

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
				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	4,848,000	143,258	1,257,688	0
					0		1,941,116		-1,649,196	
				1223170000-5 矯正署及所屬	4,848,000	4,848,000	4,848,000	143,258	1,257,688	0
					0		1,941,116		-1,649,196	
				1223170200-4 雜項收入	4,848,000	4,848,000	4,848,000	143,258	1,257,688	0
					0		1,941,116		-1,649,196	
				1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	232	0	0
					0		1,086		1,086	
				02 收回經費款	0	0	0	232	0	0
					0		1,086		1,086	
				1223170210-8 其他雜項收入	4,848,000	4,848,000	4,848,000	143,026	1,257,688	0
					0		1,940,030		-1,650,282	
				01 勒戒或戒治費	4,841,000	4,841,000	4,841,000	142,460	1,257,688	0
					0		1,933,238		-1,650,074	
05 宿舍管理費	7,000	7,000	7,000	566	0	0				
	0		6,792		-208					
		合計	4,848,000	4,848,000	4,848,000	143,258	1,257,688	0		
			0			1,941,116		-1,649,196		

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12月31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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					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	7,386,000	925,038	0
					0	0			7,386,000	0
					0	0			0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	7,386,000	0	7,386,000	7,386,000	925,038	0
					0	0			7,386,000	0
					0	0			0	0
				10 人事費	4,171,000	0	4,171,000	4,171,000	499,582	0
					0	0			4,171,000	0
					0	0			0	0
				20 業務費	3,215,000	0	3,215,000	3,215,000	425,456	0
					0	0			3,215,000	0
					0	0			0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	42,480	0	42,480	42,480	40,980	0
					0	0			42,480	0
					0	0			0	0
				10 人事費	42,480	0	42,480	42,480	40,980	0
					0	0			42,480	0
					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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數	應付數(3)		備註(預付款)	
				合計	7,428,480	0	7,428,480	966,018	0	
					0	0		7,428,480	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12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	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12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	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		
					小計	18,540	18,540	0	0	0	0		
						0	0	0	0	0	0		
								53,593	43,297	0	0	0	10,296
								0	0	0	0	0	0
		111				1123170000-0 矯正署及所屬	53,593	43,297	0	0	0	10,296	
						0	0	0	0	0	0		
						1123170900-0 雜項收入	53,593	43,297	0	0	0	10,296	
						0	0	0	0	0	0		
						02	1123170909-5 其他雜項收入	53,593	43,297	0	0	0	10,296
								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
			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12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	保留數	
109	07				1200000000-8 其他收入	116,692	100,007	0	3,064	0	13,621	
						0	0	0	0	0	0	
					110	1223170000-5 矯正署及所屬	116,692	100,007	0	3,064	0	13,621
						0	0	0	0	0	0	
					01	1223170200-4 雜項收入	116,692	100,007	0	3,064	0	13,621
						0	0	0	0	0	0	
					02	1223170210-8 其他雜項收入	116,692	100,007	0	3,064	0	13,621
						0	0	0	0	0	0	
						01 勒戒或戒治費	116,692	100,007	0	3,064	0	13,621
						0	0	0	0	0	0	
	小計	116,692	100,007	0	3,064	0	13,621					
	0	0	0	0	0	0	0					
110	07				1200000000-8 其他收入	697,600	191,243	772	73,939	0	432,418	
						0	0	0	0	0	0	
					111	1223170000-5 矯正署及所屬	697,600	191,243	772	73,939	0	432,418
						0	0	0	0	0	0	
					01	1223170200-4 雜項收入	697,600	191,243	772	73,939	0	432,418
						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12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	保留數
				02	1223170210-8 其他雜項收入	697,600 0	191,243 0	772 0	73,939 0	0 0	432,418 0
					01 勒戒或戒治費	697,600 0	191,243 0	772 0	73,939 0	0 0	432,418 0
					小計	697,600 0	191,243 0	772 0	73,939 0	0 0	432,418 0
					合計	907,552 0	357,932 0	772 0	77,003 0	0 0	472,617 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12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	4,171,000	42,480	4,213,480	
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	88,075	42,480	130,555	
103510 結婚補助	0	40,980	40,980	
103520 子女教育補助	0	1,500	1,500	
103525 休假補助	88,075	0	88,075	
1040 加班值班費	455,544	0	455,544	
104005 超時加班費	32,529	0	32,529	



