

矯正署臺中監獄

會計月報

中華民國 113 年 5 月份

主辦會計人員 黃永東

機關長官 辛孟南

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.....	4
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	7
貳、 附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	9
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.....	18
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.....	19
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	20

矯正署臺中監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年05月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	97		01	0400000000-2 罰款及賠償收入	628,000	628,000	0	0	0	0
					0			0		
				0423170000-0 矯正署及所屬	628,000	628,000	0	0	0	0
					0			0		
				0423170200-9 沒入及沒收財物	8,000	8,000	0	0	0	0
					0			0		
				0423170201-1 沒入金	8,000	8,000	0	0	0	0
					0			0		
				0423170300-3 賠償收入	620,000	620,000	0	0	0	0
					0			0		
03	84		01	0423170301-6 一般賠償收入	620,000	620,000	0	0	0	0
					0			0		
				0500000000-8 規費收入	47,000	47,000	19,000	4,663	0	1,410
					0			20,410		
				0523170000-5 矯正署及所屬	47,000	47,000	19,000	4,663	0	1,410
					0			20,410		
				0523170300-9 使用規費收入	47,000	47,000	19,000	4,663	0	1,410
					0			20,410		
				0523170303-7 資料使用費	47,000	47,000	19,000	4,663	0	1,410
					0			20,410		

矯正署臺中監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年05月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04	113			0700000000-9	1,402,000	1,402,000	1,075,000	9,508	0	304,344
				財產收入	0			1,379,344		
				0723170000-6	1,402,000	1,402,000	1,075,000	9,508	0	304,344
				矯正署及所屬	0			1,379,344		
				0723170100-0	1,191,000	1,191,000	990,000	0	0	184,771
				財產孳息	0			1,174,771		
				0723170101-3	201,000	201,000	0	0	0	0
				利息收入	0			0		
				0723170103-9	990,000	990,000	990,000	0	0	184,771
				租金收入	0			1,174,771		
07	112			0723170500-9	211,000	211,000	85,000	9,508	0	119,573
				廢舊物資售價	0			204,573		
				1200000000-8	1,513,000	1,513,000	635,000	176,804	0	115,092
				其他收入	0			750,092		
				1223170000-5	1,513,000	1,513,000	635,000	176,804	0	115,092
				矯正署及所屬	0			750,092		
				1223170200-4	1,513,000	1,513,000	635,000	176,804	0	115,092
				雜項收入	0			750,092		
				1223170201-7	0	0	0	0	0	5,752
				收回以前年度歲出	0			5,752		

矯正署臺中監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年05月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
			02	1223170210-8 其他雜項收入	1,513,000	1,513,000	635,000	176,804	0	109,340
					0			744,340		
				合計	3,590,000	3,590,000	1,729,000	190,975	0	420,846
					0			2,149,846		

矯正署臺中監獄

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年05月31日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	669,298,000	0	669,298,000	370,955,000	52,910,354	21,034,391	
					0	0			349,920,609	19,900	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	660,084,000	0	660,084,000	369,815,000	52,368,914	20,839,731	
					0	0			348,975,269	19,900	
					0	0			0		
				10 人事費	562,369,000	0	562,369,000	298,984,000	36,737,606	12,200,753	
					0	0			286,783,247	0	
					0	0			0		
				20 業務費	97,545,000	0	97,545,000	70,773,000	15,631,308	8,638,978	
					0	0			62,134,022	19,900	
					0	0			0		
				40 獎補助費	170,000	0	170,000	58,000	0	0	
					0	0			58,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	7,344,000	0	7,344,000	1,140,000	541,440	194,660	
					0	0			945,340	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	7,344,000	0	7,344,000	1,140,000	541,440	194,660	
					0	0			945,340	0	
					0	0			0		

矯正署臺中監獄

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年05月31日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
02		04	01	3423179000-8 一般建築及設備	1,870,000	0	1,870,000	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0		
				0	0	0	0	0	0		
				3423179011-4* 交通及運輸設備	1,870,000	0	1,870,000	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0		
				0	0	0	0	0	0		
				30 設備及投資	1,870,000	0	1,870,000	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0		
				0	0	0	0	0	0		
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,526,464	0	2,526,464	2,526,464	349,704	0	
				0	0	0	2,526,464	0	0		
				0	0	0	0				
				10 人事費	2,526,464	0	2,526,464	2,526,464	349,704	0	
				0	0	0	2,526,464	0	0		
				0	0	0	0				
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	19,350,512	0	19,350,512	19,350,512	3,122,856	0	
				0	0	0	19,350,512	0	0		
				0	0	0	0				
				10 人事費	19,350,512	0	19,350,512	19,350,512	3,122,856	0	
				0	0	0	19,350,512	0	0		
				0	0	0	0				
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	6,432,629	0	6,432,629	6,432,629	2,012	0	
				0	0	0	6,432,629	0	0		
				0	0	0	0				

