

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07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	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	0
				矯正署及所屬	0			0			
				0423170300-3	29,000	29,000	0	0	0	0	0
				賠償收入	0			0			
				0423170301-6	29,000	29,000	0	0	0	0	0
				一般賠償收入	0			0			
				03	29,000	29,000	0	0	0	0	0
				違約罰款	0			0			
04	113	01	01	0700000000-9	160,000	160,000	83,000	4	0	21,393	
				財產收入	0			104,393			
				0723170000-6	160,000	160,000	83,000	4	0	21,393	
				矯正署及所屬	0			104,393			
				0723170100-0	151,000	151,000	78,000	4	0	24,343	
				財產孳息	0			102,343			
				0723170101-3	0	0	0	4	0	4	
				利息收入	0			4			
				01	0	0	0	4	0	4	
				利息收入	0			4			

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07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)			
07	111		02	0723170103-9 租金收入	151,000	151,000	78,000	0	0	24,339	
					0				102,339		
				01	消費合作社租金收入	7,000	7,000	7,000	0	0	252
						0				7,252	
				10	其他	144,000	144,000	71,000	0	0	24,087
						0				95,087	
				02	0723170500-9 廢舊物資售價	9,000	9,000	5,000	0	0	-2,950
						0				2,050	
				01	廢舊物資售價	9,000	9,000	5,000	0	0	-2,950
						0				2,050	
					1200000000-8 其他收入	7,670,000	7,670,000	4,473,000	357,468	0	516,265
						0				4,989,265	
					1223170000-5 矯正署及所屬	7,670,000	7,670,000	4,473,000	357,468	0	516,265
						0				4,989,265	
	01	1223170200-4 雜項收入	7,670,000	7,670,000	4,473,000	357,468	0	516,265			
			0				4,989,265				
		01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	683	0	4,088		
				0			4,088				
		02	收回經費款	0	0	0	683	0	4,088		
				0			4,088				

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07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)		
			02	1223170210-8 其他雜項收入	7,670,000	7,670,000	356,785	0	512,177	
					0		4,985,177			
				01 勒戒或戒治費	7,670,000	7,670,000	356,785	0	212,177	
					0		4,685,177			
				10 其他	0	0	0	0	300,000	
					0		300,000			
				合計	7,859,000	7,859,000	357,472	0	537,658	
					0		5,093,658			

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07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 (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	112,014,000	0	112,014,000	77,670,000	8,286,916	5,807,369	
					0	0			71,862,631	9,000	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	111,231,000	0	111,231,000	77,050,000	8,213,916	5,543,827	
					0	0			71,506,173	9,000	
					0	0			0		
				10 人事費	84,728,000	0	84,728,000	59,100,000	5,579,584	1,723,222	
					0	0			57,376,778	0	
					0	0			0		
				20 業務費	26,473,000	0	26,473,000	17,930,000	2,634,332	3,820,605	
					0	0			14,109,395	9,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	30,000	0	30,000	20,000	0	0	
					0	0			20,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	783,000	0	783,000	620,000	73,000	263,542	
					0	0			356,458	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07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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				30 設備及投資	783,000	0	783,000	620,000	73,000	263,542	
					0	0			356,458	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	0	0	
					0	0			318,675	0	
					0	0			0		
				10 人事費	318,675	0	318,675	318,675	0	0	
					0	0			318,675	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,560,424	0	2,560,424	2,560,424	317,333	0	
					0	0			2,560,424	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,560,424	0	2,560,424	2,560,424	317,333	0	
					0	0			2,560,424	0	
					0	0			0		
				合計	114,893,099	0	114,893,099	80,549,099	8,604,249	5,807,369	
					0	0			74,741,730	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  
中華民國110年01月01日至110年07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 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	0
小計	8,418	0	0	0	8,418						
0	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07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	90,517	0	0	0	90,517	
						勒戒或戒治費	0	0	0	0	0	
						小計	90,517	0	0	0	90,517	
							0	0	0	0	0	
						1100000000-2 其他收入	66,992	0	0	0	66,992	
							0	0	0	0	0	
						109	1123170000-0 矯正署及所屬	66,992	0	0	66,992	
							0	0	0	0	0	
						01	1123170900-0 雜項收入	66,992	0	0	66,992	
							0	0	0	0	0	
						02	1123170909-5 其他雜項收入	66,992	0	0	66,992	
							0	0	0	0	0	
							01	勒戒或戒治費	66,992	0	0	66,992
							0	0	0	0	0	
							小計	66,992	0	0	66,992	
								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07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07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	8,845	20,254	0	930,460	
						0	0	0	0	0	0	
	110			01	1123170000-0 矯正署及所屬	950,714	0	8,845	20,254	0	930,460	
						0	0	0	0	0	0	
					1123170900-0 雜項收入	950,714	0	8,845	20,254	0	930,460	
						0	0	0	0	0	0	
					02	1123170909-5 其他雜項收入	950,714	0	8,845	20,254	0	930,460
						0	0	0	0	0	0	
					01 勒戒或戒治費	950,714	0	8,845	20,254	0	930,460	
						0	0	0	0	0	0	
	小計	950,714	0	8,845	20,254	0	930,460					
		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07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
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	
					1123170900-0	1,857,525	0	0	18,364	0	1,839,161
					雜項收入	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	
					01	1,857,525	0	0	18,364	0	1,839,161
					勒戒或戒治費	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	
					1123170900-0	3,148,324	0	0	18,059	0	3,130,265
					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07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	0	18,059	0	3,130,265	
						0	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	34,180	232,309	0	2,585,400	
						0	0	0	0	0		
		110			1223170000-5 矯正署及所屬	2,817,709	0	34,180	232,309	0	2,585,400	
						0	0	0	0	0		
			01		1223170200-4 雜項收入	2,817,709	0	34,180	232,309	0	2,585,400	
						0	0	0	0	0		
				02	1223170210-8 其他雜項收入	2,817,709	0	34,180	232,309	0	2,585,400	
						0	0	0	0	0		
				01	勒戒或戒治費	2,817,709	0	34,180	232,309	0	2,585,400	
						0	0	0	0	0		
				小計		2,817,709	0	34,180	232,309	0	2,585,400	
						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07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	43,025	294,291	0	9,130,624
					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07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	57,376,778	2,560,424	318,675	60,255,877	
1015 法定編制人員待遇	33,648,018	0	0	33,648,018	
101505 職員待遇	33,648,018	0	0	33,648,018	
1020 約聘僱人員待遇	920,256	0	0	920,256	
102010 約僱人員酬金	920,256	0	0	920,256	
1025 技工及工友待遇	1,397,025	0	0	1,397,025	
102505 技工及工友待遇	1,397,025	0	0	1,397,025	
1030 獎金	12,618,508	0	0	12,618,508	
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	272,000	0	0	272,000	
1035 其他給與	542,073	0	318,675	860,748	

