

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10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				1200000000-8 其他收入	4,848,000 0	4,848,000	4,047,000 1,623,141	152,315 0	-2,423,859		
	113			1223170000-5 矯正署及所屬	4,848,000 0	4,848,000	4,047,000 1,623,141	152,315 0	-2,423,859		
		01		1223170200-4 雜項收入	4,848,000 0	4,848,000	4,047,000 1,623,141	152,315 0	-2,423,859		
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0 0	430 842	842		
				02 收回經費款	0 0	0	0 0	430 842	842		
			02	1223170210-8 其他雜項收入	4,848,000 0	4,848,000	4,047,000 1,622,299	151,885 0	-2,424,701		
				01 勒戒或戒治費	4,841,000 0	4,841,000	4,040,000 1,616,639	151,319 0	-2,423,361		
				05 宿舍管理費	7,000 0	7,000	7,000 5,660	566 0	-1,340		
				合計	4,848,000 0	4,848,000	4,047,000 1,623,141	152,315 0	-2,423,859		

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10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	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)	
12		0023000000-0 法務部主管						
				0023170000-8 矯正署及所屬	7,386,000	0	7,386,000	6,583,000
					0	0		532,372
					0	0		5,969,653
				3423174100-5 矯正業務	7,386,000	0	7,386,000	6,583,000
					0	0		532,372
					0	0		5,969,653
				10 人事費	4,171,000	0	4,171,000	3,898,000
					0	0		254,734
					0	0		456,846
				20 業務費	3,215,000	0	3,215,000	2,685,000
					0	0		277,638
					0	0		156,501
				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	0		1,500
				10 人事費	1,500	0	1,500	1,500
					0	0		0
					0	0		1,500

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10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	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	
				第一預備金	預算調整數		累計實現數(2)	
			合計	7,387,500	0	7,387,500	6,584,500	532,372
				0	0			5,971,153
				0	0			0
								613,347
								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10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	
106 07					1100000000-2 其他收入	21,127	4,845	0	0	0	16,282
						0	0	0	0	0	0
					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
107 07					1100000000-2 其他收入	18,540	18,540	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
					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

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年10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
						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	01 勒戒或戒治費	小計	18,540	18,540	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
					18,540	18,540	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
					18,540	18,540	0	0	0	0
	111	1100000000-2 其他收入	1123170000-0 矯正署及所屬	小計	53,593	43,297	0	0	0	10,296
					0	0	0	0	0	0
					53,593	43,297	0	0	0	10,296
					0	0	0	0	0	0
					53,593	43,297	0	0	0	10,296
108 01	01	1123170900-0 雜項收入	1123170909-5 其他雜項收入	小計	53,593	43,297	0	0	0	10,296
					0	0	0	0	0	0
					53,593	43,297	0	0	0	10,296
					0	0	0	0	0	0
					53,593	43,297	0	0	0	10,296
108 02	02	01 勒戒或戒治費	01 勒戒或戒治費	小計	53,593	43,297	0	0	0	10,296
					0	0	0	0	0	0
					53,593	43,297	0	0	0	10,296
					0	0	0	0	0	0
					53,593	43,297	0	0	0	10,296

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10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
109 07					1200000000-8 其他收入	116,692	100,007	0	3,064	0
						0	0	0	0	0
					1223170000-5 矯正署及所屬	116,692	100,007	0	3,064	0
						0	0	0	0	0
				01	1223170200-4 雜項收入	116,692	100,007	0	3,064	0
						0	0	0	0	0
				02	1223170210-8 其他雜項收入	116,692	100,007	0	3,064	0
						0	0	0	0	0
					01 勒戒或戒治費	116,692	100,007	0	3,064	0
						0	0	0	0	0
					小計	116,692	100,007	0	3,064	0
						0	0	0	0	0
110 07					1200000000-8 其他收入	697,600	191,243	13,533	71,812	0
						0	0	0	0	0
					1223170000-5 矯正署及所屬	697,600	191,243	13,533	71,812	0
						0	0	0	0	0
111 01					1223170200-4 雜項收入	697,600	191,243	13,533	71,812	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10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
						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	191,243 0	13,533 0	71,812 0	0 0
					01 勒戒或戒治費	697,600 0	191,243 0	13,533 0	71,812 0	0 0
					小計	697,600 0	191,243 0	13,533 0	71,812 0	434,545 0
					合計	907,552 0	357,932 0	13,533 0	74,876 0	474,744 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10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	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計		
10 人事費	3,441,154	1,500	3,442,654		
1015 法定編制人員待遇	2,402,575	0	2,402,575		
101505 職員待遇	2,402,575	0	2,402,575		
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	73,354	0	73,354		
104005 超時加班費	31,964	0	31,964		
104015 值班費	41,390	0	41,390		

