

矯正署臺中監獄

會計月報

中華民國 113 年 7 月份

主辦會計人員 黃永東

機關長官 林志雄

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07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	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	628,000	628,000	310,000	0	0	-310,000
				0		0				
				0423170000-0 矯正署及所屬	628,000	628,000	310,000	0	0	-310,000
				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	310,000	0	0	-310,000
				0		0				
	0423170301-6 一般賠償收入	620,000	620,000	310,000	0	0	-310,000			
			0							
03	84	01	01	0500000000-8 規費收入	47,000	47,000	27,000	4,965	0	3,085
				0		30,085				
				0523170000-5 矯正署及所屬	47,000	47,000	27,000	4,965	0	3,085
				0		30,085				
				0523170300-9 使用規費收入	47,000	47,000	27,000	4,965	0	3,085
				0		30,085				
				0523170303-7 資料使用費	47,000	47,000	27,000	4,965	0	3,085
				0		30,085				

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07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	01	01	0700000000-9 財產收入	1,402,000	1,402,000	1,212,000	19,213	0	297,546
				0		1,509,546				
				0723170000-6 矯正署及所屬	1,402,000	1,402,000	1,212,000	19,213	0	297,546
				0		1,509,546				
				0723170100-0 財產孳息	1,191,000	1,191,000	1,091,000	32	0	194,792
				0		1,285,792				
				0723170101-3 利息收入	201,000	201,000	101,000	32	0	10,021
				0		111,021				
				0723170103-9 租金收入	990,000	990,000	990,000	0	0	184,771
				0		1,174,771				
07	112	02	02	0723170500-9 廢舊物資售價	211,000	211,000	121,000	19,181	0	102,754
				0		223,754				
				1200000000-8 其他收入	1,513,000	1,513,000	873,000	160,935	0	182,333
				0		1,055,333				
				1223170000-5 矯正署及所屬	1,513,000	1,513,000	873,000	160,935	0	182,333
				0		1,055,333				
				1223170200-4 雜項收入	1,513,000	1,513,000	873,000	160,935	0	182,333
				0		1,055,333				
				1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	55	0	6,807
				0		6,807				

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07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 0	1,513,000	873,000	160,880 1,048,526	0	175,526
				合計	3,590,000 0	3,590,000	2,422,000	185,113 2,594,964	0	172,964

