

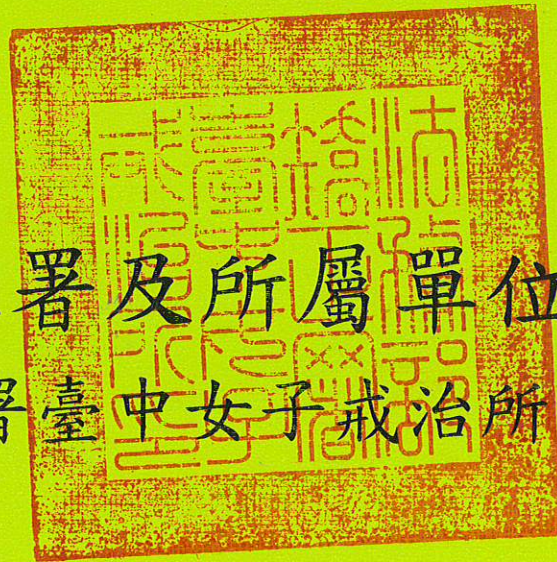
(12-5-36)

中華民國 110 年度

(110 年 1 月 1 日至 110 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110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.....	8-9
4. 以前年度歲入來源別轉入數決算表.....	10-13
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.....	14-15
2. 歲出用途別決算累計表.....	16-17
3. 繳付公庫數分析表.....	18-19
4. 公庫撥入數分析表.....	20-21
5. 歲入保留分析表.....	22
6. 歲入餘絀（或減免、註銷）分析表.....	23
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.....	24-25
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. 重大社會發展、科技發展計畫執行情形及目標達成情形表.....	無
17. 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
18. 調整年度預算支應災害防救經費報告表.....	無
19. 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	26-29
20. 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·····	30
2. 收入支出表·····	31
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	
(1) 專戶存款明細表·····	32
(2) 應收帳款明細表·····	33
(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·····	34
(8) 累計折舊—機械及設備明細表·····	35
(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·····	36
(12) 累計折舊—雜項設備明細表·····	37
(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·····	38
(15) 債權憑證明細表·····	39
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表·····	40-41
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·····	42
2. 現金出納表·····	43
3. 國有財產目錄總表·····	44
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 110 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 716,000 元，實現數 1,729,712 元，應收數 697,600 元，合計決算數 2,427,312 元，較預算超收 1,711,312 元執行率 339.01%，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，較預計增加所致。

###### (2). 以前年度：

以前年度應收歲入款轉入數 482,208 元，本年度實現數 46,874 元，減免(註銷)數 225,382 元，應收數 209,952 元轉入下年度繼續處理。

##### 2. 歲出部分：

矯正業務：預算數 7,215,000 元，決算數 7,215,000 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 1,078,072 元，係為收容人寄存款等

(2) 應收帳款 907,552 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 1,078,072 元，係為收容人寄存款(含孳息)。

##### 3. 淨資產部分：

資產負債淨額 911,265 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	年度別 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	
<b>資產</b>	1,989,337	782,690	1,206,647	154.17%	
流動資產	1,985,624	778,977	1,206,647	154.90%	
專戶存款	1,078,072	296,769	781,303	263.27%	係收容人寄存款等。
應收帳款	907,552	482,208	425,344	88.21%	主要係因審計部110年9月22日台審部一字第1100006822號函同意註銷應收帳款
固定資產	3,713	3,713	0	0%	
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	255,155	0	0%	
累計折舊—雜項設備	(252,603)	(252,603)	0	0%	
<b>負債</b>	1,078,072	296,769	781,303	263.27%	
其他負債	1,078,072	296,769	781,303	263.27%	
應付保管款	1,078,072	296,769	781,303	263.27%	主要係收容人寄存款增加。
<b>淨資產</b>	911,265	485,921	425,344	87.53%	
資產負債淨額	911,265	485,921	425,344	87.53%	
<b>附註</b>					
債權憑證	425	370	55	14.86%	

(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110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"><li>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。</li><li>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。</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 本計畫預算數 7,215,000 元，支出實現數 7,215,000 元，執行率達 100.00%，賸餘數 0 元。</li></ol>	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	716,000	0	716,000
	111			1223170000-5 矯正署及所屬	716,000	0	716,000
		01		1223170200-4 雜項收入	716,000	0	716,000
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0
			02	1223170210-8 其他雜項收入	716,000	0	716,000
				經常門小計	716,000	0	716,000
				資本門小計	0	0	0
				合計	716,000	0	716,000

