

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	113	01	01	1200000000-8 其他收入	4,848,000	4,848,000	1,215,000	139,918	0	-749,272
					0		465,728			
				1223170000-5 矯正署及所屬	4,848,000	4,848,000	1,215,000	139,918	0	-749,272
					0		465,728			
				1223170200-4 雜項收入	4,848,000	4,848,000	1,215,000	139,918	0	-749,272
					0		465,728			
				1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	6	0	6
					0		6			
				02 收回經費款	0	0	0	6	0	6
					0		6			
				1223170210-8 其他雜項收入	4,848,000	4,848,000	1,215,000	139,912	0	-749,278
					0		465,722			
				01 勒戒或戒治費	4,841,000	4,841,000	1,212,000	139,346	0	-747,976
					0		464,024			
				05 宿舍管理費	7,000	7,000	3,000	566	0	-1,302
	0		1,698							
合計	4,848,000	4,848,000	1,215,000	139,918	0	-749,272				
	0		465,728							

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	7,386,000	0	7,386,000	2,573,000	536,093	440,394	
					0	0			2,132,606	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	7,386,000	0	7,386,000	2,573,000	536,093	440,394	
					0	0			2,132,606	0	
					0	0			0		
				10 人事費	4,171,000	0	4,171,000	1,763,000	304,146	185,434	
					0	0			1,577,566	0	
					0	0			0		
				20 業務費	3,215,000	0	3,215,000	810,000	231,947	254,960	
					0	0			555,040	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	0	0	
					0	0			500	0	
					0	0			0		
				10 人事費	500	0	500	500	0	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	
					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)	(預付款)	
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	45,664	0	45,664	45,664	18,679	0	
					0	0		45,664	0	0	
					0	0		0			
				10 人事費	45,664	0	45,664	45,664	18,679	0	
					0	0		45,664	0	0	
					0	0		0			
				合計	7,432,164	0	7,432,164	2,619,164	554,772	440,394	
					0	0		2,178,770		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	110	01	02	1100000000-2 其他收入	21,127	4,845	0	0	0	16,282
					0	0	0	0	0	0	
					1123170000-0 矯正署及所屬	21,127	4,845	0	0	0	16,282
					0	0	0	0	0	0	
					1123170900-0 雜項收入	21,127	4,845	0	0	0	16,282
					0	0	0	0	0	0	
					1123170909-5 其他雜項收入	21,127	4,845	0	0	0	16,282
					0	0	0	0	0	0	
					01 勒戒或戒治費	21,127	4,845	0	0	0	16,282
					0	0	0	0	0	0	
					小計	21,127	4,845	0	0	0	16,282
					0	0	0	0	0	0	
107	07	109	01	1100000000-2 其他收入	18,540	18,540	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0		
				1123170000-0 矯正署及所屬	18,540	18,540	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0		
				1123170900-0 雜項收入	18,540	18,540	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	
108	07			02	1123170909-5 其他雜項收入	18,540	18,540	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0	
					01 勒戒或戒治費	18,540	18,540	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0	
					小計	18,540	18,540	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0	
					1100000000-2 其他收入	53,593	19,497	0	0	0	34,096	
						0	0	0	0	0	0	
	111			01	1123170000-0 矯正署及所屬	53,593	19,497	0	0	0	34,096	
						0	0	0	0	0	0	
					1123170900-0 雜項收入	53,593	19,497	0	0	0	34,096	
						0	0	0	0	0	0	
					02	1123170909-5 其他雜項收入	53,593	19,497	0	0	0	34,096
						0	0	0	0	0	0	
					01 勒戒或戒治費	53,593	19,497	0	0	0	34,096	
						0	0	0	0	0	0	
				小計	53,593	19,497	0	0	0	34,096		
					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				1200000000-8 其他收入	116,692	58,800	0	0	0	57,892
						0	0	0	0	0	0
					110	1223170000-5 矯正署及所屬	116,692	58,800	0	0	57,892
						0	0	0	0	0	0
					01	1223170200-4 雜項收入	116,692	58,800	0	0	57,892
						0	0	0	0	0	0
			02	1223170210-8 其他雜項收入	116,692	58,800	0	0	57,892		
				0	0	0	0	0			
				01 勒戒或戒治費	116,692	58,800	0	0	57,892		
				0	0	0	0	0			
				小計	116,692	58,800	0	0	57,892		
					0	0	0	0	0		
110	07				1200000000-8 其他收入	697,600	0	27,628	36,598	0	661,002
						0	0	0	0	0	0
					111	1223170000-5 矯正署及所屬	697,600	0	27,628	36,598	661,002
						0	0	0	0	0	0
					01	1223170200-4 雜項收入	697,600	0	27,628	36,598	661,002
						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
				02	1223170210-8 其他雜項收入	697,600 0	0 0	27,628 0	36,598 0	0 0	661,002 0
					01 勒戒或戒治費	697,600 0	0 0	27,628 0	36,598 0	0 0	661,002 0
					小計	697,600 0	0 0	27,628 0	36,598 0	0 0	661,002 0
					合計	907,552 0	101,682 0	27,628 0	36,598 0	0 0	769,272 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	1,577,566	45,664	500	1,623,730	
1015 法定編制人員待遇	966,838	36,640	0	1,003,478	
101505 職員待遇	966,838	36,640	0	1,003,478	
1030 獎金	493,796	5,382	0	499,178	
103005 考績獎金	141,348	5,382	0	146,730	
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	13,255	0	0	13,255	
104005 超時加班費	555	0	0	555	
104015 值班費	12,700	0	0	12,700	
1050 退休離職儲金	69,975	2,844	0	72,819	

