

矯正署臺中戒治所

# 會計月報

中華民國 113 年 8 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08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				0400000000-2 罰款及賠償收入	50,000 0	50,000	25,000	0	0	-25,000
	97			0423170000-0 矯正署及所屬	50,000 0	50,000	25,000	0	0	-25,000
		02		0423170300-3 賠償收入	50,000 0	50,000	25,000	0	0	-25,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	50,000 0	50,000	25,000	0	0	-25,000
04				0700000000-9 財產收入	199,000 0	199,000	89,000	0	0	14,063
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	199,000 0	199,000	89,000	0	0	14,063
		01		0723170100-0 財產孳息	171,000 0	171,000	89,000	0	0	8,663
			01	0723170101-3 利息收入	0 0	0	0	0	0	62
		02		0723170103-9 租金收入	171,000 0	171,000	89,000	0	0	8,601
			02	0723170500-9 廢舊物資售價	28,000 0	28,000	0	0	0	5,400
								5,400		

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08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)		
07	112	01	01	1200000000-8 其他收入	29,000,000	29,000,000	19,333,000	323,443	0	-16,631,576
					0			2,701,424		
				1223170000-5 矯正署及所屬	29,000,000	29,000,000	19,333,000	323,443	0	-16,631,576
					0			2,701,424		
				1223170200-4 雜項收入	29,000,000	29,000,000	19,333,000	323,443	0	-16,631,576
					0			2,701,424		
				1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	655	0	7,525
					0			7,525		
				1223170210-8 其他雜項收入	29,000,000	29,000,000	19,333,000	322,788	0	-16,639,101
					0			2,693,899		
		合計		29,249,000	29,249,000	19,447,000	323,443	0	-16,642,513	
				0			2,804,487			