矯正署臺中監獄

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年05月31日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
27				10	6,432,629	0	6,432,629	6,432,629	2,012	0	
				人事費	0	0		6,432,629	0		
					0	0		0			
				7677017600-7	717,263	0	717,263	717,263	120,203	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0		717,263	0		
					0	0		0			
				10	717,263	0	717,263	717,263	120,203	0	
				人事費	0	0		717,263	0		
					0	0		0			
				合計	698,324,868	0	698,324,868	399,981,868	56,505,129	21,034,391	
					0	0		378,947,477	19,900		
					0	0		0			

矯正署臺中監獄
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年05月31日

單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
110	07				1200000000-8	72,045	28,833	0	0	0	43,212	
					其他收入	0	0	0	0	0	0	
					1223170000-5	矯正署及所屬	72,045	28,833	0	0	0	43,212
							0	0	0	0	0	0
					1223170200-4	雜項收入	72,045	28,833	0	0	0	43,212
							0	0	0	0	0	0
					1223170210-8	其他雜項收入	72,045	28,833	0	0	0	43,212
							0	0	0	0	0	0
					小 計	72,045	28,833	0	0	0	43,212	
					0	0	0	0	0	0		
111	07				1200000000-8	4,074,109	2,803,174	0	17,146	0	1,253,789	
					其他收入	0	0	0	0	0	0	
					1223170000-5	矯正署及所屬	4,074,109	2,803,174	0	17,146	0	1,253,789
							0	0	0	0	0	0
					1223170200-4	雜項收入	4,074,109	2,803,174	0	17,146	0	1,253,789
							0	0	0	0	0	0
					1223170210-8	其他雜項收入	4,074,109	2,803,174	0	17,146	0	1,253,789
							0	0	0	0	0	0
					小 計	4,074,109	2,803,174	0	17,146	0	1,253,789	
					0	0	0	0	0	0		
112	07				1200000000-8	1,271,658	0	0	45,636	0	1,226,022	
					其他收入	0	0	0	0	0	0	
					1223170000-5	矯正署及所屬	1,271,658	0	0	45,636	0	1,226,022
							0	0	0	0	0	0

矯正署臺中監獄
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年05月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		1223170200-4 雜項收入	1,271,658 0	0 0	0 0	45,636 0	0 0
			02		1223170210-8 其他雜項收入	1,271,658 0	0 0	0 0	45,636 0	0 0
					小 計	1,271,658 0	0 0	0 0	45,636 0	0 0
					合 計	5,417,812 0	2,832,007 0	0 0	62,782 0	0 0

矯正署臺中監獄

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年05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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	286,783,247	6,432,629	19,350,512	717,263	2,526,464
1015 法定編制人員待遇	157,468,982	4,902,322	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	6,069,583	207,917	0	0	0
1025 技工及工友待遇	909,860	46,300	0	0	0
1030 獎金	75,981,944	1,270,945	0	0	0
1035 其他給與	2,987,793	0	0	0	2,526,464
1040 加班費	17,984,130	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	19,350,512	717,263	0
1050 退休離職儲金	14,875,478	5,145	0	0	0
1055 保險	10,505,477	0	0	0	0
20 業務費	62,134,022	0	0	0	0
2003 教育訓練費	45,000	0	0	0	0
2006 水電費	1,882,849	0	0	0	0
2009 通訊費	416,690	0	0	0	0
2021 其他業務租金	67,274	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	72,551	0	0	0	0
2027 保險費	7,004	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	516,957	0	0	0	0
2045 國內組織會費	48,000	0	0	0	0
2051 物品	1,417,376	0	0	0	0
2054 一般事務費	7,207,131	0	0	0	0
2057 給養費	47,712,036	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	985,695	0	0	0	0

