

矯正署臺中戒治所

會計月報

中華民國 112 年 11 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11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 | 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 | | |
| | | | | 0700000000-9 | 182,000 | 182,000 | 169,000 | 1,600 | 0 | 25,192 |
| | | | | 財產收入 | 0 | | | 194,192 | | |
| 04 | 113 | 01 | 01 | 0723170000-6 | 182,000 | 182,000 | 169,000 | 1,600 | 0 | 25,192 |
| | | | | 矯正署及所屬 | 0 | | | 194,192 | | |
| | | | | 0723170100-0 | 156,000 | 156,000 | 156,000 | 1,600 | 0 | 37,942 |
| | | | | 財產孳息 | 0 | | | 193,942 | | |
| | | | | 0723170101-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| | | | | 利息收入 | 0 | | | 57 | | |
| | | | | 0723170103-9 | 156,000 | 156,000 | 156,000 | 1,600 | 0 | 37,885 |
| | | | | 租金收入 | 0 | | | 193,885 | | |
| 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11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) | | |
| 07 | | | | 1200000000-8 其他收入 | 24,102,000 0 | 24,102,000 | 22,093,000 443,727 5,026,403 | 0 | -17,066,597 | |
| | 112 | | | 1223170000-5 矯正署及所屬 | 24,102,000 0 | 24,102,000 | 22,093,000 443,727 5,026,403 | 0 | -17,066,597 | |
| | | 01 | | 1223170200-4 雜項收入 | 24,102,000 0 | 24,102,000 | 22,093,000 443,727 5,026,403 | 0 | -17,066,597 | |
| | | | 01 | 1223170201-7 收回以前年度歲出 | 0 0 | 0 | 0 1,055 11,827 | 0 | 11,827 | |
| | | | 02 | 1223170210-8 其他雜項收入 | 24,102,000 0 | 24,102,000 | 22,093,000 442,672 5,014,576 | 0 | -17,078,424 | |
| | | | | 合計 | 24,317,000 0 | 24,317,000 | 22,278,000 445,327 5,221,080 | 0 | -17,056,920 | |