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08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		
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				002300000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	119,206,000	0	119,206,000	90,634,000	9,753,174	4,330,245
					0	0			86,303,755	4,000
					0	0			0	
		02		3423174100-5 矯正業務	118,345,000	0	118,345,000	90,014,000	9,699,698	4,051,429
					0	0			85,962,571	4,000
					0	0			0	
				10 人事費	91,797,000	0	91,797,000	70,500,000	6,779,994	1,771,853
					0	0			68,728,147	0
					0	0			0	
				20 業務費	26,512,000	0	26,512,000	19,490,000	2,919,704	2,279,576
					0	0			17,210,424	4,000
					0	0			0	
				40 獎補助費	36,000	0	36,000	24,000	0	0
					0	0			24,000	0
					0	0			0	
		02		3423174100-5* 矯正業務	861,000	0	861,000	620,000	53,476	278,816
					0	0			341,184	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	861,000	0	861,000	620,000	53,476	278,816
					0	0			341,184	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08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		
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	0	0	
					0	0		475,350	0	
					0	0		0		
			10	人事費	475,350	0	475,350	475,350	0	0
					0	0		475,350	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,718,803	0	2,718,803	293,339	0	
					0	0		2,718,803	0	
					0	0		0		
			10	人事費	2,718,803	0	2,718,803	293,339	0	0
					0	0		2,718,803	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	0		1,286,977	0	
					0	0		0		
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	98,532	0	98,532	10,948	0	
					0	0		98,532	0	
					0	0		0		
			10	人事費	98,532	0	98,532	10,948	0	0
					0	0		98,532	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08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		
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	123,785,662	0	123,785,662	95,213,662	10,057,461	4,330,245
					0	0			90,883,417	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08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		
103	07				1100000000-2	36,464	0	0	0	0	36,464	
					其他收入	0	0	0	0	0	0	
					109	1123170000-0	36,464	0	0	0	0	36,464
						矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
					01	1123170900-0	36,464	0	0	0	0	36,464
						雜項收入	0	0	0	0	0	
					02	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	0	
105	07				1100000000-2	19,696	0	0	0	0	19,696	
					其他收入	0	0	0	0	0	0	
					114	1123170000-0	19,696	0	0	0	0	19,696
						矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
					01	1123170900-0	19,696	0	0	0	0	19,696
						雜項收入	0	0	0	0	0	
					02	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	0	
106	07				1100000000-2	116,234	0	0	0	0	116,234	
					其他收入	0	0	0	0	0	0	
					110	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08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			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	01	1123170900-0 雜項收入	38,640 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08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
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	3,096	35,205	0	1,884,188
						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08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				
112	07	113			1223170000-5 矯正署及所屬	3,241,414	1,322,021	3,096	35,205	0	1,884,188			
					0	0	0	0	0	0				
					01	1223170200-4 雜項收入	3,241,414	1,322,021	3,096	35,205	0	1,884,188		
					0	0	0	0	0	0				
		02	1223170210-8 其他雜項收入	3,241,414	1,322,021	3,096	35,205	0	1,884,188					
		0	0	0	0	0	0							
		小計		3,241,414	1,322,021	3,096	35,205	0	1,884,188					
		0	0	0	0	0	0							
	112				1200000000-8 其他收入	9,194,825	0	26,955	639,445	0	8,555,380			
					0	0	0	0	0	0				
					112	01	1223170000-5 矯正署及所屬	9,194,825	0	26,955	639,445	0	8,555,380	
							0	0	0	0	0	0		
							01	1223170200-4 雜項收入	9,194,825	0	26,955	639,445	0	8,555,380
							0	0	0	0	0	0		
					02	1223170210-8 其他雜項收入	9,194,825	0	26,955	639,445	0	8,555,380		
					0	0	0	0	0	0				
小計		9,194,825	0	26,955	639,445	0	8,555,380							
0	0	0	0	0	0									
合計					13,603,337	1,571,001	30,051	684,666	0	11,347,670				
					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08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	68,728,147	1,286,977	2,718,803	98,532	475,350
1015 法定編制人員待遇	40,537,519	873,309	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	778,565	8,004	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,035,050	34,600	0	0	0
1030 獎金	13,907,846	244,875	0	0	0
1035 其他給與	853,456	0	0	0	475,350
1040 加班費	4,637,907	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	2,718,803	98,532	0
1050 退休離職儲金	3,910,395	100,059	0	0	0
1055 保險	3,067,409	26,130	0	0	0
20 業務費	17,210,424	0	0	0	0
2003 教育訓練費	46,648	0	0	0	0
2006 水電費	2,452,745	0	0	0	0
2009 通訊費	253,440	0	0	0	0
2018 資訊服務費	109,460	0	0	0	0
2021 其他業務租金	121,779	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	2,500	0	0	0	0
2027 保險費	10,446	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	1,264,776	0	0	0	0
2045 國內組織會費	47,900	0	0	0	0
2051 物品	1,404,603	0	0	0	0
2054 一般事務費	4,766,462	0	0	0	0
2057 給養費	5,294,577	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08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	73,307,809				
1015 法定編制人員待遇	41,410,828				
1020 約聘僱人員待遇	786,569				
1025 技工及工友待遇	1,069,650				
1030 獎金	14,152,721				
1035 其他給與	1,328,806				
1040 加班費	4,637,907				
1045 退休退職給付	2,817,335				
1050 退休離職儲金	4,010,454				
1055 保險	3,093,539				
20 業務費	17,210,424				
2003 教育訓練費	46,648				
2006 水電費	2,452,745				
2009 通訊費	253,440				
2018 資訊服務費	109,460				
2021 其他業務租金	121,779				
2024 稅捐及規費	2,500				
2027 保險費	10,446				
2036 按日按件計資酬金	1,264,776				
2045 國內組織會費	47,900				
2051 物品	1,404,603				
2054 一般事務費	4,766,462				
2057 給養費	5,294,577				

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08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
2063 房屋建築養護費	643,337	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	729,607	0	0	0	0
2072 國內旅費	16,239	0	0	0	0
2081 運費	2,500	0	0	0	0
2084 短程車資	1,530	0	0	0	0
2093 特別費	41,875	0	0	0	0
30 設備及投資*	341,184	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	341,184	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	86,303,755	1,286,977	2,718,803	98,532	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08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				
2063 房屋建築養護費	643,337				
2069 設施及機械設備養護費	729,607				
2072 國內旅費	16,239				
2081 運費	2,500				
2084 短程車資	1,530				
2093 特別費	41,875				
30 設備及投資*	341,184				
3035 雜項設備費*	341,184				
40 獎補助費	24,000				
4085 獎勵及慰問	24,000				
合計	90,883,417				

