

矯正署臺中戒治所

# 會計月報

中華民國 114 年 8 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08月31日

單位：新臺幣元

| 科目  |                      |              |                        |                         | 預算數         |                        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |   |         |
|     |                      |              |                        |                         | 追加(減)數      |                        |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |            |                                 |   |         |
| 02  | 102                  |              |                        | 0400000000-2<br>罰款及賠償收入 | 65,000<br>0 | 65,000                 | 30,000                | 0<br>0            | 0          | -30,000                         |   |         |
| 04  |                      |              |                        | 02                      | 01          | 0423170000-0<br>矯正署及所屬 | 65,000<br>0           | 65,000            | 30,000     | 0<br>0                          | 0 | -30,000 |
|     |                      |              |                        |                         |             | 0423170300-3<br>賠償收入   | 65,000<br>0           | 65,000            | 30,000     | 0<br>0                          | 0 | -30,000 |
|     |                      |              |                        |                         |             | 0423170301-6<br>一般賠償收入 | 65,000<br>0           | 65,000            | 30,000     | 0<br>0                          | 0 | -30,000 |
|     | 0700000000-9<br>財產收入 | 198,000<br>0 | 198,000                |                         |             | 91,000                 | 0<br>105,065          | 0                 | 14,065     |                                 |   |         |
| 113 | 01                   | 01           | 0723170000-6<br>矯正署及所屬 | 198,000<br>0            | 198,000     | 91,000                 | 0<br>105,065          | 0                 | 14,065     |                                 |   |         |
|     |                      |              | 0723170100-0<br>財產孳息   | 169,000<br>0            | 169,000     | 87,000                 | 0<br>101,125          | 0                 | 14,125     |                                 |   |         |
|     |                      |              | 0723170101-3<br>利息收入   | 0<br>0                  | 0           | 0                      | 0<br>123              | 0                 | 123        |                                 |   |         |
|     |                      |              | 0723170103-9<br>租金收入   | 169,000<br>0            | 169,000     | 87,000                 | 0<br>101,002          | 0                 | 14,002     |                                 |   |         |
|     |                      |              | 0723170500-9<br>廢舊物資售價 | 29,000<br>0             | 29,000      | 4,000                  | 0<br>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08月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |     |   |    |                          | 預算數        |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |
|    |     |   |    |                          | 追加(減)數     |            |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |            |                                 |
| 07 | 111 |   | 01 | 1200000000-8<br>其他收入     | 19,760,000 | 19,760,000 | 13,173,000            | 317,158           | 0          | -9,623,200                      |
|    |     |   |    | 0                        |            | 3,549,800  |                       |                   |            |                                 |
|    |     |   |    | 1223170000-5<br>矯正署及所屬   | 19,760,000 | 19,760,000 | 13,173,000            | 317,158           | 0          | -9,623,200                      |
|    |     |   |    | 0                        |            | 3,549,800  |                       |                   |            |                                 |
|    |     |   |    | 1223170200-4<br>雜項收入     | 19,760,000 | 19,760,000 | 13,173,000            | 317,158           | 0          | -9,623,200                      |
|    |     |   |    | 0                        |            | 3,549,800  |                       |                   |            |                                 |
|    |     |   |    | 1223170201-7<br>收回以前年度歲出 | 0          | 0          | 0                     | 246               | 0          | 5,336                           |
|    |     |   |    | 0                        |            | 5,336      |                       |                   |            |                                 |
|    |     |   |    | 1223170210-8<br>其他雜項收入   | 19,760,000 | 19,760,000 | 13,173,000            | 316,912           | 0          | -9,628,536                      |
|    |     |   |    | 0                        |            | 3,544,464  |                       |                   |            |                                 |
|    |     |   |    | 合計                       | 20,023,000 | 20,023,000 | 13,294,000            | 317,158           | 0          | -9,639,135                      |
|    |     |   |    | 0                        |            | 3,654,865  |                       |                   |            |                                 |

