

矯正署臺中戒治所

# 會 計 月 報

中華民國 114 年 11 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11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	0 819	0	-29,181		
				0423170000-0 矯正署及所屬	65,000 0	65,000 65,000		30,000 819	0 819	-29,181		
				0423170300-3 賠償收入	65,000 0	65,000 65,000		30,000 819	0 819	-29,181		
				0423170301-6 一般賠償收入	65,000 0	65,000 65,000		30,000 819	0 819	-29,181		
				0700000000-9 財產收入	198,000 0	198,000 198,000		198,000 189,586	1,600 0	-8,414		
	113	01	01	0723170000-6 矯正署及所屬	198,000 0	198,000 198,000	198,000	1,600 189,586	0 0	-8,414		
				0723170100-0 財產孳息	169,000 0	169,000 0		169,000 185,646	1,600 0	16,646		
				0723170101-3 利息收入	0 0	0 0		0 123	0 123	123		
				0723170103-9 租金收入	169,000 0	169,000 169,000		169,000 185,523	1,600 0	16,523		
				0723170500-9 廢舊物資售價	29,000 0	29,000 29,000		29,000 3,940	0 0	-25,060		

## 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11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	19,760,000	18,113,000	395,009	0	-13,226,271		
				1223170000-5 矯正署及所屬	19,760,000	19,760,000		4,886,729	0	-13,226,271		
				1223170200-4 雜項收入	19,760,000	19,760,000		395,009	0	-13,226,271		
				1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0		4,886,729	0	5,894		
				1223170210-8 其他雜項收入	19,760,000	19,760,000		394,771	0	-13,232,165		
				合計	20,023,000	20,023,000		396,609	0	-13,263,866		
					0	0		5,077,134	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11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	139,467,000 18,000 0	0 0 0	139,485,000	136,365,000 9,421,519 113,374,209 0	22,990,791 121,094	
		02		3423174100-5 矯正業務	123,664,000 18,000 0	0 0 0	123,682,000	120,562,000 9,092,955 112,555,613 0	8,006,387 121,094	
				10 人事費	94,047,000 0 0	0 0 0	94,047,000	92,533,000 6,482,804 87,842,840 0	4,690,160 0	
				20 業務費	29,569,000 18,000 0	0 0 0	29,587,000	27,981,000 2,610,151 24,670,773 0	3,310,227 121,094	
				40 獎補助費	48,000 0 0	0 0 0	48,000	48,000 0 42,000 0	6,000 0	
		02		3423174100-5* 矯正業務	15,803,000 0 0	0 0 0	15,803,000	15,803,000 328,564 818,596 0	14,984,404 0	
				30 設備及投資	15,803,000 0 0	0 0 0	15,803,000	15,803,000 328,564 818,596 0	14,984,404 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11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	283,100 283,100 0	0 0 0	
			10 人事費	283,100 0 0	0	283,100	283,100	0 0 0	0 0 0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,749,061 0 0	0	3,749,061	3,749,061 3,749,061 0	383,963 3,749,061 0	
			10 人事費	3,749,061 0 0	0	3,749,061	3,749,061	383,963 3,749,061 0	0 0 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 1,569,026 0	0 1,569,026 0	
			10 人事費	1,569,026 0 0	0	1,569,026	1,569,026	0 1,569,026 0	0 0 0	
			合計	145,068,187 18,000 0	0	145,086,187	141,966,187	9,805,482 118,975,396 0	22,990,791 121,094	

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11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
				1123170000-0 矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
				1123170900-0 雜項收入	36,464	36,464	0	0	0	0
				1123170909-5 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	0	0	0	0	0
					19,696	0	0	0	0	19,696
				1100000000-2 其他收入	0	0	0	0	0	0
				1123170000-0 矯正署及所屬	19,696	0	0	0	0	19,696
105 07	114	01	02	1123170900-0 雜項收入	0	0	0	0	0	0
				1123170909-5 其他雜項收入	19,696	0	0	0	0	19,696
				小 計	19,696	0	0	0	0	19,696
					0	0	0	0	0	0
					19,696	0	0	0	0	19,696
					0	0	0	0	0	0
					19,696	0	0	0	0	19,696
					0	0	0	0	0	0
					19,696	0	0	0	0	19,696
					0	0	0	0	0	0
106 07	110			1100000000-2 其他收入	116,234	0	0	4,960	0	111,274
				1123170000-0 矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					116,234	0	0	4,960	0	111,274
					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11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
		1100000000-2 其他收入	1123170000-0 矯正署及所屬	1123170900-0 雜項收入	0	0	0	0	0	0	0
					38,640	0	0	0	0	0	38,640
					0	0	0	0	0	0	0
					38,640	0	0	0	0	0	38,640
					0	0	0	0	0	0	0
108 07	111	01	01	01	1123170909-5 其他雜項收入	38,640	0	0	0	0	38,640
					0	0	0	0	0	0	0
		02	02	02	小 計	38,640	0	0	0	0	38,640
					0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
		1100000000-2 其他收入	1123170000-0 矯正署及所屬	1123170900-0 雜項收入	76,416	19,615	0	5,520	0	51,281	
					0	0	0	0	0	0	0
					76,416	19,615	0	5,520	0	51,281	
					0	0	0	0	0	0	0
					76,416	19,615	0	5,520	0	51,281	