矯正署臺中監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年05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				
	合計				
10 人事費	315,810,115				
1015 法定編制人員待遇	162,371,304				
1020 約聘僱人員待遇	6,277,500				
1025 技工及工友待遇	956,160				
1030 獎金	77,252,889				
1035 其他給與	5,514,257				
1040 加班費	17,984,130				
1045 退休退職給付	20,067,775				
1050 退休離職儲金	14,880,623				
1055 保險	10,505,477				
20 業務費	62,134,022				
2003 教育訓練費	45,000				
2006 水電費	1,882,849				
2009 通訊費	416,690				
2021 其他業務租金	67,274				
2024 稅捐及規費	72,551				
2027 保險費	7,004				
2036 按日按件計資酬金	516,957				
2045 國內組織會費	48,000				
2051 物品	1,417,376				
2054 一般事務費	7,207,131				
2057 給養費	47,712,036				
2063 房屋建築養護費	985,695				

矯正署臺中監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年05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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2066 車輛及辦公器具養護費	53,515	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	1,394,221	0	0	0	0
2072 國內旅費	186,820	0	0	0	0
2084 短程車資	72,216	0	0	0	0
2093 特別費	48,687	0	0	0	0
30 設備及投資*	945,340	0	0	0	0
3020 機械設備費*	723,385	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	221,955	0	0	0	0
40 獎補助費	58,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	58,000	0	0	0	0
合計	349,920,609	6,432,629	19,350,512	717,263	2,526,464

矯正署臺中監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年05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				
	合計				
2066 車輛及辦公器具養護費	53,515				
2069 設施及機械設備養護費	1,394,221				
2072 國內旅費	186,820				
2084 短程車資	72,216				
2093 特別費	48,687				
30 設備及投資*	945,340				
3020 機械設備費*	723,385				
3035 雜項設備費*	221,955				
40 獎補助費	58,000				
4085 獎勵及慰問	58,000				
合計	378,947,477				

矯正署臺中監獄
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年05月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	2,212,628	0	0	0	0	0	0	0	2,212,628
本年度	2,149,846	0	0	0	0	0	0	0	2,149,846
0523170303 資料使用費	20,410	0	0	0	0	0	0	0	20,410
0723170103 租金收入	1,174,771	0	0	0	0	0	0	0	1,174,771
0723170500 廢舊物資售價	204,573	0	0	0	0	0	0	0	204,573
1223170201 收回以前年度歲出	5,752	0	0	0	0	0	0	0	5,752
1223170210 其他雜項收入	744,340	0	0	0	0	0	0	0	744,340
以前年度	62,782	0	0	0	0	0	0	0	62,782
一、以前年度應收(保留)數	62,782	0	0	0	0	0	0	0	62,782
111年度 1223170210 其他雜項收入	17,146	0	0	0	0	0	0	0	17,146
112年度 1223170210 其他雜項收入	45,636	0	0	0	0	0	0	0	45,636
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

矯正署臺中監獄
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年05月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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

矯正署臺中監獄
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年05月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	378,947,477	19,900	0	0	270,000	0	0	0	379,237,377	20,744,491
本年度	378,947,477	19,900	0	0	270,000	0	0	0	379,237,377	20,744,491
一、本年度經費	349,920,609	19,900	0	0	270,000	0	0	0	350,210,509	20,744,491
3423174100 矯正業務	349,920,609	19,900	0	0	270,000	0	0	0	350,210,509	20,744,491
二、統籌科目	29,026,868	0	0	0	0	0	0	0	29,026,868	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	6,432,629	0	0	0	0	0	0	0	6,432,629	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	19,350,512	0	0	0	0	0	0	0	19,350,512	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	717,263	0	0	0	0	0	0	0	717,263	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,526,464	0	0	0	0	0	0	0	2,526,464	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

矯正署臺中監獄

平衡表

中華民國113年05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,129,299,144	2 負債	192,859,662
11 流動資產	193,556,633	21 流動負債	43,867,589
110103 專戶存款	190,743,710	210302 應付代收款	43,867,589
110104 零用金	270,000	28 其他負債	148,992,073
110303 應收帳款	2,523,023	280301 存入保證金	7,294,805
110901 預付款	19,900	280401 應付保管款	141,697,268
14 固定資產	932,947,626	3 淨資產	936,439,482
140101 土地	361,304,137	31 資產負債淨額	936,439,482
140201 土地改良物	280,472	310101 資產負債淨額	936,439,482
減：140202 累計折舊—土地改良物	-277,667		
140401 房屋建築及設備	1,111,432,795		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-576,278,161		
140501 機械及設備	118,615,482		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-104,192,194		
140601 交通及運輸設備	44,289,917		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-34,464,217		
140701 雜項設備	83,498,346		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-71,261,284		
16 無形資產	678,533		
160101 權利	6,975		
160102 電腦軟體	671,558		
18 其他資產	2,116,352		
180101 暫付款	2,115,952		

