

矯正署臺中戒治所

會計月報

中華民國 113 年 9 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09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	02	01	0400000000-2	50,000	50,000	25,000	53,620	0	28,620
				罰款及賠償收入	0			53,620		
				0423170000-0	50,000	50,000	25,000	53,620	0	28,620
				矯正署及所屬	0			53,620		
				0423170300-3	50,000	50,000	25,000	53,620	0	28,620
				賠償收入	0			53,620		
				0423170301-6	50,000	50,000	25,000	53,620	0	28,620
				一般賠償收入	0			53,620		
				0700000000-9	199,000	199,000	171,000	83,685	0	15,748
				財產收入	0			186,748		
04	113	01	01	0723170000-6	199,000	199,000	171,000	83,685	0	15,748
				矯正署及所屬	0			186,748		
				0723170100-0	171,000	171,000	171,000	83,685	0	10,348
				財產孳息	0			181,348		
				0723170101-3	0	0	0	0	0	62
				利息收入	0			62		
				0723170103-9	171,000	171,000	171,000	83,685	0	10,286
				租金收入	0			181,286		
02	02	02	02	0723170500-9	28,000	28,000	0	0	0	5,400
				廢舊物資售價	0			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09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)		
07	112	01	01	1200000000-8 其他收入	29,000,000	29,000,000	21,750,000	435,655	0	-18,612,921
					0			3,137,079		
				1223170000-5 矯正署及所屬	29,000,000	29,000,000	21,750,000	435,655	0	-18,612,921
					0			3,137,079		
				1223170200-4 雜項收入	29,000,000	29,000,000	21,750,000	435,655	0	-18,612,921
					0			3,137,079		
				1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	618	0	8,143
					0			8,143		
				1223170210-8 其他雜項收入	29,000,000	29,000,000	21,750,000	435,037	0	-18,621,064
					0			3,128,936		
		合計		29,249,000	29,249,000	21,946,000	572,960	0	-18,568,553	
				0			3,377,447			