矯正署臺中女子戒治所  
歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年12月31日

經資門分列

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	
104010 不休假加班費	368,535	0	368,535	
104015 值班費	54,480	0	54,480	
1050 退休離職儲金	288,542	0	288,542	
105010 公務人員提撥金	288,542	0	288,542	
1055 保險	255,516	0	255,516	
105505 健保保險補助	171,444	0	171,444	
105510 公保保險補助	84,072	0	84,072	
20 業務費	3,215,000	0	3,215,000	
2006 水電費	637,551	0	637,551	
200605 水費	51,093	0	51,093	
200610 電費	586,458	0	586,458	
2009 通訊費	105,443	0	105,443	

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12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	
200910 一般通訊費	105,443	0	105,443	
2024 稅捐及規費	440	0	440	
202410 規費	440	0	440	
2030 兼職費	42,000	0	42,000	
203005 兼職費	42,000	0	42,000	
2051 物品	1,391,354	0	1,391,354	
205105 消耗品	1,083,722	0	1,083,722	
205115 非消耗品	307,632	0	307,632	
2054 一般事務費	556,227	0	556,227	
205415 一般事務費	556,227	0	556,227	
2063 房屋建築養護費	136,565	0	136,565	
206305 房屋建築養護費	136,565	0	136,565	

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12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	
2069 設施及機械設備養護費	343,636	0	343,636	
206905 設施及機械設備養護費	343,636	0	343,636	
2072 國內旅費	1,784	0	1,784	
207205 國內旅費	1,784	0	1,784	
小計	7,386,000	42,480	7,428,480	
合計	7,386,000	42,480	7,428,480	

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12月31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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	2,018,119	0	0	0	0	0	0	0	2,018,119	
本年度	1,941,116	0	0	0	0	0	0	0	1,941,116	
1223170201 收回以前年度歲出	1,086	0	0	0	0	0	0	0	1,086	
1223170210 其他雜項收入	1,940,030	0	0	0	0	0	0	0	1,940,030	
以前年度	77,003	0	0	0	0	0	0	0	77,003	
一、以前年度應收(保留)數	77,003	0	0	0	0	0	0	0	77,003	
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	73,939	0	0	0	0	0	0	0	73,939	
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12月31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12月31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	7,428,480	0	0	0	0	0	0	0	7,428,480	0
本年度	7,428,480	0	0	0	0	0	0	0	7,428,480	0
一、本年度經費	7,386,000	0	0	0	0	0	0	0	7,386,000	0
3423174100 矯正業務	7,386,000	0	0	0	0	0	0	0	7,386,000	0
二、統籌科目	42,480	0	0	0	0	0	0	0	42,480	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	42,480	0	0	0	0	0	0	0	42,480	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12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	14,263,708	2 負債	304,817
11 流動資產	2,035,122	28 其他負債	304,817
110103 專戶存款	304,817	280401 應付保管款	304,817
110303 應收帳款	1,730,305	3 淨資產	13,958,891
14 固定資產	12,228,586	31 資產負債淨額	13,958,891
140101 土地	3,586,812	310101 資產負債淨額	13,958,891
140401 房屋建築及設備	8,761,061		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-122,208		
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		
合 計	14,263,708	合 計	14,263,708

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  
平衡表

中華民國111年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合 計	0	合 計	0

附註:



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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,216,964	10,627,284
公庫撥入數	816,018	7,428,480
其他收入	1,400,946	3,198,804
支出	1,125,324	9,569,599
繳付公庫數	144,030	2,018,119
人事支出	540,562	4,213,480
業務支出	425,456	3,215,000
財產損失	0	792
折舊、折耗及攤銷	15,276	122,208
收支餘絀	1,091,640	1,057,685

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12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	-122,208	8,638,853
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	-43,845	12,228,586
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	-43,845	12,228,586

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12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	3,198,804	7,428,480	10,627,284	收入
	-	7,428,480	7,428,480	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	3,198,804	-	3,198,804	其他收入
歲出	7,428,480	2,141,119	9,569,599	支出
	-	2,018,119	2,018,119	繳付公庫數
人事費	4,213,480	-	4,213,480	人事支出
業務費	3,215,000	-	3,215,000	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
	-	122,208	122,208	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-4,229,676	5,287,361	1,057,685	收支餘絀

備註：

(1)公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數7,428,480元。(2)繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數1,941,116元+以前年度歲入應收實現數77,003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122,208元。