

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09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	37	0	37
				罰款及賠償收入	0			37		
				0423170000-0	29,000	29,000	0	37	0	37
				矯正署及所屬	0			37		
				0423170300-3	29,000	29,000	0	37	0	37
				賠償收入	0			37		
				0423170301-6	29,000	29,000	0	37	0	37
一般賠償收入	0			37						
04	113	01	01	03	29,000	29,000	0	37	0	37
				違約罰款	0			37		
				0700000000-9	160,000	160,000	154,000	92,911	0	43,304
				財產收入	0			197,304		
				0723170000-6	160,000	160,000	154,000	92,911	0	43,304
				矯正署及所屬	0			197,304		
				0723170100-0	151,000	151,000	149,000	92,911	0	46,254
財產孳息	0			195,254						
01	01	01	01	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09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		02	0723170103-9	151,000	151,000	149,000	92,911	0	46,250
				租金收入	0			195,250		
			01	0723170103-9	7,000	7,000	7,000	0	0	252
				消費合作社租金收入	0			7,252		
			10	0723170103-9	144,000	144,000	142,000	92,911	0	45,998
				其他	0			187,998		
			02	0723170500-9	9,000	9,000	5,000	0	0	-2,950
				廢舊物資售價	0			2,050		
			01	0723170500-9	9,000	9,000	5,000	0	0	-2,950
				廢舊物資售價	0			2,050		
			02	1200000000-8	7,670,000	7,670,000	5,751,000	498,701	0	66,184
				其他收入	0			5,817,184		
			01	1223170000-5	7,670,000	7,670,000	5,751,000	498,701	0	66,184
				矯正署及所屬	0			5,817,184		
01	1223170200-4	7,670,000	7,670,000	5,751,000	498,701	0	66,184			
	雜項收入	0			5,817,184					
01	1223170201-7	0	0	0	971	0	5,967			
	收回以前年度歲出	0			5,967					
02	1223170201-7	0	0	0	971	0	5,967			
	收回經費款	0			5,967					

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09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	1223170210-8 其他雜項收入	7,670,000	7,670,000	497,730	0	60,217	
					0		5,811,217			
				01 勒戒或戒治費	7,670,000	7,670,000	497,730	0	-239,783	
					0		5,511,217			
				10 其他	0	0	0	0	300,000	
					0		300,000			
				合計	7,859,000	7,859,000	5,905,000	0	109,525	
					0		6,014,525			

