

矯正署臺中戒治所

歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109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	99	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	35,000 0	35,000	0	0 0	0	0		
0423170000-0 矯正署及所屬				35,000 0	35,000	0	0 0	0	0			
0423170300-3 賠償收入				35,000 0	35,000	0	0 0	0	0			
0423170301-6 一般賠償收入				35,000 0	35,000	0	0 0	0	0			
03 違約罰款				35,000 0	35,000	0	0 0	0	0			
04				111	01	0700000000-9 財產收入	155,000 0	155,000	77,000	95,520 95,520	0	18,520
0723170000-6 矯正署及所屬						155,000 0	155,000	77,000	95,520 95,520	0	18,520	
0723170100-0 財產孳息						148,000 0	148,000	77,000	95,520 95,520	0	18,520	
0723170103-9 租金收入						148,000 0	148,000	77,000	95,520 95,520	0	18,520	
01 消費合作社租金收入						8,000 0	8,000	8,000	7,252 7,252	0	-748	

矯正署臺中戒治所
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109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)			
07	110			10	140,000	140,000	69,000	88,268	0	19,268	
				其他	0			88,268			
				02	0723170500-9	7,000	7,000	0	0	0	0
					廢舊物資售價	0			0		
					01	7,000	7,000	0	0	0	0
					廢舊物資售價	0			0		
					1200000000-8	9,271,000	9,271,000	2,316,000	298,936	0	-1,556,145
					其他收入	0			759,855		
				110	1223170000-5	9,271,000	9,271,000	2,316,000	298,936	0	-1,556,145
					矯正署及所屬	0			759,855		
				01	1223170200-4	9,271,000	9,271,000	2,316,000	298,936	0	-1,556,145
					雜項收入	0			759,855		
					1223170201-7	0	0	0	122	0	840
					收回以前年度歲出	0			840		
					02	0	0	0	122	0	840
					收回經費款	0			840		
				02	1223170210-8	9,271,000	9,271,000	2,316,000	298,814	0	-1,556,985
					其他雜項收入	0			759,015		
					01	9,271,000	9,271,000	2,316,000	298,814	0	-1,556,985
					勒戒或戒治費	0			759,015		

矯正署臺中戒治所
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109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)		
				合計	9,461,000	9,461,000	2,393,000	394,456	0	-1,537,625
					0			855,375		

