

矯正署臺中戒治所

會計月報

中華民國 114 年 5 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05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	102			0400000000-2 罰款及賠償收入	65,000 0	65,000	0	0 0	0	0		
04				113	02	0423170000-0 矯正署及所屬	65,000 0	65,000	0	0 0	0	0
						0423170300-3 賠償收入	65,000 0	65,000	0	0 0	0	0
						0423170301-6 一般賠償收入	65,000 0	65,000	0	0 0	0	0
	0700000000-9 財產收入	198,000 0	198,000			91,000	0 104,992	0	13,992			
				0723170000-6 矯正署及所屬	198,000 0	198,000	91,000	0 104,992	0	13,992		
				0723170100-0 財產孳息	169,000 0	169,000	87,000	0 101,052	0	14,052		
				0723170101-3 利息收入	0 0	0	0	0 50	0	50		
				0723170103-9 租金收入	169,000 0	169,000	87,000	0 101,002	0	14,002		
				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05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	111		01	1200000000-8 其他收入	19,760,000	19,760,000	8,233,000	551,693	0	-5,997,780
					0		2,235,220			
				1223170000-5 矯正署及所屬	19,760,000	19,760,000	8,233,000	551,693	0	-5,997,780
					0		2,235,220			
				1223170200-4 雜項收入	19,760,000	19,760,000	8,233,000	551,693	0	-5,997,780
					0		2,235,220			
				1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	723	0	4,331
					0		4,331			
				1223170210-8 其他雜項收入	19,760,000	19,760,000	8,233,000	550,970	0	-6,002,111
					0		2,230,889			
				合計	20,023,000	20,023,000	8,324,000	551,693	0	-5,983,788
					0		2,340,212			

