

矯正署臺中戒治所

會計月報

中華民國 113 年 3 月份

主辦會計人員 鄭佩玲

機關長官 游玉梅

目 次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、 歲入累計表.....	1
二、 經費累計表.....	3
三、 以前年度歲入轉入數累計表.....	6
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	10
二、 繳付公庫數分析表.....	14
三、 公庫撥入數分析表.....	16
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	17
二、 收入支出表.....	18
貳、 附屬表	
一、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	19
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	20

矯正署臺中戒治所

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年03月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	50,000 0	50,000	0 0	0 0	0 0	
	97			0423170000-0 矯正署及所屬	50,000 0	50,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0423170300-3 賠償收入	50,000 0	50,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0423170301-6 一般賠償收入	50,000 0	50,000	0 0	0 0	0 0	
04				0700000000-9 財產收入	199,000 0	199,000	89,000	6,983 8,983	0	-80,017
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	199,000 0	199,000	89,000	6,983 8,983	0	-80,017
		01		0723170100-0 財產孳息	171,000 0	171,000	89,000	6,983 6,983	0	-82,017
			02	0723170103-9 租金收入	171,000 0	171,000	89,000	6,983 6,983	0	-82,017
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	28,000 0	28,000	0	0 2,000	0	2,000
07				1200000000-8 其他收入	29,000,000 0	29,000,000	7,250,000	350,505 811,276	0	-6,438,724

矯正署臺中戒治所

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年03月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	112			1223170000-5 矯正署及所屬	29,000,000	29,000,000	7,250,000	350,505	0	-6,438,724
		01		1223170200-4 雜項收入	0			811,276		
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	29,000,000	29,000,000	7,250,000	350,505	0	-6,438,724
					0			811,276		
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	1,361	0	2,541
					0			2,541		
			02	1223170210-8 其他雜項收入	29,000,000	29,000,000	7,250,000	349,144	0	-6,441,265
					0			808,735		
				合計	29,249,000	29,249,000	7,339,000	357,488	0	-6,518,741
					0			820,259		

矯正署臺中戒治所

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年03月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
12				002300000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	115,357,000	0	115,357,000	43,853,000	8,441,076	3,369,081
					0	0			40,483,919	2,000
					0	0			0	
		02		3423174100-5 矯正業務	114,496,000	0	114,496,000	43,853,000	8,441,076	3,369,081
					0	0			40,483,919	2,000
					0	0			0	
				10 人事費	91,797,000	0	91,797,000	38,000,000	6,647,184	1,835,211
					0	0			36,164,789	0
					0	0			0	
				20 業務費	22,663,000	0	22,663,000	5,841,000	1,793,892	1,533,870
					0	0			4,307,130	2,000
					0	0			0	
				40 獎補助費	36,000	0	36,000	12,000	0	0
					0	0			12,000	0
					0	0			0	
		02		3423174100-5* 矯正業務	861,000	0	861,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	861,000	0	861,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	

矯正署臺中戒治所

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年03月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數		截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數					
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	327,850	0	327,850	327,850	0		
					0	0		327,850	0		
					0	0		0			
			10	人事費	327,850	0	327,850	327,850	0		
					0	0		327,850	0		
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,208,952	0	1,208,952	1,208,952	315,348		
					0	0		1,208,952	0		
					0	0		0			
			10	人事費	1,208,952	0	1,208,952	1,208,952	315,348		
					0	0		1,208,952	0		
					0	0		0			
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,055,529	0	1,055,529	1,055,529	266,135		
					0	0		1,055,529	0		
					0	0		0			
			10	人事費	1,055,529	0	1,055,529	1,055,529	266,135		
					0	0		1,055,529	0		
					0	0		0			
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	10,948	0	10,948	10,948	0		
					0	0		10,948	0		
					0	0		0			
			10	人事費	10,948	0	10,948	10,948	0		
					0	0		10,948	0		
					0	0		0			

矯正署臺中戒治所

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年03月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
				合計	117,960,279	0	117,960,279	46,456,279	9,361,357	3,369,081
					0	0			43,087,198	2,000
					0	0			0	

