

矯正署臺中戒治所

會計月報

中華民國 112 年 4 月份

主辦會計人員 鄭佩玲

機關長官 游玉梅

目 次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、 歲入累計表.....	1
二、 經費累計表.....	3
三、 以前年度歲入轉入數累計表.....	5
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	10
二、 繳付公庫數分析表.....	12
三、 公庫撥入數分析表.....	14
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	15
二、 收入支出表.....	16
貳、 附屬表	
一、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	17
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	18

矯正署臺中戒治所

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年04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	33,000 0	33,000	0 0	0 0	0 0	
	104			0423170000-0 矯正署及所屬	33,000 0	33,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0423170300-3 賠償收入	33,000 0	33,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0423170301-6 一般賠償收入	33,000 0	33,000	0 0	0 0	0 0	
04				0700000000-9 財產收入	182,000 0	182,000	82,000	98,024 105,074	0	23,074
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	182,000 0	182,000	82,000	98,024 105,074	0	23,074
		01		0723170100-0 財產孳息	156,000 0	156,000	82,000	98,024 105,074	0	23,074
			02	0723170103-9 租金收入	156,000 0	156,000	82,000	98,024 105,074	0	23,074
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	26,000 0	26,000	0	0 0	0	0
07				1200000000-8 其他收入	24,102,000 0	24,102,000	8,034,000	355,186 1,297,389	0	-6,736,611

矯正署臺中戒治所

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年04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)		
	112			1223170000-5 矯正署及所屬	24,102,000	24,102,000	8,034,000	355,186	0	-6,736,611
		01		1223170200-4 雜項收入	0			1,297,389		
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	24,102,000	24,102,000	8,034,000	355,186	0	-6,736,611
					0			1,297,389		
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	1,029	0	2,684
					0			2,684		
			02	1223170210-8 其他雜項收入	24,102,000	24,102,000	8,034,000	354,157	0	-6,739,295
					0			1,294,705		
				合計	24,317,000	24,317,000	8,116,000	453,210	0	-6,713,537
					0			1,402,463		

