

矯正署臺中戒治所

# 會計月報

中華民國 113 年 12 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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					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	50,000	92	0	0
				罰款及賠償收入	0			56,707		6,707
				0423170000-0	50,000	50,000	50,000	92	0	0
				矯正署及所屬	0			56,707		6,707
				0423170300-3	50,000	50,000	50,000	92	0	0
				賠償收入	0			56,707		6,707
				0423170301-6	50,000	50,000	50,000	92	0	0
				一般賠償收入	0			56,707		6,707
				0700000000-9	199,000	199,000	199,000	0	0	0
				財產收入	0			188,348		-10,652
				0723170000-6	199,000	199,000	199,000	0	0	0
				矯正署及所屬	0			188,348		-10,652
				0723170100-0	171,000	171,000	171,000	0	0	0
				財產孳息	0			182,948		11,948
0723170101-3	0	0	0	0	0	0				
利息收入	0			62		62				
0723170103-9	171,000	171,000	171,000	0	0	0				
租金收入	0			182,886		11,886				
0723170500-9	28,000	28,000	28,000	0	0	0				
廢舊物資售價	0			5,400		-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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07				1200000000-8 其他收入	29,000,000 0	29,000,000	29,000,000 648,520 4,622,859	6,778,878	0 -17,598,263	
	112			1223170000-5 矯正署及所屬	29,000,000 0	29,000,000	29,000,000 648,520 4,622,859	6,778,878	0 -17,598,263	
		01		1223170200-4 雜項收入	29,000,000 0	29,000,000	29,000,000 648,520 4,622,859	6,778,878	0 -17,598,263	
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0 312 10,885	0	0 10,885	
			02	1223170210-8 其他雜項收入	29,000,000 0	29,000,000	29,000,000 648,208 4,611,974	6,778,878	0 -17,609,148	
				合計	29,249,000 0	29,249,000	29,249,000 648,612 4,867,914	6,778,878	0 -17,602,208	