矯正署臺中戒治所
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年03月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)		
	款	項	目	節	代號及名稱							
					應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數		
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數		
103	07				1100000000-2	36,464	0	0	0	0	36,464	
					其他收入	0	0	0	0	0	0	
					109	1123170000-0	36,464	0	0	0	0	36,464
						矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					01	1123170900-0	36,464	0	0	0	0	36,464
						雜項收入	0	0	0	0	0	0
					02	1123170909-5	36,464	0	0	0	0	36,464
						其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					小計	36,464	0	0	0	0	36,464	
					0	0	0	0	0	0	0	
105	07				1100000000-2	19,696	0	0	0	0	19,696	
					其他收入	0	0	0	0	0	0	
					114	1123170000-0	19,696	0	0	0	0	19,696
						矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					01	1123170900-0	19,696	0	0	0	0	19,696
						雜項收入	0	0	0	0	0	0
					02	1123170909-5	19,696	0	0	0	0	19,696
						其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					小計	19,696	0	0	0	0	19,696	
					0	0	0	0	0	0	0	
106	07				1100000000-2	116,234	0	0	0	0	116,234	
					其他收入	0	0	0	0	0	0	
					110	1123170000-0	116,234	0	0	0	0	116,234
					0	0	0	0				

矯正署臺中戒治所
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年03月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)				
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數				
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數			
107	07			01	1123170900-0 雜項收入	116,234 0	0 0	0 0	0 0	0 0	116,234 0			
				02	1123170909-5 其他雜項收入	116,234 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	116,234 0		
					小計	116,234 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	116,234 0		
					1100000000-2 其他收入	38,640 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	38,640 0	
				109	1123170000-0 矯正署及所屬	38,640 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	38,640 0	
				01	01	1123170900-0 雜項收入	38,640 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	38,640 0
					02	1123170909-5 其他雜項收入	38,640 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	38,640 0
						小計	38,640 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	38,640 0
						1100000000-2 其他收入	76,416 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	76,416 0
				108	07				1123170000-0 矯正署及所屬	76,416 0	0 0	0 0	0 0	0 0
01	1123170900-0 雜項收入	76,416 0	0 0						0 0	0 0	0 0	0 0	76,416 0	
02	1123170909-5 其他雜項收入	76,416 0	0 0						0 0	0 0	0 0	0 0	76,416 0	
	小計	76,416 0	0 0						0 0	0 0	0 0	0 0	76,416 0	

矯正署臺中戒治所
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年03月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	07	110	01	02	小計	76,416	0	0	0	0	76,416
					1200000000-8	0	0	0	0	0	0
					其他收入	95,307	0	0	0	0	95,307
					1223170000-5	0	0	0	0	0	
					矯正署及所屬	95,307	0	0	0	95,307	
					1223170200-4	0	0	0	0	0	
					雜項收入	95,307	0	0	0	95,307	
					1223170210-8	0	0	0	0	0	
					其他雜項收入	95,307	0	0	0	95,307	
					小計	95,307	0	0	0	95,307	
110	07	111	01	02	1200000000-8	784,341	0	0	9,128	0	775,213
					其他收入	0	0	0	0	0	
					1223170000-5	784,341	0	0	9,128	0	775,213
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
					1223170200-4	784,341	0	0	9,128	0	775,213
					雜項收入	0	0	0	0	0	
					1223170210-8	784,341	0	0	9,128	0	775,213
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	
					小計	784,341	0	0	9,128	0	775,213
					0	0	0	0	0	0	
111	07				1200000000-8	3,241,414	0	7,281	8,291	0	3,233,123
					其他收入	0	0	0	0	0	

