

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08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
				矯正署及所屬	0			0		
				0423170300-3	29,000	29,000	0	0	0	0
				賠償收入	0			0		
				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		
04	113	01	01	0700000000-9	160,000	160,000	83,000	0	0	21,393
				財產收入	0			104,393		
				0723170000-6	160,000	160,000	83,000	0	0	21,393
				矯正署及所屬	0			104,393		
				0723170100-0	151,000	151,000	78,000	0	0	24,343
				財產孳息	0			102,343		
				0723170101-3	0	0	0	0	0	4
				利息收入	0			4		
				01	0	0	0	0	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08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	01	02	0723170103-9	151,000	151,000	78,000	0	0	24,339
				租金收入	0			102,339		
				01	7,000	7,000	7,000	0	0	252
				消費合作社租金收入	0			7,252		
				10	144,000	144,000	71,000	0	0	24,087
				其他	0			95,087		
				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	5,112,000	329,218	0	206,483
				其他收入	0			5,318,483		
1223170000-5	7,670,000	7,670,000	5,112,000	329,218	0	206,483				
矯正署及所屬	0			5,318,483						
1223170200-4	7,670,000	7,670,000	5,112,000	329,218	0	206,483				
雜項收入	0			5,318,483						
1223170201-7	0	0	0	908	0	4,996				
收回以前年度歲出	0			4,996						
02	0	0	0	908	0	4,996				
收回經費款	0			4,996						

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08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	328,310	0	201,487	
					0		5,313,487			
				01 勒戒或戒治費	7,670,000	7,670,000	328,310	0	-98,513	
					0		5,013,487			
				10 其他	0	0	0	0	300,000	
					0		300,000			
				合計	7,859,000	7,859,000	5,195,000	329,218	0	227,876
					0		5,422,876			

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08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	112,290,000	0	112,290,000	86,046,000	7,905,772	6,277,597	
					0	0			79,768,403	9,000	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	111,507,000	0	111,507,000	85,426,000	7,886,795	6,033,032	
					0	0			79,392,968	9,000	
					0	0			0		
				10 人事費	84,728,000	0	84,728,000	65,300,000	6,268,987	1,654,235	
					0	0			63,645,765	0	
					0	0			0		
				20 業務費	26,749,000	0	26,749,000	20,106,000	1,617,808	4,378,797	
					0	0			15,727,203	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	18,977	244,565	
					0	0			375,435	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08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	620,000	18,977	244,565	
					0	0			375,435	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	561,200	0	561,200	561,200	242,525	0	
					0	0			561,200	0	
					0	0			0		
				10 人事費	561,200	0	561,200	561,200	242,525	0	
					0	0			561,200	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,877,757	0	2,877,757	2,877,757	317,333	0	
					0	0			2,877,757	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,877,757	0	2,877,757	2,877,757	317,333	0	
					0	0			2,877,757	0	
					0	0			0		
				合計	115,728,957	0	115,728,957	89,484,957	8,465,630	6,277,597	
					0	0			83,207,360	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08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
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	
102	07				1100000000-2	90,517	0	0	0	0	90,517
					其他收入	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08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	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

