

矯正署臺中戒治所

會 計 月 報

中華民國 114 年 9 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09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 罰款及賠償收入	65,000 0	65,000 65,000	30,000	819 819	0	-29,181		
				0423170000-0 矯正署及所屬	65,000 0	65,000 65,000		819 819	0	-29,181		
				0423170300-3 賠償收入	65,000 0	65,000 65,000		819 819	0	-29,181		
				0423170301-6 一般賠償收入	65,000 0	65,000 65,000		819 819	0	-29,181		
				0700000000-9 財產收入	198,000 0	198,000 198,000	91,000	0 105,065	0	14,065		
	113	01	01	0723170000-6 矯正署及所屬	198,000 0	198,000 198,000		91,000 105,065	0	14,065		
				0723170100-0 財產孳息	169,000 0	169,000 169,000		87,000 101,125	0	14,125		
				0723170101-3 利息收入	0 0	0 0		0 123	0	123		
				0723170103-9 租金收入	169,000 0	169,000 169,000		87,000 101,002	0	14,002		
				0723170500-9 廢舊物資售價	29,000 0	29,000 29,000		4,000 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09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	111	01	01	1200000000-8 其他收入	19,760,000 0	19,760,000	14,820,000	562,441 4,112,241	0	-10,707,759		
				1223170000-5 矯正署及所屬	19,760,000 0	19,760,000		562,441 4,112,241	0	-10,707,759		
				1223170200-4 雜項收入	19,760,000 0	19,760,000		562,441 4,112,241	0	-10,707,759		
				1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0		308 5,644	0	5,644		
				1223170210-8 其他雜項收入	19,760,000 0	19,760,000		562,133 4,106,597	0	-10,713,403		
				合計	20,023,000 0	20,023,000		563,260 4,218,125	0	-10,722,875		

## 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09月30日

單位：新臺幣元

科目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	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)		
12				0023000000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	133,692,000 18,000 0	0 0 0	133,710,000	102,057,000 94,350,245 0	9,048,873 7,706,755 14,000	
		02		3423174100-5 矯正業務	121,450,000 18,000 0	0 0 0	121,468,000	101,526,000 8,946,033 94,001,209 0	7,524,791 14,000	
				10 人事費	93,814,000 0 0	0 0 0	93,814,000	78,900,000 6,811,241 74,801,115 0	4,098,885 0	
				20 業務費	27,588,000 18,000 0	0 0 0	27,606,000	22,594,000 2,134,792 19,172,094 0	3,421,906 14,000	
				40 獎補助費	48,000 0 0	0 0 0	48,000	32,000 0 28,000 0	4,000 0	
		02		3423174100-5* 矯正業務	12,242,000 0 0	0 0 0	12,242,000	531,000 102,840 349,036 0	181,964 0	
				30 設備及投資	12,242,000 0 0	0 0 0	12,242,000	531,000 102,840 349,036 0	181,964 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09月30日

單位：新臺幣元

科目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	原預算數	第二預備金	合計		本 月 實 現 數		
				追加(減)數	經費流用數			截 至 本 月 止 累計實現數(2)		
				第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	283,100 0 0	0	283,100	283,100	149,100 283,100 0	
			10 人事費	283,100 0 0	0	283,100	283,100	149,100 283,100 0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,064,499 0 0	0	3,064,499	3,064,499	303,150 3,064,499 0	
			10 人事費	3,064,499 0 0	0	3,064,499	3,064,499	303,150 3,064,499 0		
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,569,026 0 0	0	1,569,026	1,569,026	20,198 1,569,026 0	
			10 人事費	1,569,026 0 0	0	1,569,026	1,569,026	20,198 1,569,026 0		
			合計	138,608,625 18,000 0	0	138,626,625	106,973,625	9,521,321 99,266,870 0	7,706,755 14,000	

