

矯正署臺中戒治所

會計月報

中華民國 115 年 2 月份

主辦會計人員 鐘秀琪

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
四、 以前年度歲出轉入數累計表	10
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表	11
二、 繳付公庫數分析表	13
三、 公庫撥入數分析表	15
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表	16
二、 收入支出表	17
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	18
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表	19

矯正署臺中戒治所

歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年02月28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				0400000000-2 罰款及賠償收入	76,000 0	76,000	0 0	0 0	0 0	
	102			0423170000-0 矯正署及所屬	76,000 0	76,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0423170300-3 賠償收入	76,000 0	76,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0423170301-6 一般賠償收入	76,000 0	76,000	0 0	0 0	0 0	
04				0700000000-9 財產收入	196,000 0	196,000	0 0	0 0	0 0	
	112			0723170000-6 矯正署及所屬	196,000 0	196,000	0 0	0 0	0 0	
		01		0723170100-0 財產孳息	169,000 0	169,000	0 0	0 0	0 0	
			02	0723170103-9 租金收入	169,000 0	169,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	27,000 0	27,000	0 0	0 0	0 0	
07				1200000000-8 其他收入	14,234,000 0	14,234,000	2,372,000	202,816 305,871	0 -2,066,129	

矯正署臺中戒治所

歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年02月28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)		
	110			1223170000-5 矯正署及所屬	14,234,000	14,234,000	2,372,000	202,816	0	-2,066,129
		01		1223170200-4 雜項收入	0			305,871		
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	14,234,000	14,234,000	2,372,000	202,816	0	-2,066,129
					0			305,871		
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	408	0	414
					0			414		
			02	1223170210-8 其他雜項收入	14,234,000	14,234,000	2,372,000	202,408	0	-2,066,543
					0			305,457		
				合計	14,506,000	14,506,000	2,372,000	202,816	0	-2,066,129
					0			305,871		