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08月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |    |    |   |                        | 預 算 數       |       |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |             | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>累計實現數(2) |             |                                 |
|    |    |    |   |                        | 第一預備金       | 預算調整數 |             |                       | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款) |                                 |
| 12 |    |    |   | 0023000000-0<br>法務部主管  |             |       |             |                       |                   |             |                                 |
|    | 05 |    |   | 0023170000-8<br>矯正署及所屬 | 132,869,000 | 0     | 132,869,000 | 92,728,000            | 9,477,145         | 7,426,628   |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |             |                       | 85,301,372        | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    | 02 |   | 3423174100-5<br>矯正業務   | 120,627,000 | 0     | 120,627,000 | 92,197,000            | 9,440,920         | 7,141,824   |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |             |                       | 85,055,176        | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 10<br>人事費              | 93,814,000  | 0     | 93,814,000  | 72,200,000            | 7,005,711         | 4,210,126   |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |             |                       | 67,989,874        | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 20<br>業務費              | 26,765,000  | 0     | 26,765,000  | 19,965,000            | 2,435,209         | 2,927,698   |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |             |                       | 17,037,302        | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 40<br>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*<br>矯正業務  | 12,242,000  | 0     | 12,242,000  | 531,000               | 36,225            | 284,804     |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |             |                       | 246,196           | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 30<br>設備及投資            | 12,242,000  | 0     | 12,242,000  | 531,000               | 36,225            | 284,804     |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |             |                       | 246,196           | 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08月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |   |   |   |                                 | 預 算 數       |       |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |           | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>累計實現數(2) |           |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 第一預備金       | 預算調整數 |             |                       | 應付數(3)            |           | 備註<br>(預付款)                     |
| 02 |   |   |   | 8903304500-4<br>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<br>公務人員退休撫卹給付      | 2,761,349   | 0     | 2,761,349   | 2,761,349             | 300,592           | 0         |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             |                       | 2,761,349         | 0         |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             |                       | 0                 |           |                                 |
|    |   |   |   | 10                              | 2,761,349   | 0     | 2,761,349   | 2,761,349             | 300,592           | 0         |                                 |
|    |   |   |   | 人事費                             | 0           | 0     |             |                       | 2,761,349         | 0         |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             |                       | 0                 |           |                                 |
| 27 |   |   |   | 3477013400-0<br>調整軍公教人員待遇準備     | 1,548,828   | 0     | 1,548,828   | 1,548,828             | 171,142           | 0         |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             |                       | 1,548,828         | 0         |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             |                       | 0                 |           |                                 |
|    |   |   |   | 10                              | 1,548,828   | 0     | 1,548,828   | 1,548,828             | 171,142           | 0         |                                 |
|    |   |   |   | 人事費                             | 0           | 0     |             |                       | 1,548,828         | 0         |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             |                       | 0                 |           |                                 |
|    |   |   |   | 合計                              | 137,313,177 | 0     | 137,313,177 | 97,172,177            | 9,948,879         | 7,426,628 |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             |                       | 89,745,549        | 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08月31日