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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
12				0023000000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	124,783,000	0	124,783,000	124,783,000	10,926,538	0
					0	0			123,843,012	939,988
					0	0			0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	123,922,000	0	123,907,567	123,907,567	10,642,092	0
					0	-14,433			122,967,579	939,988
					0	0			0	0
				10 人事費	94,239,000	0	94,239,000	94,239,000	5,153,102	0
					0	0			93,299,012	939,988
					0	0			0	0
				20 業務費	29,647,000	0	29,626,567	29,626,567	5,482,990	0
					0	-20,433			29,626,567	0
					0	0			0	0
				40 獎補助費	36,000	0	42,000	42,000	6,000	0
					0	6,000			42,000	0
					0	0			0	0
		02		3423174100-5* 矯正業務	861,000	0	875,433	875,433	284,446	0
					0	14,433			875,433	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	861,000	0	875,433	875,433	284,446	0
					0	14,433			875,433	0
					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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					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	877,550	0	877,550	0	0	
					0	0		877,550	0	
					0	0		0	0	
			10	人事費	877,550	0	877,550	0	0	
					0	0		877,550	0	
					0	0		0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,617,331	0	3,617,331	18,511	0	
					0	0		3,617,331	0	
					0	0		0	0	
			10	人事費	3,617,331	0	3,617,331	18,511	0	
					0	0		3,617,331	0	
					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	0	
			10	人事費	1,286,977	0	1,286,977	0	0	
					0	0		1,286,977	0	
					0	0		0	0	
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	131,376	0	131,376	0	0	
					0	0		131,376	0	
					0	0		0	0	
			10	人事費	131,376	0	131,376	0	0	
					0	0		131,376	0	
					0	0		0	0	
					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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				合計	130,696,234	0	130,696,234	10,945,049	0	
					0	0		129,756,246	939,988	
					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12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	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12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12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	28,651	0	66,180	
						0	0	0	0	0	0	
					110		95,307	476	0	28,651	0	66,180
							0	0	0	0	0	0
					01		95,307	476	0	28,651	0	66,180
							0	0	0	0	0	0
					02		95,307	476	0	28,651	0	66,180
							0	0	0	0	0	0
110	07				小計	95,307	476	0	28,651	0	66,180	
						0	0	0	0	0	0	
						784,341	248,504	0	18,854	0	516,983	
						0	0	0	0	0	0	
					111		784,341	248,504	0	18,854	0	516,983
							0	0	0	0	0	0
					01		784,341	248,504	0	18,854	0	516,983
							0	0	0	0	0	0
					02		784,341	248,504	0	18,854	0	516,983
							0	0	0	0	0	0
111	07				小計	784,341	248,504	0	18,854	0	516,983	
						0	0	0	0	0	0	
						3,241,414	1,322,021	10,186	73,881	0	1,845,512	
						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12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	
112	07	113			1223170000-5 矯正署及所屬	3,241,414 0	1,322,021 0	10,186 0	73,881 0	0 0	1,845,512 0	
					1223170200-4 雜項收入	3,241,414 0	1,322,021 0	10,186 0	73,881 0	0 0	1,845,512 0	
					1223170210-8 其他雜項收入	3,241,414 0	1,322,021 0	10,186 0	73,881 0	0 0	1,845,512 0	
					小計	3,241,414 0	1,322,021 0	10,186 0	73,881 0	0 0	1,845,512 0	
					1200000000-8 其他收入	9,194,825 0	0 0	3,500 0	715,269 0	0 0	8,479,556 0	
	112	01				1223170000-5 矯正署及所屬	9,194,825 0	0 0	3,500 0	715,269 0	0 0	8,479,556 0
						1223170200-4 雜項收入	9,194,825 0	0 0	3,500 0	715,269 0	0 0	8,479,556 0
						1223170210-8 其他雜項收入	9,194,825 0	0 0	3,500 0	715,269 0	0 0	8,479,556 0
						小計	9,194,825 0	0 0	3,500 0	715,269 0	0 0	8,479,556 0
						合計	13,603,337 0	1,571,001 0	13,686 0	836,655 0	0 0	11,195,681 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12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	93,299,012	1,286,977	3,617,331	131,376	877,550
1015 法定編制人員待遇	53,745,803	873,309	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	1,425,205	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	1,577,021	0	0	0	877,550
1040 加班費	9,811,942	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	3,617,331	131,376	0
1050 退休離職儲金	5,911,742	100,059	0	0	0
1055 保險	5,425,853	26,130	0	0	0
20 業務費	29,626,567	0	0	0	0
2003 教育訓練費	109,775	0	0	0	0
2006 水電費	3,893,925	0	0	0	0
2009 通訊費	463,902	0	0	0	0
2018 資訊服務費	254,860	0	0	0	0
2021 其他業務租金	208,269	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	2,500	0	0	0	0
2027 保險費	30,494	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	2,215,542	0	0	0	0
2045 國內組織會費	51,500	0	0	0	0
2051 物品	2,557,802	0	0	0	0
2054 一般事務費	9,082,696	0	0	0	0
2057 給養費	8,370,090	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12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	99,212,246				
1015 法定編制人員待遇	54,619,112				
1020 約聘僱人員待遇	1,433,209				
1025 技工及工友待遇	1,426,200				
1030 獎金	14,254,721				
1035 其他給與	2,454,571				
1040 加班費	9,811,942				
1045 退休退職給付	3,748,707				
1050 退休離職儲金	6,011,801				
1055 保險	5,451,983				
20 業務費	29,626,567				
2003 教育訓練費	109,775				
2006 水電費	3,893,925				
2009 通訊費	463,902				
2018 資訊服務費	254,860				
2021 其他業務租金	208,269				
2024 稅捐及規費	2,500				
2027 保險費	30,494				
2036 按日按件計資酬金	2,215,542				
2045 國內組織會費	51,500				
2051 物品	2,557,802				
2054 一般事務費	9,082,696				
2057 給養費	8,370,090				

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12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	1,152,090	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	1,101,486	0	0	0	0
2072 國內旅費	46,471	0	0	0	0
2081 運費	2,500	0	0	0	0
2084 短程車資	5,165	0	0	0	0
2093 特別費	74,000	0	0	0	0
30 設備及投資*	875,433	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	875,433	0	0	0	0
40 獎補助費	42,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	42,000	0	0	0	0
小計	123,843,012	1,286,977	3,617,331	131,376	877,550
合計	123,843,012	1,286,977	3,617,331	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12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	1,152,090				
2066 車輛及辦公器具養護費	3,500				
2069 設施及機械設備養護費	1,101,486				
2072 國內旅費	46,471				
2081 運費	2,500				
2084 短程車資	5,165				
2093 特別費	74,000				
30 設備及投資*	875,433				
3035 雜項設備費*	875,433				
40 獎補助費	42,000				
4085 獎勵及慰問	42,000				
小計	129,756,246				
合計	129,756,246				