矯正署臺中戒治所

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年02月28日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
12				002300000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	118,130,000	0	118,130,000	36,804,000	20,490,932	5,987,084
					0	0			30,816,916	27,600
					0	0			0	
		02		3423174100-5 矯正業務	117,276,000	0	117,276,000	36,804,000	20,490,932	5,987,084
					0	0			30,816,916	27,600
					0	0			0	
				10 人事費	94,183,000	0	94,183,000	32,000,000	19,580,421	2,807,612
					0	0			29,192,388	0
					0	0			0	
				20 業務費	23,051,000	0	23,051,000	4,790,000	896,511	3,179,472
					0	0			1,610,528	27,600
					0	0			0	
				40 獎補助費	42,000	0	42,000	14,000	14,000	0
					0	0			14,000	0
					0	0			0	
		02		3423174100-5* 矯正業務	854,000	0	854,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	854,000	0	854,000	0	0	0
					0	0			0	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115年01月01日至115年02月28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) 備註 (預付款)	
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		截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數					
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,520	0	2,520	2,520	2,520	0	
					0	0			2,520	0	
					0	0			0		
			10	人事費	2,520	0	2,520	2,520	2,520	0	
					0	0			2,520	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	891,027	0	891,027	891,027	297,009	0	
					0	0			891,027	0	
					0	0			0		
			10	人事費	891,027	0	891,027	891,027	297,009	0	
					0	0			891,027	0	
					0	0			0		
				統籌科目小計	893,547	0	893,547	893,547	299,529	0	
					0	0			893,547	0	
					0	0			0		
				合計	119,023,547	0	119,023,547	37,697,547	20,790,461	5,987,084	
					0	0			31,710,463	27,600	
					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115年01月01日至115年02月28日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
105	07	114	01	02	1100000000-2	19,696	0	0	0	0	19,696
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0	19,696	0	0	0	0	19,696
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
					1123170900-0	19,696	0	0	0	0	19,696
					雜項收入	0	0	0	0	0	
					1123170909-5	19,696	0	0	0	0	19,696
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	
					小計	19,696	0	0	0	0	19,696
					0	0	0	0	0	0	
106	07	110	01	02	1100000000-2	111,274	0	0	0	0	111,274
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0	111,274	0	0	0	0	111,274
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
					1123170900-0	111,274	0	0	0	0	111,274
					雜項收入	0	0	0	0	0	
					1123170909-5	111,274	0	0	0	0	111,274
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	
					小計	111,274	0	0	0	0	111,274
					0	0	0	0	0	0	
107	07	109			1100000000-2	38,640	0	0	0	0	38,640
					其他收入	0	0	0	0	0	
					1123170000-0	38,640	0	0	0	0	38,640
					矯正署及所屬	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115年01月01日至115年02月28日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)				
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數				
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數			
108	07			01	1123170900-0 雜項收入	38,640 0	0 0	0 0	0 0	0 0	38,640 0			
				02	1123170909-5 其他雜項收入	38,640 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	38,640 0		
					小計	38,640 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	38,640 0		
					1100000000-2 其他收入	51,281 0	3,999 0	0 0	0 0	0 0	0 0	47,282 0		
				111	1123170000-0 矯正署及所屬	51,281 0	3,999 0	0 0	0 0	0 0	0 0	47,282 0		
				01	1123170900-0 雜項收入	51,281 0	3,999 0	0 0	0 0	0 0	0 0	47,282 0		
				02	1123170909-5 其他雜項收入	51,281 0	3,999 0	0 0	0 0	0 0	0 0	47,282 0		
					小計	51,281 0	3,999 0	0 0	0 0	0 0	0 0	47,282 0		
				109	07			1200000000-8 其他收入	21,685 0	9,975 0	0 0	0 0	0 0	11,710 0
						110		1223170000-5 矯正署及所屬	21,685 0	9,975 0	0 0	0 0	0 0	11,710 0
			01	1223170200-4 雜項收入	21,685 0	9,975 0	0 0	0 0	0 0	11,710 0				
			02	1223170210-8 其他雜項收入	21,685 0	9,975 0	0 0	0 0	0 0	11,710 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115年01月01日至115年02月28日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	07	111	01	02	小計	21,685	9,975	0	0	0	11,710
					1200000000-8	0	0	0	0	0	0
					其他收入	254,465	143,170	0	0	0	111,295
					1223170000-5	0	0	0	0	0	0
					矯正署及所屬	254,465	143,170	0	0	0	111,295
					1223170200-4	0	0	0	0	0	0
					雜項收入	254,465	143,170	0	0	0	111,295
					1223170210-8	0	0	0	0	0	0
					其他雜項收入	254,465	143,170	0	0	0	111,295
					小計	0	0	0	0	0	0
111	07	113	01	02	1200000000-8	476,462	243,209	0	0	0	233,253
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	476,462	243,209	0	0	0	233,253
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1223170200-4	476,462	243,209	0	0	0	233,253
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1223170210-8	476,462	243,209	0	0	0	233,253
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					小計	476,462	243,209	0	0	0	233,253
					0	0	0	0	0	0	0
112	07				1200000000-8	2,728,798	1,684,073	0	0	0	1,044,725
					其他收入	0	0	0	0	0	0

