

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05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	29,000 0	29,000	0	0 0	0	0			
0423170000-0 矯正署及所屬				29,000 0	29,000	0	0 0	0	0				
0423170300-3 賠償收入				29,000 0	29,000	0	0 0	0	0				
0423170301-6 一般賠償收入				29,000 0	29,000	0	0 0	0	0				
03 違約罰款				29,000 0	29,000	0	0 0	0	0				
04				113	01	02	0700000000-9 財產收入	160,000 0	160,000	83,000	0 104,389	0	21,389
0723170000-6 矯正署及所屬							160,000 0	160,000	83,000	0 104,389	0	21,389	
0723170100-0 財產孳息							151,000 0	151,000	78,000	0 102,339	0	24,339	
0723170103-9 租金收入							151,000 0	151,000	78,000	0 102,339	0	24,339	
01 消費合作社租金收入							7,000 0	7,000	7,000	0 7,252	0	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05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	0	0	24,087	
				其他	0			95,087			
				02	0723170500-9	9,000	9,000	5,000	0	0	-2,950
					廢舊物資售價	0		2,050			
					01	9,000	9,000	5,000	0	0	-2,950
					廢舊物資售價	0		2,050			
					1200000000-8	7,670,000	7,670,000	3,195,000	809,623	0	711,163
					其他收入	0		3,906,163			
					1223170000-5	7,670,000	7,670,000	3,195,000	809,623	0	711,163
					矯正署及所屬	0		3,906,163			
				01	1223170200-4	7,670,000	7,670,000	3,195,000	809,623	0	711,163
					雜項收入	0		3,906,163			
					1223170201-7	0	0	0	452	0	2,394
					收回以前年度歲出	0		2,394			
					02	0	0	0	452	0	2,394
					收回經費款	0		2,394			
				02	1223170210-8	7,670,000	7,670,000	3,195,000	809,171	0	708,769
					其他雜項收入	0		3,903,769			
					01	7,670,000	7,670,000	3,195,000	809,171	0	408,769
					勒戒或戒治費	0		3,603,769			

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05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)		
				10 其他	0 0	0	0	0 300,000	0	300,000
				合計	7,859,000 0	7,859,000	3,278,000	809,623 4,010,552	0	732,552

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05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	108,946,000	0	108,946,000	58,282,000	8,349,401	3,474,251	
					0	0			54,807,749	37,045	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	108,163,000	0	108,163,000	57,972,000	8,349,401	3,245,251	
					0	0			54,726,749	37,045	
					0	0			0		
				10 人事費	84,728,000	0	84,728,000	46,900,000	6,344,148	1,015,320	
					0	0			45,884,680	0	
					0	0			0		
				20 業務費	23,405,000	0	23,405,000	11,062,000	2,005,253	2,229,931	
					0	0			8,832,069	37,045	
					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	0	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05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	應付數(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			備註 (預付款)		
02				30 設備及投資	783,000	0	783,000	310,000	0	229,000	
				0	0		81,000	0			
				0	0		0				
				8903304500-4	196,200	0	196,200	196,200	0	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		196,200	0	0	
				0	0		0				
				10 人事費	196,200	0	196,200	196,200	0	0	
				0	0		196,200	0	0		
				0	0		0				
				05				7606205300-6	1,925,758	0	1,925,758
公務人員退休撫卹給付	0	0						1,925,758	0	0	
0	0		0								
10 人事費	1,925,758	0	1,925,758					1,925,758	317,333	0	
0	0		1,925,758					0	0		
0	0		0								
合計	111,067,958	0	111,067,958					60,403,958	8,666,734	3,474,251	
0	0		56,929,707					37,045			
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05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				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
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

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年05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			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
					1123170000-0 矯正署及所屬	66,992	0	0	0	0	66,992
						0	0	0	0	0	0
					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

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05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	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	0	0	0	0	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
						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110年01月01日至110年05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			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	7,077	11,409	0	939,305
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	950,714	0	7,077	11,409	0	939,305
						0	0	0	0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	950,714	0	7,077	11,409	0	939,305
						0	0	0	0	0	0
					1123170909-5 其他雜項收入	950,714	0	7,077	11,409	0	939,305
						0	0	0	0	0	0
					01 勒戒或戒治費	950,714	0	7,077	11,409	0	939,305
						0	0	0	0	0	0
					小 計	950,714	0	7,077	11,409	0	939,305
						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110年01月01日至110年05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
107	07				1100000000-2	1,857,525	0	0	18,364	0	1,839,161
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0	1,857,525	0	0	18,364	0	1,839,161
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1123170900-0	1,857,525	0	0	18,364	0	1,839,161
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1123170909-5	1,857,525	0	0	18,364	0	1,839,161
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					01	1,857,525	0	0	18,364	0	1,839,161
					勒戒或戒治費	0	0	0	0	0	0
					小 計	1,857,525	0	0	18,364	0	1,839,161
						0	0	0	0	0	0
108	07				1100000000-2	3,148,324	0	0	18,059	0	3,130,265
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0	3,148,324	0	0	18,059	0	3,130,265
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1123170900-0	3,148,324	0	0	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

