

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09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	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	3,643,000	188,284	0	-2,172,174
					0		1,470,826			
				1223170000-5 矯正署及所屬	4,848,000	4,848,000	3,643,000	188,284	0	-2,172,174
					0		1,470,826			
				1223170200-4 雜項收入	4,848,000	4,848,000	3,643,000	188,284	0	-2,172,174
					0		1,470,826			
				1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	44	0	412
					0		412			
				02 收回經費款	0	0	0	44	0	412
					0		412			
				1223170210-8 其他雜項收入	4,848,000	4,848,000	3,643,000	188,240	0	-2,172,586
					0		1,470,414			
				01 勒戒或戒治費	4,841,000	4,841,000	3,636,000	187,674	0	-2,170,680
					0		1,465,320			
05 宿舍管理費	7,000	7,000	7,000	566	0	-1,906				
	0		5,094							
合計				4,848,000	4,848,000	3,643,000	188,284	0	-2,172,174	
				0			1,470,826			

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09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	6,013,000	737,700	575,719	
					0	0			5,437,281	15,000	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	7,386,000	0	7,386,000	6,013,000	737,700	575,719	
					0	0			5,437,281	15,000	
					0	0			0		
				10 人事費	4,171,000	0	4,171,000	3,593,000	490,475	406,580	
					0	0			3,186,420	0	
					0	0			0		
				20 業務費	3,215,000	0	3,215,000	2,420,000	247,225	169,139	
					0	0			2,250,861	15,000	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,500	0	1,500	1,500	0	0	
					0	0			1,500	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,500	0	1,500	1,500	0	0	
					0	0			1,500	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09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)		
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	0	0	0	-68,153		0	
					0	0		0		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	0	0	0	-68,153		0	
					0	0		0		0	
					0	0		0		0	
				合計	7,387,500	0	7,387,500	6,014,500	669,547		575,719
					0	0		5,438,781		15,000	
					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09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 其他收入	21,127	4,845	0	0	0	16,282	
						0	0	0	0	0	0	
					110	1123170000-0 矯正署及所屬	21,127	4,845	0	0	0	16,282
						0	0	0	0	0	0	
					01	1123170900-0 雜項收入	21,127	4,845	0	0	0	16,282
						0	0	0	0	0	0	
					02	1123170909-5 其他雜項收入	21,127	4,845	0	0	0	16,282
						0	0	0	0	0	0	
					01	勒戒或戒治費	21,127	4,845	0	0	0	16,282
						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 其他收入	18,540	18,540	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0	
					109	1123170000-0 矯正署及所屬	18,540	18,540	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	
					01	1123170900-0 雜項收入	18,540	18,540	0	0	0	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
中華民國111年01月01日至111年09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		
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	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	53,593	43,297	0	0	0	10,296	
						其他收入	0	0	0	0	0	0	
					111	1123170000-0	53,593	43,297	0	0	0	10,296	
						矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0	
					01	1123170900-0	53,593	43,297	0	0	0	10,296	
						雜項收入	0	0	0	0	0	0	
					02	1123170909-5	53,593	43,297	0	0	0	10,296	
						其他雜項收入	0	0	0	0	0	0	
						01	勒戒或戒治費	53,593	43,297	0	0	10,296	
						0	0	0	0	0	0	0	
						小計	53,593	43,297	0	0	0	10,296	
							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09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
109	07				1200000000-8	116,692	100,007	0	3,064	0	13,621
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	116,692	100,007	0	3,064	0	13,621
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1223170200-4	116,692	100,007	0	3,064	0	13,621
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1223170210-8	116,692	100,007	0	3,064	0	13,621
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					01	116,692	100,007	0	3,064	0	13,621
					勒戒或戒治費	0	0	0	0	0	0
小計	116,692	100,007	0	3,064	0	13,621					
					0	0	0	0	0	0	
110	07				1200000000-8	697,600	191,243	0	58,279	0	448,078
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	697,600	191,243	0	58,279	0	448,078
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1223170200-4	697,600	191,243	0	58,279	0	448,078
					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09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	191,243	0	58,279	0	448,078
						0	0	0	0	0	0
				01	勒戒或戒治費	697,600	191,243	0	58,279	0	448,078
						0	0	0	0	0	0
					小計	697,600	191,243	0	58,279	0	448,078
						0	0	0	0	0	0
					合計	907,552	357,932	0	61,343	0	488,277
						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09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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	3,186,420	1,500	3,187,920	
1015 法定編制人員待遇	2,201,004	0	2,201,004	
101505 職員待遇	2,201,004	0	2,201,004	
1030 獎金	499,178	0	499,178	
103005 考績獎金	146,730	0	146,730	
103015 年終工作獎金	352,448	0	352,448	
1035 其他給與	32,000	1,500	33,500	
103520 子女教育補助	0	1,500	1,500	
103525 休假補助	32,000	0	32,000	
1040 加班值班費	66,499	0	66,499	
104005 超時加班費	31,409	0	31,409	
104015 值班費	35,090	0	35,090	

