

矯正署臺中戒治所
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年02月28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	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	29,000	29,000	0	0	0	
					0		0		0	
				0423170000-0 矯正署及所屬	29,000	29,000	0	0	0	0
					0		0		0	
				0423170300-3 賠償收入	29,000	29,000	0	0	0	0
					0		0		0	
				0423170301-6 一般賠償收入	29,000	29,000	0	0	0	0
					0		0		0	
				03 違約罰款	29,000	29,000	0	0	0	0
					0		0		0	
04	113	01	02	0700000000-9 財產收入	160,000	160,000	0	0	0	
					0		0		0	
				0723170000-6 矯正署及所屬	160,000	160,000	0	0	0	0
					0		0		0	
				0723170100-0 財產孳息	151,000	151,000	0	0	0	0
					0		0		0	
0723170103-9 租金收入	151,000	151,000	0	0	0	0				
	0		0		0					
	01 消費合作社租金收入	7,000	7,000	0	0	0	0			
		0		0		0				

矯正署臺中戒治所
歲入累計表

中華民國110年01月01日至110年02月28日

經資門分列

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	111			10	144,000	144,000	0	0	0	0	
				其他	0			0			
				02	0723170500-9	9,000	9,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0			
				01	01	9,000	9,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0			
				1200000000-8	7,670,000	7,670,000	1,278,000	742,673	0	26,901	
				其他收入	0			1,304,901			
				1223170000-5	7,670,000	7,670,000	1,278,000	742,673	0	26,901	
				矯正署及所屬	0			1,304,901			
				01	1223170200-4	7,670,000	7,670,000	1,278,000	742,673	0	26,901
				雜項收入	0			1,304,901			
				01	1223170201-7	0	0	0	96	0	1,035
				收回以前年度歲出	0			1,035			
				02	02	0	0	0	96	0	1,035
收回經費款	0			1,035							
02	1223170210-8	7,670,000	7,670,000	1,278,000	742,577	0	25,866				
其他雜項收入	0			1,303,866							
01	01	7,670,000	7,670,000	1,278,000	442,577	0	-274,134				
勒戒或戒治費	0			1,003,866							

矯正署臺中戒治所
歲入累計表

中華民國110年01月01日至110年02月28日

經資門分列

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	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)		
				10	0	0	300,000	0	300,000
				其他	0		300,000		
				合計	7,859,000	7,859,000	1,278,000	742,673	26,901
					0		1,304,901	0	

矯正署臺中戒治所
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年02月28日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	105,856,000	0	105,856,000	31,682,000	12,858,691	2,435,113	
					0	0			29,246,887	17,370	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	105,073,000	0	105,073,000	31,682,000	12,858,691	2,435,113	
					0	0			29,246,887	17,370	
					0	0			0		
				10 人事費	84,728,000	0	84,728,000	28,300,000	11,365,050	900,445	
					0	0			27,399,555	0	
					0	0			0		
				20 業務費	20,315,000	0	20,315,000	3,372,000	1,493,641	1,534,668	
					0	0			1,837,332	17,370	
					0	0			0		
				40 獎補助費	30,000	0	30,000	10,000	0	0	
					0	0			10,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	783,000	0	783,000	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110年01月01日至110年02月28日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
				30 設備及投資	783,000	0	783,000	0	0	0	
					0	0		0	0		
					0	0		0	0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	951,999	0	951,999	951,999	317,333	0	
					0	0		951,999		0	
					0	0		0			
				10 人事費	951,999	0	951,999	951,999	317,333	0	
					0	0		951,999		0	
					0	0		0			
				合計	106,807,999	0	106,807,999	32,633,999	13,176,024	2,435,113	
					0	0		30,198,886		17,370	
					0	0		0			

矯正署臺中戒治所
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國110年01月01日至110年02月28日

經資門分列

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
101	07				1100000000-2	8,418	0	0	0	0	8,418
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0	8,418	0	0	0	0	8,418
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
					1123170900-0	8,418	0	0	0	0	8,418
					雜項收入	0	0	0	0	0	
					1123170909-5	8,418	0	0	0	0	8,418
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	
					01	8,418	0	0	0	0	8,418
					勒戒或戒治費	0	0	0	0	0	
					小計	8,418	0	0	0	0	8,418
					0	0	0	0	0	0	0
102	07				1100000000-2	90,517	0	0	0	0	90,517
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0	90,517	0	0	0	0	90,517
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
					1123170900-0	90,517	0	0	0	0	90,517
					雜項收入	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