單位：新臺幣元

| 年度  | 科目 |     |    |    | 以前年度<br>轉入數<br>(1)     | 減免<br>(註銷)數<br>(2) | 本月<br>實現數   | 截至本月止<br>累計實現數<br>(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-<br>(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<br>其他收入   | 36,464<br>0        | 36,464<br>0 | 0<br>0                | 0<br>0     | 0<br>0                           |
|     |    |     |    |    | 1123170000-0<br>矯正署及所屬 | 36,464<br>0        | 36,464<br>0 | 0<br>0                | 0<br>0     | 0<br>0                           |
|     |    |     |    |    | 1123170900-0<br>雜項收入   | 36,464<br>0        | 36,464<br>0 | 0<br>0                | 0<br>0     | 0<br>0                           |
|     |    |     |    |    | 1123170909-5<br>其他雜項收入 | 36,464<br>0        | 36,464<br>0 | 0<br>0                | 0<br>0     | 0<br>0                           |
|     |    |     |    |    | 小 計                    | 36,464<br>0        | 36,464<br>0 | 0<br>0                | 0<br>0     | 0<br>0                           |
|     |    |     |    |    |                        |                    |             |                       |            |                                  |
|     |    |     |    |    |                        |                    |             |                       |            |                                  |
|     |    |     |    |    |                        |                    |             |                       |            |                                  |
|     |    |     |    |    |                        |                    |             |                       |            |                                  |
|     |    |     |    |    |                        |                    |             |                       |            |                                  |
| 105 | 07 | 114 | 01 | 02 | 1100000000-2<br>其他收入   | 19,696<br>0        | 0<br>0      | 0<br>0                | 0<br>0     | 19,696<br>0                      |
|     |    |     |    |    | 1123170000-0<br>矯正署及所屬 | 19,696<br>0        | 0<br>0      | 0<br>0                | 0<br>0     | 19,696<br>0                      |
|     |    |     |    |    | 1123170900-0<br>雜項收入   | 19,696<br>0        | 0<br>0      | 0<br>0                | 0<br>0     | 19,696<br>0                      |
|     |    |     |    |    | 1123170909-5<br>其他雜項收入 | 19,696<br>0        | 0<br>0      | 0<br>0                | 0<br>0     | 19,696<br>0                      |
|     |    |     |    |    | 小 計                    | 19,696<br>0        | 0<br>0      | 0<br>0                | 0<br>0     | 19,696<br>0                      |
|     |    |     |    |    |                        |                    |             |                       |            |                                  |
|     |    |     |    |    |                        |                    |             |                       |            |                                  |
|     |    |     |    |    |                        |                    |             |                       |            |                                  |
|     |    |     |    |    |                        |                    |             |                       |            |                                  |
|     |    |     |    |    |                        |                    |             |                       |            |                                  |
| 106 | 07 | 110 |    |    | 1100000000-2<br>其他收入   | 116,234<br>0       | 0<br>0      | 0<br>0                | 4,960<br>0 | 111,274<br>0                     |
|     |    |     |    |    | 1123170000-0<br>矯正署及所屬 | 116,234<br>0       | 0<br>0      | 0<br>0                | 4,960<br>0 | 111,274<br>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08月31日

單位：新臺幣元

| 年度  | 科目 |   |   |     | 以前年度<br>轉入數<br>(1)     | 減免<br>(註銷)數<br>(2) | 本月<br>實現數   | 截至本月止<br>累計實現數<br>(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-<br>(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<br>雜項收入   | 116,234<br>0       | 0<br>0      | 0<br>0                | 4,960<br>0 | 0<br>0                           |
|     |    |   |   | 02  | 1123170909-5<br>其他雜項收入 | 116,234<br>0       | 0<br>0      | 0<br>0                | 4,960<br>0 | 0<br>0                           |
|     |    |   |   |     | 小 計                    | 116,234<br>0       | 0<br>0      | 0<br>0                | 4,960<br>0 | 0<br>0                           |
|     |    |   |   |     | 1100000000-2<br>其他收入   | 38,640<br>0        | 0<br>0      | 0<br>0                | 0<br>0     | 0<br>0                           |
|     |    |   |   | 109 | 1123170000-0<br>矯正署及所屬 | 38,640<br>0        | 0<br>0      | 0<br>0                | 0<br>0     | 0<br>0                           |
|     |    |   |   | 01  | 1123170900-0<br>雜項收入   | 38,640<br>0        | 0<br>0      | 0<br>0                | 0<br>0     | 0<br>0                           |
|     |    |   |   | 02  | 1123170909-5<br>其他雜項收入 | 38,640<br>0        | 0<br>0      | 0<br>0                | 0<br>0     | 0<br>0                           |
|     |    |   |   |     | 小 計                    | 38,640<br>0        | 0<br>0      | 0<br>0                | 0<br>0     | 0<br>0                           |
|     |    |   |   |     | 1100000000-2<br>其他收入   | 76,416<br>0        | 14,795<br>0 | 0<br>0                | 5,520<br>0 | 0<br>0                           |
|     |    |   |   | 111 | 1123170000-0<br>矯正署及所屬 | 76,416<br>0        | 14,795<br>0 | 0<br>0                | 5,520<br>0 | 0<br>0                           |
| 108 | 07 |   |   | 01  | 1123170900-0<br>雜項收入   | 76,416<br>0        | 14,795<br>0 | 0<br>0                | 5,520<br>0 | 0<br>0                           |
|     |    |   |   | 02  | 1123170909-5<br>其他雜項收入 | 76,416<br>0        | 14,795<br>0 | 0<br>0                | 5,520<br>0 | 0<br>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08月31日