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09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				002300000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	120,052,000	0	120,052,000	99,992,000	8,679,059	5,009,186
					0	0			94,982,814	6,000
					0	0			0	
		02		3423174100-5 矯正業務	119,191,000	0	119,191,000	99,372,000	8,517,533	4,891,896
					0	0			94,480,104	6,000
					0	0			0	
				10 人事費	91,797,000	0	91,797,000	77,000,000	6,429,942	1,841,911
					0	0			75,158,089	0
					0	0			0	
				20 業務費	27,358,000	0	27,358,000	22,336,000	2,075,591	3,049,985
					0	0			19,286,015	6,000
					0	0			0	
				40 獎補助費	36,000	0	36,000	36,000	12,000	0
					0	0			36,000	0
					0	0			0	
		02		3423174100-5* 矯正業務	861,000	0	861,000	620,000	161,526	117,290
					0	0			502,710	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	861,000	0	861,000	620,000	161,526	117,290
					0	0			502,710	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09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		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	659,450	0	659,450	184,100	0		
					0	0		659,450	0		
					0	0		0			
			10	人事費	659,450	0	659,450	659,450	184,100	0	
					0	0		659,450	0		
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,012,142	0	3,012,142	3,012,142	293,339	0	
					0	0		3,012,142	0		
					0	0		0			
			10	人事費	3,012,142	0	3,012,142	3,012,142	293,339	0	
					0	0		3,012,142	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	0	0	
					0	0		1,286,977	0		
					0	0		0			
			10	人事費	1,286,977	0	1,286,977	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	109,480	0	109,480	109,480	10,948	0	
					0	0		109,480	0		
					0	0		0			
			10	人事費	109,480	0	109,480	109,480	10,948	0	
					0	0		109,480	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09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	125,120,049	0	125,120,049	105,060,049	9,167,446	5,009,186
					0	0			100,050,863	6,000
					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09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	
					109	1123170000-0	36,464	0	0	0	0	36,464
						矯正署及所屬	0	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	0
					02	1123170909-5	36,464	0	0	0	0	36,464
						其他雜項收入	0	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	0
					01	1123170900-0	19,696	0	0	0	0	19,696
						雜項收入	0	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	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
					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09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	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09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	110	01	02	小計	76,416	0	0	0	0	76,416
					1200000000-8	0	0	0	0	0	0
					其他收入	95,307	476	0	0	0	94,831
					1223170000-5	0	0	0	0	0	
					矯正署及所屬	95,307	476	0	0	94,831	
					1223170200-4	0	0	0	0	0	
					雜項收入	95,307	476	0	0	94,831	
					1223170210-8	0	0	0	0	0	
					其他雜項收入	95,307	476	0	0	94,831	
					小計	95,307	476	0	0	94,831	
110	07	111	01	02	1200000000-8	784,341	248,504	0	10,016	0	525,821
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	784,341	248,504	0	10,016	0	525,821
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
					1223170200-4	784,341	248,504	0	10,016	0	525,821
					雜項收入	0	0	0	0	0	
					1223170210-8	784,341	248,504	0	10,016	0	525,821
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	
					小計	784,341	248,504	0	10,016	0	525,821
					0	0	0	0	0	0	
111	07				1200000000-8	3,241,414	1,322,021	24,638	59,843	0	1,859,550
					其他收入	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113年01月01日至113年09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				
112	07	113			1223170000-5 矯正署及所屬	3,241,414	1,322,021	24,638	59,843	0	1,859,550			
					0	0	0	0	0	0				
					01	1223170200-4 雜項收入	3,241,414	1,322,021	24,638	59,843	0	1,859,550		
					0	0	0	0	0	0				
		02	1223170210-8 其他雜項收入	3,241,414	1,322,021	24,638	59,843	0	1,859,550					
			0	0	0	0	0	0	0					
			小計	3,241,414	1,322,021	24,638	59,843	0	1,859,550					
			0	0	0	0	0	0	0					
	112					1200000000-8 其他收入	9,194,825	0	11,580	651,025	0	8,543,800		
						0	0	0	0	0	0	0		
						01	1223170000-5 矯正署及所屬	9,194,825	0	11,580	651,025	0	8,543,800	
							0	0	0	0	0	0	0	
							01	1223170200-4 雜項收入	9,194,825	0	11,580	651,025	0	8,543,800
							0	0	0	0	0	0	0	
						02	1223170210-8 其他雜項收入	9,194,825	0	11,580	651,025	0	8,543,800	
							0	0	0	0	0	0	0	
小計	9,194,825	0	11,580	651,025	0		8,543,800							
0	0	0	0	0	0		0							
合計					13,603,337	1,571,001	36,218	720,884	0	11,311,452				
					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09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	75,158,089	1,286,977	3,012,142	109,480	659,450
1015 法定編制人員待遇	44,960,619	873,309	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	1,008,065	8,004	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,153,900	34,600	0	0	0
1030 獎金	13,941,846	244,875	0	0	0
1035 其他給與	877,236	0	0	0	659,450
1040 加班費	5,292,753	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	3,012,142	109,480	0
1050 退休離職儲金	4,422,406	100,059	0	0	0
1055 保險	3,501,264	26,130	0	0	0
20 業務費	19,286,015	0	0	0	0
2003 教育訓練費	52,664	0	0	0	0
2006 水電費	2,841,845	0	0	0	0
2009 通訊費	278,701	0	0	0	0
2018 資訊服務費	109,460	0	0	0	0
2021 其他業務租金	139,077	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	1,521,549	0	0	0	0
2045 國內組織會費	51,500	0	0	0	0
2051 物品	1,572,083	0	0	0	0
2054 一般事務費	5,267,823	0	0	0	0
2057 給養費	5,873,989	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09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	80,226,138				
1015 法定編制人員待遇	45,833,928				
1020 約聘僱人員待遇	1,016,069				
1025 技工及工友待遇	1,188,500				
1030 獎金	14,186,721				
1035 其他給與	1,536,686				
1040 加班費	5,292,753				
1045 退休退職給付	3,121,622				
1050 退休離職儲金	4,522,465				
1055 保險	3,527,394				
20 業務費	19,286,015				
2003 教育訓練費	52,664				
2006 水電費	2,841,845				
2009 通訊費	278,701				
2018 資訊服務費	109,460				
2021 其他業務租金	139,077				
2024 稅捐及規費	2,500				
2027 保險費	10,446				
2036 按日按件計資酬金	1,521,549				
2045 國內組織會費	51,500				
2051 物品	1,572,083				
2054 一般事務費	5,267,823				
2057 給養費	5,873,989				

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09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
2063 房屋建築養護費	682,397	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	3,500	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	797,536	0	0	0	0
2072 國內旅費	23,593	0	0	0	0
2081 運費	2,500	0	0	0	0
2084 短程車資	2,295	0	0	0	0
2093 特別費	52,557	0	0	0	0
30 設備及投資*	502,710	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	502,710	0	0	0	0
40 獎補助費	36,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	36,000	0	0	0	0
合計	94,982,814	1,286,977	3,012,142	109,480	659,450

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09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				
2063 房屋建築養護費	682,397				
2066 車輛及辦公器具養護費	3,500				
2069 設施及機械設備養護費	797,536				
2072 國內旅費	23,593				
2081 運費	2,500				
2084 短程車資	2,295				
2093 特別費	52,557				
30 設備及投資*	502,710				
3035 雜項設備費*	502,710				
40 獎補助費	36,000				
4085 獎勵及慰問	36,000				
合計	100,050,863				

