

矯正署臺中監獄

會計月報

中華民國 113 年 11 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	97			0400000000-2	628,000	628,000	310,000	0	0	-310,000
				罰款及賠償收入	0		0			
				0423170000-0	628,000	628,000	310,000	0	0	-310,000
				矯正署及所屬	0		0			
				0423170200-9	8,000	8,000	0	0	0	0
				沒入及沒收財物	0		0			
				0423170201-1	8,000	8,000	0	0	0	0
				沒入金	0		0			
				0423170300-3	620,000	620,000	310,000	0	0	-310,000
				賠償收入	0		0			
03	84			0423170301-6	620,000	620,000	310,000	0	0	-310,000
				一般賠償收入	0		0			
				0500000000-8	47,000	47,000	43,000	5,154	0	5,836
				規費收入	0		48,836			
				0523170000-5	47,000	47,000	43,000	5,154	0	5,836
				矯正署及所屬	0		48,836			
				0523170300-9	47,000	47,000	43,000	5,154	0	5,836
				使用規費收入	0		48,836			
				0523170303-7	47,000	47,000	43,000	5,154	0	5,836
				資料使用費	0		48,836			

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)		
04	113	01	01	0700000000-9 財產收入	1,402,000	1,402,000	1,284,000	0	0	235,035
				0		1,519,035				
				0723170000-6 矯正署及所屬	1,402,000	1,402,000	1,284,000	0	0	235,035
				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	193,000	0	0	40,243
				0		233,243				
				1200000000-8 其他收入	1,513,000	1,513,000	1,389,000	158,064	0	277,836
				0		1,666,836				
				1223170000-5 矯正署及所屬	1,513,000	1,513,000	1,389,000	158,064	0	277,836
				0		1,666,836				
				1223170200-4 雜項收入	1,513,000	1,513,000	1,389,000	158,064	0	277,836
				0		1,666,836				
				1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	14	0	7,075
				0		7,075				

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	1223170210-8 其他雜項收入	1,513,000	1,513,000	1,389,000	158,050	0	270,761
					0			1,659,761		
				合計	3,590,000	3,590,000	3,026,000	163,218	0	208,707
					0			3,234,707		

