

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11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	4,451,000	174,717	0	-2,653,142
					0		1,797,858			
				1223170000-5 矯正署及所屬	4,848,000	4,848,000	4,451,000	174,717	0	-2,653,142
					0		1,797,858			
				1223170200-4 雜項收入	4,848,000	4,848,000	4,451,000	174,717	0	-2,653,142
					0		1,797,858			
				1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	12	0	854
					0		854			
				02 收回經費款	0	0	0	12	0	854
					0		854			
				1223170210-8 其他雜項收入	4,848,000	4,848,000	4,451,000	174,705	0	-2,653,996
					0		1,797,004			
				01 勒戒或戒治費	4,841,000	4,841,000	4,444,000	174,139	0	-2,653,222
					0		1,790,778			
05 宿舍管理費	7,000	7,000	7,000	566	0	-774				
	0		6,226							
合計				4,848,000	4,848,000	4,451,000	174,717	0	-2,653,142	
				0			1,797,858			

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11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	7,121,000	491,309	660,038	
					0	0			6,460,962	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	7,386,000	0	7,386,000	7,121,000	491,309	660,038	
					0	0			6,460,962	0	
					0	0			0		
				10 人事費	4,171,000	0	4,171,000	4,171,000	230,264	499,582	
					0	0			3,671,418	0	
					0	0			0		
				20 業務費	3,215,000	0	3,215,000	2,950,000	261,045	160,456	
					0	0			2,789,544	0	
					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11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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	備註 (預付款)
				合計	7,387,500	0	7,387,500	491,309	660,038	
					0	0		6,462,462	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11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	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11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11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	1,355	73,167	0	433,190
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	697,600	191,243	1,355	73,167	0	433,190
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1223170200-4	697,600	191,243	1,355	73,167	0	433,190
					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11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 0	191,243 0	1,355 0	73,167 0	0 0	433,190 0
					01 勒戒或戒治費	697,600 0	191,243 0	1,355 0	73,167 0	0 0	433,190 0
					小計	697,600 0	191,243 0	1,355 0	73,167 0	0 0	433,190 0
					合計	907,552 0	357,932 0	1,355 0	76,231 0	0 0	473,389 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11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	3,671,418	1,500	3,672,918	
1015 法定編制人員待遇	2,584,145	0	2,584,145	
101505 職員待遇	2,584,145	0	2,584,145	
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	80,469	0	80,469	
104005 超時加班費	32,149	0	32,149	
104015 值班費	48,320	0	48,320	

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11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	270,597	0	270,597		
105010 公務人員提撥金	270,597	0	270,597		
1055 保險	205,029	0	205,029		
105505 健保保險補助	127,963	0	127,963		
105510 公保保險補助	77,066	0	77,066		
20 業務費	2,789,544	0	2,789,544		
2006 水電費	584,000	0	584,000		
200605 水費	46,134	0	46,134		
200610 電費	537,866	0	537,866		
2009 通訊費	102,166	0	102,166		
200910 一般通訊費	102,166	0	102,166		
2024 稅捐及規費	440	0	440		

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11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	
202410 規費	440	0	440	
2030 兼職費	38,500	0	38,500	
203005 兼職費	38,500	0	38,500	
2051 物品	1,264,991	0	1,264,991	
205105 消耗品	1,021,597	0	1,021,597	
205115 非消耗品	243,394	0	243,394	
2054 一般事務費	516,988	0	516,988	
205415 一般事務費	516,988	0	516,988	
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	271,175	0	271,175	
206905 設施及機械設備養護費	271,175	0	271,175	

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11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		
2072 國內旅費	1,784	0	1,784		
207205 國內旅費	1,784	0	1,784		
合計	6,460,962	1,500	6,462,462		

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11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	1,874,089	0	0	0	0	0	0	0	1,874,089
本年度	1,797,858	0	0	0	0	0	0	0	1,797,858
1223170201 收回以前年度歲出	854	0	0	0	0	0	0	0	854
1223170210 其他雜項收入	1,797,004	0	0	0	0	0	0	0	1,797,004
以前年度	76,231	0	0	0	0	0	0	0	76,231
一、以前年度應收(保留)數	76,231	0	0	0	0	0	0	0	76,231
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	73,167	0	0	0	0	0	0	0	73,167
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11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11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	6,462,462	0	0	0	150,000	0	0	0	6,612,462	510,038
本年度	6,462,462	0	0	0	150,000	0	0	0	6,612,462	510,038
一、本年度經費	6,460,962	0	0	0	150,000	0	0	0	6,610,962	510,038
3423174100 矯正業務	6,460,962	0	0	0	150,000	0	0	0	6,610,962	510,038
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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	13,165,096	2 負債	297,845
11 流動資產	821,234	21 流動負債	5,903
110103 專戶存款	197,845	210302 應付代收款	5,903
110104 零用金	150,000	28 其他負債	291,942
110303 應收帳款	473,389	280401 應付保管款	291,942
14 固定資產	12,243,862	3 淨資產	12,867,251
140101 土地	3,586,812	31 資產負債淨額	12,867,251
140401 房屋建築及設備	8,761,061	310101 資產負債淨額	12,867,251
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-106,932		
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	13,165,096	合 計	13,165,096

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 273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11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	666,026	8,410,320
公庫撥入數	491,309	6,612,462
其他收入	174,717	1,797,858
支出	682,657	8,444,275
繳付公庫數	176,072	1,874,089
人事支出	230,264	3,672,918
業務支出	261,045	2,789,544
財產損失	0	792
折舊、折耗及攤銷	15,276	106,932
收支餘絀	-16,631	-33,955

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11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	-106,932	8,654,129
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	-28,569	12,243,862
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	-28,569	12,243,862

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11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	1,797,858	6,612,462	8,410,320	收入
	-	6,612,462	6,612,462	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	1,797,858	-	1,797,858	其他收入
歲出	6,462,462	1,981,813	8,444,275	支出
	-	1,874,089	1,874,089	繳付公庫數
人事費	3,672,918	-	3,672,918	人事支出
業務費	2,789,544	-	2,789,544	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
	-	106,932	106,932	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-4,664,604	4,630,649	-33,955	收支餘絀

備註:(1)公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數6,462,462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1,797,858元+以前年度歲入應收實現數76,231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106,932元。