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05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	130,639,000	0	130,639,000	64,798,000	8,106,797	7,370,147	
					0	0			57,427,853	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	118,397,000	0	118,397,000	64,567,000	8,106,797	7,160,947	
					0	0			57,406,053	0	
					0	0			0		
				10 人事費	93,814,000	0	93,814,000	52,100,000	5,785,273	3,815,489	
					0	0			48,284,511	0	
					0	0			0		
				20 業務費	24,535,000	0	24,535,000	12,435,000	2,307,524	3,341,458	
					0	0			9,093,542	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	48,000	0	48,000	32,000	14,000	4,000	
					0	0			28,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	12,242,000	0	12,242,000	231,000	0	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	0	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05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	134,000	0	134,000	134,000	0	0	
					0	0			134,000	0	
					0	0			0		
				10	134,000	0	134,000	134,000	0	0	
				人事費	0	0			134,000	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,859,573	0	1,859,573	1,859,573	300,592	0	
					0	0			1,859,573	0	
					0	0			0		
				10	1,859,573	0	1,859,573	1,859,573	300,592	0	
				人事費	0	0			1,859,573	0	
					0	0			0		
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	979,151	0	979,151	979,151	979,151	0	
					0	0			979,151	0	
					0	0			0		
				10	979,151	0	979,151	979,151	979,151	0	
				人事費	0	0			979,151	0	
					0	0			0		
				合計	133,611,724	0	133,611,724	67,770,724	9,386,540	7,370,147	
					0	0			60,400,577	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05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	36,464 0	0 0	0 0	0 0
					1123170000-0 矯正署及所屬	36,464 0	36,464 0	0 0	0 0	0 0
					1123170900-0 雜項收入	36,464 0	36,464 0	0 0	0 0	0 0
					1123170909-5 其他雜項收入	36,464 0	36,464 0	0 0	0 0	0 0
					小 計	36,464 0	36,464 0	0 0	0 0	0 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	4,960 0	4,960 0	0 0
					1123170000-0 矯正署及所屬	116,234 0	0 0	4,960 0	4,960 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05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	4,960 0	4,960 0	0 0
				02	1123170909-5 其他雜項收入	116,234 0	0 0	4,960 0	4,960 0	0 0
					小 計	116,234 0	0 0	4,960 0	4,960 0	0 0
					1100000000-2 其他收入	38,640 0	0 0	0 0	0 0	0 0
				109	1123170000-0 矯正署及所屬	38,640 0	0 0	0 0	0 0	0 0
				01	1123170900-0 雜項收入	38,640 0	0 0	0 0	0 0	0 0
				02	1123170909-5 其他雜項收入	38,640 0	0 0	0 0	0 0	0 0
					小 計	38,640 0	0 0	0 0	0 0	0 0
					1100000000-2 其他收入	76,416 0	14,795 0	0 0	5,520 0	0 0
				111	1123170000-0 矯正署及所屬	76,416 0	14,795 0	0 0	5,520 0	0 0
108	07			01	1123170900-0 雜項收入	76,416 0	14,795 0	0 0	5,520 0	0 0
				02	1123170909-5 其他雜項收入	76,416 0	14,795 0	0 0	5,520 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05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	56,101
						0	0	0	0	0
					1200000000-8	66,180	3,652	0	0	62,528
					其他收入	0	0	0	0	0
					1223170000-5	66,180	3,652	0	0	62,528
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0
					1223170200-4	66,180	3,652	0	0	62,528
					雜項收入	0	0	0	0	0
				02	1223170210-8	66,180	3,652	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	62,528
						0	0	0	0	0
					1200000000-8	516,983	191,075	0	0	325,908
					其他收入	0	0	0	0	0
					1223170000-5	516,983	191,075	0	0	325,908
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0
					1223170200-4	516,983	191,075	0	0	325,908
					雜項收入	0	0	0	0	0
				02	1223170210-8	516,983	191,075	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	325,908
						0	0	0	0	0
					1200000000-8	1,845,512	1,133,816	10,277	38,665	673,031
					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114年01月01日至114年05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	1,845,512	1,133,816	10,277	38,665	0
						0	0	0	0	0
					1223170200-4 雜項收入	1,845,512	1,133,816	10,277	38,665	0
						0	0	0	0	0
					1223170210-8 其他雜項收入	1,845,512	1,133,816	10,277	38,665	0
						0	0	0	0	0
					小 計	1,845,512	1,133,816	10,277	38,665	0
						0	0	0	0	0
					1200000000-8 其他收入	8,479,556	3,882,040	13,427	108,175	0
						0	0	0	0	0
		112	01	02	1223170000-5 矯正署及所屬	8,479,556	3,882,040	13,427	108,175	0
						0	0	0	0	0
					1223170200-4 雜項收入	8,479,556	3,882,040	13,427	108,175	0
						0	0	0	0	0
					1223170210-8 其他雜項收入	8,479,556	3,882,040	13,427	108,175	0
						0	0	0	0	0
113	07	112	01	02	小 計	8,479,556	3,882,040	13,427	108,175	0
						0	0	0	0	0
					1200000000-8 其他收入	6,778,878	0	50,031	340,844	0
						0	0	0	0	0
					1223170000-5 矯正署及所屬	6,778,878	0	50,031	340,844	0
						0	0	0	0	0
113	07	112	01	02	1223170200-4 雜項收入	6,778,878	0	50,031	340,844	0
						0	0	0	0	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05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
				02	1223170210-8 其他雜項收入	6,778,878 0	0 0	50,031 0	340,844 0	0 0
					小 計	6,778,878 0	0 0	50,031 0	340,844 0	0 0
					合 計	17,974,559 0	5,261,842 0	78,695 0	498,164 0	12,214,553 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05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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	48,284,511	979,151	1,859,573	134,000	51,257,235
1015 法定編制人員待遇	25,810,761	749,545	0	0	26,560,306
1020 約聘僱人員待遇	736,443	22,366	0	0	758,809
1025 技工及工友待遇	713,100	20,400	0	0	733,500
1030 獎金	14,110,142	186,840	0	0	14,296,982
1035 其他給與	236,282	0	0	134,000	370,282
1040 加班費	2,507,095	0	0	0	2,507,095
1045 退休退職給付	0	0	1,859,573	0	1,859,573
1050 退休離職儲金	2,405,999	0	0	0	2,405,999
1055 保險	1,764,689	0	0	0	1,764,689
20 業務費	9,093,542	0	0	0	9,093,542
2003 教育訓練費	1,184	0	0	0	1,184
2006 水電費	1,218,518	0	0	0	1,218,518
2009 通訊費	102,068	0	0	0	102,068
2018 資訊服務費	63,000	0	0	0	63,000
2021 其他業務租金	69,299	0	0	0	69,299
2027 保險費	7,416	0	0	0	7,416
2036 按日按件計資酬金	765,423	0	0	0	765,423
2045 國內組織會費	45,900	0	0	0	45,900
2051 物品	497,999	0	0	0	497,999
2054 一般事務費	2,250,020	0	0	0	2,250,020
2057 給養費	3,170,441	0	0	0	3,170,441
2063 房屋建築養護費	543,742	0	0	0	543,742

