

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06月30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	8,532,000 2,681,247	409,270 0	0 0	-5,850,753

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06月30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	409,270	0	-5,850,753	
			01	1223170200-4 雜項收入	0	17,068,000	2,681,247	0	-5,850,753	
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	409,270	0	3,339	
			02	1223170210-8 其他雜項收入	0	17,068,000	2,681,247	0	-5,854,092	
				合計	17,285,000	17,285,000	409,083	0	-5,854,092	
					0		2,677,908			
							409,270			
							2,777,542			

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06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	111,455,000	0	111,455,000	67,476,000	7,858,791	6,266,399	
					0	0			61,209,601	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	110,678,000	0	110,678,000	67,166,000	7,846,791	6,026,399	
					0	0			61,139,601	0	
					0	0			0		
				10 人事費	85,743,000	0	85,743,000	52,505,000	5,857,275	1,876,943	
					0	0			50,628,057	0	
					0	0			0		
				20 業務費	24,899,000	0	24,899,000	14,637,000	1,989,516	4,149,456	
					0	0			10,487,544	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	36,000	0	36,000	24,000	0	0	
					0	0			24,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	777,000	0	777,000	310,000	12,000	240,000	
					0	0			70,000	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06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	777,000	0	777,000	310,000	12,000	240,000	
					0	0			70,000	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	2,242,216	0	2,242,216	2,242,216	312,773	0	
					0	0			2,242,216	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,242,216	0	2,242,216	2,242,216	312,773	0	
					0	0			2,242,216	0	
					0	0			0		
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,359,425	0	1,359,425	1,359,425	33,297	0	
					0	0			1,359,425	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,359,425	0	1,359,425	1,359,425	33,297	0	
					0	0			1,359,425	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06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)		
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	6,267	0	6,267	6,267		0	
					0	0		6,267		0	
					0	0		0			
				10 人事費	6,267	0	6,267	6,267		0	
					0	0		6,267		0	
					0	0		0			
				合計	115,443,108	0	115,443,108	71,464,108	8,211,128	6,266,399	
					0	0		65,197,709		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06月30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06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				小 計	51,219	0	0	0	0	51,219
						0	0	0	0	0	0
						48,052	0	0	5,450	0	42,602
						0	0	0	0	0	0
						48,052	0	0	5,450	0	42,602
						0	0	0	0	0	0
						48,052	0	0	5,450	0	42,602
						0	0	0	0	0	0
						48,052	0	0	5,450	0	42,602
						0	0	0	0	0	0
105	07				小 計	48,052	0	0	5,450	0	42,602
						0	0	0	0	0	0
						148,737	25,890	0	17,276	0	105,571
						0	0	0	0	0	0
						148,737	25,890	0	17,276	0	105,571
						0	0	0	0	0	0
						148,737	25,890	0	17,276	0	105,571
						0	0	0	0	0	0
						148,737	25,890	0	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
中華民國111年01月01日至111年06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	148,737	25,890	0	17,276	0	105,571	
						0	0	0	0	0	0	
					小計	148,737	25,890	0	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			
107	07			1100000000-2 其他收入	500,571	264,134	1,960	28,237	0	208,200		
						0	0	0	0	0	0	
					1123170000-0 矯正署及所屬	500,571	264,134	1,960	28,237	0	208,200	
