

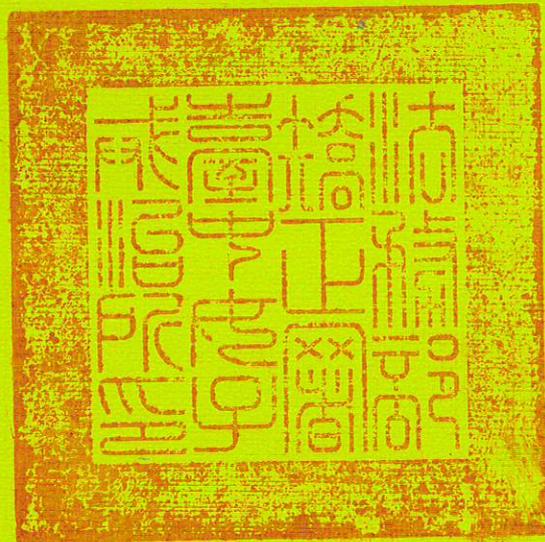
109/010302/0001
保存年限：永久

(12-5-36) 中華民國 109 年度

(109 年 1 月 1 日至 109 年 12 月 31 日)

中央 政 府 總 決 算

矯 正 署 及 所 屬 單 位 決 算
矯 正 署 臺 中 女 子 戒 治 所 分 決 算



矯 正 署 臺 中 女 子 戒 治 所 編 印

矯正署臺中女子戒治所109年度分決算

目 次

一、總說明	1-3
二、決算報表	
(一) 主要表	
1. 歲入來源別決算表.....	4-5
2. 歲出政事別決算表.....	6-7
3. 歲出機關別決算表.....	8-11
4. 以前年度歲入來源別轉入數決算表.....	12-15
5. 以前年度歲出政事別轉入數決算表.....	無
6. 以前年度歲出機關別轉入數決算表.....	無
(二) 附屬表	
1. 歲出用途別決算分析表.....	16-17
2. 歲出用途別決算累計表.....	18-19
3. 繳付公庫數分析表.....	20-21
4. 公庫撥入數分析表.....	22-23
5. 歲入保留分析表.....	24
6. 歲入餘絀（或減免、註銷）分析表.....	25
7. 歲出保留分析表.....	無
8. 歲出賸餘（或減免、註銷）分析表.....	無
9. 人事費分析表.....	26-27
10. 增購及汰換車輛明細表.....	無
11. 補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表.....	無
12. 委託辦理計畫（事項）經費報告表.....	無
13. 出國計畫執行情形報告表.....	無
14. 赴大陸地區計畫執行情形報告表.....	無
15. 重大計畫執行績效報告表.....	無
16. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔 經費明細表.....	無
17. 調整年度預算支應災害防救經費報告表.....	無
18. 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	28-31

19. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	無
三、會計報表	
(一) 主要表	
1. 平衡表	32
2. 收入支出表	33
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	
(1) 專戶存款明細表	34
(2) 應收帳款明細表	35
(3) 土地改良物明細表	無
(4) 累計折舊—土地改良物明細表	無
(5) 房屋建築及設備明細表	無
(6) 累計折舊—房屋建築及設備明細表	無
(7) 機械及設備明細表	36
(8) 累計折舊—機械及設備明細表	37
(9) 交通及運輸設備明細表	無
(10) 累計折舊—交通及運輸設備明細表	無
(11) 雜項設備明細表	38
(12) 累計折舊—雜項設備明細表	39
(11) 電腦軟體明細表	無
(12) 應付代收款明細表	無
(13) 存入保證金明細表	無
(14) 應付保管款明細表	40
(15) 債權憑證明細表	41
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	42-43
3. 長期投資明細表	無
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	無
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	44
2. 現金出納表	45
3. 國有財產目錄總表	46
4. 珍貴動產不動產目錄總表	無

5. 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告
決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表…………… 無

