

矯正署臺中戒治所

會計月報

中華民國 113 年 6 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06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				0400000000-2 罰款及賠償收入	50,000 0	50,000	25,000 0	0 0	-25,000	
	97			0423170000-0 矯正署及所屬	50,000 0	50,000	25,000 0	0 0	-25,000	
		02		0423170300-3 賠償收入	50,000 0	50,000	25,000 0	0 0	-25,000	
			01	0423170301-6 一般賠償收入	50,000 0	50,000	25,000 0	0 0	-25,000	
04				0700000000-9 財產收入	199,000 0	199,000	89,000 103,001	0 103,001	0 14,001	
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	199,000 0	199,000	89,000 103,001	0 103,001	0 14,001	
		01		0723170100-0 財產孳息	171,000 0	171,000	89,000 97,601	0 97,601	0 8,601	
			02	0723170103-9 租金收入	171,000 0	171,000	89,000 97,601	0 97,601	0 8,601	
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	28,000 0	28,000	0 5,400	0 5,400	0 5,400	
07				1200000000-8 其他收入	29,000,000 0	29,000,000	14,500,000 2,044,218	404,581 2,044,218	0 -12,455,782	

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06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			1223170000-5 矯正署及所屬	29,000,000	29,000,000	404,581	0	-12,455,782	
		01		1223170200-4 雜項收入	29,000,000	29,000,000	404,581	0	-12,455,782	
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	1,338	0	5,798	
					0		5,798			
			02	1223170210-8 其他雜項收入	29,000,000	29,000,000	403,243	0	-12,461,580	
					0		2,038,420			
				合計	29,249,000	29,249,000	404,581	0	-12,466,781	
					0		2,147,219			

