

矯正署臺中戒治所

# 會計月報

中華民國 112 年 10 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10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	-15,515	
				罰款及賠償收入	0			485			
				0423170000-0	33,000	33,000	16,000	0	0	-15,515	
		矯正署及所屬	0			485					
		0423170300-3	33,000	33,000	16,000	0	0	-15,515			
		賠償收入	0			485					
	0423170301-6	33,000	33,000	16,000	0	0	-15,515				
	一般賠償收入	0			485						
	04	113	01	01	0700000000-9	182,000	182,000	169,000	87,211	0	23,592
					財產收入	0			192,592		
					0723170000-6	182,000	182,000	169,000	87,211	0	23,592
		矯正署及所屬	0			192,592					
0723170100-0		156,000	156,000	156,000	87,211	0	36,342				
財產孳息		0			192,342						
0723170101-3	0	0	0	0	0	57					
利息收入	0			57							
0723170103-9	156,000	156,000	156,000	87,211	0	36,285					
租金收入	0			192,285							
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10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	20,085,000 629,321 4,582,676	0	-15,502,324	
	112			1223170000-5 矯正署及所屬	24,102,000 0	24,102,000	20,085,000 629,321 4,582,676	0	-15,502,324	
		01		1223170200-4 雜項收入	24,102,000 0	24,102,000	20,085,000 629,321 4,582,676	0	-15,502,324	
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0 2,868 10,772	0	10,772	
			02	1223170210-8 其他雜項收入	24,102,000 0	24,102,000	20,085,000 626,453 4,571,904	0	-15,513,096	
				合計	24,317,000 0	24,317,000	20,270,000 716,532 4,775,753	0	-15,494,247	

