

矯正署臺中監獄

會計月報

中華民國 113 年 10 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10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		
			01	0423170301-6 一般賠償收入	620,000	620,000	310,000	0	0	-310,000		
					0			0				
03	84	01	01	0500000000-8 規費收入	47,000	47,000	39,000	6,584	0	4,682		
						0			43,682			
						0523170000-5 矯正署及所屬	47,000	47,000	39,000	6,584	0	4,682
							0			43,682		
						0523170300-9 使用規費收入	47,000	47,000	39,000	6,584	0	4,682
							0			43,682		
						0523170303-7 資料使用費	47,000	47,000	39,000	6,584	0	4,682
							0			43,682		

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10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	1,266,000	0	0	253,035
				0		1,519,035				
				0723170000-6 矯正署及所屬	1,402,000	1,402,000	1,266,000	0	0	253,035
				0		1,519,035				
				0723170100-0 財產孳息	1,191,000	1,191,000	1,091,000	0	0	194,792
				0		1,285,792				
				0723170101-3 利息收入	201,000	201,000	101,000	0	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	175,000	0	0	58,243
				0		233,243				
				1200000000-8 其他收入	1,513,000	1,513,000	1,250,000	141,162	0	258,772
				0		1,508,772				
				1223170000-5 矯正署及所屬	1,513,000	1,513,000	1,250,000	141,162	0	258,772
				0		1,508,772				
				1223170200-4 雜項收入	1,513,000	1,513,000	1,250,000	141,162	0	258,772
				0		1,508,772				
				1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	248	0	7,061
				0		7,061				

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10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	1,250,000	140,914 1,501,711	0	251,711
				合計	3,590,000 0	3,590,000	2,865,000	147,746 3,071,489	0	206,489

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10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	730,809,000	0	730,809,000	661,441,000	52,919,464	34,633,640	
					0	0			626,807,360	47,960	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	721,595,000	0	721,595,000	652,565,000	52,021,456	31,942,257	
					0	0			620,622,743	47,960	
					0	0			0		
				10 人事費	562,369,000	0	562,369,000	500,952,000	39,043,850	18,989,767	
					0	0			481,962,233	0	
					0	0			0		
				20 業務費	159,056,000	0	159,056,000	151,443,000	12,977,606	12,952,490	
					0	0			138,490,510	47,960	
					0	0			0		
				40 獎補助費	170,000	0	170,000	170,000	0	0	
					0	0			170,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	7,344,000	0	7,344,000	7,006,000	898,008	2,681,383	
					0	0			4,324,617	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	7,344,000	0	7,344,000	7,006,000	898,008	2,681,383	
					0	0			4,324,617	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10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	1,870,000	0	10,000	
				0	0		1,860,000	0			
				0	0		0				
				3423179011-4* 交通及運輸設備	1,870,000	0	1,870,000	1,870,000	0	10,000	
				0	0		1,860,000	0			
				0	0		0				
				30 設備及投資	1,870,000	0	1,870,000	1,870,000	0	10,000	
				0	0		1,860,000	0			
				0	0		0				
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	5,073,694	0	5,073,694	5,073,694	4,900	0	
				0	0		5,073,694	0			
				0	0		0				
05				10 人事費	5,073,694	0	5,073,694	5,073,694	4,900	0	
				0	0		5,073,694	0			
				0	0		0				
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	35,958,193	0	35,958,193	35,958,193	3,213,387	0	
				0	0		35,958,193	0			
				0	0		0				
27				10 人事費	35,958,193	0	35,958,193	35,958,193	3,213,387	0	
				0	0		35,958,193	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		6,432,629	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10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 人事費	6,432,629	0	6,432,629	6,432,629	0	0	
					0	0			6,432,629	0	
					0	0			0		
				7677017600-7	1,311,318	0	1,311,318	1,311,318	118,463	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			1,311,318	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,311,318	0	1,311,318	1,311,318	118,463	0	
					0	0			1,311,318	0	
					0	0			0		
				合計	779,584,834	0	779,584,834	710,216,834	56,256,214	34,633,640	
					0	0			675,583,194	47,960	
					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10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
110	07	111	01	02	1200000000-8 其他收入	72,045 0	28,833 0	0 0	0 0	43,212 0
					1223170000-5 矯正署及所屬	72,045 0	28,833 0	0 0	0 0	43,212 0
					1223170200-4 雜項收入	72,045 0	28,833 0	0 0	0 0	43,212 0
					1223170210-8 其他雜項收入	72,045 0	28,833 0	0 0	0 0	43,212 0
					小 計	72,045 0	28,833 0	0 0	0 0	43,212 0
111	07	113	01	02	1200000000-8 其他收入	4,074,109 0	2,803,174 0	13,659 0	38,246 0	1,232,689 0
					1223170000-5 矯正署及所屬	4,074,109 0	2,803,174 0	13,659 0	38,246 0	1,232,689 0
					1223170200-4 雜項收入	4,074,109 0	2,803,174 0	13,659 0	38,246 0	1,232,689 0
					1223170210-8 其他雜項收入	4,074,109 0	2,803,174 0	13,659 0	38,246 0	1,232,689 0
					小 計	4,074,109 0	2,803,174 0	13,659 0	38,246 0	1,232,689 0
112	07	112			1200000000-8 其他收入	1,271,658 0	0 0	23,132 0	90,988 0	1,180,670 0
					1223170000-5 矯正署及所屬	1,271,658 0	0 0	23,132 0	90,988 0	1,180,670 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10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	23,132 0	90,988 0	0 0
				02	1223170210-8 其他雜項收入	1,271,658 0	0 0	23,132 0	90,988 0	0 0
					小 計	1,271,658 0	0 0	23,132 0	90,988 0	0 0
					合 計	5,417,812 0	2,832,007 0	36,791 0	129,234 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10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	交通及運輸設備	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
10 人事費	481,962,233	0	6,432,629	35,958,193	1,311,318
1015 法定編制人員待遇	291,565,347	0	4,902,322	0	0
1020 約聘僱人員待遇	11,791,357	0	207,917	0	0
1025 技工及工友待遇	1,706,660	0	46,300	0	0
1030 獎金	76,838,969	0	1,270,945	0	0
1035 其他給與	6,069,740	0	0	0	0
1040 加班費	41,549,812	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	35,958,193	1,311,318
1050 退休離職儲金	29,575,119	0	5,145	0	0
1055 保險	22,865,229	0	0	0	0
20 業務費	138,490,510	0	0	0	0
2003 教育訓練費	48,200	0	0	0	0
2006 水電費	8,537,144	0	0	0	0
2009 通訊費	870,561	0	0	0	0
2018 資訊服務費	33,000	0	0	0	0
2021 其他業務租金	255,196	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	206,951	0	0	0	0
2027 保險費	154,681	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	1,182,019	0	0	0	0
2045 國內組織會費	48,000	0	0	0	0
2051 物品	3,364,259	0	0	0	0
2054 一般事務費	17,917,441	0	0	0	0
2057 給養費	99,416,374	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10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				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
10 人事費	5,073,694	530,738,067			
1015 法定編制人員待遇	0	296,467,669			
1020 約聘僱人員待遇	0	11,999,274			
1025 技工及工友待遇	0	1,752,960			
1030 獎金	0	78,109,914			
1035 其他給與	5,073,694	11,143,434			
1040 加班費	0	41,549,812			
1045 退休退職給付	0	37,269,511			
1050 退休離職儲金	0	29,580,264			
1055 保險	0	22,865,229			
20 業務費	0	138,490,510			
2003 教育訓練費	0	48,200			
2006 水電費	0	8,537,144			
2009 通訊費	0	870,561			
2018 資訊服務費	0	33,000			
2021 其他業務租金	0	255,196			
2024 稅捐及規費	0	206,951			
2027 保險費	0	154,681			
2036 按日按件計資酬金	0	1,182,019			
2045 國內組織會費	0	48,000			
2051 物品	0	3,364,259			
2054 一般事務費	0	17,917,441			
2057 給養費	0	99,416,374			