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09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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					代號及名稱	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	36,464	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	36,464	36,464	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	36,464	36,464	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
					1123170909-5 其他雜項收入	36,464	36,464	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
					小 計	36,464	36,464	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
105 07	114	01	02		1100000000-2 其他收入	19,696	0	0	0	19,696
					0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	19,696	0	0	0	19,696
					0	0	0	0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	19,696	0	0	0	19,696
					0	0	0	0	0	0
					1123170909-5 其他雜項收入	19,696	0	0	0	19,696
					0	0	0	0	0	0
					小 計	19,696	0	0	0	19,696
					0	0	0	0	0	0
106 07	110	01	02		1100000000-2 其他收入	116,234	0	0	4,960	0
					0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	116,234	0	0	4,960	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09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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
					代號及名稱	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
107 07	109	01	01	01	1123170900-0 雜項收入	116,234	0	0	4,960	0	111,274
					0	0	0	0	0	0	0
		02	02	02	1123170909-5 其他雜項收入	116,234	0	0	4,960	0	111,274
					0	0	0	0	0	0	0
					小 計	116,234	0	0	4,960	0	111,274
		111	01	02	1100000000-2 其他收入	38,640	0	0	0	0	38,640
					0	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	38,640	0	0	0	0	38,640
					0	0	0	0	0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	38,640	0	0	0	0	38,640
		02	02	02	1123170909-5 其他雜項收入	38,640	0	0	0	0	38,640
					0	0	0	0	0	0	0
					小 計	38,640	0	0	0	0	38,640
					0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
108 07	111	01	01	01	1100000000-2 其他收入	76,416	19,615	0	5,520	0	51,281
					0	0	0	0	0	0	0
		02	02	02	1123170000-0 矯正署及所屬	76,416	19,615	0	5,520	0	51,281
					0	0	0	0	0	0	0
		01	01	01	1123170900-0 雜項收入	76,416	19,615	0	5,520	0	51,281
					0	0	0	0	0	0	0
			02	02	1123170909-5 其他雜項收入	76,416	19,615	0	5,520	0	51,281
					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09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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					代號及名稱	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109 07	110	01	02	小計	76,416	19,615	0	5,520	0	51,281
					0	0	0	0	0	0
					1200000000-8	66,180	44,495	0	0	21,685
					其他收入	0	0	0	0	0
					1223170000-5	66,180	44,495	0	0	21,685
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0
					1223170200-4	66,180	44,495	0	0	21,685
					雜項收入	0	0	0	0	0
					1223170210-8	66,180	44,495	0	0	21,685
					其他雜項收入	0	0	0	0	0
110 07	111	01	02	小計	66,180	44,495	0	0	0	21,685
					0	0	0	0	0	0
					1200000000-8	516,983	253,461	0	917	262,605
					其他收入	0	0	0	0	0
					1223170000-5	516,983	253,461	0	917	262,605