矯正署臺中戒治所
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年03月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)		
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數		
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
112	07	113			1223170000-5 矯正署及所屬	3,241,414	0	7,281	8,291	0	3,233,123	
					0	0	0	0	0	0		
					01	1223170200-4 雜項收入	3,241,414	0	7,281	8,291	0	3,233,123
					0	0	0	0	0	0		
					02	1223170210-8 其他雜項收入	3,241,414	0	7,281	8,291	0	3,233,123
					0	0	0	0	0	0		
					小計	3,241,414	0	7,281	8,291	0	3,233,123	
					0	0	0	0	0	0	0	
					1200000000-8 其他收入	9,194,825	0	104,786	358,289	0	8,836,536	
					0	0	0	0	0	0	0	
					112	1223170000-5 矯正署及所屬	9,194,825	0	104,786	358,289	0	8,836,536
					0	0	0	0	0	0	0	
					01	1223170200-4 雜項收入	9,194,825	0	104,786	358,289	0	8,836,536
					0	0	0	0	0	0	0	
				02	1223170210-8 其他雜項收入	9,194,825	0	104,786	358,289	0	8,836,536	
				0	0	0	0	0	0	0		
					小計	9,194,825	0	104,786	358,289	0	8,836,536	
					0	0	0	0	0	0		
					合計	13,603,337	0	112,067	375,708	0	13,227,629	
					0	0	0	0	0	0		

矯正署臺中戒治所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年03月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	矯正業務	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	36,164,789	1,055,529	1,208,952	10,948	327,850
1015 法定編制人員待遇	18,395,476	703,023	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	120,663	4,930	0	0	0
1025 技工及工友待遇	447,720	27,680	0	0	0
1030 獎金	13,533,566	244,875	0	0	0
1035 其他給與	163,945	0	0	0	327,850
1040 加班費	1,205,778	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	1,208,952	10,948	0
1050 退休離職儲金	1,477,240	59,475	0	0	0
1055 保險	820,401	15,546	0	0	0
20 業務費	4,307,130	0	0	0	0
2003 教育訓練費	8,276	0	0	0	0
2006 水電費	838,190	0	0	0	0
2009 通訊費	71,940	0	0	0	0
2021 其他業務租金	35,011	0	0	0	0
2027 保險費	6,800	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	360,198	0	0	0	0
2045 國內組織會費	38,300	0	0	0	0
2051 物品	418,304	0	0	0	0
2054 一般事務費	786,852	0	0	0	0
2057 給養費	1,669,352	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	40,710	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	14,800	0	0	0	0

矯正署臺中戒治所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年03月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
10 人事費	38,768,068				
1015 法定編制人員待遇	19,098,499				
1020 約聘僱人員待遇	125,593				
1025 技工及工友待遇	475,400				
1030 獎金	13,778,441				
1035 其他給與	491,795				
1040 加班費	1,205,778				
1045 退休退職給付	1,219,900				
1050 退休離職儲金	1,536,715				
1055 保險	835,947				
20 業務費	4,307,130				
2003 教育訓練費	8,276				
2006 水電費	838,190				
2009 通訊費	71,940				
2021 其他業務租金	35,011				
2027 保險費	6,800				
2036 按日按件計資酬金	360,198				
2045 國內組織會費	38,300				
2051 物品	418,304				
2054 一般事務費	786,852				
2057 給養費	1,669,352				
2063 房屋建築養護費	40,710				
2069 設施及機械設備養護費	14,800				

矯正署臺中戒治所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年03月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	矯正業務	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2072 國內旅費	1,400	0	0	0	0
2081 運費	2,500	0	0	0	0
2093 特別費	14,497	0	0	0	0
40 獎補助費	12,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	12,000	0	0	0	0
合計	40,483,919	1,055,529	1,208,952	10,948	327,850

矯正署臺中戒治所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年03月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
2072 國內旅費	1,400				
2081 運費	2,500				
2093 特別費	14,497				
40 獎補助費	12,000				
4085 獎勵及慰問	12,000				
合計	43,087,198				

矯正署臺中戒治所
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年03月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	1,195,967	0	0	0	0	0	0	0	1,195,967
本年度	820,259	0	0	0	0	0	0	0	820,259
0723170103 租金收入	6,983	0	0	0	0	0	0	0	6,983
0723170500 廢舊物資售價	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
1223170201 收回以前年度歲出	2,541	0	0	0	0	0	0	0	2,541
1223170210 其他雜項收入	808,735	0	0	0	0	0	0	0	808,735
以前年度	375,708	0	0	0	0	0	0	0	375,708
一、以前年度應收(保留)數	375,708	0	0	0	0	0	0	0	375,708
110年度 1223170210 其他雜項收入	9,128	0	0	0	0	0	0	0	9,128
111年度 1223170210 其他雜項收入	8,291	0	0	0	0	0	0	0	8,291
112年度 1223170210 其他雜項收入	358,289	0	0	0	0	0	0	0	358,289
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出贖餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0

