

矯正署臺中女子戒治所
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01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	113	01	02	1200000000-8 其他收入	4,848,000	4,848,000	405,000	199,257	0	-205,743
					0		199,257			
				1223170000-5 矯正署及所屬	4,848,000	4,848,000	405,000	199,257	0	-205,743
					0		199,257			
				1223170200-4 雜項收入	4,848,000	4,848,000	405,000	199,257	0	-205,743
					0		199,257			
				1223170210-8 其他雜項收入	4,848,000	4,848,000	405,000	199,257	0	-205,743
					0		199,257			
				01 勒戒或戒治費	4,841,000	4,841,000	404,000	198,691	0	-205,309
					0		198,691			
				05 宿舍管理費	7,000	7,000	1,000	566	0	-434
					0		566			
	合計		4,848,000	4,848,000	405,000	199,257	0	-205,743		
			0			199,257				

矯正署臺中女子戒治所
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01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	7,386,000	0	7,386,000	1,442,000	1,102,169	339,831	
					0	0			1,102,169	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	7,386,000	0	7,386,000	1,442,000	1,102,169	339,831	
					0	0			1,102,169	0	
					0	0			0		
				10 人事費	4,171,000	0	4,171,000	1,172,000	991,173	180,827	
					0	0			991,173	0	
					0	0			0		
				20 業務費	3,215,000	0	3,215,000	270,000	110,996	159,004	
					0	0			110,996	0	
					0	0			0		
				合計	7,386,000	0	7,386,000	1,442,000	1,102,169	339,831	
					0	0			1,102,169	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111年01月01日至111年01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	21,127	0	0	0	0	21,127
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0	21,127	0	0	0	0	21,127
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
					1123170900-0	21,127	0	0	0	0	21,127
					雜項收入	0	0	0	0	0	
					1123170909-5	21,127	0	0	0	0	21,127
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	
					小計	21,127	0	0	0	0	21,127
					0	0	0	0	0	0	0
107	07				1100000000-2	18,540	0	0	0	0	18,540
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0	18,540	0	0	0	0	18,540
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
					1123170900-0	18,540	0	0	0	0	18,540
					雜項收入	0	0	0	0	0	
					1123170909-5	18,540	0	0	0	0	18,540
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0
					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111年01月01日至111年01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
108	07				小計	18,540	0	0	0	0	18,540
						0	0	0	0	0	0
					1100000000-2 其他收入	53,593	0	0	0	0	53,593
						0	0	0	0	0	0
					111	1123170000-0 矯正署及所屬	53,593	0	0	0	53,593
						0	0	0	0	0	0
					01	1123170900-0 雜項收入	53,593	0	0	0	53,593
						0	0	0	0	0	0
					02	1123170909-5 其他雜項收入	53,593	0	0	0	53,593
						0	0	0	0	0	0
				小計	53,593	0	0	0	53,593		
					0	0	0	0	0		
109	07				1200000000-8 其他收入	116,692	0	0	0	0	116,692
						0	0	0	0	0	0
					110	1223170000-5 矯正署及所屬	116,692	0	0	0	116,692
						0	0	0	0	0	0
					01	1223170200-4 雜項收入	116,692	0	0	0	116,692
						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111年01月01日至111年01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	應收數			
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數			
110	07			02	1223170210-8	116,692	0	0	0	0	116,692			
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0			
					小計	116,692	0	0	0	116,692				
				111	01	02	1200000000-8	697,600	0	8,970	8,970	0	688,630	
							其他收入	0	0	0	0	0	0	
							1223170000-5	697,600	0	8,970	8,970	0	688,630	
								矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
								1223170200-4	697,600	0	8,970	8,970	0	688,630
								雜項收入	0	0	0	0	0	0
								1223170210-8	697,600	0	8,970	8,970	0	688,630
								其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
								小計	697,600	0	8,970	8,970	0	688,630
								合計	0	0	0	0	0	0
								合計	907,552	0	8,970	8,970	0	898,582
								合計	0	0	0	0	0	0

