

矯正署臺中戒治所

會計月報

中華民國 112 年 7 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07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	104	02	01	0400000000-2	33,000	33,000	16,000	0	0	-16,000	
				罰款及賠償收入	0			0			
				0423170000-0	33,000	33,000	16,000	0	0	-16,000	
				矯正署及所屬	0			0			
				0423170300-3	33,000	33,000	16,000	0	0	-16,000	
				賠償收入	0			0			
	04	113	01	01	0423170301-6	33,000	33,000	16,000	0	0	-16,000
					一般賠償收入	0			0		
					0700000000-9	182,000	182,000	95,000	57	0	10,381
					財產收入	0			105,381		
					0723170000-6	182,000	182,000	95,000	57	0	10,381
					矯正署及所屬	0			105,381		
04	113	01	01	0723170100-0	156,000	156,000	82,000	57	0	23,131	
				財產孳息	0			105,131			
				0723170101-3	0	0	0	57	0	57	
				利息收入	0			57			
				0723170103-9	156,000	156,000	82,000	0	0	23,074	
				租金收入	0			105,074			
04	113	02	02	0723170500-9	26,000	26,000	13,000	0	0	-12,750	
				廢舊物資售價	0			250			

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07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)		
07				1200000000-8 其他收入	24,102,000 0	24,102,000	14,059,000 305,823 2,868,065	0	-11,190,935	
	112			1223170000-5 矯正署及所屬	24,102,000 0	24,102,000	14,059,000 305,823 2,868,065	0	-11,190,935	
		01		1223170200-4 雜項收入	24,102,000 0	24,102,000	14,059,000 305,823 2,868,065	0	-11,190,935	
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0 665 5,621	0	5,621	
			02	1223170210-8 其他雜項收入	24,102,000 0	24,102,000	14,059,000 305,158 2,862,444	0	-11,196,556	
				合計	24,317,000 0	24,317,000	14,170,000 305,880 2,973,446	0	-11,196,554	

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07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	120,722,000	0	120,722,000	82,455,000	9,163,944	8,135,748
					0	0			74,319,252	2,000
					0	0			0	
		02		3423174100-5 矯正業務	119,825,000	0	119,825,000	81,835,000	8,920,444	7,840,320
					0	0			73,994,680	2,000
					0	0			0	
				10 人事費	93,568,000	0	93,568,000	64,200,000	6,281,431	2,523,868
					0	0			61,676,132	0
					0	0			0	
				20 業務費	26,221,000	0	26,221,000	17,611,000	2,639,013	5,316,452
					0	0			12,294,548	2,000
					0	0			0	
				40 獎補助費	36,000	0	36,000	24,000	0	0
					0	0			24,000	0
					0	0			0	
		02		3423174100-5* 矯正業務	897,000	0	897,000	620,000	243,500	295,428
					0	0			324,572	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	897,000	0	897,000	620,000	243,500	295,428
					0	0			324,572	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07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	748,060	0	748,060	75,960	0		
					0	0		748,060	0		
					0	0		0			
			10	人事費	748,060	0	748,060	75,960	0		
					0	0		748,060	0		
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,096,569	0	3,096,569	303,156	0		
					0	0		3,096,569	0		
					0	0		0			
			10	人事費	3,096,569	0	3,096,569	303,156	0		
					0	0		3,096,569	0		
					0	0		0			
				合計	124,566,629	0	124,566,629	9,543,060	8,135,748		
					0	0		78,163,881	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07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				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				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				1100000000-2	38,311	0	0	0	0	38,311
					其他收入	0	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07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	3,170 0	21,170 0	0 0	0 0	24,589 0			
				114	1123170000-0 矯正署及所屬	45,759 0	0 0	3,170 0	21,170 0	0 0	0 0	24,589 0			
				01	1123170900-0 雜項收入	45,759 0	0 0	3,170 0	21,170 0	0 0	0 0	24,589 0			
				02	1123170909-5 其他雜項收入	45,759 0	0 0	3,170 0	21,170 0	0 0	0 0	24,589 0			
					小計	45,759 0	0 0	3,170 0	21,170 0	0 0	0 0	24,589 0			
				106	07				1100000000-2 其他收入	162,305 0	0 0	0 0	1,660 0	0 0	160,645 0
								110	1123170000-0 矯正署及所屬	162,305 0	0 0	0 0	1,660 0	0 0	160,645 0
01	1123170900-0 雜項收入	162,305 0	0 0					0 0	1,660 0	0 0	160,645 0				
02	1123170909-5 其他雜項收入	162,305 0	0 0					0 0	1,660 0	0 0	160,645 0				
	小計	162,305 0	0 0					0 0	1,660 0	0 0	160,645 0				
	1100000000-2 其他收入	162,305 0	0 0					0 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07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	109	01	02	小計	162,305	0	0	1,660	0	160,645
						0	0	0	0	0	0
					1100000000-2 其他收入	46,240	0	0	5,120	0	41,120
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	46,240	0	0	5,120	0	41,120
						0	0	0	0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	46,240	0	0	5,120	0	41,120
						0	0	0	0	0	0
					1123170909-5 其他雜項收入	46,240	0	0	5,120	0	41,120
						0	0	0	0	0	0
108	07	111	01	02	小計	46,240	0	0	5,120	0	41,120
						0	0	0	0	0	0
					1100000000-2 其他收入	136,788	0	0	497	0	136,291
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	136,788	0	0	497	0	136,291
						0	0	0	0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	136,788	0	0	497	0	136,291
						0	0	0	0	0	0
					1123170909-5 其他雜項收入	136,788	0	0	497	0	136,291
						0	0	0	0	0	0
109	07				小計	136,788	0	0	497	0	136,291
						0	0	0	0	0	0
109	07				1200000000-8 其他收入	286,293	0	0	1,163	0	285,130
						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07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	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	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	0	99,155	0	4,306,501
	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	0	99,155	0	4,306,501
					0	0	0	0	0	0	
					1223170200-4 雜項收入	4,405,656	0	0	99,155	0	4,306,501
					0	0	0	0	0	0	
					1223170210-8 其他雜項收入	4,405,656	0	0	99,155	0	4,306,501
	0	0	0	0	0	0	0				
	小 計					4,405,656	0	0	99,155	0	4,306,501
						0	0	0	0	0	0
	1200000000-8 其他收入					6,613,879	0	24,270	429,806	0	6,184,073
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
113	01	113	01	1223170000-5 矯正署及所屬	6,613,879	0	24,270	429,806	0	6,184,073	
				0	0	0	0	0	0		
				1223170200-4 雜項收入	6,613,879	0	24,270	429,806	0	6,184,073	
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