矯正署臺中女子戒治所

總 說 明

中華民國 109 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果

1. 歲入部分：

(1)、本年度：

本年度歲入預算數 1,157,000 元，實現數 592,216 元，應收數 141,734 元，合計決算數 733,950 元，較預算數短收 423,050 元執行率 63.44%，主要係因毒品危害管制條例之規定，對施用毒品之收容人實施觀察勒戒或戒治，並收取治療相關費用之收入，較預計減少所致。

(2). 以前年度：

以前年度應收歲入款轉入數 1,618,120 元，本年度實現數 70,745 元，減免(註銷)數 1,206,901 元，應收數 340,474 元轉入下年度繼續處理。

2. 歲出部分：

矯正業務：預算數 6,645,000 元，決算數 6,645,000 元，賸餘數 0 元，執行率 100.00%。

(二)平衡表重要科目之金額及內容之簡述

1. 資產部分：

(1) 專戶存款 296,769 元，係為收容人寄存款等

(2) 應收帳款 482,208 元，係為所對吸食毒品者收取觀察勒戒及戒治費。

(3) 機械及設備 116,146 元，係本所經管電腦設備、醫療設備等。

(4) 累計折舊—機械及設備 114,985 元，係本所提列經管電腦設備、醫療設備等之累計折舊。

(5) 雜項設備 255,155 元，係本所經管辦公設備、空調設備、餐飲設備等。

(6) 累計折舊—雜項設備 252,603 元，係本所提列經管辦公設備、空調設備、餐飲設備之累計折舊。

2. 負債部分：

應付保管款 296,769 元，係為收容人寄存款(含孳息)。

3. 淨資產部分：

資產負債淨額 485,921 元。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表各科目本年度與上年度之比較：

單位：新臺幣元，%

科目	本年度 (A)	上年度 (B)	本年度與上年度比較		差異達5億元或20%以上 原因說明
			增減數 (C)=(A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	
資產	782,690	1,713,874	(931,184)	(54.33%)	
流動資產	778,977	1,713,874	(9,34,897)	(54.55%)	
專戶存款	296,769	95,754	201,015	209.93%	係收容人寄存款等。
應收帳款	482,208	1,618,120	(1,135,912)	(70.20%)	主要係因審計部109年8月12日台審一字第1090055646函同意註銷應收帳款
固定資產	3,713	21,342	(17,629)	(82.60%)	
機械及設備	116,146	116,146	0	0%	
累計折舊—機械及設備	(114,985)	(114,985)	0	0%	
雜項設備	255,155	339,155	(84,000)	(24.77%)	
累計折舊—雜項設備	(252,603)	(318,974)	66,371	20.81%	
負債	296,769	95,754	201,015	209.93%	
其他負債	296,769	95,754	201,015	209.93%	
應付保管款	296,769	95,754	201,015	209.93%	主要係收容人寄存款增加。
淨資產	485,921	1,618,120	(1,132,199)	(69.97%)	
資產負債淨額	485,921	1,618,120	(1,132,199)	(69.97%)	
附註					
債權憑證	370	225	145	64.44%	

(二) 未來或有給付責任之揭露說明：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一) 已完成施政計畫重點概述：

1. 本所工作計畫係依據法務部109年度計畫，配合核定預算員額及上級重要指示編訂工作計畫。
2. 本所專責收容毒品觀察勒戒及戒治人兼收毒品販受刑人為主：透過多元化專業之處理制度推動戒毒輔導方案，協助收容人戒除心癮，順利復歸社會。
3. 加強輔導在職人員進修訓練。

(二)施政計畫分項說明：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
矯正業務	<ol style="list-style-type: none">1. 加強受觀察勒戒人之藥癮戒治，以期恢復正常身心，重新適應社會生活，並施以技藝結合社會資源以協助出所戒治人就業。2. 加強受戒治人之藥癮戒治，以期恢復正常身心，重新適應社會生活，並施以技藝結合社會資源以協助出所戒治人就業。	<ol style="list-style-type: none">1. 本計畫預算數 6,645,000 元，支出實現數 6,645,000 元，執行率達 100.00%，賸餘數 0 元。	如期完成。	

