

矯正署臺中戒治所

會計月報

中華民國 114 年 3 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.....	5
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	10
二、 繳付公庫數分析表.....	12
三、 公庫撥入數分析表.....	14
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	15
二、 收入支出表.....	16
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.....	17
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	18

矯正署臺中戒治所

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年03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	65,000 0	65,000	0	0 0	0	
	102			0423170000-0 矯正署及所屬	65,000 0	65,000	0	0 0	0	
		02		0423170300-3 賠償收入	65,000 0	65,000	0	0 0	0	
			01	0423170301-6 一般賠償收入	65,000 0	65,000	0	0 0	0	
04				0700000000-9 財產收入	198,000 0	198,000	7,000	94,087 98,077	0	91,077
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	198,000 0	198,000	7,000	94,087 98,077	0	91,077
		01		0723170100-0 財產孳息	169,000 0	169,000	7,000	94,087 94,137	0	87,137
			01	0723170101-3 利息收入	0 0	0	0	0 50	0	50
			02	0723170103-9 租金收入	169,000 0	169,000	7,000	94,087 94,087	0	87,087
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	29,000 0	29,000	0	0 3,940	0	3,940

矯正署臺中戒治所

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年03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				1200000000-8 其他收入	19,760,000 0	19,760,000	4,940,000 582,779 1,107,095	0	-3,832,905	
	111			1223170000-5 矯正署及所屬	19,760,000 0	19,760,000	4,940,000 582,779 1,107,095	0	-3,832,905	
		01		1223170200-4 雜項收入	19,760,000 0	19,760,000	4,940,000 582,779 1,107,095	0	-3,832,905	
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0 851 2,354	0	2,354	
			02	1223170210-8 其他雜項收入	19,760,000 0	19,760,000	4,940,000 581,928 1,104,741	0	-3,835,259	
				合計	20,023,000 0	20,023,000	4,947,000 676,866 1,205,172	0	-3,741,828	

矯正署臺中戒治所

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年03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	128,690,000	0	128,690,000	45,802,000	7,974,744	5,560,232
					0	0			40,241,768	0
					0	0			0	
		02		3423174100-5 矯正業務	116,448,000	0	116,448,000	45,802,000	7,974,744	5,560,232
					0	0			40,241,768	0
					0	0			0	
				10 人事費	93,814,000	0	93,814,000	38,700,000	6,516,446	2,305,679
					0	0			36,394,321	0
					0	0			0	
				20 業務費	22,586,000	0	22,586,000	7,086,000	1,458,298	3,252,553
					0	0			3,833,447	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	48,000	0	48,000	16,000	0	2,000
					0	0			14,000	0
					0	0			0	
		02		3423174100-5* 矯正業務	12,242,000	0	12,242,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	12,242,000	0	12,242,000	0	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114年01月01日至114年03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) 備註 (預付款)	
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		(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	134,000	0	134,000	134,000	0		
					0	0		134,000	0		
					0	0		0			
			10	人事費	134,000	0	134,000	134,000	0		
					0	0		134,000	0		
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,258,389	0	1,258,389	1,258,389	312,698		
					0	0		1,258,389	0		
					0	0		0			
			10	人事費	1,258,389	0	1,258,389	1,258,389	312,698		
					0	0		1,258,389	0		
					0	0		0			
				合計	130,082,389	0	130,082,389	47,194,389	8,421,442		
					0	0		41,634,157	0		
					0	0		0	5,560,232		

