

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02月28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	810,000	126,553	0	-484,190
					0		325,810			
				1223170000-5 矯正署及所屬	4,848,000	4,848,000	810,000	126,553	0	-484,190
					0		325,810			
				1223170200-4 雜項收入	4,848,000	4,848,000	810,000	126,553	0	-484,190
					0		325,810			
				1223170210-8 其他雜項收入	4,848,000	4,848,000	810,000	126,553	0	-484,190
					0		325,810			
				01 勒戒或戒治費	4,841,000	4,841,000	808,000	125,987	0	-483,322
					0		324,678			
				05 宿舍管理費	7,000	7,000	2,000	566	0	-868
					0		1,132			
	合計		4,848,000	4,848,000	810,000	126,553	0	-484,190		
			0			325,810				

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02月28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	1,998,000	494,344	401,487	
					0	0			1,596,513	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	7,386,000	0	7,386,000	1,998,000	494,344	401,487	
					0	0			1,596,513	0	
					0	0			0		
				10 人事費	4,171,000	0	4,171,000	1,458,000	282,247	184,580	
					0	0			1,273,420	0	
					0	0			0		
				20 業務費	3,215,000	0	3,215,000	540,000	212,097	216,907	
					0	0			323,093	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	500	0	500	500	500	0	
					0	0			500	0	
					0	0			0		
				10 人事費	500	0	500	500	500	0	
					0	0			500	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111年01月01日至111年02月28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)		
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	26,985	0	26,985	26,985	26,985	0	
					0	0		26,985		0	
					0	0		0			
				10 人事費	26,985	0	26,985	26,985	26,985	0	
					0	0		26,985		0	
					0	0		0			
				合計	7,413,485	0	7,413,485	2,025,485	521,829	401,487	
					0	0		1,623,998		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02月28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	21,127	0	0	0	0	21,127	
						0	0	0	0	0	0	
					110	1123170000-0 矯正署及所屬	21,127	0	0	0	0	21,127
						0	0	0	0	0	0	
					01	1123170900-0 雜項收入	21,127	0	0	0	0	21,127
						0	0	0	0	0	0	
					02	1123170909-5 其他雜項收入	21,127	0	0	0	0	21,127
						0	0	0	0	0	0	
					01	勒戒或戒治費	21,127	0	0	0	0	21,127
						0	0	0	0	0	0	
		小計	21,127	0	0	0	21,127					
			0	0	0	0	0					
107	07				1100000000-2 其他收入	18,540	0	0	0	0	18,540	
						0	0	0	0	0	0	
					109	1123170000-0 矯正署及所屬	18,540	0	0	0	0	18,540
						0	0	0	0	0	0	
					01	1123170900-0 雜項收入	18,540	0	0	0	0	18,540
						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02月28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
108	07			02	1123170909-5 其他雜項收入	18,540	0	0	0	0	18,540
						0	0	0	0	0	0
					01 勒戒或戒治費	18,540	0	0	0	18,540	
						0	0	0	0	0	
					小計	18,540	0	0	0	18,540	
						0	0	0	0	0	
					1100000000-2 其他收入	53,593	0	0	0	53,593	
						0	0	0	0	0	
					1123170000-0 矯正署及所屬	53,593	0	0	0	53,593	
						0	0	0	0	0	
	111	01	02	1123170900-0 雜項收入	53,593	0	0	0	53,593		
				0	0	0	0	0			
	1123170909-5 其他雜項收入			53,593	0	0	0	53,593			
				0	0	0	0	0			
	01 勒戒或戒治費			53,593	0	0	0	53,593			
				0	0	0	0	0			
	小計			53,593	0	0	0	53,593			
				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02月28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				1200000000-8	116,692	0	0	0	0	116,692	
					其他收入	0	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	116,692	0	0	0	0	116,692	
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0		
					1223170200-4	116,692	0	0	0	116,692		
					雜項收入	0	0	0	0	0		
					1223170210-8	116,692	0	0	0	116,692		
					其他雜項收入	0	0	0	0	0		
					01	116,692	0	0	0	116,692		
					勒戒或戒治費	0	0	0	0	0		
小計	116,692	0	0	0	116,692							
					0	0	0	0	0	0		
110	07				1200000000-8	697,600	0	0	8,970	0	688,630	
					其他收入	0	0	0	0	0		
					1223170000-5	697,600	0	0	8,970	688,630		
					矯正署及所屬	0	0	0	0			
					1223170200-4	697,600	0	0	8,970	688,630		
					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111年01月01日至111年02月28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
				02	1223170210-8 其他雜項收入	697,600 0	0 0	0 0	8,970 0	0 0	688,630 0
					01 勒戒或戒治費	697,600 0	0 0	0 0	8,970 0	0 0	688,630 0
					小計	697,600 0	0 0	0 0	8,970 0	0 0	688,630 0
					合計	907,552 0	0 0	0 0	8,970 0	0 0	898,582 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111年01月01日至111年02月28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	1,273,420	26,985	500	1,300,905	
1015 法定編制人員待遇	715,413	26,985	0	742,398	
101505 職員待遇	715,413	26,985	0	742,398	
1030 獎金	491,396	0	0	491,396	
103005 考績獎金	138,948	0	0	138,948	
103015 年終工作獎金	352,448	0	0	352,448	
1035 其他給與	0	0	500	500	
103520 子女教育補助	0	0	500	500	
1040 加班值班費	6,579	0	0	6,579	
104005 超時加班費	179	0	0	179	
104015 值班費	6,400	0	0	6,400	
1050 退休離職儲金	46,650	0	0	46,650	



