

矯正署臺中戒治所

會計月報

中華民國 113 年 11 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11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 罰款及賠償收入	50,000 0	50,000	25,000	2,995 56,615	0	31,615
0423170000-0 矯正署及所屬				50,000 0	50,000	25,000	2,995 56,615	0	31,615	
0423170300-3 賠償收入				50,000 0	50,000	25,000	2,995 56,615	0	31,615	
0423170301-6 一般賠償收入				50,000 0	50,000	25,000	2,995 56,615	0	31,615	
0700000000-9 財產收入				199,000 0	199,000	199,000	1,600 188,348	0	-10,652	
0723170000-6 矯正署及所屬				199,000 0	199,000	199,000	1,600 188,348	0	-10,652	
0723170100-0 財產孳息				171,000 0	171,000	171,000	1,600 182,948	0	11,948	
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	1,600 182,886	0	11,886	
0723170500-9 廢舊物資售價				28,000 0	28,000	28,000	0 5,400	0	-22,600	

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11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	1200000000-8 其他收入	29,000,000	29,000,000	26,583,000	440,780	0	-22,608,661
					0		3,974,339			
				1223170000-5 矯正署及所屬	29,000,000	29,000,000	26,583,000	440,780	0	-22,608,661
					0		3,974,339			
				1223170200-4 雜項收入	29,000,000	29,000,000	26,583,000	440,780	0	-22,608,661
					0		3,974,339			
				1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	1,646	0	10,573
					0		10,573			
				1223170210-8 其他雜項收入	29,000,000	29,000,000	26,583,000	439,134	0	-22,619,234
					0		3,963,766			
				合計	29,249,000	29,249,000	26,807,000	445,375	0	-22,587,698
					0		4,219,302			