單位：新臺幣元

| 年度  | 科目 |     |    |    | 以前年度<br>轉入數<br>(1) | 減免<br>(註銷)數<br>(2) | 本月<br>實現數 | 截至本月止<br>累計實現數<br>(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-<br>(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                                |
|     |    |     |    |    |                    | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                |
|     |    |     |    |    | 1200000000-8       | 66,180             | 3,652     | 0                     | 0          | 0                                |
|     |    |     |    |    | 其他收入               | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                |
|     |    |     |    |    | 1223170000-5       | 66,180             | 3,652     | 0                     | 0          | 0                                |
|     |    |     |    |    | 矯正署及所屬             | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                |
|     |    |     |    |    | 1223170200-4       | 66,180             | 3,652     | 0                     | 0          | 0                                |
|     |    |     |    |    | 雜項收入               | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                |
|     |    |     |    | 02 | 1223170210-8       | 66,180             | 3,652     | 0                     | 0          | 0                                |
|     |    |     |    |    | 其他雜項收入             | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                |
| 110 | 07 | 111 | 01 |    | 小 計                | 66,180             | 3,652     | 0                     | 0          | 0                                |
|     |    |     |    |    |                    | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                |
|     |    |     |    |    | 1200000000-8       | 516,983            | 191,075   | 917                   | 917        | 0                                |
|     |    |     |    |    | 其他收入               | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                |
|     |    |     |    |    | 1223170000-5       | 516,983            | 191,075   | 917                   | 917        | 0                                |
|     |    |     |    |    | 矯正署及所屬             | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                |
|     |    |     |    |    | 1223170200-4       | 516,983            | 191,075   | 917                   | 917        | 0                                |
|     |    |     |    |    | 雜項收入               | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                |
|     |    |     |    | 02 | 1223170210-8       | 516,983            | 191,075   | 917                   | 917        | 0                                |
|     |    |     |    |    | 其他雜項收入             | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                |
| 111 | 07 |     |    |    | 小 計                | 516,983            | 191,075   | 917                   | 917        | 0                                |
|     |    |     |    |    |                    | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                |
|     |    |     |    |    | 1200000000-8       | 1,845,512          | 1,133,816 | 0                     | 42,458     | 0                                |
|     |    |     |    |    | 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08月31日

單位：新臺幣元

| 年度  | 科目 |     |    |    | 以前年度<br>轉入數<br>(1)     | 減免<br>(註銷)數<br>(2) | 本月<br>實現數 | 截至本月止<br>累計實現數<br>(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-<br>(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<br>矯正署及所屬 | 1,845,512          | 1,133,816 | 0                     | 42,458     | 669,238                          |
|     |    |     |    |    |                        | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                |
|     |    |     |    |    | 1223170200-4<br>雜項收入   | 1,845,512          | 1,133,816 | 0                     | 42,458     | 669,238                          |
|     |    |     |    |    |                        | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                |
|     |    |     |    |    | 1223170210-8<br>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<br>其他收入   | 8,479,556          | 3,882,040 | 246                   | 149,724    | 4,447,792                        |
|     |    |     |    |    |                        | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                |
|     |    |     |    |    | 1223170000-5<br>矯正署及所屬 | 8,479,556          | 3,882,040 | 246                   | 149,724    | 4,447,792                        |
|     |    |     |    |    |                        | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                |
| 113 | 07 | 112 | 01 | 02 | 1223170200-4<br>雜項收入   | 8,479,556          | 3,882,040 | 246                   | 149,724    | 4,447,792                        |
|     |    |     |    |    |                        | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                |
|     |    |     |    |    | 1223170210-8<br>其他雜項收入 | 8,479,556          | 3,882,040 | 246                   | 149,724    | 4,447,792                        |
|     |    |     |    |    |                        | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                |
|     |    |     |    |    | 小 計                    | 8,479,556          | 3,882,040 | 246                   | 149,724    | 4,447,792                        |
|     |    |     |    |    |                        | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                |
|     |    |     |    |    | 1200000000-8<br>其他收入   | 6,778,878          | 0         | 11,138                | 420,496    | 6,358,382                        |
|     |    |     |    |    |                        | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                |
|     |    |     |    |    | 1223170000-5<br>矯正署及所屬 | 6,778,878          | 0         | 11,138                | 420,496    | 6,358,382                        |
|     |    |     |    |    |                        | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                |
|     |    |     |    |    | 1223170200-4<br>雜項收入   | 6,778,878          | 0         | 11,138                | 420,496    | 6,358,382                        |
|     |    |     |    |    |                        | 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08月31日

