

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04月30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)		
02	99	02	01	0400000000-2	29,000	29,000	0	0	0	0
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423170000-0	29,000	29,000	0	0	0	0
				矯正署及所屬	0			0		
				0423170300-3	29,000	29,000	0	0	0	0
				賠償收入	0			0		
04	113	01	02	0423170301-6	29,000	29,000	0	0	0	0
				一般賠償收入	0			0		
				03	29,000	29,000	0	0	0	0
				違約罰款	0			0		
				0700000000-9	160,000	160,000	83,000	2,050	0	21,389
				財產收入	0			104,389		
04	113	01	02	0723170000-6	160,000	160,000	83,000	2,050	0	21,389
				矯正署及所屬	0			104,389		
				0723170100-0	151,000	151,000	78,000	0	0	24,339
				財產孳息	0			102,339		
				0723170103-9	151,000	151,000	78,000	0	0	24,339
				租金收入	0			102,339		
04	113	01	02	01	7,000	7,000	7,000	0	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

中華民國110年01月01日至110年04月30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	71,000	0	0	24,087	
				其他	0			95,087			
				02	0723170500-9	9,000	9,000	5,000	2,050	0	-2,950
				廢舊物資售價	0			2,050			
				01	01	9,000	9,000	5,000	2,050	0	-2,950
				廢舊物資售價	0			2,050			
				1200000000-8	7,670,000	7,670,000	2,556,000	926,382	0	540,540	
				其他收入	0			3,096,540			
				1223170000-5	7,670,000	7,670,000	2,556,000	926,382	0	540,540	
				矯正署及所屬	0			3,096,540			
				01	1223170200-4	7,670,000	7,670,000	2,556,000	926,382	0	540,540
				雜項收入	0			3,096,540			
				01	1223170201-7	0	0	0	800	0	1,942
				收回以前年度歲出	0			1,942			
				02	02	0	0	0	800	0	1,942
				收回經費款	0			1,942			
02	1223170210-8	7,670,000	7,670,000	2,556,000	925,582	0	538,598				
其他雜項收入	0			3,094,598							
01	01	7,670,000	7,670,000	2,556,000	925,582	0	238,598				
勒戒或戒治費	0			2,794,598							

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04月30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	2,639,000	0	561,929	
					0					
					7,859,000	7,859,000	2,639,000	928,432	561,929	
					0			3,200,929		

