

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05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	207,213	0	-1,196,614
					0		828,386		
				1223170000-5 矯正署及所屬	4,848,000	4,848,000	207,213	0	-1,196,614
					0		828,386		
				1223170200-4 雜項收入	4,848,000	4,848,000	207,213	0	-1,196,614
					0		828,386		
				1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	8	0	170
					0		170		
				02 收回經費款	0	0	8	0	170
					0		170		
				1223170210-8 其他雜項收入	4,848,000	4,848,000	207,205	0	-1,196,784
					0		828,216		
				01 勒戒或戒治費	4,841,000	4,841,000	206,639	0	-1,194,614
					0		825,386		
05 宿舍管理費	7,000	7,000	566	0	-2,170				
	0		2,830						
	合計		4,848,000	4,848,000	2,025,000	207,213	0	-1,196,614	
			0			828,386			

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05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	3,723,000	502,138	619,916	
					0	0			3,103,084	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	7,386,000	0	7,386,000	3,723,000	502,138	619,916	
					0	0			3,103,084	0	
					0	0			0		
				10 人事費	4,171,000	0	4,171,000	2,373,000	179,505	392,413	
					0	0			1,980,587	0	
					0	0			0		
				20 業務費	3,215,000	0	3,215,000	1,350,000	322,633	227,503	
					0	0			1,122,497	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05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	63,557	0	63,557	8,217		0	
					0	0		63,557		0	
					0	0		0			
				10 人事費	63,557	0	63,557	63,557	8,217		0
					0	0		63,557		0	
					0	0		0			
				合計	7,450,057	0	7,450,057	3,787,057	510,355		619,916
					0	0		3,167,141		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05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	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05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	53,593	29,997	0	0	0	23,596
						其他收入	0	0	0	0	0	0
					111	1123170000-0	53,593	29,997	0	0	0	23,596
						矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					01	1123170900-0	53,593	29,997	0	0	0	23,596
						雜項收入	0	0	0	0	0	0
					02	1123170909-5	53,593	29,997	0	0	0	23,596
						其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
		01	勒戒或戒治費	53,593	29,997	0	0	0	23,596			
		0	0	0	0	0	0	0				
		小計	53,593	29,997	0	0	0	23,596				
			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05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	98,306	0	0	0	18,386
						0	0	0	0	0	0
					110	1223170000-5 矯正署及所屬	116,692	98,306	0	0	18,386
						0	0	0	0	0	0
					01	1223170200-4 雜項收入	116,692	98,306	0	0	18,386
						0	0	0	0	0	0
	02	1223170210-8 其他雜項收入	116,692	98,306	0	0	18,386				
		0	0	0	0	0	0				
		01	勒戒或戒治費	116,692	98,306	0	0	18,386			
		0	0	0	0	0	0				
		小計	116,692	98,306	0	0	18,386				
		0	0	0	0	0	0				
110	07				1200000000-8 其他收入	697,600	0	5,257	46,649	0	650,951
						0	0	0	0	0	0
					111	1223170000-5 矯正署及所屬	697,600	0	5,257	46,649	650,951
						0	0	0	0	0	0
					01	1223170200-4 雜項收入	697,600	0	5,257	46,649	650,951
						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05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	5,257 0	46,649 0	0 0	650,951 0
					01 勒戒或戒治費	697,600 0	0 0	5,257 0	46,649 0	0 0	650,951 0
					小計	697,600 0	0 0	5,257 0	46,649 0	0 0	650,951 0
					合計	907,552 0	151,688 0	5,257 0	46,649 0	0 0	709,215 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05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	1,980,587	63,557	500	2,044,644	
1015 法定編制人員待遇	1,267,717	50,010	0	1,317,727	
101505 職員待遇	1,267,717	50,010	0	1,317,727	
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	24,732	0	0	24,732	
104005 超時加班費	12,032	0	0	12,032	
104015 值班費	12,700	0	0	12,700	
1050 退休離職儲金	119,101	6,159	0	125,260	