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07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	
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	542,073	0	0	542,073	
1040 加班值班費	2,820,371	0	0	2,820,371	
104005 超時加班費	539,419	0	0	539,419	
104010 不休假加班費	28,512	0	0	28,512	
104015 值班費	2,252,440	0	0	2,252,440	
1045 退休退職給付	0	2,560,424	0	2,560,424	
104505 退休退職給付	0	2,560,424	0	2,560,424	
1050 退休離職儲金	2,837,888	0	0	2,837,888	
105010 公務人員提撥金	2,721,360	0	0	2,721,360	
105025 約聘僱人員提撥金	42,559	0	0	42,559	

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07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				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	73,969	0	0	73,969	
1055 保險	2,592,639	0	0	2,592,639	
105505 健保保險補助	1,590,039	0	0	1,590,039	
105510 公保保險補助	866,283	0	0	866,283	
105515 勞保保險補助	136,317	0	0	136,317	
20 業務費	14,109,395	0	0	14,109,395	
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	1,148,162	0	0	1,148,162	
200605 水費	41,538	0	0	41,538	
200610 電費	1,105,874	0	0	1,105,874	
200615 其他動力費	750	0	0	750	

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07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	
2009 通訊費	187,464	0	0	187,464	
200905 數據通訊費	36,901	0	0	36,901	
200910 一般通訊費	150,563	0	0	150,563	
2018 資訊服務費	121,719	0	0	121,719	
201805 資訊操作維護費	121,719	0	0	121,719	
2021 其他業務租金	75,263	0	0	75,263	
202105 其他業務租金	75,263	0	0	75,263	
2024 稅捐及規費	21,100	0	0	21,100	
202410 規費	21,100	0	0	21,100	
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	995,094	0	0	995,094	

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07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	
203605 顧問費	497,271	0	0	497,271	
203610 出席費	7,507	0	0	7,507	
203615 講座鐘點費	490,316	0	0	490,316	
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	1,346,658	0	0	1,346,658	
205105 消耗品	1,073,917	0	0	1,073,917	
205115 非消耗品	272,741	0	0	272,741	
2054 一般事務費	4,413,624	0	0	4,413,624	
205415 一般事務費	4,413,624	0	0	4,413,624	
2057 給養費	5,335,103	0	0	5,335,103	
205705 給養費	5,335,103	0	0	5,335,103	