女子戒治所  
別決算表

110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)		
1,729,712	697,600	0	2,427,312	1,711,312	339.01
1,729,712	697,600	0	2,427,312	1,711,312	339.01
1,729,712	697,600	0	2,427,312	1,711,312	339.01
639	0	0	639	639	
1,729,073	697,600	0	2,426,673	1,710,673	338.92
1,729,712	697,600	0	2,427,312	1,711,312	339.01
0	0	0	0	0	
1,729,712	697,600	0	2,427,312	1,711,312	339.01



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	7,215,000	0	0	0
						0	0	0
32			02	3423174100-5 矯正業務	7,215,000	0	0	0
					0	0	0	
				8900000000-0 其他支出	1,000	0	0	0
						0	0	0
			01	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	1,000	0	0	0
				合計	7,216,000	0	0	0
						0	0	0

女子戒治所  
別決算表  
110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)		
7,215,000	7,215,000	0	0	100.00
	0	7,215,000		
7,215,000	7,215,000	0	0	100.00
	0	7,215,000		
1,000	1,000	0	0	100.00
	0	1,000		
1,000	1,000	0	0	100.00
	0	1,000		
7,216,000	7,216,000	0	0	100.00
	0	7,216,000		

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	7,215,000	0	0	0	0	0
				經常門小計	7,215,000	0	0	0	0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	7,215,000	0	0	0	0	0
				10 人事費	3,969,000	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	7,216,000	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0

女子戒治所  
別決算表

110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)		
7,215,000	7,215,000	0	0	100.00
	0	7,215,000		
7,215,000	7,215,000	0	0	100.00
	0	7,215,000		
7,215,000	7,215,000	0	0	100.00
	0	7,215,000		
3,969,000	3,969,000	0	0	100.00
	0	3,969,000		
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		
7,216,000	7,216,000	0	0	100.00
	0	7,216,000		

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
105	07				1100000000-2		9,237	6,161
					其他收入		0	0
					1123170000-0		9,237	6,161
					矯正署及所屬		0	0
					1123170900-0		9,237	6,161
					雜項收入		0	0
106	07				1100000000-2		73,249	45,505
					其他收入		0	0
					1123170000-0		73,249	45,505
					矯正署及所屬		0	0
					1123170900-0		73,249	45,505
					雜項收入		0	0
107	07				1100000000-2		116,128	97,588
					其他收入		0	0
					1123170000-0		116,128	97,588
					矯正署及所屬		0	0
					1123170900-0		116,128	97,588
					雜項收入		0	0
108	07				1100000000-2		141,860	76,128
					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	
109	07	111			1123170000-0	141,860	76,128		
					矯正署及所屬	0	0		
					01	1123170900-0	141,860	76,128	
					雜項收入	0	0		
					02	1123170909-5	141,860	76,128	
					其他雜項收入	0	0		
			小 計	141,860	76,128				
				0	0				
			1200000000-8	141,734	0				
			其他收入	0	0				
			110						
				1223170000-5	141,734	0			
				矯正署及所屬	0	0			
			01	1223170200-4	141,734	0			
				雜項收入	0	0			
	02	1223170210-8	141,734	0					
		其他雜項收入	0	0					
		小 計	141,734	0					
			0	0					
		經常門小計	482,208	225,382					
			0	0					
		合 計	482,208	225,382					
			0	0					

女子戒治所  
別轉入數決算表

110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
12,139	0	53,593
0	0	0
12,139	0	53,593
0	0	0
12,139	0	53,593
0	0	0
12,139	0	53,593
0	0	0
25,042	0	116,692
0	0	0
25,042	0	116,692
0	0	0
25,042	0	116,692
0	0	0
25,042	0	116,692
0	0	0
25,042	0	116,692
0	0	0
46,874	0	209,952
0	0	0
46,874	0	209,952
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	3,969,000	3,246,000	0	0	7,215,000
		02		3423174100-5 矯正業務	3,969,000	3,246,000	0	0	7,215,000
				小計	3,969,000	3,246,000	0	0	7,215,000
				合計	3,969,000	3,246,000	0	0	7,215,000

女子戒治所  
 決算分析表  
 110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	7,215,000	
0	0	0	0	7,215,000	
0	0	0	0	7,215,000	
0	0	0	0	7,215,000	



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	3,969,000		
1015 法定編制人員待遇	2,796,722		
1030 獎金	513,105		
1035 其他給與	54,500		
1040 加班值班費	86,640		
1050 退休離職儲金	259,896		
1055 保險	258,137		
20業務費	3,246,000		
2006 水電費	618,756		
2009 通訊費	147,126		
2030 兼職費	42,000		
2045 國內組織會費	8,400		
2051 物品	960,673		
2054 一般事務費	735,812		
2069 設施及機械設備養護費	712,336		
2072 國內旅費	20,897		
小  計	7,215,000		
合  計	7,215,000		