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114年01月01日至114年03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	36,464	0	0	0	0	
					其他收入	0	0	0	0	0	0	0
					109	1123170000-0	36,464	36,464	0	0	0	0
						矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					01	1123170900-0	36,464	36,464	0	0	0	0
						雜項收入	0	0	0	0	0	0
					02	1123170909-5	36,464	36,464	0	0	0	0
						其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					小計	36,464	36,464	0	0	0	0	
					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114年01月01日至114年03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	14,795 0	0 0	5,520 0	0 0	0 0	0 0	56,101 0
				108	07				1123170000-0 矯正署及所屬	76,416 0	14,795 0	0 0	5,520 0	0 0
01	1123170900-0 雜項收入	76,416 0	14,795 0						0 0	5,520 0	0 0	0 0	56,101 0	
02	1123170909-5 其他雜項收入	76,416 0	14,795 0						0 0	5,520 0	0 0	0 0	56,101 0	
	小計	76,416 0	14,795 0						0 0	5,520 0	0 0	0 0	56,101 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114年01月01日至114年03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	110	01	小計	76,416	14,795	0	5,520	0	56,101
				0	0	0	0	0	0	
				1200000000-8	66,180	3,652	0	0	0	62,528
				其他收入	0	0	0	0	0	
				1223170000-5	66,180	3,652	0	0	0	62,528
				矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
				1223170200-4	66,180	3,652	0	0	0	62,528
				雜項收入	0	0	0	0	0	
				1223170210-8	66,180	3,652	0	0	0	62,528
				其他雜項收入	0	0	0	0	0	
小計	66,180	3,652	0	0	0	62,528				
0	0	0	0	0	0	0				
110	07	111	01	1200000000-8	516,983	191,075	0	0	0	325,908
				其他收入	0	0	0	0	0	0
				1223170000-5	516,983	191,075	0	0	0	325,908
				矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
				1223170200-4	516,983	191,075	0	0	0	325,908
				雜項收入	0	0	0	0	0	
				1223170210-8	516,983	191,075	0	0	0	325,908
				其他雜項收入	0	0	0	0	0	
				小計	516,983	191,075	0	0	0	325,908
				0	0	0	0	0	0	0
111	07			1200000000-8	1,845,512	1,133,816	0	5,439	0	706,257
				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114年01月01日至114年03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	01	1223170000-5 矯正署及所屬	1,845,512	1,133,816	0	5,439	0	706,257	
				1223170200-4 雜項收入	0	0	0	0	0	0	
				1223170210-8 其他雜項收入	1,845,512	1,133,816	0	5,439	0	706,257	
				小計	0	0	0	0	0	0	
				1200000000-8 其他收入	8,479,556	3,882,040	42,714	80,512	0	4,517,004	
				0	0	0	0	0	0		
	112	01	112	01	1223170000-5 矯正署及所屬	8,479,556	3,882,040	42,714	80,512	0	4,517,004
					1223170200-4 雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1223170210-8 其他雜項收入	8,479,556	3,882,040	42,714	80,512	0	4,517,004
					小計	0	0	0	0	0	0
					1200000000-8 其他收入	8,479,556	3,882,040	42,714	80,512	0	4,517,004
					0	0	0	0	0	0	
113	07	112	01	1223170000-5 矯正署及所屬	6,778,878	0	33,456	231,432	0	6,547,446	
				1223170200-4 雜項收入	0	0	0	0	0	0	
				1223170000-5 矯正署及所屬	6,778,878	0	33,456	231,432	0	6,547,446	
				1223170200-4 雜項收入	0	0	0	0	0	0	
				1223170210-8 其他雜項收入	6,778,878	0	33,456	231,432	0	6,547,446	
				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114年01月01日至114年03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	
				02	1223170210-8	6,778,878	0	33,456	231,432	0	6,547,446
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					小計	6,778,878	0	33,456	231,432	0	6,547,446
						0	0	0	0	0	0
					合計	17,974,559	5,261,842	76,170	322,903	0	12,389,814
						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114年01月01日至114年03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	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	36,394,321	1,258,389	134,000	37,786,710	
1015 法定編制人員待遇	17,497,442	0	0	17,497,442	
1020 約聘僱人員待遇	604,800	0	0	604,800	
1025 技工及工友待遇	475,400	0	0	475,400	
1030 獎金	13,982,142	0	0	13,982,142	
1035 其他給與	199,587	0	134,000	333,587	
1040 加班費	1,254,972	0	0	1,254,972	
1045 退休退職給付	0	1,258,389	0	1,258,389	
1050 退休離職儲金	1,437,197	0	0	1,437,197	
1055 保險	942,781	0	0	942,781	
20 業務費	3,833,447	0	0	3,833,447	
2003 教育訓練費	1,184	0	0	1,184	
2006 水電費	709,904	0	0	709,904	
2009 通訊費	76,996	0	0	76,996	
2021 其他業務租金	34,627	0	0	34,627	
2027 保險費	7,416	0	0	7,416	
2036 按日按件計資酬金	409,610	0	0	409,610	
2045 國內組織會費	42,200	0	0	42,200	
2051 物品	137,403	0	0	137,403	
2054 一般事務費	1,164,867	0	0	1,164,867	
2057 給養費	975,162	0	0	975,162	
2063 房屋建築養護費	114,200	0	0	114,200	
2069 設施及機械設備養護費	146,085	0	0	146,085	

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114年01月01日至114年03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	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2072 國內旅費	7,513	0	0	7,513	
2081 運費	590	0	0	590	
2093 特別費	5,690	0	0	5,690	
40 獎補助費	14,000	0	0	14,000	
4085 獎勵及慰問	14,000	0	0	14,000	
合計	40,241,768	1,258,389	134,000	41,634,157	

