

矯正署臺中女子戒治所
歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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	112	01	01	1200000000-8 其他收入	2,244,000	2,244,000	187,000	47,830	0	-139,170
					0		47,830			
				1223170000-5 矯正署及所屬	2,244,000	2,244,000	187,000	47,830	0	-139,170
					0		47,830			
				1223170200-4 雜項收入	2,244,000	2,244,000	187,000	47,830	0	-139,170
					0		47,830			
				1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	6	0	6
					0		6			
				02 收回經費款	0	0	0	6	0	6
					0		6			
				1223170210-8 其他雜項收入	2,244,000	2,244,000	187,000	47,824	0	-139,176
					0		47,824			
				01 勒戒或戒治費	2,237,000	2,237,000	186,000	47,258	0	-138,742
					0		47,258			
05 宿舍管理費	7,000	7,000	1,000	566	0	-434				
	0		566							
合計				2,244,000	2,244,000	187,000	47,830	0	-139,170	
				0			47,830			

矯正署臺中女子戒治所
經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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)	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	6,214,000	0	6,214,000	1,237,000	919,797	317,203	
					0	0			919,797	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	6,214,000	0	6,214,000	1,237,000	919,797	317,203	
					0	0			919,797	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,999,000	0	2,999,000	972,000	866,794	105,206	
					0	0			866,794	0	
					0	0			0		
				20 業務費	3,215,000	0	3,215,000	265,000	53,003	211,997	
					0	0			53,003	0	
					0	0			0		
				合計	6,214,000	0	6,214,000	1,237,000	919,797	317,203	
					0	0			919,797	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112年01月01日至112年01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	保留數
106	07				1100000000-2	16,282	0	0	0	0	16,282
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0	16,282	0	0	0	0	16,282
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
					1123170900-0	16,282	0	0	0	0	16,282
					雜項收入	0	0	0	0	0	
					1123170909-5	16,282	0	0	0	0	16,282
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	
					01	16,282	0	0	0	0	16,282
					勒戒或戒治費	0	0	0	0	0	
					小計	16,282	0	0	0	0	16,282
					0	0	0	0	0	0	0
108	07				1100000000-2	10,296	0	0	0	0	10,296
					其他收入	0	0	0	0	0	
					1123170000-0	10,296	0	0	0	0	10,296
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
					1123170900-0	10,296	0	0	0	0	10,296
					雜項收入	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112年01月01日至112年01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			02	1123170909-5 其他雜項收入	10,296	0	0	0	0	10,296
						0	0	0	0	0	0
					01	10,296	0	0	0	10,296	
					勒戒或戒治費	0	0	0	0		
					小計	10,296	0	0	0	10,296	
						0	0	0	0	0	
					1200000000-8 其他收入	13,621	0	0	0	13,621	
						0	0	0	0	0	
					110	1223170000-5 矯正署及所屬	13,621	0	0	0	13,621
						0	0	0	0	0	
	01			02	1223170200-4 雜項收入	13,621	0	0	0	0	13,621
						0	0	0	0	0	
					1223170210-8 其他雜項收入	13,621	0	0	0	13,621	
						0	0	0	0	0	
					01	13,621	0	0	0	13,621	
					勒戒或戒治費	0	0	0	0	0	
					小計	13,621	0	0	0	13,621	
						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
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國112年01月01日至112年01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	
110	07				1200000000-8	432,418	0	5,949	5,949	0	426,469	
					其他收入	0	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	432,418	0	5,949	5,949	0	426,469	
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0	
					1223170200-4	432,418	0	5,949	5,949	0	426,469	
					雜項收入	0	0	0	0	0	0	
					1223170210-8	432,418	0	5,949	5,949	0	426,469	
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0	
					01	432,418	0	5,949	5,949	0	426,469	
					勒戒或戒治費	0	0	0	0	0	0	
小計	432,418	0	5,949	5,949	0	426,469						
					0	0	0	0	0			
111	07				1200000000-8	1,257,688	0	4,819	4,819	0	1,252,869	
					其他收入	0	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	1,257,688	0	4,819	4,819	0	1,252,869	
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0	
					1223170200-4	1,257,688	0	4,819	4,819	0	1,252,869	
					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112年01月01日至112年01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	1,257,688 0	0 0	4,819 0	4,819 0	0 0	1,252,869 0
					01 勒戒或戒治費	1,257,688 0	0 0	4,819 0	4,819 0	0 0	1,252,869 0
					小計	1,257,688 0	0 0	4,819 0	4,819 0	0 0	1,252,869 0
					合計	1,730,305 0	0 0	10,768 0	10,768 0	0 0	1,719,537 0