中華民國110年01月01日至110年02月28日

經資門分列

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
103	07			02	1123170909-5	90,517	0	0	0	0	90,517
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					01	90,517	0	0	0	0	90,517
					勒戒或戒治費	0	0	0	0	0	
					小計	90,517	0	0	0	0	90,517
					0	0	0	0	0	0	
					1100000000-2	66,992	0	0	0	0	66,992
					其他收入	0	0	0	0	0	
					109	1123170000-0	66,992	0	0	0	66,992
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
					01	1123170900-0	66,992	0	0	0	66,992
					雜項收入	0	0	0	0	0	
					02	1123170909-5	66,992	0	0	0	66,992
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	
					01	66,992	0	0	0	0	66,992
					勒戒或戒治費	0	0	0	0	0	
					小計	66,992	0	0	0	0	66,992
					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

中華民國110年01月01日至110年02月28日

經資門分列

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	
104	07				1100000000-2	144,076	0	5,305	5,305	0	138,771	
					其他收入	0	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0	144,076	0	5,305	5,305	0	138,771	
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0	
					1123170900-0	144,076	0	5,305	5,305	0	138,771	
					雜項收入	0	0	0	0	0	0	
					1123170909-5	144,076	0	5,305	5,305	0	138,771	
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0	
					01	144,076	0	5,305	5,305	0	138,771	
					勒戒或戒治費	0	0	0	0	0	0	
小計	144,076	0	5,305	5,305	0	138,771						
					0	0	0	0	0			
105	07				1100000000-2	340,640	0	0	0	0	340,640	
					其他收入	0	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0	340,640	0	0	0	0	340,640	
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0	
					1123170900-0	340,640	0	0	0	0	340,640	
					雜項收入	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
中華民國110年01月01日至110年02月28日

經資門分列

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	
106	07			02	1123170909-5 其他雜項收入	340,640	0	0	0	0	340,640	
						0	0	0	0	0	0	0
				01	勒戒或戒治費	340,640	0	0	0	0	0	340,640
						0	0	0	0	0	0	0
				小計		340,640	0	0	0	0	0	340,640
						0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0
					1100000000-2 其他收入	950,714	0	0	520	0	950,194	
						0	0	0	0	0		
					1123170000-0 矯正署及所屬	950,714	0	0	520	0	950,194	
						0	0	0	0	0		
			01		1123170900-0 雜項收入	950,714	0	0	520	0	950,194	
						0	0	0	0	0		
				02	1123170909-5 其他雜項收入	950,714	0	0	520	0	950,194	
						0	0	0	0	0		
				01 勒戒或戒治費	950,714	0	0	520	0	950,194		
					0	0	0	0	0			
				小計	950,714	0	0	520	0	950,194		
					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
中華民國110年01月01日至110年02月28日

經資門分列

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				1100000000-2	1,857,525	0	1,060	2,413	0	1,855,112
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0	1,857,525	0	1,060	2,413	0	1,855,112
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1123170900-0	1,857,525	0	1,060	2,413	0	1,855,112
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1123170909-5	1,857,525	0	1,060	2,413	0	1,855,112
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					01	1,857,525	0	1,060	2,413	0	1,855,112
					勒戒或戒治費	0	0	0	0	0	0
小計	1,857,525	0	1,060	2,413	0	1,855,112					
					0	0	0	0	0	0	
108	07				1100000000-2	3,148,324	0	304	304	0	3,148,020
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0	3,148,324	0	304	304	0	3,148,020
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1123170900-0	3,148,324	0	304	304	0	3,148,020
					雜項收入	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

中華民國110年01月01日至110年02月28日

經資門分列

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			02	1123170909-5 其他雜項收入	3,148,324	0	304	304	0	3,148,020			
						0	0	0	0	0	0	0		
					01	勒戒或戒治費	3,148,324	0	304	304	0	3,148,020		
						0	0	0	0	0	0	0		
					小計		3,148,324	0	304	304	0	3,148,020		
							0	0	0	0	0	0		
							2,817,709	0	41,632	65,653	0	2,752,056		
							0	0	0	0	0	0		
		110				1200000000-8 其他收入	2,817,709	0	41,632	65,653	0	2,752,056		
						0	0	0	0	0	0	0		
						1223170000-5 矯正署及所屬	2,817,709	0	41,632	65,653	0	2,752,056		
						0	0	0	0	0	0	0		
						01	1223170200-4 雜項收入	2,817,709	0	41,632	65,653	0	2,752,056	
							0	0	0	0	0	0		
							02	1223170210-8 其他雜項收入	2,817,709	0	41,632	65,653	0	2,752,056
								0	0	0	0	0	0	
				01	勒戒或戒治費	2,817,709	0	41,632	65,653	0	2,752,056			
					0	0	0	0	0	0				
				小計		2,817,709	0	41,632	65,653	0	2,752,056			
						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

