

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06月30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	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	0	0	21,389
				財產收入	0			104,389		
04	113	01	02	0723170000-6	160,000	160,000	83,000	0	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

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年06月30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	02	01	10	144,000	144,000	71,000	0	24,087	
				其他	0			95,087		
				0723170500-9	9,000	9,000	5,000	0	-2,950	
				廢舊物資售價	0			2,050		
				01	9,000	9,000	5,000	0	-2,950	
				廢舊物資售價	0			2,050		
				1200000000-8	7,670,000	7,670,000	3,834,000	725,634	0	797,797
				其他收入	0			4,631,797		
				1223170000-5	7,670,000	7,670,000	3,834,000	725,634	0	797,797
				矯正署及所屬	0			4,631,797		
				1223170200-4	7,670,000	7,670,000	3,834,000	725,634	0	797,797
				雜項收入	0			4,631,797		
				1223170201-7	0	0	0	1,011	0	3,405
				收回以前年度歲出	0			3,405		
				02	0	0	0	1,011	0	3,405
收回經費款	0			3,405						
1223170210-8	7,670,000	7,670,000	3,834,000	724,623	0	794,392				
其他雜項收入	0			4,628,392						
01	7,670,000	7,670,000	3,834,000	724,623	0	494,392				
勒戒或戒治費	0			4,328,392						

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06月30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)		
				0	0	0	0	300,000	
			10 其他	0			300,000		
			合計	7,859,000	7,859,000	3,917,000	725,634	0	
				0			4,736,186		

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06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	110,148,000	0	110,148,000	67,494,000	8,767,966	3,918,285	
					0	0			63,575,715	9,000	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	109,365,000	0	109,365,000	67,184,000	8,565,508	3,891,743	
					0	0			63,292,257	9,000	
					0	0			0		
				10 人事費	84,728,000	0	84,728,000	53,000,000	5,912,514	1,202,806	
					0	0			51,797,194	0	
					0	0			0		
				20 業務費	24,607,000	0	24,607,000	14,164,000	2,642,994	2,688,937	
					0	0			11,475,063	9,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	30,000	0	30,000	20,000	10,000	0	
					0	0			20,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	783,000	0	783,000	310,000	202,458	26,542	
					0	0			283,458	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06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)		
				30 設備及投資	783,000	0	783,000	310,000	202,458	26,542	
					0	0			283,458	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	318,675	0	318,675	318,675	122,475	0	
					0	0			318,675	0	
					0	0			0		
				10 人事費	318,675	0	318,675	318,675	122,475	0	
					0	0			318,675	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,243,091	0	2,243,091	2,243,091	317,333	0	
					0	0			2,243,091	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,243,091	0	2,243,091	2,243,091	317,333	0	
					0	0			2,243,091	0	
					0	0			0		
				合計	112,709,766	0	112,709,766	70,055,766	9,207,774	3,918,285	
					0	0			66,137,481	9,000	
					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06月30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
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06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	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	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06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06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	0	11,409	0	939,305	
						0	0	0	0	0	0	
	110			01	1123170000-0 矯正署及所屬	950,714	0	0	11,409	0	939,305	
						0	0	0	0	0	0	
					1123170900-0 雜項收入	950,714	0	0	11,409	0	939,305	
						0	0	0	0	0	0	
					02	1123170909-5 其他雜項收入	950,714	0	0	11,409	0	939,305
						0	0	0	0	0	0	
					01 勒戒或戒治費	950,714	0	0	11,409	0	939,305	
						0	0	0	0	0	0	
	小計	950,714	0	0	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
中華民國110年01月01日至110年06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 其他收入	1,857,525	0	0	18,364	0	1,839,161	
						0	0	0	0	0	0	
					109	1123170000-0 矯正署及所屬	1,857,525	0	0	18,364	0	1,839,161
						0	0	0	0	0	0	
					01	1123170900-0 雜項收入	1,857,525	0	0	18,364	0	1,839,161
						0	0	0	0	0	0	
					02	1123170909-5 其他雜項收入	1,857,525	0	0	18,364	0	1,839,161
						0	0	0	0	0	0	
					01	勒戒或戒治費	1,857,525	0	0	18,364	0	1,839,161
						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 其他收入	3,148,324	0	0	18,059	0	3,130,265	
						0	0	0	0	0	0	
					111	1123170000-0 矯正署及所屬	3,148,324	0	0	18,059	0	3,130,265
						0	0	0	0	0	0	
					01	1123170900-0 雜項收入	3,148,324	0	0	18,059	0	3,130,265
						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06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	0	18,059	0	3,130,265	
						0	0	0	0	0	0	
					01	3,148,324	0	0	18,059	0	3,130,265	
					勒戒或戒治費	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	
	110	01			02	1200000000-8 其他收入	2,817,709	0	12,171	198,129	0	2,619,580
							0	0	0	0	0	0
						1223170000-5 矯正署及所屬	2,817,709	0	12,171	198,129	0	2,619,580
							0	0	0	0	0	0
						1223170200-4 雜項收入	2,817,709	0	12,171	198,129	0	2,619,580
							0	0	0	0	0	0
						1223170210-8 其他雜項收入	2,817,709	0	12,171	198,129	0	2,619,580
							0	0	0	0	0	0
						01	2,817,709	0	12,171	198,129	0	2,619,580
						勒戒或戒治費	0	0	0	0	0	0
						小計	2,817,709	0	12,171	198,129	0	2,619,580
							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06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	12,171	251,266	0	9,173,649
						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06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	51,797,194	2,243,091	318,675	54,358,960	
1015 法定編制人員待遇	29,630,533	0	0	29,630,533	
101505 職員待遇	29,630,533	0	0	29,630,533	
1020 約聘僱人員待遇	806,619	0	0	806,619	
102010 約僱人員酬金	806,619	0	0	806,619	
1025 技工及工友待遇	1,252,405	0	0	1,252,405	
102505 技工及工友待遇	1,252,405	0	0	1,252,405	
1030 獎金	12,584,508	0	0	12,584,508	
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	238,000	0	0	238,000	
1035 其他給與	513,176	0	318,675	831,851	