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10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	交通及運輸設備	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
2063 房屋建築養護費	2,947,798	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	157,440	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	2,524,938	0	0	0	0
2072 國內旅費	574,071	0	0	0	0
2084 短程車資	143,911	0	0	0	0
2093 特別費	108,526	0	0	0	0
30 設備及投資*	4,324,617	1,860,000	0	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	88,000	0	0	0
3020 機械設備費*	2,614,574	0	0	0	0
3025 運輸設備費*	0	1,772,000	0	0	0
3035 雜項設備費*	1,710,043	0	0	0	0
40 獎補助費	170,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	170,000	0	0	0	0
合計	624,947,360	1,860,000	6,432,629	35,958,193	1,311,318

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10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				
	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	0	2,947,798			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	157,440			
2069 設施及機械設備養護費	0	2,524,938			
2072 國內旅費	0	574,071			
2084 短程車資	0	143,911			
2093 特別費	0	108,526			
30 設備及投資*	0	6,184,617			
3010 房屋建築及設備費*	0	88,000			
3020 機械設備費*	0	2,614,574			
3025 運輸設備費*	0	1,772,000			
3035 雜項設備費*	0	1,710,043			
40 獎補助費	0	170,000			
4085 獎勵及慰問	0	170,000			
合計	5,073,694	675,583,194			

