

矯正署臺中女子戒治所
歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年03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	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)			
07	112	01	01	1200000000-8 其他收入	2,778,000	2,778,000	693,000	64,082	0	-544,293
					0		148,707			
				1223170000-5 矯正署及所屬	2,778,000	2,778,000	693,000	64,082	0	-544,293
					0		148,707			
				1223170200-4 雜項收入	2,778,000	2,778,000	693,000	64,082	0	-544,293
					0		148,707			
				1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	352
					0		352			
				02 收回經費款	0	0	0	0	0	352
					0		352			
				1223170210-8 其他雜項收入	2,778,000	2,778,000	693,000	64,082	0	-544,645
					0		148,355			
				01 勒戒或戒治費	2,771,000	2,771,000	690,000	64,082	0	-541,645
					0		148,355			
05 宿舍管理費	7,000	7,000	3,000	0	0	-3,000				
	0		0							
合計				2,778,000	2,778,000	693,000	64,082	0	-544,293	
				0			148,707			

矯正署臺中女子戒治所
經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年03月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	6,804,000	0	6,804,000	2,378,000	443,777	437,337	
					0	0			1,940,663	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	6,804,000	0	6,804,000	2,378,000	443,777	437,337	
					0	0			1,940,663	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,496,000	0	3,496,000	1,553,000	302,043	22,807	
					0	0			1,530,193	0	
					0	0			0		
				20 業務費	3,308,000	0	3,308,000	825,000	141,734	414,530	
					0	0			410,470	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,000	0	1,000	1,000	0	0	
					0	0			1,000	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,000	0	1,000	1,000	0	0	
					0	0			1,000	0	
					0	0			0		

矯正署臺中女子戒治所
經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年03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		
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)	備註 (預付款)
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	47,074	0	47,074	47,074	10,143	0
					0	0		47,074	0	0
					0	0		0	0	0
				10 人事費	47,074	0	47,074	47,074	10,143	0
					0	0		47,074	0	0
					0	0		0	0	0
				合計	6,852,074	0	6,852,074	2,426,074	453,920	437,337
					0	0		1,988,737	0	0
					0	0		0	0	0

矯正署臺中女子戒治所
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國113年01月01日至113年03月31日

經資門分列

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
106	07				1100000000-2 其他收入	8,400	0	0	0	0	8,400
						0	0	0	0	0	0
					110	1123170000-0 矯正署及所屬	8,400	0	0	0	8,400
						0	0	0	0	0	0
					01	1123170900-0 雜項收入	8,400	0	0	0	8,400
						0	0	0	0	0	0
					02	1123170909-5 其他雜項收入	8,400	0	0	0	8,400
						0	0	0	0	0	0
					01	勒戒或戒治費	8,400	0	0	0	8,400
						0	0	0	0	0	0
					小計	8,400	0	0	0	8,400	
						0	0	0	0	0	0
108	07				1100000000-2 其他收入	10,296	0	0	0	0	10,296
						0	0	0	0	0	0
					111	1123170000-0 矯正署及所屬	10,296	0	0	0	10,296
						0	0	0	0	0	0
					01	1123170900-0 雜項收入	10,296	0	0	0	10,296
						0	0	0	0	0	0

矯正署臺中女子戒治所
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國113年01月01日至113年03月31日

經資門分列

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
109	07			02	1123170909-5 其他雜項收入	10,296	0	0	0	0	10,296
						0	0	0	0	0	0
					01	10,296	0	0	0	0	10,296
					勒戒或戒治費	0	0	0	0	0	0
					小計	10,296	0	0	0	0	10,296
						0	0	0	0	0	0
					1200000000-8 其他收入	9,692	0	0	0	0	9,692
						0	0	0	0	0	0
					110	1223170000-5 矯正署及所屬	9,692	0	0	0	9,692
						0	0	0	0	0	0
					01	1223170200-4 雜項收入	9,692	0	0	0	9,692
						0	0	0	0	0	0
					02	1223170210-8 其他雜項收入	9,692	0	0	0	9,692
						0	0	0	0	0	0
					01	勒戒或戒治費	9,692	0	0	0	9,692
						0	0	0	0	0	0
					小計	9,692	0	0	0	0	9,692
						0	0	0	0	0	0

矯正署臺中女子戒治所
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國113年01月01日至113年03月31日

