

矯正署臺中戒治所
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01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				0400000000-2 罰款及賠償收入	29,000 0	29,000	0 0	0 0	0 0	
	98			0423170000-0 矯正署及所屬	29,000 0	29,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0423170300-3 賠償收入	29,000 0	29,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0423170301-6 一般賠償收入	29,000 0	29,000	0 0	0 0	0 0	
04				0700000000-9 財產收入	188,000 0	188,000	0 0	0 0	0 0	
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	188,000 0	188,000	0 0	0 0	0 0	
		01		0723170100-0 財產孳息	175,000 0	175,000	0 0	0 0	0 0	
			02	0723170103-9 租金收入	175,000 0	175,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	13,000 0	13,000	0 0	0 0	0 0	
07				1200000000-8 其他收入	17,068,000 0	17,068,000	1,422,000	492,181 492,181	0	-929,819

矯正署臺中戒治所
歲入累計表

中華民國111年01月01日至111年01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)		
	113			1223170000-5 矯正署及所屬	17,068,000	17,068,000	492,181	0	-929,819	
			01	1223170200-4 雜項收入	0	17,068,000	492,181	0	-929,819	
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	979	0	979	
			02	1223170210-8 其他雜項收入	0	17,068,000	979	0	-930,798	
				合計	17,285,000	17,285,000	491,202	0	-930,798	
					0		492,181	0	-929,819	
							492,181			

矯正署臺中戒治所
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01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	106,486,000	0	106,486,000	25,680,000	16,992,566	8,687,434	
					0	0			16,992,566	5,086,772	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	105,709,000	0	105,709,000	25,680,000	16,992,566	8,687,434	
					0	0			16,992,566	5,086,772	
					0	0			0		
				10 人事費	85,743,000	0	85,743,000	23,500,000	16,437,189	7,062,811	
					0	0			16,437,189	5,020,680	
					0	0			0		
				20 業務費	19,930,000	0	19,930,000	2,168,000	543,377	1,624,623	
					0	0			543,377	66,092	
					0	0			0		
				40 獎補助費	36,000	0	36,000	12,000	12,000	0	
					0	0			12,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	777,000	0	777,000	0	0	0	
					0	0			0	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111年01月01日至111年01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	777,000	0	777,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	607,506	0	607,506	607,506	607,506	0	
					0	0		607,506	607,506	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	607,506	0	607,506	607,506	607,506	0	
					0	0		607,506	607,506	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	107,093,506	0	107,093,506	26,287,506	17,600,072	8,687,434	
					0	0		17,600,072	17,600,072	5,086,772	
					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111年01月01日至111年01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
102	07				1100000000-2	39,658	0	0	0	0	39,658
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0	39,658	0	0	0	0	39,658
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
					1123170900-0	39,658	0	0	0	0	39,658
					雜項收入	0	0	0	0	0	
					1123170909-5	39,658	0	0	0	0	39,658
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	
					小計	39,658	0	0	0	0	39,658
					0	0	0	0	0	0	0
103	07				1100000000-2	51,219	0	0	0	0	51,219
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0	51,219	0	0	0	0	51,219
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
					1123170900-0	51,219	0	0	0	0	51,219
					雜項收入	0	0	0	0	0	
					1123170909-5	51,219	0	0	0	0	51,219
					其他雜項收入	0	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

