

矯正署臺中戒治所

會計月報

中華民國 113 年 5 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05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	97		02	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	0 103,001	0	14,001			
			01	0723170000-6 矯正署及所屬	199,000 0	199,000	89,000	0 103,001	0	14,001		
				0723170100-0 財產孳息	171,000 0	171,000	89,000	0 97,601	0	8,601		
				0723170103-9 租金收入	171,000 0	171,000	89,000	0 97,601	0	8,601		
				0723170500-9 廢舊物資售價	28,000 0	28,000	0	0 5,400	0	5,400		
07				1200000000-8 其他收入	29,000,000 0	29,000,000	12,083,000	420,828 1,639,637	0	-10,443,363		

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05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)		
	112		01	1223170000-5 矯正署及所屬	29,000,000	29,000,000	12,083,000	420,828	0	-10,443,363
					0		1,639,637			
				1223170200-4 雜項收入	29,000,000	29,000,000	12,083,000	420,828	0	-10,443,363
					0		1,639,637			
				1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	1,054	0	4,460
					0		4,460			
				1223170210-8 其他雜項收入	29,000,000	29,000,000	12,083,000	419,774	0	-10,447,823
					0		1,635,177			
				合計	29,249,000	29,249,000	12,172,000	420,828	0	-10,429,362
					0		1,742,638			

