

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05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 69	0 0	69	
	98			0423170000-0 矯正署及所屬	29,000 0	29,000	0 69	0 0	69	
		02		0423170300-3 賠償收入	29,000 0	29,000	0 69	0 0	69	
			01	0423170301-6 一般賠償收入	29,000 0	29,000	0 69	0 0	69	
04				0700000000-9 財產收入	188,000 0	188,000	96,000 96,226	0 0	0 0	226
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	188,000 0	188,000	96,000 96,226	0 0	0 0	226
		01		0723170100-0 財產孳息	175,000 0	175,000	90,000 96,226	0 0	0 0	6,226
			02	0723170103-9 租金收入	175,000 0	175,000	90,000 96,226	0 0	0 0	6,226
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	13,000 0	13,000	6,000 0	0 0	0 0	-6,000
07				1200000000-8 其他收入	17,068,000 0	17,068,000	7,110,000 2,271,977	678,570 0	0 0	-4,838,023

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05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)		
	113			1223170000-5 矯正署及所屬	17,068,000	17,068,000	678,570	0	-4,838,023	
			01	1223170200-4 雜項收入	0	17,068,000	2,271,977	0	-4,838,023	
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	769	0	3,152	
			02	1223170210-8 其他雜項收入	0	17,068,000	3,152	0	-4,841,175	
				合計	17,285,000	17,285,000	677,801	0	-4,841,175	
					0	17,285,000	2,268,825	0	-4,837,728	
					0	17,285,000	678,570	0	-4,837,728	
					0	17,285,000	2,368,272	0	-4,837,728	

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05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	110,598,000	0	110,598,000	59,184,000	8,354,721	5,833,190	
					0	0			53,350,810	44,335	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	109,821,000	0	109,821,000	58,874,000	8,296,721	5,581,190	
					0	0			53,292,810	44,335	
					0	0			0		
				10 人事費	85,743,000	0	85,743,000	46,970,000	5,798,453	2,199,218	
					0	0			44,770,782	0	
					0	0			0		
				20 業務費	24,042,000	0	24,042,000	11,880,000	2,486,268	3,381,972	
					0	0			8,498,028	44,335	
					0	0			0		
				40 獎補助費	36,000	0	36,000	24,000	12,000	0	
					0	0			24,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	777,000	0	777,000	310,000	58,000	252,000	
					0	0			58,000	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05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	777,000	0	777,000	310,000	58,000	252,000	
					0	0			58,000	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	380,200	0	380,200	380,200	0	0	
					0	0			380,200	0	
					0	0			0		
				10 人事費	380,200	0	380,200	380,200	0	0	
					0	0			380,200	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,929,443	0	1,929,443	1,929,443	312,773	0	
					0	0			1,929,443	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,929,443	0	1,929,443	1,929,443	312,773	0	
					0	0			1,929,443	0	
					0	0			0		
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,326,128	0	1,326,128	1,326,128	201,606	0	
					0	0			1,326,128	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,326,128	0	1,326,128	1,326,128	201,606	0	
					0	0			1,326,128	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05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		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	備註 (預付款)
				合計	114,233,771	0	114,233,771	8,869,100	5,833,190	
					0	0		56,986,581	44,335	
					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05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	
					103	1123170000-0	39,658	0	0	0	0	39,658
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0	
					01	1123170900-0	39,658	0	0	0	0	39,658
						雜項收入	0	0	0	0	0	0
					02	1123170909-5	39,658	0	0	0	0	39,658
						其他雜項收入	0	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	
					109	1123170000-0	51,219	0	0	0	0	51,219
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0	
					01	1123170900-0	51,219	0	0	0	0	51,219
						雜項收入	0	0	0	0	0	0
					02	1123170909-5	51,219	0	0	0	0	51,219
						其他雜項收入	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111年01月01日至111年05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	5,450	5,450	0	42,602
						0	0	0	0	0	0
						48,052	0	5,450	5,450	0	42,602
						0	0	0	0	0	0
						48,052	0	5,450	5,450	0	42,602
						0	0	0	0	0	0
						48,052	0	5,450	5,450	0	42,602
						0	0	0	0	0	0
105	07				小 計	48,052	0	5,450	5,450	0	42,602
						0	0	0	0	0	0
						148,737	25,890	17,276	17,276	0	105,571
						0	0	0	0	0	0
						148,737	25,890	17,276	17,276	0	105,571
						0	0	0	0	0	0
						148,737	25,890	17,276	17,276	0	105,571
						0	0	0	0	0	0
						148,737	25,890	17,276	17,276	0	105,571
						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