矯正署臺中戒治所

經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109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		
					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)	備註 (預付款)	
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	103,082,000	0	103,082,000	38,795,000	12,865,396	1,802,993	
					0	0			36,992,007	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	99,430,000	0	99,430,000	38,795,000	12,865,396	1,802,993	
					0	0			36,992,007	0	
					0	0			0		
				10 人事費	79,582,000	0	79,582,000	34,010,000	11,255,118	683,308	
					0	0			33,326,692	0	
					0	0			0		
				20 業務費	19,824,000	0	19,824,000	4,777,000	1,610,278	1,119,685	
					0	0			3,657,315	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	24,000	0	24,000	8,000	0	0	
					0	0			8,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	3,652,000	0	3,652,000	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109年01月01日至109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		
					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)		備註 (預付款)
05				30 設備及投資	3,652,000	0	3,652,000	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	0			0		
				7606205300-6	1,296,424	0	1,296,424	1,296,424	324,106	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			1,296,424	0	0
					0	0			0		
				10	1,296,424	0	1,296,424	1,296,424	324,106	0	0
				人事費	0	0			1,296,424	0	0
					0	0			0		
				合計	104,378,424	0	104,378,424	40,091,424	13,189,502	1,802,993	0
					0	0			38,288,431	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109年01月01日至109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
90	08				1100000000-2	435,956	0	0	0	0	435,956
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0	435,956	0	0	0	0	435,956
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1123010900-0	435,956	0	0	0	0	435,956
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1123010909-4	435,956	0	0	0	0	435,956
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					小 計	435,956	0	0	0	0	435,956
						0	0	0	0	0	0
91	08				1100000000-2	543,009	0	0	0	0	543,009
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0	543,009	0	0	0	0	543,009
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1123010900-0	543,009	0	0	0	0	543,009
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1123010909-4	543,009	0	0	0	0	543,009
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
						0	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109年01月01日至109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
92	08				小 計	543,009	0	0	0	0	543,009
						0	0	0	0	0	0
					1100000000-2 其他收入	438,596	0	0	0	0	438,596
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	438,596	0	0	0	0	438,596
						0	0	0	0	0	0
					1123010900-0 雜項收入	438,596	0	0	0	0	438,596
						0	0	0	0	0	0
					1123010909-4 其他雜項收入	438,596	0	0	0	0	438,596
						0	0	0	0	0	0
93	08			02	小 計	438,596	0	0	0	0	438,596
						0	0	0	0	0	0
					1100000000-2 其他收入	29,365	0	0	0	0	29,365
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	29,365	0	0	0	0	29,365
						0	0	0	0	0	0
					1123010900-0 雜項收入	29,365	0	0	0	0	29,365
						0	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109年01月01日至109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
95	07			02	1123010909-4 其他雜項收入	29,365	0	0	0	0	29,365
						0	0	0	0	0	0
					小 計	29,365	0	0	0	0	29,365
						0	0	0	0	0	0
					1100000000-2 其他收入	46,734	0	0	0	0	46,734
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	46,734	0	0	0	0	46,734
						0	0	0	0	0	0
					1123010900-0 雜項收入	46,734	0	0	0	0	46,734
						0	0	0	0	0	0
					1123010909-4 其他雜項收入	46,734	0	0	0	0	46,734
						0	0	0	0	0	0
96	07			02	1123010909-4 其他雜項收入	46,734	0	0	0	0	46,734
						0	0	0	0	0	0
					小 計	46,734	0	0	0	0	46,734
						0	0	0	0	0	0
					1100000000-2 其他收入	35,187	0	0	0	0	35,187
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	35,187	0	0	0	0	35,187
						0	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109年01月01日至109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
101	07	119	01		1123010900-0 雜項收入	35,187	0	0	0	0	35,187
						0	0	0	0	0	0
					02 1123010909-4 其他雜項收入	35,187	0	0	0	0	35,187
						0	0	0	0	0	0
					小 計	35,187	0	0	0	0	35,187
						0	0	0	0	0	0
					1100000000-2 其他收入	25,851	0	0	0	0	25,851
						0	0	0	0	0	0