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05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)
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)
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	116,825,000	0	116,825,000	62,431,000	9,038,251	3,790,530	
					0	0			58,640,470	2,000	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	115,964,000	0	115,964,000	62,121,000	9,021,751	3,497,030	
					0	0			58,623,970	2,000	
					0	0			0		
				10 人事費	91,797,000	0	91,797,000	51,000,000	6,492,746	1,574,381	
					0	0			49,425,619	0	
					0	0			0		
				20 業務費	24,131,000	0	24,131,000	11,109,000	2,529,005	1,922,649	
					0	0			9,186,351	2,000	
					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	16,500	293,500	
					0	0			16,500	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	861,000	0	861,000	310,000	16,500	293,500	
					0	0			16,500	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05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)
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	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	1,778,254	0	1,778,254	1,778,254	284,651	0	
					0	0			1,778,254	0	
					0	0			0		
				10	1,778,254	0	1,778,254	1,778,254	284,651	0	
				人事費	0	0			1,778,254	0	
					0	0			0		
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,286,977	0	1,286,977	1,286,977	22,706	0	
					0	0			1,286,977	0	
					0	0			0		
				10	1,286,977	0	1,286,977	1,286,977	22,706	0	
				人事費	0	0			1,286,977	0	
					0	0			0		
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	65,688	0	65,688	65,688	10,948	0	
					0	0			65,688	0	
					0	0			0		
				10	65,688	0	65,688	65,688	10,948	0	
				人事費	0	0			65,688	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05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)
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	120,283,769	0	120,283,769	65,889,769	9,356,556	3,790,530	
					0	0			62,099,239	2,000	
					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05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
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05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
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05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
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	0	10,016	525,821
					其他收入	0	0	0	0	0
					1223170000-5	784,341	248,504	0	10,016	525,821
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0
					1223170200-4	784,341	248,504	0	10,016	525,821
					雜項收入	0	0	0	0	0
				02	1223170210-8	784,341	248,504	0	10,016	525,821
					其他雜項收入	0	0	0	0	0
111	07				小 計	784,341	248,504	0	10,016	525,821
						0	0	0	0	0
					1200000000-8	3,241,414	1,322,021	12,445	24,668	1,894,725
					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05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
112	07	113	01	02	1223170000-5 矯正署及所屬	3,241,414 0	1,322,021 0	12,445 0	24,668 0	0 0
					1223170200-4 雜項收入	3,241,414 0	1,322,021 0	12,445 0	24,668 0	0 0
					1223170210-8 其他雜項收入	3,241,414 0	1,322,021 0	12,445 0	24,668 0	0 0
					小 計	3,241,414 0	1,322,021 0	12,445 0	24,668 0	0 0
					1200000000-8 其他收入	9,194,825 0	0 0	77,321 0	491,702 0	0 0
		112	01	02	1223170000-5 矯正署及所屬	9,194,825 0	0 0	77,321 0	491,702 0	0 0
					1223170200-4 雜項收入	9,194,825 0	0 0	77,321 0	491,702 0	0 0
					1223170210-8 其他雜項收入	9,194,825 0	0 0	77,321 0	491,702 0	0 0
					小 計	9,194,825 0	0 0	77,321 0	491,702 0	0 0
					合 計	13,603,337 0	1,571,001 0	89,766 0	526,386 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05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	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	49,425,619	1,286,977	1,778,254	65,688	327,850
1015 法定編制人員待遇	27,407,959	873,309	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	274,189	8,004	0	0	0
1025 技工及工友待遇	678,500	34,600	0	0	0
1030 獎金	13,616,566	244,875	0	0	0
1035 其他給與	542,365	0	0	0	327,850
1040 加班費	2,610,796	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	1,778,254	65,688	0
1050 退休離職儲金	2,487,797	100,059	0	0	0
1055 保險	1,807,447	26,130	0	0	0
20 業務費	9,186,351	0	0	0	0
2003 教育訓練費	13,180	0	0	0	0
2006 水電費	1,393,031	0	0	0	0
2009 通訊費	137,638	0	0	0	0
2018 資訊服務費	54,360	0	0	0	0
2021 其他業務租金	69,637	0	0	0	0
2027 保險費	10,111	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	724,532	0	0	0	0
2045 國內組織會費	44,300	0	0	0	0
2051 物品	900,517	0	0	0	0
2054 一般事務費	2,322,281	0	0	0	0
2057 給養費	3,052,696	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	197,707	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05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				
	合計				
10 人事費	52,884,388				
1015 法定編制人員待遇	28,281,268				
1020 約聘僱人員待遇	282,193				
1025 技工及工友待遇	713,100				
1030 獎金	13,861,441				
1035 其他給與	870,215				
1040 加班費	2,610,796				
1045 退休退職給付	1,843,942				
1050 退休離職儲金	2,587,856				
1055 保險	1,833,577				
20 業務費	9,186,351				
2003 教育訓練費	13,180				
2006 水電費	1,393,031				
2009 通訊費	137,638				
2018 資訊服務費	54,360				
2021 其他業務租金	69,637				
2027 保險費	10,111				
2036 按日按件計資酬金	724,532				
2045 國內組織會費	44,300				
2051 物品	900,517				
2054 一般事務費	2,322,281				
2057 給養費	3,052,696				
2063 房屋建築養護費	197,707				

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05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	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	234,769	0	0	0	0
2072 國內旅費	6,067	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	22,680	0	0	0	0
30 設備及投資*	16,500	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	16,500	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	58,640,470	1,286,977	1,778,254	65,688	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05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				
	合計				
2069 設施及機械設備養護費	234,769				
2072 國內旅費	6,067				
2081 運費	2,500				
2084 短程車資	345				
2093 特別費	22,680				
30 設備及投資*	16,500				
3035 雜項設備費*	16,500				
40 獎補助費	12,000				
4085 獎勵及慰問	12,000				
合計	62,099,239				