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04月30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	107,744,000	0	107,744,000	49,180,000	8,615,194	2,721,652	
					0	0			46,458,348	28,045	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	106,961,000	0	106,961,000	48,870,000	8,534,194	2,492,652	
					0	0			46,377,348	28,045	
					0	0			0		
				10 人事費	84,728,000	0	84,728,000	40,800,000	5,942,406	1,259,468	
					0	0			39,540,532	0	
					0	0			0		
				20 業務費	22,203,000	0	22,203,000	8,060,000	2,591,788	1,233,184	
					0	0			6,826,816	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	310,000	81,000	229,000	
					0	0			81,000	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04月30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	310,000	81,000	229,000	
					0	0			81,000	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	196,200	0	196,200	196,200	196,200	0	
					0	0			196,200	0	
					0	0			0		
				10 人事費	196,200	0	196,200	196,200	196,200	0	
					0	0			196,200	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,608,425	0	1,608,425	1,608,425	339,093	0	
					0	0			1,608,425	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,608,425	0	1,608,425	1,608,425	339,093	0	
					0	0			1,608,425	0	
					0	0			0		
				合計	109,548,625	0	109,548,625	50,984,625	9,150,487	2,721,652	
					0	0			48,262,973	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04月30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 其他收入	8,418	0	0	0	0	8,418
						0	0	0	0	0	0
					114	1123170000-0 矯正署及所屬	8,418	0	0	0	8,418
						0	0	0	0	0	0
					01	1123170900-0 雜項收入	8,418	0	0	0	8,418
						0	0	0	0	0	0
					02	1123170909-5 其他雜項收入	8,418	0	0	0	8,418
						0	0	0	0	0	0
					01	勒戒或戒治費	8,418	0	0	0	8,418
						0	0	0	0	0	0
					小計		8,418	0	0	0	8,418
						0	0	0	0	0	0
102	07				1100000000-2 其他收入	90,517	0	0	0	0	90,517
						0	0	0	0	0	0
					103	1123170000-0 矯正署及所屬	90,517	0	0	0	90,517
						0	0	0	0	0	0
					01	1123170900-0 雜項收入	90,517	0	0	0	90,517
						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04月30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04月30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04月30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	3,812	4,332	0	946,382	
						0	0	0	0	0	0	
	110			01	1123170000-0 矯正署及所屬	950,714	0	3,812	4,332	0	946,382	
						0	0	0	0	0	0	
					1123170900-0 雜項收入	950,714	0	3,812	4,332	0	946,382	
						0	0	0	0	0	0	
					02	1123170909-5 其他雜項收入	950,714	0	3,812	4,332	0	946,382
						0	0	0	0	0	0	
					01 勒戒或戒治費	950,714	0	3,812	4,332	0	946,382	
						0	0	0	0	0	0	
				小計	950,714	0	3,812	4,332	0	946,382		
					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04月30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	7,361	18,364	0	1,839,161
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0	1,857,525	0	7,361	18,364	0	1,839,161
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1123170900-0	1,857,525	0	7,361	18,364	0	1,839,161
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1123170909-5	1,857,525	0	7,361	18,364	0	1,839,161
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					01	1,857,525	0	7,361	18,364	0	1,839,161
					勒戒或戒治費	0	0	0	0	0	0
					小計	1,857,525	0	7,361	18,364	0	1,839,161
					0	0	0	0	0	0	0
108	07				1100000000-2	3,148,324	0	4,860	18,059	0	3,130,265
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0	3,148,324	0	4,860	18,059	0	3,130,265
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1123170900-0	3,148,324	0	4,860	18,059	0	3,130,265
					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04月30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	4,860	18,059	0	3,130,265			
						0	0	0	0	0	0			
					01	勒戒或戒治費	3,148,324	0	4,860	18,059	0	3,130,265		
						0	0	0	0	0	0			
					小計		3,148,324	0	4,860	18,059	0	3,130,265		
						0	0	0	0	0	0			
						1200000000-8 其他收入	2,817,709	0	21,726	136,429	0	2,681,280		
						0	0	0	0	0	0			
					110			1223170000-5 矯正署及所屬	2,817,709	0	21,726	136,429	0	2,681,280
						0	0	0	0	0	0	0		
						01		1223170200-4 雜項收入	2,817,709	0	21,726	136,429	0	2,681,280
							0	0	0	0	0	0		
				02	1223170210-8 其他雜項收入	2,817,709	0	21,726	136,429	0	2,681,280			
					0	0	0	0	0					
					01 勒戒或戒治費	2,817,709	0	21,726	136,429	0	2,681,280			
					0	0	0	0	0					
					小計	2,817,709	0	21,726	136,429	0	2,681,280			
					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04月30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
					合 計	9,424,915	0	37,759	182,489	0	9,242,426
						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04月30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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	39,540,532	1,608,425	196,200	41,345,157	
1015 法定編制人員待遇	20,941,681	0	0	20,941,681	
101505 職員待遇	20,941,681	0	0	20,941,681	
1020 約聘僱人員待遇	519,809	0	0	519,809	
102010 約僱人員酬金	519,809	0	0	519,809	
1025 技工及工友待遇	894,575	0	0	894,575	
102505 技工及工友待遇	894,575	0	0	894,575	
1030 獎金	12,435,877	0	0	12,435,877	
103005 考績獎金	5,555,351	0	0	5,555,351	
103015 年終工作獎金	6,710,526	0	0	6,710,526	
103020 其他業務獎金	170,000	0	0	170,000	
1035 其他給與	356,010	0	196,200	552,210	