矯正署臺中戒治所

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年04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		
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)	
12				0023000000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	117,159,000	0	117,159,000	52,870,000	8,553,394	4,479,153
					0	0			48,390,847	35,668
					0	0			0	
		02		3423174100-5 矯正業務	116,262,000	0	116,262,000	52,560,000	8,536,189	4,186,358
					0	0			48,373,642	35,668
					0	0			0	
				10 人事費	93,568,000	0	93,568,000	44,100,000	6,575,059	1,483,348
					0	0			42,616,652	0
					0	0			0	
				20 業務費	22,658,000	0	22,658,000	8,448,000	1,961,130	2,703,010
					0	0			5,744,990	35,668
					0	0			0	
				40 獎補助費	36,000	0	36,000	12,000	0	0
					0	0			12,000	0
					0	0			0	
		02		3423174100-5* 矯正業務	897,000	0	897,000	310,000	17,205	292,795
					0	0			17,205	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	897,000	0	897,000	310,000	17,205	292,795
					0	0			17,205	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112年01月01日至112年04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)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)	
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		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					
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	672,100	0	672,100	209,550	0		
					0	0		672,100	0		
					0	0		0			
			10	人事費	672,100	0	672,100	209,550	0		
					0	0		672,100	0		
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,187,101	0	2,187,101	303,156	0		
					0	0		2,187,101	0		
					0	0		0			
			10	人事費	2,187,101	0	2,187,101	303,156	0		
					0	0		2,187,101	0		
					0	0		0			
				合計	120,018,201	0	120,018,201	9,066,100	4,479,153		
					0	0		51,250,048	35,668		
					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112年01月01日至112年04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	應收數	
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
102	07	103	01	02	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	
103	07	109	01	02	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	
					小計	51,219	0	0	0	0	51,219
					0	0	0	0	0	0	
104	07	109			1100000000-2	38,311	0	0	0	0	38,311
					其他收入	0	0	0	0	0	
					1123170000-0	38,311	0	0	0	0	38,311
					矯正署及所屬	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112年01月01日至112年04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				
105	07			01	1123170900-0 雜項收入	38,311 0	0 0	0 0	0 0	0 0	38,311 0				
				02	1123170909-5 其他雜項收入	38,311 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	38,311 0			
					小計	38,311 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	38,311 0			
					1100000000-2 其他收入	45,759 0	0 0	3,000 0	12,000 0	0 0	0 0	33,759 0			
				114	1123170000-0 矯正署及所屬	45,759 0	0 0	3,000 0	12,000 0	0 0	0 0	33,759 0			
				01	1123170900-0 雜項收入	45,759 0	0 0	3,000 0	12,000 0	0 0	0 0	33,759 0			
				02	1123170909-5 其他雜項收入	45,759 0	0 0	3,000 0	12,000 0	0 0	0 0	33,759 0			
					小計	45,759 0	0 0	3,000 0	12,000 0	0 0	0 0	33,759 0			
				106	07				1100000000-2 其他收入	162,305 0	0 0	0 0	0 0	0 0	162,305 0
								110	1123170000-0 矯正署及所屬	162,305 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
01	1123170900-0 雜項收入	162,305 0	0 0					0 0	0 0	0 0	0 0	162,305 0			
02	1123170909-5 其他雜項收入	162,305 0	0 0					0 0	0 0	0 0	0 0	162,305 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112年01月01日至112年04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
107	07				小計	162,305	0	0	0	0	162,305
						0	0	0	0	0	0
						46,240	0	0	5,120	0	41,120
						1100000000-2 其他收入	0	0	0	0	0
						109	46,240	0	0	5,120	41,120
							1123170000-0 矯正署及所屬	0	0	0	0
						01	46,240	0	0	5,120	41,120
							1123170900-0 雜項收入	0	0	0	0
						02	46,240	0	0	5,120	41,120
							1123170909-5 其他雜項收入	0	0	0	0
108	07				小計	46,240	0	0	5,120	0	41,120
						0	0	0	0	0	0
						136,788	0	0	0	0	136,788
						1100000000-2 其他收入	0	0	0	0	0
						111	136,788	0	0	0	136,788
							1123170000-0 矯正署及所屬	0	0	0	0
						01	136,788	0	0	0	136,788
							1123170900-0 雜項收入	0	0	0	0
						02	136,788	0	0	0	136,788
							1123170909-5 其他雜項收入	0	0	0	0
109	07				小計	136,788	0	0	0	0	136,788
						0	0	0	0	0	0
		286,293	0	0	0	0	286,293				
		1200000000-8 其他收入	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112年01月01日至112年04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	01	02	1223170000-5 矯正署及所屬	286,293	0	0	0	0	286,293
					0	0	0	0	0	0	
					1223170200-4 雜項收入	286,293	0	0	0	0	286,293
					0	0	0	0	0	0	
					1223170210-8 其他雜項收入	286,293	0	0	0	0	286,293
	0	0	0	0	0	0	0				
					小計	286,293	0	0	0	0	286,293
					0	0	0	0	0	0	0
					1200000000-8 其他收入	4,405,656	0	10,614	45,755	0	4,359,901
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
111	07	111	01	02	1223170000-5 矯正署及所屬	4,405,656	0	10,614	45,755	0	4,359,901
					0	0	0	0	0	0	
					1223170200-4 雜項收入	4,405,656	0	10,614	45,755	0	4,359,901
					0	0	0	0	0	0	
					1223170210-8 其他雜項收入	4,405,656	0	10,614	45,755	0	4,359,901
	0	0	0	0	0	0	0				
					小計	4,405,656	0	10,614	45,755	0	4,359,901
					0	0	0	0	0	0	0
					1200000000-8 其他收入	6,613,879	0	76,144	299,289	0	6,314,590
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
111	07	113	01		1223170000-5 矯正署及所屬	6,613,879	0	76,144	299,289	0	6,314,590
					0	0	0	0	0	0	
					1223170200-4 雜項收入	6,613,879	0	76,144	299,289	0	6,314,590
				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112年01月01日至112年04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	應收數	
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
				02	1223170210-8 其他雜項收入	6,613,879 0	0 0	76,144 0	299,289 0	0 0	6,314,590 0
					小計	6,613,879 0	0 0	76,144 0	299,289 0	0 0	6,314,590 0
					合計	11,826,108 0	0 0	89,758 0	362,164 0	0 0	11,463,944 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112年01月01日至112年04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	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	42,616,652	2,187,101	672,100	45,475,853	
1015 法定編制人員待遇	22,940,062	0	0	22,940,062	
1020 約聘僱人員待遇	169,865	0	0	169,865	
1025 技工及工友待遇	796,775	0	0	796,775	
1030 獎金	13,395,247	0	0	13,395,247	
1035 其他給與	257,122	0	672,100	929,222	
1040 加班值班費	1,695,645	0	0	1,695,645	
1045 退休退職給付	0	2,187,101	0	2,187,101	
1050 退休離職儲金	1,995,255	0	0	1,995,255	
1055 保險	1,366,681	0	0	1,366,681	
20 業務費	5,744,990	0	0	5,744,990	
2003 教育訓練費	16,156	0	0	16,156	
2006 水電費	645,794	0	0	645,794	
2009 通訊費	113,357	0	0	113,357	
2018 資訊服務費	41,250	0	0	41,250	
2021 其他業務租金	23,060	0	0	23,060	
2027 保險費	10,780	0	0	10,780	
2036 按日按件計資酬金	531,979	0	0	531,979	
2045 國內組織會費	38,300	0	0	38,300	
2051 物品	128,474	0	0	128,474	
2054 一般事務費	1,485,765	0	0	1,485,765	
2057 給養費	2,394,509	0	0	2,394,509	
2063 房屋建築養護費	56,555	0	0	56,555	