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05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	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	331,592	0	0	0	331,592
2072 國內旅費	17,463	0	0	0	17,463
2081 運費	840	0	0	0	840
2093 特別費	8,637	0	0	0	8,637
30 設備及投資*	21,800	0	0	0	21,800
3035 雜項設備費*	21,800	0	0	0	21,800
40 獎補助費	28,000	0	0	0	28,000
4085 獎勵及慰問	28,000	0	0	0	28,000
合計	57,427,853	979,151	1,859,573	134,000	60,400,577

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05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	2,838,376	0	0	0	0	0	0	0	2,838,376
本年度	2,340,212	0	0	0	0	0	0	0	2,340,212
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	4,331	0	0	0	0	0	0	0	4,331
1223170210 其他雜項收入	2,230,889	0	0	0	0	0	0	0	2,230,889
以前年度	498,164	0	0	0	0	0	0	0	498,164
一、以前年度應收(保留)數	498,164	0	0	0	0	0	0	0	498,164
106年度 1123170909 其他雜項收入	4,960	0	0	0	0	0	0	0	4,960
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	38,665	0	0	0	0	0	0	0	38,665
112年度 1223170210 其他雜項收入	108,175	0	0	0	0	0	0	0	108,175
113年度 1223170210 其他雜項收入	340,844	0	0	0	0	0	0	0	340,844

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05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114年01月01日至114年05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	60,400,577	0	0	0	100,000	0	0	0	60,500,577	7,270,147
本年度	60,400,577	0	0	0	100,000	0	0	0	60,500,577	7,270,147
一、本年度經費	57,427,853	0	0	0	100,000	0	0	0	57,527,853	7,270,147
3423174100 矯正業務	57,427,853	0	0	0	100,000	0	0	0	57,527,853	7,270,147
二、統籌科目	2,972,724	0	0	0	0	0	0	0	2,972,724	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	979,151	0	0	0	0	0	0	0	979,151	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,859,573	0	0	0	0	0	0	0	1,859,573	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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	169,611,181	2 負債	4,932,461
11 流動資產	17,047,014	21 流動負債	2,409,540
110103 專戶存款	4,732,461	210302 應付代收款	2,409,540
110104 零用金	100,000	28 其他負債	2,522,921
110303 應收帳款	12,214,553	280301 存入保證金	646,000
14 固定資產	152,363,312	280401 應付保管款	1,876,921
140101 土地	61,279,504	3 淨資產	164,678,720
140401 房屋建築及設備	149,352,248	31 資產負債淨額	164,678,720
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-66,358,367	310101 資產負債淨額	164,678,720
140501 機械及設備	17,171,983		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-12,180,058		
140601 交通及運輸設備	7,595,007		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-6,174,357		
140701 雜項設備	10,166,628		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-8,489,276		
16 無形資產	855		
160101 權利	855		
18 其他資產	200,000		
180101 暫付款	200,000		
合 計	169,611,181	合 計	169,611,181

附註：保證品(應付保證品) 500,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 4,839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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	9,891,793	62,918,679
公庫撥入數	9,340,100	60,500,577
財產收益	0	104,992
捐獻及贈與收入	0	77,890
其他收入	551,693	2,235,220
支出	10,424,282	65,287,730
繳付公庫數	630,388	2,838,376
人事支出	7,065,016	51,257,235
業務支出	2,307,524	9,093,542
獎補助支出	14,000	28,000
財產損失	0	9,339
折舊、折耗及攤銷	407,354	2,061,238
收支餘絀	-532,489	-2,369,051

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05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	-1,068,033	82,993,881
機械及設備	17,378,483	-11,769,311	0	206,500	-410,747	4,991,925
交通及運輸設備	7,948,097	-6,411,628	56,910	410,000	237,271	1,420,650
雜項設備	10,441,178	-8,594,263	42,780	317,330	104,987	1,677,352
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,080	0	0	225	0	855
小計	246,400,590	-92,065,536	99,690	934,055	-1,136,522	152,364,167
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	934,055	-1,136,522	152,364,167
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05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	2,340,212	60,578,467	62,918,679	收入
	0	60,500,577	60,500,577	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	2,235,220	0	2,235,220	其他收入
歲出	60,400,577	4,887,153	65,287,730	支出
	0	2,838,376	2,838,376	繳付公庫數
人事費	51,257,235	0	51,257,235	人事支出
業務費	9,093,542	0	9,093,542	業務支出
獎補助費	28,000	0	28,000	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	2,061,238	2,061,238	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-58,060,365	55,691,314	-2,369,051	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數60,400,577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)2,838,376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2,061,238元。