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0
					1223170200-4	516,983	253,461	0	917	262,605
					雜項收入	0	0	0	0	0
					1223170210-8	516,983	253,461	0	917	262,605
					其他雜項收入	0	0	0	0	0
111 07				小計	516,983	253,461	0	917	0	262,605
					0	0	0	0	0	0
					1200000000-8	1,845,512	1,320,423	0	42,458	482,631
					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09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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
					代號及名稱	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
112 07	113	01	01	01	1223170000-5 矯正署及所屬	1,845,512	1,320,423	0	42,458	0	482,631
					0	0	0	0	0	0	0
					1223170200-4 雜項收入	1,845,512	1,320,423	0	42,458	0	482,631
					0	0	0	0	0	0	0
					1223170210-8 其他雜項收入	1,845,512	1,320,423	0	42,458	0	482,631
					0	0	0	0	0	0	0
					小 計	1,845,512	1,320,423	0	42,458	0	482,631
					0	0	0	0	0	0	0
					1200000000-8 其他收入	8,479,556	5,553,226	6,473	156,197	0	2,770,133
					0	0	0	0	0	0	0
113 07	112	01	01	01	1223170000-5 矯正署及所屬	8,479,556	5,553,226	6,473	156,197	0	2,770,133
					0	0	0	0	0	0	0
					1223170200-4 雜項收入	8,479,556	5,553,226	6,473	156,197	0	2,770,133
					0	0	0	0	0	0	0
					1223170210-8 其他雜項收入	8,479,556	5,553,226	6,473	156,197	0	2,770,133
					0	0	0	0	0	0	0
					小 計	8,479,556	5,553,226	6,473	156,197	0	2,770,133
					0	0	0	0	0	0	0
					1200000000-8 其他收入	6,778,878	0	27,055	447,551	0	6,331,327
					0	0	0	0	0	0	0
112 01	112	01	01	01	1223170000-5 矯正署及所屬	6,778,878	0	27,055	447,551	0	6,331,327
					0	0	0	0	0	0	0
					1223170200-4 雜項收入	6,778,878	0	27,055	447,551	0	6,331,327
					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09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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					代號及名稱	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	27,055 0	447,551 0	0 0
					小 計	6,778,878 0	0 0	27,055 0	447,551 0	0 0
					合 計	17,974,559 0	7,227,684 0	33,528 0	657,603 0	0 0
										6,331,327 0
										6,331,327 0
										10,089,272 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09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
10 人事費	74,801,115	1,569,026	3,064,499	283,100	79,717,740
1015 法定編制人員待遇	43,898,451	1,150,011	0	0	45,048,462
1020 約聘僱人員待遇	1,176,362	32,389	0	0	1,208,751
1025 技工及工友待遇	1,191,900	30,600	0	0	1,222,500
1030 獎金	14,323,362	194,025	0	0	14,517,387
1035 其他給與	791,923	0	0	283,100	1,075,023
1040 加班費	5,686,703	0	0	0	5,686,703
1045 退休退職給付	0	0	3,064,499	0	3,064,499
1050 退休離職儲金	4,323,646	129,857	0	0	4,453,503
1055 保險	3,408,768	32,144	0	0	3,440,912
20 業務費	19,172,094	0	0	0	19,172,094
2003 教育訓練費	7,184	0	0	0	7,184
2006 水電費	2,611,399	0	0	0	2,611,399
2009 通訊費	291,002	0	0	0	291,002
2018 資訊服務費	141,180	0	0	0	141,180
2021 其他業務租金	121,941	0	0	0	121,941
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	1,498,363	0	0	0	1,498,363
2045 國內組織會費	45,900	0	0	0	45,900
2051 物品	1,265,138	0	0	0	1,265,138
2054 一般事務費	4,815,115	0	0	0	4,815,115
2057 紿養費	6,725,688	0	0	0	6,725,688