四、其他重要說明：無。

矯正署臺中
歲入來源
中華民國

經資門分列

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
07				1200000000-8 其他收入	1,157,000	0	1,157,000
	110			1223170000-5 矯正署及所屬	1,157,000	0	1,157,000
		01		1223170200-4 雜項收入	1,157,000	0	1,157,000
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0
			02	1223170210-8 其他雜項收入	1,157,000	0	1,157,000
				經常門小計	1,157,000	0	1,157,000
				資本門小計	0	0	0
				合計	1,157,000	0	1,157,000

女子戒治所
別決算表

109年度

單位:新臺幣元;%

決 算 數				預決算比較增 減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
592,216	141,734	0	733,950	-423,050	63.44
592,216	141,734	0	733,950	-423,050	63.44
592,216	141,734	0	733,950	-423,050	63.44
978	0	0	978	978	
591,238	141,734	0	732,972	-424,028	63.35
592,216	141,734	0	733,950	-423,050	63.44
0	0	0	0	0	
592,216	141,734	0	733,950	-423,050	63.44

矯正署臺中
歲出政事
中華民國

經資門併計

科 目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小計
04				3400000000-1 司法支出	6,645,000	0	0	0
						0	0	0
32			02	3423174100-5 矯正業務	6,645,000	0	0	0
					0	0	0	
			01	8900000000-0 其他支出	1,000	0	0	0
						0	0	0
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	1,000	0	0	0
				合計	6,646,000	0	0	0
						0	0	0

女子戒治所
別決算表
109年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
6,645,000	6,645,000	0	0	100.00
	0	6,645,000		
6,645,000	6,645,000	0	0	100.00
	0	6,645,000		
1,000	1,000	0	0	100.00
	0	1,000		
1,000	1,000	0	0	100.00
	0	1,000		
6,646,000	6,646,000	0	0	100.00
	0	6,646,000		

矯正署臺中
歲出機關
中華民國

經資門分列

科 目				預算數						
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數				
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數		
						動支第一預備金數	經費流用數	小計		
12				0023000000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	6,645,000	0	0	0	0	0
				經常門小計	6,645,000	0	0	0	0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	6,645,000	0	0	0	0	0
			10	人事費	3,399,000	0	0	0	0	0
			20	業務費	3,246,000	0	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	0	0	0	0
			10	人事費	1,000	0	0	0	0	0
				經常門小計	1,000	0	0	0	0	0
				統籌科目小計	1,000	0	0	0	0	0
				合計	6,646,000	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0

女子戒治所
別決算表

109年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
6,645,000	6,645,000	0	0	100.00
	0	6,645,000		
6,645,000	6,645,000	0	0	100.00
	0	6,645,000		
6,645,000	6,645,000	0	0	100.00
	0	6,645,000		
3,399,000	3,399,000	0	0	100.00
	0	3,399,000		
3,246,000	3,246,000	0	0	100.00
	0	3,246,000		
1,000	1,000	0	0	100.00
	0	1,000		
1,000	1,000	0	0	100.00
	0	1,000		
1,000	1,000	0	0	100.00
	0	1,000		
1,000	1,000	0	0	100.00
	0	1,000		
6,646,000	6,646,000	0	0	100.00
	0	6,646,000		

矯正署臺中
以前年度歲入來源
中華民國

經資門分列

年度別	科 目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	節	名稱及編號		應收數	應收數
							保留數	保留數
90	08				1100000000-2	112,906	112,906	
					其他收入	0	0	
	08	120	01		1123170000-0	112,906	112,906	
					矯正署及所屬	0	0	
		02		1123010900-0	112,906	112,906		
				雜項收入	0	0		
			1123010909-4	112,906	112,906			
			其他雜項收入	0	0			
			小 計	112,906	112,906			
					0	0		
102	07				1100000000-2	431,336	431,336	
					其他收入	0	0	
	07	103			1123170000-0	431,336	431,336	
					矯正署及所屬	0	0	
		01		1123170900-0	431,336	431,336		
				雜項收入	0	0		
			1123170909-5	431,336	431,336			
			其他雜項收入	0	0			
			小 計	431,336	431,336			
					0	0		
104	07				1100000000-2	27,266	27,266	
					其他收入	0	0	
	07	109			1123170000-0	27,266	27,266	
					矯正署及所屬	0	0	
		01		1123170900-0	27,266	27,266		
				雜項收入	0	0		
			1123170909-5	27,266	27,266			
			其他雜項收入	0	0			
			小 計	27,266	27,266			
					0	0		
105	07				1100000000-2	171,441	162,204	
					其他收入	0	0	

