

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07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	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	1200000000-8 其他收入	4,848,000 0	4,848,000	2,835,000	133,321 1,153,453	0	-1,681,547
1223170000-5 矯正署及所屬				4,848,000 0	4,848,000	2,835,000	133,321 1,153,453	0	-1,681,547	
1223170200-4 雜項收入				4,848,000 0	4,848,000	2,835,000	133,321 1,153,453	0	-1,681,547	
1223170201-7 收回以前年度歲出				0 0	0	0	0 176	0	176	
02 收回經費款				0 0	0	0	0 176	0	176	
1223170210-8 其他雜項收入				4,848,000 0	4,848,000	2,835,000	133,321 1,153,277	0	-1,681,723	
01 勒戒或戒治費				4,841,000 0	4,841,000	2,828,000	132,755 1,149,315	0	-1,678,685	
05 宿舍管理費				7,000 0	7,000	7,000	566 3,962	0	-3,038	
合計				4,848,000 0	4,848,000	2,835,000	133,321 1,153,453	0	-1,681,547	

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07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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	應付數(3)	
					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			備註 (預付款)		
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	7,386,000	0	7,386,000	4,873,000	495,199	684,265	
					0	0			4,188,735	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	7,386,000	0	7,386,000	4,873,000	495,199	684,265	
					0	0			4,188,735	0	
					0	0			0		
				10 人事費	4,171,000	0	4,171,000	2,983,000	232,866	521,041	
					0	0			2,461,959	0	
					0	0			0		
				20 業務費	3,215,000	0	3,215,000	1,890,000	262,333	163,224	
					0	0			1,726,776	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07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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					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)	備註 (預付款)
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	66,621	0	66,621	1,532	0
					0	0		66,621	0
					0	0		0	
				10 人事費	66,621	0	66,621	1,532	0
					0	0		66,621	0
					0	0		0	
				合計	7,453,121	0	7,453,121	496,731	684,265
					0	0		4,255,856	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07月31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	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
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

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年07月31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	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	0	0	
					小 計	18,540	18,540	0	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0	0	
				1100000000-2	其他收入	53,593	29,997	0	0	0	0	23,596	
						0	0	0	0	0	0	0	
					1123170000-0	矯正署及所屬	53,593	29,997	0	0	0	0	23,596
							0	0	0	0	0	0	0
				1123170900-0		雜項收入	53,593	29,997	0	0	0	0	23,596
							0	0	0	0	0	0	0
					1123170909-5	其他雜項收入	53,593	29,997	0	0	0	0	23,596
							0	0	0	0	0	0	0
				01		勒戒或戒治費	53,593	29,997	0	0	0	0	23,596
							0	0	0	0	0	0	0
					小 計		53,593	29,997	0	0	0	0	23,596
							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

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年07月31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	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	07	110	01	02	1200000000-8 其他收入	116,692	98,306	0	0	0	18,386
						0	0	0	0	0	0
					1223170000-5 矯正署及所屬	116,692	98,306	0	0	0	18,386
						0	0	0	0	0	0
					1223170200-4 雜項收入	116,692	98,306	0	0	0	18,386
						0	0	0	0	0	0
					1223170210-8 其他雜項收入	116,692	98,306	0	0	0	18,386
						0	0	0	0	0	0
					01 勒戒或戒治費	116,692	98,306	0	0	0	18,386
						0	0	0	0	0	0
					小 計	116,692	98,306	0	0	0	18,386
						0	0	0	0	0	0
110	07	111	01		1200000000-8 其他收入	697,600	0	9,659	58,279	0	639,321
						0	0	0	0	0	0
					1223170000-5 矯正署及所屬	697,600	0	9,659	58,279	0	639,321
						0	0	0	0	0	0
					1223170200-4 雜項收入	697,600	0	9,659	58,279	0	639,321
						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07月31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	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	9,659	58,279	0	639,321
						0	0	0	0	0	0
					01 勒戒或戒治費	697,600	0	9,659	58,279	0	639,321
						0	0	0	0	0	0
					小 計	697,600	0	9,659	58,279	0	639,321
						0	0	0	0	0	0
					合 計	907,552	151,688	9,659	58,279	0	697,585
						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07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	2,461,959	66,621	500	2,529,080	
1015 法定編制人員待遇	1,630,857	50,010	0	1,680,867	
101505 職員待遇	1,630,857	50,010	0	1,680,867	
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	16,000	0	500	16,500	
103520 子女教育補助	0	0	500	500	
103525 休假補助	16,000	0	0	16,000	
1040 加班值班費	37,412	0	0	37,412	
104005 超時加班費	13,512	0	0	13,512	
104015 值班費	23,900	0	0	23,900	

