

矯正署臺中戒治所

會計月報

中華民國 113 年 10 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10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	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	50,000 0	50,000	25,000	0 53,620	0	28,620
0423170000-0 矯正署及所屬				50,000 0	50,000	25,000	0 53,620	0	28,620	
0423170300-3 賠償收入				50,000 0	50,000	25,000	0 53,620	0	28,620	
0423170301-6 一般賠償收入				50,000 0	50,000	25,000	0 53,620	0	28,620	
0700000000-9 財產收入				199,000 0	199,000	171,000	0 186,748	0	15,748	
0723170000-6 矯正署及所屬				199,000 0	199,000	171,000	0 186,748	0	15,748	
0723170100-0 財產孳息				171,000 0	171,000	171,000	0 181,348	0	10,348	
0723170101-3 利息收入				0 0	0	0	0 62	0	62	
0723170103-9 租金收入				171,000 0	171,000	171,000	0 181,286	0	10,286	
0723170500-9 廢舊物資售價				28,000 0	28,000	0	0 5,400	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10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	1200000000-8 其他收入	29,000,000	29,000,000	24,166,000	396,480	0	-20,632,441
					0		3,533,559			
				1223170000-5 矯正署及所屬	29,000,000	29,000,000	24,166,000	396,480	0	-20,632,441
					0		3,533,559			
				1223170200-4 雜項收入	29,000,000	29,000,000	24,166,000	396,480	0	-20,632,441
					0		3,533,559			
				1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	784	0	8,927
					0		8,927			
				1223170210-8 其他雜項收入	29,000,000	29,000,000	24,166,000	395,696	0	-20,641,368
					0		3,524,632			
	合計	29,249,000	29,249,000	24,362,000	396,480	0	-20,588,073			
		0		3,773,927						

