

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09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	29,000	29,000	0	49,498	0	55,528
				罰款及賠償收入	0			55,528		
	98			0423170000-0	29,000	29,000	0	49,498	0	55,528
				矯正署及所屬	0			55,528		
		02		0423170300-3	29,000	29,000	0	49,498	0	55,528
				賠償收入	0			55,528		
			01	0423170301-6	29,000	29,000	0	49,498	0	55,528
				一般賠償收入	0			55,528		
04				0700000000-9	188,000	188,000	181,000	81,981	0	-2,786
				財產收入	0			178,214		
	113			0723170000-6	188,000	188,000	181,000	81,981	0	-2,786
				矯正署及所屬	0			178,214		
			01	0723170100-0	175,000	175,000	175,000	81,981	0	3,214
				財產孳息	0			178,214		
			01	0723170101-3	0	0	0	0	0	7
				利息收入	0			7		
			02	0723170103-9	175,000	175,000	175,000	81,981	0	3,207
				租金收入	0			178,207		
		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09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)		
07				1200000000-8 其他收入	17,068,000 0	17,068,000	12,798,000 431,020 3,898,432	0	-8,899,568	
	113			1223170000-5 矯正署及所屬	17,068,000 0	17,068,000	12,798,000 431,020 3,898,432	0	-8,899,568	
		01		1223170200-4 雜項收入	17,068,000 0	17,068,000	12,798,000 431,020 3,898,432	0	-8,899,568	
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0 576 4,498	0	4,498	
			02	1223170210-8 其他雜項收入	17,068,000 0	17,068,000	12,798,000 430,444 3,893,934	0	-8,904,066	
				合計	17,285,000 0	17,285,000	12,979,000 562,499 4,132,174	0	-8,846,826	