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12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	5,704,569	0	0	0	0	0	0	0	5,704,569
本年度	4,867,914	0	0	0	0	0	0	0	4,867,914
0423170301 一般賠償收入	56,707	0	0	0	0	0	0	0	56,707
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	10,885	0	0	0	0	0	0	0	10,885
1223170210 其他雜項收入	4,611,974	0	0	0	0	0	0	0	4,611,974
以前年度	836,655	0	0	0	0	0	0	0	836,655
一、以前年度應收(保留)數	836,655	0	0	0	0	0	0	0	836,655
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	73,881	0	0	0	0	0	0	0	73,881
112年度 1223170210 其他雜項收入	715,269	0	0	0	0	0	0	0	715,269

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12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12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	129,756,246	0	0	0	0	0	0	0	129,756,246	939,988
本年度	129,756,246	0	0	0	0	0	0	0	129,756,246	939,988
一、本年度經費	123,843,012	0	0	0	0	0	0	0	123,843,012	939,988
3423174100 矯正業務	123,843,012	0	0	0	0	0	0	0	123,843,012	939,988
二、統籌科目	5,913,234	0	0	0	0	0	0	0	5,913,234	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	3,617,331	0	0	0	0	0	0	0	3,617,331	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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	178,180,114	2 負債	5,870,501
11 流動資產	23,845,060	21 流動負債	2,200,125
110103 專戶存款	5,870,501	210302 應付代收款	2,200,125
110303 應收帳款	17,974,559	28 其他負債	3,670,376
14 固定資產	154,333,974	280301 存入保證金	1,305,000
140101 土地	61,279,504	280401 應付保管款	2,365,376
140401 房屋建築及設備	149,352,248	3 淨資產	172,309,613
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-65,290,334	31 資產負債淨額	172,309,613
140501 機械及設備	17,378,483	310101 資產負債淨額	172,309,613
減：140502 累計折舊—機械及設備	-11,769,311		
140601 交通及運輸設備	7,948,097		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-6,411,628		
140701 雜項設備	10,441,178		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-8,594,263		
16 無形資產	1,080		
160101 權利	1,080		
合 計	178,180,114	合 計	178,180,114

附註：保證品(應付保證品) 500,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 4,361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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	19,595,479	143,781,481
公庫撥入數	10,687,489	129,756,246
罰款及賠償收入	92	56,707
財產收益	0	188,348
捐獻及贈與收入	1,480,500	2,378,443
其他收入	7,427,398	11,401,737
支出	11,714,447	139,375,941
繳付公庫數	662,298	5,704,569
人事支出	5,171,613	99,212,246
業務支出	5,482,990	29,626,567
獎補助支出	6,000	42,000
財產損失	0	2,159
折舊、折耗及攤銷	391,546	4,788,400
收支餘絀	7,881,032	4,405,540

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12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	139,318	0	-2,549,484	84,061,914
機械及設備	15,239,582	-10,656,140	2,354,773	215,872	-1,113,171	5,609,172
交通及運輸設備	6,847,597	-6,155,854	1,100,500	0	-255,774	1,536,469
雜項設備	10,076,370	-7,938,545	364,808	0	-655,718	1,846,915
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,620	0	0	540	0	1,080
小計	242,657,603	-87,491,389	3,959,399	216,412	-4,574,147	154,335,054
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	3,959,399	216,412	-4,574,147	154,335,054

備註：

- 1.本年度成本變動增加數3,959,399元=預算採購增加金額875,433元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,083,966元。
- 2.設備及投資預算執行增加金額875,433元=本年度預算執行金額875,433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12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	11,646,792	132,134,689	143,781,481	收入
	0	129,756,246	129,756,246	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	56,707	0	56,707	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	2,378,443	2,378,443	捐獻及贈與收入
其他收入	11,401,737	0	11,401,737	其他收入
歲出	129,756,246	9,619,695	139,375,941	支出
	0	5,704,569	5,704,569	繳付公庫數
人事費	99,212,246	0	99,212,246	人事支出
業務費	29,626,567	0	29,626,567	業務支出
獎補助費	42,000	0	42,000	獎補助支出
設備及投資	875,433	-875,433	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	4,788,400	4,788,400	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-118,109,454	122,514,994	4,405,540	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數129,756,246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2,378,443元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數(含以前年度)5,704,569元。
- 4.設備及投資調整數：係設備及投資預算執行數875,433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4,788,400元。