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09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	113,398,000	0	113,398,000	95,264,000	7,711,422	7,784,175	
					0	0			87,479,825	11,000	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	112,615,000	0	112,615,000	94,644,000	7,673,871	7,577,161	
					0	0			87,066,839	11,000	
					0	0			0		
				10 人事費	84,728,000	0	84,728,000	71,500,000	5,738,972	2,115,263	
					0	0			69,384,737	0	
					0	0			0		
				20 業務費	27,857,000	0	27,857,000	23,114,000	1,924,899	5,461,898	
					0	0			17,652,102	11,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	30,000	0	30,000	30,000	10,000	0	
					0	0			30,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	783,000	0	783,000	620,000	37,551	207,014	
					0	0			412,986	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09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	620,000	37,551	207,014	
					0	0			412,986	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	0	0	
					0	0			561,200	0	
					0	0			0		
				10 人事費	561,200	0	561,200	561,200	0	0	
					0	0			561,200	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,195,090	0	3,195,090	3,195,090	317,333	0	
					0	0			3,195,090	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,195,090	0	3,195,090	3,195,090	317,333	0	
					0	0			3,195,090	0	
					0	0			0		
				合計	117,154,290	0	117,154,290	99,020,290	8,028,755	7,784,175	
					0	0			91,236,115	11,000	
					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09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	8,418	8,418	0	0	0	0
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0	8,418	8,418	0	0	0	0
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1123170900-0	8,418	8,418	0	0	0	0
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1123170909-5	8,418	8,418	0	0	0	0
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					01	8,418	8,418	0	0	0	0
					勒戒或戒治費	0	0	0	0	0	0
小計	8,418	8,418	0	0	0	0					
					0	0	0	0	0	0	
102	07				1100000000-2	90,517	50,859	0	0	0	39,658
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0	90,517	50,859	0	0	0	39,658
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1123170900-0	90,517	50,859	0	0	0	39,658
					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09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	50,859	0	0	0	39,658				
						0	0	0	0	0	0				
					01 勒戒或戒治費	90,517	50,859	0	0	0	39,658				
						0	0	0	0	0	0				
					小計	90,517	50,859	0	0	0	39,658				
						0	0	0	0	0	0				
					109			01	1100000000-2 其他收入	66,992	15,773	0	0	0	51,219
										0	0	0	0	0	0
									1123170000-0 矯正署及所屬	66,992	15,773	0	0	0	51,219
										0	0	0	0	0	0
									1123170900-0 雜項收入	66,992	15,773	0	0	0	51,219
										0	0	0	0	0	0
	02	1123170909-5 其他雜項收入	66,992	15,773					0	0	0	51,219			
			0	0					0	0	0	0			
					01 勒戒或戒治費	66,992	15,773	0	0	0	51,219				
						0	0	0	0	0	0				
					小計	66,992	15,773	0	0	0	51,219				
						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09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	90,719	0	5,305	0	48,052
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0	144,076	90,719	0	5,305	0	48,052
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1123170900-0	144,076	90,719	0	5,305	0	48,052
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1123170909-5	144,076	90,719	0	5,305	0	48,052
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					01	144,076	90,719	0	5,305	0	48,052
					勒戒或戒治費	0	0	0	0	0	0
					小計	144,076	90,719	0	5,305	0	48,052
					0	0	0	0	0	0	0
105	07				1100000000-2	340,640	176,992	0	0	0	163,648
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0	340,640	176,992	0	0	0	163,648
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1123170900-0	340,640	176,992	0	0	0	163,648
					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09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	176,992	0	0	0	163,648
						0	0	0	0	0	0
					01	340,640	176,992	0	0	163,648	
					勒戒或戒治費	0	0	0	0	0	
					小計	340,640	176,992	0	0	163,648	
						0	0	0	0	0	
					1100000000-2	950,714	558,844	1,562	29,258	0	362,612
					其他收入	0	0	0	0	0	
					1123170000-0	950,714	558,844	1,562	29,258	0	362,612
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
					01	950,714	558,844	1,562	29,258	0	362,612
					雜項收入	0	0	0	0	0	
					02	950,714	558,844	1,562	29,258	0	362,612
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	
					01	950,714	558,844	1,562	29,258	0	362,612
					勒戒或戒治費	0	0	0	0	0	
					小計	950,714	558,844	1,562	29,258	0	362,612
						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09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	1,330,076	2,574	20,938	0	506,511	
					其他收入	0	0	0	0	0	0	
					109	1123170000-0	1,857,525	1,330,076	2,574	20,938	0	506,511
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0	
					01	1123170900-0	1,857,525	1,330,076	2,574	20,938	0	506,511
						雜項收入	0	0	0	0	0	0
					02	1123170909-5	1,857,525	1,330,076	2,574	20,938	0	506,511
						其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					01	勒戒或戒治費	1,857,525	1,330,076	2,574	20,938	0	506,511
							0	0	0	0	0	0
						小計	1,857,525	1,330,076	2,574	20,938	0	506,511
							0	0	0	0	0	0
108	07				1100000000-2	3,148,324	1,881,173	0	24,479	0	1,242,672	
					其他收入	0	0	0	0	0	0	
					111	1123170000-0	3,148,324	1,881,173	0	24,479	0	1,242,672
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0	
					01	1123170900-0	3,148,324	1,881,173	0	24,479	0	1,242,672
						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09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	1,881,173	0	24,479	0	1,242,672
						0	0	0	0	0	0
				01	勒戒或戒治費	3,148,324	1,881,173	0	24,479	0	1,242,672
						0	0	0	0	0	0
				小計		3,148,324	1,881,173	0	24,479	0	1,242,672
						0	0	0	0	0	0
		110			1200000000-8 其他收入	2,817,709	0	20,916	304,745	0	2,512,964
						0	0	0	0	0	
					1223170000-5 矯正署及所屬	2,817,709	0	20,916	304,745	0	2,512,964
						0	0	0	0	0	
			01		1223170200-4 雜項收入	2,817,709	0	20,916	304,745	0	2,512,964
						0	0	0	0	0	
				02	1223170210-8 其他雜項收入	2,817,709	0	20,916	304,745	0	2,512,964
					0	0	0	0	0		
				01 勒戒或戒治費	2,817,709	0	20,916	304,745	0	2,512,964	
					0	0	0	0	0		
				小計	2,817,709	0	20,916	304,745	0	2,512,964	
					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09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	4,112,854 0	25,052 0	384,725 0	0 0	4,927,336 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09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	69,384,737	3,195,090	561,200	73,141,027	
1015 法定編制人員待遇	41,940,068	0	0	41,940,068	
101505 職員待遇	41,940,068	0	0	41,940,068	
1020 約聘僱人員待遇	1,386,189	0	0	1,386,189	
102010 約僱人員酬金	1,386,189	0	0	1,386,189	
1025 技工及工友待遇	1,865,348	0	0	1,865,348	
102505 技工及工友待遇	1,865,348	0	0	1,865,348	
1030 獎金	12,720,803	0	0	12,720,803	
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	340,000	0	0	340,000	
1035 其他給與	636,321	0	561,200	1,197,521	