中華民國111年01月01日至111年01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				小 計	51,219	0	0	0	0	51,219
						0	0	0	0	0	0
						48,052	0	0	0	0	48,052
						0	0	0	0	0	0
						48,052	0	0	0	0	48,052
						0	0	0	0	0	0
						48,052	0	0	0	0	48,052
						0	0	0	0	0	0
						48,052	0	0	0	0	48,052
						0	0	0	0	0	0
105	07				小 計	48,052	0	0	0	0	48,052
						0	0	0	0	0	0
						148,737	0	0	0	0	148,737
						0	0	0	0	0	0
						148,737	0	0	0	0	148,737
						0	0	0	0	0	0
						148,737	0	0	0	0	148,737
						0	0	0	0	0	0
						148,737	0	0	0	0	148,737
						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111年01月01日至111年01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	148,737	0	0	0	0	148,737	
						0	0	0	0	0	0	0
					小計	148,737	0	0	0	0	148,737	
						0	0	0	0	0	0	
					1100000000-2 其他收入	351,938	0	2,906	2,906	0	349,032	
						0	0	0	0	0	0	
		110		01	1123170000-0 矯正署及所屬	351,938	0	2,906	2,906	0	349,032	
						0	0	0	0	0	0	
					1123170900-0 雜項收入	351,938	0	2,906	2,906	0	349,032	
						0	0	0	0	0	0	
					02	1123170909-5 其他雜項收入	351,938	0	2,906	2,906	0	349,032
						0	0	0	0	0	0	
		小計	351,938	0	2,906	2,906	0	349,032				
			0	0	0	0	0	0				
107	07			1100000000-2 其他收入	500,571	0	26,277	26,277	0	474,294		
					0	0	0	0	0	0		
		109			1123170000-0 矯正署及所屬	500,571	0	26,277	26,277	0	474,294	
						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111年01月01日至111年01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			
108	07		01		1123170900-0	500,571	0	26,277	26,277	0	474,294			
					雜項收入	0	0	0	0	0	0			
					02	1123170909-5	500,571	0	26,277	26,277	0	474,294		
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0			
					小計	500,571	0	26,277	26,277	0	474,294			
					0	0	0	0	0	0	0			
	111		01		1100000000-2	1,231,123	0	0	0	0	1,231,123			
					其他收入	0	0	0	0	0	0			
					1123170000-0	1,231,123	0	0	0	0	1,231,123			
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0			
					1123170900-0	1,231,123	0	0	0	0	1,231,123			
					雜項收入	0	0	0	0	0	0			
		02		1123170909-5	1,231,123	0	0	0	0	1,231,123				
				其他雜項收入	0	0	0	0	0	0				
				小計	1,231,123	0	0	0	0	1,231,123				
				0	0	0	0	0	0	0				
				109	07			1200000000-8	2,471,986	0	13,142	13,142	0	2,458,844
								其他收入	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111年01月01日至111年01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		
110	07	110			1223170000-5 矯正署及所屬	2,471,986	0	13,142	13,142	0	2,458,844		
					0	0	0	0	0	0			
					01	1223170200-4 雜項收入	2,471,986	0	13,142	13,142	0	2,458,844	
						0	0	0	0	0	0		
					02	1223170210-8 其他雜項收入	2,471,986	0	13,142	13,142	0	2,458,844	
						0	0	0	0	0	0		
		小計		2,471,986	0	13,142	13,142	0	2,458,844				
				0	0	0	0	0	0				
		111				1200000000-8 其他收入	6,006,467	0	79,020	79,020	0	5,927,447	
						0	0	0	0	0	0		
						01	1223170000-5 矯正署及所屬	6,006,467	0	79,020	79,020	0	5,927,447
							0	0	0	0	0	0	
	02					1223170200-4 雜項收入	6,006,467	0	79,020	79,020	0	5,927,447	
						0	0	0	0	0	0		
	小計		6,006,467	0	79,020	79,020	0	5,927,447					
			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111年01月01日至111年01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
					合 計	10,849,751	0	121,345	121,345	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111年01月01日至111年01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	合計	
10 人事費	16,437,189	607,506	17,044,695	
1015 法定編制人員待遇	8,134,834	0	8,134,834	
1020 約聘僱人員待遇	438,300	0	438,300	
1025 技工及工友待遇	289,240	0	289,240	
1030 獎金	7,003,785	0	7,003,785	
1035 其他給與	51,160	0	51,160	
1045 退休退職給付	0	607,506	607,506	
1050 退休離職儲金	408,165	0	408,165	
1055 保險	111,705	0	111,705	
20 業務費	543,377	0	543,377	
2006 水電費	162,515	0	162,515	
2009 通訊費	27,522	0	27,522	
2027 保險費	11,550	0	11,550	
2045 國內組織會費	24,000	0	24,000	
2051 物品	9,705	0	9,705	
2054 一般事務費	87,179	0	87,179	
2057 給養費	214,920	0	214,920	
2069 設施及機械設備養護費	1,500	0	1,500	
2072 國內旅費	1,886	0	1,886	
2093 特別費	2,600	0	2,600	

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111年01月01日至111年01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	合計	
40 獎補助費	12,000	0	12,000	
4085 獎勵及慰問	12,000	0	12,000	
合計	16,992,566	607,506	17,600,072	