女子戒治所  
 決算累計表  
 110年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				3,969,000
				2,796,722
				513,105
				54,500
				86,640
				259,896
				258,137
				3,246,000
				618,756
				147,126
				42,000
				8,400
				960,673
				735,812
				712,336
				20,897
				7,215,000
				7,215,000

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	1,776,586	0	0
本年度	1,729,712	0	0
1223170201 收回以前年度歲出	639	0	0
1223170210 其他雜項收入	1,729,073	0	0
以前年度	46,874	0	0
一、以前年度應收(保留)數	46,874	0	0
105年度 1123170909 其他雜項收入	3,076	0	0
106年度 1123170909 其他雜項收入	6,617	0	0
108年度 1123170909 其他雜項收入	12,139	0	0
109年度 1223170210 其他雜項收入	25,042	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	7,216,000	0	0	0
本年度	7,216,000	0	0	0
一、本年度經費	7,215,000	0	0	0
3423174100 矯正業務	7,215,000	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

110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	7,216,000	0
0	0	0	7,216,000	0
0	0	0	7,215,000	0
0	0	0	7,215,000	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110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	%	
106	1123170909-5 其他雜項收入	21,127	0	21,127	28.84	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	21,127	0	21,127	28.84	
107	1123170909-5 其他雜項收入	18,540	0	18,540	15.97	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	18,540	0	18,540	15.97	
108	1123170909-5 其他雜項收入	53,593	0	53,593	37.78	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	53,593	0	53,593	37.78	
109	1223170210-8 其他雜項收入	116,692	0	116,692	82.33	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	116,692	0	116,692	82.33	
110	1223170210-8 其他雜項收入	697,600	0	697,600	97.43	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	697,600	0	697,600	97.43	
	合計	907,552	0	907,552	76.33	

矯正署臺中女子戒治所  
歲入餘絀(或減免、註銷)分析表

中華民國110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	%	
105	1123170909-5 其他雜項收入	6,161	66.70	
	小計	6,161	66.70	
106	1123170909-5 其他雜項收入	45,505	62.12	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	45,505	62.12	
107	1123170909-5 其他雜項收入	97,588	84.03	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	97,588	84.03	
108	1123170909-5 其他雜項收入	76,128	53.66	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	76,128	53.66	
	以前年度合計	225,382	66.20	
110	1223170201-7 收回以前年度歲出	639		
	1223170210-8 其他雜項收入	1,710,673	238.92	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	1,711,312	239.01	
	本年度合計	1,711,312	239.01	

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	2,798,000	0	2,798,000	2,796,722
四、約聘僱人員待遇	0	0	0	0
五、技工及工友待遇	0	0	0	0
六、獎金	394,000	0	394,000	513,105
七、其他給與	50,000	0	50,000	54,500
八、加班值班費	251,000	0	251,000	86,640
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	233,000	0	233,000	259,896
十一、保險	243,000	0	243,000	258,137
十二、調待準備	0	0	0	0
合計	3,969,000	0	3,969,000	3,969,000

女子戒治所

分析表

110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	1. 考績獎金178,589元。 2. 年終工作獎金334,516。
0		0	0	
-1,278	-0.05	4	4	
0		0	0	
0		0	0	
119,105	30.23	0	0	
4,500	9.00	0	0	
-164,360	-65.48	0	0	
0		0	0	
26,896	11.54	0	0	
15,137	6.23	0	0	
0		0	0	
0	0.00	4	4	



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	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	4,012	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	4,011	3,204	0	0	0	0
04教育	1	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	0	0	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

110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	7,216
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	7,215
0	0	0	0	0	0	1
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

矯正署臺中女子戒治所  
平衡表

中華民國110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	1,989,337	782,690	2 負債	1,078,072	296,769
11 流動資產	1,985,624	778,977	28 其他負債	1,078,072	296,769
110103 專戶存款	1,078,072	296,769	280401 應付保管款	1,078,072	296,769
110303 應收帳款	907,552	482,208	3 淨資產	911,265	485,921
14 固定資產	3,713	3,713	31 資產負債淨額	911,265	485,921
140501 機械及設備	116,146	116,146	310101 資產負債淨額	911,265	485,921
減：140502 累計折舊— 機械及設備	-114,985	-114,985			
140701 雜項設備	255,155	255,155			
減：140702 累計折舊— 雜項設備	-252,603	-252,603			
合 計	1,989,337	782,690	合 計	1,989,337	782,690

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 54,200元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 425元