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08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	3,489,153	0	0	0	0	0	0	0	3,489,153
本年度	2,804,487	0	0	0	0	0	0	0	2,804,487
0723170101 利息收入	62	0	0	0	0	0	0	0	62
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	7,525	0	0	0	0	0	0	0	7,525
1223170210 其他雜項收入	2,693,899	0	0	0	0	0	0	0	2,693,899
以前年度	684,666	0	0	0	0	0	0	0	684,666
一、以前年度應收(保留)數	684,666	0	0	0	0	0	0	0	684,666
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	35,205	0	0	0	0	0	0	0	35,205
112年度 1223170210 其他雜項收入	639,445	0	0	0	0	0	0	0	639,445
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

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08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)			
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113年01月01日至113年08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	90,883,417	4,000	0	0	100,000	0	0	0	90,987,417	4,226,245
本年度	90,883,417	4,000	0	0	100,000	0	0	0	90,987,417	4,226,245
一、本年度經費	86,303,755	4,000	0	0	100,000	0	0	0	86,407,755	4,226,245
3423174100 矯正業務	86,303,755	4,000	0	0	100,000	0	0	0	86,407,755	4,226,245
二、統籌科目	4,579,662	0	0	0	0	0	0	0	4,579,662	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	2,718,803	0	0	0	0	0	0	0	2,718,803	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	98,532	0	0	0	0	0	0	0	98,532	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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	169,210,508	2 負債	5,467,283
11 流動資產	16,718,953	21 流動負債	2,498,914
110103 專戶存款	5,267,283	210302 應付代收款	2,498,914
110104 零用金	100,000	28 其他負債	2,968,369
110303 應收帳款	11,347,670	280301 存入保證金	1,014,000
110901 預付款	4,000	280401 應付保管款	1,954,369
14 固定資產	152,290,295	3 淨資產	163,743,225
140101 土地	61,279,504	31 資產負債淨額	163,743,225
140401 房屋建築及設備	149,212,930	310101 資產負債淨額	163,743,225
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-64,440,506		
140501 機械及設備	15,040,210		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-11,360,121		
140601 交通及運輸設備	7,079,597		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-6,313,083		
140701 雜項設備	10,181,291		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-8,389,527		
16 無形資產	1,260		
160101 權利	1,260		
18 其他資產	200,000		
180101 暫付款	200,000		
合 計	169,210,508	合 計	169,210,508

附註：保證品(應付保證品) 500,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 4,866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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	10,336,624	93,804,141
公庫撥入數	10,013,181	90,987,417
財產收益	0	103,063
捐獻及贈與收入	0	12,237
其他收入	323,443	2,701,424
支出	10,763,189	97,259,466
繳付公庫數	353,494	3,489,153
人事支出	7,084,281	73,307,809
業務支出	2,919,704	17,210,424
獎補助支出	0	24,000
財產損失	0	2,159
折舊、折耗及攤銷	405,710	3,225,921
收支餘絀	-426,565	-3,455,325

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08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	-1,699,656	84,772,424
機械及設備	15,239,582	-10,656,140	16,500	215,872	-703,981	3,680,089
交通及運輸設備	6,847,597	-6,155,854	232,000	0	-157,229	766,514
雜項設備	10,076,370	-7,938,545	104,921	0	-450,982	1,791,764
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,620	0	0	360	0	1,260
小計	242,657,603	-87,491,389	353,421	216,232	-3,011,848	152,291,555
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	353,421	216,232	-3,011,848	152,291,555

備註：

- 1.本年度成本變動增加數353,421元=預算採購增加金額341,184元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額12,237元。
- 2.設備及投資預算執行增加金額341,184元=本年度預算執行金額341,184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08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	2,804,487	90,999,654	93,804,141	收入
	0	90,987,417	90,987,417	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	103,063	0	103,063	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	12,237	12,237	捐獻及贈與收入
其他收入	2,701,424	0	2,701,424	其他收入
歲出	90,883,417	6,376,049	97,259,466	支出
	0	3,489,153	3,489,153	繳付公庫數
人事費	73,307,809	0	73,307,809	人事支出
業務費	17,210,424	0	17,210,424	業務支出
獎補助費	24,000	0	24,000	獎補助支出
設備及投資	341,184	-341,184	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	3,225,921	3,225,921	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-88,078,930	84,623,605	-3,455,325	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數90,883,417元+預付款4,000元+零用金100,000元。
- 2.捐贈及贈與收入調整數：係代收款-矯正公益費購入新收房用洗衣機等12,237元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數(含以前年度)3,489,153元。
- 4.設備及投資調整數：係設備及投資預算執行數341,184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2,159元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數3,225,921元。