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11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		
					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	124,147,000	0	124,147,000	120,928,000	9,302,928	8,011,526	
					0	0			112,916,474	157,560	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	123,286,000	0	123,286,000	120,067,000	9,261,901	7,741,513	
					0	0			112,325,487	157,560	
					0	0			0		
				10 人事費	94,239,000	0	94,239,000	92,442,000	6,640,126	4,296,090	
					0	0			88,145,910	0	
					0	0			0		
				20 業務費	29,011,000	0	29,011,000	27,589,000	2,621,775	3,445,423	
					0	0			24,143,577	157,560	
					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	41,027	270,013	
					0	0			590,987	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	861,000	0	861,000	861,000	41,027	270,013	
					0	0			590,987	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11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		
					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	0	0	
					0	0			877,550	0	
					0	0			0		
				10	877,550	0	877,550	877,550	0	0	
				人事費	0	0			877,550	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6	3,598,820	0	3,598,820	3,598,820	293,339	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			3,598,820	0	
					0	0			0		
				10	3,598,820	0	3,598,820	3,598,820	293,339	0	
				人事費	0	0			3,598,820	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	131,376	0	131,376	131,376	10,948	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			131,376	0	
					0	0			0		
				10	131,376	0	131,376	131,376	10,948	0	
				人事費	0	0			131,376	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11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		
					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	130,041,723	0	130,041,723	126,822,723	9,607,215	8,011,526	
					0	0			118,811,197	157,560	
					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11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
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11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
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11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
109	07				小 計	76,416	0	0	0	76,416
						0	0	0	0	0
					1200000000-8	95,307	476	0	28,651	66,180
					其他收入	0	0	0	0	0
					1223170000-5	95,307	476	0	28,651	66,180
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0
					1223170200-4	95,307	476	0	28,651	66,180
					雜項收入	0	0	0	0	0
					1223170210-8	95,307	476	0	28,651	66,180
					其他雜項收入	0	0	0	0	0
110	07				小 計	95,307	476	0	28,651	66,180
						0	0	0	0	0
					1200000000-8	784,341	248,504	5,235	18,854	516,983
					其他收入	0	0	0	0	0
					1223170000-5	784,341	248,504	5,235	18,854	516,983
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0
					1223170200-4	784,341	248,504	5,235	18,854	516,983
					雜項收入	0	0	0	0	0
					1223170210-8	784,341	248,504	5,235	18,854	516,983
					其他雜項收入	0	0	0	0	0
111	07				小 計	784,341	248,504	5,235	18,854	516,983
						0	0	0	0	0
					1200000000-8	3,241,414	1,322,021	3,852	63,695	1,855,698
					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11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
112	07	113	01	02	1223170000-5 矯正署及所屬	3,241,414 0	1,322,021 0	3,852 0	63,695 0	0 0
					1223170200-4 雜項收入	3,241,414 0	1,322,021 0	3,852 0	63,695 0	0 0
					1223170210-8 其他雜項收入	3,241,414 0	1,322,021 0	3,852 0	63,695 0	0 0
					小 計	3,241,414 0	1,322,021 0	3,852 0	63,695 0	0 0
					1200000000-8 其他收入	9,194,825 0	0 0	15,351 0	711,769 0	0 0
		112	01	02	1223170000-5 矯正署及所屬	9,194,825 0	0 0	15,351 0	711,769 0	0 0
					1223170200-4 雜項收入	9,194,825 0	0 0	15,351 0	711,769 0	0 0
					1223170210-8 其他雜項收入	9,194,825 0	0 0	15,351 0	711,769 0	0 0
					小 計	9,194,825 0	0 0	15,351 0	711,769 0	0 0
					合 計	13,603,337 0	1,571,001 0	24,438 0	822,969 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11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	88,145,910	1,286,977	3,598,820	131,376	877,550
1015 法定編制人員待遇	53,769,251	873,309	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	1,384,845	8,004	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,391,600	34,600	0	0	0
1030 獎金	14,009,846	244,875	0	0	0
1035 其他給與	1,107,240	0	0	0	877,550
1040 加班費	6,704,935	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	3,598,820	131,376	0
1050 退休離職儲金	5,400,850	100,059	0	0	0
1055 保險	4,377,343	26,130	0	0	0
20 業務費	24,143,577	0	0	0	0
2003 教育訓練費	90,029	0	0	0	0
2006 水電費	3,575,856	0	0	0	0
2009 通訊費	372,186	0	0	0	0
2018 資訊服務費	167,500	0	0	0	0
2021 其他業務租金	173,673	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	2,668	0	0	0	0
2027 保險費	30,494	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	1,816,687	0	0	0	0
2045 國內組織會費	51,500	0	0	0	0
2051 物品	2,014,295	0	0	0	0
2054 一般事務費	6,504,746	0	0	0	0
2057 給養費	7,457,418	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11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	94,040,633				
1015 法定編制人員待遇	54,642,560				
1020 約聘僱人員待遇	1,392,849				
1025 技工及工友待遇	1,426,200				
1030 獎金	14,254,721				
1035 其他給與	1,984,790				
1040 加班費	6,704,935				
1045 退休退職給付	3,730,196				
1050 退休離職儲金	5,500,909				
1055 保險	4,403,473				
20 業務費	24,143,577				
2003 教育訓練費	90,029				
2006 水電費	3,575,856				
2009 通訊費	372,186				
2018 資訊服務費	167,500				
2021 其他業務租金	173,673				
2024 稅捐及規費	2,668				
2027 保險費	30,494				
2036 按日按件計資酬金	1,816,687				
2045 國內組織會費	51,500				
2051 物品	2,014,295				
2054 一般事務費	6,504,746				
2057 給養費	7,457,418				

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11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	855,257	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	921,606	0	0	0	0
2072 國內旅費	44,235	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	56,317	0	0	0	0
30 設備及投資*	590,987	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	590,987	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	112,916,474	1,286,977	3,598,820	131,376	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11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	855,257				
2066 車輛及辦公器具養護費	3,500				
2069 設施及機械設備養護費	921,606				
2072 國內旅費	44,235				
2081 運費	2,500				
2084 短程車資	3,110				
2093 特別費	56,317				
30 設備及投資*	590,987				
3035 雜項設備費*	590,987				
40 獎補助費	36,000				
4085 獎勵及慰問	36,000				
合計	118,811,197				

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11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	5,042,271	0	0	0	0	0	0	0	5,042,271
本年度	4,219,302	0	0	0	0	0	0	0	4,219,302
0423170301 一般賠償收入	56,615	0	0	0	0	0	0	0	56,615
0723170101 利息收入	62	0	0	0	0	0	0	0	62
0723170103 租金收入	182,886	0	0	0	0	0	0	0	182,886
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	10,573	0	0	0	0	0	0	0	10,573
1223170210 其他雜項收入	3,963,766	0	0	0	0	0	0	0	3,963,766
以前年度	822,969	0	0	0	0	0	0	0	822,969
一、以前年度應收(保留)數	822,969	0	0	0	0	0	0	0	822,969
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	18,854	0	0	0	0	0	0	0	18,854
111年度 1223170210 其他雜項收入	63,695	0	0	0	0	0	0	0	63,695
112年度 1223170210 其他雜項收入	711,769	0	0	0	0	0	0	0	711,769

