

矯正署臺中戒治所

會計月報

中華民國 113 年 4 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.....	6

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	10
二、繳付公庫數分析表.....	14
三、公庫撥入數分析表.....	16

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	17
二、收入支出表.....	18

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.....	19
-------------------------------	----

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	20
---------------------	----

矯正署臺中戒治所

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年04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	97			0400000000-2 罰款及賠償收入	50,000 0	50,000	0	0 0	0	0		
04				113	01	0423170000-0 矯正署及所屬	50,000 0	50,000	0	0 0	0	0
						0423170300-3 賠償收入	50,000 0	50,000	0	0 0	0	0
						0423170301-6 一般賠償收入	50,000 0	50,000	0	0 0	0	0
	0700000000-9 財產收入	199,000 0	199,000			89,000	94,018 103,001	0	14,001			
				0723170000-6 矯正署及所屬	199,000 0	199,000	89,000	94,018 103,001	0	14,001		
				0723170100-0 財產孳息	171,000 0	171,000	89,000	90,618 97,601	0	8,601		
				0723170103-9 租金收入	171,000 0	171,000	89,000	90,618 97,601	0	8,601		
				0723170500-9 廢舊物資售價	28,000 0	28,000	0	3,400 5,400	0	5,400		
07				1200000000-8 其他收入	29,000,000 0	29,000,000	9,666,000	407,533 1,218,809	0	-8,447,191		

矯正署臺中戒治所

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年04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)		
	112		01	1223170000-5 矯正署及所屬	29,000,000	29,000,000	9,666,000	407,533	0	-8,447,191
					0		1,218,809			
				1223170200-4 雜項收入	29,000,000	29,000,000	9,666,000	407,533	0	-8,447,191
					0		1,218,809			
				1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	865	0	3,406
					0		3,406			
				1223170210-8 其他雜項收入	29,000,000	29,000,000	9,666,000	406,668	0	-8,450,597
					0		1,215,403			
				合計	29,249,000	29,249,000	9,755,000	501,551	0	-8,433,190
					0		1,321,810			