矯正署臺中監獄
平衡表

中華民國113年05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
180201 存出保證金 合 計	400 1,129,299,144	合 計	1,129,299,144

附註：保證品(應付保證品) 6,881,277元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 210元

矯正署臺中監獄

收入支出表

中華民國113年01月01日至113年05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	56,680,564	382,316,773
公庫撥入數	56,489,589	379,237,377
規費收入	4,663	20,410
財產收益	9,508	1,379,344
捐獻及贈與收入	0	929,550
其他收入	176,804	750,092
支出	58,790,017	393,115,829
繳付公庫數	190,975	2,212,628
人事支出	40,332,381	315,810,115
業務支出	15,631,308	62,134,022
獎補助支出	0	58,000
財產損失	33,471	119,432
折舊、折耗及攤銷	2,601,882	12,781,632
收支餘絀	-2,109,453	-10,799,056

矯正署臺中監獄

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年01月01日至113年05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	333,998,316	0	27,305,821	0	0	361,304,137
土地改良物	280,472	-277,667	0	0	0	2,805
房屋建築及設備	1,111,377,195	-568,743,683	55,600	0	-7,534,478	535,154,634
機械及設備	125,931,100	-110,070,790	874,467	8,190,085	5,878,596	14,423,288
交通及運輸設備	44,570,317	-33,629,684	28,000	308,400	-834,533	9,825,700
雜項設備	85,952,163	-72,838,817	973,705	3,427,522	1,577,533	12,237,062
收藏品及傳承資產	51,332,179	0	0	51,332,179	0	0
權利	8,100	0	0	1,125	0	6,975
小計	1,753,449,842	-785,560,641	29,237,593	63,259,311	-912,882	932,954,601
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	732,608	0	0	61,050	0	671,558
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	732,608	0	0	61,050	0	671,558
合計	1,754,182,450	-785,560,641	29,237,593	63,320,361	-912,882	933,626,159
備註： 差異原因：1.本年度成本變動增加數29,237,593=預算採購增加金額945,340+其他依財產規制移入、受贈等增加數28,292,253。 2.設備及投資預算執行增加金額945,340=本年度預算執行金額945,340。3.預算採購增加金額945,340與設備及投資預算執行增加金額945,340，二者相符。						

矯正署臺中監獄
預算執行與會計收支對照表

中華民國113年01月01日至113年05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	2,149,846	380,166,927	382,316,773	收入
	0	379,237,377	379,237,377	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	20,410	0	20,410	規費收入
財產收入	1,379,344	0	1,379,344	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	929,550	929,550	捐獻及贈與收入
其他收入	750,092	0	750,092	其他收入
歲出	378,947,477	14,168,352	393,115,829	支出
	0	2,212,628	2,212,628	繳付公庫數
人事費	315,810,115	0	315,810,115	人事支出
業務費	62,134,022	0	62,134,022	業務支出
獎補助費	58,000	0	58,000	獎補助支出
設備及投資	945,340	-945,340	0	
	0	119,432	119,432	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	12,781,632	12,781,632	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-376,797,631	365,998,575	-10,799,056	收支餘絀

備註：

(1)公庫撥入數調整數：係本年度截至5月底止歲出實現數（含統籌科目）378,947,477元＋預付款19,900元＋零用金270,000元。(2)捐獻及贈與收入調整數：係本年度截至5月底止受贈紫外線燈、網路延伸器、蒸飯櫃等財產之收入929,550元。(3)繳付公庫數調整數：係本年度截至5月底止歲入實現數(含以前年度)2,212,628元。(4)設備及投資調整數：係本年度截至5月底止設備及投資預算執行數945,340元，已列入資產科目，爰予調減。(5)財產損失調整數：係本年度截至5月底止報廢財產之殘值119,432元。(6)折舊、折耗及攤銷：係本年度截至5月底止折舊、折耗及攤銷數12,781,632元。