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	115,028,000	0	115,028,000	93,569,000	9,767,986	4,479,044	
					0	0			89,089,956	251,020	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	114,251,000	0	114,251,000	92,949,000	9,604,417	4,164,363	
					0	0			88,784,637	251,020	
					0	0			0		
				10 人事費	86,798,000	0	86,798,000	70,058,000	6,666,171	293,183	
					0	0			69,764,817	0	
					0	0			0		
				20 業務費	27,417,000	0	27,417,000	22,855,000	2,926,246	3,871,180	
					0	0			18,983,820	251,020	
					0	0			0		
				40 獎補助費	36,000	0	36,000	36,000	12,000	0	
					0	0			36,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	777,000	0	777,000	620,000	163,569	314,681	
					0	0			305,319	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	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	620,000	163,569	314,681	
					0	0			305,319	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	3,180,535	0	3,180,535	3,180,535	312,773	0	
					0	0			3,180,535	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,180,535	0	3,180,535	3,180,535	312,773	0	
					0	0			3,180,535	0	
					0	0			0		
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,124,522	0	1,124,522	1,124,522	-234,903	0	
					0	0			1,124,522	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,124,522	0	1,124,522	1,124,522	-234,903	0	
					0	0			1,124,522	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) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	應付數(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					
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	25,068	0	25,068	25,068	6,267	0	
					0	0			25,068	0	
					0	0			0		
				10 人事費	25,068	0	25,068	25,068	6,267	0	
					0	0			25,068	0	
					0	0			0		
				合計	119,928,225	0	119,928,225	98,469,225	9,852,123	4,479,044	
					0	0			93,990,181	251,020	
					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09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				小 計	51,219	0	0	0	0	51,219
						0	0	0	0	0	0
						48,052	4,291	0	5,450	0	38,311
						0	0	0	0	0	0
						48,052	4,291	0	5,450	0	38,311
						0	0	0	0	0	0
						48,052	4,291	0	5,450	0	38,311
						0	0	0	0	0	0
						48,052	4,291	0	5,450	0	38,311
						0	0	0	0	0	0
105	07				小 計	48,052	4,291	0	5,450	0	38,311
						0	0	0	0	0	0
						148,737	73,702	3,000	20,276	0	54,759
						0	0	0	0	0	0
						148,737	73,702	3,000	20,276	0	54,759
						0	0	0	0	0	0
						148,737	73,702	3,000	20,276	0	54,759
						0	0	0	0	0	0
						148,737	73,702	3,000	20,276	0	54,759
						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	148,737	73,702	3,000	20,276	0	54,759	
						0	0	0	0	0	0	
					小計	148,737	73,702	3,000	20,276	0	54,759	
						0	0	0	0	0	0	
					1100000000-2 其他收入	351,938	181,847	4,880	7,786	0	162,305	
						0	0	0	0	0	0	
		110		01	1123170000-0 矯正署及所屬	351,938	181,847	4,880	7,786	0	162,305	
						0	0	0	0	0	0	
					1123170900-0 雜項收入	351,938	181,847	4,880	7,786	0	162,305	
						0	0	0	0	0	0	
					02	1123170909-5 其他雜項收入	351,938	181,847	4,880	7,786	0	162,305
						0	0	0	0	0	0	
				小計	351,938	181,847	4,880	7,786	0	162,305		
					0	0	0	0	0			
107	07			1100000000-2 其他收入	500,571	408,562	8,522	42,839	0	49,170		
						0	0	0	0	0	0	
					109	1123170000-0 矯正署及所屬	500,571	408,562	8,522	42,839	0	49,170
					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	
108	07		01		1123170900-0	500,571	408,562	8,522	42,839	0	49,170	
					雜項收入	0	0	0	0	0	0	
					02	1123170909-5	500,571	408,562	8,522	42,839	0	49,170
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0	
					小計	500,571	408,562	8,522	42,839	0	49,170	
					0	0	0	0	0	0	0	
	111		01		1100000000-2	1,231,123	1,058,826	0	35,509	0	136,788	
					其他收入	0	0	0	0	0	0	
					1123170000-0	1,231,123	1,058,826	0	35,509	0	136,788	
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0	
					1123170900-0	1,231,123	1,058,826	0	35,509	0	136,788	
					雜項收入	0	0	0	0	0	0	
		02		1123170909-5	1,231,123	1,058,826	0	35,509	0	136,788		
				其他雜項收入	0	0	0	0	0	0		
				小計	1,231,123	1,058,826	0	35,509	0	136,788		
				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	2,145,578	406	34,535	0	291,873		
				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		
110	07	110			1223170000-5 矯正署及所屬	2,471,986	2,145,578	406	34,535	0	291,873		
					0	0	0	0	0	0			
					01	1223170200-4 雜項收入	2,471,986	2,145,578	406	34,535	0	291,873	
						0	0	0	0	0	0		
					02	1223170210-8 其他雜項收入	2,471,986	2,145,578	406	34,535	0	291,873	
		0	0	0		0	0	0					
		小計				2,471,986	2,145,578	406	34,535	0	291,873		
						0	0	0	0	0	0		
		111					1200000000-8 其他收入	6,006,467	968,648	17,198	447,915	0	4,589,904
							0	0	0	0	0	0	
	01						1223170000-5 矯正署及所屬	6,006,467	968,648	17,198	447,915	0	4,589,904
							0	0	0	0	0	0	
	02						1223170200-4 雜項收入	6,006,467	968,648	17,198	447,915	0	4,589,904
		0	0	0	0	0	0						
	小計				6,006,467	968,648	17,198	447,915	0	4,589,904			
					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	10,849,751 0	4,841,454 0	34,006 0	594,310 0	0 0	5,413,987 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	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	69,764,817	1,124,522	3,180,535	25,068	570,100
1015 法定編制人員待遇	43,107,969	782,459	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	1,473,600	27,400	0	0	0
1030 獎金	12,516,093	204,420	0	0	0
1035 其他給與	736,155	0	0	0	570,100
1040 加班值班費	4,006,581	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	3,180,535	25,068	0
1050 退休離職儲金	3,950,181	65,466	0	0	0
1055 保險	3,322,628	18,354	0	0	0
20 業務費	18,983,820	0	0	0	0
2003 教育訓練費	62,638	0	0	0	0
2006 水電費	1,698,247	0	0	0	0
2009 通訊費	255,782	0	0	0	0
2018 資訊服務費	128,724	0	0	0	0
2021 其他業務租金	128,796	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	968,783	0	0	0	0
2045 國內組織會費	45,800	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				
10 人事費	74,665,042				
1015 法定編制人員待遇	43,890,428				
1020 約聘僱人員待遇	678,033				
1025 技工及工友待遇	1,501,000				
1030 獎金	12,720,513				
1035 其他給與	1,306,255				
1040 加班值班費	4,006,581				
1045 退休退職給付	3,205,603				
1050 退休離職儲金	4,015,647				
1055 保險	3,340,982				
20 業務費	18,983,820				
2003 教育訓練費	62,638				
2006 水電費	1,698,247				
2009 通訊費	255,782				
2018 資訊服務費	128,724				
2021 其他業務租金	128,796				
2024 稅捐及規費	2,100				
2027 保險費	26,168				
2036 按日按件計資酬金	968,783				
2045 國內組織會費	45,800				

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	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	1,693,882	0	0	0	0
2054 一般事務費	5,915,881	0	0	0	0
2057 給養費	6,576,927	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	894,941	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	530,363	0	0	0	0
2072 國內旅費	14,402	0	0	0	0
2084 短程車資	1,320	0	0	0	0
2093 特別費	39,066	0	0	0	0
30 設備及投資*	305,319	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	305,319	0	0	0	0
40 獎補助費	36,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	36,000	0	0	0	0
合計	89,089,956	1,124,522	3,180,535	25,068	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				
2051 物品	1,693,882				
2054 一般事務費	5,915,881				
2057 給養費	6,576,927				
2063 房屋建築養護費	894,941				
2069 設施及機械設備養護費	530,363				
2072 國內旅費	14,402				
2084 短程車資	1,320				
2093 特別費	39,066				
30 設備及投資*	305,319				
3035 雜項設備費*	305,319				
40 獎補助費	36,000				
4085 獎勵及慰問	36,000				
合計	93,990,181				