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02月28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	
105010 公務人員提撥金	46,650	0	0	46,650	
1055 保險	13,382	0	0	13,382	
105505 健保保險補助	338	0	0	338	
105510 公保保險補助	13,044	0	0	13,044	
20 業務費	323,093	0	0	323,093	
2006 水電費	81,659	0	0	81,659	
200605 水費	7,788	0	0	7,788	
200610 電費	73,871	0	0	73,871	
2009 通訊費	25,491	0	0	25,491	
200910 一般通訊費	25,491	0	0	25,491	
2030 兼職費	7,000	0	0	7,000	
203005 兼職費	7,000	0	0	7,000	

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02月28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	
2051 物品	112,143	0	0	112,143	
205105 消耗品	83,595	0	0	83,595	
205115 非消耗品	28,548	0	0	28,548	
2054 一般事務費	51,187	0	0	51,187	
205415 一般事務費	51,187	0	0	51,187	
2069 設施及機械設備養護費	45,613	0	0	45,613	
206905 設施及機械設備養護費	45,613	0	0	45,613	
合計	1,596,513	26,985	500	1,623,998	

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02月28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	334,780	0	0	0	0	0	0	0	334,780
本年度	325,810	0	0	0	0	0	0	0	325,810
1223170210 其他雜項收入	325,810	0	0	0	0	0	0	0	325,810
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02月28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02月28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	1,623,998	0	0	0	150,000	0	0	0	1,773,998	251,487
本年度	1,623,998	0	0	0	150,000	0	0	0	1,773,998	251,487
一、本年度經費	1,596,513	0	0	0	150,000	0	0	0	1,746,513	251,487
3423174100 矯正業務	1,596,513	0	0	0	150,000	0	0	0	1,746,513	251,487
二、統籌科目	27,485	0	0	0	0	0	0	0	27,485	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	26,985	0	0	0	0	0	0	0	26,985	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	500	0	0	0	0	0	0	0	500	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02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,480,521	2 負債	428,226
11 流動資產	1,376,808	21 流動負債	6,935
110103 專戶存款	328,226	210302 應付代收款	6,935
110104 零用金	150,000	28 其他負債	421,291
110303 應收帳款	898,582	280401 應付保管款	421,291
14 固定資產	3,713	3 淨資產	1,052,295
140501 機械及設備	116,146	31 資產負債淨額	1,052,295
減：140502 累計折舊—機械及設備	-114,985	310101 資產負債淨額	1,052,295
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	1,480,521	合 計	1,480,521

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 15,700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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	648,382	2,099,808
公庫撥入數	521,829	1,773,998
其他收入	126,553	325,810
支出	648,382	1,958,778
繳付公庫數	126,553	334,780
人事支出	309,732	1,300,905
業務支出	212,097	323,093
收支餘絀	0	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02月28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02月28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	325,810	1,773,998	2,099,808	收入
	-	1,773,998	1,773,998	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	325,810	-	325,810	其他收入
歲出	1,623,998	334,780	1,958,778	支出
	-	334,780	334,780	繳付公庫數
人事費	1,300,905	-	1,300,905	人事支出
業務費	323,093	-	323,093	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	-1,298,188	1,439,218	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1,596,513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325,810元+以前年度歲入應收實現數8,970元。