		109				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06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	
108	07		01		1123170900-0	500,571	264,134	1,960	28,237	0	208,200	
					雜項收入	0	0	0	0	0	0	
					02	1123170909-5	500,571	264,134	1,960	28,237	0	208,200
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0	
					小計	500,571	264,134	1,960	28,237	0	208,200	
					0	0	0	0	0	0	0	
	111		01		1100000000-2	1,231,123	807,762	0	33,759	0	389,602	
					其他收入	0	0	0	0	0	0	
					1123170000-0	1,231,123	807,762	0	33,759	0	389,602	
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0	
					1123170900-0	1,231,123	807,762	0	33,759	0	389,602	
					雜項收入	0	0	0	0	0	0	
		02		1123170909-5	1,231,123	807,762	0	33,759	0	389,602		
				其他雜項收入	0	0	0	0	0	0		
				小計	1,231,123	807,762	0	33,759	0	389,602		
				0	0	0	0	0	0	0		
				0	0	0	0	0	0	0		
				0	0	0	0	0	0	0		
109	07			1200000000-8	2,471,986	1,233,458	0	34,129	0	1,204,399		
				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06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
110	07	110	01	02	1223170000-5 矯正署及所屬	2,471,986	1,233,458	0	34,129	0	1,204,399
					0	0	0	0	0	0	
					1223170200-4 雜項收入	2,471,986	1,233,458	0	34,129	0	1,204,399
					0	0	0	0	0	0	
					1223170210-8 其他雜項收入	2,471,986	1,233,458	0	34,129	0	1,204,399
					0	0	0	0	0	0	
					小計	2,471,986	1,233,458	0	34,129	0	1,204,399
					0	0	0	0	0	0	0
					1200000000-8 其他收入	6,006,467	0	43,842	355,679	0	5,650,788
					0	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5 矯正署及所屬	6,006,467	0	43,842	355,679	0	5,650,788
					0	0	0	0	0	0	0
					1223170200-4 雜項收入	6,006,467	0	43,842	355,679	0	5,650,788
					0	0	0	0	0	0	0
					1223170210-8 其他雜項收入	6,006,467	0	43,842	355,679	0	5,650,788
					0	0	0	0	0	0	0
					小計	6,006,467	0	43,842	355,679	0	5,650,788
					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06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	10,849,751 0	2,454,610 0	45,802 0	477,436 0	0 0	7,917,705 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06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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	50,628,057	1,359,425	2,242,216	6,267	380,200
1015 法定編制人員待遇	29,079,253	942,745	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	651,610	26,423	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,017,820	32,880	0	0	0
1030 獎金	12,411,098	207,415	0	0	0
1035 其他給與	363,429	0	0	0	380,200
1040 加班值班費	2,491,591	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	2,242,216	6,267	0
1050 退休離職儲金	2,542,138	99,325	0	0	0
1055 保險	2,071,118	50,637	0	0	0
20 業務費	10,487,544	0	0	0	0
2003 教育訓練費	26,960	0	0	0	0
2006 水電費	942,947	0	0	0	0
2009 通訊費	164,389	0	0	0	0
2018 資訊服務費	77,274	0	0	0	0
2021 其他業務租金	42,937	0	0	0	0
2027 保險費	13,632	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	759,983	0	0	0	0
2045 國內組織會費	38,600	0	0	0	0
2051 物品	604,506	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06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				
10 人事費	54,616,165				
1015 法定編制人員待遇	30,021,998				
1020 約聘僱人員待遇	678,033				
1025 技工及工友待遇	1,050,700				
1030 獎金	12,618,513				
1035 其他給與	743,629				
1040 加班值班費	2,491,591				
1045 退休退職給付	2,248,483				
1050 退休離職儲金	2,641,463				
1055 保險	2,121,755				
20 業務費	10,487,544				
2003 教育訓練費	26,960				
2006 水電費	942,947				
2009 通訊費	164,389				
2018 資訊服務費	77,274				
2021 其他業務租金	42,937				
2027 保險費	13,632				
2036 按日按件計資酬金	759,983				
2045 國內組織會費	38,600				
2051 物品	604,506				