矯正署臺中戒治所

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年04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)
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	備註 (預付款)	
					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	116,036,000	0	116,036,000	53,242,000	9,118,300	3,639,781	
					0	0			49,602,219	46,280	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	115,175,000	0	115,175,000	52,932,000	9,118,300	3,329,781	
					0	0			49,602,219	46,280	
					0	0			0		
				10 人事費	91,797,000	0	91,797,000	44,500,000	6,768,084	1,567,127	
					0	0			42,932,873	0	
					0	0			0		
				20 業務費	23,342,000	0	23,342,000	8,420,000	2,350,216	1,762,654	
					0	0			6,657,346	46,280	
					0	0			0		
				40 獎補助費	36,000	0	36,000	12,000	0	0	
					0	0			12,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	861,000	0	861,000	310,000	0	310,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	861,000	0	861,000	310,000	0	310,000	
					0	0			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113年01月01日至113年04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)
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	應付數(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			備註 (預付款)		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	327,850	0	327,850	327,850	0	0	
					0	0			327,850	0	
					0	0			0		
				10	327,850	0	327,850	327,850	0	0	
				人事費	0	0			327,850	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,493,603	0	1,493,603	1,493,603	284,651	0	
					0	0			1,493,603	0	
					0	0			0		
				10	1,493,603	0	1,493,603	1,493,603	284,651	0	
				人事費	0	0			1,493,603	0	
					0	0			0		
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,264,271	0	1,264,271	1,264,271	208,742	0	
					0	0			1,264,271	0	
					0	0			0		
				10	1,264,271	0	1,264,271	1,264,271	208,742	0	
				人事費	0	0			1,264,271	0	
					0	0			0		
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	54,740	0	54,740	54,740	43,792	0	
					0	0			54,740	0	
					0	0			0		
				10	54,740	0	54,740	54,740	43,792	0	
				人事費	0	0			54,740	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113年01月01日至113年04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)
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		
					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)	備註 (預付款)	
				合計	119,176,464	0	119,176,464	56,382,464	9,655,485	3,639,781	
					0	0			52,742,683	46,280	
					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113年01月01日至113年04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
103	07	109	01	02	1100000000-2 其他收入	36,464 0	0 0	0 0	0 0	36,464 0
					1123170000-0 矯正署及所屬	36,464 0	0 0	0 0	0 0	36,464 0
					1123170900-0 雜項收入	36,464 0	0 0	0 0	0 0	36,464 0
					1123170909-5 其他雜項收入	36,464 0	0 0	0 0	0 0	36,464 0
					小 計	36,464 0	0 0	0 0	0 0	36,464 0
105	07	114	01	02	1100000000-2 其他收入	19,696 0	0 0	0 0	0 0	19,696 0
					1123170000-0 矯正署及所屬	19,696 0	0 0	0 0	0 0	19,696 0
					1123170900-0 雜項收入	19,696 0	0 0	0 0	0 0	19,696 0
					1123170909-5 其他雜項收入	19,696 0	0 0	0 0	0 0	19,696 0
					小 計	19,696 0	0 0	0 0	0 0	19,696 0
106	07	110			1100000000-2 其他收入	116,234 0	0 0	0 0	0 0	116,234 0
					1123170000-0 矯正署及所屬	116,234 0	0 0	0 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113年01月01日至113年04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
107	07			01	1123170900-0 雜項收入	116,234 0	0 0	0 0	0 0	116,234 0
				02	1123170909-5 其他雜項收入	116,234 0	0 0	0 0	0 0	116,234 0
					小 計	116,234 0	0 0	0 0	0 0	116,234 0
					1100000000-2 其他收入	38,640 0	0 0	0 0	0 0	38,640 0
				109	1123170000-0 矯正署及所屬	38,640 0	0 0	0 0	0 0	38,640 0
				01	1123170900-0 雜項收入	38,640 0	0 0	0 0	0 0	38,640 0
				02	1123170909-5 其他雜項收入	38,640 0	0 0	0 0	0 0	38,640 0
					小 計	38,640 0	0 0	0 0	0 0	38,640 0
					1100000000-2 其他收入	76,416 0	0 0	0 0	0 0	76,416 0
				111	1123170000-0 矯正署及所屬	76,416 0	0 0	0 0	0 0	76,416 0
108	07			01	1123170900-0 雜項收入	76,416 0	0 0	0 0	0 0	76,416 0
				02	1123170909-5 其他雜項收入	76,416 0	0 0	0 0	0 0	76,416 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113年01月01日至113年04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
109	07	110	01		小 計	76,416	0	0	0	76,416
						0	0	0	0	0
					1200000000-8	95,307	476	0	0	94,831
					其他收入	0	0	0	0	0
					1223170000-5	95,307	476	0	0	94,831
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0
					1223170200-4	95,307	476	0	0	94,831
					雜項收入	0	0	0	0	0
				02	1223170210-8	95,307	476	0	0	94,831
					其他雜項收入	0	0	0	0	0
110	07	111	01		小 計	95,307	476	0	0	94,831
						0	0	0	0	0
					1200000000-8	784,341	248,504	888	10,016	525,821
					其他收入	0	0	0	0	0
					1223170000-5	784,341	248,504	888	10,016	525,821
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0
					1223170200-4	784,341	248,504	888	10,016	525,821
					雜項收入	0	0	0	0	0
				02	1223170210-8	784,341	248,504	888	10,016	525,821
					其他雜項收入	0	0	0	0	0
111	07				小 計	784,341	248,504	888	10,016	525,821
						0	0	0	0	0
					1200000000-8	3,241,414	1,322,021	3,932	12,223	1,907,170
					其他收入	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113年01月01日至113年04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
112	07	113	01	02	1223170000-5 矯正署及所屬	3,241,414 0	1,322,021 0	3,932 0	12,223 0	1,907,170 0
					1223170200-4 雜項收入	3,241,414 0	1,322,021 0	3,932 0	12,223 0	1,907,170 0
					1223170210-8 其他雜項收入	3,241,414 0	1,322,021 0	3,932 0	12,223 0	1,907,170 0
					小 計	3,241,414 0	1,322,021 0	3,932 0	12,223 0	1,907,170 0
					1200000000-8 其他收入	9,194,825 0	0 0	56,092 0	414,381 0	8,780,444 0
		112	01	02	1223170000-5 矯正署及所屬	9,194,825 0	0 0	56,092 0	414,381 0	8,780,444 0
					1223170200-4 雜項收入	9,194,825 0	0 0	56,092 0	414,381 0	8,780,444 0
					1223170210-8 其他雜項收入	9,194,825 0	0 0	56,092 0	414,381 0	8,780,444 0
					小 計	9,194,825 0	0 0	56,092 0	414,381 0	8,780,444 0
					合 計	13,603,337 0	1,571,001 0	60,912 0	436,620 0	11,595,716 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113年01月01日至113年04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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	42,932,873	1,264,271	1,493,603	54,740	327,850
1015 法定編制人員待遇	22,954,826	877,243	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	156,979	6,414	0	0	0
1025 技工及工友待遇	559,650	34,600	0	0	0
1030 獎金	13,582,566	244,875	0	0	0
1035 其他給與	342,365	0	0	0	327,850
1040 加班費	1,964,013	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	1,493,603	54,740	0
1050 退休離職儲金	1,988,163	80,196	0	0	0
1055 保險	1,384,311	20,943	0	0	0
20 業務費	6,657,346	0	0	0	0
2003 教育訓練費	13,180	0	0	0	0
2006 水電費	1,084,510	0	0	0	0
2009 通訊費	93,846	0	0	0	0
2018 資訊服務費	54,360	0	0	0	0
2021 其他業務租金	52,339	0	0	0	0
2027 保險費	6,800	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	552,834	0	0	0	0
2045 國內組織會費	44,300	0	0	0	0
2051 物品	585,975	0	0	0	0
2054 一般事務費	1,538,767	0	0	0	0
2057 給養費	2,362,770	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	51,710	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113年01月01日至113年04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				
	合計				
10 人事費	46,073,337				
1015 法定編制人員待遇	23,832,069				
1020 約聘僱人員待遇	163,393				
1025 技工及工友待遇	594,250				
1030 獎金	13,827,441				
1035 其他給與	670,215				
1040 加班費	1,964,013				
1045 退休退職給付	1,548,343				
1050 退休離職儲金	2,068,359				
1055 保險	1,405,254				
20 業務費	6,657,346				
2003 教育訓練費	13,180				
2006 水電費	1,084,510				
2009 通訊費	93,846				
2018 資訊服務費	54,360				
2021 其他業務租金	52,339				
2027 保險費	6,800				
2036 按日按件計資酬金	552,834				
2045 國內組織會費	44,300				
2051 物品	585,975				
2054 一般事務費	1,538,767				
2057 給養費	2,362,770				
2063 房屋建築養護費	51,710				