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10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	3,200,723	0	0	0	0	0	0	0	3,200,723
本年度	3,071,489	0	0	0	0	0	0	0	3,071,489
0523170303 資料使用費	43,682	0	0	0	0	0	0	0	43,682
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	233,243	0	0	0	0	0	0	0	233,243
1223170201 收回以前年度歲出	7,061	0	0	0	0	0	0	0	7,061
1223170210 其他雜項收入	1,501,711	0	0	0	0	0	0	0	1,501,711
以前年度	129,234	0	0	0	0	0	0	0	129,234
一、以前年度應收(保留)數	129,234	0	0	0	0	0	0	0	129,234
111年度 1223170210 其他雜項收入	38,246	0	0	0	0	0	0	0	38,246
112年度 1223170210 其他雜項收入	90,988	0	0	0	0	0	0	0	90,988
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10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10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	675,583,194	47,960	0	0	270,000	0	0	0	675,901,154	34,315,680
本年度	675,583,194	47,960	0	0	270,000	0	0	0	675,901,154	34,315,680
一、本年度經費	626,807,360	47,960	0	0	270,000	0	0	0	627,125,320	34,315,680
3423174100 矯正業務	624,947,360	47,960	0	0	270,000	0	0	0	625,265,320	34,305,680
3423179011 交通及運輸設備	1,860,000	0	0	0	0	0	0	0	1,860,000	10,000
二、統籌科目	48,775,834	0	0	0	0	0	0	0	48,775,834	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	35,958,193	0	0	0	0	0	0	0	35,958,193	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	1,311,318	0	0	0	0	0	0	0	1,311,318	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	5,073,694	0	0	0	0	0	0	0	5,073,694	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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,103,311,862	2 負債	168,403,902
11 流動資產	165,767,190	21 流動負債	26,712,785
110103 專戶存款	162,992,659	210302 應付代收款	26,712,785
110104 零用金	270,000	28 其他負債	141,691,117
110303 應收帳款	2,456,571	280301 存入保證金	4,568,656
110901 預付款	47,960	280401 應付保管款	137,122,461
14 固定資產	931,516,671	3 淨資產	934,907,960
140101 土地	364,362,257	31 資產負債淨額	934,907,960
140201 土地改良物	280,472	310101 資產負債淨額	934,907,960
減：140202 累計折舊—土地改良物	-277,667		
140401 房屋建築及設備	1,111,548,095		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-583,842,325		
140501 機械及設備	120,268,426		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-104,047,849		
140601 交通及運輸設備	46,979,698		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-35,546,111		
140701 雜項設備	83,121,360		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-71,329,685		
16 無形資產	616,358		
160101 權利	5,850		
160102 電腦軟體	610,508		
18 其他資產	5,411,643		
180101 暫付款	5,411,243		

平衡表

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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	56,399,020	679,902,193
公庫撥入數	56,251,274	675,901,154
規費收入	6,584	43,682
財產收益	0	1,519,035
捐獻及贈與收入	0	929,550
其他收入	141,162	1,508,772
支出	58,155,625	698,460,613
繳付公庫數	184,537	3,200,723
人事支出	42,380,600	530,738,067
業務支出	12,977,606	138,490,510
獎補助支出	0	170,000
財產損失	8,902	162,824
折舊、折耗及攤銷	2,603,980	25,698,489
收支餘絀	-1,756,605	-18,558,420

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10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	30,363,941	0	0	364,362,257
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	170,900	0	-15,098,642	527,705,770
機械及設備	125,931,100	-110,070,790	5,012,940	10,675,614	6,022,941	16,220,577
交通及運輸設備	44,570,317	-33,629,684	2,807,081	397,700	-1,916,427	11,433,587
雜項設備	85,952,163	-72,838,817	2,349,850	5,180,653	1,509,132	11,791,675
收藏品及傳承資產	51,332,179	0	0	51,332,179	0	0
權利	8,100	0	0	2,250	0	5,850
小計	1,753,449,842	-785,560,641	40,704,712	67,588,396	-9,482,996	931,522,521
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	122,100	0	610,508
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	122,100	0	610,508
合計	1,754,182,450	-785,560,641	40,704,712	67,710,496	-9,482,996	932,133,029
備註： 差異原因：1.本年度成本變動增加數40,704,712=預算採購增加金額6,184,617+其他依財產規制移入、受贈等增加數34,520,095。 2.設備及投資預算執行增加金額6,184,617=本年度預算執行金額6,184,617。3.預算採購增加金額6,184,617與設備及投資預算執行增加金額6,184,617，二者相符。						

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10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	3,071,489	676,830,704	679,902,193	收入
	0	675,901,154	675,901,154	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	43,682	0	43,682	規費收入
財產收入	1,519,035	0	1,519,035	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	1,508,772	0	1,508,772	其他收入
歲出	675,583,194	22,877,419	698,460,613	支出
	0	3,200,723	3,200,723	繳付公庫數
人事費	530,738,067	0	530,738,067	人事支出
業務費	138,490,510	0	138,490,510	業務支出
獎補助費	170,000	0	170,000	獎補助支出
設備及投資	6,184,617	-6,184,617	0	
	0	162,824	162,824	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	25,698,489	25,698,489	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-672,511,705	653,953,285	-18,558,420	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）675,583,194元＋預付款47,960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)3,200,723元。(4)設備及投資調整數：設備及投資預算執行數6,184,617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162,824元。(6)折舊、折耗及攤銷：折舊、折耗及攤銷數25,698,489元。