

矯正署臺中戒治所

會計月報

中華民國 112 年 12 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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					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	33,000	217,673	0	0
				罰款及賠償收入	0			218,158		185,158
				0423170000-0	33,000	33,000	33,000	217,673	0	0
				矯正署及所屬	0			218,158		185,158
				0423170300-3	33,000	33,000	33,000	217,673	0	0
				賠償收入	0			218,158		185,158
				0423170301-6	33,000	33,000	33,000	217,673	0	0
				一般賠償收入	0			218,158		185,158
				0700000000-9	182,000	182,000	182,000	5,574	0	0
				財產收入	0			199,766		17,766
				0723170000-6	182,000	182,000	182,000	5,574	0	0
				矯正署及所屬	0			199,766		17,766
				0723170100-0	156,000	156,000	156,000	74	0	0
				財產孳息	0			194,016		38,016
0723170101-3	0	0	0	74	0	0				
利息收入	0			131		131				
0723170103-9	156,000	156,000	156,000	0	0	0				
租金收入	0			193,885		37,885				
0723170500-9	26,000	26,000	26,000	5,500	0	0				
廢舊物資售價	0			5,750		-20,250				

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					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	24,102,000	800,333 5,826,736	9,194,825	0 -9,080,439
	112			1223170000-5 矯正署及所屬	24,102,000 0	24,102,000	24,102,000	800,333 5,826,736	9,194,825	0 -9,080,439
		01		1223170200-4 雜項收入	24,102,000 0	24,102,000	24,102,000	800,333 5,826,736	9,194,825	0 -9,080,439
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0	653 12,480	0	0 12,480
			02	1223170210-8 其他雜項收入	24,102,000 0	24,102,000	24,102,000	799,680 5,814,256	9,194,825	0 -9,092,919
				合計	24,317,000 0	24,317,000	24,317,000	1,023,580 6,244,660	9,194,825	0 -8,877,515