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07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	應付數(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			備註 (預付款)		
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	694,145,000	0	694,145,000	489,281,000	53,847,461	29,823,265	
					0	0			459,457,735	202,233	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	684,931,000	0	684,931,000	486,272,000	53,340,624	28,756,059	
					0	0			457,515,941	202,233	
					0	0			0		
				10 人事費	562,369,000	0	562,369,000	384,102,000	36,359,450	20,364,634	
					0	0			363,737,366	0	
					0	0			0		
				20 業務費	122,392,000	0	122,392,000	102,056,000	16,981,174	8,391,425	
					0	0			93,664,575	202,233	
					0	0			0		
				40 獎補助費	170,000	0	170,000	114,000	0	0	
					0	0			114,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	7,344,000	0	7,344,000	3,009,000	506,837	1,067,206	
					0	0			1,941,794	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	7,344,000	0	7,344,000	3,009,000	506,837	1,067,206	
					0	0			1,941,794	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07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	應付數(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			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			
				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			
				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			
				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	0	0	
				0	0	0	2,526,464	0			
				0	0	0	0	0			
05				10 人事費	2,526,464	0	2,526,464	2,526,464	0	0	
				0	0	0	2,526,464	0			
				0	0	0	0	0			
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	26,258,527	0	26,258,527	26,258,527	3,795,880	0	
				0	0	0	26,258,527	0			
				0	0	0	0	0			
27				10 人事費	26,258,527	0	26,258,527	26,258,527	3,795,880	0	
				0	0	0	26,258,527	0			
				0	0	0	0	0			
				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	6,432,629	0	6,432,629	6,432,629	0	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07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	0	0	
				人事費	0	0		6,432,629	0		
					0	0		0			
				7677017600-7	955,929	0	955,929	955,929	118,463	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0		955,929	0		
					0	0		0			
				10	955,929	0	955,929	955,929	118,463	0	
				人事費	0	0		955,929	0		
					0	0		0			
				合計	730,318,549	0	730,318,549	525,454,549	57,761,804	29,823,265	
					0	0		495,631,284	202,233		
					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07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	111	01	02	1200000000-8	72,045	28,833	0	0	0	43,212	
					其他收入	0	0	0	0	0	0	
					1223170000-5	72,045	28,833	0	0	0	43,212	
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0	
					1223170200-4	72,045	28,833	0	0	0	43,212	
					雜項收入	0	0	0	0	0	0	
					1223170210-8	72,045	28,833	0	0	0	43,212	
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0	
					小 計	72,045	28,833	0	0	0	43,212	
					0	0	0	0	0	0	0	
111	07	113	01	02	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	0
					1223170000-5	4,074,109	2,803,174	0	17,146	0	1,253,789	
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0	0
					1223170200-4	4,074,109	2,803,174	0	17,146	0	1,253,789	
					雜項收入	0	0	0	0	0	0	0
					1223170210-8	4,074,109	2,803,174	0	17,146	0	1,253,789	
					其他雜項收入	0	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	0	0
112	07	112			1200000000-8	1,271,658	0	0	45,636	0	1,226,022	
					其他收入	0	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	1,271,658	0	0	45,636	0	1,226,022	
					矯正署及所屬	0	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07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07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	363,737,366	6,432,629	26,258,527	955,929	2,526,464
1015 法定編制人員待遇	209,886,300	4,902,322	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	8,442,689	207,917	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,228,580	46,300	0	0	0
1030 獎金	76,164,384	1,270,945	0	0	0
1035 其他給與	4,395,657	0	0	0	2,526,464
1040 加班費	27,515,122	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	26,258,527	955,929	0
1050 退休離職儲金	20,707,232	5,145	0	0	0
1055 保險	15,397,402	0	0	0	0
20 業務費	93,664,575	0	0	0	0
2003 教育訓練費	48,200	0	0	0	0
2006 水電費	3,020,247	0	0	0	0
2009 通訊費	592,670	0	0	0	0
2018 資訊服務費	13,000	0	0	0	0
2021 其他業務租金	128,556	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	78,363	0	0	0	0
2027 保險費	90,902	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	806,729	0	0	0	0
2045 國內組織會費	48,000	0	0	0	0
2051 物品	2,416,101	0	0	0	0
2054 一般事務費	12,238,087	0	0	0	0
2057 給養費	69,653,147	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07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	399,910,915				
1015 法定編制人員待遇	214,788,622				
1020 約聘僱人員待遇	8,650,606				
1025 技工及工友待遇	1,274,880				
1030 獎金	77,435,329				
1035 其他給與	6,922,121				
1040 加班費	27,515,122				
1045 退休退職給付	27,214,456				
1050 退休離職儲金	20,712,377				
1055 保險	15,397,402				
20 業務費	93,664,575				
2003 教育訓練費	48,200				
2006 水電費	3,020,247				
2009 通訊費	592,670				
2018 資訊服務費	13,000				
2021 其他業務租金	128,556				
2024 稅捐及規費	78,363				
2027 保險費	90,902				
2036 按日按件計資酬金	806,729				
2045 國內組織會費	48,000				
2051 物品	2,416,101				
2054 一般事務費	12,238,087				
2057 給養費	69,653,147				

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07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
2063 房屋建築養護費	1,981,791	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	96,440	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	1,918,313	0	0	0	0
2072 國內旅費	335,359	0	0	0	0
2084 短程車資	107,896	0	0	0	0
2093 特別費	90,774	0	0	0	0
30 設備及投資*	1,941,794	0	0	0	0
3020 機械設備費*	1,135,572	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	806,222	0	0	0	0
40 獎補助費	114,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	114,000	0	0	0	0
合計	459,457,735	6,432,629	26,258,527	955,929	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07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				
2063 房屋建築養護費	1,981,791				
2066 車輛及辦公器具養護費	96,440				
2069 設施及機械設備養護費	1,918,313				
2072 國內旅費	335,359				
2084 短程車資	107,896				
2093 特別費	90,774				
30 設備及投資*	1,941,794				
3020 機械設備費*	1,135,572				
3035 雜項設備費*	806,222				
40 獎補助費	114,000				
4085 獎勵及慰問	114,000				
合計	495,631,284				

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07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	2,657,746	0	0	0	0	0	0	0	2,657,746
本年度	2,594,964	0	0	0	0	0	0	0	2,594,964
0523170303 資料使用費	30,085	0	0	0	0	0	0	0	30,085
0723170101 利息收入	111,021	0	0	0	0	0	0	0	111,021
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	223,754	0	0	0	0	0	0	0	223,754
1223170201 收回以前年度歲出	6,807	0	0	0	0	0	0	0	6,807
1223170210 其他雜項收入	1,048,526	0	0	0	0	0	0	0	1,048,526
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