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112年01月01日至112年04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	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	
2069 設施及機械設備養護費	244,910	0	0	244,910	
2072 國內旅費	400	0	0	400	
2081 運費	420	0	0	420	
2084 短程車資	1,290	0	0	1,290	
2093 特別費	11,991	0	0	11,991	
30 設備及投資*	17,205	0	0	17,205	
3035 雜項設備費*	17,205	0	0	17,205	
40 獎補助費	12,000	0	0	12,000	
4085 獎勵及慰問	12,000	0	0	12,000	
合計	48,390,847	2,187,101	672,100	51,250,048	

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112年01月01日至112年04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					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	1,764,627	0	0	0	0	0	0	0	1,764,627
本年度	1,402,463	0	0	0	0	0	0	0	1,402,463
0723170103 租金收入	105,074	0	0	0	0	0	0	0	105,074
1223170201 收回以前年度歲出	2,684	0	0	0	0	0	0	0	2,684
1223170210 其他雜項收入	1,294,705	0	0	0	0	0	0	0	1,294,705
以前年度	362,164	0	0	0	0	0	0	0	362,164
一、以前年度應收(保留)數	362,164	0	0	0	0	0	0	0	362,164
105年度 1123170909 其他雜項收入	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
107年度 1123170909 其他雜項收入	5,120	0	0	0	0	0	0	0	5,120
110年度 1223170210 其他雜項收入	45,755	0	0	0	0	0	0	0	45,755
111年度 1223170210 其他雜項收入	299,289	0	0	0	0	0	0	0	299,289
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