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06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	117,614,000	0	117,614,000	71,732,000	8,727,696	4,363,834
					0	0			67,368,166	4,000
					0	0			0	
		02		3423174100-5 矯正業務	116,753,000	0	116,753,000	71,422,000	8,727,696	4,070,334
					0	0			67,351,666	4,000
					0	0			0	
				10 人事費	91,797,000	0	91,797,000	57,500,000	6,296,767	1,777,614
					0	0			55,722,386	0
					0	0			0	
				20 業務費	24,920,000	0	24,920,000	13,898,000	2,418,929	2,292,720
					0	0			11,605,280	4,000
					0	0			0	
				40 獎補助費	36,000	0	36,000	24,000	12,000	0
					0	0			24,000	0
					0	0			0	
		02		3423174100-5* 矯正業務	861,000	0	861,000	310,000	0	293,500
					0	0			16,500	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	861,000	0	861,000	310,000	0	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06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)	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	475,350	0	475,350	147,500	0	
					0	0		475,350	0	
					0	0		0		
			10	人事費	475,350	0	475,350	147,500	0	
					0	0		475,350	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,132,125	0	2,132,125	353,871	0	
					0	0		2,132,125	0	
					0	0		0		
			10	人事費	2,132,125	0	2,132,125	353,871	0	
					0	0		2,132,125	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	0	0	
					0	0		1,286,977	0	
					0	0		0		
			10	人事費	1,286,977	0	1,286,977	0	0	
					0	0		1,286,977	0	
					0	0		0		
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	76,636	0	76,636	10,948	0	
					0	0		76,636	0	
					0	0		0		
			10	人事費	76,636	0	76,636	10,948	0	
					0	0		76,636	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06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)	
				合計	121,585,088	0	121,585,088	75,703,088	9,240,015	4,363,834
					0	0			71,339,254	4,000
					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06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	
103	07				1100000000-2	36,464	0	0	0	0	36,464
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0	36,464	0	0	0	0	36,464
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
					1123170900-0	36,464	0	0	0	0	36,464
					雜項收入	0	0	0	0	0	
					1123170909-5	36,464	0	0	0	0	36,464
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	
					小計	36,464	0	0	0	0	36,464
					0	0	0	0	0	0	
105	07				1100000000-2	19,696	0	0	0	0	19,696
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0	19,696	0	0	0	0	19,696
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
					1123170900-0	19,696	0	0	0	0	19,696
					雜項收入	0	0	0	0	0	
					1123170909-5	19,696	0	0	0	0	19,696
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	
					小計	19,696	0	0	0	0	19,696
					0	0	0	0	0	0	
106	07				1100000000-2	116,234	0	0	0	0	116,234
					其他收入	0	0	0	0	0	
					1123170000-0	116,234	0	0	0	0	116,234
					矯正署及所屬	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06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			01	1123170900-0 雜項收入	116,234 0	0 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	0 0	0 0	116,234 0		
					小計	116,234 0	0 0	0 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	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	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	0 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	0 0	0 0	0 0	38,640 0
						小計	38,640 0	0 0	0 0	0 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	0 0	0 0	0 0	76,416 0
				108	07				1123170000-0 矯正署及所屬	76,416 0	0 0	0 0	0 0	0 0
01	1123170900-0 雜項收入	76,416 0	0 0						0 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	0 0	0 0	76,416 0	
	小計	76,416 0	0 0						0 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06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
109	07				小計	76,416	0	0	0	0	76,416
						0	0	0	0	0	0
						95,307	476	0	0	0	94,831
						0	0	0	0	0	0
						95,307	476	0	0	0	94,831
						0	0	0	0	0	0
						95,307	476	0	0	0	94,831
						0	0	0	0	0	0
						95,307	476	0	0	0	94,831
						0	0	0	0	0	0
110	07				小計	95,307	476	0	0	0	94,831
						0	0	0	0	0	0
						784,341	248,504	0	10,016	0	525,821
						0	0	0	0	0	0
						784,341	248,504	0	10,016	0	525,821
						0	0	0	0	0	0
						784,341	248,504	0	10,016	0	525,821
						0	0	0	0	0	0
						784,341	248,504	0	10,016	0	525,821
						0	0	0	0	0	0
111	07				小計	784,341	248,504	0	10,016	0	525,821
						0	0	0	0	0	0
111	07					3,241,414	1,322,021	5,148	29,816	0	1,889,577
						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06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	
112	07	113			1223170000-5 矯正署及所屬	3,241,414	1,322,021	5,148	29,816	0	1,889,577	
					0	0	0	0	0	0		
					01	1223170200-4 雜項收入	3,241,414	1,322,021	5,148	29,816	0	1,889,577
					0	0	0	0	0	0		
		02	1223170210-8 其他雜項收入	3,241,414	1,322,021	5,148	29,816	0	1,889,577			
		0	0	0	0	0	0					
		小計	3,241,414	1,322,021	5,148	29,816	0	1,889,577				
		0	0	0	0	0	0					
	1200000000-8 其他收入	9,194,825	0	88,278	579,980	0	8,614,845					
	0	0	0	0	0	0						
	112	01			1223170000-5 矯正署及所屬	9,194,825	0	88,278	579,980	0	8,614,845	
					0	0	0	0	0	0		
					01	1223170200-4 雜項收入	9,194,825	0	88,278	579,980	0	8,614,845
					0	0	0	0	0	0		
		02	1223170210-8 其他雜項收入	9,194,825	0	88,278	579,980	0	8,614,845			
		0	0	0	0	0	0					
小計		9,194,825	0	88,278	579,980	0	8,614,845					
0		0	0	0	0	0						
合計	13,603,337	1,571,001	93,426	619,812	0	11,412,524						
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113年01月01日至113年06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	55,722,386	1,286,977	2,132,125	76,636	475,350
1015 法定編制人員待遇	31,710,271	873,309	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	352,489	8,004	0	0	0
1025 技工及工友待遇	797,350	34,600	0	0	0
1030 獎金	13,650,566	244,875	0	0	0
1035 其他給與	681,885	0	0	0	475,350
1040 加班費	3,319,266	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	2,132,125	76,636	0
1050 退休離職儲金	2,975,216	100,059	0	0	0
1055 保險	2,235,343	26,130	0	0	0
20 業務費	11,605,280	0	0	0	0
2003 教育訓練費	13,970	0	0	0	0
2006 水電費	1,733,873	0	0	0	0
2009 通訊費	188,911	0	0	0	0
2018 資訊服務費	54,360	0	0	0	0
2021 其他業務租金	87,021	0	0	0	0
2027 保險費	10,446	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	937,905	0	0	0	0
2045 國內組織會費	44,300	0	0	0	0
2051 物品	1,035,485	0	0	0	0
2054 一般事務費	3,058,043	0	0	0	0
2057 給養費	3,871,300	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	243,407	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06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	59,693,474				
1015 法定編制人員待遇	32,583,580				
1020 約聘僱人員待遇	360,493				
1025 技工及工友待遇	831,950				
1030 獎金	13,895,441				
1035 其他給與	1,157,235				
1040 加班費	3,319,266				
1045 退休退職給付	2,208,761				
1050 退休離職儲金	3,075,275				
1055 保險	2,261,473				
20 業務費	11,605,280				
2003 教育訓練費	13,970				
2006 水電費	1,733,873				
2009 通訊費	188,911				
2018 資訊服務費	54,360				
2021 其他業務租金	87,021				
2027 保險費	10,446				
2036 按日按件計資酬金	937,905				
2045 國內組織會費	44,300				
2051 物品	1,035,485				
2054 一般事務費	3,058,043				
2057 給養費	3,871,300				
2063 房屋建築養護費	243,407				