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年07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 其他雜項收入	6,613,879 0	0 0	24,270 0	429,806 0	0 0	6,184,073 0
					小計	6,613,879 0	0 0	24,270 0	429,806 0	0 0	6,184,073 0
					合計	11,826,108 0	0 0	27,440 0	558,571 0	0 0	11,267,537 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07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	61,676,132	3,096,569	748,060	65,520,761	
1015 法定編制人員待遇	36,310,940	0	0	36,310,940	
1020 約聘僱人員待遇	275,298	0	0	275,298	
1025 技工及工友待遇	1,132,565	0	0	1,132,565	
1030 獎金	13,498,322	0	0	13,498,322	
1035 其他給與	836,645	0	748,060	1,584,705	
1040 加班值班費	3,519,054	0	0	3,519,054	
1045 退休退職給付	0	3,096,569	0	3,096,569	
1050 退休離職儲金	3,478,005	0	0	3,478,005	
1055 保險	2,625,303	0	0	2,625,303	
20 業務費	12,294,548	0	0	12,294,548	
2003 教育訓練費	24,230	0	0	24,230	
2006 水電費	1,392,612	0	0	1,392,612	
2009 通訊費	219,333	0	0	219,333	
2018 資訊服務費	93,750	0	0	93,750	
2021 其他業務租金	80,397	0	0	80,397	
2024 稅捐及規費	7,080	0	0	7,080	
2027 保險費	25,723	0	0	25,723	
2036 按日按件計資酬金	1,107,124	0	0	1,107,124	
2045 國內組織會費	41,900	0	0	41,900	
2051 物品	567,581	0	0	567,581	
2054 一般事務費	3,479,841	0	0	3,479,841	
2057 給養費	4,691,484	0	0	4,691,484	

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07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	97,450	0	0	97,450	
2066 車輛及辦公器具養護費	4,800	0	0	4,800	
2069 設施及機械設備養護費	415,409	0	0	415,409	
2072 國內旅費	13,218	0	0	13,218	
2081 運費	630	0	0	630	
2084 短程車資	2,635	0	0	2,635	
2093 特別費	29,351	0	0	29,351	
30 設備及投資*	324,572	0	0	324,572	
3020 機械設備費*	100,000	0	0	100,000	
3035 雜項設備費*	224,572	0	0	224,572	
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	74,319,252	3,096,569	748,060	78,163,881	

