

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11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	0	0	55,528
				罰款及賠償收入	0			55,528		
	98			0423170000-0	29,000	29,000	0	0	0	55,528
				矯正署及所屬	0			55,528		
		02		0423170300-3	29,000	29,000	0	0	0	55,528
				賠償收入	0			55,528		
			01	0423170301-6	29,000	29,000	0	0	0	55,528
				一般賠償收入	0			55,528		
04				0700000000-9	188,000	188,000	188,000	1,600	0	-8,186
				財產收入	0			179,814		
	113			0723170000-6	188,000	188,000	188,000	1,600	0	-8,186
				矯正署及所屬	0			179,814		
			01	0723170100-0	175,000	175,000	175,000	1,600	0	4,814
				財產孳息	0			179,814		
			01	0723170101-3	0	0	0	0	0	7
				利息收入	0			7		
			02	0723170103-9	175,000	175,000	175,000	1,600	0	4,807
				租金收入	0			179,807		
		02		0723170500-9	13,000	13,000	13,000	0	0	-13,000
				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11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	15,642,000 573,353 5,054,161	0	-10,587,839	
	113			1223170000-5 矯正署及所屬	17,068,000 0	17,068,000	15,642,000 573,353 5,054,161	0	-10,587,839	
		01		1223170200-4 雜項收入	17,068,000 0	17,068,000	15,642,000 573,353 5,054,161	0	-10,587,839	
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0 1,232 6,367	0	6,367	
			02	1223170210-8 其他雜項收入	17,068,000 0	17,068,000	15,642,000 572,121 5,047,794	0	-10,594,206	
				合計	17,285,000 0	17,285,000	15,830,000 574,953 5,289,503	0	-10,540,497	

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11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	116,812,000	0	116,812,000	113,758,000	10,815,126	6,316,755	
					0	0		107,441,245		423,055	
					0	0		0			
		02		3423174100-5 矯正業務	116,035,000	0	116,035,000	112,981,000	10,657,448	6,002,752	
					0	0		106,978,248		423,055	
					0	0		0			
				10 人事費	86,798,000	0	86,798,000	85,006,000	8,223,991	1,384,368	
					0	0		83,621,632		0	
					0	0		0			
				20 業務費	29,201,000	0	29,201,000	27,939,000	2,433,457	4,618,384	
					0	0		23,320,616		423,055	
					0	0		0			
				40 獎補助費	36,000	0	36,000	36,000	0	0	
					0	0		36,000		0	
					0	0		0			
		02		3423174100-5* 矯正業務	777,000	0	777,000	777,000	157,678	314,003	
					0	0		462,997		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11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	777,000	157,678	314,003	
					0	0			462,997	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	819,300	0	819,300	819,300	0	0	
					0	0			819,300	0	
					0	0			0		
				10 人事費	819,300	0	819,300	819,300	0	0	
					0	0			819,300	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,816,961	0	3,816,961	3,816,961	312,773	0	
					0	0			3,816,961	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,816,961	0	3,816,961	3,816,961	312,773	0	
					0	0			3,816,961	0	
					0	0			0		
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	0	0	0	0	-1,124,522	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				10 人事費	0	0	0	0	-1,124,522	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11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	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)		
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	37,602	0	37,602	37,602	6,267	0	
					0	0			37,602	0	
					0	0			0		
				10 人事費	37,602	0	37,602	37,602	6,267	0	
					0	0			37,602	0	
					0	0			0		
				合計	121,485,863	0	121,485,863	118,431,863	10,009,644	6,316,755	
					0	0			112,115,108	423,055	
					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11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	
					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11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				
					1100000000-2 其他收入	48,052	4,291	0	5,450	0	38,311				
						0	0	0	0	0	0				
					109	1123170000-0 矯正署及所屬	48,052	4,291	0	5,450	0	38,311			
						0	0	0	0	0	0				
					01	1123170900-0 雜項收入	48,052	4,291	0	5,450	0	38,311			
						0	0	0	0	0	0				
					02	1123170909-5 其他雜項收入	48,052	4,291	0	5,450	0	38,311			
						0	0	0	0	0	0				
				小計	48,052	4,291	0	5,450	0	38,311					
					0	0	0	0	0	0					
105	07				1100000000-2 其他收入	148,737	73,702	3,000	26,276	0	48,759				
						0	0	0	0	0	0				
					114	1123170000-0 矯正署及所屬	148,737	73,702	3,000	26,276	0	48,759			
						0	0	0	0	0	0				
					01	1123170900-0 雜項收入	148,737	73,702	3,000	26,276	0	48,759			
						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11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	26,276	0	48,759	
						0	0	0	0	0	0	
					小計	148,737	73,702	3,000	26,276	0	48,759	
						0	0	0	0	0	0	
					1100000000-2 其他收入	351,938	181,847	0	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	0	7,786	0	162,305	
						0	0	0	0	0	0	
					1123170900-0 雜項收入	351,938	181,847	0	7,786	0	162,305	
						0	0	0	0	0	0	
					02	1123170909-5 其他雜項收入	351,938	181,847	0	7,786	0	162,305
						0	0	0	0	0	0	
		小計	351,938	181,847	0	7,786	0	162,305				
			0	0	0	0	0	0				
107	07			1100000000-2 其他收入	500,571	408,562	2,930	45,769	0	46,240		
						0	0	0	0	0	0	
					109	1123170000-0 矯正署及所屬	500,571	408,562	2,930	45,769	0	46,240
				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11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	2,930	45,769	0	46,240	
					雜項收入	0	0	0	0	0	0	
					02	1123170909-5	500,571	408,562	2,930	45,769	0	46,240
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0	
					小計	500,571	408,562	2,930	45,769	0	46,240	
					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			
109	07			1200000000-8	2,471,986	2,145,578	5,580	40,115	0	286,293		
				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