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					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	4,726,484	0	0	0	0	0	0	0	4,726,484	
本年度	4,132,174	0	0	0	0	0	0	0	4,132,174	
0423170301 一般賠償收入	55,528	0	0	0	0	0	0	0	55,528	
0723170101 利息收入	7	0	0	0	0	0	0	0	7	
0723170103 租金收入	178,207	0	0	0	0	0	0	0	178,207	
1223170201 收回以前年度歲出	4,498	0	0	0	0	0	0	0	4,498	
1223170210 其他雜項收入	3,893,934	0	0	0	0	0	0	0	3,893,934	
以前年度	594,310	0	0	0	0	0	0	0	594,310	
一、以前年度應收(保留)數	594,310	0	0	0	0	0	0	0	594,310	
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	20,276	0	0	0	0	0	0	0	20,276	
106年度 1123170909 其他雜項收入	7,786	0	0	0	0	0	0	0	7,786	
107年度 1123170909 其他雜項收入	42,839	0	0	0	0	0	0	0	42,839	

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	35,509	0	0	0	0	0	0	0	35,509
109年度 1223170210 其他雜項收入	34,535	0	0	0	0	0	0	0	34,535
110年度 1223170210 其他雜項收入	447,915	0	0	0	0	0	0	0	447,915
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				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	93,990,181	251,020	0	0	100,000	0	0	0	94,341,201	4,128,024
本年度	93,990,181	251,020	0	0	100,000	0	0	0	94,341,201	4,128,024
一、本年度經費	89,089,956	251,020	0	0	100,000	0	0	0	89,440,976	4,128,024
3423174100 矯正業務	89,089,956	251,020	0	0	100,000	0	0	0	89,440,976	4,128,024
二、統籌科目	4,900,225	0	0	0	0	0	0	0	4,900,225	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,124,522	0	0	0	0	0	0	0	1,124,522	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,180,535	0	0	0	0	0	0	0	3,180,535	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	25,068	0	0	0	0	0	0	0	25,068	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	167,528,202	2 負債	4,953,445
11 流動資產	10,377,452	21 流動負債	1,366,422
110103 專戶存款	4,612,445	210302 應付代收款	1,366,422
110104 零用金	100,000	28 其他負債	3,587,023
110303 應收帳款	5,413,987	280301 存入保證金	846,000
110901 預付款	251,020	280401 應付保管款	2,741,023
14 固定資產	156,807,455	3 淨資產	162,574,757
140101 土地	61,279,504	31 資產負債淨額	162,574,757
140401 房屋建築及設備	149,212,930	310101 資產負債淨額	162,574,757
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-59,553,998		
140501 機械及設備	12,705,309		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,542,464		
140601 交通及運輸設備	6,493,355		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,831,919		
140701 雜項設備	9,637,512		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,592,774		
16 無形資產	2,295		
160101 權利	2,295		
18 其他資產	341,000		
180101 暫付款	341,000		
合 計	167,528,202	合 計	167,528,202

附註：

保證品(應付保證品) 500,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 4,580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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,568,342	98,611,875
公庫撥入數	10,005,843	94,341,201
罰款及賠償收入	49,498	55,528
財產收益	81,981	178,214
捐獻及贈與收入	0	138,500
其他收入	431,020	3,898,432
支出	10,675,915	101,972,320
繳付公庫數	596,505	4,726,484
人事支出	6,750,308	74,665,042
業務支出	2,926,246	18,983,820
獎補助支出	12,000	36,000
財產損失	0	669
折舊、折耗及攤銷	390,856	3,560,305
收支餘絀	-107,573	-3,360,445

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	149,212,930	-57,641,891	0	0	-1,912,107	89,658,932
機械及設備	12,247,814	-8,651,037	513,380	55,885	-891,427	3,162,845
交通及運輸設備	6,493,355	-5,606,230	0	0	-225,689	661,436
雜項設備	9,509,093	-7,128,313	139,419	11,000	-464,461	2,044,738
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	2,700	0	0	405	0	2,295
小計	238,745,396	-79,027,471	652,799	67,290	-3,493,684	156,809,750
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	652,799	67,290	-3,493,684	156,809,750

備註 1. 本年度成本變動增加數652,799元=預算採購增加金額305,319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305,319元=本年度預算執行金額305,319元。

3. 預算採購增加金額305,319元與設備及投資預算執行增加金額305,319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	4,132,174	94,479,701	98,611,875	收入
	-	94,341,201	94,341,201	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	55,528	-	55,528	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	178,214	-	178,214	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	3,898,432	-	3,898,432	其他收入
歲出	93,990,181	7,982,139	101,972,320	支出
	-	4,726,484	4,726,484	繳付公庫數
人事費	74,665,042	-	74,665,042	人事支出
業務費	18,983,820	-	18,983,820	業務支出
獎補助費	36,000	-	36,000	獎補助支出
設備及投資	305,319	-305,319	-	
	-	669	669	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	3,560,305	3,560,305	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-89,858,007	86,497,562	-3,360,445	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數93,990,181元+預付款251,020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)4,726,484元。

4.設備及投資調整數:係設備及投資預算執行數305,319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3,560,305元。