

矯正署臺中戒治所

會計月報

中華民國 112 年 6 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06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	16,000 0	0 0	-16,000	
	104			0423170000-0 矯正署及所屬	33,000 0	33,000	16,000 0	0 0	-16,000	
		02		0423170300-3 賠償收入	33,000 0	33,000	16,000 0	0 0	-16,000	
			01	0423170301-6 一般賠償收入	33,000 0	33,000	16,000 0	0 0	-16,000	
04				0700000000-9 財產收入	182,000 0	182,000	82,000 105,324	250 105,324	0	23,324
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	182,000 0	182,000	82,000 105,324	250 105,324	0	23,324
		01		0723170100-0 財產孳息	156,000 0	156,000	82,000 105,074	0 105,074	0	23,074
			02	0723170103-9 租金收入	156,000 0	156,000	82,000 105,074	0 105,074	0	23,074
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	26,000 0	26,000	0 250	250 250	0	250
07				1200000000-8 其他收入	24,102,000 0	24,102,000	12,051,000 2,562,242	560,025 2,562,242	0	-9,488,758

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06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	560,025	0	-9,488,758	
		01		1223170200-4 雜項收入	0		2,562,242			
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	24,102,000	24,102,000	560,025	0	-9,488,758	
					0		2,562,242			
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	741	0	4,956	
					0		4,956			
			02	1223170210-8 其他雜項收入	24,102,000	24,102,000	12,051,000	559,284	0	-9,493,714
					0		2,557,286			
				合計	24,317,000	24,317,000	12,149,000	560,275	0	-9,481,434
					0		2,667,566			