				114	1123170000-0 矯正署及所屬	25,851	0	0	0	0	25,851
						0	0	0	0	0	0
					01 1123170900-0 雜項收入	25,851	0	0	0	0	25,851
						0	0	0	0	0	0
				02	1123170909-5 其他雜項收入	25,851	0	0	0	0	25,851
						0	0	0	0	0	0
					小 計	25,851	0	0	0	0	25,851
						0	0	0	0	0	0
102	07				1100000000-2 其他收入	144,873	32,134	0	0	0	112,739
						0	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109年01月01日至109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	103			1123170000-0 矯正署及所屬	144,873	32,134	0	0	0	112,739
						0	0	0	0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	144,873	32,134	0	0	0	112,739
						0	0	0	0	0	0
					1123170909-5 其他雜項收入	144,873	32,134	0	0	0	112,739
						0	0	0	0	0	0
					小 計	144,873	32,134	0	0	0	112,739
						0	0	0	0	0	0
					1100000000-2 其他收入	211,379	106,736	0	0	0	104,643
						0	0	0	0	0	0
	109				1123170000-0 矯正署及所屬	211,379	106,736	0	0	0	104,643
						0	0	0	0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	211,379	106,736	0	0	0	104,643
						0	0	0	0	0	0
					1123170909-5 其他雜項收入	211,379	106,736	0	0	0	104,643
						0	0	0	0	0	0
					小 計	211,379	106,736	0	0	0	104,643
						0	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109年01月01日至109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
104	07				1100000000-2 其他收入	839,465	501,687	0	0	0	337,778
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	839,465	501,687	0	0	0	337,778
						0	0	0	0	0	0
				01	1123170900-0 雜項收入	839,465	501,687	0	0	0	337,778
						0	0	0	0	0	0
				02	1123170909-5 其他雜項收入	839,465	501,687	0	0	0	337,778
						0	0	0	0	0	0
					小 計	839,465	501,687	0	0	0	337,778
						0	0	0	0	0	0
105	07				1100000000-2 其他收入	2,825,536	1,975,836	0	6,637	0	843,063
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	2,825,536	1,975,836	0	6,637	0	843,063
						0	0	0	0	0	0
				01	1123170900-0 雜項收入	2,825,536	1,975,836	0	6,637	0	843,063
						0	0	0	0	0	0
				02	1123170909-5 其他雜項收入	2,825,536	1,975,836	0	6,637	0	843,063
						0	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109年01月01日至109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
106	07				小 計	2,825,536	1,975,836	0	6,637	0	843,063
						0	0	0	0	0	0
					1100000000-2 其他收入	5,209,035	2,370,744	0	10,090	0	2,828,201
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	5,209,035	2,370,744	0	10,090	0	2,828,201
						0	0	0	0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	5,209,035	2,370,744	0	10,090	0	2,828,201
						0	0	0	0	0	0
					1123170909-5 其他雜項收入	5,209,035	2,370,744	0	10,090	0	2,828,201
						0	0	0	0	0	0
107	07				小 計	5,209,035	2,370,744	0	10,090	0	2,828,201
						0	0	0	0	0	0
					1100000000-2 其他收入	4,185,647	0	927	8,878	0	4,176,769
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	4,185,647	0	927	8,878	0	4,176,769
						0	0	0	0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	4,185,647	0	927	8,878	0	4,176,769
						0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
						0	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109年01月01日至109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
108	07	111	01	02	1123170909-5 其他雜項收入	4,185,647	0	927	8,878	0	4,176,769
						0	0	0	0	0	0
					小 計	4,185,647	0	927	8,878	0	4,176,769
						0	0	0	0	0	0
					1100000000-2 其他收入	3,440,880	0	23,092	47,173	0	3,393,707
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	3,440,880	0	23,092	47,173	0	3,393,707
						0	0	0	0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	3,440,880	0	23,092	47,173	0	3,393,707
						0	0	0	0	0	0
					1123170909-5 其他雜項收入	3,440,880	0	23,092	47,173	0	3,393,707
						0	0	0	0	0	0
					小 計	3,440,880	0	23,092	47,173	0	3,393,707
						0	0	0	0	0	0
					合 計	18,411,513	4,987,137	24,019	72,778	0	13,351,598
						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109年01月01日至109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	公務人員退休撫卹給付	合計		
10 人事費	33,326,692	1,296,424	34,623,116		
1015 法定編制人員待遇	16,661,584	0	16,661,584		
101505 職員待遇	16,661,584	0	16,661,584		
1020 約聘僱人員待遇	375,105	0	375,105		
102010 約僱人員酬金	375,105	0	375,105		
1025 技工及工友待遇	715,660	0	715,660		
102505 技工及工友待遇	715,660	0	715,660		
1030 獎金	12,242,372	0	12,242,372		
103005 考績獎金	5,473,762	0	5,473,762		
103015 年終工作獎金	6,632,610	0	6,632,610		
103020 其他業務獎金	136,000	0	136,000		
1035 其他給與	267,795	0	267,795		