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11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 | | | | 0023000000-0 法務部主管 | | | | | | |
| | 05 | | | 0023170000-8 矯正署及所屬 | 125,660,000 | 0 | 125,660,000 | 121,782,000 | 9,136,530 | 12,112,686 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 109,669,314 | 367,188 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 02 | | 3423174100-5 矯正業務 | 124,763,000 | 0 | 124,763,000 | 120,885,000 | 9,060,030 | 11,814,566 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 109,070,434 | 367,188 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 10 人事費 | 93,568,000 | 0 | 93,568,000 | 91,000,000 | 6,170,311 | 4,006,692 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 86,993,308 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 20 業務費 | 31,159,000 | 0 | 31,159,000 | 29,849,000 | 2,889,719 | 7,807,874 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 22,041,126 | 367,188 |
| | | | | | 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 | 76,500 | 298,120 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 598,880 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 30 設備及投資 | 897,000 | 0 | 897,000 | 897,000 | 76,500 | 298,120 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 598,880 | 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11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)=(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 | 1,563,060 | 0 | 1,563,060 | 252,400 | 0 | | |
| | | | | | 0 | 0 | | 1,563,060 | 0 | | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | | | | 10 人事費 | 1,563,060 | 0 | 1,563,060 | 1,563,060 | 252,400 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 1,563,060 | 0 | | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 05 | | | | 7606205300-6 公務人員退休撫卹給付 | 4,465,069 | 0 | 4,465,069 | 4,465,069 | 472,794 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 4,465,069 | 0 | | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | | | | 10 人事費 | 4,465,069 | 0 | 4,465,069 | 4,465,069 | 472,794 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 4,465,069 | 0 | | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | | | | 合計 | 131,688,129 | 0 | 131,688,129 | 127,810,129 | 9,861,724 | 12,112,686 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 115,697,443 | 367,188 | | |
| | | | | | 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11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 |
| 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11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 | 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11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 | 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 | |
| | | | | | | 其他收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 46,240 | 1,888 | 0 | 5,120 | 0 | 39,232 | |
| | | | | | | 1123170000-0 矯正署及所屬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 46,240 | 1,888 | 0 | 5,120 | 0 | 39,232 | |
| | | | | | | 1123170900-0 雜項收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 46,240 | 1,888 | 0 | 5,120 | 0 | 39,232 | |
| | | | | | | 1123170909-5 其他雜項收入 | 0 | 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 | 1,588 | 0 | 85,669 | |
| | | | | | | 1100000000-2 其他收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 136,788 | 49,531 | 0 | 1,588 | 0 | 85,669 | |
| | | | | | | 1123170000-0 矯正署及所屬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 136,788 | 49,531 | 0 | 1,588 | 0 | 85,669 | |
| | | | | | | 1123170900-0 雜項收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 136,788 | 49,531 | 0 | 1,588 | 0 | 85,669 | |
| | | | | | | 1123170909-5 其他雜項收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 109 | 07 | | | | 小計 | 136,788 | 49,531 | 0 | 1,588 | 0 | 85,669 | |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 286,293 | 166,641 | 0 | 1,163 | 0 | 118,489 | | |
| | | | | | 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11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 | 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 | 42,351 | 179,870 | 0 | 1,738,306 | | | | |
| | 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 | 42,351 | 179,870 | 0 | 1,738,306 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 1223170200-4 雜項收入 | 4,405,656 | 2,487,480 | 42,351 | 179,870 | 0 | 1,738,306 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 1223170210-8 其他雜項收入 | 4,405,656 | 2,487,480 | 42,351 | 179,870 | 0 | 1,738,306 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 小計 | 4,405,656 | 2,487,480 | 42,351 | 179,870 | 0 | 1,738,306 | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 1200000000-8 其他收入 | 6,613,879 | 0 | 7,124 | 491,542 | 0 | 6,122,337 | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 113 | 01 | 01 | 01 | 1223170000-5 矯正署及所屬 | 6,613,879 | 0 | 7,124 | 491,542 | 0 | 6,122,337 | |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 1223170200-4 雜項收入 | 6,613,879 | 0 | 7,124 | 491,542 | 0 | 6,122,337 | |
| 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11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 | 6,613,879 | 0 | 7,124 | 491,542 | 0 | 6,122,337 |
| | | | | | 其他雜項收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 小計 | 6,613,879 | 0 | 7,124 | 491,542 | 0 | 6,122,337 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 合計 | 11,826,108 | 2,801,078 | 49,475 | 702,113 | 0 | 8,322,917 |
| | | | | | | 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11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 | 86,993,308 | 4,465,069 | 1,563,060 | 93,021,437 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 54,663,861 | 0 | 0 | 54,663,861 | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 345,587 | 0 | 0 | 345,587 | |
| 1025 技工及工友待遇 | 1,580,285 | 0 | 0 | 1,580,285 | |
| 1030 獎金 | 13,634,322 | 0 | 0 | 13,634,322 | |
| 1035 其他給與 | 1,141,223 | 0 | 1,563,060 | 2,704,283 | |
| 1040 加班值班費 | 5,916,799 | 0 | 0 | 5,916,799 | |
| 1045 退休退職給付 | 0 | 4,465,069 | 0 | 4,465,069 | |
| 1050 退休離職儲金 | 5,431,197 | 0 | 0 | 5,431,197 | |
| 1055 保險 | 4,280,034 | 0 | 0 | 4,280,034 | |
| 20 業務費 | 22,041,126 | 0 | 0 | 22,041,126 | |
| 2003 教育訓練費 | 68,900 | 0 | 0 | 68,900 | |
| 2006 水電費 | 2,513,935 | 0 | 0 | 2,513,935 | |
| 2009 通訊費 | 434,706 | 0 | 0 | 434,706 | |
| 2018 資訊服務費 | 154,300 | 0 | 0 | 154,300 | |
| 2021 其他業務租金 | 128,246 | 0 | 0 | 128,246 | |
| 2024 稅捐及規費 | 10,169 | 0 | 0 | 10,169 | |
| 2027 保險費 | 44,707 | 0 | 0 | 44,707 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 1,650,645 | 0 | 0 | 1,650,645 | |
| 2045 國內組織會費 | 43,640 | 0 | 0 | 43,640 | |
| 2051 物品 | 1,060,008 | 0 | 0 | 1,060,008 | |
| 2054 一般事務費 | 6,482,258 | 0 | 0 | 6,482,258 | |
| 2057 給養費 | 8,115,936 | 0 | 0 | 8,115,936 | |

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11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 | 658,105 | 0 | 0 | 658,105 | |
| 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 | 591,878 | 0 | 0 | 591,878 | |
| 2072 國內旅費 | 29,554 | 0 | 0 | 29,554 | |
| 2081 運費 | 630 | 0 | 0 | 630 | |
| 2084 短程車資 | 3,415 | 0 | 0 | 3,415 | |
| 2093 特別費 | 44,858 | 0 | 0 | 44,858 | |
| 30 設備及投資* | 598,880 | 0 | 0 | 598,880 | |
| 3020 機械設備費* | 120,400 | 0 | 0 | 120,400 | |
| 3035 雜項設備費* | 478,480 | 0 | 0 | 478,480 | |
| 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 | 109,669,314 | 4,465,069 | 1,563,060 | 115,697,443 | |

