

矯正署臺中戒治所

# 會計月報

中華民國 114 年 4 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04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				0400000000-2 罰款及賠償收入	65,000 0	65,000	0 0	0 0	0 0	
	102			0423170000-0 矯正署及所屬	65,000 0	65,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0423170300-3 賠償收入	65,000 0	65,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0423170301-6 一般賠償收入	65,000 0	65,000	0 0	0 0	0 0	
04				0700000000-9 財產收入	198,000 0	198,000	91,000	6,915 104,992	0	13,992
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	198,000 0	198,000	91,000	6,915 104,992	0	13,992
		01		0723170100-0 財產孳息	169,000 0	169,000	87,000	6,915 101,052	0	14,052
			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	87,000	6,915 101,002	0	14,002
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	29,000 0	29,000	4,000	0 3,940	0	-60

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04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				1200000000-8 其他收入	19,760,000 0	19,760,000	6,586,000 576,432 1,683,527	0	-4,902,473	
	111			1223170000-5 矯正署及所屬	19,760,000 0	19,760,000	6,586,000 576,432 1,683,527	0	-4,902,473	
		01		1223170200-4 雜項收入	19,760,000 0	19,760,000	6,586,000 576,432 1,683,527	0	-4,902,473	
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0 1,254 3,608	0	3,608	
			02	1223170210-8 其他雜項收入	19,760,000 0	19,760,000	6,586,000 575,178 1,679,919	0	-4,906,081	
				合計	20,023,000 0	20,023,000	6,677,000 583,347 1,788,519	0	-4,888,481	

