

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				0400000000-2	29,000	29,000	0	3,509	0	6,030
				罰款及賠償收入	0			6,030		
	98			0423170000-0	29,000	29,000	0	3,509	0	6,030
				矯正署及所屬	0			6,030		
		02		0423170300-3	29,000	29,000	0	3,509	0	6,030
				賠償收入	0			6,030		
			01	0423170301-6	29,000	29,000	0	3,509	0	6,030
				一般賠償收入	0			6,030		
04				0700000000-9	188,000	188,000	96,000	0	0	233
				財產收入	0			96,233		
	113			0723170000-6	188,000	188,000	96,000	0	0	233
				矯正署及所屬	0			96,233		
		01		0723170100-0	175,000	175,000	90,000	0	0	6,233
				財產孳息	0			96,233		
			01	0723170101-3	0	0	0	0	0	7
				利息收入	0			7		
			02	0723170103-9	175,000	175,000	90,000	0	0	6,226
				租金收入	0			96,226		
		02		0723170500-9	13,000	13,000	6,000	0	0	-6,000
				廢舊物資售價	0			0		

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)		
07				1200000000-8 其他收入	17,068,000 0	17,068,000	11,376,000 408,979 3,467,412	0	-7,908,588	
	113			1223170000-5 矯正署及所屬	17,068,000 0	17,068,000	11,376,000 408,979 3,467,412	0	-7,908,588	
		01		1223170200-4 雜項收入	17,068,000 0	17,068,000	11,376,000 408,979 3,467,412	0	-7,908,588	
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0 148 3,922	0	3,922	
			02	1223170210-8 其他雜項收入	17,068,000 0	17,068,000	11,376,000 408,831 3,463,490	0	-7,912,510	
				合計	17,285,000 0	17,285,000	11,472,000 412,488 3,569,675	0	-7,902,325	

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	112,909,000	0	112,909,000	84,742,000	9,274,296	5,420,030	
					0	0			79,321,970	97,300	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	112,132,000	0	112,132,000	84,122,000	9,202,546	4,941,780	
					0	0			79,180,220	97,300	
					0	0			0		
				10 人事費	85,743,000	0	85,743,000	64,207,000	6,458,069	1,108,354	
					0	0			63,098,646	0	
					0	0			0		
				20 業務費	26,353,000	0	26,353,000	19,891,000	2,744,477	3,833,426	
					0	0			16,057,574	97,300	
					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	620,000	71,750	478,250	
					0	0			141,750	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	777,000	0	777,000	620,000	71,750	478,250	
					0	0			141,750	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	570,100	0	570,100	570,100	0	0	
					0	0			570,100	0	
					0	0			0		
				10 人事費	570,100	0	570,100	570,100	0	0	
					0	0			570,100	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,867,762	0	2,867,762	2,867,762	312,773	0	
					0	0			2,867,762	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,867,762	0	2,867,762	2,867,762	312,773	0	
					0	0			2,867,762	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	0	0	
					0	0			1,359,425	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,359,425	0	1,359,425	1,359,425	0	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)		
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	18,801	0	18,801	18,801	6,267	0	
					0	0		18,801		0	
					0	0		0			
				10 人事費	18,801	0	18,801	18,801	6,267	0	
					0	0		18,801		0	
					0	0		0			
				合計	117,725,088	0	117,725,088	89,558,088	9,593,336	5,420,030	
					0	0		84,138,058		97,300	
					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
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				小計	51,219	0	0	0	0	51,219	
						0	0	0	0	0	0	
					1100000000-2 其他收入	48,052	0	0	5,450	0	42,602	
						0	0	0	0	0	0	
					109	1123170000-0 矯正署及所屬	48,052	0	0	5,450	0	42,602
						0	0	0	0	0	0	
					01	1123170900-0 雜項收入	48,052	0	0	5,450	0	42,602
						0	0	0	0	0	0	
					02	1123170909-5 其他雜項收入	48,052	0	0	5,450	0	42,602
						0	0	0	0	0	0	
				小計	48,052	0	0	5,450	0	42,602		
					0	0	0	0	0	0		
105	07				1100000000-2 其他收入	148,737	25,890	0	17,276	0	105,571	
						0	0	0	0	0	0	
					114	1123170000-0 矯正署及所屬	148,737	25,890	0	17,276	0	105,571
						0	0	0	0	0	0	
					01	1123170900-0 雜項收入	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

