

矯正署臺中戒治所

會計月報

中華民國 112 年 5 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05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 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	0 105,074	0 0	23,074 23,074
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	182,000 0	182,000	82,000	0 105,074	0 0	23,074 23,074
		01		0723170100-0 財產孳息	156,000 0	156,000	82,000	0 105,074	0 0	23,074 23,074
			02	0723170103-9 租金收入	156,000 0	156,000	82,000	0 105,074	0 0	23,074 23,074
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	26,000 0	26,000	0	0 0	0 0	0 0
07				1200000000-8 其他收入	24,102,000 0	24,102,000	10,042,000	704,828 2,002,217	0	-8,039,783

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05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)		
	112			1223170000-5 矯正署及所屬	24,102,000	24,102,000	10,042,000	704,828	0	-8,039,783
		01		1223170200-4 雜項收入	0			2,002,217		
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	24,102,000	24,102,000	10,042,000	704,828	0	-8,039,783
					0			2,002,217		
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	1,531	0	4,215
					0			4,215		
			02	1223170210-8 其他雜項收入	24,102,000	24,102,000	10,042,000	703,297	0	-8,043,998
					0			1,998,002		
				合計	24,317,000	24,317,000	10,124,000	704,828	0	-8,016,709
					0			2,107,291		

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05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		
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				002300000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	118,106,000	0	118,106,000	62,317,000	8,160,990	5,765,163
					0	0			56,551,837	0
					0	0			0	
		02		3423174100-5 矯正業務	117,209,000	0	117,209,000	62,007,000	8,160,990	5,472,368
					0	0			56,534,632	0
					0	0			0	
				10 人事費	93,568,000	0	93,568,000	50,800,000	6,301,800	1,881,548
					0	0			48,918,452	0
					0	0			0	
				20 業務費	23,605,000	0	23,605,000	11,195,000	1,859,190	3,590,820
					0	0			7,604,180	0
					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	0	292,795
					0	0			17,205	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	897,000	0	897,000	310,000	0	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05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)=(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	0	0	0	
					0	0		672,100	0	0	
					0	0		0	0	0	
			10	人事費	672,100	0	672,100	672,100	0	0	
					0	0		672,100	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,490,257	0	2,490,257	2,490,257	303,156	0	
					0	0		2,490,257	0	0	
					0	0		0	0	0	
			10	人事費	2,490,257	0	2,490,257	2,490,257	303,156	0	
					0	0		2,490,257	0	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	121,268,357	0	121,268,357	65,479,357	8,464,146	5,765,163	
					0	0		59,714,194	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05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	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05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				
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	15,000 0	0 0	0 0	30,759 0			
				114	1123170000-0 矯正署及所屬	45,759 0	0 0	3,000 0	15,000 0	0 0	0 0	30,759 0			
				01	1123170900-0 雜項收入	45,759 0	0 0	3,000 0	15,000 0	0 0	0 0	30,759 0			
				02	1123170909-5 其他雜項收入	45,759 0	0 0	3,000 0	15,000 0	0 0	0 0	30,759 0			
					小計	45,759 0	0 0	3,000 0	15,000 0	0 0	0 0	30,759 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			
	小計	162,305 0	0 0					0 0	0 0	0 0	0 0	162,305 0			
	1100000000-2 其他收入	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05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			
107	07				小計	162,305	0	0	0	0	162,305			
						0	0	0	0	0	0			
						1100000000-2	46,240	0	0	5,120	0	41,120		
						其他收入	0	0	0	0	0	0		
					109		01	1123170000-0	46,240	0	0	5,120	0	41,120
								矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
							01	1123170900-0	46,240	0	0	5,120	0	41,120
								雜項收入	0	0	0	0	0	0
							02	1123170909-5	46,240	0	0	5,120	0	41,120
								其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
			小計	46,240	0	0	5,120	0	41,120					
				0	0	0	0	0	0					
108	07				小計	136,788	0	0	0	0	136,788			
						0	0	0	0	0	0			
						1100000000-2	136,788	0	0	0	0	136,788		
						其他收入	0	0	0	0	0	0		
					111		01	1123170000-0	136,788	0	0	0	0	136,788
								矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
							01	1123170900-0	136,788	0	0	0	0	136,788
								雜項收入	0	0	0	0	0	0
							02	1123170909-5	136,788	0	0	0	0	136,788
								其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
			小計	136,788	0	0	0	0	136,788					
				0	0	0	0	0	0					
109	07				1200000000-8	286,293	0	1,163	1,163	0	285,130			
					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112年01月01日至112年05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	01	02	1223170000-5 矯正署及所屬	286,293	0	1,163	1,163	0	285,130
					0	0	0	0	0	0	
					1223170200-4 雜項收入	286,293	0	1,163	1,163	0	285,130
					0	0	0	0	0	0	
					1223170210-8 其他雜項收入	286,293	0	1,163	1,163	0	285,130
	0	0	0	0	0	0					
	小計	286,293	0	1,163	1,163	0	285,130				
	0	0	0	0	0	0					
	1200000000-8 其他收入	4,405,656	0	39,882	85,637	0	4,320,019				
	0	0	0	0	0	0					
111	07	111	01	02	1223170000-5 矯正署及所屬	4,405,656	0	39,882	85,637	0	4,320,019
					0	0	0	0	0	0	
					1223170200-4 雜項收入	4,405,656	0	39,882	85,637	0	4,320,019
					0	0	0	0	0	0	
					1223170210-8 其他雜項收入	4,405,656	0	39,882	85,637	0	4,320,019
	0	0	0	0	0	0					
	小計	4,405,656	0	39,882	85,637	0	4,320,019				
	0	0	0	0	0	0					
	1200000000-8 其他收入	6,613,879	0	65,488	364,777	0	6,249,102				
	0	0	0	0	0	0					
113	01	113	01	1223170000-5 矯正署及所屬	6,613,879	0	65,488	364,777	0	6,249,102	
				0	0	0	0	0	0		
				1223170200-4 雜項收入	6,613,879	0	65,488	364,777	0	6,249,102	
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05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	應收數	
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
				02	1223170210-8	6,613,879	0	65,488	364,777	0	6,249,102
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					小計	6,613,879	0	65,488	364,777	0	6,249,102
						0	0	0	0	0	0
					合計	11,826,108	0	109,533	471,697	0	11,354,411
						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112年01月01日至112年05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	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	48,918,452	2,490,257	672,100	52,080,809	
1015 法定編制人員待遇	27,458,566	0	0	27,458,566	
1020 約聘僱人員待遇	206,181	0	0	206,181	
1025 技工及工友待遇	908,705	0	0	908,705	
1030 獎金	13,429,247	0	0	13,429,247	
1035 其他給與	343,690	0	672,100	1,015,790	
1040 加班值班費	2,297,028	0	0	2,297,028	
1045 退休退職給付	0	2,490,257	0	2,490,257	
1050 退休離職儲金	2,486,066	0	0	2,486,066	
1055 保險	1,788,969	0	0	1,788,969	
20 業務費	7,604,180	0	0	7,604,180	
2003 教育訓練費	18,026	0	0	18,026	
2006 水電費	857,290	0	0	857,290	
2009 通訊費	171,662	0	0	171,662	
2018 資訊服務費	41,250	0	0	41,250	
2021 其他業務租金	47,145	0	0	47,145	
2024 稅捐及規費	6,000	0	0	6,000	
2027 保險費	14,220	0	0	14,220	
2036 按日按件計資酬金	691,744	0	0	691,744	
2045 國內組織會費	38,300	0	0	38,300	
2051 物品	217,315	0	0	217,315	
2054 一般事務費	2,131,477	0	0	2,131,477	
2057 給養費	3,015,557	0	0	3,015,557	

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05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	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	
2063 房屋建築養護費	64,580	0	0	64,580	
2066 車輛及辦公器具養護費	3,300	0	0	3,300	
2069 設施及機械設備養護費	266,003	0	0	266,003	
2072 國內旅費	1,480	0	0	1,480	
2081 運費	420	0	0	420	
2084 短程車資	1,290	0	0	1,290	
2093 特別費	17,121	0	0	17,121	
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	56,551,837	2,490,257	672,100	59,714,194	