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11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)			
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11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	118,811,197	157,560	0	0	100,000	0	0	0	119,068,757	7,753,966
本年度	118,811,197	157,560	0	0	100,000	0	0	0	119,068,757	7,753,966
一、本年度經費	112,916,474	157,560	0	0	100,000	0	0	0	113,174,034	7,753,966
3423174100 矯正業務	112,916,474	157,560	0	0	100,000	0	0	0	113,174,034	7,753,966
二、統籌科目	5,894,723	0	0	0	0	0	0	0	5,894,723	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	3,598,820	0	0	0	0	0	0	0	3,598,820	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	131,376	0	0	0	0	0	0	0	131,376	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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	169,881,638	2 負債	5,453,057
11 流動資產	16,708,984	21 流動負債	2,363,581
110103 專戶存款	5,242,057	210302 應付代收款	2,363,581
110104 零用金	100,000	28 其他負債	3,089,476
110303 應收帳款	11,209,367	280301 存入保證金	780,000
110901 預付款	157,560	280401 應付保管款	2,309,476
14 固定資產	152,960,529	3 淨資產	164,428,581
140101 土地	61,279,504	31 資產負債淨額	164,428,581
140401 房屋建築及設備	149,212,930	310101 資產負債淨額	164,428,581
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-65,077,875		
140501 機械及設備	15,897,983		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-11,668,831		
140601 交通及運輸設備	7,948,097		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-6,376,240		
140701 雜項設備	10,296,050		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-8,551,089		
16 無形資產	1,125		
160101 權利	1,125		
18 其他資產	211,000		
180101 暫付款	211,000		
合 計	169,881,638	合 計	169,881,638

附註：保證品(應付保證品) 500,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 4,851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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	10,986,051	124,186,002
公庫撥入數	9,654,970	119,068,757
罰款及賠償收入	2,995	56,615
財產收益	1,600	188,348
捐獻及贈與收入	885,706	897,943
其他收入	440,780	3,974,339
支出	10,422,406	127,661,494
繳付公庫數	469,813	5,042,271
人事支出	6,944,413	94,040,633
業務支出	2,621,775	24,143,577
獎補助支出	0	36,000
財產損失	0	2,159
折舊、折耗及攤銷	386,405	4,396,854
收支餘絀	563,645	-3,475,492

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11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	-2,337,025	84,135,055
機械及設備	15,239,582	-10,656,140	874,273	215,872	-1,012,691	4,229,152
交通及運輸設備	6,847,597	-6,155,854	1,100,500	0	-220,386	1,571,857
雜項設備	10,076,370	-7,938,545	219,680	0	-612,544	1,744,961
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,620	0	0	495	0	1,125
小計	242,657,603	-87,491,389	2,194,453	216,367	-4,182,646	152,961,654
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	2,194,453	216,367	-4,182,646	152,961,654
備註： 1.本年度成本變動增加數2,194,453元=預算採購增加金額590,987元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,603,466元。 2.設備及投資預算執行增加金額590,987元=本年度預算執行金額590,987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11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	4,219,302	119,966,700	124,186,002	收入
	0	119,068,757	119,068,757	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	56,615	0	56,615	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	188,348	0	188,348	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	897,943	897,943	捐獻及贈與收入
其他收入	3,974,339	0	3,974,339	其他收入
歲出	118,811,197	8,850,297	127,661,494	支出
	0	5,042,271	5,042,271	繳付公庫數
人事費	94,040,633	0	94,040,633	人事支出
業務費	24,143,577	0	24,143,577	業務支出
獎補助費	36,000	0	36,000	獎補助支出
設備及投資	590,987	-590,987	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	4,396,854	4,396,854	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-114,591,895	111,116,403	-3,475,492	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數118,811,197元+預付款157,560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897,943元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數(含以前年度)5,042,271元。
- 4.設備及投資調整數：係設備及投資預算執行數590,987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4,396,854元。