

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	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	29,000	29,000	0	0	0	
				罰款及賠償收入	0		0		0	
				0423170000-0	29,000	29,000	0	0	0	
				矯正署及所屬	0		0		0	
				0423170300-3	29,000	29,000	0	0	0	
				賠償收入	0		0		0	
04	113	01	02	0423170301-6	29,000	29,000	0	0	0	
				一般賠償收入	0		0		0	
				03	29,000	29,000	0	0	0	
				違約罰款	0		0		0	
				0700000000-9	160,000	160,000	78,000	102,339	0	24,339
				財產收入	0			102,339		
04	113	01	02	0723170000-6	160,000	160,000	78,000	102,339	0	24,339
				矯正署及所屬	0			102,339		
				0723170100-0	151,000	151,000	78,000	102,339	0	24,339
				財產孳息	0			102,339		
				0723170103-9	151,000	151,000	78,000	102,339	0	24,339
				租金收入	0			102,339		
04	113	01	02	01	7,000	7,000	7,000	7,252	0	252
				消費合作社租金收入	0			7,252		

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	111			10	144,000	144,000	71,000	95,087	0	24,087	
				其他	0			95,087			
				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	1,917,000	865,257	0	253,158	
				其他收入	0			2,170,158			
				1223170000-5	7,670,000	7,670,000	1,917,000	865,257	0	253,158	
				矯正署及所屬	0			2,170,158			
				01	1223170200-4	7,670,000	7,670,000	1,917,000	865,257	0	253,158
				雜項收入	0			2,170,158			
				01	1223170201-7	0	0	0	107	0	1,142
				收回以前年度歲出	0			1,142			
				02	02	0	0	0	107	0	1,142
收回經費款	0			1,142							
02	1223170210-8	7,670,000	7,670,000	1,917,000	865,150	0	252,016				
其他雜項收入	0			2,169,016							
01	01	7,670,000	7,670,000	1,917,000	865,150	0	-47,984				
勒戒或戒治費	0			1,869,016							

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03月31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)		
				10 其他	0	0	0	0	300,000	
				合計	0	7,859,000	1,995,000	0	277,497	
					0					
					7,859,000	7,859,000		967,596		
					0			2,272,497		