單位：新臺幣元

| 年度 | 科目 |   |   |    | 以前年度<br>轉入數<br>(1)     | 減免<br>(註銷)數<br>(2) | 本月<br>實現數      | 截至本月止<br>累計實現數<br>(3) | 調整數<br>(4)   | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-<br>(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<br>其他雜項收入 | 6,778,878<br>0     | 0<br>0         | 11,138<br>0           | 420,496<br>0 | 0<br>0                           |
|    |    |   |   |    | 小 計                    | 6,778,878<br>0     | 0<br>0         | 11,138<br>0           | 420,496<br>0 | 0<br>0                           |
|    |    |   |   |    | 合 計                    | 17,974,559<br>0    | 5,261,842<br>0 | 12,301<br>0           | 624,075<br>0 | 0<br>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08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        | 67,989,874  | 1,548,828   | 2,761,349  | 134,000         | 72,434,051 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 39,336,556  | 1,151,510   | 0          | 0               | 40,488,066 |
| 1020 約聘僱人員待遇  | 1,066,473   | 32,389      | 0          | 0               | 1,098,862  |
| 1025 技工及工友待遇  | 1,069,650   | 30,600      | 0          | 0               | 1,100,250  |
| 1030 獎金       | 14,212,142  | 192,215     | 0          | 0               | 14,404,357 |
| 1035 其他給與     | 669,803     | 0           | 0          | 134,000         | 803,803    |
| 1040 加班費      | 4,862,640   | 0           | 0          | 0               | 4,862,640  |
| 1045 退休退職給付   | 0           | 0           | 2,761,349  | 0               | 2,761,349  |
| 1050 退休離職儲金   | 3,802,691   | 114,124     | 0          | 0               | 3,916,815  |
| 1055 保險       | 2,969,919   | 27,990      | 0          | 0               | 2,997,909  |
| 20 業務費        | 17,037,302  | 0           | 0          | 0               | 17,037,302 |
| 2003 教育訓練費    | 7,184       | 0           | 0          | 0               | 7,184      |
| 2006 水電費      | 2,262,570   | 0           | 0          | 0               | 2,262,570  |
| 2009 通訊費      | 260,603     | 0           | 0          | 0               | 260,603    |
| 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 | 1,311,198   | 0           | 0          | 0               | 1,311,198  |
| 2045 國內組織會費   | 45,900      | 0           | 0          | 0               | 45,900     |
| 2051 物品       | 1,112,626   | 0           | 0          | 0               | 1,112,626  |
| 2054 一般事務費    | 4,331,529   | 0           | 0          | 0               | 4,331,529  |
| 2057 給養費      | 5,906,291   | 0           | 0          | 0               | 5,906,291  |