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09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	4,098,331	0	0	0	0	0	0	0	4,098,331
本年度	3,377,447	0	0	0	0	0	0	0	3,377,447
0423170301 一般賠償收入	53,620	0	0	0	0	0	0	0	53,620
0723170101 利息收入	62	0	0	0	0	0	0	0	62
0723170103 租金收入	181,286	0	0	0	0	0	0	0	181,286
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	8,143	0	0	0	0	0	0	0	8,143
1223170210 其他雜項收入	3,128,936	0	0	0	0	0	0	0	3,128,936
以前年度	720,884	0	0	0	0	0	0	0	720,884
一、以前年度應收(保留)數	720,884	0	0	0	0	0	0	0	720,884
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	59,843	0	0	0	0	0	0	0	59,843
112年度 1223170210 其他雜項收入	651,025	0	0	0	0	0	0	0	651,025
二、以前年度歲入納庫款	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09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)			
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113年01月01日至113年09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	100,050,863	6,000	0	0	100,000	0	0	0	100,156,863	4,903,186
本年度	100,050,863	6,000	0	0	100,000	0	0	0	100,156,863	4,903,186
一、本年度經費	94,982,814	6,000	0	0	100,000	0	0	0	95,088,814	4,903,186
3423174100 矯正業務	94,982,814	6,000	0	0	100,000	0	0	0	95,088,814	4,903,186
二、統籌科目	5,068,049	0	0	0	0	0	0	0	5,068,049	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	3,012,142	0	0	0	0	0	0	0	3,012,142	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	109,480	0	0	0	0	0	0	0	109,480	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	659,450	0	0	0	0	0	0	0	659,450	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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	169,430,432	2 負債	5,789,414
11 流動資產	17,006,866	21 流動負債	2,417,287
110103 專戶存款	5,589,414	210302 應付代收款	2,417,287
110104 零用金	100,000	28 其他負債	3,372,127
110303 應收帳款	11,311,452	280301 存入保證金	1,037,000
110901 預付款	6,000	280401 應付保管款	2,335,127
14 固定資產	152,222,351	3 淨資產	163,641,018
140101 土地	61,279,504	31 資產負債淨額	163,641,018
140401 房屋建築及設備	149,212,930	310101 資產負債淨額	163,641,018
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-64,652,961		
140501 機械及設備	15,335,533		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-11,471,020		
140601 交通及運輸設備	7,079,597		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-6,334,132		
140701 雜項設備	10,216,817		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-8,443,917		
16 無形資產	1,215		
160101 權利	1,215		
18 其他資產	200,000		
180101 暫付款	200,000		
合 計	169,430,432	合 計	169,430,432

附註：保證品(應付保證品) 500,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 4,862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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	9,742,406	103,546,547
公庫撥入數	9,169,446	100,156,863
罰款及賠償收入	53,620	53,620
財產收益	83,685	186,748
捐獻及贈與收入	0	12,237
其他收入	435,655	3,137,079
支出	10,013,936	107,273,402
繳付公庫數	609,178	4,098,331
人事支出	6,918,329	80,226,138
業務支出	2,075,591	19,286,015
獎補助支出	12,000	36,000
財產損失	0	2,159
折舊、折耗及攤銷	398,838	3,624,759
收支餘絀	-271,530	-3,726,855

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09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	-1,912,111	84,559,969
機械及設備	15,239,582	-10,656,140	311,823	215,872	-814,880	3,864,513
交通及運輸設備	6,847,597	-6,155,854	232,000	0	-178,278	745,465
雜項設備	10,076,370	-7,938,545	140,447	0	-505,372	1,772,900
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,620	0	0	405	0	1,215
小計	242,657,603	-87,491,389	684,270	216,277	-3,410,641	152,223,566
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	684,270	216,277	-3,410,641	152,223,566

備註：

- 1.本年度成本變動增加數684,270元=預算採購增加金額502,710元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額181,560元。
- 2.設備及投資預算執行增加金額502,710元=本年度預算執行金額502,710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09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	3,377,447	100,169,100	103,546,547	收入
	0	100,156,863	100,156,863	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	53,620	0	53,620	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	186,748	0	186,748	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	3,137,079	0	3,137,079	其他收入
歲出	100,050,863	7,222,539	107,273,402	支出
	0	4,098,331	4,098,331	繳付公庫數
人事費	80,226,138	0	80,226,138	人事支出
業務費	19,286,015	0	19,286,015	業務支出
獎補助費	36,000	0	36,000	獎補助支出
設備及投資	502,710	-502,710	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	3,624,759	3,624,759	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-96,673,416	92,946,561	-3,726,855	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數100,050,863元+預付款6,000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)4,098,331元。
- 4.設備及投資調整數：係設備及投資預算執行數502,710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3,624,759元。