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年11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		
110	07	110			1223170000-5 矯正署及所屬	2,471,986	2,145,578	5,580	40,115	0	286,293		
					0	0	0	0	0	0			
					01	1223170200-4 雜項收入	2,471,986	2,145,578	5,580	40,115	0	286,293	
						0	0	0	0	0	0		
					02	1223170210-8 其他雜項收入	2,471,986	2,145,578	5,580	40,115	0	286,293	
						0	0	0	0	0	0		
		小計		2,471,986	2,145,578	5,580	40,115	0	286,293				
				0	0	0	0	0	0				
		111				1200000000-8 其他收入	6,006,467	968,648	87,231	591,441	0	4,446,378	
						0	0	0	0	0	0		
						01	1223170000-5 矯正署及所屬	6,006,467	968,648	87,231	591,441	0	4,446,378
							0	0	0	0	0	0	
	01					1223170200-4 雜項收入	6,006,467	968,648	87,231	591,441	0	4,446,378	
						0	0	0	0	0	0		
	02	1223170210-8 其他雜項收入	6,006,467	968,648	87,231	591,441	0	4,446,378					
		0	0	0	0	0	0						
	小計		6,006,467	968,648	87,231	591,441	0	4,446,378					
			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11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	98,741 0	752,346 0	0 0	5,255,951 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11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
	矯正業務	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	83,621,632	3,816,961	37,602	819,300	88,295,495	
1015 法定編制人員待遇	53,125,568	0	0	0	53,125,568	
1020 約聘僱人員待遇	651,610	0	0	0	651,610	
1025 技工及工友待遇	1,801,200	0	0	0	1,801,200	
1030 獎金	12,788,513	0	0	0	12,788,513	
1035 其他給與	1,116,804	0	0	819,300	1,936,104	
1040 加班值班費	4,999,648	0	0	0	4,999,648	
1045 退休退職給付	0	3,816,961	37,602	0	3,854,563	
1050 退休離職儲金	4,960,482	0	0	0	4,960,482	
1055 保險	4,177,807	0	0	0	4,177,807	
20 業務費	23,320,616	0	0	0	23,320,616	
2003 教育訓練費	89,954	0	0	0	89,954	
2006 水電費	2,120,070	0	0	0	2,120,070	
2009 通訊費	354,092	0	0	0	354,092	
2018 資訊服務費	140,904	0	0	0	140,904	
2021 其他業務租金	164,813	0	0	0	164,813	
2024 稅捐及規費	2,100	0	0	0	2,100	
2027 保險費	48,934	0	0	0	48,934	
2036 按日按件計資酬金	1,151,374	0	0	0	1,151,374	
2045 國內組織會費	45,800	0	0	0	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11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
	矯正業務	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	2,035,326	0	0	0	0	2,035,326
2054 一般事務費	7,416,094	0	0	0	0	7,416,094
2057 給養費	8,048,214	0	0	0	0	8,048,214
2063 房屋建築養護費	958,476	0	0	0	0	958,476
2069 設施及機械設備養護費	674,041	0	0	0	0	674,041
2072 國內旅費	18,872	0	0	0	0	18,872
2084 短程車資	2,315	0	0	0	0	2,315
2093 特別費	49,237	0	0	0	0	49,237
30 設備及投資*	462,997	0	0	0	0	462,997
3035 雜項設備費*	462,997	0	0	0	0	462,997
40 獎補助費	36,000	0	0	0	0	36,000
4085 獎勵及慰問	36,000	0	0	0	0	36,000
合計	107,441,245	3,816,961	37,602	819,300		112,115,108