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10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	123,282,000	0	123,282,000	109,321,000	8,630,732	5,707,454	
					0	0			103,613,546	109,805	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	122,421,000	0	122,421,000	108,460,000	8,583,482	5,396,414	
					0	0			103,063,586	109,805	
					0	0			0		
				10 人事費	94,239,000	0	94,239,000	83,500,000	6,347,695	1,994,216	
					0	0			81,505,784	0	
					0	0			0		
				20 業務費	28,146,000	0	28,146,000	24,924,000	2,235,787	3,402,198	
					0	0			21,521,802	109,805	
					0	0			0		
				40 獎補助費	36,000	0	36,000	36,000	0	0	
					0	0			36,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	861,000	0	861,000	861,000	47,250	311,040	
					0	0			549,960	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	861,000	0	861,000	861,000	47,250	311,040	
					0	0			549,960	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10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)	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	877,550	0	877,550	877,550	218,100	0	
					0	0			877,550	0	
					0	0			0		
				10	877,550	0	877,550	877,550	218,100	0	
				人事費	0	0			877,550	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6	3,305,481	0	3,305,481	3,305,481	293,339	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			3,305,481	0	
					0	0			0		
				10	3,305,481	0	3,305,481	3,305,481	293,339	0	
				人事費	0	0			3,305,481	0	
					0	0			0		
27				3477013400-0	1,286,977	0	1,286,977	1,286,977	0	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			1,286,977	0	
					0	0			0		
				10	1,286,977	0	1,286,977	1,286,977	0	0	
				人事費	0	0			1,286,977	0	
					0	0			0		
27				7677017600-7	120,428	0	120,428	120,428	10,948	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			120,428	0	
					0	0			0		
				10	120,428	0	120,428	120,428	10,948	0	
				人事費	0	0			120,428	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10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	128,872,436	0	128,872,436	114,911,436	9,153,119	5,707,454	
					0	0			109,203,982	109,805	
					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10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10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10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				小 計	76,416	0	0	0	76,416
						0	0	0	0	0
					1200000000-8	95,307	476	28,651	0	66,180
					其他收入	0	0	0	0	0
					1223170000-5	95,307	476	28,651	0	66,180
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0
					1223170200-4	95,307	476	28,651	0	66,180
					雜項收入	0	0	0	0	0
					1223170210-8	95,307	476	28,651	0	66,180
					其他雜項收入	0	0	0	0	0
110	07				小 計	95,307	476	28,651	0	66,180
						0	0	0	0	0
					1200000000-8	784,341	248,504	3,603	13,619	522,218
					其他收入	0	0	0	0	0
					1223170000-5	784,341	248,504	3,603	13,619	522,218
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0
					1223170200-4	784,341	248,504	3,603	13,619	522,218
					雜項收入	0	0	0	0	0
					1223170210-8	784,341	248,504	3,603	13,619	522,218
					其他雜項收入	0	0	0	0	0
111	07				小 計	784,341	248,504	3,603	13,619	522,218
						0	0	0	0	0
					1200000000-8	3,241,414	1,322,021	0	59,843	1,859,550
					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10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	0 0	59,843 0	0 0
					1223170200-4 雜項收入	3,241,414 0	1,322,021 0	0 0	59,843 0	0 0
					1223170210-8 其他雜項收入	3,241,414 0	1,322,021 0	0 0	59,843 0	0 0
					小 計	3,241,414 0	1,322,021 0	0 0	59,843 0	0 0
					1200000000-8 其他收入	9,194,825 0	0 0	45,393 0	696,418 0	0 0
		112	01	02	1223170000-5 矯正署及所屬	9,194,825 0	0 0	45,393 0	696,418 0	0 0
					1223170200-4 雜項收入	9,194,825 0	0 0	45,393 0	696,418 0	0 0
					1223170210-8 其他雜項收入	9,194,825 0	0 0	45,393 0	696,418 0	0 0
					小 計	9,194,825 0	0 0	45,393 0	696,418 0	0 0
					合 計	13,603,337 0	1,571,001 0	77,647 0	798,531 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10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	81,505,784	1,286,977	3,305,481	120,428	877,550
1015 法定編制人員待遇	49,378,769	873,309	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	1,159,265	8,004	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,272,750	34,600	0	0	0
1030 獎金	13,975,846	244,875	0	0	0
1035 其他給與	896,436	0	0	0	877,550
1040 加班費	5,981,221	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	3,305,481	120,428	0
1050 退休離職儲金	4,909,450	100,059	0	0	0
1055 保險	3,932,047	26,130	0	0	0
20 業務費	21,521,802	0	0	0	0
2003 教育訓練費	72,679	0	0	0	0
2006 水電費	3,208,059	0	0	0	0
2009 通訊費	339,880	0	0	0	0
2018 資訊服務費	163,820	0	0	0	0
2021 其他業務租金	156,375	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	2,668	0	0	0	0
2027 保險費	30,260	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	1,701,449	0	0	0	0
2045 國內組織會費	51,500	0	0	0	0
2051 物品	1,709,948	0	0	0	0
2054 一般事務費	5,603,848	0	0	0	0
2057 給養費	6,640,297	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10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	87,096,220				
1015 法定編制人員待遇	50,252,078				
1020 約聘僱人員待遇	1,167,269				
1025 技工及工友待遇	1,307,350				
1030 獎金	14,220,721				
1035 其他給與	1,773,986				
1040 加班費	5,981,221				
1045 退休退職給付	3,425,909				
1050 退休離職儲金	5,009,509				
1055 保險	3,958,177				
20 業務費	21,521,802				
2003 教育訓練費	72,679				
2006 水電費	3,208,059				
2009 通訊費	339,880				
2018 資訊服務費	163,820				
2021 其他業務租金	156,375				
2024 稅捐及規費	2,668				
2027 保險費	30,260				
2036 按日按件計資酬金	1,701,449				
2045 國內組織會費	51,500				
2051 物品	1,709,948				
2054 一般事務費	5,603,848				
2057 給養費	6,640,297				

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10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	848,757	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	893,206	0	0	0	0
2072 國內旅費	35,489	0	0	0	0
2081 運費	2,500	0	0	0	0
2084 短程車資	3,110	0	0	0	0
2093 特別費	54,457	0	0	0	0
30 設備及投資*	549,960	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	549,960	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	103,613,546	1,286,977	3,305,481	120,428	877,550

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10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	848,757				
2066 車輛及辦公器具養護費	3,500				
2069 設施及機械設備養護費	893,206				
2072 國內旅費	35,489				
2081 運費	2,500				
2084 短程車資	3,110				
2093 特別費	54,457				
30 設備及投資*	549,960				
3035 雜項設備費*	549,960				
40 獎補助費	36,000				
4085 獎勵及慰問	36,000				
合計	109,203,982				