矯正署臺中戒治所
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年02月28日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)			
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數			
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數		
113	07	112			1223170000-5 矯正署及所屬	2,728,798	1,684,073	0	0	0	1,044,725		
					0	0	0	0	0	0			
					01	1223170200-4 雜項收入	2,728,798	1,684,073	0	0	0	1,044,725	
						0	0	0	0	0	0		
					02	1223170210-8 其他雜項收入	2,728,798	1,684,073	0	0	0	1,044,725	
						0	0	0	0	0	0		
	小計	2,728,798	1,684,073	0	0	0	1,044,725						
	0	0	0	0	0	0	0						
	112					1200000000-8 其他收入	6,254,060	2,929,444	19,740	19,740	0	3,304,876	
						0	0	0	0	0	0		
						112	1223170000-5 矯正署及所屬	6,254,060	2,929,444	19,740	19,740	0	3,304,876
							0	0	0	0	0	0	
01						1223170200-4 雜項收入	6,254,060	2,929,444	19,740	19,740	0	3,304,876	
						0	0	0	0	0	0		
02	1223170210-8 其他雜項收入	6,254,060	2,929,444	19,740	19,740	0	3,304,876						
0	0	0	0	0	0	0							
小計	6,254,060	2,929,444	19,740	19,740	0	3,304,876							
0	0	0	0	0	0	0							
114	07				1200000000-8 其他收入	8,265,638	0	19,085	76,133	0	8,189,505		
					0	0	0	0	0	0			
					111	1223170000-5 矯正署及所屬	8,265,638	0	19,085	76,133	0	8,189,505	
						0	0	0	0	0	0		
					01	1223170200-4 雜項收入	8,265,638	0	19,085	76,133	0	8,189,505	
						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115年01月01日至115年02月28日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
				02	1223170210-8	8,265,638	0	19,085	76,133	0	8,189,505
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					小計	8,265,638	0	19,085	76,133	0	8,189,505
						0	0	0	0	0	0
					合計	18,221,999	5,013,870	38,825	95,873	0	13,112,256
						0	0	0	0	0	0

矯正署臺中戒治所
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年02月28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)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
114	12				0023000000-0 法務部主管						
		05			0	0	0	0	0	0	0
					14,945,000	0	0	0	0	14,945,000	0
			02		0	0	0	0	0	0	0
					14,945,000	0	0	0	0	14,945,000	0
					0	0	0	0	0	0	0
					14,945,000	0	0	0	0	14,945,000	0
					0	0	0	0	0	0	0
					14,945,000	0	0	0	0	14,945,000	0
					0	0	0	0	0	0	0
					14,945,000	0	0	0	0	14,945,000	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115年01月01日至115年02月28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	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	29,192,388	891,027	2,520	30,085,935	
1015 法定編制人員待遇	13,248,124	0	0	13,248,124	
1020 約聘僱人員待遇	408,101	0	0	408,101	
1025 技工及工友待遇	366,750	0	0	366,750	
1030 獎金	13,725,830	0	0	13,725,830	
1035 其他給與	61,694	0	2,520	64,214	
1040 加班費	194,122	0	0	194,122	
1045 退休退職給付	0	891,027	0	891,027	
1050 退休離職儲金	951,325	0	0	951,325	
1055 保險	236,442	0	0	236,442	
20 業務費	1,610,528	0	0	1,610,528	
2003 教育訓練費	1,668	0	0	1,668	
2006 水電費	585,910	0	0	585,910	
2009 通訊費	26,043	0	0	26,043	
2027 保險費	11,536	0	0	11,536	
2036 按日按件計資酬金	240,900	0	0	240,900	
2045 國內組織會費	9,600	0	0	9,600	
2051 物品	220,192	0	0	220,192	
2054 一般事務費	289,840	0	0	289,840	
2057 給養費	202,814	0	0	202,814	
2063 房屋建築養護費	9,450	0	0	9,450	
2069 設施及機械設備養護費	8,150	0	0	8,150	
2072 國內旅費	4,030	0	0	4,030	

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115年01月01日至115年02月28日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	矯正業務	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		
2084 短程車資	395	0	0	395	
40 獎補助費	14,000	0	0	14,000	
4085 獎勵及慰問	14,000	0	0	14,000	
合計	30,816,916	891,027	2,520	31,710,463	

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115年01月01日至115年02月28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	401,744	0	0	0	0	0	0	0	401,744
本年度	305,871	0	0	0	0	0	0	0	305,871
1223170201 收回以前年度歲出	414	0	0	0	0	0	0	0	414
1223170210 其他雜項收入	305,457	0	0	0	0	0	0	0	305,457
以前年度	95,873	0	0	0	0	0	0	0	95,873
一、以前年度應收(保留)數	95,873	0	0	0	0	0	0	0	95,873
113年度 1223170210 其他雜項收入	19,740	0	0	0	0	0	0	0	19,740
114年度 1223170210 其他雜項收入	76,133	0	0	0	0	0	0	0	76,133
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