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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
12				0023000000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	126,411,000	0	126,411,000	126,411,000	15,291,606	0
					0	0		124,960,920	1,450,080	
					0	0		0	0	
		02		3423174100-5 矯正業務	125,514,000	0	125,342,092	125,342,092	14,821,578	0
					0	-171,908		123,892,012	1,450,080	
					0	0		0	0	
				10 人事費	93,568,000	0	93,568,000	93,568,000	5,124,612	0
					0	0		92,117,920	1,450,080	
					0	0		0	0	
				20 業務費	31,910,000	0	31,734,092	31,734,092	9,692,966	0
					0	-175,908		31,734,092	0	
					0	0		0	0	
				40 獎補助費	36,000	0	40,000	40,000	4,000	0
					0	4,000		40,000	0	
					0	0		0	0	
		02		3423174100-5* 矯正業務	897,000	0	1,068,908	1,068,908	470,028	0
					0	171,908		1,068,908	0	
					0	0		0	0	
				30 設備及投資	897,000	0	1,068,908	1,068,908	470,028	0
					0	171,908		1,068,908	0	
					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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					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	1,772,610	0	1,772,610	209,550	0	
					0	0		1,772,610	0	
					0	0		0	0	
			10	人事費	1,772,610	0	1,772,610	209,550	0	
					0	0		1,772,610	0	
					0	0		0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,465,069	0	4,465,069	0	0	
					0	0		4,465,069	0	
					0	0		0	0	
			10	人事費	4,465,069	0	4,465,069	0	0	
					0	0		4,465,069	0	
					0	0		0	0	
				合計	132,648,679	0	132,648,679	15,501,156	0	
					0	0		131,198,599	1,450,080	
					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12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	39,658	0	0	0	0
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0	39,658	39,658	0	0	0	0
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1123170900-0	39,658	39,658	0	0	0	0
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1123170909-5	39,658	39,658	0	0	0	0
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					小計	39,658	39,658	0	0	0	0
					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
					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12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	4,893 0	0 0	21,170 0	0 0	19,696 0	0 0			
				114	1123170000-0 矯正署及所屬	45,759 0	4,893 0	0 0	21,170 0	0 0	19,696 0	0 0			
				01	1123170900-0 雜項收入	45,759 0	4,893 0	0 0	21,170 0	0 0	19,696 0	0 0			
				02	1123170909-5 其他雜項收入	45,759 0	4,893 0	0 0	21,170 0	0 0	19,696 0	0 0			
					小計	45,759 0	4,893 0	0 0	21,170 0	0 0	19,696 0	0 0			
				106	07				1100000000-2 其他收入	162,305 0	44,411 0	0 0	1,660 0	0 0	116,234 0
								110	1123170000-0 矯正署及所屬	162,305 0	44,411 0	0 0	1,660 0	0 0	116,234 0
01	1123170900-0 雜項收入	162,305 0	44,411 0					0 0	1,660 0	0 0	116,234 0				
02	1123170909-5 其他雜項收入	162,305 0	44,411 0					0 0	1,660 0	0 0	116,234 0				
	小計	162,305 0	44,411 0					0 0	1,660 0	0 0	116,234 0				
	1100000000-2 其他收入	162,305 0	44,411 0					0 0	1,660 0	0 0	116,234 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12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	44,411	0	1,660	0	116,234
						0	0	0	0	0	0
						46,240	2,480	0	5,120	0	38,640
						1100000000-2 其他收入	0	0	0	0	0
						109	46,240	2,480	0	5,120	38,640
							1123170000-0 矯正署及所屬	0	0	0	0
						01	46,240	2,480	0	5,120	38,640
							1123170900-0 雜項收入	0	0	0	0
						02	46,240	2,480	0	5,120	38,640
							1123170909-5 其他雜項收入	0	0	0	0
108	07				小計	46,240	2,480	0	5,120	0	38,640
						0	0	0	0	0	0
						136,788	58,784	0	1,588	0	76,416
						1100000000-2 其他收入	0	0	0	0	0
						111	136,788	58,784	0	1,588	76,416
							1123170000-0 矯正署及所屬	0	0	0	0
						01	136,788	58,784	0	1,588	76,416
							1123170900-0 雜項收入	0	0	0	0
						02	136,788	58,784	0	1,588	76,416
							1123170909-5 其他雜項收入	0	0	0	0
109	07				小計	136,788	58,784	0	1,588	0	76,416
						0	0	0	0	0	0
		286,293	189,542	281	1,444	95,307					
		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12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	189,542	281	1,444	0	95,307
					0	0	0	0	0	0	
					1223170200-4 雜項收入	286,293	189,542	281	1,444	0	95,307
					0	0	0	0	0	0	
					1223170210-8 其他雜項收入	286,293	189,542	281	1,444	0	95,307
	0	0	0	0	0	0					
					小計	286,293	189,542	281	1,444	0	95,307
					0	0	0	0	0	0	0
					1200000000-8 其他收入	4,405,656	3,437,686	3,759	183,629	0	784,341
	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	3,437,686	3,759	183,629	0	784,341
					0	0	0	0	0	0	
					1223170200-4 雜項收入	4,405,656	3,437,686	3,759	183,629	0	784,341
					0	0	0	0	0	0	
					1223170210-8 其他雜項收入	4,405,656	3,437,686	3,759	183,629	0	784,341
	0	0	0	0	0	0					
					小計	4,405,656	3,437,686	3,759	183,629	0	784,341
					0	0	0	0	0	0	0
					1200000000-8 其他收入	6,613,879	2,863,039	17,884	509,426	0	3,241,414
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
113	01				1223170000-5 矯正署及所屬	6,613,879	2,863,039	17,884	509,426	0	3,241,414
					0	0	0	0	0	0	
					1223170200-4 雜項收入	6,613,879	2,863,039	17,884	509,426	0	3,241,414
					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12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	2,863,039 0	17,884 0	509,426 0	0 0	3,241,414 0
					小計	6,613,879 0	2,863,039 0	17,884 0	509,426 0	0 0	3,241,414 0
					合計	11,826,108 0	6,693,559 0	21,924 0	724,037 0	0 0	4,408,512 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12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	92,117,920	4,465,069	1,772,610	98,355,599	
1015 法定編制人員待遇	54,697,908	0	0	54,697,908	
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	1,586,534	0	1,772,610	3,359,144	
1040 加班值班費	9,089,212	0	0	9,089,212	
1045 退休退職給付	0	4,465,069	0	4,465,069	
1050 退休離職儲金	5,918,625	0	0	5,918,625	
1055 保險	5,265,447	0	0	5,265,447	
20 業務費	31,734,092	0	0	31,734,092	
2003 教育訓練費	110,705	0	0	110,705	
2006 水電費	2,758,643	0	0	2,758,643	
2009 通訊費	508,721	0	0	508,721	
2018 資訊服務費	250,634	0	0	250,634	
2021 其他業務租金	168,301	0	0	168,301	
2024 稅捐及規費	13,843	0	0	13,843	
2027 保險費	44,707	0	0	44,707	
2036 按日按件計資酬金	2,143,402	0	0	2,143,402	
2045 國內組織會費	43,640	0	0	43,640	
2051 物品	2,408,478	0	0	2,408,478	
2054 一般事務費	9,714,044	0	0	9,714,044	
2057 給養費	9,754,810	0	0	9,754,810	

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12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	2,428,760	0	0	2,428,760	
2066 車輛及辦公器具養護費	65,376	0	0	65,376	
2069 設施及機械設備養護費	1,229,603	0	0	1,229,603	
2072 國內旅費	32,030	0	0	32,030	
2081 運費	630	0	0	630	
2084 短程車資	3,765	0	0	3,765	
2093 特別費	54,000	0	0	54,000	
30 設備及投資*	1,068,908	0	0	1,068,908	
3020 機械設備費*	120,400	0	0	120,400	
3035 雜項設備費*	948,508	0	0	948,508	
40 獎補助費	40,000	0	0	40,000	
4085 獎勵及慰問	40,000	0	0	40,000	
小計	124,960,920	4,465,069	1,772,610	131,198,599	
合計	124,960,920	4,465,069	1,772,610	131,198,599	