矯正署臺中戒治所
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年11月30日

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	6,041,849	0	0	0	0	0	0	0	6,041,849	
本年度	5,289,503	0	0	0	0	0	0	0	5,289,503	
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	179,807	0	0	0	0	0	0	0	179,807	
1223170201 收回以前年度歲出	6,367	0	0	0	0	0	0	0	6,367	
1223170210 其他雜項收入	5,047,794	0	0	0	0	0	0	0	5,047,794	
以前年度	752,346	0	0	0	0	0	0	0	752,346	
一、以前年度應收(保留)數	752,346	0	0	0	0	0	0	0	752,346	
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	26,276	0	0	0	0	0	0	0	26,276	
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	45,769	0	0	0	0	0	0	0	45,769	

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11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	40,115	0	0	0	0	0	0	0	40,115
110年度 1223170210 其他雜項收入	591,441	0	0	0	0	0	0	0	591,441
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11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

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年11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	112,115,108	423,055	0	0	100,000	0	0	0	112,638,163	5,793,700
本年度	112,115,108	423,055	0	0	100,000	0	0	0	112,638,163	5,793,700
一、本年度經費	107,441,245	423,055	0	0	100,000	0	0	0	107,964,300	5,793,700
3423174100 矯正業務	107,441,245	423,055	0	0	100,000	0	0	0	107,964,300	5,793,700
二、統籌科目	4,673,863	0	0	0	0	0	0	0	4,673,863	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,816,961	0	0	0	0	0	0	0	3,816,961	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	37,602	0	0	0	0	0	0	0	37,602	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	819,300	0	0	0	0	0	0	0	819,300	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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	167,187,440	2 負債	5,217,459
11 流動資產	10,415,809	21 流動負債	1,383,787
110103 專戶存款	4,636,803	210302 應付代收款	1,383,787
110104 零用金	100,000	28 其他負債	3,833,672
110303 應收帳款	5,255,951	280301 存入保證金	913,000
110901 預付款	423,055	280401 應付保管款	2,920,672
14 固定資產	156,188,770	3 淨資產	161,969,981
140101 土地	61,279,504	31 資產負債淨額	161,969,981
140401 房屋建築及設備	149,212,930	310101 資產負債淨額	161,969,981
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-59,978,911		
140501 機械及設備	12,670,609		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,707,163		
140601 交通及運輸設備	6,639,597		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,877,348		
140701 雜項設備	9,540,623		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,591,071		
16 無形資產	2,205		
160101 權利	2,205		
18 其他資產	580,656		
180101 暫付款	580,656		
合 計	167,187,440	合 計	167,187,440

附註：

保證品(應付保證品) 500,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 4,579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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,958,238	118,066,166
公庫撥入數	9,383,285	112,638,163
罰款及賠償收入	0	55,528
財產收益	1,600	179,814
捐獻及贈與收入	0	138,500
其他收入	573,353	5,054,161
支出	10,913,120	122,031,387
繳付公庫數	673,694	6,041,849
人事支出	7,418,509	88,295,495
業務支出	2,433,457	23,320,616
獎補助支出	0	36,000
財產損失	1,283	2,099
折舊、折耗及攤銷	386,177	4,335,328
收支餘絀	-954,882	-3,965,221

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11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	-2,337,020	89,234,019
機械及設備	12,247,814	-8,651,037	513,380	90,585	-1,056,126	2,963,446
交通及運輸設備	6,493,355	-5,606,230	146,242	0	-271,118	762,249
雜項設備	9,509,093	-7,128,313	150,855	119,325	-462,758	1,949,552
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	2,700	0	0	495	0	2,205
小計	238,745,396	-79,027,471	810,477	210,405	-4,127,022	156,190,975
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	810,477	210,405	-4,127,022	156,190,975

備註：

1. 本年度成本變動增加數810,477元=預算採購增加金額462,997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462,997元=本年度預算執行金額462,997元。

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11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)		
3. 預算採購增加金額462,997元與設備及投資預算執行增加金額462,997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11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	5,289,503	112,776,663	118,066,166	收入
	-	112,638,163	112,638,163	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	179,814	-	179,814	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	5,054,161	-	5,054,161	其他收入
歲出	112,115,108	9,916,279	122,031,387	支出
	-	6,041,849	6,041,849	繳付公庫數
人事費	88,295,495	-	88,295,495	人事支出
業務費	23,320,616	-	23,320,616	業務支出
獎補助費	36,000	-	36,000	獎補助支出
設備及投資	462,997	-462,997	-	
	-	2,099	2,099	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	4,335,328	4,335,328	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-106,825,605	102,860,384	-3,965,221	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數112,115,108元+預付款423,055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)6,041,849元。
- 4.設備及投資調整數：係設備及投資預算執行數462,997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2,099元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數4,335,328元。