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05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	2,269,024	0	0	0	0	0	0	0	2,269,024
本年度	1,742,638	0	0	0	0	0	0	0	1,742,638
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	4,460	0	0	0	0	0	0	0	4,460
1223170210 其他雜項收入	1,635,177	0	0	0	0	0	0	0	1,635,177
以前年度	526,386	0	0	0	0	0	0	0	526,386
一、以前年度應收(保留)數	526,386	0	0	0	0	0	0	0	526,386
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	24,668	0	0	0	0	0	0	0	24,668
112年度 1223170210 其他雜項收入	491,702	0	0	0	0	0	0	0	491,702
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05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)			
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05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	62,099,239	2,000	0	0	100,000	0	0	0	62,201,239	3,688,530
本年度	62,099,239	2,000	0	0	100,000	0	0	0	62,201,239	3,688,530
一、本年度經費	58,640,470	2,000	0	0	100,000	0	0	0	58,742,470	3,688,530
3423174100 矯正業務	58,640,470	2,000	0	0	100,000	0	0	0	58,742,470	3,688,530
二、統籌科目	3,458,769	0	0	0	0	0	0	0	3,458,769	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,286,977	0	0	0	0	0	0	0	1,286,977	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,778,254	0	0	0	0	0	0	0	1,778,254	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	65,688	0	0	0	0	0	0	0	65,688	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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	169,977,744	2 負債	5,207,751
11 流動資產	16,615,701	21 流動負債	2,530,277
110103 專戶存款	5,007,751	210302 應付代收款	2,530,277
110104 零用金	100,000	28 其他負債	2,677,474
110303 應收帳款	11,505,950	280301 存入保證金	1,001,000
110901 預付款	2,000	280401 應付保管款	1,676,474
14 固定資產	153,160,648	3 淨資產	164,769,993
140101 土地	61,279,504	31 資產負債淨額	164,769,993
140401 房屋建築及設備	149,212,930	310101 資產負債淨額	164,769,993
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-63,803,133		
140501 機械及設備	15,040,210		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-11,016,307		
140601 交通及運輸設備	6,847,597		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-6,255,040		
140701 雜項設備	10,076,370		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-8,221,483		
16 無形資產	1,395		
160101 權利	1,395		
18 其他資產	200,000		
180101 暫付款	200,000		
合 計	169,977,744	合 計	169,977,744

附註：保證品(應付保證品) 500,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 4,889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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	9,733,104	63,943,877
公庫撥入數	9,312,276	62,201,239
財產收益	0	103,001
其他收入	420,828	1,639,637
支出	10,252,520	66,372,434
繳付公庫數	510,594	2,269,024
人事支出	6,811,051	52,884,388
業務支出	2,529,005	9,186,351
獎補助支出	0	12,000
財產損失	0	2,159
折舊、折耗及攤銷	401,870	2,018,512
收支餘絀	-519,416	-2,428,557

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05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	-62,740,850	0	0	-1,062,283	85,409,797
機械及設備	15,239,582	-10,656,140	16,500	215,872	-360,167	4,023,903
交通及運輸設備	6,847,597	-6,155,854	0	0	-99,186	592,557
雜項設備	10,076,370	-7,938,545	0	0	-282,938	1,854,887
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,620	0	0	225	0	1,395
小計	242,657,603	-87,491,389	16,500	216,097	-1,804,574	153,162,043
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	16,500	216,097	-1,804,574	153,162,043
備註： 1.本年度成本變動增加數16,500元=預算採購增加金額16,500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16,500元=本年度預算執行金額16,500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05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	1,742,638	62,201,239	63,943,877	收入
	0	62,201,239	62,201,239	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	1,639,637	0	1,639,637	其他收入
歲出	62,099,239	4,273,195	66,372,434	支出
	0	2,269,024	2,269,024	繳付公庫數
人事費	52,884,388	0	52,884,388	人事支出
業務費	9,186,351	0	9,186,351	業務支出
獎補助費	12,000	0	12,000	獎補助支出
設備及投資	16,500	-16,500	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	2,018,512	2,018,512	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-60,356,601	57,928,044	-2,428,557	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數62,099,239元+預付款2,000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)2,269,024元。
- 3.設備及投資調整數：係設備及投資預算執行數16,500元，已列入資產科目，爰予調減。
- 3.財產損失調整數：係報廢財產殘值2,159元。
- 5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數2,018,512元。