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05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	119,101	6,159	0	125,260	
1055 保險	75,241	2,006	0	77,247	
105505 健保保險補助	41,937	280	0	42,217	
105510 公保保險補助	33,304	1,726	0	35,030	
20 業務費	1,122,497	0	0	1,122,497	
2006 水電費	203,826	0	0	203,826	
200605 水費	20,246	0	0	20,246	
200610 電費	183,580	0	0	183,580	
2009 通訊費	79,773	0	0	79,773	
200910 一般通訊費	79,773	0	0	79,773	
2030 兼職費	17,500	0	0	17,500	
203005 兼職費	17,500	0	0	17,500	

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05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	575,033	0	0	575,033	
205105 消耗品	486,722	0	0	486,722	
205115 非消耗品	88,311	0	0	88,311	
2054 一般事務費	137,528	0	0	137,528	
205415 一般事務費	137,528	0	0	137,528	
2069 設施及機械設備養護費	107,705	0	0	107,705	
206905 設施及機械設備養護費	107,705	0	0	107,705	
2072 國內旅費	1,132	0	0	1,132	
207205 國內旅費	1,132	0	0	1,132	
合計	3,103,084	63,557	500	3,167,141	

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05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	875,035	0	0	0	0	0	0	0	875,035
本年度	828,386	0	0	0	0	0	0	0	828,386
1223170201 收回以前年度歲出	170	0	0	0	0	0	0	0	170
1223170210 其他雜項收入	828,216	0	0	0	0	0	0	0	828,216
以前年度	46,649	0	0	0	0	0	0	0	46,649
一、以前年度應收(保留)數	46,649	0	0	0	0	0	0	0	46,649
110年度 1223170210 其他雜項收入	46,649	0	0	0	0	0	0	0	46,649
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05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05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	3,167,141	0	0	0	150,000	0	0	0	3,317,141	469,916
本年度	3,167,141	0	0	0	150,000	0	0	0	3,317,141	469,916
一、本年度經費	3,103,084	0	0	0	150,000	0	0	0	3,253,084	469,916
3423174100 矯正業務	3,103,084	0	0	0	150,000	0	0	0	3,253,084	469,916
二、統籌科目	64,057	0	0	0	0	0	0	0	64,057	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	63,557	0	0	0	0	0	0	0	63,557	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	13,588,155	2 負債	392,630
11 流動資產	1,151,845	21 流動負債	29,577
110103 專戶存款	292,630	210302 應付代收款	29,577
110104 零用金	150,000	28 其他負債	363,053
110303 應收帳款	709,215	280401 應付保管款	363,053
14 固定資產	12,336,310	3 淨資產	13,195,525
140101 土地	3,586,812	31 資產負債淨額	13,195,525
140401 房屋建築及設備	8,761,061	310101 資產負債淨額	13,195,525
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-15,276		
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	13,588,155	合 計	13,588,155

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 459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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	717,568	4,145,527
公庫撥入數	510,355	3,317,141
其他收入	207,213	828,386
支出	738,101	4,057,452
繳付公庫數	212,470	875,035
人事支出	187,722	2,044,644
業務支出	322,633	1,122,497
折舊、折耗及攤銷	15,276	15,276
收支餘絀	-20,533	88,075

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05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	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	-15,276	8,745,785
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	-15,276	12,336,310
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	-15,276	12,336,310

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05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	828,386	3,317,141	4,145,527	收入
	-	3,317,141	3,317,141	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	828,386	-	828,386	其他收入
歲出	3,167,141	890,311	4,057,452	支出
	-	875,035	875,035	繳付公庫數
人事費	2,044,644	-	2,044,644	人事支出
業務費	1,122,497	-	1,122,497	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
	-	15,276	15,276	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-2,338,755	2,426,830	88,075	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3,167,141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828,386元+以前年度歲入應收實現數46,649元。(3)折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數15,276元。