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03月31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	
					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)	(預付款)	
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	106,542,000	0	106,542,000	39,668,000	8,596,267	1,824,846	
					0	0			37,843,154	28,045	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	105,759,000	0	105,759,000	39,668,000	8,596,267	1,824,846	
					0	0			37,843,154	28,045	
					0	0			0		
				10 人事費	84,728,000	0	84,728,000	34,600,000	6,198,571	1,001,874	
					0	0			33,598,126	0	
					0	0			0		
				20 業務費	21,001,000	0	21,001,000	5,058,000	2,397,696	822,972	
					0	0			4,235,028	28,045	
					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03月31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	
					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)	(預付款)	
				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	1,269,332	0	1,269,332	1,269,332	317,333	0	
					0	0		1,269,332		0	
					0	0		0			
				10 人事費	1,269,332	0	1,269,332	1,269,332	317,333	0	
					0	0		1,269,332		0	
					0	0		0			
				合計	107,811,332	0	107,811,332	40,937,332	8,913,600	1,824,846	
					0	0		39,112,486		28,045	
					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03月31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	0
					1123170900-0	8,418	0	0	0	0	8,418
					雜項收入	0	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	0
					01	8,418	0	0	0	0	8,418
					勒戒或戒治費	0	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	0
					1123170900-0	90,517	0	0	0	0	90,517
					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03月31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 其他雜項收入	90,517	0	0	0	0	90,517	
						0	0	0	0	0	0	
					01 勒戒或戒治費	90,517	0	0	0	0	90,517	
						0	0	0	0	0	0	
					小計	90,517	0	0	0	0	90,517	
						0	0	0	0	0	0	
					1100000000-2 其他收入	66,992	0	0	0	0	66,992	
						0	0	0	0	0	0	
					109	1123170000-0 矯正署及所屬	66,992	0	0	0	0	66,992
						0	0	0	0	0	0	
	01			02	1123170900-0 雜項收入	66,992	0	0	0	0	66,992	
						0	0	0	0	0	0	
					1123170909-5 其他雜項收入	66,992	0	0	0	0	66,992	
						0	0	0	0	0	0	
					01 勒戒或戒治費	66,992	0	0	0	0	66,992	
						0	0	0	0	0	0	
					小計	66,992	0	0	0	0	66,992	
						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
中華民國110年01月01日至110年03月31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	0	5,305	0	138,771
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0	144,076	0	0	5,305	0	138,771
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1123170900-0	144,076	0	0	5,305	0	138,771
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1123170909-5	144,076	0	0	5,305	0	138,771
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					01	144,076	0	0	5,305	0	138,771
					勒戒或戒治費	0	0	0	0	0	0
小計	144,076	0	0	5,305	0	138,771					
				0	0	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
					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03月31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	
					01 勒戒或戒治費	340,640	0	0	0	0	340,640	
						0	0	0	0	0	0	
					小計	340,640	0	0	0	0	340,640	
						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	0	
	110			01	1123170000-0 矯正署及所屬	950,714	0	0	520	0	950,194	
						0	0	0	0	0	0	
					1123170900-0 雜項收入	950,714	0	0	520	0	950,194	
						0	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	0	
					01 勒戒或戒治費	950,714	0	0	520	0	950,194	
						0	0	0	0	0	0	
	小計	950,714	0	0	520	0	950,194					
					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110年01月01日至110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				1100000000-2	1,857,525	0	8,590	11,003	0	1,846,522
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0	1,857,525	0	8,590	11,003	0	1,846,522
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1123170900-0	1,857,525	0	8,590	11,003	0	1,846,522
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1123170909-5	1,857,525	0	8,590	11,003	0	1,846,522
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					01	1,857,525	0	8,590	11,003	0	1,846,522
					勒戒或戒治費	0	0	0	0	0	0
小計	1,857,525	0	8,590	11,003	0	1,846,522					
					0	0	0	0	0		
108	07				1100000000-2	3,148,324	0	12,895	13,199	0	3,135,125
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0	3,148,324	0	12,895	13,199	0	3,135,125
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1123170900-0	3,148,324	0	12,895	13,199	0	3,135,125
					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03月31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	12,895	13,199	0	3,135,125	
						0	0	0	0	0	0	0
					01	勒戒或戒治費	3,148,324	0	12,895	13,199	0	3,135,125
						0	0	0	0	0	0	0
					小計		3,148,324	0	12,895	13,199	0	3,135,125
						0	0	0	0	0	0	0
						1200000000-8 其他收入	2,817,709	0	49,050	114,703	0	2,703,006
						0	0	0	0	0	0	0
					110	1223170000-5 矯正署及所屬	2,817,709	0	49,050	114,703	0	2,703,006
						0	0	0	0	0	0	0
					01	1223170200-4 雜項收入	2,817,709	0	49,050	114,703	0	2,703,006
						0	0	0	0	0	0	0
					02	1223170210-8 其他雜項收入	2,817,709	0	49,050	114,703	0	2,703,006
						0	0	0	0	0	0	0
		01	勒戒或戒治費	2,817,709	0	49,050	114,703	0	2,703,006			
		0	0	0	0	0	0	0	0			
		小計		2,817,709	0	49,050	114,703	0	2,703,006			
				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03月31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	應收數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				合 計	9,424,915	0	70,535	144,730	0	9,280,185
					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	33,598,126	1,269,332	34,867,458	
1015 法定編制人員待遇	16,800,965	0	16,800,965	
101505 職員待遇	16,800,965	0	16,800,965	
1020 約聘僱人員待遇	390,994	0	390,994	
102010 約僱人員酬金	390,994	0	390,994	
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	12,401,877	0	12,401,877	
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	136,000	0	136,000	
1035 其他給與	282,734	0	282,734	

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	282,734	0	282,734	
1040 加班值班費	1,021,879	0	1,021,879	
104005 超時加班費	300,169	0	300,169	
104015 值班費	721,710	0	721,710	
1045 退休退職給付	0	1,269,332	1,269,332	
104505 退休退職給付	0	1,269,332	1,269,332	
1050 退休離職儲金	1,189,207	0	1,189,207	
105010 公務人員提撥金	1,148,808	0	1,148,808	
105025 約聘僱人員提撥金	8,698	0	8,698	
105030 技工及工友提撥金	31,701	0	31,701	
1055 保險	794,810	0	794,810	
105505 健保保險補助	401,490	0	401,490	

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	365,795	0	365,795	
105515 勞保保險補助	27,525	0	27,525	
20 業務費	4,235,028	0	4,235,028	
2006 水電費	441,469	0	441,469	
200605 水費	17,703	0	17,703	
200610 電費	423,439	0	423,439	
200615 其他動力費	327	0	327	
2009 通訊費	86,157	0	86,157	
200905 數據通訊費	16,140	0	16,140	
200910 一般通訊費	70,017	0	70,017	
2018 資訊服務費	16,600	0	16,600	
201805 資訊操作維護費	16,600	0	16,600	

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	
2021 其他業務租金	16,822	0	16,822	
202105 其他業務租金	16,822	0	16,822	
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	389,760	0	389,760	
203605 顧問費	160,182	0	160,182	
203615 講座鐘點費	229,578	0	229,578	
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	404,962	0	404,962	
205105 消耗品	329,926	0	329,926	
205115 非消耗品	75,036	0	75,036	