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	
105010 公務人員提撥金	69,975	2,844	0	72,819	
1055 保險	33,702	798	0	34,500	
105505 健保保險補助	14,136	0	0	14,136	
105510 公保保險補助	19,566	798	0	20,364	
20 業務費	555,040	0	0	555,040	
2006 水電費	116,926	0	0	116,926	
200605 水費	12,261	0	0	12,261	
200610 電費	104,665	0	0	104,665	
2009 通訊費	51,210	0	0	51,210	
200910 一般通訊費	51,210	0	0	51,210	
2030 兼職費	10,500	0	0	10,500	
203005 兼職費	10,500	0	0	10,500	

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	
2051 物品	235,335	0	0	235,335	
205105 消耗品	190,040	0	0	190,040	
205115 非消耗品	45,295	0	0	45,295	
2054 一般事務費	61,095	0	0	61,095	
205415 一般事務費	61,095	0	0	61,095	
2069 設施及機械設備養護費	79,974	0	0	79,974	
206905 設施及機械設備養護費	79,974	0	0	79,974	
合計	2,132,606	45,664	500	2,178,770	

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)			
合計	502,326	0	0	0	0	0	0	0	502,326
本年度	465,728	0	0	0	0	0	0	0	465,728
1223170201 收回以前年度歲出	6	0	0	0	0	0	0	0	6
1223170210 其他雜項收入	465,722	0	0	0	0	0	0	0	465,722
以前年度	36,598	0	0	0	0	0	0	0	36,598
一、以前年度應收(保留)數	36,598	0	0	0	0	0	0	0	36,598
110年度 1223170210 其他雜項收入	36,598	0	0	0	0	0	0	0	36,598
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

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)			
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	2,178,770	0	0	0	150,000	0	0	0	2,328,770	290,394
本年度	2,178,770	0	0	0	150,000	0	0	0	2,328,770	290,394
一、本年度經費	2,132,606	0	0	0	150,000	0	0	0	2,282,606	290,394
3423174100 矯正業務	2,132,606	0	0	0	150,000	0	0	0	2,282,606	290,394
二、統籌科目	46,164	0	0	0	0	0	0	0	46,164	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	45,664	0	0	0	0	0	0	0	45,664	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	1,374,354	2 負債	451,369
11 流動資產	1,270,641	21 流動負債	7,237
110103 專戶存款	351,369	210302 應付代收款	7,237
110104 零用金	150,000	28 其他負債	444,132
110303 應收帳款	769,272	280401 應付保管款	444,132
14 固定資產	3,713	3 淨資產	922,985
140501 機械及設備	116,146	31 資產負債淨額	922,985
減：140502 累計折舊—機械及設備	-114,985	310101 資產負債淨額	922,985
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	1,374,354	合 計	1,374,354

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 8,500元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 447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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	694,690	2,794,498
公庫撥入數	554,772	2,328,770
其他收入	139,918	465,728
支出	722,318	2,681,096
繳付公庫數	167,546	502,326
人事支出	322,825	1,623,730
業務支出	231,947	555,040
收支餘絀	-27,628	113,402

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	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	465,728	2,328,770	2,794,498	收入
	-	2,328,770	2,328,770	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	465,728	-	465,728	其他收入
歲出	2,178,770	502,326	2,681,096	支出
	-	502,326	502,326	繳付公庫數
人事費	1,623,730	-	1,623,730	人事支出
業務費	555,040	-	555,040	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	-1,713,042	1,826,444	113,402	收支餘絀

備註:(1)公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數2,178,770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465,728元+以前年度歲入應收實現數36,598元。