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11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 | 5,923,193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,923,193 |
| 本年度 | 5,221,080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,221,080 |
| 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 | 193,885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193,885 |
| 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 | 11,827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,827 |
| 1223170210 其他雜項收入 | 5,014,576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,014,576 |
| 以前年度 | 702,113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702,113 |
| 一、以前年度應收(保留)數 | 702,113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702,113 |
| 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11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) | | | |
| 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 | 179,870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179,870 |
| 111年度 1223170210 其他雜項收入 | 491,542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491,542 |
| 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11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 | 115,697,443 | 367,188 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 116,164,631 | 11,645,498 |
| 本年度 | 115,697,443 | 367,188 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 116,164,631 | 11,645,498 |
| 一、本年度經費 | 109,669,314 | 367,188 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 110,136,502 | 11,645,498 |
| 3423174100 矯正業務 | 109,669,314 | 367,188 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 110,136,502 | 11,645,498 |
| 二、統籌科目 | 6,028,129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,028,129 | 0 |
| 7606205300 公務人員退休撫卹給付 | 4,465,069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,465,069 | 0 |
| 8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 1,563,060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,563,060 | 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11月30日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|-----------------------|-------------|---------------|-------------|
| 1 資產 | 167,023,730 | 2 負債 | 4,534,516 |
| 11 流動資產 | 13,024,621 | 21 流動負債 | 1,890,279 |
| 110103 專戶存款 | 4,234,516 | 210302 應付代收款 | 1,890,279 |
| 110104 零用金 | 100,000 | 28 其他負債 | 2,644,237 |
| 110303 應收帳款 | 8,322,917 | 280301 存入保證金 | 908,000 |
| 110901 預付款 | 367,188 | 280401 應付保管款 | 1,736,237 |
| 14 固定資產 | 153,697,444 | 3 淨資產 | 162,489,214 |
| 140101 土地 | 61,279,504 | 31 資產負債淨額 | 162,489,214 |
| 140401 房屋建築及設備 | 149,212,930 | 310101 資產負債淨額 | 162,489,214 |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -62,528,391 | | |
| 140501 機械及設備 | 13,722,350 | | |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備 | -10,558,833 | | |
| 140601 交通及運輸設備 | 6,847,597 | | |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -6,133,738 | | |
| 140701 雜項設備 | 9,815,046 | | |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備 | -7,959,021 | | |
| 16 無形資產 | 1,665 | | |
| 160101 權利 | 1,665 | | |
| 18 其他資產 | 300,000 | | |
| 180101 暫付款 | 300,000 | | |
| 合 計 | 167,023,730 | 合 計 | 167,023,730 |

附註：保證品(應付保證品) 500,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 4,207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11月30日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 10,453,126 | 121,577,350 |
| 公庫撥入數 | 9,972,157 | 116,164,631 |
| 罰款及賠償收入 | 0 | 485 |
| 財產收益 | 1,600 | 194,192 |
| 捐獻及贈與收入 | 35,642 | 191,639 |
| 其他收入 | 443,727 | 5,026,403 |
| 支出 | 10,661,610 | 125,250,995 |
| 繳付公庫數 | 494,802 | 5,923,193 |
| 人事支出 | 6,895,505 | 93,021,437 |
| 業務支出 | 2,889,719 | 22,041,126 |
| 獎補助支出 | 0 | 36,000 |
| 財產損失 | 597 | 5,731 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 380,987 | 4,223,508 |
| 收支餘絀 | -208,484 | -3,673,645 |

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11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 | -2,337,022 | 86,684,539 |
| 機械及設備 | 13,065,609 | -9,783,965 | 967,534 | 310,793 | -774,868 | 3,163,517 |
| 交通及運輸設備 | 6,669,097 | -5,904,894 | 178,500 | 0 | -228,844 | 713,859 |
| 雜項設備 | 9,585,461 | -7,643,838 | 491,619 | 262,034 | -315,183 | 1,856,025 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 2,160 | 0 | 0 | 495 | 0 | 1,665 |
| 小計 | 239,814,761 | -83,524,066 | 1,637,653 | 573,322 | -3,655,917 | 153,699,109 |
| 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 | 1,637,653 | 573,322 | -3,655,917 | 153,699,109 |

備註：

- 1.本年度成本變動增加數1,637,653元=預算採購增加金額598,880元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,038,773元。
- 2.設備及投資預算執行增加金額598,880元=本年度預算執行金額598,880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11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 | 5,221,080 | 116,356,270 | 121,577,350 | 收入 |
| | 0 | 116,164,631 | 116,164,631 | 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 | 194,192 | 0 | 194,192 | 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 | 191,639 | 191,639 | 捐獻及贈與收入 |
| 其他收入 | 5,026,403 | 0 | 5,026,403 | 其他收入 |
| 歲出 | 115,697,443 | 9,553,552 | 125,250,995 | 支出 |
| | 0 | 5,923,193 | 5,923,193 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 93,021,437 | 0 | 93,021,437 | 人事支出 |
| 業務費 | 22,041,126 | 0 | 22,041,126 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 36,000 | 0 | 36,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 598,880 | -598,880 | 0 | |
| | 0 | 5,731 | 5,731 | 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 | 4,223,508 | 4,223,508 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | 0 | 0 | 0 | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -110,476,363 | 106,802,718 | -3,673,645 | 收支餘絀 |

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數115,697,443元+預付款367,188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191,639元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數(含以前年度)5,923,193元。
- 4.設備及投資調整數：係設備及投資預算執行數598,880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5,731元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數4,223,508元。