

矯正署臺中戒治所

會計月報

中華民國 114 年 7 月份

主辦會計人員 鄭佩玲

機關長官 楊戶政

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07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	30,000	0 0	0	-30,000		
04				113	02	0423170000-0 矯正署及所屬	65,000 0	65,000	30,000	0 0	0	-30,000
						0423170300-3 賠償收入	65,000 0	65,000	30,000	0 0	0	-30,000
						0423170301-6 一般賠償收入	65,000 0	65,000	30,000	0 0	0	-30,000
	0700000000-9 財產收入	198,000 0	198,000			91,000	73 105,065	0	14,065			
				0723170000-6 矯正署及所屬	198,000 0	198,000	91,000	73 105,065	0	14,065		
				0723170100-0 財產孳息	169,000 0	169,000	87,000	73 101,125	0	14,125		
				0723170101-3 利息收入	0 0	0	0	73 123	0	123		
				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07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	19,760,000	19,760,000	11,526,000	422,517	0	-8,293,358
				其他收入	0		3,232,642			
				1223170000-5	19,760,000	19,760,000	11,526,000	422,517	0	-8,293,358
				矯正署及所屬	0		3,232,642			
				1223170200-4	19,760,000	19,760,000	11,526,000	422,517	0	-8,293,358
				雜項收入	0		3,232,642			
				1223170201-7	0	0	112	0	5,090	
				收回以前年度歲出	0		5,090			
				1223170210-8	19,760,000	19,760,000	11,526,000	422,405	0	-8,298,448
				其他雜項收入	0		3,227,552			
				合計	20,023,000	20,023,000	11,647,000	422,590	0	-8,309,293
					0		3,337,707			

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07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	132,081,000	0	132,081,000	83,140,000	9,337,116	7,315,773	
					0	0			75,824,227	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	119,839,000	0	119,839,000	82,909,000	9,312,380	7,294,744	
					0	0			75,614,256	0	
					0	0			0		
				10 人事費	93,814,000	0	93,814,000	65,500,000	6,064,311	4,515,837	
					0	0			60,984,163	0	
					0	0			0		
				20 業務費	25,977,000	0	25,977,000	17,377,000	3,248,069	2,774,907	
					0	0			14,602,093	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	24,736	21,029	
					0	0			209,971	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	12,242,000	0	12,242,000	231,000	24,736	21,029	
					0	0			209,971	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07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	2,460,757	0	2,460,757	2,460,757	300,592	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			2,460,757	0	
					0	0			0		
				10	2,460,757	0	2,460,757	2,460,757	300,592	0	
				人事費	0	0			2,460,757	0	
					0	0			0		
27				3477013400-0	1,377,686	0	1,377,686	1,377,686	143,654	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			1,377,686	0	
					0	0			0		
				10	1,377,686	0	1,377,686	1,377,686	143,654	0	
				人事費	0	0			1,377,686	0	
					0	0			0		
				合計	136,053,443	0	136,053,443	87,112,443	9,781,362	7,315,773	
					0	0			79,796,670	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07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	0 0	4,960 0	111,274 0
					1123170000-0 矯正署及所屬	116,234 0	0 0	4,960 0	0 0	111,274 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07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	0 0	4,960 0	0 0
				02	1123170909-5 其他雜項收入	116,234 0	0 0	0 0	4,960 0	0 0
					小 計	116,234 0	0 0	0 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07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	0	42,458	669,238
					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07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	0	42,458	669,238
						0	0	0	0	0
					1223170200-4 雜項收入	1,845,512	1,133,816	0	42,458	669,238
						0	0	0	0	0
					1223170210-8 其他雜項收入	1,845,512	1,133,816	0	42,458	669,238
						0	0	0	0	0
					小 計	1,845,512	1,133,816	0	42,458	669,238
						0	0	0	0	0
					1200000000-8 其他收入	8,479,556	3,882,040	755	149,478	4,448,038
						0	0	0	0	0
					1223170000-5 矯正署及所屬	8,479,556	3,882,040	755	149,478	4,448,038
						0	0	0	0	0
113	07	112	01	02	1223170200-4 雜項收入	8,479,556	3,882,040	755	149,478	4,448,038
						0	0	0	0	0
					1223170210-8 其他雜項收入	8,479,556	3,882,040	755	149,478	4,448,038
						0	0	0	0	0
					小 計	8,479,556	3,882,040	755	149,478	4,448,038
						0	0	0	0	0
					1200000000-8 其他收入	6,778,878	0	9,675	409,358	6,369,520
						0	0	0	0	0
					1223170000-5 矯正署及所屬	6,778,878	0	9,675	409,358	6,369,520
						0	0	0	0	0
					1223170200-4 雜項收入	6,778,878	0	9,675	409,358	6,369,520
						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07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	9,675 0	409,358 0	0 0
					小 計	6,778,878 0	0 0	9,675 0	409,358 0	0 0
					合 計	17,974,559 0	5,261,842 0	10,430 0	611,774 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07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	60,984,163	1,377,686	2,460,757	134,000	64,956,606
1015 法定編制人員待遇	34,382,539	1,004,162	0	0	35,386,701
1020 約聘僱人員待遇	959,823	29,150	0	0	988,973
1025 技工及工友待遇	950,800	27,200	0	0	978,000
1030 獎金	14,178,142	192,215	0	0	14,370,357
1035 其他給與	526,114	0	0	134,000	660,114
1040 加班費	4,076,895	0	0	0	4,076,895
1045 退休退職給付	0	0	2,460,757	0	2,460,757
1050 退休離職儲金	3,343,459	100,384	0	0	3,443,843
1055 保險	2,566,391	24,575	0	0	2,590,966
20 業務費	14,602,093	0	0	0	14,602,093
2003 教育訓練費	7,184	0	0	0	7,184
2006 水電費	1,904,562	0	0	0	1,904,562
2009 通訊費	222,973	0	0	0	222,973
2018 資訊服務費	141,180	0	0	0	141,180
2021 其他業務租金	104,643	0	0	0	104,643
2024 稅捐及規費	11,210	0	0	0	11,210
2027 保險費	21,597	0	0	0	21,597
2036 按日按件計資酬金	1,124,546	0	0	0	1,124,546
2045 國內組織會費	45,900	0	0	0	45,900
2051 物品	838,740	0	0	0	838,740
2054 一般事務費	3,755,130	0	0	0	3,755,130
2057 給養費	4,984,433	0	0	0	4,984,433