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08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    | 934,817     | 0           | 0          | 0               | 934,817    |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 3,600       | 0           | 0          | 0               | 3,600      |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 528,412     | 0           | 0          | 0               | 528,412    |
| 2072 國內旅費       | 35,542      | 0           | 0          | 0               | 35,542     |
| 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*       | 246,196     | 0           | 0          | 0               | 246,196    |
| 3035 雜項設備費*     | 246,196     | 0           | 0          | 0               | 246,196    |
| 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              | 85,301,372  | 1,548,828   | 2,761,349  | 134,000         | 89,745,549 |

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08月31日

單位：新臺幣元

| 項 目                        | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |
|----------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|----------------------------------------------------------|
|                            |              |                      | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                          |
|                            |              |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                          |
| 合計                         | 4,278,940    | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 4,278,940                                                |
| 本年度                        | 3,654,865    | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 3,654,865                                                |
| 0723170101<br>利息收入         | 123          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 123                                                      |
| 0723170103<br>租金收入         | 101,002      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 101,002                                                  |
| 0723170500<br>廢舊物資售價       | 3,940        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 3,940                                                    |
| 1223170201<br>收回以前年度歲出     | 5,336        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 5,336                                                    |
| 1223170210<br>其他雜項收入       | 3,544,464    | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 3,544,464                                                |
| 以前年度                       | 624,075      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 624,075                                                  |
| 一、以前年度應收(保留)數              | 624,075      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 624,075                                                  |
| 106年度 1123170909<br>其他雜項收入 | 4,960        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 4,960                                                    |
| 108年度 1123170909<br>其他雜項收入 | 5,520        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 5,520                                                    |
| 110年度 1223170210<br>其他雜項收入 | 917          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 917                                                      |
| 111年度 1223170210<br>其他雜項收入 | 42,458       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 42,458                                                   |
| 112年度 1223170210<br>其他雜項收入 | 149,724      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 149,724                                                  |

# 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08月31日

單位：新臺幣元

| 項 目                        | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |
|----------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|----------------------------------------------------------|
|                            |              |                      | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                          |
|                            |              |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                          |
| 113年度 1223170210<br>其他雜項收入 | 420,496      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 420,496                                                  |
| 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08月31日

單位：新臺幣元

| 項 目                           | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
|                               |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |                                                      |                 |
| 合計                            | 89,745,549   | 0          | 0         | 0            | 100,000    | 0                    | 0            | 0                               | 89,845,549                                           | 7,326,628       |
| 本年度                           | 89,745,549   | 0          | 0         | 0            | 100,000    | 0                    | 0            | 0                               | 89,845,549                                           | 7,326,628       |
| 一、本年度經費                       | 85,301,372   | 0          | 0         | 0            | 100,000    | 0                    | 0            | 0                               | 85,401,372                                           | 7,326,628       |
| 3423174100<br>矯正業務            | 85,301,372   | 0          | 0         | 0            | 100,000    | 0                    | 0            | 0                               | 85,401,372                                           | 7,326,628       |
| 二、統籌科目                        | 4,444,177    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 4,444,177                                            | 0               |
| 3477013400<br>調整軍公教人員待遇準備     | 1,548,828    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 1,548,828                                            | 0               |
| 7606205300<br>公務人員退休撫卹給付      | 2,761,349    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 2,761,349                                            | 0               |
| 8903304500<br>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08月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱               | 金 額         | 科 目 名 稱       | 金 額         |
|-----------------------|-------------|---------------|-------------|
| 1 資產                  | 168,559,511 | 2 負債          | 4,995,847   |
| 11 流動資產               | 16,945,056  | 21 流動負債       | 2,373,951   |
| 110103 專戶存款           | 4,756,414   | 210302 應付代收款  | 2,373,951   |
| 110104 零用金            | 100,000     | 28 其他負債       | 2,621,896   |
| 110303 應收帳款           | 12,088,642  | 280301 存入保證金  | 711,000     |
| 14 固定資產               | 151,374,302 | 280401 應付保管款  | 1,910,896   |
| 140101 土地             | 61,279,504  | 3 淨資產         | 163,563,664 |
| 140401 房屋建築及設備        | 149,352,248 | 31 資產負債淨額     | 163,563,664 |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -66,999,190 | 310101 資產負債淨額 | 163,563,664 |
| 140501 機械及設備          | 17,362,944  |               |             |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備   | -12,539,379 |               |             |
| 140601 交通及運輸設備        | 7,595,007   |               |             |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -6,272,190  |               |             |
| 140701 雜項設備           | 10,200,063  |               |             |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備    | -8,604,705  |               |             |
| 16 無形資產               | 720         |               |             |
| 160101 權利             | 720         |               |             |
| 18 其他資產               | 239,433     |               |             |
| 180101 暫付款            | 239,433     |               |             |
| 合 計                   | 168,559,511 | 合 計           | 168,559,511 |