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07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	
2069 設施及機械設備養護費	328,299	0	0	328,299	
206905 設施及機械設備養護費	328,299	0	0	328,299	
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*	356,458	0	0	356,458	
3035 雜項設備費*	356,458	0	0	356,458	
303505 雜項設備費*	356,458	0	0	356,458	
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07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	
合計	71,862,631	2,560,424	318,675	74,741,730	

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07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)			
合計	5,387,949	0	0	0	0	0	0	0	5,387,949
本年度	5,093,658	0	0	0	0	0	0	0	5,093,658
0723170101 利息收入	4	0	0	0	0	0	0	0	4
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	4,088	0	0	0	0	0	0	0	4,088
1223170210 其他雜項收入	4,985,177	0	0	0	0	0	0	0	4,985,177
以前年度	294,291	0	0	0	0	0	0	0	294,291
一、以前年度應收(保留)數	294,291	0	0	0	0	0	0	0	294,291
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	20,254	0	0	0	0	0	0	0	20,254
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

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07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)			
109年度 1223170210 其他雜項收入	232,309	0	0	0	0	0	0	232,309	
二、以前年度歲入納庫款	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	
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	
2. 審計部修正減列支出實 現數	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	
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	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	
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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07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	74,741,730	9,000	0	0	100,000	0	0	0	74,850,730	5,698,369
本年度	74,741,730	9,000	0	0	100,000	0	0	0	74,850,730	5,698,369
一、本年度經費	71,862,631	9,000	0	0	100,000	0	0	0	71,971,631	5,698,369
3423174100 矯正業務	71,862,631	9,000	0	0	100,000	0	0	0	71,971,631	5,698,369
二、統籌科目	2,879,099	0	0	0	0	0	0	0	2,879,099	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,560,424	0	0	0	0	0	0	0	2,560,424	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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	175,031,566	2 負債	5,044,318
11 流動資產	14,014,502	21 流動負債	1,922,602
110103 專戶存款	4,774,878	210302 應付代收款	1,922,602
110104 零用金	100,000	28 其他負債	3,121,716
110303 應收帳款	9,130,624	280301 存入保證金	1,268,000
110901 預付款	9,000	280401 應付保管款	1,853,716
14 固定資產	160,744,924	3 淨資產	169,987,248
140101 土地	61,279,504	31 資產負債淨額	169,987,248
140401 房屋建築及設備	149,212,930	310101 資產負債淨額	169,987,248
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-56,579,607		
140501 機械及設備	11,744,840		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,246,177		
140601 交通及運輸設備	6,309,605		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,417,596		
140701 雜項設備	9,782,483		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,341,058		
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	175,031,566	合 計	175,031,566

附註：

保證品(應付保證品) 200,001元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 16,594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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,961,721	80,055,188
公庫撥入數	8,604,249	74,850,730
財產收益	4	104,393
捐獻及贈與收入	0	110,800
其他收入	357,468	4,989,265
支出	9,390,312	83,017,200
繳付公庫數	400,497	5,387,949
人事支出	5,896,917	60,255,877
業務支出	2,634,332	14,109,395
獎補助支出	0	20,000
財產損失	714	9,409
折舊、折耗及攤銷	457,852	3,234,570
收支餘絀	-428,591	-2,962,012

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07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	38,000	0	-1,486,592	92,633,323
機械及設備	12,144,804	-8,187,331	275,056	675,020	-58,846	3,498,663
交通及運輸設備	6,504,105	-5,191,209	0	194,500	-226,387	892,009
雜項設備	9,668,596	-6,809,795	185,258	71,371	-531,263	2,441,425
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	498,314	940,891	-2,303,088	160,747,624
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	498,314	940,891	-2,303,088	160,747,624

備註 1. 本年度成本變動增加數498,314元=預算採購增加金額356,458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356,458元=本年度預算執行金額356,458元。

3. 預算採購增加金額356,458元與設備及投資預算執行增加金額356,458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07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	5,093,658	74,961,530	80,055,188	收入
	-	74,850,730	74,850,730	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	104,393	-	104,393	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	4,989,265	-	4,989,265	其他收入
歲出	74,741,730	8,275,470	83,017,200	支出
	-	5,387,949	5,387,949	繳付公庫數
人事費	60,255,877	-	60,255,877	人事支出
業務費	14,109,395	-	14,109,395	業務支出
獎補助費	20,000	-	20,000	獎補助支出
設備及投資	356,458	-356,458	-	
	-	9,409	9,409	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	3,234,570	3,234,570	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-69,648,072	66,686,060	-2,962,012	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數74,741,730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)5,387,949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9,409元。6.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數3,234,570元。