經資門分列

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				1200000000-8	71,514	0	0	0	0	71,514	
					其他收入	0	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	71,514	0	0	0	0	71,514	
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0		
					1223170200-4	71,514	0	0	0	0	71,514	
					雜項收入	0	0	0	0	0		
	01	02			1223170210-8	71,514	0	0	0	0	71,514	
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0	
					01	71,514	0	0	0	0	71,514	
					勒戒或戒治費	0	0	0	0	0		
					小計	71,514	0	0	0	0	71,514	
					0	0	0	0	0	0		
111	07				1200000000-8	442,189	0	0	2,388	0	439,801	
					其他收入	0	0	0	0	0	0	
					1223170000-5	442,189	0	0	2,388	0	439,801	
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0		
					1223170200-4	442,189	0	0	2,388	0	439,801	
					雜項收入	0	0	0	0	0		

矯正署臺中女子戒治所
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國113年01月01日至113年03月31日

經資門分列

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			
112	07			02	1223170210-8 其他雜項收入	442,189	0	0	2,388	0	439,801			
						0	0	0	0	0	0	0		
					01	勒戒或戒治費	442,189	0	0	2,388	0	439,801		
						0	0	0	0	0	0	0		
					小計		442,189	0	0	2,388	0	439,801		
						0	0	0	0	0	0	0		
						1200000000-8 其他收入	578,014	0	3,466	8,126	0	569,888		
						0	0	0	0	0	0	0		
					112			1223170000-5 矯正署及所屬	578,014	0	3,466	8,126	0	569,888
						0	0	0	0	0	0	0	0	
					01			1223170200-4 雜項收入	578,014	0	3,466	8,126	0	569,888
						0	0	0	0	0	0	0	0	
					02			1223170210-8 其他雜項收入	578,014	0	3,466	8,126	0	569,888
						0	0	0	0	0	0	0	0	
						01	勒戒或戒治費	578,014	0	3,466	8,126	0	569,888	
						0	0	0	0	0	0	0	0	
						小計		578,014	0	3,466	8,126	0	569,888	
								0	0	0	0	0	0	

矯正署臺中女子戒治所
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年01月01日至113年03月31日

經資門分列

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
					合 計	1,120,105	0	3,466	10,514	0	1,109,591
						0	0	0	0	0	0

矯正署臺中女子戒治所
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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	1,530,193	47,074	1,000	1,578,267	
1015 法定編制人員待遇	746,712	25,607	0	772,319	
101505 職員待遇	746,712	25,607	0	772,319	
1020 約聘僱人員待遇	167,762	9,358	0	177,120	
102005 約聘人員酬金	167,762	9,358	0	177,120	
1030 獎金	477,561	8,360	0	485,921	
103005 考績獎金	215,751	8,360	0	224,111	
103015 年終工作獎金	261,810	0	0	261,810	
1035 其他給與	4,243	0	1,000	5,243	
103520 子女教育補助	0	0	1,000	1,000	
103525 休假補助	4,243	0	0	4,243	
1040 加班費	20,160	0	0	20,160	

矯正署臺中女子戒治所
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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
104005 超時加班費	20,160	0	0	20,160	
1050 退休離職儲金	62,810	2,870	0	65,680	
105010 公務人員提撥金	59,122	2,870	0	61,992	
105025 約聘僱人員提撥金	3,688	0	0	3,688	
1055 保險	50,945	879	0	51,824	
105505 健保保險補助	24,171	0	0	24,171	
105510 公保保險補助	21,507	879	0	22,386	
105515 勞保保險補助	5,267	0	0	5,267	
20 業務費	410,470	0	0	410,470	
2006 水電費	127,096	0	0	127,096	
200605 水費	13,617	0	0	13,617	
200610 電費	113,479	0	0	113,479	

矯正署臺中女子戒治所
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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2009 通訊費	35,436	0	0	35,436	
200910 一般通訊費	35,436	0	0	35,436	
2030 兼職費	10,500	0	0	10,500	
203005 兼職費	10,500	0	0	10,500	
2045 國內組織會費	4,800	0	0	4,800	
204505 國內組織會費	4,800	0	0	4,800	
2051 物品	113,234	0	0	113,234	
205105 消耗品	110,554	0	0	110,554	
205115 非消耗品	2,680	0	0	2,680	
2054 一般事務費	48,540	0	0	48,540	
205415 一般事務費	48,540	0	0	48,540	
2063 房屋建築養護費	33,660	0	0	33,660	