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07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
2063 房屋建築養護費	877,317	0	0	0	877,317
2069 設施及機械設備養護費	515,412	0	0	0	515,412
2072 國內旅費	28,866	0	0	0	28,866
2081 運費	1,040	0	0	0	1,040
2093 特別費	17,360	0	0	0	17,360
30 設備及投資*	209,971	0	0	0	209,971
3035 雜項設備費*	209,971	0	0	0	209,971
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	75,824,227	1,377,686	2,460,757	134,000	79,796,670

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07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	3,949,481	0	0	0	0	0	0	0	3,949,481
本年度	3,337,707	0	0	0	0	0	0	0	3,337,707
0723170101 利息收入	123	0	0	0	0	0	0	0	123
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	5,090	0	0	0	0	0	0	0	5,090
1223170210 其他雜項收入	3,227,552	0	0	0	0	0	0	0	3,227,552
以前年度	611,774	0	0	0	0	0	0	0	611,774
一、以前年度應收(保留)數	611,774	0	0	0	0	0	0	0	611,774
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	149,478	0	0	0	0	0	0	0	149,478
113年度 1223170210 其他雜項收入	409,358	0	0	0	0	0	0	0	409,358

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07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07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	79,796,670	0	0	0	100,000	0	0	0	79,896,670	7,215,773
本年度	79,796,670	0	0	0	100,000	0	0	0	79,896,670	7,215,773
一、本年度經費	75,824,227	0	0	0	100,000	0	0	0	75,924,227	7,215,773
3423174100 矯正業務	75,824,227	0	0	0	100,000	0	0	0	75,924,227	7,215,773
二、統籌科目	3,972,443	0	0	0	0	0	0	0	3,972,443	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,377,686	0	0	0	0	0	0	0	1,377,686	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,460,757	0	0	0	0	0	0	0	2,460,757	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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	169,134,847	2 負債	5,159,632
11 流動資產	17,160,575	21 流動負債	2,426,157
110103 專戶存款	4,959,632	210302 應付代收款	2,426,157
110104 零用金	100,000	28 其他負債	2,733,475
110303 應收帳款	12,100,943	280301 存入保證金	1,014,000
14 固定資產	151,773,507	280401 應付保管款	1,719,475
140101 土地	61,279,504	3 淨資產	163,975,215
140401 房屋建築及設備	149,352,248	31 資產負債淨額	163,975,215
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-66,785,581	310101 資產負債淨額	163,975,215
140501 機械及設備	17,362,944		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-12,421,573		
140601 交通及運輸設備	7,595,007		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-6,242,848		
140701 雜項設備	10,200,063		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-8,566,257		
16 無形資產	765		
160101 權利	765		
18 其他資產	200,000		
180101 暫付款	200,000		
合 計	169,134,847	合 計	169,134,847

附註：保證品(應付保證品) 500,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 4,828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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	10,240,177	83,348,492
公庫撥入數	9,781,362	79,896,670
財產收益	73	105,065
捐獻及贈與收入	36,225	114,115
其他收入	422,517	3,232,642
支出	10,596,939	86,421,048
繳付公庫數	433,020	3,949,481
人事支出	6,508,557	64,956,606
業務支出	3,248,069	14,602,093
獎補助支出	0	28,000
財產損失	0	9,339
折舊、折耗及攤銷	407,293	2,875,529
收支餘絀	-356,762	-3,072,556

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07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	-1,495,247	82,566,667
機械及設備	17,378,483	-11,769,311	190,961	206,500	-652,262	4,941,371
交通及運輸設備	7,948,097	-6,411,628	56,910	410,000	168,780	1,352,159
雜項設備	10,441,178	-8,594,263	76,215	317,330	28,006	1,633,806
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,080	0	0	315	0	765
小計	246,400,590	-92,065,536	324,086	934,145	-1,950,723	151,774,272
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	324,086	934,145	-1,950,723	151,774,272
備註： 1.本年度成本變動增加數324,086元=預算採購增加金額209,971元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額114,115元。 2.設備及投資預算執行增加金額209,971元=本年度預算執行金額209,971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07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	3,337,707	80,010,785	83,348,492	收入
	0	79,896,670	79,896,670	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	105,065	0	105,065	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	114,115	114,115	捐獻及贈與收入
其他收入	3,232,642	0	3,232,642	其他收入
歲出	79,796,670	6,624,378	86,421,048	支出
	0	3,949,481	3,949,481	繳付公庫數
人事費	64,956,606	0	64,956,606	人事支出
業務費	14,602,093	0	14,602,093	業務支出
獎補助費	28,000	0	28,000	獎補助支出
設備及投資	209,971	-209,971	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	2,875,529	2,875,529	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-76,458,963	73,386,407	-3,072,556	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數79,796,670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114,115元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數(含以前年度)3,949,481元。
- 4.設備及投資調整數：係設備及投資預算執行數209,971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2,875,529元。