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	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	740,458,000	0	740,458,000	714,416,000	57,527,870	30,080,770	
					0	0			684,335,230	183,040	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	731,244,000	0	731,244,000	705,202,000	54,673,817	29,905,440	
					0	0			675,296,560	183,040	
					0	0			0		
				10 人事費	562,369,000	0	562,369,000	539,902,000	40,810,718	17,129,049	
					0	0			522,772,951	0	
					0	0			0		
				20 業務費	168,705,000	0	168,705,000	165,130,000	13,863,099	12,776,391	
					0	0			152,353,609	183,040	
					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	7,344,000	2,854,053	165,330	
					0	0			7,178,670	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	7,344,000	0	7,344,000	7,344,000	2,854,053	165,330	
					0	0			7,178,670	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	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	5,184,044	0	5,184,044	5,184,044	110,350	0	
					0	0		5,184,044	0		
					0	0		0			
05			10 人事費	5,184,044	0	5,184,044	5,184,044	110,350	0		
				0	0		5,184,044	0			
				0	0		0				
			7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	39,074,949	0	39,074,949	39,074,949	3,116,756	0		
				0	0		39,074,949	0			
				0	0		0				
27			10 人事費	39,074,949	0	39,074,949	39,074,949	3,116,756	0		
				0	0		39,074,949	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	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	1,428,630	0	1,428,630	1,428,630	117,312	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			1,428,630	0	
					0	0			0		
				10	1,428,630	0	1,428,630	1,428,630	117,312	0	
				人事費	0	0			1,428,630	0	
					0	0			0		
				合計	792,578,252	0	792,578,252	766,536,252	60,872,288	30,080,770	
					0	0			736,455,482	183,040	
					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	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		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
111	07	113	01		1200000000-8	4,074,109	2,803,174	0	38,246	0	1,232,689
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	4,074,109	2,803,174	0	38,246	0	1,232,689
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1223170200-4	4,074,109	2,803,174	0	38,246	0	1,232,689
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1223170210-8	4,074,109	2,803,174	0	38,246	0	1,232,689
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					小 計	4,074,109	2,803,174	0	38,246	0	1,232,689
						0	0	0	0	0	0
112	07	112			1200000000-8	1,271,658	0	0	90,988	0	1,180,670
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	1,271,658	0	0	90,988	0	1,180,670
					矯正署及所屬	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	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	90,988 0	0 0
				02	1223170210-8 其他雜項收入	1,271,658 0	0 0	0 0	90,988 0	0 0
					小 計	1,271,658 0	0 0	0 0	90,988 0	0 0
					合 計	5,417,812 0	2,832,007 0	0 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	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	522,772,951	0	6,432,629	39,074,949	1,428,630
1015 法定編制人員待遇	318,348,796	0	4,902,322	0	0
1020 約聘僱人員待遇	12,877,837	0	207,917	0	0
1025 技工及工友待遇	1,866,020	0	46,300	0	0
1030 獎金	76,838,969	0	1,270,945	0	0
1035 其他給與	6,573,740	0	0	0	0
1040 加班費	46,642,889	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	39,074,949	1,428,630
1050 退休離職儲金	32,548,915	0	5,145	0	0
1055 保險	27,075,785	0	0	0	0
20 業務費	152,353,609	0	0	0	0
2003 教育訓練費	48,200	0	0	0	0
2006 水電費	8,642,077	0	0	0	0
2009 通訊費	958,493	0	0	0	0
2018 資訊服務費	33,000	0	0	0	0
2021 其他業務租金	287,903	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	207,979	0	0	0	0
2027 保險費	154,681	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	1,319,062	0	0	0	0
2045 國內組織會費	48,000	0	0	0	0
2051 物品	3,443,040	0	0	0	0
2054 一般事務費	20,081,976	0	0	0	0
2057 給養費	110,247,000	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				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
10 人事費	5,184,044	574,893,203			
1015 法定編制人員待遇	0	323,251,118			
1020 約聘僱人員待遇	0	13,085,754			
1025 技工及工友待遇	0	1,912,320			
1030 獎金	0	78,109,914			
1035 其他給與	5,184,044	11,757,784			
1040 加班費	0	46,642,889			
1045 退休退職給付	0	40,503,579			
1050 退休離職儲金	0	32,554,060			
1055 保險	0	27,075,785			
20 業務費	0	152,353,609			
2003 教育訓練費	0	48,200			
2006 水電費	0	8,642,077			
2009 通訊費	0	958,493			
2018 資訊服務費	0	33,000			
2021 其他業務租金	0	287,903			
2024 稅捐及規費	0	207,979			
2027 保險費	0	154,681			
2036 按日按件計資酬金	0	1,319,062			
2045 國內組織會費	0	48,000			
2051 物品	0	3,443,040			
2054 一般事務費	0	20,081,976			
2057 給養費	0	110,247,000			

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	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	3,030,003	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	178,080	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	2,782,559	0	0	0	0
2072 國內旅費	604,482	0	0	0	0
2084 短程車資	155,830	0	0	0	0
2093 特別費	131,244	0	0	0	0
30 設備及投資*	7,178,670	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*	4,700,609	0	0	0	0
3025 運輸設備費*	0	1,772,000	0	0	0
3035 雜項設備費*	2,478,061	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	682,475,230	1,860,000	6,432,629	39,074,949	1,428,630

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				
	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	3,030,003			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	178,080			
2069 設施及機械設備養護費	0	2,782,559			
2072 國內旅費	0	604,482			
2084 短程車資	0	155,830			
2093 特別費	0	131,244			
30 設備及投資*	0	9,038,670			
3010 房屋建築及設備費*	0	88,000			
3020 機械設備費*	0	4,700,609			
3025 運輸設備費*	0	1,772,000			
3035 雜項設備費*	0	2,478,061			
40 獎補助費	0	170,000			
4085 獎勵及慰問	0	170,000			
合計	5,184,044	736,455,482			