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04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	129,694,000	0	129,694,000	55,437,000	9,079,288	6,115,944
					0	0			49,321,056	46,440
					0	0			0	
		02		3423174100-5 矯正業務	117,452,000	0	117,452,000	55,206,000	9,057,488	5,906,744
					0	0			49,299,256	46,440
					0	0			0	
				10 人事費	93,814,000	0	93,814,000	45,400,000	6,104,917	2,900,762
					0	0			42,499,238	0
					0	0			0	
				20 業務費	23,590,000	0	23,590,000	9,790,000	2,952,571	3,003,982
					0	0			6,786,018	46,440
					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	231,000	21,800	209,200
					0	0			21,800	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	12,242,000	0	12,242,000	231,000	21,800	209,200
					0	0			21,800	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04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)	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	134,000	0	134,000	0	0	
					0	0		134,000	0	
					0	0		0		
			10	人事費	134,000	0	134,000	0	0	
					0	0		134,000	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,558,981	0	1,558,981	300,592	0	
					0	0		1,558,981	0	
					0	0		0		
			10	人事費	1,558,981	0	1,558,981	300,592	0	
					0	0		1,558,981	0	
					0	0		0		
				合計	131,386,981	0	131,386,981	9,379,880	6,115,944	
					0	0		51,014,037	46,440	
					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04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	36,464	0	0	0	0	
					其他收入	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	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04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	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04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	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	
110	07	111	01	小計	66,180	3,652	0	0	0	62,528
				0	0	0	0	0	0	
				1200000000-8	516,983	191,075	0	0	0	325,908
				其他收入	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	
111	07			小計	516,983	191,075	0	0	0	325,908
				0	0	0	0	0	0	
111	07			1200000000-8	1,845,512	1,133,816	22,949	28,388	0	683,308
				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04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	
112	07	113	01	02	1223170000-5 矯正署及所屬	1,845,512	1,133,816	22,949	28,388	0	683,308	
					0	0	0	0	0	0		
					1223170200-4 雜項收入	1,845,512	1,133,816	22,949	28,388	0	683,308	
					0	0	0	0	0	0		
					1223170210-8 其他雜項收入	1,845,512	1,133,816	22,949	28,388	0	683,308	
					0	0	0	0	0	0		
	小計					1,845,512	1,133,816	22,949	28,388	0	683,308	
						0	0	0	0	0	0	
	1200000000-8 其他收入					8,479,556	3,882,040	14,236	94,748	0	4,502,768	
						0	0	0	0	0	0	
	112	07	112	01	02	1223170000-5 矯正署及所屬	8,479,556	3,882,040	14,236	94,748	0	4,502,768
						0	0	0	0	0	0	
1223170200-4 雜項收入						8,479,556	3,882,040	14,236	94,748	0	4,502,768	
0						0	0	0	0	0		
1223170210-8 其他雜項收入						8,479,556	3,882,040	14,236	94,748	0	4,502,768	
0						0	0	0	0	0		
小計					8,479,556	3,882,040	14,236	94,748	0	4,502,768		
					0	0	0	0	0	0		
113	07	112	01	02	1200000000-8 其他收入	6,778,878	0	59,381	290,813	0	6,488,065	
					0	0	0	0	0	0		
					1223170000-5 矯正署及所屬	6,778,878	0	59,381	290,813	0	6,488,065	
					0	0	0	0	0	0		
					1223170200-4 雜項收入	6,778,878	0	59,381	290,813	0	6,488,065	
					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04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	
				02	1223170210-8 其他雜項收入	6,778,878 0	0 0	59,381 0	290,813 0	0 0	6,488,065 0
					小計	6,778,878 0	0 0	59,381 0	290,813 0	0 0	6,488,065 0
					合計	17,974,559 0	5,261,842 0	96,566 0	419,469 0	0 0	12,293,248 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04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	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	42,499,238	1,558,981	134,000	44,192,219	
1015 法定編制人員待遇	21,768,354	0	0	21,768,354	
1020 約聘僱人員待遇	667,593	0	0	667,593	
1025 技工及工友待遇	594,250	0	0	594,250	
1030 獎金	14,076,142	0	0	14,076,142	
1035 其他給與	204,282	0	134,000	338,282	
1040 加班費	1,894,974	0	0	1,894,974	
1045 退休退職給付	0	1,558,981	0	1,558,981	
1050 退休離職儲金	1,930,532	0	0	1,930,532	
1055 保險	1,363,111	0	0	1,363,111	
20 業務費	6,786,018	0	0	6,786,018	
2003 教育訓練費	1,184	0	0	1,184	
2006 水電費	949,119	0	0	949,119	
2009 通訊費	99,008	0	0	99,008	
2018 資訊服務費	63,000	0	0	63,000	
2021 其他業務租金	51,946	0	0	51,946	
2027 保險費	7,416	0	0	7,416	
2036 按日按件計資酬金	597,285	0	0	597,285	
2045 國內組織會費	42,200	0	0	42,200	
2051 物品	387,365	0	0	387,365	
2054 一般事務費	1,689,671	0	0	1,689,671	
2057 給養費	2,275,083	0	0	2,275,083	
2063 房屋建築養護費	292,020	0	0	292,020	

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04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	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	
2069 設施及機械設備養護費	313,392	0	0	313,392	
2072 國內旅費	10,799	0	0	10,799	
2081 運費	840	0	0	840	
2093 特別費	5,690	0	0	5,690	
30 設備及投資*	21,800	0	0	21,800	
3035 雜項設備費*	21,800	0	0	21,800	
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	49,321,056	1,558,981	134,000	51,014,037	