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109年01月01日至109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	公務人員退休撫卹給付	合計		
103525 休假補助	267,795	0	267,795		
1040 加班值班費	1,125,873	0	1,125,873		
104005 超時加班費	366,123	0	366,123		
104015 值班費	759,750	0	759,750		
1045 退休退職給付	0	1,296,424	1,296,424		
104505 退休退職給付	0	1,296,424	1,296,424		
1050 退休離職儲金	1,124,254	0	1,124,254		
105010 公務人員提撥金	1,037,797	0	1,037,797		
105025 約聘僱人員提撥金	7,209	0	7,209		
105030 技工及工友提撥金	79,248	0	79,248		
1055 保險	814,049	0	814,049		
105505 健保保險補助	432,291	0	432,291		

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109年01月01日至109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	公務人員退休撫卹給付	合計		
105510 公保保險補助	357,340	0	357,340		
105515 勞保保險補助	24,418	0	24,418		
20 業務費	3,657,315	0	3,657,315		
2003 教育訓練費	9,000	0	9,000		
200310 訓練費	9,000	0	9,000		
2006 水電費	443,692	0	443,692		
200605 水費	15,006	0	15,006		
200610 電費	428,497	0	428,497		
200615 其他動力費	189	0	189		
2009 通訊費	59,980	0	59,980		
200905 數據通訊費	12,969	0	12,969		
200910 一般通訊費	47,011	0	47,011		

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109年01月01日至109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	公務人員退休撫卹給付	合計		
2018 資訊服務費	37,919	0	37,919		
201805 資訊操作維護費	37,919	0	37,919		
2021 其他業務租金	32,771	0	32,771		
202105 其他業務租金	32,771	0	32,771		
2036 按日按件計資酬金	396,090	0	396,090		
203605 顧問費	108,140	0	108,140		
203610 出席費	11,000	0	11,000		
203615 講座鐘點費	276,950	0	276,950		
2045 國內組織會費	41,900	0	41,900		
204505 國內組織會費	41,900	0	41,900		
2051 物品	267,229	0	267,229		
205105 消耗品	208,481	0	208,481		

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109年01月01日至109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	公務人員退休撫卹給付	合計		
205115 非消耗品	58,748	0	58,748		
2054 一般事務費	791,773	0	791,773		
205415 一般事務費	791,773	0	791,773		
2057 給養費	1,377,045	0	1,377,045		
205705 給養費	1,377,045	0	1,377,045		
2069 設施及機械設備養護費	179,743	0	179,743		
206905 設施及機械設備養護費	179,743	0	179,743		
2072 國內旅費	13,066	0	13,066		
207205 國內旅費	13,066	0	13,066		
2093 特別費	7,107	0	7,107		
209305 特別費	7,107	0	7,107		
40 獎補助費	8,000	0	8,000		

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109年01月01日至109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	公務人員退休撫卹給付	合計		
4085 獎勵及慰問	8,000	0	8,000		
408510 慰問金	8,000	0	8,000		
合計	36,992,007	1,296,424	38,288,431		