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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		
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	0	34,317	0	202,120		
							0	0	0	0	0	0	
						109	1123170000-0 矯正署及所屬	500,571	264,134	0	34,317	0	202,120
							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	
108	07			01	1123170900-0 雜項收入	500,571	264,134	0	34,317	0	202,120	
						0	0	0	0	0	0	
				02	1123170909-5 其他雜項收入	500,571	264,134	0	34,317	0	202,120	
						0	0	0	0	0	0	
					小計	500,571	264,134	0	34,317	0	202,120	
						0	0	0	0	0	0	
		111			1100000000-2 其他收入	1,231,123	807,762	0	35,509	0	387,852	
						0	0	0	0	0	0	
					1123170000-0 矯正署及所屬	1,231,123	807,762	0	35,509	0	387,852	
						0	0	0	0	0	0	
					01	1123170900-0 雜項收入	1,231,123	807,762	0	35,509	0	387,852
						0	0	0	0	0	0	
		02	1123170909-5 其他雜項收入	1,231,123	807,762	0	35,509	0	387,852			
				0	0	0	0	0				
			小計	1,231,123	807,762	0	35,509	0	387,852			
				0	0	0	0	0	0			
109	07				1200000000-8 其他收入	2,471,986	1,233,458	0	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

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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	
110	07	110			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		
					01	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		
					02	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	
					1200000000-8 其他收入	6,006,467	0	31,306	430,717	0	5,575,750	
						0	0	0	0	0	0	
					1223170000-5 矯正署及所屬	6,006,467	0	31,306	430,717	0	5,575,750	
						0	0	0	0	0	0	
					01 1223170200-4 雜項收入	6,006,467	0	31,306	430,717	0	5,575,750	
						0	0	0	0	0	0	
					02 1223170210-8 其他雜項收入	6,006,467	0	31,306	430,717	0	5,575,750	
						0	0	0	0	0	0	
					小計	6,006,467	0	31,306	430,717	0	5,575,750	
						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	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	2,454,610	31,306	560,304	0	7,834,837
					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	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	63,098,646	1,359,425	2,867,762	18,801	570,100
1015 法定編制人員待遇	38,242,256	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	1,318,020	32,880	0	0	0
1030 獎金	12,479,098	207,415	0	0	0
1035 其他給與	578,273	0	0	0	570,100
1040 加班值班費	3,500,267	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	2,867,762	18,801	0
1050 退休離職儲金	3,453,120	99,325	0	0	0
1055 保險	2,876,002	50,637	0	0	0
20 業務費	16,057,574	0	0	0	0
2003 教育訓練費	40,960	0	0	0	0
2006 水電費	1,429,786	0	0	0	0
2009 通訊費	230,135	0	0	0	0
2018 資訊服務費	103,824	0	0	0	0
2021 其他業務租金	72,996	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	2,100	0	0	0	0
2027 保險費	26,168	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	784,183	0	0	0	0
2045 國內組織會費	42,200	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				
10 人事費	67,914,734				
1015 法定編制人員待遇	39,185,001				
1020 約聘僱人員待遇	678,033				
1025 技工及工友待遇	1,350,900				
1030 獎金	12,686,513				
1035 其他給與	1,148,373				
1040 加班值班費	3,500,267				
1045 退休退職給付	2,886,563				
1050 退休離職儲金	3,552,445				
1055 保險	2,926,639				
20 業務費	16,057,574				
2003 教育訓練費	40,960				
2006 水電費	1,429,786				
2009 通訊費	230,135				
2018 資訊服務費	103,824				
2021 其他業務租金	72,996				
2024 稅捐及規費	2,100				
2027 保險費	26,168				
2036 按日按件計資酬金	784,183				
2045 國內組織會費	42,200				

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	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
2051 物品	1,402,149	0	0	0	0
2054 一般事務費	5,024,106	0	0	0	0
2057 給養費	5,612,736	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	741,585	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	501,108	0	0	0	0
2072 國內旅費	11,322	0	0	0	0
2084 短程車資	1,320	0	0	0	0
2093 特別費	30,896	0	0	0	0
30 設備及投資*	141,750	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	141,750	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	79,321,970	1,359,425	2,867,762	18,801	570,100

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				
2051 物品	1,402,149				
2054 一般事務費	5,024,106				
2057 給養費	5,612,736				
2063 房屋建築養護費	741,585				
2069 設施及機械設備養護費	501,108				
2072 國內旅費	11,322				
2084 短程車資	1,320				
2093 特別費	30,896				
30 設備及投資*	141,750				
3035 雜項設備費*	141,750				
40 獎補助費	24,000				
4085 獎勵及慰問	24,000				
合計	84,138,058				