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09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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
1050 退休離職儲金	225,468	0	225,468	
105010 公務人員提撥金	225,468	0	225,468	
1055 保險	162,271	0	162,271	
105505 健保保險補助	99,217	0	99,217	
105510 公保保險補助	63,054	0	63,054	
20 業務費	2,250,861	0	2,250,861	
2006 水電費	461,507	0	461,507	
200605 水費	37,497	0	37,497	
200610 電費	424,010	0	424,010	
2009 通訊費	84,057	0	84,057	
200910 一般通訊費	84,057	0	84,057	
2030 兼職費	31,500	0	31,500	

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09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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
203005 兼職費	31,500	0	31,500	
2051 物品	1,120,303	0	1,120,303	
205105 消耗品	979,317	0	979,317	
205115 非消耗品	140,986	0	140,986	
2054 一般事務費	357,450	0	357,450	
205415 一般事務費	357,450	0	357,450	
2069 設施及機械設備養護費	194,260	0	194,260	
206905 設施及機械設備養護費	194,260	0	194,260	
2072 國內旅費	1,784	0	1,784	
207205 國內旅費	1,784	0	1,784	
合計	5,437,281	1,500	5,438,781	

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09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	1,532,169	0	0	0	0	0	0	0	1,532,169
本年度	1,470,826	0	0	0	0	0	0	0	1,470,826
1223170201 收回以前年度歲出	412	0	0	0	0	0	0	0	412
1223170210 其他雜項收入	1,470,414	0	0	0	0	0	0	0	1,470,414
以前年度	61,343	0	0	0	0	0	0	0	61,343
一、以前年度應收(保留)數	61,343	0	0	0	0	0	0	0	61,343
109年度 1223170210 其他雜項收入	3,064	0	0	0	0	0	0	0	3,064
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

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09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)			
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	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	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09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	5,438,781	15,000	0	0	150,000	0	0	0	5,603,781	410,719
本年度	5,438,781	15,000	0	0	150,000	0	0	0	5,603,781	410,719
一、本年度經費	5,437,281	15,000	0	0	150,000	0	0	0	5,602,281	410,719
3423174100 矯正業務	5,437,281	15,000	0	0	150,000	0	0	0	5,602,281	410,719
二、統籌科目	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500	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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	13,318,777	2 負債	391,086
11 流動資產	944,363	21 流動負債	5,845
110103 專戶存款	291,086	210302 應付代收款	5,845
110104 零用金	150,000	28 其他負債	385,241
110303 應收帳款	488,277	280401 應付保管款	385,241
110901 預付款	15,000	3 淨資產	12,927,691
14 固定資產	12,274,414	31 資產負債淨額	12,927,691
140101 土地	3,586,812	310101 資產負債淨額	12,927,691
140401 房屋建築及設備	8,761,061		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-76,380		
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	176,000		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-174,240		
18 其他資產	100,000		
180101 暫付款	100,000		
合 計	13,318,777	合 計	13,318,777

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 275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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	872,831	7,074,607
公庫撥入數	684,547	5,603,781
其他收入	188,284	1,470,826
支出	873,630	7,048,122
繳付公庫數	188,284	1,532,169
人事支出	422,322	3,187,920
業務支出	247,225	2,250,861
財產損失	523	792
折舊、折耗及攤銷	15,276	76,380
收支餘絀	-799	26,485

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09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	-76,380	8,684,681
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	79,155	78,363	1,760
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	79,155	1,983	12,274,414
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	79,155	1,983	12,274,414

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09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	1,470,826	5,603,781	7,074,607	收入
	-	5,603,781	5,603,781	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	1,470,826	-	1,470,826	其他收入
歲出	5,438,781	1,609,341	7,048,122	支出
	-	1,532,169	1,532,169	繳付公庫數
人事費	3,187,920	-	3,187,920	人事支出
業務費	2,250,861	-	2,250,861	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	792	792	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	76,380	76,380	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-3,967,955	3,994,440	26,485	收支餘絀

備註:(1)公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數5,453,781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1,470,826元+以前年度歲入應收實現數61,343元。(3)財產損失調整數:本年度報廢財產殘值792元。(4)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數76,380元。