矯正署臺中戒治所
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年01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	613,526	0	0	0	0	0	0	0	613,526
本年度	492,181	0	0	0	0	0	0	0	492,181
1223170201 收回以前年度歲出	979	0	0	0	0	0	0	0	979
1223170210 其他雜項收入	491,202	0	0	0	0	0	0	0	491,202
以前年度	121,345	0	0	0	0	0	0	0	121,345
一、以前年度應收(保留)數	121,345	0	0	0	0	0	0	0	121,345
106年度 1123170909 其他雜項收入	2,906	0	0	0	0	0	0	0	2,906
107年度 1123170909 其他雜項收入	26,277	0	0	0	0	0	0	0	26,277
109年度 1223170210 其他雜項收入	13,142	0	0	0	0	0	0	0	13,142
110年度 1223170210 其他雜項收入	79,020	0	0	0	0	0	0	0	79,020
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

矯正署臺中戒治所
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年01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)			
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111年01月01日至111年01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	17,600,072	5,086,772	0	0	100,000	0	0	0	22,786,844	3,500,662
本年度	17,600,072	5,086,772	0	0	100,000	0	0	0	22,786,844	3,500,662
一、本年度經費	16,992,566	5,086,772	0	0	100,000	0	0	0	22,179,338	3,500,662
3423174100 矯正業務	16,992,566	5,086,772	0	0	100,000	0	0	0	22,179,338	3,500,662
二、統籌科目	607,506	0	0	0	0	0	0	0	607,506	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	607,506	0	0	0	0	0	0	0	607,506	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111年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	180,902,535	2 負債	5,599,759
11 流動資產	21,123,257	21 流動負債	2,373,716
110103 專戶存款	5,208,079	210302 應付代收款	2,373,716
110104 零用金	100,000	28 其他負債	3,226,043
110303 應收帳款	10,728,406	280301 存入保證金	1,046,000
110901 預付款	5,086,772	280401 應付保管款	2,180,043
14 固定資產	159,384,943	3 淨資產	175,302,776
140101 土地	61,279,504	31 資產負債淨額	175,302,776
140401 房屋建築及設備	149,212,930	310101 資產負債淨額	175,302,776
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-57,854,346		
140501 機械及設備	12,315,314		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,755,886		
140601 交通及運輸設備	6,493,355		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,631,791		
140701 雜項設備	9,509,093		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,183,230		
16 無形資產	2,655		
160101 權利	2,655		
18 其他資產	391,680		
180101 暫付款	391,680		
合 計	180,902,535	合 計	180,902,535

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 119,400元、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111年01月01日至111年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	23,346,525	23,346,525
公庫撥入數	22,786,844	22,786,844
捐獻及贈與收入	67,500	67,500
其他收入	492,181	492,181
支出	18,611,425	18,611,425
繳付公庫數	613,526	613,526
人事支出	17,044,695	17,044,695
業務支出	543,377	543,377
獎補助支出	12,000	12,000
折舊、折耗及攤銷	397,827	397,827
收支餘絀	4,735,100	4,735,100

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111年01月01日至111年01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	149,212,930	-57,641,891	0	0	-212,455	91,358,584
機械及設備	12,247,814	-8,651,037	67,500	0	-104,849	3,559,428
交通及運輸設備	6,493,355	-5,606,230	0	0	-25,561	861,564
雜項設備	9,509,093	-7,128,313	0	0	-54,917	2,325,863
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	2,700	0	0	45	0	2,655
小計	238,745,396	-79,027,471	67,500	45	-397,782	159,387,598
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	238,745,396	-79,027,471	67,500	45	-397,782	159,387,598

備註 1. 本年度成本變動增加數67,500元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額67,500元。

2. 設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元。 3. 預算採購增加金額0元與設備及投資預算執行增加金額0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111年01月01日至111年01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	492,181	22,854,344	23,346,525	收入
	-	22,786,844	22,786,844	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	-	-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	67,500	67,500	捐獻及贈與收入
其他收入	492,181	-	492,181	其他收入
歲出	17,600,072	1,011,353	18,611,425	支出
	-	613,526	613,526	繳付公庫數
人事費	17,044,695	-	17,044,695	人事支出
業務費	543,377	-	543,377	業務支出
獎補助費	12,000	-	12,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	397,827	397,827	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-17,107,891	21,842,991	4,735,100	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數17,600,072元+預付款5,086,772元+零用金100,000元。2.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數(含以前年度)613,526元。3.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數397,827元。