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		
2054 一般事務費	1,048,824	0	1,048,824		
205415 一般事務費	1,048,824	0	1,048,824		
2057 給養費	1,682,370	0	1,682,370		
205705 給養費	1,682,370	0	1,682,370		
2069 設施及機械設備養護費	75,428	0	75,428		
206905 設施及機械設備養護費	75,428	0	75,428		
2072 國內旅費	23,402	0	23,402		
207205 國內旅費	23,402	0	23,402		
2093 特別費	12,834	0	12,834		
209305 特別費	12,834	0	12,834		
40 獎補助費	10,000	0	10,000		
4085 獎勵及慰問	10,000	0	10,000		

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110年01月01日至110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		
408510 慰問金	10,000	0	10,000		
合計	37,843,154	1,269,332	39,112,486		

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03月31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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	2,417,227	0	0	0	0	0	0	0	2,417,227	
本年度	2,272,497	0	0	0	0	0	0	0	2,272,497	
0723170103 租金收入	102,339	0	0	0	0	0	0	0	102,339	
1223170201 收回以前年度歲出	1,142	0	0	0	0	0	0	0	1,142	
1223170210 其他雜項收入	2,169,016	0	0	0	0	0	0	0	2,169,016	
以前年度	144,730	0	0	0	0	0	0	0	144,730	
一、以前年度應收(保留)數	144,730	0	0	0	0	0	0	0	144,730	
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	11,003	0	0	0	0	0	0	0	11,003	
108年度 1123170909 其他雜項收入	13,199	0	0	0	0	0	0	0	13,199	
109年度 1223170210 其他雜項收入	114,703	0	0	0	0	0	0	0	114,703	
二、以前年度歲入納庫款	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03月31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)			
三、收回以前年度支出賸餘款	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
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03月31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	39,112,486	28,045	0	0	100,000	0	0	0	39,240,531	1,696,801
本年度	39,112,486	28,045	0	0	100,000	0	0	0	39,240,531	1,696,801
一、本年度經費	37,843,154	28,045	0	0	100,000	0	0	0	37,971,199	1,696,801
3423174100 矯正業務	37,843,154	28,045	0	0	100,000	0	0	0	37,971,199	1,696,801
二、統籌科目	1,269,332	0	0	0	0	0	0	0	1,269,332	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,269,332	0	0	0	0	0	0	0	1,269,332	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	178,243,116	2 負債	6,620,972
11 流動資產	15,619,647	21 流動負債	1,841,769
110103 專戶存款	6,211,417	210302 應付代收款	1,841,769
110104 零用金	100,000	28 其他負債	4,779,203
110303 應收帳款	9,280,185	280301 存入保證金	962,000
110901 預付款	28,045	280401 應付保管款	3,817,203
14 固定資產	162,211,214	3 淨資產	171,622,144
140101 土地	61,279,504	31 資產負債淨額	171,622,144
140401 房屋建築及設備	149,174,930	310101 資產負債淨額	171,622,144
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-55,730,125		
140501 機械及設備	12,162,804		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,497,581		
140601 交通及運輸設備	6,309,605		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,178,810		
140701 雜項設備	9,761,396		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,070,509		
16 無形資產	2,700		
160101 權利	2,700		
18 其他資產	409,555		
180101 暫付款	409,555		
合 計	178,243,116	合 計	178,243,116

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	9,909,871	41,623,828
公庫撥入數	8,924,275	39,240,531
財產收益	102,339	102,339
捐獻及贈與收入	18,000	110,800
其他收入	865,257	2,170,158
支出	10,415,521	42,919,888
繳付公庫數	1,038,131	2,417,227
人事支出	6,515,904	34,867,458
業務支出	2,397,696	4,235,028
獎補助支出	0	10,000
財產損失	0	1,945
折舊、折耗及攤銷	463,790	1,388,230
收支餘絀	-505,650	-1,296,060

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	149,174,930	-55,093,015	0	0	-637,110	93,444,805
機械及設備	12,144,804	-8,187,331	18,000	0	-310,250	3,665,223
交通及運輸設備	6,504,105	-5,191,209	0	194,500	12,399	1,130,795
雜項設備	9,668,596	-6,809,795	92,800	0	-260,714	2,690,887
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	110,800	194,500	-1,195,675	162,213,914
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	110,800	194,500	-1,195,675	162,213,914

備註 1. 本年度成本變動增加數110,800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110,800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	2,272,497	39,351,331	41,623,828	收入
	-	39,240,531	39,240,531	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	102,339	-	102,339	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	110,800	110,800	捐獻及贈與收入
其他收入	2,170,158	-	2,170,158	其他收入
歲出	39,112,486	3,807,402	42,919,888	支出
	-	2,417,227	2,417,227	繳付公庫數
人事費	34,867,458	-	34,867,458	人事支出
業務費	4,235,028	-	4,235,028	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
	-	1,388,230	1,388,230	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-36,839,989	35,543,929	-1,296,060	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數39,112,486元+預付款28,045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110,800元。3.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數(含以前年度)2,417,227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1,388,230元。