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12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	6,968,697	0	0	0	0	0	0	0	6,968,697
本年度	6,244,660	0	0	0	0	0	0	0	6,244,660
0423170301 一般賠償收入	218,158	0	0	0	0	0	0	0	218,158
0723170101 利息收入	131	0	0	0	0	0	0	0	131
0723170103 租金收入	193,885	0	0	0	0	0	0	0	193,885
0723170500 廢舊物資售價	5,750	0	0	0	0	0	0	0	5,750
1223170201 收回以前年度歲出	12,480	0	0	0	0	0	0	0	12,480
1223170210 其他雜項收入	5,814,256	0	0	0	0	0	0	0	5,814,256
以前年度	724,037	0	0	0	0	0	0	0	724,037
一、以前年度應收(保留)數	724,037	0	0	0	0	0	0	0	724,037
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12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	1,444	0	0	0	0	0	0	0	1,444
110年度 1223170210 其他雜項收入	183,629	0	0	0	0	0	0	0	183,629
111年度 1223170210 其他雜項收入	509,426	0	0	0	0	0	0	0	509,426
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12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	131,198,599	0	0	0	0	0	0	0	131,198,599	1,450,080
本年度	131,198,599	0	0	0	0	0	0	0	131,198,599	1,450,080
一、本年度經費	124,960,920	0	0	0	0	0	0	0	124,960,920	1,450,080
3423174100 矯正業務	124,960,920	0	0	0	0	0	0	0	124,960,920	1,450,080
二、統籌科目	6,237,679	0	0	0	0	0	0	0	6,237,679	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	1,772,610	0	0	0	0	0	0	0	1,772,610	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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	173,314,204	2 負債	4,544,653
11 流動資產	18,147,990	21 流動負債	1,690,924
110103 專戶存款	4,544,653	210302 應付代收款	1,690,924
110303 應收帳款	13,603,337	28 其他負債	2,853,729
14 固定資產	155,164,594	280301 存入保證金	1,222,000
140101 土地	61,279,504	280401 應付保管款	1,631,729
140401 房屋建築及設備	149,212,930	3 淨資產	168,769,551
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-62,740,850	31 資產負債淨額	168,769,551
140501 機械及設備	15,239,582	310101 資產負債淨額	168,769,551
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,656,140		
140601 交通及運輸設備	6,847,597		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-6,155,854		
140701 雜項設備	10,076,370		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,938,545		
16 無形資產	1,620		
160101 權利	1,620		
合 計	173,314,204	合 計	173,314,204

附註：保證品(應付保證品) 500,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 4,715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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	26,634,365	148,211,715
公庫撥入數	15,033,968	131,198,599
罰款及賠償收入	217,673	218,158
財產收益	5,574	199,766
捐獻及贈與收入	1,381,992	1,573,631
其他收入	9,995,158	15,021,561
支出	16,461,547	141,712,542
繳付公庫數	1,045,504	6,968,697
人事支出	5,334,162	98,355,599
業務支出	9,692,966	31,734,092
獎補助支出	4,000	40,000
財產損失	735	6,466
折舊、折耗及攤銷	384,180	4,607,688
收支餘絀	10,172,818	6,499,173

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12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	-2,549,481	86,472,080
機械及設備	13,065,609	-9,783,965	2,484,766	310,793	-872,175	4,583,442
交通及運輸設備	6,669,097	-5,904,894	178,500	0	-250,960	691,743
雜項設備	9,585,461	-7,643,838	826,407	335,498	-294,707	2,137,825
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	2,160	0	0	540	0	1,620
小計	239,814,761	-83,524,066	3,489,673	646,831	-3,967,323	155,166,214
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	3,489,673	646,831	-3,967,323	155,166,214

備註：

- 1.本年度成本變動增加數3,489,673元=預算採購增加金額1,068,908元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,420,765元。
- 2.設備及投資預算執行增加金額1,068,908元=本年度預算執行金額1,068,908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12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	15,439,485	132,772,230	148,211,715	收入
	0	131,198,599	131,198,599	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	218,158	0	218,158	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	199,766	0	199,766	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	1,573,631	1,573,631	捐獻及贈與收入
其他收入	15,021,561	0	15,021,561	其他收入
歲出	131,198,599	10,513,943	141,712,542	支出
	0	6,968,697	6,968,697	繳付公庫數
人事費	98,355,599	0	98,355,599	人事支出
業務費	31,734,092	0	31,734,092	業務支出
獎補助費	40,000	0	40,000	獎補助支出
設備及投資	1,068,908	-1,068,908	0	
	0	6,466	6,466	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	4,607,688	4,607,688	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-115,759,114	122,258,287	6,499,173	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數131,198,599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1,573,631元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數(含以前年度)6,968,697元。
- 4.設備及投資調整數：係設備及投資預算執行數1,068,908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6,466元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數4,607,688元。