矯正署臺中女子戒治所
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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
206305 房屋建築養護費	33,660	0	0	33,660	
2066 車輛及辦公器具養護費	31,500	0	0	31,500	
206605 車輛及辦公器具養護費	31,500	0	0	31,500	
2072 國內旅費	5,704	0	0	5,704	
207205 國內旅費	5,704	0	0	5,704	
合計	1,940,663	47,074	1,000	1,988,737	

矯正署臺中女子戒治所
繳付公庫數分析表

中華民國113年01月01日至113年03月31日

經資門併計

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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	159,221	0	0	0	0	0	0	0	159,221	
本年度	148,707	0	0	0	0	0	0	0	148,707	
1223170201 收回以前年度歲出	352	0	0	0	0	0	0	0	352	
1223170210 其他雜項收入	148,355	0	0	0	0	0	0	0	148,355	
以前年度	10,514	0	0	0	0	0	0	0	10,514	
一、以前年度應收(保留)數	10,514	0	0	0	0	0	0	0	10,514	
111年度 1223170210 其他雜項收入	2,388	0	0	0	0	0	0	0	2,388	
112年度 1223170210 其他雜項收入	8,126	0	0	0	0	0	0	0	8,126	
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	

矯正署臺中女子戒治所
繳付公庫數分析表

中華民國113年01月01日至113年03月31日

經資門併計

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)			
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

矯正署臺中女子戒治所
公庫撥入數分析表

中華民國113年01月01日至113年03月31日

經資門併計

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	1,988,737	0	0	0	150,000	0	0	0	2,138,737	287,337
本年度	1,988,737	0	0	0	150,000	0	0	0	2,138,737	287,337
一、本年度經費	1,940,663	0	0	0	150,000	0	0	0	2,090,663	287,337
3423174100 矯正業務	1,940,663	0	0	0	150,000	0	0	0	2,090,663	287,337
二、統籌科目	48,074	0	0	0	0	0	0	0	48,074	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	47,074	0	0	0	0	0	0	0	47,074	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000	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

矯正署臺中女子戒治所
平衡表

中華民國113年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	13,715,572	2 負債	157,634
11 流動資產	1,377,225	21 流動負債	16,825
110103 專戶存款	117,634	210302 應付代收款	16,825
110104 零用金	150,000	28 其他負債	140,809
110303 應收帳款	1,109,591	280401 應付保管款	140,809
14 固定資產	12,298,347	3 淨資產	13,557,938
140101 土地	3,885,713	31 資產負債淨額	13,557,938
140401 房屋建築及設備	8,761,061	310101 資產負債淨額	13,557,938
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-351,348		
140501 機械及設備	116,146		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-114,985		
140701 雜項設備	176,000		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-174,240		
18 其他資產	40,000		
180101 暫付款	40,000		
合 計	13,715,572	合 計	13,715,572

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 421元

矯正署臺中女子戒治所

收入支出表

中華民國113年01月01日至113年03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	488,002	2,287,444
公庫撥入數	423,920	2,138,737
其他收入	64,082	148,707
支出	536,744	2,193,786
繳付公庫數	67,548	159,221
人事支出	312,186	1,578,267
業務支出	141,734	410,470
折舊、折耗及攤銷	15,276	45,828
收支餘絀	-48,742	93,658

矯正署臺中女子戒治所
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年01月01日至113年03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	3,586,812	0	298,901	0	0	3,885,713
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	8,761,061	-305,520	0	0	-45,828	8,409,713
機械及設備	116,146	-114,985	0	0	0	1,161
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	176,000	-174,240	0	0	0	1,760
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	12,640,019	-594,745	298,901	0	-45,828	12,298,347
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	12,640,019	-594,745	298,901	0	-45,828	12,298,347

備註：

1. 本年度成本變動增加數298,901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298,901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。

矯正署臺中女子戒治所
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03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	148,707	2,138,737	2,287,444	收入
	-	2,138,737	2,138,737	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	-	-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	148,707	-	148,707	其他收入
歲出	1,988,737	205,049	2,193,786	支出
	-	159,221	159,221	繳付公庫數
人事費	1,578,267	-	1,578,267	人事支出
業務費	410,470	-	410,470	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	45,828	45,828	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-1,840,030	1,933,688	93,658	收支餘絀

備註：

- (1)公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數1,988,737元+零用金150,000元。
- (2)繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數148,707元+以前年度歲入應收實現數10,514元。
- (3)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數45,828元。