矯正署臺中
以前年度歲入來源
中華民國

經資門分列

年度別	科 目				以前年度轉入數	本年度減免(註銷)數			
	款	項	目	節	名稱及編號	應收數	應收數		
						保留數	保留數		
106	07	114			1123170000-0 矯正署及所屬	171,441	162,204		
						0	0		
					01	1123170900-0 雜項收入	171,441	162,204	
						0	0		
					02	1123170909-5 其他雜項收入	171,441	162,204	
						0	0		
	小 計	171,441	162,204						
		0	0						
	07	110				1100000000-2 其他收入	390,756	294,131	
							0	0	
						01	1123170000-0 矯正署及所屬	390,756	294,131
							0	0	
02						1123170900-0 雜項收入	390,756	294,131	
						0	0		
02	1123170909-5 其他雜項收入	390,756	294,131						
0	0	0							
小 計	390,756	294,131							
	0	0							
107	07				1100000000-2 其他收入	320,289	179,058		
						0	0		
					109	1123170000-0 矯正署及所屬	320,289	179,058	
						0	0		
					01	1123170900-0 雜項收入	320,289	179,058	
						0	0		
	02	1123170909-5 其他雜項收入	320,289	179,058					
	0	0	0						
	小 計	320,289	179,058						
		0	0						
	07	111				1100000000-2 其他收入	164,126	0	
							0	0	
1123170000-0 矯正署及所屬						164,126	0		
						0	0		

女子戒治所
別轉入數決算表

109年度

單位:新臺幣元

本年度實現數	本年度調整數	本年度未結清數
應收數	應收數	應收數
保留數	保留數	保留數
0	0	9,237
0	0	0
0	0	9,237
0	0	0
0	0	9,237
0	0	0
0	0	9,237
0	0	0
23,376	0	73,249
0	0	0
23,376	0	73,249
0	0	0
23,376	0	73,249
0	0	0
23,376	0	73,249
0	0	0
23,376	0	73,249
0	0	0
23,376	0	73,249
0	0	0
25,103	0	116,128
0	0	0
25,103	0	116,128
0	0	0
25,103	0	116,128
0	0	0
25,103	0	116,128
0	0	0
25,103	0	116,128
0	0	0
22,266	0	141,860
0	0	0
22,266	0	141,860
0	0	0

矯正署臺中
以前年度歲入來源
中華民國

經資門分列

年度別	科 目				以前年度轉入數	本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	節	名稱及編號	應收數	應收數
						保留數	保留數
			01		1123170900-0 雜項收入	164,126 0	0 0
			02		1123170909-5 其他雜項收入	164,126 0	0 0
					小 計	164,126 0	0 0
					經常門小計	1,618,120	1,206,901
					合 計	0 1,618,120 0	0 1,206,901 0

女子戒治所
別轉入數決算表

109年度

單位:新臺幣元

本年度實現數	本年度調整數	本年度未結清數
應收數	應收數	應收數
保留數	保留數	保留數
22,266	0	141,860
0	0	0
22,266	0	141,860
0	0	0
22,266	0	141,860
0	0	0
70,745	0	340,474
0	0	0
70,745	0	340,474
0	0	0