矯正署臺中戒治所
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年03月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

矯正署臺中戒治所
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年03月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	43,087,198	2,000	0	0	100,000	0	0	0	43,189,198	3,267,081
本年度	43,087,198	2,000	0	0	100,000	0	0	0	43,189,198	3,267,081
一、本年度經費	40,483,919	2,000	0	0	100,000	0	0	0	40,585,919	3,267,081
3423174100 矯正業務	40,483,919	2,000	0	0	100,000	0	0	0	40,585,919	3,267,081
二、統籌科目	2,603,279	0	0	0	0	0	0	0	2,603,279	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,055,529	0	0	0	0	0	0	0	1,055,529	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,208,952	0	0	0	0	0	0	0	1,208,952	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	10,948	0	0	0	0	0	0	0	10,948	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	327,850	0	0	0	0	0	0	0	327,850	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

矯正署臺中戒治所

平衡表

中華民國113年03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	172,674,017	2 負債	5,393,130
11 流動資產	18,522,759	21 流動負債	2,587,856
110103 專戶存款	5,193,130	210302 應付代收款	2,587,856
110104 零用金	100,000	28 其他負債	2,805,274
110303 應收帳款	13,227,629	280301 存入保證金	703,000
110901 預付款	2,000	280401 應付保管款	2,102,274
14 固定資產	153,949,773	3 淨資產	167,280,887
140101 土地	61,279,504	31 資產負債淨額	167,280,887
140401 房屋建築及設備	149,212,930	310101 資產負債淨額	167,280,887
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-63,378,219		
140501 機械及設備	15,023,710		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,787,390		
140601 交通及運輸設備	6,847,597		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-6,216,155		
140701 雜項設備	10,076,370		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-8,108,574		
16 無形資產	1,485		
160101 權利	1,485		
18 其他資產	200,000		
180101 暫付款	200,000		
合 計	172,674,017	合 計	172,674,017

附註：保證品(應付保證品) 500,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 4,709元

矯正署臺中戒治所

收入支出表

中華民國113年01月01日至113年03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	9,718,845	44,009,457
公庫撥入數	9,361,357	43,189,198
財產收益	6,983	8,983
其他收入	350,505	811,276
支出	10,235,188	45,498,121
繳付公庫數	469,555	1,195,967
人事支出	7,567,465	38,768,068
業務支出	1,793,892	4,307,130
獎補助支出	0	12,000
財產損失	0	2,159
折舊、折耗及攤銷	404,276	1,212,797
收支餘絀	-516,343	-1,488,664

矯正署臺中戒治所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年01月01日至113年03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	61,279,504	0	0	0	0	61,279,504
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	149,212,930	-62,740,850	0	0	-637,369	85,834,711
機械及設備	15,239,582	-10,656,140	0	215,872	-131,250	4,236,320
交通及運輸設備	6,847,597	-6,155,854	0	0	-60,301	631,442
雜項設備	10,076,370	-7,938,545	0	0	-170,029	1,967,796
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,620	0	0	135	0	1,485
小計	242,657,603	-87,491,389	0	216,007	-998,949	153,951,258
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	242,657,603	-87,491,389	0	216,007	-998,949	153,951,258

備註：

- 1.本年度成本變動增加數0元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。
- 2.設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元。

矯正署臺中戒治所
預算執行與會計收支對照表

中華民國113年01月01日至113年03月31日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	820,259	43,189,198	44,009,457	收入
	0	43,189,198	43,189,198	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	8,983	0	8,983	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	811,276	0	811,276	其他收入
歲出	43,087,198	2,410,923	45,498,121	支出
	0	1,195,967	1,195,967	繳付公庫數
人事費	38,768,068	0	38,768,068	人事支出
業務費	4,307,130	0	4,307,130	業務支出
獎補助費	12,000	0	12,000	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	2,159	2,159	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	1,212,797	1,212,797	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-42,266,939	40,778,275	-1,488,664	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數43,087,198元+預付款2,000元+零用金100,000元。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數(含以前年度)1,195,967元。
- 3.財產損失調整數：係報廢財產殘值2,159元。
- 4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數1,212,797元。