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年05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
109	07			02	1123170909-5 其他雜項收入	3,148,324	0	0	18,059	0	3,130,265
						0	0	0	0	0	0
					01 勒戒或戒治費	3,148,324	0	0	18,059	0	3,130,265
						0	0	0	0	0	0
					小 計	3,148,324	0	0	18,059	0	3,130,265
						0	0	0	0	0	0
					1200000000-8 其他收入	2,817,709	0	49,529	185,958	0	2,631,751
						0	0	0	0	0	0
					1223170000-5 矯正署及所屬	2,817,709	0	49,529	185,958	0	2,631,751
						0	0	0	0	0	0
					1223170200-4 雜項收入	2,817,709	0	49,529	185,958	0	2,631,751
						0	0	0	0	0	0
					1223170210-8 其他雜項收入	2,817,709	0	49,529	185,958	0	2,631,751
						0	0	0	0	0	0
					01 勒戒或戒治費	2,817,709	0	49,529	185,958	0	2,631,751
						0	0	0	0	0	0
					小 計	2,817,709	0	49,529	185,958	0	2,631,751
						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05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	0 0	56,606 0	239,095 0	0 0	9,185,820 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05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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	45,884,680	1,925,758	196,200	48,006,638	
1015 法定編制人員待遇	25,426,133	0	0	25,426,133	
101505 職員待遇	25,426,133	0	0	25,426,133	
1020 約聘僱人員待遇	665,708	0	0	665,708	
102010 約僱人員酬金	665,708	0	0	665,708	
1025 技工及工友待遇	1,073,490	0	0	1,073,490	
102505 技工及工友待遇	1,073,490	0	0	1,073,490	
1030 獎金	12,550,508	0	0	12,550,508	
103005 考績獎金	5,635,982	0	0	5,635,982	
103015 年終工作獎金	6,710,526	0	0	6,710,526	
103020 其他業務獎金	204,000	0	0	204,000	
1035 其他給與	389,473	0	196,200	585,673	

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05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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
103520 子女教育補助	0	0	196,200	196,200	
103525 休假補助	389,473	0	0	389,473	
1040 加班值班費	1,994,152	0	0	1,994,152	
104005 超時加班費	474,270	0	0	474,270	
104010 不休假加班費	28,512	0	0	28,512	
104015 值班費	1,491,370	0	0	1,491,370	
1045 退休退職給付	0	1,925,758	0	1,925,758	
104505 退休退職給付	0	1,925,758	0	1,925,758	
1050 退休離職儲金	2,028,514	0	0	2,028,514	
105010 公務人員提撥金	1,947,781	0	0	1,947,781	
105025 約聘僱人員提撥金	27,898	0	0	27,898	
105030 技工及工友提撥金	52,835	0	0	52,835	

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05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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
1055 保險	1,756,702	0	0	1,756,702	
105505 健保保險補助	1,051,724	0	0	1,051,724	
105510 公保保險補助	620,135	0	0	620,135	
105515 勞保保險補助	84,843	0	0	84,843	
20 業務費	8,832,069	0	0	8,832,069	
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	766,455	0	0	766,455	
200605 水費	28,765	0	0	28,765	
200610 電費	737,263	0	0	737,263	
200615 其他動力費	427	0	0	427	
2009 通訊費	140,331	0	0	140,331	

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05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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
200905 數據通訊費	26,900	0	0	26,900	
200910 一般通訊費	113,431	0	0	113,431	
2018 資訊服務費	69,069	0	0	69,069	
201805 資訊操作維護費	69,069	0	0	69,069	
2021 其他業務租金	44,121	0	0	44,121	
202105 其他業務租金	44,121	0	0	44,121	
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	806,960	0	0	806,960	
203605 顧問費	361,195	0	0	361,195	
203610 出席費	7,507	0	0	7,507	
203615 講座鐘點費	438,258	0	0	438,258	