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06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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2054 一般事務費	2,813,574	0	0	0	0
2057 給養費	4,342,130	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	319,475	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	307,218	0	0	0	0
2072 國內旅費	10,858	0	0	0	0
2084 短程車資	675	0	0	0	0
2093 特別費	22,386	0	0	0	0
30 設備及投資*	70,000	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	70,000	0	0	0	0
40 獎補助費	24,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	24,000	0	0	0	0
合計	61,209,601	1,359,425	2,242,216	6,267	380,200

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06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				
2054 一般事務費	2,813,574				
2057 給養費	4,342,130				
2063 房屋建築養護費	319,475				
2069 設施及機械設備養護費	307,218				
2072 國內旅費	10,858				
2084 短程車資	675				
2093 特別費	22,386				
30 設備及投資*	70,000				
3035 雜項設備費*	70,000				
40 獎補助費	24,000				
4085 獎勵及慰問	24,000				
合計	65,197,709				

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06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	3,254,978	0	0	0	0	0	0	0	3,254,978
本年度	2,777,542	0	0	0	0	0	0	0	2,777,542
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	3,339	0	0	0	0	0	0	0	3,339
1223170210 其他雜項收入	2,677,908	0	0	0	0	0	0	0	2,677,908
以前年度	477,436	0	0	0	0	0	0	0	477,436
一、以前年度應收(保留)數	477,436	0	0	0	0	0	0	0	477,436
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	28,237	0	0	0	0	0	0	0	28,237
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06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)			
109年度 1223170210 其他雜項收入	34,129	0	0	0	0	0	0	0	34,129
110年度 1223170210 其他雜項收入	355,679	0	0	0	0	0	0	0	355,679
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

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年06月30日

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	65,197,709	0	0	0	100,000	0	0	0	65,297,709	6,166,399
本年度	65,197,709	0	0	0	100,000	0	0	0	65,297,709	6,166,399
一、本年度經費	61,209,601	0	0	0	100,000	0	0	0	61,309,601	6,166,399
3423174100 矯正業務	61,209,601	0	0	0	100,000	0	0	0	61,309,601	6,166,399
二、統籌科目	3,988,108	0	0	0	0	0	0	0	3,988,108	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,359,425	0	0	0	0	0	0	0	1,359,425	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,242,216	0	0	0	0	0	0	0	2,242,216	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	6,267	0	0	0	0	0	0	0	6,267	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	170,607,087	2 負債	5,117,127
11 流動資產	12,864,832	21 流動負債	1,783,367
110103 專戶存款	4,847,127	210302 應付代收款	1,783,367
110104 零用金	100,000	28 其他負債	3,333,760
110303 應收帳款	7,917,705	280301 存入保證金	1,122,000
14 固定資產	157,469,825	280401 應付保管款	2,211,760
140101 土地	61,279,504	3 淨資產	165,489,960
140401 房屋建築及設備	149,212,930	31 資產負債淨額	165,489,960
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-58,916,630	310101 資產負債淨額	165,489,960
140501 機械及設備	12,357,429		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,269,481		
140601 交通及運輸設備	6,493,355		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,758,385		
140701 雜項設備	9,510,093		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,438,990		
16 無形資產	2,430		
160101 權利	2,430		
18 其他資產	270,000		
180101 暫付款	270,000		
合 計	170,607,087	合 計	170,607,087

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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,576,063	68,142,751
公庫撥入數	8,166,793	65,297,709
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	409,270	2,681,247
支出	9,049,954	70,765,857
繳付公庫數	455,072	3,254,978
人事支出	6,209,612	54,616,165
業務支出	1,989,516	10,487,544
獎補助支出	0	24,000
財產損失	0	269
折舊、折耗及攤銷	395,754	2,382,901
收支餘絀	-473,891	-2,623,106

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06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	149,212,930	-57,641,891	0	0	-1,274,739	90,296,300
機械及設備	12,247,814	-8,651,037	125,500	15,885	-618,444	3,087,948
交通及運輸設備	6,493,355	-5,606,230	0	0	-152,155	734,970
雜項設備	9,509,093	-7,128,313	12,000	11,000	-310,677	2,071,103
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	2,700	0	0	270	0	2,430
小計	238,745,396	-79,027,471	137,500	27,155	-2,356,015	157,472,255
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	137,500	27,155	-2,356,015	157,472,255

備註 1. 本年度成本變動增加數137,500元=預算採購增加金額70,000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06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	2,777,542	65,365,209	68,142,751	收入
	-	65,297,709	65,297,709	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	2,681,247	-	2,681,247	其他收入
歲出	65,197,709	5,568,148	70,765,857	支出
	-	3,254,978	3,254,978	繳付公庫數
人事費	54,616,165	-	54,616,165	人事支出
業務費	10,487,544	-	10,487,544	業務支出
獎補助費	24,000	-	24,000	獎補助支出
設備及投資	70,000	-70,000	-	
	-	269	269	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,382,901	2,382,901	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-62,420,167	59,797,061	-2,623,106	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數65,197,709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)3,254,978元。

4.設備及投資調整數：係設備及投資預算執行數70,000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2,382,901元。