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09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
2063 房屋建築養護費	961,992	0	0	0	961,992
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	576,172	0	0	0	576,172
2072 國內旅費	56,213	0	0	0	56,213
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*	349,036	0	0	0	349,036
3035 雜項設備費*	349,036	0	0	0	349,036
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	94,350,245	1,569,026	3,064,499	283,100	99,266,870

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09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	4,875,728	0	0	0	0	0	0	0	4,875,728
本年度	4,218,125	0	0	0	0	0	0	0	4,218,125
0423170301 一般賠償收入	819	0	0	0	0	0	0	0	819
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	5,644	0	0	0	0	0	0	0	5,644
1223170210 其他雜項收入	4,106,597	0	0	0	0	0	0	0	4,106,597
以前年度	657,603	0	0	0	0	0	0	0	657,603
一、以前年度應收(保留)數	657,603	0	0	0	0	0	0	0	657,603
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
110年度 1223170210 其他雜項收入	917	0	0	0	0	0	0	0	917
111年度 1223170210 其他雜項收入	42,458	0	0	0	0	0	0	0	42,458

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09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)			
112年度 1223170210 其他雜項收入	156,197	0	0	0	0	0	0	0	156,197
113年度 1223170210 其他雜項收入	447,551	0	0	0	0	0	0	0	447,551
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09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	99,266,870	14,000	0	0	100,000	0	0	0	99,380,870	7,592,755
本年度	99,266,870	14,000	0	0	100,000	0	0	0	99,380,870	7,592,755
一、本年度經費	94,350,245	14,000	0	0	100,000	0	0	0	94,464,245	7,592,755
3423174100 矯正業務	94,350,245	14,000	0	0	100,000	0	0	0	94,464,245	7,592,755
二、統籌科目	4,916,625	0	0	0	0	0	0	0	4,916,625	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,569,026	0	0	0	0	0	0	0	1,569,026	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,064,499	0	0	0	0	0	0	0	3,064,499	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	283,100	0	0	0	0	0	0	0	283,100	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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	166,390,989	2 負債	5,103,262
11 流動資產	15,077,205	21 流動負債	2,228,359
110103 專戶存款	4,873,933	210302 應付代收款	2,228,359
110104 零用金	100,000	28 其他負債	2,874,903
110303 應收帳款	10,089,272	280301 存入保證金	711,000
110901 預付款	14,000	280401 應付保管款	2,163,903
14 固定資產	151,083,780	3 淨資產	161,287,727
140101 土地	61,279,504	31 資產負債淨額	161,287,727
140401 房屋建築及設備	149,352,248	310101 資產負債淨額	161,287,727
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-67,212,795		
140501 機械及設備	17,362,944		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-12,651,892		
140601 交通及運輸設備	7,595,007		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-6,301,536		
140701 雜項設備	10,302,903		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-8,642,603		
16 無形資產	675		
160101 權利	675		
18 其他資產	229,329		
180101 暫付款	229,329		
合 計	166,390,989	合 計	166,390,989

附註：保證品(應付保證品) 500,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 5,013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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入		103,676,885
公庫撥入數	9,535,321	99,380,870
罰款及賠償收入	819	819
財產收益	0	105,065
捐獻及贈與收入	0	77,890
其他收入	562,441	4,112,241
支出	10,408,676	107,471,087
繳付公庫數	596,788	4,875,728
人事支出	7,283,689	79,717,740
業務支出	2,134,792	19,172,094
獎補助支出	0	28,000
財產損失	0	9,339
折舊、折耗及攤銷	393,407	3,668,186
收支餘緝	-310,095	-3,794,202

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09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	-1,922,461	82,139,453
機械及設備	17,378,483	-11,769,311	190,961	206,500	-882,581	4,711,052
交通及運輸設備	7,948,097	-6,411,628	56,910	410,000	110,092	1,293,471
雜項設備	10,441,178	-8,594,263	179,055	317,330	-48,340	1,660,300
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,080	0	0	405	0	675
小計	246,400,590	-92,065,536	426,926	934,235	-2,743,290	151,084,455
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	426,926	934,235	-2,743,290	151,084,455

備註：

1.本年度成本變動增加數426,926元=預算採購增加金額349,036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349,036元=本年度預算執行金額349,036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09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	4,218,125	99,458,760	103,676,885	收入
	0	99,380,870	99,380,870	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	819	0	819	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	4,112,241	0	4,112,241	其他收入
歲出	99,266,870	8,204,217	107,471,087	支出
	0	4,875,728	4,875,728	繳付公庫數
人事費	79,717,740	0	79,717,740	人事支出
業務費	19,172,094	0	19,172,094	業務支出
獎補助費	28,000	0	28,000	獎補助支出
設備及投資	349,036	-349,036	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	3,668,186	3,668,186	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘绌	-95,048,745	91,254,543	-3,794,202	收支餘绌

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數99,266,870元+預付款14,000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)4,875,728元。
- 4.設備及投資調整數：係設備及投資預算執行數349,036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3,668,186元。