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08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08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	7,442	27,696	0	923,018	
						0	0	0	0	0	0	
	110			01	1123170000-0 矯正署及所屬	950,714	0	7,442	27,696	0	923,018	
						0	0	0	0	0	0	
					1123170900-0 雜項收入	950,714	0	7,442	27,696	0	923,018	
						0	0	0	0	0	0	
					02	1123170909-5 其他雜項收入	950,714	0	7,442	27,696	0	923,018
						0	0	0	0	0	0	
					01 勒戒或戒治費	950,714	0	7,442	27,696	0	923,018	
						0	0	0	0	0	0	
	小計	950,714	0	7,442	27,696	0	923,018					
		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08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	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	0
108	07				1100000000-2	3,148,324	0	6,420	24,479	0	3,123,845
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0	3,148,324	0	6,420	24,479	0	3,123,845
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1123170900-0	3,148,324	0	6,420	24,479	0	3,123,845
					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08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	6,420	24,479	0	3,123,845	
						0	0	0	0	0	0	0
					01	勒戒或戒治費	3,148,324	0	6,420	24,479	0	3,123,845
						0	0	0	0	0	0	0
					小計		3,148,324	0	6,420	24,479	0	3,123,845
							0	0	0	0	0	0
							0	0	0	0	0	0
							0	0	0	0	0	0
					1200000000-8 其他收入	2,817,709	0	51,520	283,829	0	2,533,880	
						0	0	0	0	0		
			110		1223170000-5 矯正署及所屬	2,817,709	0	51,520	283,829	0	2,533,880	
						0	0	0	0	0		
				01	1223170200-4 雜項收入	2,817,709	0	51,520	283,829	0	2,533,880	
						0	0	0	0	0		
				02	1223170210-8 其他雜項收入	2,817,709	0	51,520	283,829	0	2,533,880	
						0	0	0	0	0		
				01 勒戒或戒治費	2,817,709	0	51,520	283,829	0	2,533,880		
					0	0	0	0	0			
				小計	2,817,709	0	51,520	283,829	0	2,533,880		
					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08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
					合 計	9,424,915	0	65,382	359,673	0	9,065,242
						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08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	63,645,765	2,877,757	561,200	67,084,722	
1015 法定編制人員待遇	37,895,980	0	0	37,895,980	
101505 職員待遇	37,895,980	0	0	37,895,980	
1020 約聘僱人員待遇	1,240,290	0	0	1,240,290	
102010 約僱人員酬金	1,240,290	0	0	1,240,290	
1025 技工及工友待遇	1,720,728	0	0	1,720,728	
102505 技工及工友待遇	1,720,728	0	0	1,720,728	
1030 獎金	12,686,803	0	0	12,686,803	
103005 考績獎金	5,670,277	0	0	5,670,277	
103015 年終工作獎金	6,710,526	0	0	6,710,526	
103020 其他業務獎金	306,000	0	0	306,000	
1035 其他給與	598,073	0	561,200	1,159,273	

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08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	365,000	365,000	
103520 子女教育補助	0	0	196,200	196,200	
103525 休假補助	598,073	0	0	598,073	
1040 加班值班費	3,244,417	0	0	3,244,417	
104005 超時加班費	546,175	0	0	546,175	
104010 不休假加班費	51,392	0	0	51,392	
104015 值班費	2,646,850	0	0	2,646,850	
1045 退休退職給付	0	2,877,757	0	2,877,757	
104505 退休退職給付	0	2,877,757	0	2,877,757	
1050 退休離職儲金	3,243,383	0	0	3,243,383	
105010 公務人員提撥金	3,107,508	0	0	3,107,508	
105025 約聘僱人員提撥金	53,227	0	0	53,227	

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08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	82,648	0	0	82,648	
1055 保險	3,016,091	0	0	3,016,091	
105505 健保保險補助	1,860,304	0	0	1,860,304	
105510 公保保險補助	989,250	0	0	989,250	
105515 勞保保險補助	166,537	0	0	166,537	
20 業務費	15,727,203	0	0	15,727,203	
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	1,352,149	0	0	1,352,149	
200605 水費	48,373	0	0	48,373	
200610 電費	1,303,026	0	0	1,303,026	
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08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	210,934	0	0	210,934	
200905 數據通訊費	41,522	0	0	41,522	
200910 一般通訊費	169,412	0	0	169,412	
2018 資訊服務費	154,210	0	0	154,210	
201805 資訊操作維護費	154,210	0	0	154,210	
2021 其他業務租金	79,063	0	0	79,063	
202105 其他業務租金	79,063	0	0	79,063	
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	1,033,351	0	0	1,033,351	

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08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		
203605 顧問費	522,674	0	0	522,674	
203610 出席費	7,507	0	0	7,507	
203615 講座鐘點費	503,170	0	0	503,170	
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	1,486,932	0	0	1,486,932	
205105 消耗品	1,151,861	0	0	1,151,861	
205115 非消耗品	335,071	0	0	335,071	
2054 一般事務費	4,870,677	0	0	4,870,677	
205415 一般事務費	4,870,677	0	0	4,870,677	
2057 給養費	6,015,935	0	0	6,015,935	
205705 給養費	6,015,935	0	0	6,015,935	

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08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	359,442	0	0	359,442	
206905 設施及機械設備養護費	359,442	0	0	359,442	
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	33,080	0	0	33,080	
209305 特別費	33,080	0	0	33,080	
30 設備及投資*	375,435	0	0	375,435	
3035 雜項設備費*	375,435	0	0	375,435	
303505 雜項設備費*	375,435	0	0	375,435	
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08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	79,768,403	2,877,757	561,200	83,207,360	