矯正署臺中
歲出用途別
中華民國

科目				經常支出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
12				0023000000-0 法務部主管					
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	3,399,000	3,246,000	0	0	6,645,000
		02		3423174100-5 矯正業務	3,399,000	3,246,000	0	0	6,645,000
				小計	3,399,000	3,246,000	0	0	6,645,000
				合計	3,399,000	3,246,000	0	0	6,645,000

女子戒治所
 決算分析表
 109年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出				合計	備註
業務費	設備及投資	獎補助費	小計		
0	0	0	0	6,645,000	
0	0	0	0	6,645,000	
0	0	0	0	6,645,000	
0	0	0	0	6,645,000	

矯正署臺中
歲出用途別
中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	矯正業務		
10人事費	3,399,000		
1015 法定編制人員待遇	2,219,491		
1020 約聘僱人員待遇	152,054		
1030 獎金	463,453		
1035 其他給與	51,200		
1040 加班值班費	57,842		
1050 退休離職儲金	220,831		
1055 保險	234,129		
20業務費	3,246,000		
2006 水電費	644,455		
2009 通訊費	103,740		
2030 兼職費	42,268		
2045 國內組織會費	3,600		
2051 物品	533,103		
2054 一般事務費	723,272		
2069 設施及機械設備養護費	1,133,298		
2072 國內旅費	62,264		
小 計	6,645,000		
合 計	6,645,000		

女子戒治所
 決算累計表
 109年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				3,399,000
				2,219,491
				152,054
				463,453
				51,200
				57,842
				220,831
				234,129
				3,246,000
				644,455
				103,740
				42,268
				3,600
				533,103
				723,272
				1,133,298
				62,264
				6,645,000
				6,645,000

矯正署臺中
繳付公庫
中華民國

經資門併計

項目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加項
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)
合計	662,961	0	0
本年度	592,216	0	0
1223170201 收回以前年度歲出	978	0	0
1223170210 其他雜項收入	591,238	0	0
以前年度	70,745	0	0
一、以前年度應收(保留)數	70,745	0	0
106年度 1123170909 其他雜項收入	23,376	0	0
107年度 1123170909 其他雜項收入	25,103	0	0
108年度 1123170909 其他雜項收入	22,266	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款 支用收回	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥 款	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
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0

矯正署臺中
公庫撥入
中華民國

經資門併計

項目	歲出實現數 (1)	加 項		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	6,646,000	0	0	0
本年度	6,646,000	0	0	0
一、本年度經費	6,645,000	0	0	0
3423174100 矯正業務	6,645,000	0	0	0
二、統籌科目	1,000	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,000	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

女子戒治所
數分析表

109年度

單位:新臺幣元

加項		減項： 以前年度撥款於本年度實 現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)-(7)	歲出應付、保留數公 庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	6,646,000	0
0	0	0	6,646,000	0
0	0	0	6,645,000	0
0	0	0	6,645,000	0
0	0	0	1,000	0
0	0	0	1,000	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

歲入保留分析表

經資門分列

中華民國109年度

單位：新臺幣元；%

年度	科目名稱及編號	歲入保留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
105	1123170909-5 其他雜項收入	9,237	0	9,237	5.39	係因勒戒戒治費用已發生尚未收得款項,已加強催收並移送強制執行。
	小計	9,237	0	9,237	5.39	
106	1123170909-5 其他雜項收入	73,249	0	73,249	18.75	係因勒戒戒治費用已發生尚未收得款項,已加強催收並移送強制執行。
	小計	73,249	0	73,249	18.75	
107	1123170909-5 其他雜項收入	116,128	0	116,128	36.26	係因勒戒戒治費用已發生尚未收得款項,已加強催收並移送強制執行。
	小計	116,128	0	116,128	36.26	
108	1123170909-5 其他雜項收入	141,860	0	141,860	86.43	係因勒戒戒治費用已發生尚未收得款項,已加強催收並移送強制執行。
	小計	141,860	0	141,860	86.43	
109	1223170210-8 其他雜項收入	141,734	0	141,734	12.25	係因勒戒戒治費用已發生尚未收得款項,已加強催收並移送強制執行。
	小計	141,734	0	141,734	12.25	
	合計	482,208	0	482,208	21.88	