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07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	
1050 退休離職儲金	167,249	8,115	0	175,364	
105010 公務人員提撥金	167,249	8,115	0	175,364	
1055 保險	116,645	3,114	0	119,759	
105505 健保保險補助	69,877	840	0	70,717	
105510 公保保險補助	46,768	2,274	0	49,042	
20 業務費	1,726,776	0	0	1,726,776	
2006 水電費	308,832	0	0	308,832	
200605 水費	28,678	0	0	28,678	
200610 電費	280,154	0	0	280,154	
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	24,500	0	0	24,500	

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07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	
203005 兼職費	24,500	0	0	24,500	
2051 物品	959,313	0	0	959,313	
205105 消耗品	836,017	0	0	836,017	
205115 非消耗品	123,296	0	0	123,296	
2054 一般事務費	183,566	0	0	183,566	
205415 一般事務費	183,566	0	0	183,566	
2069 設施及機械設備養護費	169,660	0	0	169,660	
206905 設施及機械設備養護費	169,660	0	0	169,660	
2072 國內旅費	1,132	0	0	1,132	
207205 國內旅費	1,132	0	0	1,132	
合計	4,188,735	66,621	500	4,255,856	

矯正署臺中女子戒治所
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年07月31日

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	1,211,732	0	0	0	0	0	0	0	1,211,732
本年度	1,153,453	0	0	0	0	0	0	0	1,153,453
1223170201 收回以前年度歲出	176	0	0	0	0	0	0	0	176
1223170210 其他雜項收入	1,153,277	0	0	0	0	0	0	0	1,153,277
以前年度	58,279	0	0	0	0	0	0	0	58,279
一、以前年度應收(保留)數	58,279	0	0	0	0	0	0	0	58,279
110年度 1223170210 其他雜項收入	58,279	0	0	0	0	0	0	0	58,279
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

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年07月31日

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

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年07月31日

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	4,255,856	0	0	0	150,000	0	0	0	4,405,856	534,265
本年度	4,255,856	0	0	0	150,000	0	0	0	4,405,856	534,265
一、本年度經費	4,188,735	0	0	0	150,000	0	0	0	4,338,735	534,265
3423174100 矯正業務	4,188,735	0	0	0	150,000	0	0	0	4,338,735	534,265
二、統籌科目	67,121	0	0	0	0	0	0	0	67,121	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	66,621	0	0	0	0	0	0	0	66,621	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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	13,451,200	2 負債	298,126
11 流動資產	998,711	21 流動負債	17,711
110103 專戶存款	151,126	210302 應付代收款	17,711
110104 零用金	150,000	28 其他負債	280,415
110303 應收帳款	697,585	280401 應付保管款	280,415
14 固定資產	12,305,489	3 淨資產	13,153,074
140101 土地	3,586,812	31 資產負債淨額	13,153,074
140401 房屋建築及設備	8,761,061	310101 資產負債淨額	13,153,074
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-45,828		
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	228,292		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-226,009		
18 其他資產	147,000		
180101 暫付款	147,000		
合 計	13,451,200	合 計	13,451,200

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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	630,052	5,559,309
公庫撥入數	496,731	4,405,856
其他收入	133,321	1,153,453
支出	654,987	5,513,685
繳付公庫數	142,980	1,211,732
人事支出	234,398	2,529,080
業務支出	262,333	1,726,776
財產損失	0	269
折舊、折耗及攤銷	15,276	45,828
收支餘絀	-24,935	45,624

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07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	-45,828	8,715,233
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	26,863	26,594	2,283
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	26,863	-19,234	12,305,489
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	26,863	-19,234	12,305,489
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07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	1,153,453	4,405,856	5,559,309	收入
	-	4,405,856	4,405,856	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	1,153,453	-	1,153,453	其他收入
歲出	4,255,856	1,257,829	5,513,685	支出
	-	1,211,732	1,211,732	繳付公庫數
人事費	2,529,080	-	2,529,080	人事支出
業務費	1,726,776	-	1,726,776	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	269	269	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	45,828	45,828	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-3,102,403	3,148,027	45,624	收支餘絀

備註:(1)公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數4,255,856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1,153,453元+以前年度歲入應收實現數58,279元。(3)財產損失調整數:本年度報廢財產殘值269元。(4)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數45,828元。