矯正署臺中女子戒治所
歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	矯正業務	合計			
10 人事費	991,173	991,173			
1015 法定編制人員待遇	469,930	469,930			
101505 職員待遇	469,930	469,930			
1030 獎金	491,396	491,396			
103005 考績獎金	138,948	138,948			
103015 年終工作獎金	352,448	352,448			
1050 退休離職儲金	23,325	23,325			
105010 公務人員提撥金	23,325	23,325			
1055 保險	6,522	6,522			
105510 公保保險補助	6,522	6,522			
20 業務費	110,996	110,996			
2006 水電費	42,488	42,488			

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111年01月01日至111年01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	合計			
200605 水費	4,444	4,444			
200610 電費	38,044	38,044			
2009 通訊費	25,000	25,000			
200910 一般通訊費	25,000	25,000			
2030 兼職費	3,500	3,500			
203005 兼職費	3,500	3,500			
2051 物品	28,508	28,508			
205105 消耗品	10,710	10,710			
205115 非消耗品	17,798	17,798			
2054 一般事務費	11,500	11,500			
205415 一般事務費	11,500	11,500			
合計	1,102,169	1,102,169			

矯正署臺中女子戒治所
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年01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)			
合計	208,227	0	0	0	0	0	0	0	208,227
本年度	199,257	0	0	0	0	0	0	0	199,257
1223170210 其他雜項收入	199,257	0	0	0	0	0	0	0	199,257
以前年度	8,970	0	0	0	0	0	0	0	8,970
一、以前年度應收(保留)數	8,970	0	0	0	0	0	0	0	8,970
110年度 1223170210 其他雜項收入	8,970	0	0	0	0	0	0	0	8,970
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
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

矯正署臺中女子戒治所
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年01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)			
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111年01月01日至111年01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	1,102,169	0	0	0	150,000	0	0	0	1,252,169	189,831
本年度	1,102,169	0	0	0	150,000	0	0	0	1,252,169	189,831
一、本年度經費	1,102,169	0	0	0	150,000	0	0	0	1,252,169	189,831
3423174100 矯正業務	1,102,169	0	0	0	150,000	0	0	0	1,252,169	189,831
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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111年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,542,630	2 負債	490,335
11 流動資產	1,438,917	28 其他負債	490,335
110103 專戶存款	390,335	280401 應付保管款	490,335
110104 零用金	150,000	3 淨資產	1,052,295
110303 應收帳款	898,582	31 資產負債淨額	1,052,295
14 固定資產	3,713	310101 資產負債淨額	1,052,295
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	255,155		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-252,603		
18 其他資產	100,000		
180101 暫付款	100,000		
合 計	1,542,630	合 計	1,542,630

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 48,300元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 425元

矯正署臺中女子戒治所

收入支出表

中華民國111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,451,426	1,451,426
公庫撥入數	1,252,169	1,252,169
其他收入	199,257	199,257
支出	1,310,396	1,310,396
繳付公庫數	208,227	208,227
人事支出	991,173	991,173
業務支出	110,996	110,996
收支餘絀	141,030	141,030

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111年01月01日至111年01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	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
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	255,155	-252,603	0	0	0	2,552
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	371,301	-367,588	0	0	0	3,713
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	371,301	-367,588	0	0	0	3,713

備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數0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0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。 3. 預算採購增加金額0元與設備及投資預算執行增加金額0元，差額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111年01月01日至111年01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	199,257	1,252,169	1,451,426	收入
	-	1,252,169	1,252,169	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	199,257	-	199,257	其他收入
歲出	1,102,169	208,227	1,310,396	支出
	-	208,227	208,227	繳付公庫數
人事費	991,173	-	991,173	人事支出
業務費	110,996	-	110,996	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
	-	-	-	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-902,912	1,043,942	141,030	收支餘絀

備註:(1)公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數1,102,169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199,257元+以前年度歲入應收實現數8,970元。