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年05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	
106	07			02	1123170909-5 其他雜項收入	148,737	25,890	17,276	17,276	0	105,571	
						0	0	0	0	0	0	
					小計	148,737	25,890	17,276	17,276	0	105,571	
						0	0	0	0	0	0	
					1100000000-2 其他收入	351,938	123,366	0	2,906	0	225,666	
						0	0	0	0	0	0	
		110		01	1123170000-0 矯正署及所屬	351,938	123,366	0	2,906	0	225,666	
						0	0	0	0	0	0	
					1123170900-0 雜項收入	351,938	123,366	0	2,906	0	225,666	
						0	0	0	0	0	0	
					02	1123170909-5 其他雜項收入	351,938	123,366	0	2,906	0	225,666
						0	0	0	0	0	0	
		小計	351,938	123,366	0	2,906	0	225,666				
			0	0	0	0	0	0				
107	07			1100000000-2 其他收入	500,571	264,134	0	26,277	0	210,160		
						0	0	0	0	0	0	
					1123170000-0 矯正署及所屬	500,571	264,134	0	26,277	0	210,160	
		109				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05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	
108	07			01	1123170900-0 雜項收入	500,571	264,134	0	26,277	0	210,160	
						0	0	0	0	0	0	0
				02	1123170909-5 其他雜項收入	500,571	264,134	0	26,277	0	210,160	
						0	0	0	0	0	0	
					小計	500,571	264,134	0	26,277	0	210,160	
						0	0	0	0	0	0	
		111			1100000000-2 其他收入	1,231,123	807,762	2,870	33,759	0	389,602	
						0	0	0	0	0	0	
					1123170000-0 矯正署及所屬	1,231,123	807,762	2,870	33,759	0	389,602	
						0	0	0	0	0	0	
					01	1123170900-0 雜項收入	1,231,123	807,762	2,870	33,759	0	389,602
						0	0	0	0	0	0	
				02	1123170909-5 其他雜項收入	1,231,123	807,762	2,870	33,759	0	389,602	
				0	0	0	0	0	0			
				小計	1,231,123	807,762	2,870	33,759	0	389,602		
					0	0	0	0	0	0		
					0	0	0	0	0	0		
					0	0	0	0	0	0		
109	07				1200000000-8 其他收入	2,471,986	1,233,458	15,333	34,129	0	1,204,399	
							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05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	1,233,458	15,333	34,129	0	1,204,399		
					0	0	0	0	0	0			
					01	1223170200-4 雜項收入	2,471,986	1,233,458	15,333	34,129	0	1,204,399	
					0	0	0	0	0	0			
					02	1223170210-8 其他雜項收入	2,471,986	1,233,458	15,333	34,129	0	1,204,399	
		0	0	0	0	0	0						
			小 計	2,471,986	1,233,458	15,333	34,129	0	1,204,399				
		0	0	0	0	0	0						
			1200000000-8 其他收入	6,006,467	0	40,345	311,837	0	5,694,630				
		0	0	0	0	0	0						
	111	01				1223170000-5 矯正署及所屬	6,006,467	0	40,345	311,837	0	5,694,630	
						0	0	0	0	0	0		
						01	1223170200-4 雜項收入	6,006,467	0	40,345	311,837	0	5,694,630
						0	0	0	0	0	0		
						02	1223170210-8 其他雜項收入	6,006,467	0	40,345	311,837	0	5,694,630
		0	0	0	0	0	0						
			小 計	6,006,467	0	40,345	311,837	0	5,694,630				
		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

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年05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
					合 計	10,849,751 0	2,454,610 0	81,274 0	431,634 0	0 0	7,963,507 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05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	調整軍公教人員待遇準備	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	44,770,782	1,326,128	1,929,443	380,200	48,406,553
1015 法定編制人員待遇	24,740,442	942,745	0	0	25,683,187
1020 約聘僱人員待遇	651,610	26,423	0	0	678,033
1025 技工及工友待遇	867,720	32,880	0	0	900,600
1030 獎金	12,377,098	207,415	0	0	12,584,513
1035 其他給與	303,181	0	0	380,200	683,381
1040 加班值班費	2,004,750	0	0	0	2,004,750
1045 退休退職給付	0	0	1,929,443	0	1,929,443
1050 退休離職儲金	2,120,326	82,479	0	0	2,202,805
1055 保險	1,705,655	34,186	0	0	1,739,841
20 業務費	8,498,028	0	0	0	8,498,028
2003 教育訓練費	26,960	0	0	0	26,960
2006 水電費	769,875	0	0	0	769,875
2009 通訊費	142,546	0	0	0	142,546
2018 資訊服務費	52,374	0	0	0	52,374
2021 其他業務租金	39,101	0	0	0	39,101
2027 保險費	12,078	0	0	0	12,078
2036 按日按件計資酬金	652,410	0	0	0	652,410
2045 國內組織會費	38,600	0	0	0	38,600
2051 物品	351,391	0	0	0	351,391

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05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	調整軍公教人員待遇準備	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
2054 一般事務費	2,407,308	0	0	0	2,407,308
2057 給養費	3,423,458	0	0	0	3,423,458
2063 房屋建築養護費	270,375	0	0	0	270,375
2069 設施及機械設備養護費	284,073	0	0	0	284,073
2072 國內旅費	9,930	0	0	0	9,930
2084 短程車資	335	0	0	0	335
2093 特別費	17,214	0	0	0	17,214
30 設備及投資*	58,000	0	0	0	58,000
3035 雜項設備費*	58,000	0	0	0	58,000
40 獎補助費	24,000	0	0	0	24,000
4085 獎勵及慰問	24,000	0	0	0	24,000
合計	53,350,810	1,326,128	1,929,443	380,200	56,986,581