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					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	4,129,979	0	0	0	0	0	0	0	4,129,979
本年度	3,569,675	0	0	0	0	0	0	0	3,569,675
0423170301 一般賠償收入	6,030	0	0	0	0	0	0	0	6,030
0723170101 利息收入	7	0	0	0	0	0	0	0	7
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	3,922	0	0	0	0	0	0	0	3,922
1223170210 其他雜項收入	3,463,490	0	0	0	0	0	0	0	3,463,490
以前年度	560,304	0	0	0	0	0	0	0	560,304
一、以前年度應收(保留)數	560,304	0	0	0	0	0	0	0	560,304
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	34,317	0	0	0	0	0	0	0	34,317

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					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	35,509	0	0	0	0	0	0	0	35,509
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	430,717	0	0	0	0	0	0	0	430,717
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

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)			
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	84,138,058	97,300	0	0	100,000	0	0	0	84,335,358	5,222,730
本年度	84,138,058	97,300	0	0	100,000	0	0	0	84,335,358	5,222,730
一、本年度經費	79,321,970	97,300	0	0	100,000	0	0	0	79,519,270	5,222,730
3423174100 矯正業務	79,321,970	97,300	0	0	100,000	0	0	0	79,519,270	5,222,730
二、統籌科目	4,816,088	0	0	0	0	0	0	0	4,816,088	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	2,867,762	0	0	0	0	0	0	0	2,867,762	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	18,801	0	0	0	0	0	0	0	18,801	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	570,100	0	0	0	0	0	0	0	570,100	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	170,408,735	2 負債	5,339,561
11 流動資產	12,766,698	21 流動負債	1,469,009
110103 專戶存款	4,734,561	210302 應付代收款	1,469,009
110104 零用金	100,000	28 其他負債	3,870,552
110303 應收帳款	7,834,837	280301 存入保證金	1,041,000
110901 預付款	97,300	280401 應付保管款	2,829,552
14 固定資產	157,034,697	3 淨資產	165,069,174
140101 土地	61,279,504	31 資產負債淨額	165,069,174
140401 房屋建築及設備	149,212,930	310101 資產負債淨額	165,069,174
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-59,341,543		
140501 機械及設備	12,597,409		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,440,412		
140601 交通及運輸設備	6,493,355		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,807,412		
140701 雜項設備	9,581,843		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,540,977		
16 無形資產	2,340		
160101 權利	2,340		
18 其他資產	605,000		
180101 暫付款	605,000		
合 計	170,408,735	合 計	170,408,735

附註：

保證品(應付保證品) 500,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 4,259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08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,080,014	88,043,533
公庫撥入數	9,596,526	84,335,358
罰款及賠償收入	3,509	6,030
財產收益	0	96,233
捐獻及贈與收入	71,000	138,500
其他收入	408,979	3,467,412
支出	10,359,404	91,296,405
繳付公庫數	443,794	4,129,979
人事支出	6,777,109	67,914,734
業務支出	2,744,477	16,057,574
獎補助支出	0	24,000
財產損失	400	669
折舊、折耗及攤銷	393,624	3,169,449
收支餘絀	-279,390	-3,252,872

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	149,212,930	-57,641,891	0	0	-1,699,652	89,871,387
機械及設備	12,247,814	-8,651,037	405,480	55,885	-789,375	3,156,997
交通及運輸設備	6,493,355	-5,606,230	0	0	-201,182	685,943
雜項設備	9,509,093	-7,128,313	83,750	11,000	-412,664	2,040,866
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	2,700	0	0	360	0	2,340
小計	238,745,396	-79,027,471	489,230	67,245	-3,102,873	157,037,037
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	489,230	67,245	-3,102,873	157,037,037

備註 1. 本年度成本變動增加數489,230元=預算採購增加金額141,750元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額347,480元。

2. 設備及投資預算執行增加金額141,750元=本年度預算執行金額141,750元。

3. 預算採購增加金額141,750元與設備及投資預算執行增加金額141,750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	3,569,675	84,473,858	88,043,533	收入
	-	84,335,358	84,335,358	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	6,030	-	6,030	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	96,233	-	96,233	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	138,500	138,500	捐獻及贈與收入
其他收入	3,467,412	-	3,467,412	其他收入
歲出	84,138,058	7,158,347	91,296,405	支出
	-	4,129,979	4,129,979	繳付公庫數
人事費	67,914,734	-	67,914,734	人事支出
業務費	16,057,574	-	16,057,574	業務支出
獎補助費	24,000	-	24,000	獎補助支出
設備及投資	141,750	-141,750	-	
	-	669	669	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	3,169,449	3,169,449	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-80,568,383	77,315,511	-3,252,872	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數84,138,058元+預付款97,300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138,500元。

3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數(含以前年度)4,129,979元。

4.設備及投資調整數：係設備及投資預算執行數141,750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669元。 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數3,169,449元。