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112年01月01日至112年04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					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)			
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112年01月01日至112年04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	51,250,048	35,668	0	0	100,000	0	0	0	51,385,716	4,343,485
本年度	51,250,048	35,668	0	0	100,000	0	0	0	51,385,716	4,343,485
一、本年度經費	48,390,847	35,668	0	0	100,000	0	0	0	48,526,515	4,343,485
3423174100 矯正業務	48,390,847	35,668	0	0	100,000	0	0	0	48,526,515	4,343,485
二、統籌科目	2,859,201	0	0	0	0	0	0	0	2,859,201	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,187,101	0	0	0	0	0	0	0	2,187,101	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	672,100	0	0	0	0	0	0	0	672,100	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112年04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	172,400,394	2 負債	5,987,505
11 流動資產	17,387,117	21 流動負債	1,949,980
110103 專戶存款	5,787,505	210302 應付代收款	1,949,980
110104 零用金	100,000	28 其他負債	4,037,525
110303 應收帳款	11,463,944	280301 存入保證金	765,000
110901 預付款	35,668	280401 應付保管款	3,272,525
14 固定資產	154,811,297	3 淨資產	166,412,889
140101 土地	61,279,504	31 資產負債淨額	166,412,889
140401 房屋建築及設備	149,212,930	310101 資產負債淨額	166,412,889
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-61,041,195		
140501 機械及設備	13,065,609		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,183,335		
140601 交通及運輸設備	6,669,097		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,989,044		
140701 雜項設備	9,649,666		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,851,935		
16 無形資產	1,980		
160101 權利	1,980		
18 其他資產	200,000		
180101 暫付款	200,000		
合 計	172,400,394	合 計	172,400,394

附註：保證品(應付保證品) 500,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 4,552元

矯正署臺中戒治所

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,601,978	52,835,179
公庫撥入數	9,101,768	51,385,716
財產收益	98,024	105,074
捐獻及贈與收入	47,000	47,000
其他收入	355,186	1,297,389
支出	9,977,053	54,539,093
繳付公庫數	542,968	1,764,627
人事支出	7,087,765	45,475,853
業務支出	1,961,130	5,744,990
獎補助支出	0	12,000
折舊、折耗及攤銷	385,190	1,541,623
收支餘絀	-375,075	-1,703,914

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112年01月01日至112年04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	-60,191,369	0	0	-849,826	88,171,735
機械及設備	13,065,609	-9,783,965	0	0	-399,370	2,882,274
交通及運輸設備	6,669,097	-5,904,894	0	0	-84,150	680,053
雜項設備	9,585,461	-7,643,838	64,205	0	-208,097	1,797,731
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	2,160	0	0	180	0	1,980
小計	239,814,761	-83,524,066	64,205	180	-1,541,443	154,813,277
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	239,814,761	-83,524,066	64,205	180	-1,541,443	154,813,277

備註：

- 1.本年度成本變動增加數64,205元=預算採購增加金額17,205元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額47,000元。
- 2.設備及投資預算執行增加金額17,205元=本年度預算執行金額17,205元。

矯正署臺中戒治所
預算執行與會計收支對照表

中華民國112年01月01日至112年04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	1,402,463	51,432,716	52,835,179	收入
	0	51,385,716	51,385,716	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	105,074	0	105,074	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	47,000	47,000	捐獻及贈與收入
其他收入	1,297,389	0	1,297,389	其他收入
歲出	51,250,048	3,289,045	54,539,093	支出
	0	1,764,627	1,764,627	繳付公庫數
人事費	45,475,853	0	45,475,853	人事支出
業務費	5,744,990	0	5,744,990	業務支出
獎補助費	12,000	0	12,000	獎補助支出
設備及投資	17,205	-17,205	0	
	0	0	0	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	1,541,623	1,541,623	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-49,847,585	48,143,671	-1,703,914	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數51,250,048元+預付款35,668元+零用金100,000元。
- 2.捐贈及贈與收入調整數：係代收款-矯正公益費購入之數位電視調節器等47,000元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數(含以前年度)1,764,627元。
- 4.設備及投資調整數：係設備及投資預算執行數17,205元，已列入資產科目，爰予調減。
- 5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數1,541,623元。