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05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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2045 國內組織會費	41,900	0	0	41,900	
204505 國內組織會費	41,900	0	0	41,900	
2051 物品	847,123	0	0	847,123	
205105 消耗品	714,245	0	0	714,245	
205115 非消耗品	132,878	0	0	132,878	
2054 一般事務費	2,403,268	0	0	2,403,268	
205415 一般事務費	2,403,268	0	0	2,403,268	
2057 給養費	3,403,728	0	0	3,403,728	
205705 給養費	3,403,728	0	0	3,403,728	
2069 設施及機械設備養護費	228,262	0	0	228,262	
206905 設施及機械設備養護費	228,262	0	0	228,262	
2072 國內旅費	62,180	0	0	62,180	

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05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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
207205 國內旅費	62,180	0	0	62,180	
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	54,807,749	1,925,758	196,200	56,929,707	

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110年01月01日至110年05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	4,249,647	0	0	0	0	0	0	0	4,249,647
本年度	4,010,552	0	0	0	0	0	0	0	4,010,552
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	2,394	0	0	0	0	0	0	0	2,394
1223170210 其他雜項收入	3,903,769	0	0	0	0	0	0	0	3,903,769
以前年度	239,095	0	0	0	0	0	0	0	239,095
一、以前年度應收(保留)數	239,095	0	0	0	0	0	0	0	239,095
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	11,409	0	0	0	0	0	0	0	11,409
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	185,958	0	0	0	0	0	0	0	185,958

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110年01月01日至110年05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)			
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

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年05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	56,929,707	37,045	0	0	100,000	0	0	0	57,066,752	3,337,206
本年度	56,929,707	37,045	0	0	100,000	0	0	0	57,066,752	3,337,206
一、本年度經費	54,807,749	37,045	0	0	100,000	0	0	0	54,944,794	3,337,206
3423174100 矯正業務	54,807,749	37,045	0	0	100,000	0	0	0	54,944,794	3,337,206
二、統籌科目	2,121,958	0	0	0	0	0	0	0	2,121,958	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,925,758	0	0	0	0	0	0	0	1,925,758	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	176,058,192	2 負債	5,335,775
11 流動資產	14,381,260	21 流動負債	1,853,515
110103 專戶存款	5,058,395	210302 應付代收款	1,853,515
110104 零用金	100,000	28 其他負債	3,482,260
110303 應收帳款	9,185,820	280301 存入保證金	1,027,000
110901 預付款	37,045	280401 應付保管款	2,455,260
14 固定資產	161,396,852	3 淨資產	170,722,417
140101 土地	61,279,504	31 資產負債淨額	170,722,417
140401 房屋建築及設備	149,174,930	310101 資產負債淨額	170,722,417
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-56,154,866		
140501 機械及設備	12,258,860		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,705,093		
140601 交通及運輸設備	6,309,605		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,298,667		
140701 雜項設備	9,777,396		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,244,817		
16 無形資產	2,700		
160101 權利	2,700		
18 其他資產	277,380		
180101 暫付款	277,380		
合 計	176,058,192	合 計	176,058,192

附註：

保證品(應付保證品) 200,001元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 16,792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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,485,357	61,188,104
公庫撥入數	8,675,734	57,066,752
財產收益	0	104,389
捐獻及贈與收入	0	110,800
其他收入	809,623	3,906,163
支出	9,995,781	63,414,947
繳付公庫數	866,229	4,249,647
人事支出	6,661,481	48,006,638
業務支出	2,005,253	8,832,069
獎補助支出	0	10,000
財產損失	0	1,945
折舊、折耗及攤銷	462,818	2,314,648
收支餘絀	-510,424	-2,226,843

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05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	-1,061,851	93,020,064
機械及設備	12,144,804	-8,187,331	114,056	0	-517,762	3,553,767
交通及運輸設備	6,504,105	-5,191,209	0	194,500	-107,458	1,010,938
雜項設備	9,668,596	-6,809,795	108,800	0	-435,022	2,532,579
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	222,856	194,500	-2,122,093	161,399,552
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	222,856	194,500	-2,122,093	161,399,552

備註 1. 本年度成本變動增加數222,856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141,856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05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	4,010,552	57,177,552	61,188,104	收入
	-	57,066,752	57,066,752	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	3,906,163	-	3,906,163	其他收入
歲出	56,929,707	6,485,240	63,414,947	支出
	-	4,249,647	4,249,647	繳付公庫數
人事費	48,006,638	-	48,006,638	人事支出
業務費	8,832,069	-	8,832,069	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
	-	2,314,648	2,314,648	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-52,919,155	50,692,312	-2,226,843	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數56,929,707元+預付款37,045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)4,249,647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2,314,648元。