

矯正署臺中戒治所

會計月報

中華民國 112 年 8 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08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		
				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	0	0	10,381
				財產收入	0			105,381		
04	113	01	01	0723170000-6	182,000	182,000	95,000	0	0	10,381
				矯正署及所屬	0			105,381		
				0723170100-0	156,000	156,000	82,000	0	0	23,131
				財產孳息	0			105,131		
				0723170101-3	0	0	0	0	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		
02	02	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08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	16,068,000 554,512 3,422,577	0	-12,645,423	
	112			1223170000-5 矯正署及所屬	24,102,000 0	24,102,000	16,068,000 554,512 3,422,577	0	-12,645,423	
		01		1223170200-4 雜項收入	24,102,000 0	24,102,000	16,068,000 554,512 3,422,577	0	-12,645,423	
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0 1,014 6,635	0	6,635	
			02	1223170210-8 其他雜項收入	24,102,000 0	24,102,000	16,068,000 553,498 3,415,942	0	-12,652,058	
				合計	24,317,000 0	24,317,000	16,179,000 554,512 3,527,958	0	-12,651,042	

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08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				0023000000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	121,572,000	0	121,572,000	91,905,000	8,976,482	8,609,266
					0	0			83,295,734	77,825
					0	0			0	
		02		3423174100-5 矯正業務	120,675,000	0	120,675,000	91,285,000	8,925,274	8,365,046
					0	0			82,919,954	77,825
					0	0			0	
				10 人事費	93,568,000	0	93,568,000	70,900,000	6,448,398	2,775,470
					0	0			68,124,530	0
					0	0			0	
				20 業務費	27,071,000	0	27,071,000	20,361,000	2,476,876	5,589,576
					0	0			14,771,424	77,825
					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	51,208	244,220
					0	0			375,780	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	897,000	0	897,000	620,000	51,208	244,220
					0	0			375,780	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08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	875,510	0	875,510	127,450	0		
					0	0		875,510	0		
					0	0		0			
			10	人事費	875,510	0	875,510	875,510	127,450	0	
					0	0		875,510	0		
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,399,725	0	3,399,725	3,399,725	303,156	0	
					0	0		3,399,725	0		
					0	0		0			
			10	人事費	3,399,725	0	3,399,725	3,399,725	303,156	0	
					0	0		3,399,725	0		
					0	0		0			
				合計	125,847,235	0	125,847,235	96,180,235	9,407,088	8,609,266	
					0	0		87,570,969	77,825		
					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08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	31,058	0	0	0	8,600
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0	39,658	31,058	0	0	0	8,600
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1123170900-0	39,658	31,058	0	0	0	8,600
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1123170909-5	39,658	31,058	0	0	0	8,600
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					小計	39,658	31,058	0	0	0	8,600
					0	0	0	0	0	0	0
103	07	109	01	02	1100000000-2	51,219	14,755	0	0	0	36,464
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0	51,219	14,755	0	0	0	36,464
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1123170900-0	51,219	14,755	0	0	0	36,464
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1123170909-5	51,219	14,755	0	0	0	36,464
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					小計	51,219	14,755	0	0	0	36,464
					0	0	0	0	0	0	0
104	07	109			1100000000-2	38,311	38,311	0	0	0	0
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0	38,311	38,311	0	0	0	0
					矯正署及所屬	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08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	38,311 0	0 0	0 0	0 0	0 0			
				02	1123170909-5 其他雜項收入	38,311 0	38,311 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0		
					小計	38,311 0	38,311 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0		
					1100000000-2 其他收入	45,759 0	0 0	0 0	21,170 0	0 0	24,589 0	0 0		