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10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	124,865,000	0	124,865,000	112,587,000	8,448,369	12,054,216
					0	0			100,532,784	256,755
					0	0			0	
		02		3423174100-5 矯正業務	123,968,000	0	123,968,000	111,690,000	8,301,769	11,679,596
					0	0			100,010,404	256,755
					0	0			0	
				10 人事費	93,568,000	0	93,568,000	84,300,000	6,290,863	3,477,003
					0	0			80,822,997	0
					0	0			0	
				20 業務費	30,364,000	0	30,364,000	27,354,000	2,010,906	8,202,593
					0	0			19,151,407	256,755
					0	0			0	
				40 獎補助費	36,000	0	36,000	36,000	0	0
					0	0			36,000	0
					0	0			0	
		02		3423174100-5* 矯正業務	897,000	0	897,000	897,000	146,600	374,620
					0	0			522,380	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	897,000	0	897,000	897,000	146,600	374,620
					0	0			522,380	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10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	1,310,660	0	1,310,660	435,150	0		
					0	0		1,310,660	0		
					0	0		0			
			10	人事費	1,310,660	0	1,310,660	435,150	0		
					0	0		1,310,660	0		
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,992,275	0	3,992,275	289,394	0		
					0	0		3,992,275	0		
					0	0		0			
			10	人事費	3,992,275	0	3,992,275	289,394	0		
					0	0		3,992,275	0		
					0	0		0			
				合計	130,167,935	0	130,167,935	9,172,913	12,054,216		
					0	0		105,835,719	256,755		
					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10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
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10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10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	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	1,091	1,588	0	85,669	
						1100000000-2 其他收入	0	0	0	0	0	
						111	136,788	49,531	1,091	1,588	85,669	
							1123170000-0 矯正署及所屬	0	0	0	0	
						01	136,788	49,531	1,091	1,588	85,669	
							1123170900-0 雜項收入	0	0	0	0	
						02	136,788	49,531	1,091	1,588	85,669	
							1123170909-5 其他雜項收入	0	0	0	0	
109	07				小 計	136,788	49,531	1,091	1,588	0	85,669	
						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10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	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	0
					1200000000-8 其他收入	4,405,656	2,487,480	33,468	137,519	0	1,780,657
	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	2,487,480	33,468	137,519	0	1,780,657
					0	0	0	0	0	0	
					1223170200-4 雜項收入	4,405,656	2,487,480	33,468	137,519	0	1,780,657
					0	0	0	0	0	0	
					1223170210-8 其他雜項收入	4,405,656	2,487,480	33,468	137,519	0	1,780,657
	0	0	0	0	0	0					
					小計	4,405,656	2,487,480	33,468	137,519	0	1,780,657
					0	0	0	0	0	0	0
					1200000000-8 其他收入	6,613,879	0	7,110	484,418	0	6,129,461
	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	7,110	484,418	0	6,129,461
					0	0	0	0	0	0	
					1223170200-4 雜項收入	6,613,879	0	7,110	484,418	0	6,129,461
				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10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	7,110	484,418	0	6,129,461
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					小計	6,613,879	0	7,110	484,418	0	6,129,461
						0	0	0	0	0	0
					合計	11,826,108	2,801,078	41,669	652,638	0	8,372,392
						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10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	80,822,997	3,992,275	1,310,660	86,125,932	
1015 法定編制人員待遇	50,213,771	0	0	50,213,771	
1020 約聘僱人員待遇	384,246	0	0	384,246	
1025 技工及工友待遇	1,468,355	0	0	1,468,355	
1030 獎金	13,600,322	0	0	13,600,322	
1035 其他給與	1,049,196	0	1,310,660	2,359,856	
1040 加班值班費	5,293,890	0	0	5,293,890	
1045 退休退職給付	0	3,992,275	0	3,992,275	
1050 退休離職儲金	4,947,891	0	0	4,947,891	
1055 保險	3,865,326	0	0	3,865,326	
20 業務費	19,151,407	0	0	19,151,407	
2003 教育訓練費	48,930	0	0	48,930	
2006 水電費	2,262,108	0	0	2,262,108	
2009 通訊費	343,961	0	0	343,961	
2018 資訊服務費	154,300	0	0	154,300	
2021 其他業務租金	104,337	0	0	104,337	
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	1,533,505	0	0	1,533,505	
2045 國內組織會費	43,640	0	0	43,640	
2051 物品	759,704	0	0	759,704	
2054 一般事務費	5,536,186	0	0	5,536,186	
2057 給養費	7,150,483	0	0	7,150,483	

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10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	589,755	0	0	589,755	
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	511,452	0	0	511,452	
2072 國內旅費	26,026	0	0	26,026	
2081 運費	630	0	0	630	
2084 短程車資	3,415	0	0	3,415	
2093 特別費	42,677	0	0	42,677	
30 設備及投資*	522,380	0	0	522,380	
3020 機械設備費*	100,000	0	0	100,000	
3035 雜項設備費*	422,380	0	0	422,380	
40 獎補助費	36,000	0	0	36,000	
4085 獎勵及慰問	36,000	0	0	36,000	
合計	100,532,784	3,992,275	1,310,660	105,835,719	

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10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	5,428,391	0	0	0	0	0	0	0	5,428,391
本年度	4,775,753	0	0	0	0	0	0	0	4,775,753
0423170301 一般賠償收入	485	0	0	0	0	0	0	0	485
0723170101 利息收入	57	0	0	0	0	0	0	0	57
0723170103 租金收入	192,285	0	0	0	0	0	0	0	192,285
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	10,772	0	0	0	0	0	0	0	10,772
1223170210 其他雜項收入	4,571,904	0	0	0	0	0	0	0	4,571,904
以前年度	652,638	0	0	0	0	0	0	0	652,638
一、以前年度應收(保留)數	652,638	0	0	0	0	0	0	0	652,638
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	1,588	0	0	0	0	0	0	0	1,588