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06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	282,579	0	0	0	0
2072 國內旅費	10,187	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	30,648	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	24,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	24,000	0	0	0	0
合計	67,368,166	1,286,977	2,132,125	76,636	475,350

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06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	282,579				
2072 國內旅費	10,187				
2081 運費	2,500				
2084 短程車資	345				
2093 特別費	30,648				
30 設備及投資*	16,500				
3035 雜項設備費*	16,500				
40 獎補助費	24,000				
4085 獎勵及慰問	24,000				
合計	71,339,254				

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06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	2,767,031	0	0	0	0	0	0	0	2,767,031
本年度	2,147,219	0	0	0	0	0	0	0	2,147,219
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	5,798	0	0	0	0	0	0	0	5,798
1223170210 其他雜項收入	2,038,420	0	0	0	0	0	0	0	2,038,420
以前年度	619,812	0	0	0	0	0	0	0	619,812
一、以前年度應收(保留)數	619,812	0	0	0	0	0	0	0	619,812
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	29,816	0	0	0	0	0	0	0	29,816
112年度 1223170210 其他雜項收入	579,980	0	0	0	0	0	0	0	579,980
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出贖餘款	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06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	
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	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	
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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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06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	71,339,254	4,000	0	0	100,000	0	0	0	71,443,254	4,259,834
本年度	71,339,254	4,000	0	0	100,000	0	0	0	71,443,254	4,259,834
一、本年度經費	67,368,166	4,000	0	0	100,000	0	0	0	67,472,166	4,259,834
3423174100 矯正業務	67,368,166	4,000	0	0	100,000	0	0	0	67,472,166	4,259,834
二、統籌科目	3,971,088	0	0	0	0	0	0	0	3,971,088	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	2,132,125	0	0	0	0	0	0	0	2,132,125	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	76,636	0	0	0	0	0	0	0	76,636	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	475,350	0	0	0	0	0	0	0	475,350	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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	169,350,903	2 負債	5,073,958
11 流動資產	16,290,482	21 流動負債	2,416,782
110103 專戶存款	4,773,958	210302 應付代收款	2,416,782
110104 零用金	100,000	28 其他負債	2,657,176
110303 應收帳款	11,412,524	280301 存入保證金	1,014,000
110901 預付款	4,000	280401 應付保管款	1,643,176
14 固定資產	152,759,071	3 淨資產	164,276,945
140101 土地	61,279,504	31 資產負債淨額	164,276,945
140401 房屋建築及設備	149,212,930	310101 資產負債淨額	164,276,945
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-64,015,592		
140501 機械及設備	15,040,210		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-11,130,917		
140601 交通及運輸設備	6,847,597		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-6,273,341		
140701 雜項設備	10,076,370		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-8,277,690		
16 無形資產	1,350		
160101 權利	1,350		
18 其他資產	300,000		
180101 暫付款	300,000		
合 計	169,350,903	合 計	169,350,903

附註：保證品(應付保證品) 500,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 4,876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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	9,646,596	73,590,473
公庫撥入數	9,242,015	71,443,254
財產收益	0	103,001
其他收入	404,581	2,044,218
支出	10,139,644	76,512,078
繳付公庫數	498,007	2,767,031
人事支出	6,809,086	59,693,474
業務支出	2,418,929	11,605,280
獎補助支出	12,000	24,000
財產損失	0	2,159
折舊、折耗及攤銷	401,622	2,420,134
收支餘絀	-493,048	-2,921,605

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06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	-1,274,742	85,197,338
機械及設備	15,239,582	-10,656,140	16,500	215,872	-474,777	3,909,293
交通及運輸設備	6,847,597	-6,155,854	0	0	-117,487	574,256
雜項設備	10,076,370	-7,938,545	0	0	-339,145	1,798,680
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,620	0	0	270	0	1,350
小計	242,657,603	-87,491,389	16,500	216,142	-2,206,151	152,760,421
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	216,142	-2,206,151	152,760,421

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06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	2,147,219	71,443,254	73,590,473	收入
	0	71,443,254	71,443,254	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	2,044,218	0	2,044,218	其他收入
歲出	71,339,254	5,172,824	76,512,078	支出
	0	2,767,031	2,767,031	繳付公庫數
人事費	59,693,474	0	59,693,474	人事支出
業務費	11,605,280	0	11,605,280	業務支出
獎補助費	24,000	0	24,000	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	2,420,134	2,420,134	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-69,192,035	66,270,430	-2,921,605	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數71,339,254元+預付款4,000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)2,767,031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2,420,134元。