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09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	
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	636,321	0	0	636,321	
1040 加班值班費	3,788,396	0	0	3,788,396	
104005 超時加班費	683,724	0	0	683,724	
104010 不休假加班費	51,392	0	0	51,392	
104015 值班費	3,053,280	0	0	3,053,280	
1045 退休退職給付	0	3,195,090	0	3,195,090	
104505 退休退職給付	0	3,195,090	0	3,195,090	
1050 退休離職儲金	3,631,415	0	0	3,631,415	
105010 公務人員提撥金	3,482,130	0	0	3,482,130	
105025 約聘僱人員提撥金	57,958	0	0	57,958	

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09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	91,327	0	0	91,327	
1055 保險	3,416,197	0	0	3,416,197	
105505 健保保險補助	2,121,158	0	0	2,121,158	
105510 公保保險補助	1,106,429	0	0	1,106,429	
105515 勞保保險補助	188,610	0	0	188,610	
20 業務費	17,652,102	0	0	17,652,102	
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	1,563,363	0	0	1,563,363	
200605 水費	56,645	0	0	56,645	
200610 電費	1,505,856	0	0	1,505,856	
200615 其他動力費	862	0	0	862	

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09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	231,486	0	0	231,486	
200905 數據通訊費	46,143	0	0	46,143	
200910 一般通訊費	185,343	0	0	185,343	
2018 資訊服務費	179,110	0	0	179,110	
201805 資訊操作維護費	179,110	0	0	179,110	
2021 其他業務租金	91,663	0	0	91,663	
202105 其他業務租金	91,663	0	0	91,663	
2024 稅捐及規費	21,511	0	0	21,511	
202410 規費	21,511	0	0	21,511	
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	1,185,731	0	0	1,185,731	

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09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	619,404	0	0	619,404	
203610 出席費	17,507	0	0	17,507	
203615 講座鐘點費	548,820	0	0	548,820	
2045 國內組織會費	45,500	0	0	45,500	
204505 國內組織會費	45,500	0	0	45,500	
2051 物品	1,798,258	0	0	1,798,258	
205105 消耗品	1,449,067	0	0	1,449,067	
205115 非消耗品	349,191	0	0	349,191	
2054 一般事務費	5,232,814	0	0	5,232,814	
205415 一般事務費	5,232,814	0	0	5,232,814	
2057 給養費	6,786,897	0	0	6,786,897	
205705 給養費	6,786,897	0	0	6,786,897	

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09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	409,761	0	0	409,761	
206905 設施及機械設備養護費	409,761	0	0	409,761	
2072 國內旅費	66,250	0	0	66,250	
207205 國內旅費	66,250	0	0	66,250	
2093 特別費	33,920	0	0	33,920	
209305 特別費	33,920	0	0	33,920	
30 設備及投資*	412,986	0	0	412,986	
3035 雜項設備費*	412,986	0	0	412,986	
303505 雜項設備費*	412,986	0	0	412,986	
40 獎補助費	30,000	0	0	30,000	
4085 獎勵及慰問	30,000	0	0	30,000	
408510 慰問金	30,000	0	0	30,000	

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09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	87,479,825	3,195,090	561,200	91,236,115	