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04月30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
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
103520 子女教育補助	0	0	196,200	196,200	
103525 休假補助	356,010	0	0	356,010	
1040 加班值班費	1,475,431	0	0	1,475,431	
104005 超時加班費	360,571	0	0	360,571	
104015 值班費	1,114,860	0	0	1,114,860	
1045 退休退職給付	0	1,608,425	0	1,608,425	
104505 退休退職給付	0	1,608,425	0	1,608,425	
1050 退休離職儲金	1,589,409	0	0	1,589,409	
105010 公務人員提撥金	1,527,799	0	0	1,527,799	
105025 約聘僱人員提撥金	19,342	0	0	19,342	
105030 技工及工友提撥金	42,268	0	0	42,268	
1055 保險	1,327,740	0	0	1,327,740	

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04月30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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
105505 健保保險補助	783,740	0	0	783,740	
105510 公保保險補助	486,479	0	0	486,479	
105515 勞保保險補助	57,521	0	0	57,521	
20 業務費	6,826,816	0	0	6,826,816	
2003 教育訓練費	3,200	0	0	3,200	
200310 訓練費	3,200	0	0	3,200	
2006 水電費	603,883	0	0	603,883	
200605 水費	22,427	0	0	22,427	
200610 電費	581,029	0	0	581,029	
200615 其他動力費	427	0	0	427	
2009 通訊費	119,951	0	0	119,951	
200905 數據通訊費	21,520	0	0	21,520	

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04月30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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
200910 一般通訊費	98,431	0	0	98,431	
2018 資訊服務費	41,350	0	0	41,350	
201805 資訊操作維護費	41,350	0	0	41,350	
2021 其他業務租金	22,461	0	0	22,461	
202105 其他業務租金	22,461	0	0	22,461	
2027 保險費	2,638	0	0	2,638	
202710 對業務活動保險	2,638	0	0	2,638	
2036 按日按件計資酬金	612,578	0	0	612,578	
203605 顧問費	266,877	0	0	266,877	
203610 出席費	7,500	0	0	7,500	
203615 講座鐘點費	338,201	0	0	338,201	
2045 國內組織會費	41,900	0	0	41,900	

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04月30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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
204505 國內組織會費	41,900	0	0	41,900	
2051 物品	721,096	0	0	721,096	
205105 消耗品	614,108	0	0	614,108	
205115 非消耗品	106,988	0	0	106,988	
2054 一般事務費	1,776,029	0	0	1,776,029	
205415 一般事務費	1,776,029	0	0	1,776,029	
2057 給養費	2,695,734	0	0	2,695,734	
205705 給養費	2,695,734	0	0	2,695,734	
2069 設施及機械設備養護費	126,728	0	0	126,728	
206905 設施及機械設備養護費	126,728	0	0	126,728	
2072 國內旅費	46,434	0	0	46,434	
207205 國內旅費	46,434	0	0	46,434	

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04月30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
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
2093 特別費	12,834	0	0	12,834	
209305 特別費	12,834	0	0	12,834	
30 設備及投資*	81,000	0	0	81,000	
3035 雜項設備費*	81,000	0	0	81,000	
303505 雜項設備費*	81,000	0	0	81,000	
40 獎補助費	10,000	0	0	10,000	
4085 獎勵及慰問	10,000	0	0	10,000	
408510 慰問金	10,000	0	0	10,000	
合計	46,458,348	1,608,425	196,200	48,262,973	

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04月30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	3,383,418	0	0	0	0	0	0	0	3,383,418
本年度	3,200,929	0	0	0	0	0	0	0	3,200,929
0723170103 租金收入	102,339	0	0	0	0	0	0	0	102,339
0723170500 廢舊物資售價	2,050	0	0	0	0	0	0	0	2,050
1223170201 收回以前年度歲出	1,942	0	0	0	0	0	0	0	1,942
1223170210 其他雜項收入	3,094,598	0	0	0	0	0	0	0	3,094,598
以前年度	182,489	0	0	0	0	0	0	0	182,489
一、以前年度應收(保留)數	182,489	0	0	0	0	0	0	0	182,489
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	4,332	0	0	0	0	0	0	0	4,332
107年度 1123170909 其他雜項收入	18,364	0	0	0	0	0	0	0	18,364
108年度 1123170909 其他雜項收入	18,059	0	0	0	0	0	0	0	18,059
109年度 1223170210 其他雜項收入	136,429	0	0	0	0	0	0	0	136,429