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	3,363,941	0	0	0	0	0	0	0	3,363,941
本年度	3,234,707	0	0	0	0	0	0	0	3,234,707
0523170303 資料使用費	48,836	0	0	0	0	0	0	0	48,836
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	7,075	0	0	0	0	0	0	0	7,075
1223170210 其他雜項收入	1,659,761	0	0	0	0	0	0	0	1,659,761
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)			
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)	其他應收款 (7)			
合計	736,455,482	183,040	0	0	270,000	0	0	0	736,908,522	29,627,730
本年度	736,455,482	183,040	0	0	270,000	0	0	0	736,908,522	29,627,730
一、本年度經費	684,335,230	183,040	0	0	270,000	0	0	0	684,788,270	29,627,730
3423174100 矯正業務	682,475,230	183,040	0	0	270,000	0	0	0	682,928,270	29,617,730
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	52,120,252	0	0	0	0	0	0	0	52,120,252	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	39,074,949	0	0	0	0	0	0	0	39,074,949	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	1,428,630	0	0	0	0	0	0	0	1,428,630	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	5,184,044	0	0	0	0	0	0	0	5,184,044	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	1,097,385,625	2 負債	163,631,917
11 流動資產	159,156,383	21 流動負債	22,797,841
110103 專戶存款	156,246,772	210302 應付代收款	22,797,841
110104 零用金	270,000	28 其他負債	140,834,076
110303 應收帳款	2,456,571	280301 存入保證金	4,482,599
110901 預付款	183,040	280401 應付保管款	136,351,477
14 固定資產	930,239,774	3 淨資產	933,753,708
140101 土地	361,789,221	31 資產負債淨額	933,753,708
140201 土地改良物	280,472	310101 資產負債淨額	933,753,708
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	-585,337,576		
140501 機械及設備	122,164,643		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-103,399,034		
140601 交通及運輸設備	46,955,880		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-35,728,116		
140701 雜項設備	81,904,967		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-69,661,111		
16 無形資產	603,923		
160101 權利	5,625		
160102 電腦軟體	598,298		
18 其他資產	7,385,545		
180101 暫付款	7,385,145		

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) 208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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	61,228,986	741,131,179
公庫撥入數	61,007,368	736,908,522
規費收入	5,154	48,836
財產收益	0	1,519,035
捐獻及贈與收入	58,400	987,950
其他收入	158,064	1,666,836
支出	60,778,082	759,238,695
繳付公庫數	163,218	3,363,941
人事支出	44,155,136	574,893,203
業務支出	13,863,099	152,353,609
獎補助支出	0	170,000
財產損失	32,787	195,611
折舊、折耗及攤銷	2,563,842	28,262,331
收支餘絀	450,904	-18,107,516

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	333,998,316	0	30,363,941	2,573,036	0	361,789,221
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	-16,593,893	526,210,519
機械及設備	125,931,100	-110,070,790	8,066,855	11,833,312	6,671,756	18,765,609
交通及運輸設備	44,570,317	-33,629,684	2,807,081	421,518	-2,098,432	11,227,764
雜項設備	85,952,163	-72,838,817	3,176,268	7,223,464	3,177,706	12,243,856
收藏品及傳承資產	51,332,179	0	0	51,332,179	0	0
權利	8,100	0	0	2,475	0	5,625
小計	1,753,449,842	-785,560,641	44,585,045	73,385,984	-8,842,863	930,245,399
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	134,310	0	598,298
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	134,310	0	598,298
合計	1,754,182,450	-785,560,641	44,585,045	73,520,294	-8,842,863	930,843,697
備註： 差異原因：1.本年度成本變動增加數44,585,045元=預算採購增加金額9,038,670元+其他依財產規制移入、受贈等增加數35,546,375元。 2.設備及投資預算執行增加金額9,038,670元=本年度預算執行金額9,038,670元。3.預算採購增加金額9,038,670元與設備及投資預算執行增加金額9,038,670元，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	3,234,707	737,896,472	741,131,179	收入
	0	736,908,522	736,908,522	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	48,836	0	48,836	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	987,950	987,950	捐獻及贈與收入
其他收入	1,666,836	0	1,666,836	其他收入
歲出	736,455,482	22,783,213	759,238,695	支出
	0	3,363,941	3,363,941	繳付公庫數
人事費	574,893,203	0	574,893,203	人事支出
業務費	152,353,609	0	152,353,609	業務支出
獎補助費	170,000	0	170,000	獎補助支出
設備及投資	9,038,670	-9,038,670	0	
	0	195,611	195,611	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	28,262,331	28,262,331	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-733,220,775	715,113,259	-18,107,516	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）736,455,482元＋預付款183,040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987,950元。(3)繳付公庫數調整數：歲入實現數(含以前年度)3,363,941元。(4)設備及投資調整數：設備及投資預算執行數9,038,670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195,611元。(6)折舊、折耗及攤銷：折舊、折耗及攤銷數28,262,331元。