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06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				002300000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	119,053,000	0	119,053,000	71,876,000	8,603,471	6,720,692
					0	0			65,155,308	2,000
					0	0			0	
		02		3423174100-5 矯正業務	118,156,000	0	118,156,000	71,566,000	8,539,604	6,491,764
					0	0			65,074,236	2,000
					0	0			0	
				10 人事費	93,568,000	0	93,568,000	57,500,000	6,476,249	2,105,299
					0	0			55,394,701	0
					0	0			0	
				20 業務費	24,552,000	0	24,552,000	14,042,000	2,051,355	4,386,465
					0	0			9,655,535	2,000
					0	0			0	
				40 獎補助費	36,000	0	36,000	24,000	12,000	0
					0	0			24,000	0
					0	0			0	
		02		3423174100-5* 矯正業務	897,000	0	897,000	310,000	63,867	228,928
					0	0			81,072	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	897,000	0	897,000	310,000	63,867	228,928
					0	0			81,072	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06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)	
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		672,100	0	
					0	0		0		
			10	人事費	672,100	0	672,100	0	0	
					0	0		672,100	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,793,413	0	2,793,413	303,156	0	
					0	0		2,793,413	0	
					0	0		0		
			10	人事費	2,793,413	0	2,793,413	303,156	0	
					0	0		2,793,413	0	
					0	0		0		
				合計	122,518,513	0	122,518,513	8,906,627	6,720,692	
					0	0		68,620,821	2,000	
					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06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06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	18,000 0	0 0	0 0	27,759 0			
				114	1123170000-0 矯正署及所屬	45,759 0	0 0	3,000 0	18,000 0	0 0	0 0	27,759 0			
				01	1123170900-0 雜項收入	45,759 0	0 0	3,000 0	18,000 0	0 0	0 0	27,759 0			
				02	1123170909-5 其他雜項收入	45,759 0	0 0	3,000 0	18,000 0	0 0	0 0	27,759 0			
					小計	45,759 0	0 0	3,000 0	18,000 0	0 0	0 0	27,759 0			
				106	07				1100000000-2 其他收入	162,305 0	0 0	1,660 0	1,660 0	0 0	160,645 0
								110	1123170000-0 矯正署及所屬	162,305 0	0 0	1,660 0	1,660 0	0 0	160,645 0
01	1123170900-0 雜項收入	162,305 0	0 0					1,660 0	1,660 0	0 0	160,645 0				
02	1123170909-5 其他雜項收入	162,305 0	0 0					1,660 0	1,660 0	0 0	160,645 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06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	1,660	1,660	0	160,645
						0	0	0	0	0	0
						46,240	0	0	5,120	0	41,120
					其他收入	0	0	0	0	0	0
						46,240	0	0	5,120	0	41,120
					1123170000-0 矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
						46,240	0	0	5,120	0	41,120
					1123170900-0 雜項收入	0	0	0	0	0	0
						46,240	0	0	5,120	0	41,120
					1123170909-5 其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
	46,240	0	0	5,120	0	41,120					
				小計	46,240	0	0	5,120	0	41,120	
					0	0	0	0	0	0	
108	07				小計	136,788	0	497	497	0	136,291
						0	0	0	0	0	0
						136,788	0	497	497	0	136,291
					1100000000-2 其他收入	0	0	0	0	0	0
						136,788	0	497	497	0	136,291
					1123170000-0 矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
						136,788	0	497	497	0	136,291
					1123170900-0 雜項收入	0	0	0	0	0	0
						136,788	0	497	497	0	136,291
					1123170909-5 其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
	136,788	0	497	497	0	136,291					
				小計	136,788	0	497	497	0	136,291	
					0	0	0	0	0	0	
109	07				1200000000-8	286,293	0	0	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06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	1,163	0	285,130	
					0	0	0	0	0	0		
					1223170200-4 雜項收入	286,293	0	0	1,163	0	285,130	
					0	0	0	0	0	0		
					1223170210-8 其他雜項收入	286,293	0	0	1,163	0	285,130	
					0	0	0	0	0	0		
					小計	286,293	0	0	1,163	0	285,130	
						0	0	0	0	0	0	
					1200000000-8 其他收入	4,405,656	0	13,518	99,155	0	4,306,501	
					0	0	0	0	0	0	0	
					111	1223170000-5 矯正署及所屬	4,405,656	0	13,518	99,155	0	4,306,501
					0	0	0	0	0	0	0	
				01	1223170200-4 雜項收入	4,405,656	0	13,518	99,155	0	4,306,501	
				0	0	0	0	0	0	0		
				02	1223170210-8 其他雜項收入	4,405,656	0	13,518	99,155	0	4,306,501	
				0	0	0	0	0	0	0		
					小計	4,405,656	0	13,518	99,155	0	4,306,501	
					0	0	0	0	0	0		
111	07	111	01	02	1200000000-8 其他收入	6,613,879	0	40,759	405,536	0	6,208,343	
					0	0	0	0	0	0		
					1223170000-5 矯正署及所屬	6,613,879	0	40,759	405,536	0	6,208,343	
					0	0	0	0	0	0		
					01	1223170200-4 雜項收入	6,613,879	0	40,759	405,536	0	6,208,343
					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06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	40,759 0	405,536 0	0 0	6,208,343 0
					小計	6,613,879 0	0 0	40,759 0	405,536 0	0 0	6,208,343 0
					合計	11,826,108 0	0 0	59,434 0	531,131 0	0 0	11,294,977 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06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	55,394,701	2,793,413	672,100	58,860,214	
1015 法定編制人員待遇	31,951,996	0	0	31,951,996	
1020 約聘僱人員待遇	206,181	0	0	206,181	
1025 技工及工友待遇	1,020,635	0	0	1,020,635	
1030 獎金	13,464,322	0	0	13,464,322	
1035 其他給與	612,988	0	672,100	1,285,088	
1040 加班值班費	2,945,669	0	0	2,945,669	
1045 退休退職給付	0	2,793,413	0	2,793,413	
1050 退休離職儲金	2,984,304	0	0	2,984,304	
1055 保險	2,208,606	0	0	2,208,606	
20 業務費	9,655,535	0	0	9,655,535	
2003 教育訓練費	23,078	0	0	23,078	
2006 水電費	1,116,713	0	0	1,116,713	
2009 通訊費	200,517	0	0	200,517	
2018 資訊服務費	66,000	0	0	66,000	
2021 其他業務租金	68,483	0	0	68,483	
2024 稅捐及規費	7,080	0	0	7,080	
2027 保險費	15,211	0	0	15,211	
2036 按日按件計資酬金	928,124	0	0	928,124	
2045 國內組織會費	38,300	0	0	38,300	
2051 物品	261,003	0	0	261,003	
2054 一般事務費	2,701,380	0	0	2,701,380	
2057 給養費	3,833,705	0	0	3,833,705	

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06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	
2063 房屋建築養護費	66,450	0	0	66,450	
2066 車輛及辦公器具養護費	4,000	0	0	4,000	
2069 設施及機械設備養護費	285,984	0	0	285,984	
2072 國內旅費	13,218	0	0	13,218	
2081 運費	630	0	0	630	
2084 短程車資	1,985	0	0	1,985	
2093 特別費	23,674	0	0	23,674	
30 設備及投資*	81,072	0	0	81,072	
3035 雜項設備費*	81,072	0	0	81,072	
40 獎補助費	24,000	0	0	24,000	
4085 獎勵及慰問	24,000	0	0	24,000	
合計	65,155,308	2,793,413	672,100	68,620,821	