矯正署臺中女子戒治所
歲入餘絀(或減免、註銷)分析表

經資門分列

中華民國109年度

單位：新臺幣元；%

年度	科目名稱及編號	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數) 原因說明及因應改善措施
		金額	%	
090	1123010909-4 其他雜項收入	112,906	100.00	
	小計	112,906	100.00	
102	1123170909-5 其他雜項收入	431,336	100.00	
	小計	431,336	100.00	
104	1123170909-5 其他雜項收入	27,266	100.00	
	小計	27,266	100.00	
105	1123170909-5 其他雜項收入	162,204	94.61	係因勒戒戒治費用已發生尚未收得款項,已加強催收並移送強制執行。
	小計	162,204	94.61	
106	1123170909-5 其他雜項收入	294,131	75.27	係因勒戒戒治費用已發生尚未收得款項,已加強催收並移送強制執行。
	小計	294,131	75.27	
107	1123170909-5 其他雜項收入	179,058	55.91	係因勒戒戒治費用已發生尚未收得款項,已加強催收並移送強制執行。
	小計	179,058	55.91	
	以前年度合計	1,206,901	83.01	
109	1223170201-7 收回以前年度歲出	978		
	1223170210-8 其他雜項收入	-424,028	-36.65	係因勒戒戒治費用已發生尚未收得款項,已加強催收並移送強制執行。
	小計	-423,050	-36.56	
	本年度合計	-423,050	-36.56	

矯正署臺中
人事費
中華民國

人事費別	預算數			決算數(2)
	原預算數	預算增減數	合計(1)	
一、民意代表待遇	0	0	0	0
二、政務人員待遇	0	0	0	0
三、法定編制人員待遇	2,209,000	0	2,209,000	2,219,491
四、約聘僱人員待遇	209,000	0	209,000	152,054
五、技工及工友待遇	0	0	0	0
六、獎金	290,000	0	290,000	463,453
七、其他給與	24,000	0	24,000	51,200
八、加班值班費	229,000	0	229,000	57,842
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	204,000	0	204,000	220,831
十一、保險	234,000	0	234,000	234,129
十二、調待準備	0	0	0	0
合計	3,399,000	0	3,399,000	3,399,000

女子戒治所

分析表

109年度

單位：新臺幣元；%；人

比較增減數		員工人數		說明
金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
0		0	0	
0		0	0	
10,491	0.47	4	4	
-56,946	-27.25	0	0	
0		0	0	
173,453	59.81	0	0	1.考績獎金187,235元。 2.年終工作獎金276,218元
27,200	113.33	0	0	依員工實際休假支給休假補助。
-171,158	-74.74	0	0	依員工實際未休假日數支給不休假加班費。
0		0	0	
16,831	8.25	0	0	
129	0.06	0	0	覈實支付員工健保、公保、勞保等費。
0		0	0	
0	0.00	4	4	

矯正署臺中
 歲出按職能及經
 中華民國

職能別分類	經濟性分類		經常			
	受僱人員 報酬	商品及勞務 購買支出	債務利息	土地租金支 出	經常移轉	
					對企業	對家庭及民間 非營利機構
總計	3,442	3,204	0	0	0	0
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	3,441	3,204	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	0	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0
15其他支出	1	0	0	0	0	0

女子戒治所
 濟性綜合分類表

109年度

單位：新臺幣千元

支		出	資本支出			
經常移轉		經常支出 合計	投資及增資			資本移轉
對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種 基金	對民間企業	對企業
0	0	6,646	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	6,645	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0

矯正署臺中
 歲出按職能及經
 中華民國

經濟性分類 職能別分類	資本支出						
	資本移轉			土地 購入	無形資 產購入	固定資本形成	
	對家庭及民間 非營利機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋
總計	0	0	0	0	0	0	0
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	0	0	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0	0

女子戒治所
濟性綜合分類表

109年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出						資本支出 合計	總計
固 定 資 本 形 成							
營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良			
0	0	0	0	0	0	6,646	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	6,645	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	1	