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115年01月01日至115年02月28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)			
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115年01月01日至115年02月28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	31,710,463	27,600	0	0	100,000	0	0	0	31,838,063	20,804,484
本年度	31,710,463	27,600	0	0	100,000	0	0	0	31,838,063	5,859,484
一、本年度經費	30,816,916	27,600	0	0	100,000	0	0	0	30,944,516	5,859,484
3423174100 矯正業務	30,816,916	27,600	0	0	100,000	0	0	0	30,944,516	5,859,484
二、統籌科目	893,547	0	0	0	0	0	0	0	893,547	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	891,027	0	0	0	0	0	0	0	891,027	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,520	0	0	0	0	0	0	0	2,520	0
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,945,000
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,945,000
114年度 3423174100 矯正業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,945,000
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115年02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	169,927,006	2 負債	6,767,382
11 流動資產	19,807,238	21 流動負債	2,754,948
110103 專戶存款	6,567,382	210302 應付代收款	2,754,948
110104 零用金	100,000	28 其他負債	4,012,434
110303 應收帳款	13,112,256	280301 存入保證金	1,290,000
110901 預付款	27,600	280401 應付保管款	2,722,434
14 固定資產	149,919,318	3 淨資產	163,159,624
140101 土地	61,279,504	31 資產負債淨額	163,159,624
140401 房屋建築及設備	149,499,248	310101 資產負債淨額	163,159,624
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-68,285,682		
140501 機械及設備	17,776,170		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-13,213,556		
140601 交通及運輸設備	7,533,007		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-6,352,295		
140701 雜項設備	10,459,307		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-8,776,385		
16 無形資產	450		
160101 權利	450		
18 其他資產	200,000		
180101 暫付款	200,000		
合 計	169,927,006	合 計	169,927,006

附註：保證品(應付保證品) 500,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 5,484元

矯正署臺中戒治所

收入支出表

中華民國115年01月01日至115年02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	20,922,809	32,143,934
公庫撥入數	20,719,993	31,838,063
其他收入	202,816	305,871
支出	21,425,389	32,897,931
繳付公庫數	241,641	401,744
人事支出	19,879,950	30,085,935
業務支出	896,511	1,610,528
獎補助支出	14,000	14,000
財產損失	920	920
折舊、折耗及攤銷	392,367	784,804
收支餘絀	-502,580	-753,997

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115年01月01日至115年02月28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	149,499,248	-67,856,043	0	0	-429,639	81,213,566
機械及設備	17,776,170	-12,993,512	0	0	-220,044	4,562,614
交通及運輸設備	7,625,007	-6,387,124	0	92,000	34,829	1,180,712
雜項設備	10,459,307	-8,697,605	0	0	-78,780	1,682,922
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	540	0	0	90	0	450
小計	246,639,776	-95,934,284	0	92,090	-693,634	149,919,768
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	246,639,776	-95,934,284	0	92,090	-693,634	149,919,768

備註：

- 1.本年度成本變動增加數0元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。
- 2.設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0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115年01月01日至115年02月28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	305,871	31,838,063	32,143,934	收入
	0	31,838,063	31,838,063	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	0	0	0	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	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	305,871	0	305,871	其他收入
歲出	31,710,463	1,187,468	32,897,931	支出
	0	401,744	401,744	繳付公庫數
人事費	30,085,935	0	30,085,935	人事支出
業務費	1,610,528	0	1,610,528	業務支出
獎補助費	14,000	0	14,000	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	920	920	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	784,804	784,804	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-31,404,592	30,650,595	-753,997	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數31,710,463元+零用金100,000元+預付款27,600元。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數(含以前年度)401,744元。
- 3.財產損失調整數：係報廢財產殘值920元。
- 4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數784,804元。