中華民國110年01月01日至110年02月28日

經資門分列

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	
					合 計	9,424,915	0	48,301	74,195	0	9,350,720
						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110年01月01日至110年02月28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	27,399,555	951,999	28,351,554	
1015 法定編制人員待遇	12,636,470	0	12,636,470	
101505 職員待遇	12,636,470	0	12,636,470	
1020 約聘僱人員待遇	251,330	0	251,330	
102010 約僱人員酬金	251,330	0	251,330	
1025 技工及工友待遇	536,745	0	536,745	
102505 技工及工友待遇	536,745	0	536,745	
1030 獎金	12,367,877	0	12,367,877	
103005 考績獎金	5,555,351	0	5,555,351	
103015 年終工作獎金	6,710,526	0	6,710,526	
103020 其他業務獎金	102,000	0	102,000	
1035 其他給與	129,044	0	129,044	

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110年01月01日至110年02月28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	129,044	0	129,044	
1040 加班值班費	457,593	0	457,593	
104005 超時加班費	74,493	0	74,493	
104015 值班費	383,100	0	383,100	
1045 退休退職給付	0	951,999	951,999	
104505 退休退職給付	0	951,999	951,999	
1050 退休離職儲金	776,593	0	776,593	
105010 公務人員提撥金	766,026	0	766,026	
105030 技工及工友提撥金	10,567	0	10,567	
1055 保險	243,903	0	243,903	
105510 公保保險補助	243,903	0	243,903	
20 業務費	1,837,332	0	1,837,332	

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110年01月01日至110年02月28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	
2006 水電費	312,069	0	312,069	
200605 水費	12,711	0	12,711	
200610 電費	299,131	0	299,131	
200615 其他動力費	227	0	227	
2009 通訊費	56,471	0	56,471	
200905 數據通訊費	10,760	0	10,760	
200910 一般通訊費	45,711	0	45,711	
2027 保險費	1,800	0	1,800	
202710 對業務活動保險	1,800	0	1,800	
2036 按日按件計資酬金	219,215	0	219,215	
203605 顧問費	89,290	0	89,290	
203615 講座鐘點費	129,925	0	129,925	

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110年01月01日至110年02月28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		
2045 國內組織會費	34,600	0	34,600		
204505 國內組織會費	34,600	0	34,600		
2051 物品	210,596	0	210,596		
205105 消耗品	193,345	0	193,345		
205115 非消耗品	17,251	0	17,251		
2054 一般事務費	330,110	0	330,110		
205415 一般事務費	330,110	0	330,110		
2057 給養費	619,754	0	619,754		
205705 給養費	619,754	0	619,754		
2069 設施及機械設備養護費	38,062	0	38,062		
206905 設施及機械設備養護費	38,062	0	38,062		
2072 國內旅費	9,018	0	9,018		

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110年01月01日至110年02月28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	
207205 國內旅費	9,018	0	9,018	
2093 特別費	5,637	0	5,637	
209305 特別費	5,637	0	5,637	
40 獎補助費	10,000	0	10,000	
4085 獎勵及慰問	10,000	0	10,000	
408510 慰問金	10,000	0	10,000	
合計	29,246,887	951,999	30,198,886	

矯正署臺中戒治所
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年02月28日

經資門併計

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	1,379,096	0	0	0	0	0	0	0	1,379,096
本年度	1,304,901	0	0	0	0	0	0	0	1,304,901
1223170201 收回以前年度歲出	1,035	0	0	0	0	0	0	0	1,035
1223170210 其他雜項收入	1,303,866	0	0	0	0	0	0	0	1,303,866
以前年度	74,195	0	0	0	0	0	0	0	74,195
一、以前年度應收(保留)數	74,195	0	0	0	0	0	0	0	74,195
104年度 1123170909 其他雜項收入	5,305	0	0	0	0	0	0	0	5,305
106年度 1123170909 其他雜項收入	520	0	0	0	0	0	0	0	520
107年度 1123170909 其他雜項收入	2,413	0	0	0	0	0	0	0	2,413
108年度 1123170909 其他雜項收入	304	0	0	0	0	0	0	0	304
109年度 1223170210 其他雜項收入	65,653	0	0	0	0	0	0	0	65,653
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

