

矯正署臺中戒治所

會計月報

中華民國 114 年 6 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06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	102	02	01	0400000000-2	65,000	65,000	30,000	0	0	-30,000
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423170000-0	65,000	65,000	30,000	0	0	-30,000
				矯正署及所屬	0			0		
				0423170300-3	65,000	65,000	30,000	0	0	-30,000
				賠償收入	0			0		
				0423170301-6	65,000	65,000	30,000	0	0	-30,000
				一般賠償收入	0			0		
				0700000000-9	198,000	198,000	91,000	0	0	13,992
				財產收入	0			104,992		
04	113	01	01	0723170000-6	198,000	198,000	91,000	0	0	13,992
				矯正署及所屬	0			104,992		
				0723170100-0	169,000	169,000	87,000	0	0	14,052
				財產孳息	0			101,052		
				0723170101-3	0	0	0	0	0	50
				利息收入	0			50		
				0723170103-9	169,000	169,000	87,000	0	0	14,002
				租金收入	0			101,002		
02	02	02	02	0723170500-9	29,000	29,000	4,000	0	0	-60
				廢舊物資售價	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06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	9,880,000 574,905 2,810,125	0	-7,069,875	
	111			1223170000-5 矯正署及所屬	19,760,000 0	19,760,000	9,880,000 574,905 2,810,125	0	-7,069,875	
		01		1223170200-4 雜項收入	19,760,000 0	19,760,000	9,880,000 574,905 2,810,125	0	-7,069,875	
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0 647 4,978	0	4,978	
			02	1223170210-8 其他雜項收入	19,760,000 0	19,760,000	9,880,000 574,258 2,805,147	0	-7,074,853	
				合計	20,023,000 0	20,023,000	10,001,000 574,905 2,915,117	0	-7,085,883	