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08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	5,782,549	0	0	0	0	0	0	0	5,782,549	
本年度	5,422,876	0	0	0	0	0	0	0	5,422,876	
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	4,996	0	0	0	0	0	0	0	4,996	
1223170210 其他雜項收入	5,313,487	0	0	0	0	0	0	0	5,313,487	
以前年度	359,673	0	0	0	0	0	0	0	359,673	
一、以前年度應收(保留)數	359,673	0	0	0	0	0	0	0	359,673	
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	27,696	0	0	0	0	0	0	0	27,696	
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	24,479	0	0	0	0	0	0	0	24,479	

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08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)				
109年度 1223170210 其他雜項收入	283,829	0	0	0	0	0	0	0	283,829	
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08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	83,207,360	9,000	0	0	100,000	0	0	0	83,316,360	6,168,597
本年度	83,207,360	9,000	0	0	100,000	0	0	0	83,316,360	6,168,597
一、本年度經費	79,768,403	9,000	0	0	100,000	0	0	0	79,877,403	6,168,597
3423174100 矯正業務	79,768,403	9,000	0	0	100,000	0	0	0	79,877,403	6,168,597
二、統籌科目	3,438,957	0	0	0	0	0	0	0	3,438,957	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,877,757	0	0	0	0	0	0	0	2,877,757	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	561,200	0	0	0	0	0	0	0	561,200	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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	175,184,311	2 負債	5,491,915
11 流動資產	14,382,297	21 流動負債	1,853,850
110103 專戶存款	5,208,055	210302 應付代收款	1,853,850
110104 零用金	100,000	28 其他負債	3,638,065
110303 應收帳款	9,065,242	280301 存入保證金	1,102,000
110901 預付款	9,000	280401 應付保管款	2,536,065
14 固定資產	160,515,454	3 淨資產	169,692,396
140101 土地	61,279,504	31 資產負債淨額	169,692,396
140401 房屋建築及設備	149,212,930	310101 資產負債淨額	169,692,396
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-56,792,065		
140501 機械及設備	11,973,817		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,351,528		
140601 交通及運輸設備	6,309,605		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,477,062		
140701 雜項設備	9,782,483		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,422,230		
16 無形資產	2,700		
160101 權利	2,700		
18 其他資產	283,860		
180101 暫付款	283,860		
合 計	175,184,311	合 計	175,184,311

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08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,794,848	88,850,036
公庫撥入數	8,465,630	83,316,360
財產收益	0	104,393
捐獻及贈與收入	0	110,800
其他收入	329,218	5,318,483
支出	9,299,700	92,316,900
繳付公庫數	394,600	5,782,549
人事支出	6,828,845	67,084,722
業務支出	1,617,808	15,727,203
獎補助支出	0	20,000
財產損失	0	9,409
折舊、折耗及攤銷	458,447	3,693,017
收支餘絀	-504,852	-3,466,864

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08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	-1,699,050	92,420,865
機械及設備	12,144,804	-8,187,331	504,033	675,020	-164,197	3,622,289
交通及運輸設備	6,504,105	-5,191,209	0	194,500	-285,853	832,543
雜項設備	9,668,596	-6,809,795	185,258	71,371	-612,435	2,360,253
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	727,291	940,891	-2,761,535	160,518,154
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	727,291	940,891	-2,761,535	160,518,154

備註 1. 本年度成本變動增加數727,291元=預算採購增加金額375,435元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額351,856元。

2. 設備及投資預算執行增加金額375,435元=本年度預算執行金額375,435元。

3. 預算採購增加金額375,435元與設備及投資預算執行增加金額375,435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08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	5,422,876	83,427,160	88,850,036	收入
	-	83,316,360	83,316,360	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	5,318,483	-	5,318,483	其他收入
歲出	83,207,360	9,109,540	92,316,900	支出
	-	5,782,549	5,782,549	繳付公庫數
人事費	67,084,722	-	67,084,722	人事支出
業務費	15,727,203	-	15,727,203	業務支出
獎補助費	20,000	-	20,000	獎補助支出
設備及投資	375,435	-375,435	-	
	-	9,409	9,409	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	3,693,017	3,693,017	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-77,784,484	74,317,620	-3,466,864	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數83,207,360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)5,782,549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3,693,017元。