				114	1123170000-0 矯正署及所屬	45,759 0	0 0	0 0	21,170 0	0 0	24,589 0	0 0		
				01	1123170900-0 雜項收入	45,759 0	0 0	0 0	21,170 0	0 0	24,589 0	0 0		
				02	1123170909-5 其他雜項收入	45,759 0	0 0	0 0	21,170 0	0 0	24,589 0	0 0		
					小計	45,759 0	0 0	0 0	21,170 0	0 0	24,589 0	0 0		
				106	07			1100000000-2 其他收入	162,305 0	11,414 0	0 0	1,660 0	0 0	149,231 0
						110		1123170000-0 矯正署及所屬	162,305 0	11,414 0	0 0	1,660 0	0 0	149,231 0
			01	1123170900-0 雜項收入	162,305 0	11,414 0	0 0	1,660 0	0 0	149,231 0				
			02	1123170909-5 其他雜項收入	162,305 0	11,414 0	0 0	1,660 0	0 0	149,231 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08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	11,414	0	1,660	0	149,231
						0	0	0	0	0	0
						46,240	1,888	0	5,120	0	39,232
						1100000000-2 其他收入	0	0	0	0	0
						109	46,240	1,888	0	5,120	39,232
							1123170000-0 矯正署及所屬	0	0	0	0
						01	46,240	1,888	0	5,120	39,232
							1123170900-0 雜項收入	0	0	0	0
						02	46,240	1,888	0	5,120	39,232
							1123170909-5 其他雜項收入	0	0	0	0
108	07				小計	46,240	1,888	0	5,120	0	39,232
						0	0	0	0	0	0
						136,788	49,531	0	497	0	86,760
						1100000000-2 其他收入	0	0	0	0	0
						111	136,788	49,531	0	497	86,760
							1123170000-0 矯正署及所屬	0	0	0	0
						01	136,788	49,531	0	497	86,760
							1123170900-0 雜項收入	0	0	0	0
						02	136,788	49,531	0	497	86,760
							1123170909-5 其他雜項收入	0	0	0	0
109	07				小計	136,788	49,531	0	497	0	86,760
						0	0	0	0	0	0
		286,293	166,641	0	1,163	118,489					
		1200000000-8 其他收入	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08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	
110	07	110	01	02	1223170000-5 矯正署及所屬	286,293	166,641	0	1,163	0	118,489
					0	0	0	0	0	0	
					1223170200-4 雜項收入	286,293	166,641	0	1,163	0	118,489
					0	0	0	0	0	0	
					1223170210-8 其他雜項收入	286,293	166,641	0	1,163	0	118,489
					0	0	0	0	0	0	
	小計					286,293	166,641	0	1,163	0	118,489
						0	0	0	0	0	0
	1200000000-8 其他收入					4,405,656	2,487,480	2,089	101,244	0	1,816,932
						0	0	0	0	0	0
	111					4,405,656	2,487,480	2,089	101,244	0	1,816,932
	111	07	111	01	02	1223170000-5 矯正署及所屬	4,405,656	2,487,480	2,089	101,244	0
0						0	0	0	0	0	
1223170200-4 雜項收入						4,405,656	2,487,480	2,089	101,244	0	1,816,932
0						0	0	0	0	0	
1223170210-8 其他雜項收入						4,405,656	2,487,480	2,089	101,244	0	1,816,932
0						0	0	0	0	0	
小計					4,405,656	2,487,480	2,089	101,244	0	1,816,932	
					0	0	0	0	0	0	
1200000000-8 其他收入					6,613,879	0	37,941	467,747	0	6,146,132	
					0	0	0	0	0	0	
113					6,613,879	0	37,941	467,747	0	6,146,132	
111		07	113	01	1223170000-5 矯正署及所屬	6,613,879	0	37,941	467,747	0	6,146,132
	0				0	0	0	0	0		
					6,613,879	0	37,941	467,747	0	6,146,132	
					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08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	37,941	467,747	0	6,146,132
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					小計	6,613,879	0	37,941	467,747	0	6,146,132
						0	0	0	0	0	0
					合計	11,826,108	2,801,078	40,030	598,601	0	8,426,429
						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08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	68,124,530	3,399,725	875,510	72,399,765	
1015 法定編制人員待遇	41,104,702	0	0	41,104,702	
1020 約聘僱人員待遇	311,614	0	0	311,614	
1025 技工及工友待遇	1,244,495	0	0	1,244,495	
1030 獎金	13,532,322	0	0	13,532,322	
1035 其他給與	868,645	0	875,510	1,744,155	
1040 加班值班費	4,081,031	0	0	4,081,031	
1045 退休退職給付	0	3,399,725	0	3,399,725	
1050 退休離職儲金	3,946,516	0	0	3,946,516	
1055 保險	3,035,205	0	0	3,035,205	
20 業務費	14,771,424	0	0	14,771,424	
2003 教育訓練費	24,230	0	0	24,230	
2006 水電費	1,683,210	0	0	1,683,210	
2009 通訊費	292,557	0	0	292,557	
2018 資訊服務費	103,450	0	0	103,450	
2021 其他業務租金	92,311	0	0	92,311	
2024 稅捐及規費	10,169	0	0	10,169	
2027 保險費	24,893	0	0	24,893	
2036 按日按件計資酬金	1,223,527	0	0	1,223,527	
2045 國內組織會費	40,040	0	0	40,040	
2051 物品	670,844	0	0	670,844	
2054 一般事務費	4,072,385	0	0	4,072,385	
2057 給養費	5,557,194	0	0	5,557,194	