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11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	01	小計	76,416	19,615	0	5,520	0	51,281
					1200000000-8	0	0	0	0	0	0
					其他收入	66,180	44,495	0	0	0	21,685
					1223170000-5	0	0	0	0	0	0
					矯正署及所屬	66,180	44,495	0	0	0	21,685
					1223170200-4	0	0	0	0	0	0
					雜項收入	66,180	44,495	0	0	0	21,685
					1223170210-8	0	0	0	0	0	0
					其他雜項收入	66,180	44,495	0	0	0	0
					小計	66,180	44,495	0	0	0	21,685
110 07	111	01	02	01	1200000000-8	516,983	253,461	3,512	4,429	0	259,093
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	516,983	253,461	3,512	4,429	0	259,093
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1223170200-4	516,983	253,461	3,512	4,429	0	259,093
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1223170210-8	516,983	253,461	3,512	4,429	0	259,093
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					小計	516,983	253,461	3,512	4,429	0	259,093
					1200000000-8	0	0	0	0	0	0
111 07					其他收入	1,845,512	1,320,423	5,415	47,873	0	477,216

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11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	5,415	47,873	0	477,216
					0	0	0	0	0	0	0
					1223170200-4 雜項收入	1,845,512	1,320,423	5,415	47,873	0	477,216
					0	0	0	0	0	0	0
					1223170210-8 其他雜項收入	1,845,512	1,320,423	5,415	47,873	0	477,216
					0	0	0	0	0	0	0
					小 計	1,845,512	1,320,423	5,415	47,873	0	477,216
					0	0	0	0	0	0	0
					1200000000-8 其他收入	8,479,556	5,553,226	32,269	188,466	0	2,737,864
					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	32,269	188,466	0	2,737,864
					0	0	0	0	0	0	0
					1223170200-4 雜項收入	8,479,556	5,553,226	32,269	188,466	0	2,737,864
					0	0	0	0	0	0	0
					1223170210-8 其他雜項收入	8,479,556	5,553,226	32,269	188,466	0	2,737,864
					0	0	0	0	0	0	0
					小 計	8,479,556	5,553,226	32,269	188,466	0	2,737,864
					0	0	0	0	0	0	0
					1200000000-8 其他收入	6,778,878	0	13,048	483,847	0	6,295,031
					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	13,048	483,847	0	6,295,031
					0	0	0	0	0	0	0
					1223170200-4 雜項收入	6,778,878	0	13,048	483,847	0	6,295,031
					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11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	13,048 0	483,847 0	0 0
					小 計	6,778,878 0	0 0	13,048 0	483,847 0	0 0
					合 計	17,974,559 0	7,227,684 0	54,244 0	735,095 0	6,295,031 0
										10,011,780 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11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	87,842,840	1,569,026	3,749,061	283,100	93,444,027
1015 法定編制人員待遇	52,929,387	1,150,011	0	0	54,079,398
1020 約聘僱人員待遇	1,396,140	32,389	0	0	1,428,529
1025 技工及工友待遇	1,436,400	30,600	0	0	1,467,000
1030 獎金	14,391,362	194,025	0	0	14,585,387
1035 其他給與	988,114	0	0	283,100	1,271,214
1040 加班費	7,095,264	0	0	0	7,095,264
1045 退休退職給付	0	0	3,749,061	0	3,749,061
1050 退休離職儲金	5,312,717	129,857	0	0	5,442,574
1055 保險	4,293,456	32,144	0	0	4,325,600
20 業務費	24,670,773	0	0	0	24,670,773
2003 教育訓練費	8,384	0	0	0	8,384
2006 水電費	3,345,668	0	0	0	3,345,668
2009 通訊費	337,184	0	0	0	337,184
2018 資訊服務費	204,180	0	0	0	204,180
2021 其他業務租金	174,020	0	0	0	174,020
2024 稅捐及規費	11,210	0	0	0	11,210
2027 保險費	41,411	0	0	0	41,411
2036 按日按件計資酬金	1,915,201	0	0	0	1,915,201
2045 國內組織會費	51,500	0	0	0	51,500
2051 物品	1,810,162	0	0	0	1,810,162
2054 一般事務費	6,114,364	0	0	0	6,114,364
2057 紿養費	8,866,528	0	0	0	8,866,528

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11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	987,192	0	0	0	987,192
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	658,302	0	0	0	658,302
2072 國內旅費	123,467	0	0	0	123,467
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*	818,596	0	0	0	818,596
3035 雜項設備費*	818,596	0	0	0	818,596
40 獎補助費	42,000	0	0	0	42,000
4085 獎勵及慰問	42,000	0	0	0	42,000
合計	113,374,209	1,569,026	3,749,061	283,100	118,975,396