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06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		
103513 喪葬補助	0	0	122,475	122,475	
103520 子女教育補助	0	0	196,200	196,200	
103525 休假補助	513,176	0	0	513,176	
1040 加班值班費	2,418,302	0	0	2,418,302	
104005 超時加班費	513,230	0	0	513,230	
104010 不休假加班費	28,512	0	0	28,512	
104015 值班費	1,876,560	0	0	1,876,560	
1045 退休退職給付	0	2,243,091	0	2,243,091	
104505 退休退職給付	0	2,243,091	0	2,243,091	
1050 退休離職儲金	2,420,019	0	0	2,420,019	
105010 公務人員提撥金	2,335,179	0	0	2,335,179	
105025 約聘僱人員提撥金	32,005	0	0	32,005	

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06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		
105030 技工及工友提撥金	52,835	0	0	52,835	
1055 保險	2,171,632	0	0	2,171,632	
105505 健保保險補助	1,321,879	0	0	1,321,879	
105510 公保保險補助	743,500	0	0	743,500	
105515 勞保保險補助	106,253	0	0	106,253	
20 業務費	11,475,063	0	0	11,475,063	
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	951,804	0	0	951,804	
200605 水費	35,568	0	0	35,568	
200610 電費	915,598	0	0	915,598	
200615 其他動力費	638	0	0	638	

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06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	
2009 通訊費	163,466	0	0	163,466	
200905 數據通訊費	32,280	0	0	32,280	
200910 一般通訊費	131,186	0	0	131,186	
2018 資訊服務費	96,969	0	0	96,969	
201805 資訊操作維護費	96,969	0	0	96,969	
2021 其他業務租金	47,997	0	0	47,997	
202105 其他業務租金	47,997	0	0	47,997	
2024 稅捐及規費	19,000	0	0	19,000	
202410 規費	19,000	0	0	19,000	
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	935,898	0	0	935,898	

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06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		
203605 顧問費	440,565	0	0	440,565	
203610 出席費	7,507	0	0	7,507	
203615 講座鐘點費	487,826	0	0	487,826	
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	1,166,035	0	0	1,166,035	
205105 消耗品	907,734	0	0	907,734	
205115 非消耗品	258,301	0	0	258,301	
2054 一般事務費	3,116,504	0	0	3,116,504	
205415 一般事務費	3,116,504	0	0	3,116,504	
2057 給養費	4,550,659	0	0	4,550,659	
205705 給養費	4,550,659	0	0	4,550,659	

