

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04月30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	代號及名稱	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	4,848,000	4,848,000	1,620,000	155,445	0	-998,827
				其他收入	0			621,173		
				1223170000-5	4,848,000	4,848,000	1,620,000	155,445	0	-998,827
				矯正署及所屬	0			621,173		
				1223170200-4	4,848,000	4,848,000	1,620,000	155,445	0	-998,827
				雜項收入	0			621,173		
				1223170201-7	0	0	0	156	0	162
				收回以前年度歲出	0			162		
				02	0	0	0	156	0	162
				收回經費款	0			162		
				1223170210-8	4,848,000	4,848,000	1,620,000	155,289	0	-998,989
				其他雜項收入	0			621,011		
				01	4,841,000	4,841,000	1,616,000	154,723	0	-997,253
				勒戒或戒治費	0			618,747		
05	7,000	7,000	4,000	566	0	-1,736				
宿舍管理費	0			2,264						
合計	4,848,000	4,848,000	1,620,000	155,445	0	-998,827				
				0			621,173			

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04月30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	3,148,000	468,340	547,054	
					0	0			2,600,946	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	7,386,000	0	7,386,000	3,148,000	468,340	547,054	
					0	0			2,600,946	0	
					0	0			0		
				10 人事費	4,171,000	0	4,171,000	2,068,000	223,516	266,918	
					0	0			1,801,082	0	
					0	0			0		
				20 業務費	3,215,000	0	3,215,000	1,080,000	244,824	280,136	
					0	0			799,864	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04月30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	55,340	0	55,340	55,340	9,676	0	
					0	0		55,340		0	
					0	0		0			
				10 人事費	55,340	0	55,340	55,340	9,676	0	
					0	0		55,340		0	
					0	0		0			
				合計	7,441,840	0	7,441,840	3,203,840	478,016	547,054	
					0	0		2,656,786		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04月30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	4,845	0	0	0	16,282
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0	21,127	4,845	0	0	0	16,282
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1123170900-0	21,127	4,845	0	0	0	16,282
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1123170909-5	21,127	4,845	0	0	0	16,282
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					01	21,127	4,845	0	0	0	16,282
					勒戒或戒治費	0	0	0	0	0	0
					小計	21,127	4,845	0	0	0	16,282
					0	0	0	0	0	0	0
107	07				1100000000-2	18,540	18,540	0	0	0	0
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0	18,540	18,540	0	0	0	0
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1123170900-0	18,540	18,540	0	0	0	0
					雜項收入	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04月30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	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
						0	0	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			1123170000-0 矯正署及所屬	53,593	19,497	0	0	0	34,096
						0	0	0	0	0	0
			01		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

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年04月30日

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	58,800	0	0	0	57,892
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	116,692	58,800	0	0	0	57,892
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1223170200-4	116,692	58,800	0	0	0	57,892
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
	01	02			1223170210-8	116,692	58,800	0	0	0	57,892
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					01	116,692	58,800	0	0	0	57,892
					勒戒或戒治費	0	0	0	0	0	0
					小計	116,692	58,800	0	0	0	57,892
					0	0	0	0	0	0	0
110	07			1200000000-8	697,600	0	4,794	41,392	0	656,208	
				其他收入	0	0	0	0	0	0	
				1223170000-5	697,600	0	4,794	41,392	0	656,208	
				矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0	
				1223170200-4	697,600	0	4,794	41,392	0	656,208	
				雜項收入	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04月30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	4,794	41,392	0	656,208
						0	0	0	0	0	0
					01 勒戒或戒治費	697,600	0	4,794	41,392	0	656,208
						0	0	0	0	0	0
					小計	697,600	0	4,794	41,392	0	656,208
						0	0	0	0	0	0
					合計	907,552	101,682	4,794	41,392	0	764,478
						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111年01月01日至111年04月30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	1,801,082	55,340	500	1,856,922	
1015 法定編制人員待遇	1,141,723	43,325	0	1,185,048	
101505 職員待遇	1,141,723	43,325	0	1,185,048	
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	16,030	0	0	16,030	
104005 超時加班費	3,330	0	0	3,330	
104015 值班費	12,700	0	0	12,700	
1050 退休離職儲金	95,027	5,181	0	100,208	