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114年01月01日至114年03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	1,528,075	0	0	0	0	0	0	0	1,528,075
本年度	1,205,172	0	0	0	0	0	0	0	1,205,172
0723170101 利息收入	50	0	0	0	0	0	0	0	50
0723170103 租金收入	94,087	0	0	0	0	0	0	0	94,087
0723170500 廢舊物資售價	3,940	0	0	0	0	0	0	0	3,940
1223170201 收回以前年度歲出	2,354	0	0	0	0	0	0	0	2,354
1223170210 其他雜項收入	1,104,741	0	0	0	0	0	0	0	1,104,741
以前年度	322,903	0	0	0	0	0	0	0	322,903
一、以前年度應收(保留)數	322,903	0	0	0	0	0	0	0	322,903
108年度 1123170909 其他雜項收入	5,520	0	0	0	0	0	0	0	5,520
111年度 1223170210 其他雜項收入	5,439	0	0	0	0	0	0	0	5,439
112年度 1223170210 其他雜項收入	80,512	0	0	0	0	0	0	0	80,512
113年度 1223170210 其他雜項收入	231,432	0	0	0	0	0	0	0	231,432
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114年01月01日至114年03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)			
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114年01月01日至114年03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	41,634,157	0	0	0	100,000	0	0	0	41,734,157	5,460,232
本年度	41,634,157	0	0	0	100,000	0	0	0	41,734,157	5,460,232
一、本年度經費	40,241,768	0	0	0	100,000	0	0	0	40,341,768	5,460,232
3423174100 矯正業務	40,241,768	0	0	0	100,000	0	0	0	40,341,768	5,460,232
二、統籌科目	1,392,389	0	0	0	0	0	0	0	1,392,389	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,258,389	0	0	0	0	0	0	0	1,258,389	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	134,000	0	0	0	0	0	0	0	134,000	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114年03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	170,979,166	2 負債	5,404,938
11 流動資產	17,694,752	21 流動負債	2,500,929
110103 專戶存款	5,204,938	210302 應付代收款	2,500,929
110104 零用金	100,000	28 其他負債	2,904,009
110303 應收帳款	12,389,814	280301 存入保證金	675,000
14 固定資產	153,083,469	280401 應付保管款	2,229,009
140101 土地	61,279,504	3 淨資產	165,574,228
140401 房屋建築及設備	149,352,248	31 資產負債淨額	165,574,228
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-65,931,153	310101 資產負債淨額	165,574,228
140501 機械及設備	17,171,983		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-11,936,386		
140601 交通及運輸設備	7,538,097		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-6,106,426		
140701 雜項設備	10,123,848		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-8,408,246		
16 無形資產	945		
160101 權利	945		
18 其他資產	200,000		
180101 暫付款	200,000		
合 計	170,979,166	合 計	170,979,166

附註：保證品(應付保證品) 500,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 4,844元

矯正署臺中戒治所

收入支出表

中華民國114年01月01日至114年03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	9,098,308	42,939,329
公庫撥入數	8,421,442	41,734,157
財產收益	94,087	98,077
其他收入	582,779	1,107,095
支出	9,596,469	44,412,872
繳付公庫數	753,036	1,528,075
人事支出	6,963,144	37,786,710
業務支出	1,458,298	3,833,447
獎補助支出	0	14,000
財產損失	9,339	9,339
折舊、折耗及攤銷	412,652	1,241,301
收支餘絀	-498,161	-1,473,543

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114年01月01日至114年03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	149,352,248	-65,290,334	0	0	-640,819	83,421,095
機械及設備	17,378,483	-11,769,311	0	206,500	-167,075	5,235,597
交通及運輸設備	7,948,097	-6,411,628	0	410,000	305,202	1,431,671
雜項設備	10,441,178	-8,594,263	0	317,330	186,017	1,715,602
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,080	0	0	135	0	945
小計	246,400,590	-92,065,536	0	933,965	-316,675	153,084,414
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	246,400,590	-92,065,536	0	933,965	-316,675	153,084,414

備註：

- 1.本年度成本變動增加數0元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。
- 2.設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0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114年01月01日至114年03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	1,205,172	41,734,157	42,939,329	收入
	0	41,734,157	41,734,157	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	98,077	0	98,077	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	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	1,107,095	0	1,107,095	其他收入
歲出	41,634,157	2,778,715	44,412,872	支出
	0	1,528,075	1,528,075	繳付公庫數
人事費	37,786,710	0	37,786,710	人事支出
業務費	3,833,447	0	3,833,447	業務支出
獎補助費	14,000	0	14,000	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	9,339	9,339	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	1,241,301	1,241,301	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-40,428,985	38,955,442	-1,473,543	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數41,634,157元+零用金100,000元。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數(含以前年度)1,528,075元。
- 3.財產損失調整數：係報廢財產殘值9,339元。
- 4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數1,241,301元。