附註：保證品(應付保證品) 500,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 4,826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08月31日

單位：新臺幣元

| 科<br>目<br>名<br>稱 | 金 額        |            |
|------------------|------------|------------|
|                  | 本月數        | 累計數        |
| 收入               | 10,229,812 | 93,578,304 |
| 公庫撥入數            | 9,948,879  | 89,845,549 |
| 財產收益             | 0          | 105,065    |
| 捐獻及贈與收入          | -36,225    | 77,890     |
| 其他收入             | 317,158    | 3,549,800  |
| 支出               | 10,641,363 | 97,062,411 |
| 繳付公庫數            | 329,459    | 4,278,940  |
| 人事支出             | 7,477,445  | 72,434,051 |
| 業務支出             | 2,435,209  | 17,037,302 |
| 獎補助支出            | 0          | 28,000     |
| 財產損失             | 0          | 9,339      |
| 折舊、折耗及攤銷         | 399,250    | 3,274,779  |
| 收支餘絀             | -411,551   | -3,484,107 |

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08月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱                                                                                                              | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度成本變動    |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|                                                                                                                      |             |                               | 增加數<br>(3) | 減少數<br>(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          | -1,708,856                      | 82,353,058                            |
| 機械及設備                                                                                                                | 17,378,483  | -11,769,311                   | 190,961    | 206,500    | -770,068                        | 4,823,565                             |
| 交通及運輸設備                                                                                                              | 7,948,097   | -6,411,628                    | 56,910     | 410,000    | 139,438                         | 1,322,817                             |
| 雜項設備                                                                                                                 | 10,441,178  | -8,594,263                    | 76,215     | 317,330    | -10,442                         | 1,595,358                             |
| 收藏品及傳承資產                                                                                                             | 0           | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 權利                                                                                                                   | 1,080       | 0                             | 0          | 360        | 0                               | 720                                   |
| 小 計                                                                                                                  | 246,400,590 | -92,065,536                   | 324,086    | 934,190    | -2,349,928                      | 151,375,022                           |
| 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    | 934,190    | -2,349,928                      | 151,375,022                           |
| 備註：<br>1.本年度成本變動增加數324,086元=預算採購增加金額246,196元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額77,890元。<br>2.設備及投資預算執行增加金額246,196元＝本年度預算執行金額246,196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08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        | 3,654,865   | 89,923,439 | 93,578,304 | 收入       |
|           | 0           | 89,845,549 | 89,845,549 | 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           | 77,890     | 77,890     | 捐獻及贈與收入  |
| 其他收入      | 3,549,800   | 0          | 3,549,800  | 其他收入     |
| 歲出        | 89,745,549  | 7,316,862  | 97,062,411 | 支出       |
|           | 0           | 4,278,940  | 4,278,940  | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 72,434,051  | 0          | 72,434,051 | 人事支出     |
| 業務費       | 17,037,302  | 0          | 17,037,302 | 業務支出     |
| 獎補助費      | 28,000      | 0          | 28,000     | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 246,196     | -246,196   | 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           | 3,274,779  | 3,274,779  | 折舊、折耗及攤銷 |
|           | 0           | 0          | 0          | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -86,090,684 | 82,606,577 | -3,484,107 | 收支餘絀     |

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數89,745,549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)4,278,940元。
- 4.設備及投資調整數：係設備及投資預算執行數246,196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3,274,779元。