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06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	131,584,000	0	131,584,000	74,143,000	9,059,258	7,655,889
					0	0			66,487,111	0
					0	0			0	
		02		3423174100-5 矯正業務	119,342,000	0	119,342,000	73,912,000	8,895,823	7,610,124
					0	0			66,301,876	0
					0	0			0	
				10 人事費	93,814,000	0	93,814,000	58,800,000	6,635,341	3,880,148
					0	0			54,919,852	0
					0	0			0	
				20 業務費	25,480,000	0	25,480,000	15,080,000	2,260,482	3,725,976
					0	0			11,354,024	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	48,000	0	48,000	32,000	0	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	163,435	45,765
					0	0			185,235	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	12,242,000	0	12,242,000	231,000	163,435	45,765
					0	0			185,235	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06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)	
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	2,160,165	0	2,160,165	300,592	0	
					0	0		2,160,165	0	
					0	0		0		
			10	人事費	2,160,165	0	2,160,165	300,592	0	
					0	0		2,160,165	0	
					0	0		0		
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,234,032	0	1,234,032	254,881	0	
					0	0		1,234,032	0	
					0	0		0		
			10	人事費	1,234,032	0	1,234,032	254,881	0	
					0	0		1,234,032	0	
					0	0		0		
				合計	135,112,197	0	135,112,197	9,614,731	7,655,889	
					0	0		70,015,308	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06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	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	4,960	0	111,274	
					其他收入	0	0	0	0	0	0	
					110	1123170000-0	116,234	0	0	4,960	0	111,274
						矯正署及所屬	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06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	4,960 0	0 0	111,274 0	
				02	1123170909-5 其他雜項收入	116,234 0	0 0	0 0	4,960 0	0 0	111,274 0	
					小計	116,234 0	0 0	0 0	4,960 0	0 0	111,274 0	
					1100000000-2 其他收入	38,640 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	38,640 0
					01	1123170900-0 雜項收入	38,640 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	38,640 0
						小計	38,640 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	56,101 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	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	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06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	3,793	42,458	0	669,238
				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06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			
112	07	113			1223170000-5 矯正署及所屬	1,845,512	1,133,816	3,793	42,458	0	669,238		
					0	0	0	0	0	0			
					01	1223170200-4 雜項收入	1,845,512	1,133,816	3,793	42,458	0	669,238	
					0	0	0	0	0	0			
					02	1223170210-8 其他雜項收入	1,845,512	1,133,816	3,793	42,458	0	669,238	
					0	0	0	0	0	0			
	小計					1,845,512	1,133,816	3,793	42,458	0	669,238		
						0	0	0	0	0	0		
	112	07	112			1200000000-8 其他收入	8,479,556	3,882,040	40,548	148,723	0	4,448,793	
						0	0	0	0	0	0		
						01	1223170000-5 矯正署及所屬	8,479,556	3,882,040	40,548	148,723	0	4,448,793
							0	0	0	0	0	0	
01							1223170200-4 雜項收入	8,479,556	3,882,040	40,548	148,723	0	4,448,793
0							0	0	0	0	0		
02	1223170210-8 其他雜項收入	8,479,556	3,882,040	40,548	148,723	0	4,448,793						
	0	0	0	0	0	0							
小計					8,479,556	3,882,040	40,548	148,723	0	4,448,793			
					0	0	0	0	0	0			
113	07	112			1200000000-8 其他收入	6,778,878	0	58,839	399,683	0	6,379,195		
					0	0	0	0	0	0			
					01	1223170000-5 矯正署及所屬	6,778,878	0	58,839	399,683	0	6,379,195	
						0	0	0	0	0	0		
						01	1223170200-4 雜項收入	6,778,878	0	58,839	399,683	0	6,379,195
						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06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	58,839 0	399,683 0	0 0	6,379,195 0
					小計	6,778,878 0	0 0	58,839 0	399,683 0	0 0	6,379,195 0
					合計	17,974,559 0	5,261,842 0	103,180 0	601,344 0	0 0	12,111,373 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06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
	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		
10 人事費	54,919,852	1,234,032	2,160,165	134,000	58,448,049	
1015 法定編制人員待遇	30,318,118	884,812	0	0	31,202,930	
1020 約聘僱人員待遇	853,173	25,911	0	0	879,084	
1025 技工及工友待遇	831,950	23,800	0	0	855,750	
1030 獎金	14,144,142	192,215	0	0	14,336,357	
1035 其他給與	399,882	0	0	134,000	533,882	
1040 加班費	3,339,922	0	0	0	3,339,922	
1045 退休退職給付	0	0	2,160,165	0	2,160,165	
1050 退休離職儲金	2,875,938	86,191	0	0	2,962,129	
1055 保險	2,156,727	21,103	0	0	2,177,830	
20 業務費	11,354,024	0	0	0	11,354,024	
2003 教育訓練費	7,184	0	0	0	7,184	
2006 水電費	1,537,111	0	0	0	1,537,111	
2009 通訊費	187,196	0	0	0	187,196	
2018 資訊服務費	78,180	0	0	0	78,180	
2021 其他業務租金	69,299	0	0	0	69,299	
2027 保險費	21,597	0	0	0	21,597	
2036 按日按件計資酬金	951,098	0	0	0	951,098	
2045 國內組織會費	45,900	0	0	0	45,900	
2051 物品	638,209	0	0	0	638,209	
2054 一般事務費	2,818,097	0	0	0	2,818,097	
2057 給養費	3,997,286	0	0	0	3,997,286	
2063 房屋建築養護費	604,242	0	0	0	604,242	

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06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	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	359,692	0	0	0	359,692
2072 國內旅費	28,506	0	0	0	28,506
2081 運費	1,040	0	0	0	1,040
2093 特別費	9,387	0	0	0	9,387
30 設備及投資*	185,235	0	0	0	185,235
3035 雜項設備費*	185,235	0	0	0	185,235
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	66,487,111	1,234,032	2,160,165	134,000	70,015,308