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11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	5,812,229	0	0	0	0	0	0	0	5,812,229
本年度	5,077,134	0	0	0	0	0	0	0	5,077,134
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	185,523	0	0	0	0	0	0	0	185,523
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	5,894	0	0	0	0	0	0	0	5,894
1223170210 其他雜項收入	4,880,835	0	0	0	0	0	0	0	4,880,835
以前年度	735,095	0	0	0	0	0	0	0	735,095
一、以前年度應收(保留)數	735,095	0	0	0	0	0	0	0	735,095
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	4,429	0	0	0	0	0	0	0	4,429
111年度 1223170210 其他雜項收入	47,873	0	0	0	0	0	0	0	47,873

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11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	188,466	0	0	0	0	0	0	0	188,466
113年度 1223170210 其他雜項收入	483,847	0	0	0	0	0	0	0	483,847
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11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)			
合計	118,975,396	121,094	0	0	100,000	0	0	119,196,490	22,769,697
本年度	118,975,396	121,094	0	0	100,000	0	0	119,196,490	22,769,697
一、本年度經費	113,374,209	121,094	0	0	100,000	0	0	113,595,303	22,769,697
3423174100 矯正業務	113,374,209	121,094	0	0	100,000	0	0	113,595,303	22,769,697
二、統籌科目	5,601,187	0	0	0	0	0	0	5,601,187	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,569,026	0	0	0	0	0	0	1,569,026	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,749,061	0	0	0	0	0	0	3,749,061	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	283,100	0
以前年度	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
二、退還以前年度收入數	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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	167,557,830	2 負債	6,262,776
11 流動資產	16,115,650	21 流動負債	2,138,431
110103 專戶存款	5,882,776	210302 應付代收款	2,138,431
110104 零用金	100,000	28 其他負債	4,124,345
110303 應收帳款	10,011,780	280301 存入保證金	794,000
110901 預付款	121,094	280401 應付保管款	3,330,345
14 固定資產	151,061,595	3 淨資產	161,295,054
140101 土地	61,279,504	31 資產負債淨額	161,295,054
140401 房屋建築及設備	149,499,248	310101 資產負債淨額	161,295,054
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-67,640,009		
140501 機械及設備	17,776,170		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-12,879,162		
140601 交通及運輸設備	7,625,007		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-6,359,003		
140701 雜項設備	10,416,737		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-8,656,897		
16 無形資產	585		
160101 權利	585		
18 其他資產	380,000		
180101 暫付款	380,000		
合 計	167,557,830	合 計	167,557,830

附註：保證品(應付保證品) 500,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 5,008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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入		124,381,514
公庫撥入數	9,878,792	119,196,490
罰款及賠償收入	0	819
財產收益	1,600	189,586
捐獻及贈與收入	0	107,890
其他收入	395,009	4,886,729
支出	10,322,411	128,434,585
繳付公庫數	450,853	5,812,229
人事支出	6,866,767	93,444,027
業務支出	2,610,151	24,670,773
獎補助支出	0	42,000
財產損失	617	9,956
折舊、折耗及攤銷	394,023	4,455,600
收支餘緝	-47,010	-4,053,071

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11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	147,000	0	-2,349,675	81,859,239
機械及設備	17,378,483	-11,769,311	604,187	206,500	-1,109,851	4,897,008
交通及運輸設備	7,948,097	-6,411,628	86,910	410,000	52,625	1,266,004
雜項設備	10,441,178	-8,594,263	354,585	379,026	-62,634	1,759,840
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,080	0	0	495	0	585
小計	246,400,590	-92,065,536	1,192,682	996,021	-3,469,535	151,062,180
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	1,192,682	996,021	-3,469,535	151,062,180

備註：

1.本年度成本變動增加數1,192,682元=預算採購增加金額818,596元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額374,086元。

2.設備及投資預算執行增加金額818,596元=本年度預算執行金額818,596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11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	5,077,134	119,304,380	124,381,514	收入
	0	119,196,490	119,196,490	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	189,586	0	189,586	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	107,890	107,890	捐獻及贈與收入
其他收入	4,886,729	0	4,886,729	其他收入
歲出	118,975,396	9,459,189	128,434,585	支出
	0	5,812,229	5,812,229	繳付公庫數
人事費	93,444,027	0	93,444,027	人事支出
業務費	24,670,773	0	24,670,773	業務支出
獎補助費	42,000	0	42,000	獎補助支出
設備及投資	818,596	-818,596	0	
	0	9,956	9,956	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	4,455,600	4,455,600	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘绌	-113,898,262	109,845,191	-4,053,071	收支餘绌

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數118,975,396元+預付款121,094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107,890元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數(含以前年度)5,812,229元。
- 4.設備及投資調整數：係設備及投資預算執行數818,596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9,956元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數4,455,600元。