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109年01月01日至109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	928,153	0	0	0	0	0	0	0	928,153
本年度	855,375	0	0	0	0	0	0	0	855,375
0723170103 租金收入	95,520	0	0	0	0	0	0	0	95,520
1223170201 收回以前年度歲出	840	0	0	0	0	0	0	0	840
1223170210 其他雜項收入	759,015	0	0	0	0	0	0	0	759,015
以前年度	72,778	0	0	0	0	0	0	0	72,778
一、以前年度應收(保留)數	72,778	0	0	0	0	0	0	0	72,778
105年度 1123170909 其他雜項收入	6,637	0	0	0	0	0	0	0	6,637
106年度 1123170909 其他雜項收入	10,090	0	0	0	0	0	0	0	10,090
107年度 1123170909 其他雜項收入	8,878	0	0	0	0	0	0	0	8,878
108年度 1123170909 其他雜項收入	47,173	0	0	0	0	0	0	0	47,173
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	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109年01月01日至109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)			
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
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109年01月01日至109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	38,288,431	0	0	0	100,000	0	0	0	38,388,431	1,702,993
本年度	38,288,431	0	0	0	100,000	0	0	0	38,388,431	1,702,993
一、本年度經費	36,992,007	0	0	0	100,000	0	0	0	37,092,007	1,702,993
3423174100 矯正業務	36,992,007	0	0	0	100,000	0	0	0	37,092,007	1,702,993
二、統籌科目	1,296,424	0	0	0	0	0	0	0	1,296,424	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,296,424	0	0	0	0	0	0	0	1,296,424	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109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	181,165,039	2 負債	4,846,683
11 流動資產	18,120,106	21 流動負債	2,273,036
110103 專戶存款	4,668,508	210302 應付代收款	2,273,036
110104 零用金	100,000	28 其他負債	2,573,647
110303 應收帳款	13,351,598	280301 存入保證金	484,300
14 固定資產	162,864,058	280401 應付保管款	2,089,347
140101 土地	61,279,504	3 淨資產	176,318,356
140401 房屋建築及設備	146,254,641	31 資產負債淨額	176,318,356
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-53,227,119	310101 資產負債淨額	176,318,356
140501 機械及設備	11,474,014		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-7,699,160		
140601 交通及運輸設備	6,123,606		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,717,520		
140701 雜項設備	9,567,445		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-6,191,353		
16 無形資產	2,700		
160101 權利	2,700		
18 其他資產	178,175		
180101 暫付款	178,175		
合 計	181,165,039	合 計	181,165,039

附註：

保證品(應付保證品) 200,001元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 16,290元

矯正署臺中戒治所

收入支出表

中華民國109年01月01日至109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	10,093,928	39,366,870
公庫撥入數	9,699,472	38,388,431
財產收益	95,520	95,520
捐獻及贈與收入	0	123,064
其他收入	298,936	759,855
支出	14,058,952	40,567,283
繳付公庫數	418,475	928,153
人事支出	11,579,224	34,623,116
業務支出	1,610,278	3,657,315
獎補助支出	0	8,000
財產損失	0	250
折舊、折耗及攤銷	450,975	1,350,449
收支餘絀	-3,965,024	-1,200,413

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109年01月01日至109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	62,306,300	0	0	1,026,796	0	61,279,504
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	146,254,641	-52,612,962	0	0	-614,157	93,027,522
機械及設備	11,425,164	-7,428,007	73,850	25,000	-271,153	3,774,854
交通及運輸設備	6,123,606	-4,556,528	0	0	-160,992	1,406,086
雜項設備	9,518,231	-5,911,956	49,214	0	-279,397	3,376,092
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	2,700	0	0	0	0	2,700
小計	235,630,642	-70,509,453	123,064	1,051,796	-1,325,699	162,866,758
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	235,630,642	-70,509,453	123,064	1,051,796	-1,325,699	162,866,758
備註 1. 本年度資本資產成本變動「增加數」0＝預算採購增加金額0+其他依財產規制移入、受贈等增加金額123,064。 2. 設備及投資預算執行增加金額0＝本年度預算執行金額0。 3. 預算採購增加金額0，設備及投資預算執行增加金額0，二者相符。						

矯正署臺中戒治所
 預算執行與會計收支對照表
 中華民國109年01月01日至109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	855,375	38,511,495	39,366,870	收入
	-	38,388,431	38,388,431	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	95,520	-	95,520	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	123,064	123,064	捐獻及贈與收入
其他收入	759,855	-	759,855	其他收入
歲出	38,288,431	2,278,852	40,567,283	支出
	-	928,153	928,153	繳付公庫數
人事費	34,623,116	-	34,623,116	人事支出
業務費	3,657,315	-	3,657,315	業務支出
獎補助費	8,000	-	8,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	250	250	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,350,449	1,350,449	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-37,433,056	36,232,643	-1,200,413	收支餘絀

備註:調整數捐獻及贈與收入係依財產規制移入、受贈等財產123,064元，財產損失250元係報廢資產。