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08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	466,590	0	0	466,590	
2066 車輛及辦公器具養護費	5,236	0	0	5,236	
2069 設施及機械設備養護費	454,612	0	0	454,612	
2072 國內旅費	16,862	0	0	16,862	
2081 運費	630	0	0	630	
2084 短程車資	2,635	0	0	2,635	
2093 特別費	30,049	0	0	30,049	
30 設備及投資*	375,780	0	0	375,780	
3020 機械設備費*	100,000	0	0	100,000	
3035 雜項設備費*	275,780	0	0	275,780	
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	83,295,734	3,399,725	875,510	87,570,969	

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08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	4,126,559	0	0	0	0	0	0	0	4,126,559
本年度	3,527,958	0	0	0	0	0	0	0	3,527,958
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	6,635	0	0	0	0	0	0	0	6,635
1223170210 其他雜項收入	3,415,942	0	0	0	0	0	0	0	3,415,942
以前年度	598,601	0	0	0	0	0	0	0	598,601
一、以前年度應收(保留)數	598,601	0	0	0	0	0	0	0	598,601
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08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	101,244	0	0	0	0	0	0	0	101,244
111年度 1223170210 其他雜項收入	467,747	0	0	0	0	0	0	0	467,747
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08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	87,570,969	77,825	0	0	100,000	0	0	0	87,748,794	8,431,441
本年度	87,570,969	77,825	0	0	100,000	0	0	0	87,748,794	8,431,441
一、本年度經費	83,295,734	77,825	0	0	100,000	0	0	0	83,473,559	8,431,441
3423174100 矯正業務	83,295,734	77,825	0	0	100,000	0	0	0	83,473,559	8,431,441
二、統籌科目	4,275,235	0	0	0	0	0	0	0	4,275,235	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,399,725	0	0	0	0	0	0	0	3,399,725	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	875,510	0	0	0	0	0	0	0	875,510	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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	167,681,807	2 負債	5,249,034
11 流動資產	13,653,288	21 流動負債	1,967,957
110103 專戶存款	5,049,034	210302 應付代收款	1,967,957
110104 零用金	100,000	28 其他負債	3,281,077
110303 應收帳款	8,426,429	280301 存入保證金	755,000
110901 預付款	77,825	280401 應付保管款	2,526,077
14 固定資產	153,826,719	3 淨資產	162,432,773
140101 土地	61,279,504	31 資產負債淨額	162,432,773
140401 房屋建築及設備	149,212,930	310101 資產負債淨額	162,432,773
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-61,891,022		
140501 機械及設備	12,950,450		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,275,532		
140601 交通及運輸設備	6,812,597		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-6,069,580		
140701 雜項設備	9,712,013		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,904,641		
16 無形資產	1,800		
160101 權利	1,800		
18 其他資產	200,000		
180101 暫付款	200,000		
合 計	167,681,807	合 計	167,681,807

附註：保證品(應付保證品) 500,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 4,978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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	10,037,425	91,432,749
公庫撥入數	9,482,913	87,748,794
財產收益	0	105,381
捐獻及贈與收入	0	155,997
其他收入	554,512	3,422,577
支出	10,339,985	94,411,335
繳付公庫數	594,542	4,126,559
人事支出	6,879,004	72,399,765
業務支出	2,476,876	14,771,424
獎補助支出	0	24,000
財產損失	190	4,728
折舊、折耗及攤銷	389,373	3,084,859
收支餘絀	-302,560	-2,978,586

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08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	-1,699,653	87,321,908
機械及設備	13,065,609	-9,783,965	195,634	310,793	-491,567	2,674,918
交通及運輸設備	6,669,097	-5,904,894	143,500	0	-164,686	743,017
雜項設備	9,585,461	-7,643,838	288,277	161,725	-260,803	1,807,372
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	2,160	0	0	360	0	1,800
小計	239,814,761	-83,524,066	627,411	472,878	-2,616,709	153,828,519
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	627,411	472,878	-2,616,709	153,828,519

備註：

- 1.本年度成本變動增加數627,411元=預算採購增加金額375,780元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額251,631元。
- 2.設備及投資預算執行增加金額375,780元=本年度預算執行金額375,780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08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	3,527,958	87,904,791	91,432,749	收入
	0	87,748,794	87,748,794	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	3,422,577	0	3,422,577	其他收入
歲出	87,570,969	6,840,366	94,411,335	支出
	0	4,126,559	4,126,559	繳付公庫數
人事費	72,399,765	0	72,399,765	人事支出
業務費	14,771,424	0	14,771,424	業務支出
獎補助費	24,000	0	24,000	獎補助支出
設備及投資	375,780	-375,780	0	
	0	4,728	4,728	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	3,084,859	3,084,859	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-84,043,011	81,064,425	-2,978,586	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數87,570,969元+預付款77,825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)4,126,559元。
- 4.設備及投資調整數：係設備及投資預算執行數375,780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4,728元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數3,084,859元。