矯正署臺中女子戒治所

收入支出表

中華民國110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	9,643,312	7,379,950	2,263,362
公庫撥入數	7,216,000	6,646,000	570,000
其他收入	2,427,312	733,950	1,693,362
支出	8,992,586	7,326,590	1,665,996
繳付公庫數	1,776,586	662,961	1,113,625
人事支出	3,970,000	3,400,000	570,000
業務支出	3,246,000	3,246,000	0
財產損失	0	840	-840
折舊、折耗及攤銷	0	16,789	-16,789
收支餘絀	650,726	53,360	597,366

矯正署臺中女子戒治所

專戶存款明細表

中華民國110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		1,078,072	
			本年度部分		1,078,072	
			02 專戶存款	1,078,072		
			0202 302專戶	1,078,072		
			總計		1,078,072	

矯正署臺中女子戒治所

應收帳款明細表

中華民國110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		907,552	
			本年度部分		697,600	
			110		697,600	
			一百一十年度			
			1223170200-4	697,600		
			雜項收入			
			1223170210-8	697,600		
			其他雜項收入			
			以前年度部分		209,952	
			106		21,127	
			一百零六年度			
			1123170900-0	21,127		
			雜項收入			
			1123170909-5	21,127		
			其他雜項收入			
			107		18,540	
			一百零七年度			
			1123170900-0	18,540		
			雜項收入			
			1123170909-5	18,540		
			其他雜項收入			
			108		53,593	
			一百零八年度			
			1123170900-0	53,593		
			雜項收入			
			1123170909-5	53,593		
			其他雜項收入			
			109		116,692	
			一百零九年度			
			1223170200-4	116,692		
			雜項收入			
			1223170210-8	116,692		
			其他雜項收入			
			總計		907,552	



矯正署臺中女子戒治所

機械及設備明細表

中華民國110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		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110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110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110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110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		1,078,072	
			本年度部分		1,078,072	
			10 收容人寄存款(計息部分)	1,076,176		
			11 收容人保管金孳息	1,896		
			總計		1,078,072	

矯正署臺中女子戒治所  
保管有價證券明細表

公務機關會計

中華民國110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		54,200	
			本年度部分		54,200	
			110 一百一十年度		54,200	
110	11	26	300193 轉帳傳票 收到保管有價證券(五倍券首次領回\$6 0,000)	21,500		
110	12	30	300223 轉帳傳票 收到保管有價證券(五倍券)-12/30新 收收入	32,700		
			總 計		54,200	

矯正署臺中女子戒治所

債權憑證明細表

中華民國110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		425	
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		
110	09	29	300164 轉帳傳票 審計部核定109年第1季債權憑證60件 核准註銷數\$239,822，實際註銷55件 金額\$225,382元依審計部110/9/22日 台審部一字第1100006822號	55		
			總 計		425	

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	255,155	-252,603
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小  計	371,301	-367,588
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	371,301	-367,588

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  
決算與會計收支對照表  
中華民國110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	2,427,312	7,216,000	9,643,312	收入
	-	7,216,000	7,216,000	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	2,427,312	-	2,427,312	其他收入
歲出	7,216,000	1,776,586	8,992,586	支出
	-	1,776,586	1,776,586	繳付公庫數
人事費	3,970,000	-	3,970,000	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	-	-	-	
	-	-	-	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	-4,788,688	5,439,414	650,726	收支餘絀

備註:(1)公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數7,216,000元。(2)繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數1,729,712元+以前年度歲入應收實現數46,874元。

矯正署臺中女子戒治所  
現金出納表  
中華民國110年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	296,769
(一).專戶存款	296,769
二、本期收入	9,773,889
(一).本年度歲入	2,427,312
1.實現數	1,729,712
(1).其他	1,729,712
2.應收數	697,600
(1).其他	697,600
(二).歲入應收數	-425,344
1.以前年度轉入實現數	46,874
2.以前年度轉入註銷數	225,382
3.本年度新增應收數(-)	-697,600
(三).應付保管款淨增(減)數	781,303
(四).公庫撥入數	7,216,000
1.本年度歲出撥款	7,216,000
(五).資產負債淨額淨增(減)數	-225,382
1.註銷以前年度歲入應收數(-)	-225,382
收 項 總 計	10,070,658
付項	
一、本期支出	8,992,586
(一).本年度歲出	7,216,000
1.實現數	7,216,000
(1).其他	7,216,000
(二).繳付公庫數	1,776,586
1.本年度歲入繳庫	1,729,712
2.以前年度歲入繳庫	46,874
二、本期結存	1,078,072
(一).專戶存款	1,078,072
付 項 總 計	10,070,658

矯正署臺中女子戒治所  
國有財產目錄總表  
中華民國110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	