矯正署臺中女子戒治所
平衡表

中華民國109年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
1 資產	782,690	0	2 負債	296,769	0
11 流動資產	778,977	0	28 其他負債	296,769	0
110103 專戶存款	296,769	0	280401 應付保管款	296,769	0
110303 應收帳款	482,208	0	3 淨資產	485,921	0
14 固定資產	3,713	0	31 資產負債淨額	485,921	0
140501 機械及設備	116,146	0	310101 資產負債淨額	485,921	0
減：140502 累計折舊— 機械及設備	-114,985	0			
140701 雜項設備	255,155	0			
減：140702 累計折舊— 雜項設備	-252,603	0			
合 計	782,690	0	合 計	782,690	0

備註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 370元

矯正署臺中女子戒治所

收入支出表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

科目名稱	金額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	7,379,950	0	7,379,950
公庫撥入數	6,646,000	0	6,646,000
其他收入	733,950	0	733,950
支出	7,326,590	0	7,326,590
繳付公庫數	662,961	0	662,961
人事支出	3,400,000	0	3,400,000
業務支出	3,246,000	0	3,246,000
財產損失	840	0	840
折舊、折耗及攤銷	16,789	0	16,789
收支餘絀	53,360	0	53,360

矯正署臺中女子戒治所

專戶存款明細表

中華民國109年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		296,769	
			本年度部分		296,769	
			02 專戶存款	296,769		
			0202 302專戶	296,769		
			總計		296,769	

矯正署臺中女子戒治所

應收帳款明細表

中華民國109年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		482,208	
			本年度部分		141,734	
			109 一百零九年度		141,734	
			1223170200-4 雜項收入	141,734		
			1223170210-8 其他雜項收入	141,734		
			以前年度部分		340,474	
			105 一百零五年度		9,237	
			1123170900-0 雜項收入	9,237		
			1123170909-5 其他雜項收入	9,237		
			106 一百零六年度		73,249	
			1123170900-0 雜項收入	73,249		
			1123170909-5 其他雜項收入	73,249		
			107 一百零七年度		116,128	
			1123170900-0 雜項收入	116,128		
			1123170909-5 其他雜項收入	116,128		
			108 一百零八年度		141,860	
			1123170900-0 雜項收入	141,860		
			1123170909-5 其他雜項收入	141,860		
			總計		482,208	

矯正署臺中女子戒治所
機械及設備明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		116,146	
			本年度部分		116,146	
			總計		116,146	

矯正署臺中女子戒治所
累計折舊—機械及設備明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		114,985	
			本年度部分		114,985	
			總計		114,985	

矯正署臺中女子戒治所

雜項設備明細表

中華民國109年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		255,155	
			本年度部分		255,155	
			總計		255,155	

矯正署臺中女子戒治所
 累計折舊—雜項設備明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		252,603	
			本年度部分		252,603	
			總計		252,603	

矯正署臺中女子戒治所
應付保管款明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		296,769	
			本年度部分		296,769	
			10 收容人寄存款(計息部分)	295,444		
			11 收容人保管金孳息	1,325		
			總 計		296,769	

矯正署臺中女子戒治所

債權憑證明細表

中華民國109年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		370	
			本年度部分		370	
			109 一百零九年度		370	
109	01	01	300001 轉帳傳票 開設本年度普通公務帳各帳戶	225		
109	01	30	300018 轉帳傳票 審計部核定107年第1季債權憑證31件 核准註銷數\$168,546，本次實際註銷 數\$156,167-依審計部109/1/20 日台 審部一字第1090050198號函	31		
109	02	26	300045 轉帳傳票 審計部核定107年第2季債權憑證23件 核准註銷數\$110,661，本次實際註銷 數\$110,661-依審計部109/2/20 日台 審部一字第1090051374號函	23		
109	04	09	300063 轉帳傳票 審計部核定108年第1季債權憑證62件 核准註銷數\$290,419，實際註銷61件 金額\$288,435元依審計部109/4/1日台 審部一字第1090052885號	61		
109	08	24	300125 轉帳傳票 註銷90-104債證核准31件\$544,242元 實際註銷4件(300以下及無債證不計列)\$544,242元依審計部109年8月12日台 審部一字第1090055646號	4		
109	12	16	300181 轉帳傳票 審計部核定108年第2季債權憑證27件 核准註銷數\$108,898，本次實際註銷2 6件\$107,396-審計部109/12/9 日台審 部一字第1090059264號函	26		
			總 計		370	