矯正署臺中女子戒治所
歲出用途別累計表

中華民國112年01月01日至112年01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	合計			
10 人事費	866,794	866,794			
1015 法定編制人員待遇	363,140	363,140			
101505 職員待遇	363,140	363,140			
1030 獎金	477,421	477,421			
103005 考績獎金	113,395	113,395			
103015 年終工作獎金	364,026	364,026			
1050 退休離職儲金	19,227	19,227			
105010 公務人員提撥金	19,227	19,227			
1055 保險	7,006	7,006			
105510 公保保險補助	7,006	7,006			
20 業務費	53,003	53,003			
2006 水電費	49,503	49,503			

矯正署臺中女子戒治所

歲出用途別累計表

中華民國112年01月01日至112年01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	合計			
200605 水費	4,070	4,070			
200610 電費	45,433	45,433			
2030 兼職費	3,500	3,500			
203005 兼職費	3,500	3,500			
合計	919,797	919,797			

矯正署臺中女子戒治所
繳付公庫數分析表

中華民國112年01月01日至112年01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	58,598	0	0	0	0	0	0	0	58,598	
本年度	47,830	0	0	0	0	0	0	0	47,830	
1223170201 收回以前年度歲出	6	0	0	0	0	0	0	0	6	
1223170210 其他雜項收入	47,824	0	0	0	0	0	0	0	47,824	
以前年度	10,768	0	0	0	0	0	0	0	10,768	
一、以前年度應收(保留)數	10,768	0	0	0	0	0	0	0	10,768	
110年度 1223170210 其他雜項收入	5,949	0	0	0	0	0	0	0	5,949	
111年度 1223170210 其他雜項收入	4,819	0	0	0	0	0	0	0	4,819	
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112年01月01日至112年01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112年01月01日至112年01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	919,797	0	0	0	150,000	0	0	0	1,069,797	167,203
本年度	919,797	0	0	0	150,000	0	0	0	1,069,797	167,203
一、本年度經費	919,797	0	0	0	150,000	0	0	0	1,069,797	167,203
3423174100 矯正業務	919,797	0	0	0	150,000	0	0	0	1,069,797	167,203
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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112年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	14,291,514	2 負債	208,667
11 流動資產	1,978,204	28 其他負債	208,667
110103 專戶存款	108,667	280401 應付保管款	208,667
110104 零用金	150,000	3 淨資產	14,082,847
110303 應收帳款	1,719,537	31 資產負債淨額	14,082,847
14 固定資產	12,213,310	310101 資產負債淨額	14,082,847
140101 土地	3,586,812		
140401 房屋建築及設備	8,761,061		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-137,484		
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	14,291,514	合 計	14,291,514

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 272元

矯正署臺中女子戒治所

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,117,627	1,117,627
公庫撥入數	1,069,797	1,069,797
其他收入	47,830	47,830
支出	993,671	993,671
繳付公庫數	58,598	58,598
人事支出	866,794	866,794
業務支出	53,003	53,003
折舊、折耗及攤銷	15,276	15,276
收支餘絀	123,956	123,956

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112年01月01日至112年01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	3,586,812	0	0	0	0	3,586,812
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	8,761,061	-122,208	0	0	-15,276	8,623,577
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	176,000	-174,240	0	0	0	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	12,640,019	-411,433	0	0	-15,276	12,213,310
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	12,640,019	-411,433	0	0	-15,276	12,213,310

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。

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112年01月01日至112年01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	47,830	1,069,797	1,117,627	收入
	-	1,069,797	1,069,797	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	47,830	-	47,830	其他收入
歲出	919,797	73,874	993,671	支出
	-	58,598	58,598	繳付公庫數
人事費	866,794	-	866,794	人事支出
業務費	53,003	-	53,003	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
	-	15,276	15,276	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-871,967	995,923	123,956	收支餘絀

備註：

(1)公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數919,797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47,830元+以前年度歲入應收實現數10,768。(3)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數15,276元。