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10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	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計		
1050 退休離職儲金	250,520	0	250,520		
105010 公務人員提撥金	250,520	0	250,520		
1055 保險	183,527	0	183,527		
105505 健保保險補助	113,467	0	113,467		
105510 公保保險補助	70,060	0	70,060		
20 業務費	2,528,499	0	2,528,499		
2006 水電費	531,860	0	531,860		
200605 水費	40,767	0	40,767		
200610 電費	491,093	0	491,093		
2009 通訊費	100,610	0	100,610		
200910 一般通訊費	100,610	0	100,610		
2030 兼職費	35,000	0	35,000		

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10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	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計		
203005 兼職費	35,000	0	35,000		
2051 物品	1,165,761	0	1,165,761		
205105 消耗品	1,010,567	0	1,010,567		
205115 非消耗品	155,194	0	155,194		
2054 一般事務費	439,904	0	439,904		
205415 一般事務費	439,904	0	439,904		
2063 房屋建築養護費	9,500	0	9,500		
206305 房屋建築養護費	9,500	0	9,500		
2069 設施及機械設備養護費	244,080	0	244,080		
206905 設施及機械設備養護費	244,080	0	244,080		
2072 國內旅費	1,784	0	1,784		
207205 國內旅費	1,784	0	1,784		

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10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	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計		
合計	5,969,653	1,500	5,971,153		

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10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)	以前年度待 納庫繳庫數 (3)	加 項				繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) (4)+(5)+(6) (7)+(8)	
				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	1,698,017	0	0	0	0	0	0	0	1,698,017
本年度	1,623,141	0	0	0	0	0	0	0	1,623,141
1223170201 收回以前年度歲出	842	0	0	0	0	0	0	0	842
1223170210 其他雜項收入	1,622,299	0	0	0	0	0	0	0	1,622,299
以前年度	74,876	0	0	0	0	0	0	0	74,876
一、以前年度應收(保留)數	74,876	0	0	0	0	0	0	0	74,876
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	71,812	0	0	0	0	0	0	0	71,812
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

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年10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)	以前年度待 納庫繳庫數 (3)	加 項				繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) (4)+(5)+(6) (7)+(8)	
				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	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	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10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	5,971,153	0	0	0	150,000	0	0	0	6,121,153	463,347
本年度	5,971,153	0	0	0	150,000	0	0	0	6,121,153	463,347
一、本年度經費	5,969,653	0	0	0	150,000	0	0	0	6,119,653	463,347
3423174100 矯正業務	5,969,653	0	0	0	150,000	0	0	0	6,119,653	463,347
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10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	13,304,583	2 負債	420,701
11 流動資產	945,445	21 流動負債	5,903
110103 專戶存款	320,701	210302 應付代收款	5,903
110104 零用金	150,000	28 其他負債	414,798
110303 應收帳款	474,744	280401 應付保管款	414,798
14 固定資產	12,259,138	3 淨資產	12,883,882
140101 土地	3,586,812	31 資產負債淨額	12,883,882
140401 房屋建築及設備	8,761,061	310101 資產負債淨額	12,883,882
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-91,656		
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	13,304,583	合 計	13,304,583

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 274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10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入		
公庫撥入數	669,687	7,744,294
其他收入	517,372	6,121,153
支出		
繳付公庫數	152,315	1,623,141
人事支出	713,496	7,761,618
業務支出	165,848	3,442,654
財產損失	254,734	2,528,499
折舊、折耗及攤銷	277,638	792
	0	91,656
折舊、折耗及攤銷	15,276	
收支餘绌	-43,809	-17,324

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10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	-91,656	8,669,405
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	-13,293	12,259,138
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	-13,293	12,259,138

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10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	1,623,141	6,121,153	7,744,294	收入
稅課收入	-	6,121,153	6,121,153	公庫撥入數
罰款及賠償收入	-	-	-	稅課收入
規費收入	-	-	-	罰款及賠償收入
財產收入	-	-	-	規費收入
營業盈餘及事業收入	-	-	-	財產收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	投資收益
其他收入	1,623,141	-	1,623,141	捐獻及贈與收入
歲出	5,971,153	1,790,465	7,761,618	其他收入
人事費	3,442,654	-	3,442,654	支出
業務費	2,528,499	1,698,017	1,698,017	人事支出
獎補助費	-	-	-	業務支出
設備及投資	-	-	-	獎補助支出
財產損失	-	792	792	設備及投資
投資損失	-	-	-	財產損失
利息費用及手續費	-	-	-	投資損失
折舊、折耗及攤銷	-	91,656	91,656	利息費用及手續費
其他支出	-	-	-	折舊、折耗及攤銷
歲計餘緝	-4,348,012	4,330,688	-17,324	其他支出
				收支餘緝

備註:(1)公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數5,971,153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1,623,141元+以前年度歲入應收實現數74,876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91,656元。