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04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	2,207,988	0	0	0	0	0	0	0	2,207,988
本年度	1,788,519	0	0	0	0	0	0	0	1,788,519
0723170101 利息收入	50	0	0	0	0	0	0	0	50
0723170103 租金收入	101,002	0	0	0	0	0	0	0	101,002
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	3,608	0	0	0	0	0	0	0	3,608
1223170210 其他雜項收入	1,679,919	0	0	0	0	0	0	0	1,679,919
以前年度	419,469	0	0	0	0	0	0	0	419,469
一、以前年度應收(保留)數	419,469	0	0	0	0	0	0	0	419,469
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	28,388	0	0	0	0	0	0	0	28,388
112年度 1223170210 其他雜項收入	94,748	0	0	0	0	0	0	0	94,748
113年度 1223170210 其他雜項收入	290,813	0	0	0	0	0	0	0	290,813
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04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114年01月01日至114年04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	51,014,037	46,440	0	0	100,000	0	0	0	51,160,477	5,969,504
本年度	51,014,037	46,440	0	0	100,000	0	0	0	51,160,477	5,969,504
一、本年度經費	49,321,056	46,440	0	0	100,000	0	0	0	49,467,496	5,969,504
3423174100 矯正業務	49,321,056	46,440	0	0	100,000	0	0	0	49,467,496	5,969,504
二、統籌科目	1,692,981	0	0	0	0	0	0	0	1,692,981	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,558,981	0	0	0	0	0	0	0	1,558,981	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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	170,432,144	2 負債	5,220,935
11 流動資產	17,342,747	21 流動負債	2,374,404
110103 專戶存款	4,903,059	210302 應付代收款	2,374,404
110104 零用金	100,000	28 其他負債	2,846,531
110303 應收帳款	12,293,248	280301 存入保證金	646,000
110901 預付款	46,440	280401 應付保管款	2,200,531
14 固定資產	152,770,621	3 淨資產	165,211,209
140101 土地	61,279,504	31 資產負債淨額	165,211,209
140401 房屋建築及設備	149,352,248	310101 資產負債淨額	165,211,209
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-66,144,762		
140501 機械及設備	17,171,983		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-12,059,536		
140601 交通及運輸設備	7,595,007		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-6,140,000		
140701 雜項設備	10,166,628		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-8,450,451		
16 無形資產	900		
160101 權利	900		
18 其他資產	317,876		
180101 暫付款	317,876		
合 計	170,432,144	合 計	170,432,144

附註：保證品(應付保證品) 500,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 4,841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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,087,557	53,026,886
公庫撥入數	9,426,320	51,160,477
財產收益	6,915	104,992
捐獻及贈與收入	77,890	77,890
其他收入	576,432	1,683,527
支出	10,450,576	54,863,448
繳付公庫數	679,913	2,207,988
人事支出	6,405,509	44,192,219
業務支出	2,952,571	6,786,018
獎補助支出	0	14,000
財產損失	0	9,339
折舊、折耗及攤銷	412,583	1,653,884
收支餘絀	-363,019	-1,836,562

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04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	149,352,248	-65,290,334	0	0	-854,428	83,207,486
機械及設備	17,378,483	-11,769,311	0	206,500	-290,225	5,112,447
交通及運輸設備	7,948,097	-6,411,628	56,910	410,000	271,628	1,455,007
雜項設備	10,441,178	-8,594,263	42,780	317,330	143,812	1,716,177
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,080	0	0	180	0	900
小計	246,400,590	-92,065,536	99,690	934,010	-729,213	152,771,521
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	99,690	934,010	-729,213	152,771,521

備註：

- 1.本年度成本變動增加數99,690元=預算採購增加金額21,800元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額77,890元。
- 2.設備及投資預算執行增加金額21,800元=本年度預算執行金額21,800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04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	1,788,519	51,238,367	53,026,886	收入
	0	51,160,477	51,160,477	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	104,992	0	104,992	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	77,890	77,890	捐獻及贈與收入
其他收入	1,683,527	0	1,683,527	其他收入
歲出	51,014,037	3,849,411	54,863,448	支出
	0	2,207,988	2,207,988	繳付公庫數
人事費	44,192,219	0	44,192,219	人事支出
業務費	6,786,018	0	6,786,018	業務支出
獎補助費	14,000	0	14,000	獎補助支出
設備及投資	21,800	-21,800	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	1,653,884	1,653,884	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-49,225,518	47,388,956	-1,836,562	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數51,014,037元+預付款46,440元+零用金100,000元。
- 2.捐贈及贈與收入調整數：係代收款-矯正公益費購入監視錄影設備等77,890元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數(含以前年度)2,207,988元。
- 4.設備及投資調整數：係設備及投資預算執行數21,800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9,339元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數1,653,884元。