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10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	4,572,458	0	0	0	0	0	0	0	4,572,458
本年度	3,773,927	0	0	0	0	0	0	0	3,773,927
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	8,927	0	0	0	0	0	0	0	8,927
1223170210 其他雜項收入	3,524,632	0	0	0	0	0	0	0	3,524,632
以前年度	798,531	0	0	0	0	0	0	0	798,531
一、以前年度應收(保留)數	798,531	0	0	0	0	0	0	0	798,531
109年度 1223170210 其他雜項收入	28,651	0	0	0	0	0	0	0	28,651
110年度 1223170210 其他雜項收入	13,619	0	0	0	0	0	0	0	13,619
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	696,418	0	0	0	0	0	0	0	696,418

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10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)			
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
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10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	109,203,982	109,805	0	0	100,000	0	0	0	109,413,787	5,497,649
本年度	109,203,982	109,805	0	0	100,000	0	0	0	109,413,787	5,497,649
一、本年度經費	103,613,546	109,805	0	0	100,000	0	0	0	103,823,351	5,497,649
3423174100 矯正業務	103,613,546	109,805	0	0	100,000	0	0	0	103,823,351	5,497,649
二、統籌科目	5,590,436	0	0	0	0	0	0	0	5,590,436	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	3,305,481	0	0	0	0	0	0	0	3,305,481	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	120,428	0	0	0	0	0	0	0	120,428	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	877,550	0	0	0	0	0	0	0	877,550	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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	169,412,110	2 負債	5,639,574
11 流動資產	16,733,184	21 流動負債	2,409,658
110103 專戶存款	5,289,574	210302 應付代收款	2,409,658
110104 零用金	100,000	28 其他負債	3,229,916
110303 應收帳款	11,233,805	280301 存入保證金	782,000
110901 預付款	109,805	280401 應付保管款	2,447,916
14 固定資產	152,327,756	3 淨資產	163,772,536
140101 土地	61,279,504	31 資產負債淨額	163,772,536
140401 房屋建築及設備	149,212,930	310101 資產負債淨額	163,772,536
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-64,865,420		
140501 機械及設備	15,779,333		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-11,568,488		
140601 交通及運輸設備	7,079,597		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-6,355,191		
140701 雜項設備	10,264,067		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-8,498,576		
16 無形資產	1,170		
160101 權利	1,170		
18 其他資產	350,000		
180101 暫付款	350,000		
合 計	169,412,110	合 計	169,412,110

附註：保證品(應付保證品) 500,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 4,857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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	9,653,404	113,199,951
公庫撥入數	9,256,924	109,413,787
罰款及賠償收入	0	53,620
財產收益	0	186,748
捐獻及贈與收入	0	12,237
其他收入	396,480	3,533,559
支出	9,965,686	117,239,088
繳付公庫數	474,127	4,572,458
人事支出	6,870,082	87,096,220
業務支出	2,235,787	21,521,802
獎補助支出	0	36,000
財產損失	0	2,159
折舊、折耗及攤銷	385,690	4,010,449
收支餘絀	-312,282	-4,039,137

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10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	-2,124,570	84,347,510
機械及設備	15,239,582	-10,656,140	755,623	215,872	-912,348	4,210,845
交通及運輸設備	6,847,597	-6,155,854	232,000	0	-199,337	724,406
雜項設備	10,076,370	-7,938,545	187,697	0	-560,031	1,765,491
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,620	0	0	450	0	1,170
小計	242,657,603	-87,491,389	1,175,320	216,322	-3,796,286	152,328,926
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	1,175,320	216,322	-3,796,286	152,328,926
備註： 1.本年度成本變動增加數1,175,320元=預算採購增加金額549,960元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額625,360元。 2.設備及投資預算執行增加金額549,960元=本年度預算執行金額549,960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10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	3,773,927	109,426,024	113,199,951	收入
	0	109,413,787	109,413,787	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	3,533,559	0	3,533,559	其他收入
歲出	109,203,982	8,035,106	117,239,088	支出
	0	4,572,458	4,572,458	繳付公庫數
人事費	87,096,220	0	87,096,220	人事支出
業務費	21,521,802	0	21,521,802	業務支出
獎補助費	36,000	0	36,000	獎補助支出
設備及投資	549,960	-549,960	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	4,010,449	4,010,449	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-105,430,055	101,390,918	-4,039,137	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數109,203,982元+預付款109,805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)4,572,458元。
- 4.設備及投資調整數：係設備及投資預算執行數549,960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4,010,449元。