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04月30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	95,027	5,181	0	100,208	
1055 保險	54,506	1,452	0	55,958	
105505 健保保險補助	27,934	0	0	27,934	
105510 公保保險補助	26,572	1,452	0	28,024	
20 業務費	799,864	0	0	799,864	
2006 水電費	160,213	0	0	160,213	
200605 水費	15,945	0	0	15,945	
200610 電費	144,268	0	0	144,268	
2009 通訊費	51,886	0	0	51,886	
200910 一般通訊費	51,886	0	0	51,886	
2030 兼職費	14,000	0	0	14,000	
203005 兼職費	14,000	0	0	14,000	

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04月30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	387,438	0	0	387,438	
205105 消耗品	326,857	0	0	326,857	
205115 非消耗品	60,581	0	0	60,581	
2054 一般事務費	105,221	0	0	105,221	
205415 一般事務費	105,221	0	0	105,221	
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	
2072 國內旅費	1,132	0	0	1,132	
207205 國內旅費	1,132	0	0	1,132	
合計	2,600,946	55,340	500	2,656,786	

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04月30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	662,565	0	0	0	0	0	0	0	662,565
本年度	621,173	0	0	0	0	0	0	0	621,173
1223170201 收回以前年度歲出	162	0	0	0	0	0	0	0	162
1223170210 其他雜項收入	621,011	0	0	0	0	0	0	0	621,011
以前年度	41,392	0	0	0	0	0	0	0	41,392
一、以前年度應收(保留)數	41,392	0	0	0	0	0	0	0	41,392
110年度 1223170210 其他雜項收入	41,392	0	0	0	0	0	0	0	41,392
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04月30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	
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04月30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	2,656,786	0	0	0	150,000	0	0	0	2,806,786	397,054
本年度	2,656,786	0	0	0	150,000	0	0	0	2,806,786	397,054
一、本年度經費	2,600,946	0	0	0	150,000	0	0	0	2,750,946	397,054
3423174100 矯正業務	2,600,946	0	0	0	150,000	0	0	0	2,750,946	397,054
二、統籌科目	55,840	0	0	0	0	0	0	0	55,840	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	55,340	0	0	0	0	0	0	0	55,340	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	13,799,128	2 負債	533,064
11 流動資產	1,347,542	21 流動負債	30,330
110103 專戶存款	433,064	210302 應付代收款	30,330
110104 零用金	150,000	28 其他負債	502,734
110303 應收帳款	764,478	280401 應付保管款	502,734
14 固定資產	12,351,586	3 淨資產	13,266,064
140101 土地	3,586,812	31 資產負債淨額	13,266,064
140401 房屋建築及設備	8,761,061	310101 資產負債淨額	13,266,064
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	13,799,128	合 計	13,799,128

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 1,500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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	633,461	3,427,959
公庫撥入數	478,016	2,806,786
其他收入	155,445	621,173
支出	638,255	3,319,351
繳付公庫數	160,239	662,565
人事支出	233,192	1,856,922
業務支出	244,824	799,864
收支餘絀	-4,794	108,608

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04月30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	3,586,812	0	0	3,586,812
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	8,761,061	0	0	8,761,061
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	12,347,873	0	0	12,351,586
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	12,347,873	0	0	12,351,586

備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數12,347,873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12,347,873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111年01月01日至111年04月30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	621,173	2,806,786	3,427,959	收入
	-	2,806,786	2,806,786	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	621,173	-	621,173	其他收入
歲出	2,656,786	662,565	3,319,351	支出
	-	662,565	662,565	繳付公庫數
人事費	1,856,922	-	1,856,922	人事支出
業務費	799,864	-	799,864	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	-2,035,613	2,144,221	108,608	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2,656,786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621,173元+以前年度歲入應收實現數41,392元。