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07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)			
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07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	495,631,284	202,233	0	0	270,000	0	0	0	496,103,517	29,351,032
本年度	495,631,284	202,233	0	0	270,000	0	0	0	496,103,517	29,351,032
一、本年度經費	459,457,735	202,233	0	0	270,000	0	0	0	459,929,968	29,351,032
3423174100 矯正業務	459,457,735	202,233	0	0	270,000	0	0	0	459,929,968	29,351,032
二、統籌科目	36,173,549	0	0	0	0	0	0	0	36,173,549	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	26,258,527	0	0	0	0	0	0	0	26,258,527	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	955,929	0	0	0	0	0	0	0	955,929	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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,119,376,374	2 負債	185,045,004
11 流動資產	184,227,515	21 流動負債	40,567,195
110103 專戶存款	181,232,259	210302 應付代收款	40,567,195
110104 零用金	270,000	28 其他負債	144,477,809
110303 應收帳款	2,523,023	280301 存入保證金	4,627,520
110901 預付款	202,233	280401 應付保管款	139,850,289
14 固定資產	930,682,051	3 淨資產	934,331,370
140101 土地	361,304,137	31 資產負債淨額	934,331,370
140201 土地改良物	280,472	310101 資產負債淨額	934,331,370
減：140202 累計折舊—土地改良物	-277,667		
140401 房屋建築及設備	1,111,534,445		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-579,356,563		
140501 機械及設備	117,239,283		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-103,320,591		
140601 交通及運輸設備	46,111,952		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-34,824,544		
140701 雜項設備	82,483,222		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-70,492,095		
16 無形資產	653,663		
160101 權利	6,525		
160102 電腦軟體	647,138		
18 其他資產	3,813,145		
180101 暫付款	3,812,745		

中華民國113年07月31日

單位：新臺幣元

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) 209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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	58,075,037	499,628,031
公庫撥入數	57,889,924	496,103,517
規費收入	4,965	30,085
財產收益	19,213	1,509,546
捐獻及贈與收入	0	929,550
其他收入	160,935	1,055,333
支出	60,072,052	514,459,875
繳付公庫數	185,113	2,657,746
人事支出	40,273,793	399,910,915
業務支出	16,981,174	93,664,575
獎補助支出	0	114,000
財產損失	335	153,432
折舊、折耗及攤銷	2,631,637	17,959,207
收支餘絀	-1,997,015	-14,831,844

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07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	157,250	0	-10,612,880	532,177,882
機械及設備	125,931,100	-110,070,790	1,286,654	9,978,471	6,750,199	13,918,692
交通及運輸設備	44,570,317	-33,629,684	1,939,335	397,700	-1,194,860	11,287,408
雜項設備	85,952,163	-72,838,817	1,469,663	4,938,604	2,346,722	11,991,127
收藏品及傳承資產	51,332,179	0	0	51,332,179	0	0
權利	8,100	0	0	1,575	0	6,525
小計	1,753,449,842	-785,560,641	32,158,723	66,648,529	-2,710,819	930,688,576
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	85,470	0	647,138
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	85,470	0	647,138
合計	1,754,182,450	-785,560,641	32,158,723	66,733,999	-2,710,819	931,335,714
備註： 差異原因：1.本年度成本變動增加數32,158,723=預算採購增加金額1,941,794+其他依財產規制移入、受贈等增加數30,216,929。 2.設備及投資預算執行增加金額1,941,794=本年度預算執行金額1,941,794。3.預算採購增加金額1,941,794與設備及投資預算執行增加金額1,941,794，二者相符。						

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07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	2,594,964	497,033,067	499,628,031	收入
	0	496,103,517	496,103,517	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	30,085	0	30,085	規費收入
財產收入	1,509,546	0	1,509,546	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	1,055,333	0	1,055,333	其他收入
歲出	495,631,284	18,828,591	514,459,875	支出
	0	2,657,746	2,657,746	繳付公庫數
人事費	399,910,915	0	399,910,915	人事支出
業務費	93,664,575	0	93,664,575	業務支出
獎補助費	114,000	0	114,000	獎補助支出
設備及投資	1,941,794	-1,941,794	0	
	0	153,432	153,432	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	17,959,207	17,959,207	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-493,036,320	478,204,476	-14,831,844	收支餘絀

備註：

(1)公庫撥入數調整數：歲出實現數（含統籌科目）495,631,284元＋預付款202,233元＋零用金270,000元。(2)捐獻及贈與收入調整數：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：歲入實現數(含以前年度)2,657,746元。(4)設備及投資調整數：設備及投資預算執行數1,941,794元，已列入資產科目，爰予調減。(5)財產損失調整數：報廢財產之殘值153,432元。(6)折舊、折耗及攤銷：折舊、折耗及攤銷數17,959,207元。