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113年01月01日至113年04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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2069 設施及機械設備養護費	189,440	0	0	0	0
2072 國內旅費	1,800	0	0	0	0
2081 運費	2,500	0	0	0	0
2084 短程車資	345	0	0	0	0
2093 特別費	21,870	0	0	0	0
40 獎補助費	12,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	12,000	0	0	0	0
合計	49,602,219	1,264,271	1,493,603	54,740	327,850

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113年01月01日至113年04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				
	合計				
2069 設施及機械設備養護費	189,440				
2072 國內旅費	1,800				
2081 運費	2,500				
2084 短程車資	345				
2093 特別費	21,870				
40 獎補助費	12,000				
4085 獎勵及慰問	12,000				
合計	52,742,683				

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113年01月01日至113年04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	1,758,430	0	0	0	0	0	0	0	1,758,430
本年度	1,321,810	0	0	0	0	0	0	0	1,321,810
0723170103 租金收入	97,601	0	0	0	0	0	0	0	97,601
0723170500 廢舊物資售價	5,400	0	0	0	0	0	0	0	5,400
1223170201 收回以前年度歲出	3,406	0	0	0	0	0	0	0	3,406
1223170210 其他雜項收入	1,215,403	0	0	0	0	0	0	0	1,215,403
以前年度	436,620	0	0	0	0	0	0	0	436,620
一、以前年度應收(保留)數	436,620	0	0	0	0	0	0	0	436,620
110年度 1223170210 其他雜項收入	10,016	0	0	0	0	0	0	0	10,016
111年度 1223170210 其他雜項收入	12,223	0	0	0	0	0	0	0	12,223
112年度 1223170210 其他雜項收入	414,381	0	0	0	0	0	0	0	414,381
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