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06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	3,198,697	0	0	0	0	0	0	0	3,198,697
本年度	2,667,566	0	0	0	0	0	0	0	2,667,566
0723170103 租金收入	105,074	0	0	0	0	0	0	0	105,074
0723170500 廢舊物資售價	250	0	0	0	0	0	0	0	250
1223170201 收回以前年度歲出	4,956	0	0	0	0	0	0	0	4,956
1223170210 其他雜項收入	2,557,286	0	0	0	0	0	0	0	2,557,286
以前年度	531,131	0	0	0	0	0	0	0	531,131
一、以前年度應收(保留)數	531,131	0	0	0	0	0	0	0	531,131
105年度 1123170909 其他雜項收入	18,000	0	0	0	0	0	0	0	18,000
106年度 1123170909 其他雜項收入	1,660	0	0	0	0	0	0	0	1,660
107年度 1123170909 其他雜項收入	5,120	0	0	0	0	0	0	0	5,120
108年度 1123170909 其他雜項收入	497	0	0	0	0	0	0	0	497
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	99,155	0	0	0	0	0	0	0	99,155

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06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)			
111年度 1223170210 其他雜項收入	405,536	0	0	0	0	0	0	0	405,536
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
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06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	68,620,821	2,000	0	0	100,000	0	0	0	68,722,821	6,618,692
本年度	68,620,821	2,000	0	0	100,000	0	0	0	68,722,821	6,618,692
一、本年度經費	65,155,308	2,000	0	0	100,000	0	0	0	65,257,308	6,618,692
3423174100 矯正業務	65,155,308	2,000	0	0	100,000	0	0	0	65,257,308	6,618,692
二、統籌科目	3,465,513	0	0	0	0	0	0	0	3,465,513	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,793,413	0	0	0	0	0	0	0	2,793,413	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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	170,639,263	2 負債	5,029,761
11 流動資產	16,146,738	21 流動負債	1,942,026
110103 專戶存款	4,749,761	210302 應付代收款	1,942,026
110104 零用金	100,000	28 其他負債	3,087,735
110303 應收帳款	11,294,977	280301 存入保證金	906,000
110901 預付款	2,000	280401 應付保管款	2,181,735
14 固定資產	154,210,635	3 淨資產	165,609,502
140101 土地	61,279,504	31 資產負債淨額	165,609,502
140401 房屋建築及設備	149,212,930	310101 資產負債淨額	165,609,502
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-61,466,108		
140501 機械及設備	12,824,316		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,144,143		
140601 交通及運輸設備	6,669,097		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-6,028,130		
140701 雜項設備	9,691,615		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,828,446		
16 無形資產	1,890		
160101 權利	1,890		
18 其他資產	280,000		
180101 暫付款	280,000		
合 計	170,639,263	合 計	170,639,263

附註：保證品(應付保證品) 500,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 4,534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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	9,577,899	71,546,384
公庫撥入數	8,908,627	68,722,821
財產收益	250	105,324
捐獻及贈與收入	108,997	155,997
其他收入	560,025	2,562,242
支出	9,850,664	74,053,685
繳付公庫數	619,709	3,198,697
人事支出	6,779,405	58,860,214
業務支出	2,051,355	9,655,535
獎補助支出	12,000	24,000
財產損失	3,723	3,723
折舊、折耗及攤銷	384,472	2,311,516
收支餘絀	-272,765	-2,507,301

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06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	-1,274,739	87,746,822
機械及設備	13,065,609	-9,783,965	0	241,293	-360,178	2,680,173
交通及運輸設備	6,669,097	-5,904,894	0	0	-123,236	640,967
雜項設備	9,585,461	-7,643,838	237,069	130,915	-184,608	1,863,169
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	2,160	0	0	270	0	1,890
小計	239,814,761	-83,524,066	237,069	372,478	-1,942,761	154,212,525
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	237,069	372,478	-1,942,761	154,212,525

備註：

- 1.本年度成本變動增加數237,069元=預算採購增加金額81,072元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額155,997元。
- 2.設備及投資預算執行增加金額81,072元=本年度預算執行金額81,072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06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	2,667,566	68,878,818	71,546,384	收入
	0	68,722,821	68,722,821	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	105,324	0	105,324	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	155,997	155,997	捐獻及贈與收入
其他收入	2,562,242	0	2,562,242	其他收入
歲出	68,620,821	5,432,864	74,053,685	支出
	0	3,198,697	3,198,697	繳付公庫數
人事費	58,860,214	0	58,860,214	人事支出
業務費	9,655,535	0	9,655,535	業務支出
獎補助費	24,000	0	24,000	獎補助支出
設備及投資	81,072	-81,072	0	
	0	3,723	3,723	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	2,311,516	2,311,516	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-65,953,255	63,445,954	-2,507,301	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數68,620,821元+預付款2,000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及外部捐贈等155,997元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數(含以前年度)3,198,697元。
- 4.設備及投資調整數：係設備及投資預算執行數81,072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3,723元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數2,311,516元。