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07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	3,532,017	0	0	0	0	0	0	0	3,532,017
本年度	2,973,446	0	0	0	0	0	0	0	2,973,446
0723170101 利息收入	57	0	0	0	0	0	0	0	57
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	5,621	0	0	0	0	0	0	0	5,621
1223170210 其他雜項收入	2,862,444	0	0	0	0	0	0	0	2,862,444
以前年度	558,571	0	0	0	0	0	0	0	558,571
一、以前年度應收(保留)數	558,571	0	0	0	0	0	0	0	558,571
105年度 1123170909 其他雜項收入	21,170	0	0	0	0	0	0	0	21,170
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

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07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)			
110年度 1223170210 其他雜項收入	99,155	0	0	0	0	0	0	0	99,155
111年度 1223170210 其他雜項收入	429,806	0	0	0	0	0	0	0	429,806
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07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	78,163,881	2,000	0	0	100,000	0	0	0	78,265,881	8,033,748
本年度	78,163,881	2,000	0	0	100,000	0	0	0	78,265,881	8,033,748
一、本年度經費	74,319,252	2,000	0	0	100,000	0	0	0	74,421,252	8,033,748
3423174100 矯正業務	74,319,252	2,000	0	0	100,000	0	0	0	74,421,252	8,033,748
二、統籌科目	3,844,629	0	0	0	0	0	0	0	3,844,629	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,096,569	0	0	0	0	0	0	0	3,096,569	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	748,060	0	0	0	0	0	0	0	748,060	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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	170,540,516	2 負債	5,099,739
11 流動資產	16,268,780	21 流動負債	1,872,944
110103 專戶存款	4,899,243	210302 應付代收款	1,872,944
110104 零用金	100,000	28 其他負債	3,226,795
110303 應收帳款	11,267,537	280301 存入保證金	1,037,000
110901 預付款	2,000	280401 應付保管款	2,189,795
14 固定資產	154,069,395	3 淨資產	165,440,777
140101 土地	61,279,504	31 資產負債淨額	165,440,777
140401 房屋建築及設備	149,212,930	310101 資產負債淨額	165,440,777
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-61,678,563		
140501 機械及設備	12,854,816		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,173,363		
140601 交通及運輸設備	6,812,597		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-6,047,666		
140701 雜項設備	9,679,615		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,870,475		
16 無形資產	1,845		
160101 權利	1,845		
18 其他資產	200,496		
180101 暫付款	200,496		
合 計	170,540,516	合 計	170,540,516

附註：保證品(應付保證品) 500,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 4,528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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	9,848,940	81,395,324
公庫撥入數	9,543,060	78,265,881
財產收益	57	105,381
捐獻及贈與收入	0	155,997
其他收入	305,823	2,868,065
支出	10,017,665	84,071,350
繳付公庫數	333,320	3,532,017
人事支出	6,660,547	65,520,761
業務支出	2,639,013	12,294,548
獎補助支出	0	24,000
財產損失	815	4,538
折舊、折耗及攤銷	383,970	2,695,486
收支餘絀	-168,725	-2,676,026

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07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	-1,487,194	87,534,367
機械及設備	13,065,609	-9,783,965	100,000	310,793	-389,398	2,681,453
交通及運輸設備	6,669,097	-5,904,894	143,500	0	-142,772	764,931
雜項設備	9,585,461	-7,643,838	237,069	142,915	-226,637	1,809,140
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	2,160	0	0	315	0	1,845
小計	239,814,761	-83,524,066	480,569	454,023	-2,246,001	154,071,240
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	480,569	454,023	-2,246,001	154,071,240

備註：

1.本年度成本變動增加數480,569元=預算採購增加金額324,572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324,572元=本年度預算執行金額324,572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07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	2,973,446	78,421,878	81,395,324	收入
	0	78,265,881	78,265,881	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	105,381	0	105,381	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	2,868,065	0	2,868,065	其他收入
歲出	78,163,881	5,907,469	84,071,350	支出
	0	3,532,017	3,532,017	繳付公庫數
人事費	65,520,761	0	65,520,761	人事支出
業務費	12,294,548	0	12,294,548	業務支出
獎補助費	24,000	0	24,000	獎補助支出
設備及投資	324,572	-324,572	0	
	0	4,538	4,538	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	2,695,486	2,695,486	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-75,190,435	72,514,409	-2,676,026	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數78,163,881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)3,532,017元。
- 4.設備及投資調整數：係設備及投資預算執行數324,572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4,538元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數2,695,486元。