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05月31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	2,578,988	0	0	0	0	0	0	0	2,578,988
本年度	2,107,291	0	0	0	0	0	0	0	2,107,291
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	4,215	0	0	0	0	0	0	0	4,215
1223170210 其他雜項收入	1,998,002	0	0	0	0	0	0	0	1,998,002
以前年度	471,697	0	0	0	0	0	0	0	471,697
一、以前年度應收(保留)數	471,697	0	0	0	0	0	0	0	471,697
105年度 1123170909 其他雜項收入	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000
107年度 1123170909 其他雜項收入	5,120	0	0	0	0	0	0	0	5,120
109年度 1223170210 其他雜項收入	1,163	0	0	0	0	0	0	0	1,163
110年度 1223170210 其他雜項收入	85,637	0	0	0	0	0	0	0	85,637
111年度 1223170210 其他雜項收入	364,777	0	0	0	0	0	0	0	364,777
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

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05月31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)			
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112年01月01日至112年05月31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	59,714,194	0	0	0	100,000	0	0	0	59,814,194	5,665,163
本年度	59,714,194	0	0	0	100,000	0	0	0	59,814,194	5,665,163
一、本年度經費	56,551,837	0	0	0	100,000	0	0	0	56,651,837	5,665,163
3423174100 矯正業務	56,551,837	0	0	0	100,000	0	0	0	56,651,837	5,665,163
二、統籌科目	3,162,357	0	0	0	0	0	0	0	3,162,357	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,490,257	0	0	0	0	0	0	0	2,490,257	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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	171,395,035	2 負債	5,512,768
11 流動資產	16,717,879	21 流動負債	1,991,092
110103 專戶存款	5,263,468	210302 應付代收款	1,991,092
110104 零用金	100,000	28 其他負債	3,521,676
110303 應收帳款	11,354,411	280301 存入保證金	765,000
14 固定資產	154,425,921	280401 應付保管款	2,756,676
140101 土地	61,279,504	3 淨資產	165,882,267
140401 房屋建築及設備	149,212,930	31 資產負債淨額	165,882,267
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-61,253,650	310101 資產負債淨額	165,882,267
140501 機械及設備	13,065,609		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,283,169		
140601 交通及運輸設備	6,669,097		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-6,008,580		
140701 雜項設備	9,649,666		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,905,486		
16 無形資產	1,935		
160101 權利	1,935		
18 其他資產	249,300		
180101 暫付款	249,300		
合 計	171,395,035	合 計	171,395,035

附註：保證品(應付保證品) 500,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 4,545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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,133,306	61,968,485
公庫撥入數	8,428,478	59,814,194
財產收益	0	105,074
捐獻及贈與收入	0	47,000
其他收入	704,828	2,002,217
支出	9,663,928	64,203,021
繳付公庫數	814,361	2,578,988
人事支出	6,604,956	52,080,809
業務支出	1,859,190	7,604,180
獎補助支出	0	12,000
折舊、折耗及攤銷	385,421	1,927,044
收支餘絀	-530,622	-2,234,536

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05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	-60,191,369	0	0	-1,062,281	87,959,280
機械及設備	13,065,609	-9,783,965	0	0	-499,204	2,782,440
交通及運輸設備	6,669,097	-5,904,894	0	0	-103,686	660,517
雜項設備	9,585,461	-7,643,838	64,205	0	-261,648	1,744,180
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	2,160	0	0	225	0	1,935
小計	239,814,761	-83,524,066	64,205	225	-1,926,819	154,427,856
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	225	-1,926,819	154,427,856

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05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	2,107,291	59,861,194	61,968,485	收入
	0	59,814,194	59,814,194	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	2,002,217	0	2,002,217	其他收入
歲出	59,714,194	4,488,827	64,203,021	支出
	0	2,578,988	2,578,988	繳付公庫數
人事費	52,080,809	0	52,080,809	人事支出
業務費	7,604,180	0	7,604,180	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	1,927,044	1,927,044	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-57,606,903	55,372,367	-2,234,536	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數59,714,194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)2,578,988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1,927,044元。