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06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	
2069 設施及機械設備養護費	289,822	0	0	289,822	
206905 設施及機械設備養護費	289,822	0	0	289,822	
2072 國內旅費	62,592	0	0	62,592	
207205 國內旅費	62,592	0	0	62,592	
2093 特別費	26,579	0	0	26,579	
209305 特別費	26,579	0	0	26,579	
30 設備及投資*	283,458	0	0	283,458	
3035 雜項設備費*	283,458	0	0	283,458	
303505 雜項設備費*	283,458	0	0	283,458	
40 獎補助費	20,000	0	0	20,000	
4085 獎勵及慰問	20,000	0	0	20,000	
408510 慰問金	20,000	0	0	20,000	

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06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	
合計	63,575,715	2,243,091	318,675	66,137,481	

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06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	4,987,452	0	0	0	0	0	0	0	4,987,452
本年度	4,736,186	0	0	0	0	0	0	0	4,736,186
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	3,405	0	0	0	0	0	0	0	3,405
1223170210 其他雜項收入	4,628,392	0	0	0	0	0	0	0	4,628,392
以前年度	251,266	0	0	0	0	0	0	0	251,266
一、以前年度應收(保留)數	251,266	0	0	0	0	0	0	0	251,266
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	198,129	0	0	0	0	0	0	0	198,129

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06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06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	66,137,481	9,000	0	0	100,000	0	0	0	66,246,481	3,809,285
本年度	66,137,481	9,000	0	0	100,000	0	0	0	66,246,481	3,809,285
一、本年度經費	63,575,715	9,000	0	0	100,000	0	0	0	63,684,715	3,809,285
3423174100 矯正業務	63,575,715	9,000	0	0	100,000	0	0	0	63,684,715	3,809,285
二、統籌科目	2,561,766	0	0	0	0	0	0	0	2,561,766	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,243,091	0	0	0	0	0	0	0	2,243,091	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	318,675	0	0	0	0	0	0	0	318,675	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	175,257,324	2 負債	4,841,485
11 流動資產	13,854,694	21 流動負債	1,858,445
110103 專戶存款	4,572,045	210302 應付代收款	1,858,445
110104 零用金	100,000	28 其他負債	2,983,040
110303 應收帳款	9,173,649	280301 存入保證金	1,243,500
110901 預付款	9,000	280401 應付保管款	1,739,540
14 固定資產	161,130,490	3 淨資產	170,415,839
140101 土地	61,279,504	31 資產負債淨額	170,415,839
140401 房屋建築及設備	149,174,930	310101 資產負債淨額	170,415,839
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-56,367,238		
140501 機械及設備	11,709,840		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,141,380		
140601 交通及運輸設備	6,309,605		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,358,133		
140701 雜項設備	9,853,854		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,330,492		
16 無形資產	2,700		
160101 權利	2,700		
18 其他資產	269,440		
180101 暫付款	269,440		
合 計	175,257,324	合 計	175,257,324

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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,905,363	71,093,467
公庫撥入數	9,179,729	66,246,481
財產收益	0	104,389
捐獻及贈與收入	0	110,800
其他收入	725,634	4,631,797
支出	10,211,941	73,626,888
繳付公庫數	737,805	4,987,452
人事支出	6,352,322	54,358,960
業務支出	2,642,994	11,475,063
獎補助支出	10,000	20,000
財產損失	6,750	8,695
折舊、折耗及攤銷	462,070	2,776,718
收支餘絀	-306,578	-2,533,421

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06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	-1,274,223	92,807,692
機械及設備	12,144,804	-8,187,331	240,056	675,020	45,951	3,568,460
交通及運輸設備	6,504,105	-5,191,209	0	194,500	-166,924	951,472
雜項設備	9,668,596	-6,809,795	185,258	0	-520,697	2,523,362
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	425,314	869,520	-1,915,893	161,133,190
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	425,314	869,520	-1,915,893	161,133,190

備註 1. 本年度成本變動增加數425,314元=預算採購增加金額283,458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283,458元=本年度預算執行金額283,458元。

3. 預算採購增加金額283,458元與設備及投資預算執行增加金額283,458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06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	4,736,186	66,357,281	71,093,467	收入
	-	66,246,481	66,246,481	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	4,631,797	-	4,631,797	其他收入
歲出	66,137,481	7,489,407	73,626,888	支出
	-	4,987,452	4,987,452	繳付公庫數
人事費	54,358,960	-	54,358,960	人事支出
業務費	11,475,063	-	11,475,063	業務支出
獎補助費	20,000	-	20,000	獎補助支出
設備及投資	283,458	-283,458	-	
	-	8,695	8,695	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,776,718	2,776,718	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-61,401,295	58,867,874	-2,533,421	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數66,137,481元+預付款9,000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)4,987,452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8,695元。6.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數2,776,718元。