中華民國110年01月01日至110年02月28日

經資門併計

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

中華民國110年01月01日至110年02月28日

經資門併計

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	30,198,886	17,370	0	0	100,000	0	0	0	30,316,256	2,317,743
本年度	30,198,886	17,370	0	0	100,000	0	0	0	30,316,256	2,317,743
一、本年度經費	29,246,887	17,370	0	0	100,000	0	0	0	29,364,257	2,317,743
3423174100 矯正業務	29,246,887	17,370	0	0	100,000	0	0	0	29,364,257	2,317,743
二、統籌科目	951,999	0	0	0	0	0	0	0	951,999	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	951,999	0	0	0	0	0	0	0	951,999	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110年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	178,627,025	2 負債	6,499,231
11 流動資產	15,700,661	21 流動負債	1,932,415
110103 專戶存款	6,232,571	210302 應付代收款	1,932,415
110104 零用金	100,000	28 其他負債	4,566,816
110303 應收帳款	9,350,720	280301 存入保證金	961,500
110901 預付款	17,370	280401 應付保管款	3,605,316
14 固定資產	162,657,004	3 淨資產	172,127,794
140101 土地	61,279,504	31 資產負債淨額	172,127,794
140401 房屋建築及設備	149,174,930	310101 資產負債淨額	172,127,794
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-55,517,756		
140501 機械及設備	12,144,804		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,394,156		
140601 交通及運輸設備	6,309,605		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,118,760		
140701 雜項設備	9,761,396		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-6,982,563		
16 無形資產	2,700		
160101 權利	2,700		
18 其他資產	266,660		
180101 暫付款	266,660		
合 計	178,627,025	合 計	178,627,025

附註：

保證品(應付保證品) 200,001元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 16,811元

矯正署臺中戒治所

收入支出表

中華民國110年01月01日至110年02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	13,961,528	31,713,957
公庫撥入數	13,126,055	30,316,256
捐獻及贈與收入	92,800	92,800
其他收入	742,673	1,304,901
支出	14,431,125	32,504,367
繳付公庫數	790,974	1,379,096
人事支出	11,682,383	28,351,554
業務支出	1,493,641	1,837,332
獎補助支出	0	10,000
財產損失	1,945	1,945
折舊、折耗及攤銷	462,182	924,440
收支餘絀	-469,597	-790,410

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110年01月01日至110年02月28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	149,174,930	-55,093,015	0	0	-424,741	93,657,174
機械及設備	12,144,804	-8,187,331	0	0	-206,825	3,750,648
交通及運輸設備	6,504,105	-5,191,209	0	194,500	72,449	1,190,845
雜項設備	9,668,596	-6,809,795	92,800	0	-172,768	2,778,833
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	238,774,639	-75,281,350	92,800	194,500	-731,885	162,659,704
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	238,774,639	-75,281,350	92,800	194,500	-731,885	162,659,704

備註 1. 本年度成本變動增加數92,800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92,800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。 3. 預算採購增加金額0元與設備及投資預算執行增加金額0元，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110年01月01日至110年02月28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	1,304,901	30,409,056	31,713,957	收入
	-	30,316,256	30,316,256	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	-	-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	92,800	92,800	捐獻及贈與收入
其他收入	1,304,901	-	1,304,901	其他收入
歲出	30,198,886	2,305,481	32,504,367	支出
	-	1,379,096	1,379,096	繳付公庫數
人事費	28,351,554	-	28,351,554	人事支出
業務費	1,837,332	-	1,837,332	業務支出
獎補助費	10,000	-	10,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	1,945	1,945	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	924,440	924,440	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-28,893,985	28,103,575	-790,410	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數30,198,886元+預付款17,370元+零用金100,000元。2.捐獻及贈與收入調整數:係依財產規制移入、受贈等財產92,800元。3.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數(含以前年度)1,379,096元。
4.財產損失調整數:係報廢財產殘值1,945元。5.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數924,440元。