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09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	6,399,250	0	0	0	0	0	0	0	6,399,250
本年度	6,014,525	0	0	0	0	0	0	0	6,014,525
0423170301 一般賠償收入	37	0	0	0	0	0	0	0	37
0723170101 利息收入	4	0	0	0	0	0	0	0	4
0723170103 租金收入	195,250	0	0	0	0	0	0	0	195,250
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	5,967	0	0	0	0	0	0	0	5,967
1223170210 其他雜項收入	5,811,217	0	0	0	0	0	0	0	5,811,217
以前年度	384,725	0	0	0	0	0	0	0	384,725
一、以前年度應收(保留)數	384,725	0	0	0	0	0	0	0	384,725
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	29,258	0	0	0	0	0	0	0	29,258
107年度 1123170909 其他雜項收入	20,938	0	0	0	0	0	0	0	20,938

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09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)			
108年度 1123170909 其他雜項收入	24,479	0	0	0	0	0	0	0	24,479
109年度 1223170210 其他雜項收入	304,745	0	0	0	0	0	0	0	304,745
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09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	91,236,115	11,000	0	0	100,000	0	0	0	91,347,115	7,673,175
本年度	91,236,115	11,000	0	0	100,000	0	0	0	91,347,115	7,673,175
一、本年度經費	87,479,825	11,000	0	0	100,000	0	0	0	87,590,825	7,673,175
3423174100 矯正業務	87,479,825	11,000	0	0	100,000	0	0	0	87,590,825	7,673,175
二、統籌科目	3,756,290	0	0	0	0	0	0	0	3,756,290	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,195,090	0	0	0	0	0	0	0	3,195,090	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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	170,861,773	2 負債	5,701,293
11 流動資產	10,498,889	21 流動負債	1,712,310
110103 專戶存款	5,460,553	210302 應付代收款	1,712,310
110104 零用金	100,000	28 其他負債	3,988,983
110303 應收帳款	4,927,336	280301 存入保證金	1,134,000
110901 預付款	11,000	280401 應付保管款	2,854,983
14 固定資產	160,119,444	3 淨資產	165,160,480
140101 土地	61,279,504	31 資產負債淨額	165,160,480
140401 房屋建築及設備	149,212,930	310101 資產負債淨額	165,160,480
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-57,004,520		
140501 機械及設備	11,973,817		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,458,659		
140601 交通及運輸設備	6,309,605		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,535,384		
140701 雜項設備	9,420,034		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,077,883		
16 無形資產	2,700		
160101 權利	2,700		
18 其他資產	240,740		
180101 暫付款	240,740		
合 計	170,861,773	合 計	170,861,773

附註：

保證品(應付保證品) 200,001元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 17,138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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,622,404	97,472,440
公庫撥入數	8,030,755	91,347,115
罰款及賠償收入	37	37
財產收益	92,911	197,304
捐獻及贈與收入	0	110,800
其他收入	498,701	5,817,184
支出	9,041,466	101,358,366
繳付公庫數	616,701	6,399,250
人事支出	6,056,305	73,141,027
業務支出	1,924,899	17,652,102
獎補助支出	10,000	30,000
財產損失	4,000	13,409
折舊、折耗及攤銷	429,561	4,122,578
收支餘絀	-419,062	-3,885,926

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09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	38,000	0	-1,911,505	92,208,410
機械及設備	12,144,804	-8,187,331	504,033	675,020	-271,328	3,515,158
交通及運輸設備	6,504,105	-5,191,209	0	194,500	-344,175	774,221
雜項設備	9,668,596	-6,809,795	222,809	471,371	-268,088	2,342,151
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	764,842	1,340,891	-2,795,096	160,122,144
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	764,842	1,340,891	-2,795,096	160,122,144

備註 1. 本年度成本變動增加數764,842元=預算採購增加金額412,986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412,986元=本年度預算執行金額412,986元。

3. 預算採購增加金額412,986元與設備及投資預算執行增加金額412,986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09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	6,014,525	91,457,915	97,472,440	收入
	-	91,347,115	91,347,115	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	37	-	37	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	197,304	-	197,304	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	5,817,184	-	5,817,184	其他收入
歲出	91,236,115	10,122,251	101,358,366	支出
	-	6,399,250	6,399,250	繳付公庫數
人事費	73,141,027	-	73,141,027	人事支出
業務費	17,652,102	-	17,652,102	業務支出
獎補助費	30,000	-	30,000	獎補助支出
設備及投資	412,986	-412,986	-	
	-	13,409	13,409	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	4,122,578	4,122,578	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-85,221,590	81,335,664	-3,885,926	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數91,236,115元+預付款11,000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)6,399,250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13,409元。6.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數4,122,578元。