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05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	2,799,906	0	0	0	0	0	0	0	2,799,906	
本年度	2,368,272	0	0	0	0	0	0	0	2,368,272	
0423170301 一般賠償收入	69	0	0	0	0	0	0	0	69	
0723170103 租金收入	96,226	0	0	0	0	0	0	0	96,226	
1223170201 收回以前年度歲出	3,152	0	0	0	0	0	0	0	3,152	
1223170210 其他雜項收入	2,268,825	0	0	0	0	0	0	0	2,268,825	
以前年度	431,634	0	0	0	0	0	0	0	431,634	
一、以前年度應收(保留)數	431,634	0	0	0	0	0	0	0	431,634	
104年度 1123170909 其他雜項收入	5,450	0	0	0	0	0	0	0	5,450	
105年度 1123170909 其他雜項收入	17,276	0	0	0	0	0	0	0	17,276	
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	
108年度 1123170909 其他雜項收入	33,759	0	0	0	0	0	0	0	33,759	

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05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	34,129	0	0	0	0	0	0	34,129	
110年度 1223170210 其他雜項收入	311,837	0	0	0	0	0	0	311,837	
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111年01月01日至111年05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	56,986,581	44,335	0	0	100,000	0	0	0	57,130,916	5,688,855
本年度	56,986,581	44,335	0	0	100,000	0	0	0	57,130,916	5,688,855
一、本年度經費	53,350,810	44,335	0	0	100,000	0	0	0	53,495,145	5,688,855
3423174100 矯正業務	53,350,810	44,335	0	0	100,000	0	0	0	53,495,145	5,688,855
二、統籌科目	3,635,771	0	0	0	0	0	0	0	3,635,771	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,326,128	0	0	0	0	0	0	0	1,326,128	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,929,443	0	0	0	0	0	0	0	1,929,443	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	380,200	0	0	0	0	0	0	0	380,200	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111年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	171,261,558	2 負債	5,297,707
11 流動資產	12,994,549	21 流動負債	2,028,191
110103 專戶存款	4,886,707	210302 應付代收款	2,028,191
110104 零用金	100,000	28 其他負債	3,269,516
110303 應收帳款	7,963,507	280301 存入保證金	907,000
110901 預付款	44,335	280401 應付保管款	2,362,516
14 固定資產	157,853,534	3 淨資產	165,963,851
140101 土地	61,279,504	31 資產負債淨額	165,963,851
140401 房屋建築及設備	149,212,930	310101 資產負債淨額	165,963,851
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-58,704,172		
140501 機械及設備	12,346,429		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,152,625		
140601 交通及運輸設備	6,493,355		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,733,433		
140701 雜項設備	9,509,093		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,397,547		
16 無形資產	2,475		
160101 權利	2,475		
18 其他資產	411,000		
180101 暫付款	411,000		
合 計	171,261,558	合 計	171,261,558

附註：

保證品(應付保證品) 500,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 17,408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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,588,666	59,566,688
公庫撥入數	8,910,096	57,130,916
罰款及賠償收入	0	69
財產收益	0	96,226
捐獻及贈與收入	0	67,500
其他收入	678,570	2,271,977
支出	9,966,523	61,715,903
繳付公庫數	759,844	2,799,906
人事支出	6,312,832	48,406,553
業務支出	2,486,268	8,498,028
獎補助支出	12,000	24,000
財產損失	110	269
折舊、折耗及攤銷	395,469	1,987,147
收支餘絀	-377,857	-2,149,215

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05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	-1,062,281	90,508,758
機械及設備	12,247,814	-8,651,037	125,500	26,885	-501,588	3,193,804
交通及運輸設備	6,493,355	-5,606,230	0	0	-127,203	759,922
雜項設備	9,509,093	-7,128,313	0	0	-269,234	2,111,546
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	2,700	0	0	225	0	2,475
小計	238,745,396	-79,027,471	125,500	27,110	-1,960,306	157,856,009
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	125,500	27,110	-1,960,306	157,856,009

備註 1. 本年度成本變動增加數125,500元=預算採購增加金額58,000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05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	2,368,272	57,198,416	59,566,688	收入
	-	57,130,916	57,130,916	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	69	-	69	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	96,226	-	96,226	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	2,271,977	-	2,271,977	其他收入
歲出	56,986,581	4,729,322	61,715,903	支出
	-	2,799,906	2,799,906	繳付公庫數
人事費	48,406,553	-	48,406,553	人事支出
業務費	8,498,028	-	8,498,028	業務支出
獎補助費	24,000	-	24,000	獎補助支出
設備及投資	58,000	-58,000	-	
	-	269	269	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,987,147	1,987,147	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-54,618,309	52,469,094	-2,149,215	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數56,986,581元+預付款44,335元+零用金100,000元。

2.捐贈及贈與收入調整數:係代收款-矯正公益費購入之螢幕控制器、數位攝影機等67,500元。

3.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數(含以前年度)2,799,906元。

4.設備及投資調整數:係設備及投資預算執行數58,000元,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269元。6.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數1,987,147元。