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10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)			
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	137,519	0	0	0	0	0	0	0	137,519
111年度 1223170210 其他雜項收入	484,418	0	0	0	0	0	0	0	484,418
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10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	105,835,719	256,755	0	0	100,000	0	0	0	106,192,474	11,697,461
本年度	105,835,719	256,755	0	0	100,000	0	0	0	106,192,474	11,697,461
一、本年度經費	100,532,784	256,755	0	0	100,000	0	0	0	100,889,539	11,697,461
3423174100 矯正業務	100,532,784	256,755	0	0	100,000	0	0	0	100,889,539	11,697,461
二、統籌科目	5,302,935	0	0	0	0	0	0	0	5,302,935	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,992,275	0	0	0	0	0	0	0	3,992,275	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,310,660	0	0	0	0	0	0	0	1,310,660	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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	167,139,921	2 負債	4,540,723
11 流動資產	12,989,870	21 流動負債	1,865,424
110103 專戶存款	4,260,723	210302 應付代收款	1,865,424
110104 零用金	100,000	28 其他負債	2,675,299
110303 應收帳款	8,372,392	280301 存入保證金	814,000
110901 預付款	256,755	280401 應付保管款	1,861,299
14 固定資產	153,868,341	3 淨資產	162,599,198
140101 土地	61,279,504	31 資產負債淨額	162,599,198
140401 房屋建築及設備	149,212,930	310101 資產負債淨額	162,599,198
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-62,315,936		
140501 機械及設備	13,603,450		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,463,487		
140601 交通及運輸設備	6,812,597		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-6,112,356		
140701 雜項設備	9,818,004		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,966,365		
16 無形資產	1,710		
160101 權利	1,710		
18 其他資產	280,000		
180101 暫付款	280,000		
合 計	167,139,921	合 計	167,139,921

附註：保證品(應付保證品) 500,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 4,215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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	9,943,815	111,124,224
公庫撥入數	9,227,283	106,192,474
罰款及賠償收入	0	485
財產收益	87,211	192,592
捐獻及贈與收入	0	155,997
其他收入	629,321	4,582,676
支出	10,154,833	114,589,385
繳付公庫數	758,201	5,428,391
人事支出	7,015,407	86,125,932
業務支出	2,010,906	19,151,407
獎補助支出	0	36,000
財產損失	406	5,134
折舊、折耗及攤銷	369,913	3,842,521
收支餘絀	-211,018	-3,465,161

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10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	-2,124,567	86,896,994
機械及設備	13,065,609	-9,783,965	848,634	310,793	-679,522	3,139,963
交通及運輸設備	6,669,097	-5,904,894	143,500	0	-207,462	700,241
雜項設備	9,585,461	-7,643,838	434,877	202,334	-322,527	1,851,639
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	2,160	0	0	450	0	1,710
小計	239,814,761	-83,524,066	1,427,011	513,577	-3,334,078	153,870,051
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	1,427,011	513,577	-3,334,078	153,870,051

備註：

- 1.本年度成本變動增加數1,427,011元=預算採購增加金額522,380元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額904,631元。
- 2.設備及投資預算執行增加金額522,380元=本年度預算執行金額522,380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10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	4,775,753	106,348,471	111,124,224	收入
	0	106,192,474	106,192,474	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	485	0	485	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	192,592	0	192,592	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	4,582,676	0	4,582,676	其他收入
歲出	105,835,719	8,753,666	114,589,385	支出
	0	5,428,391	5,428,391	繳付公庫數
人事費	86,125,932	0	86,125,932	人事支出
業務費	19,151,407	0	19,151,407	業務支出
獎補助費	36,000	0	36,000	獎補助支出
設備及投資	522,380	-522,380	0	
	0	5,134	5,134	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	3,842,521	3,842,521	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-101,059,966	97,594,805	-3,465,161	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數105,835,719元+預付款256,755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)5,428,391元。
- 4.設備及投資調整數：係設備及投資預算執行數522,380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5,134元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數3,842,521元。