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04月30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)			
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
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04月30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	48,262,973	28,045	0	0	100,000	0	0	0	48,391,018	2,593,607
本年度	48,262,973	28,045	0	0	100,000	0	0	0	48,391,018	2,593,607
一、本年度經費	46,458,348	28,045	0	0	100,000	0	0	0	46,586,393	2,593,607
3423174100 矯正業務	46,458,348	28,045	0	0	100,000	0	0	0	46,586,393	2,593,607
二、統籌科目	1,804,625	0	0	0	0	0	0	0	1,804,625	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,608,425	0	0	0	0	0	0	0	1,608,425	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	196,200	0	0	0	0	0	0	0	196,200	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	176,499,783	2 負債	5,297,998
11 流動資產	14,183,774	21 流動負債	1,797,265
110103 專戶存款	4,813,303	210302 應付代收款	1,797,265
110104 零用金	100,000	28 其他負債	3,500,733
110303 應收帳款	9,242,426	280301 存入保證金	977,000
110901 預付款	28,045	280401 應付保管款	2,523,733
14 固定資產	161,828,614	3 淨資產	171,201,785
140101 土地	61,279,504	31 資產負債淨額	171,201,785
140401 房屋建築及設備	149,174,930	310101 資產負債淨額	171,201,785
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-55,942,497		
140501 機械及設備	12,227,804		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,601,283		
140601 交通及運輸設備	6,309,605		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,238,865		
140701 雜項設備	9,777,396		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,157,980		
16 無形資產	2,700		
160101 權利	2,700		
18 其他資產	484,695		
180101 暫付款	484,695		
合 計	176,499,783	合 計	176,499,783

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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,078,919	51,702,747
公庫撥入數	9,150,487	48,391,018
財產收益	2,050	104,389
捐獻及贈與收入	0	110,800
其他收入	926,382	3,096,540
支出	10,499,278	53,419,166
繳付公庫數	966,191	3,383,418
人事支出	6,477,699	41,345,157
業務支出	2,591,788	6,826,816
獎補助支出	0	10,000
財產損失	0	1,945
折舊、折耗及攤銷	463,600	1,851,830
收支餘絀	-420,359	-1,716,419

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04月30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	-849,482	93,232,433
機械及設備	12,144,804	-8,187,331	83,000	0	-413,952	3,626,521
交通及運輸設備	6,504,105	-5,191,209	0	194,500	-47,656	1,070,740
雜項設備	9,668,596	-6,809,795	108,800	0	-348,185	2,619,416
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	191,800	194,500	-1,659,275	161,831,314
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	191,800	194,500	-1,659,275	161,831,314

備註 1. 本年度成本變動增加數191,800元=預算採購增加金額81,000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81,000元=本年度預算執行金額81,000元。

3. 預算採購增加金額81,000元與設備及投資預算執行增加金額81,000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04月30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	3,200,929	48,501,818	51,702,747	收入
	-	48,391,018	48,391,018	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	104,389	-	104,389	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	3,096,540	-	3,096,540	其他收入
歲出	48,262,973	5,156,193	53,419,166	支出
	-	3,383,418	3,383,418	繳付公庫數
人事費	41,345,157	-	41,345,157	人事支出
業務費	6,826,816	-	6,826,816	業務支出
獎補助費	10,000	-	10,000	獎補助支出
設備及投資	81,000	-81,000	-	
	-	1,945	1,945	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,851,830	1,851,830	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-45,062,044	43,345,625	-1,716,419	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數48,262,973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)3,383,418元。4.設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數,已列入資產科目,爰予調減。5.財產損失調整數:係報廢財產殘值1,945元。6.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數1,851,830元。