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06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	3,516,461	0	0	0	0	0	0	0	3,516,461
本年度	2,915,117	0	0	0	0	0	0	0	2,915,117
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	4,978	0	0	0	0	0	0	0	4,978
1223170210 其他雜項收入	2,805,147	0	0	0	0	0	0	0	2,805,147
以前年度	601,344	0	0	0	0	0	0	0	601,344
一、以前年度應收(保留)數	601,344	0	0	0	0	0	0	0	601,344
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	42,458	0	0	0	0	0	0	0	42,458
112年度 1223170210 其他雜項收入	148,723	0	0	0	0	0	0	0	148,723
113年度 1223170210 其他雜項收入	399,683	0	0	0	0	0	0	0	399,683

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06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	
三、收回以前年度支出賸餘款	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	
2. 審計部修正減列支出實現數	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	
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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06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	70,015,308	0	0	0	100,000	0	0	0	70,115,308	7,555,889
本年度	70,015,308	0	0	0	100,000	0	0	0	70,115,308	7,555,889
一、本年度經費	66,487,111	0	0	0	100,000	0	0	0	66,587,111	7,555,889
3423174100 矯正業務	66,487,111	0	0	0	100,000	0	0	0	66,587,111	7,555,889
二、統籌科目	3,528,197	0	0	0	0	0	0	0	3,528,197	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,234,032	0	0	0	0	0	0	0	1,234,032	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,160,165	0	0	0	0	0	0	0	2,160,165	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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	169,574,022	2 負債	5,242,045
11 流動資產	17,253,418	21 流動負債	2,341,471
110103 專戶存款	5,042,045	210302 應付代收款	2,341,471
110104 零用金	100,000	28 其他負債	2,900,574
110303 應收帳款	12,111,373	280301 存入保證金	1,014,000
14 固定資產	152,119,794	280401 應付保管款	1,886,574
140101 土地	61,279,504	3 淨資產	164,331,977
140401 房屋建築及設備	149,352,248	31 資產負債淨額	164,331,977
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-66,571,976	310101 資產負債淨額	164,331,977
140501 機械及設備	17,301,983		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-12,300,546		
140601 交通及運輸設備	7,595,007		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-6,208,725		
140701 雜項設備	10,200,063		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-8,527,764		
16 無形資產	810		
160101 權利	810		
18 其他資產	200,000		
180101 暫付款	200,000		
合 計	169,574,022	合 計	169,574,022

附註：保證品(應付保證品) 500,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 4,835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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	10,189,636	73,108,315
公庫撥入數	9,614,731	70,115,308
財產收益	0	104,992
捐獻及贈與收入	0	77,890
其他收入	574,905	2,810,125
支出	10,536,379	75,824,109
繳付公庫數	678,085	3,516,461
人事支出	7,190,814	58,448,049
業務支出	2,260,482	11,354,024
獎補助支出	0	28,000
財產損失	0	9,339
折舊、折耗及攤銷	406,998	2,468,236
收支餘絀	-346,743	-2,715,794

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06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	-1,281,642	82,780,272
機械及設備	17,378,483	-11,769,311	130,000	206,500	-531,235	5,001,437
交通及運輸設備	7,948,097	-6,411,628	56,910	410,000	202,903	1,386,282
雜項設備	10,441,178	-8,594,263	76,215	317,330	66,499	1,672,299
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,080	0	0	270	0	810
小計	246,400,590	-92,065,536	263,125	934,100	-1,543,475	152,120,604
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	263,125	934,100	-1,543,475	152,120,604

備註：

- 1.本年度成本變動增加數263,125元=預算採購增加金額185,235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185,235元=本年度預算執行金額185,235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06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	2,915,117	70,193,198	73,108,315	收入
	0	70,115,308	70,115,308	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	2,810,125	0	2,810,125	其他收入
歲出	70,015,308	5,808,801	75,824,109	支出
	0	3,516,461	3,516,461	繳付公庫數
人事費	58,448,049	0	58,448,049	人事支出
業務費	11,354,024	0	11,354,024	業務支出
獎補助費	28,000	0	28,000	獎補助支出
設備及投資	185,235	-185,235	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	2,468,236	2,468,236	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-67,100,191	64,384,397	-2,715,794	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數70,015,308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)3,516,461元。
- 4.設備及投資調整數：係設備及投資預算執行數185,235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2,468,236元。