矯正署臺中
長期投資、固定資產、遞
中華民國

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)
長期投資	0	0
土地	0	0
土地改良物	0	0
房屋建築及設備	0	0
機械及設備	116,146	-114,985
交通及運輸設備	0	0
雜項設備	339,155	-318,974
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小 計	455,301	-433,959
租賃資產	0	0
租賃權益改良	0	0
購建中固定資產	0	0
遞耗資產	0	0
電腦軟體	0	0
發展中之無形資產	0	0
其他無形資產	0	0
什項資產	0	0
小 計	0	0
合 計	455,301	-433,959

備註：

備註：11月份財產減列-影印機(成本\$ 84000、累折\$ 83160、殘值\$ 840)

女子戒治所
耗資產及無形資產變動表

109年度

單位:新臺幣元

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)		
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	1,161
0	0	0	0
0	84,000	66,371	2,552
0	0	0	0
0	0	0	0
0	84,000	66,371	3,713
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	84,000	66,371	3,713

矯正署臺中女子戒治所
決算與會計收支對照表
中華民國109年度

單位:新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	733,950	6,646,000	7,379,950	收入
	-	6,646,000	6,646,000	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	733,950	-	733,950	其他收入
歲出	6,646,000	680,590	7,326,590	支出
	-	662,961	662,961	繳付公庫數
人事費	3,400,000	-	3,400,000	人事支出
業務費	3,246,000	-	3,246,000	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	840	840	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	16,789	16,789	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-5,912,050	5,965,410	53,360	收支餘絀

備註:備註:1. 公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數6,646,000元。2.

繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數592,216元+以前年度歲入應收實現數70,745元。3.

財產損失調整數:係本年度報廢財產殘值840元。4. 折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數16,789元。

矯正署臺中女子戒治所
現金出納表
中華民國109年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	95,754
(一).專戶存款	95,754
二、本期收入	7,492,347
(一).本年度歲入	733,950
1.實現數	592,216
(1).其他	592,216
2.應收數	141,734
(1).其他	141,734
(二).歲入應收數	1,135,912
1.以前年度轉入實現數	70,745
2.以前年度轉入註銷數	1,206,901
3.本年度新增應收數(-)	-141,734
(三).應付保管款淨增(減)數	201,015
(四).公庫撥入數	6,646,000
1.本年度歲出撥款	6,646,000
(五).資產負債淨額淨增(減)數	-1,224,530
1.註銷以前年度歲入應收數(-)	-1,206,901
2.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-17,629
(1).財產交易利益(損失)	-840
(2).折舊、折耗及攤銷(-)	-16,789
收 項 總 計	7,588,101
付項	
一、本期支出	7,291,332
(一).本年度歲出	6,646,000
1.實現數	6,646,000
(1).其他	6,646,000
(二).固定資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-17,629
(三).繳付公庫數	662,961
1.本年度歲入繳庫	592,216
2.以前年度歲入繳庫	70,745
二、本期結存	296,769
(一).專戶存款	296,769
付 項 總 計	7,588,101

矯正署臺中女子戒治所
國有財產目錄總表
中華民國109年度

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	0	0	
		公頃	0.000000		
土地改良物		個	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0	
		平方公尺	0.00		
	宿舍	棟	0		
		平方公尺	0.00		
	其他	個	0		
機械及設備		件	2	1,161	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	0		
	其他	件	0		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	2,552	
	其他	件	4		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總			值	3,713	

幣元

主辦會計人員：



機關長官：