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113年01月01日至113年04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)			
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113年01月01日至113年04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	52,742,683	46,280	0	0	100,000	0	0	0	52,888,963	3,493,501
本年度	52,742,683	46,280	0	0	100,000	0	0	0	52,888,963	3,493,501
一、本年度經費	49,602,219	46,280	0	0	100,000	0	0	0	49,748,499	3,493,501
3423174100 矯正業務	49,602,219	46,280	0	0	100,000	0	0	0	49,748,499	3,493,501
二、統籌科目	3,140,464	0	0	0	0	0	0	0	3,140,464	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,264,271	0	0	0	0	0	0	0	1,264,271	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,493,603	0	0	0	0	0	0	0	1,493,603	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	54,740	0	0	0	0	0	0	0	54,740	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	327,850	0	0	0	0	0	0	0	327,850	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113年04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	169,976,447	2 負債	4,687,038
11 流動資產	16,199,034	21 流動負債	2,472,724
110103 專戶存款	4,457,038	210302 應付代收款	2,472,724
110104 零用金	100,000	28 其他負債	2,214,314
110303 應收帳款	11,595,716	280301 存入保證金	683,000
110901 預付款	46,280	280401 應付保管款	1,531,314
14 固定資產	153,545,973	3 淨資產	165,289,409
140101 土地	61,279,504	31 資產負債淨額	165,289,409
140401 房屋建築及設備	149,212,930	310101 資產負債淨額	165,289,409
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-63,590,678		
140501 機械及設備	15,023,710		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,901,985		
140601 交通及運輸設備	6,847,597		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-6,236,264		
140701 雜項設備	10,076,370		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-8,165,211		
16 無形資產	1,440		
160101 權利	1,440		
18 其他資產	230,000		
180101 暫付款	230,000		
合 計	169,976,447	合 計	169,976,447

附註：保證品(應付保證品) 500,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 4,895元

矯正署臺中戒治所

收入支出表

中華民國113年01月01日至113年04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	10,201,316	54,210,773
公庫撥入數	9,699,765	52,888,963
財產收益	94,018	103,001
其他收入	407,533	1,218,809
支出	10,621,793	56,119,914
繳付公庫數	562,463	1,758,430
人事支出	7,305,269	46,073,337
業務支出	2,350,216	6,657,346
獎補助支出	0	12,000
財產損失	0	2,159
折舊、折耗及攤銷	403,845	1,616,642
收支餘絀	-420,477	-1,909,141

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113年01月01日至113年04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	-62,740,850	0	0	-849,828	85,622,252
機械及設備	15,239,582	-10,656,140	0	215,872	-245,845	4,121,725
交通及運輸設備	6,847,597	-6,155,854	0	0	-80,410	611,333
雜項設備	10,076,370	-7,938,545	0	0	-226,666	1,911,159
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,620	0	0	180	0	1,440
小計	242,657,603	-87,491,389	0	216,052	-1,402,749	153,547,413
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	242,657,603	-87,491,389	0	216,052	-1,402,749	153,547,413
備註： 1.本年度成本變動增加數0元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。 2.設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0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113年01月01日至113年04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	1,321,810	52,888,963	54,210,773	收入
	0	52,888,963	52,888,963	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	103,001	0	103,001	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	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	1,218,809	0	1,218,809	其他收入
歲出	52,742,683	3,377,231	56,119,914	支出
	0	1,758,430	1,758,430	繳付公庫數
人事費	46,073,337	0	46,073,337	人事支出
業務費	6,657,346	0	6,657,346	業務支出
獎補助費	12,000	0	12,000	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	2,159	2,159	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	1,616,642	1,616,642	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-51,420,873	49,511,732	-1,909,141	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數52,742,683 元+預付款46,280元+零用金100,000元。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數(含以前年度)1,758,430元。
- 3.財產損失調整數：係報廢財產殘值2,159元。
- 4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數1,616,642元。