

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04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	代號及名稱	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	2,244,000 0	2,244,000	748,000 69,860 340,825	0	-407,175	
	112			1223170000-5 矯正署及所屬	2,244,000 0	2,244,000	748,000 69,860 340,825	0	-407,175	
		01		1223170200-4 雜項收入	2,244,000 0	2,244,000	748,000 69,860 340,825	0	-407,175	
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0 90 1,437	0	1,437	
				02 收回經費款	0 0	0	0 90 1,437	0	1,437	
			02	1223170210-8 其他雜項收入	2,244,000 0	2,244,000	748,000 69,770 339,388	0	-408,612	
				01 勒戒或戒治費	2,237,000 0	2,237,000	744,000 69,204 337,124	0	-406,876	
				05 宿舍管理費	7,000 0	7,000	4,000 566 2,264	0	-1,736	
				合計	2,244,000 0	2,244,000	748,000 69,860 340,825	0	-407,175	

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04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	6,214,000	0	6,214,000	2,842,000	728,530	314,306	
					0	0		2,527,694		0	
					0	0		0			
		02		3423174100-5 矯正業務	6,214,000	0	6,214,000	2,842,000	728,530	314,306	
					0	0		2,527,694		0	
					0	0		0			
				10 人事費	2,999,000	0	2,999,000	1,737,000	246,270	159,084	
					0	0		1,577,916		0	
					0	0		0			
				20 業務費	3,215,000	0	3,215,000	1,105,000	482,260	155,222	
					0	0		949,778		0	
					0	0		0			
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,000	0	1,000	1,000	0	0	
					0	0		1,000		0	
					0	0		0			
				10 人事費	1,000	0	1,000	1,000	0	0	
					0	0		1,000		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112年01月01日至112年04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	6,215,000	0	6,215,000	2,843,000	728,530	314,306
					0	0			2,528,694	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04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	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	
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04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	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 勒戒或戒治費	10,296	0	0	0	0	10,296	
						0	0	0	0	0	0	
					小計	10,296	0	0	0	0	10,296	
						0	0	0	0	0	0	
					1200000000-8 其他收入	13,621	0	0	0	0	13,621	
						0	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	0	
	01			02	1223170200-4 雜項收入	13,621	0	0	0	0	13,621	
						0	0	0	0	0	0	
					1223170210-8 其他雜項收入	13,621	0	0	0	0	13,621	
						0	0	0	0	0	0	
					01 勒戒或戒治費	13,621	0	0	0	0	13,621	
						0	0	0	0	0	0	
					小計	13,621	0	0	0	0	13,621	
						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04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
110	07				1200000000-8	432,418	0	0	5,949	0	426,469
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	432,418	0	0	5,949	0	426,469
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
					1223170200-4	432,418	0	0	5,949	0	426,469
					雜項收入	0	0	0	0	0	
					1223170210-8	432,418	0	0	5,949	0	426,469
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	
					01	432,418	0	0	5,949	0	426,469
					勒戒或戒治費	0	0	0	0	0	
					小計	432,418	0	0	5,949	0	426,469
					0	0	0	0	0	0	0
111	07				1200000000-8	1,257,688	0	4,787	47,972	0	1,209,716
					其他收入	0	0	0	0	0	
					1223170000-5	1,257,688	0	4,787	47,972	0	1,209,716
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
					1223170200-4	1,257,688	0	4,787	47,972	0	1,209,716
					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04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	1,257,688 0	0 0	4,787 0	47,972 0	0 0	1,209,716 0
					01 勒戒或戒治費	1,257,688 0	0 0	4,787 0	47,972 0	0 0	1,209,716 0
					小計	1,257,688 0	0 0	4,787 0	47,972 0	0 0	1,209,716 0
					合計	1,730,305 0	0 0	4,787 0	53,921 0	0 0	1,676,384 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112年01月01日至112年04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	1,577,916	1,000	1,578,916	
1015 法定編制人員待遇	924,900	0	924,900	
101505 職員待遇	924,900	0	924,900	
1030 獎金	479,581	0	479,581	
103005 考績獎金	115,555	0	115,555	
103015 年終工作獎金	364,026	0	364,026	
1035 其他給與	16,000	1,000	17,000	
103520 子女教育補助	0	1,000	1,000	
103525 休假補助	16,000	0	16,000	
1040 加班值班費	12,578	0	12,578	
104005 超時加班費	12,578	0	12,578	
1050 退休離職儲金	76,908	0	76,908	

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112年01月01日至112年04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	
105010 公務人員提撥金	76,908	0	76,908	
1055 保險	67,949	0	67,949	
105505 健保保險補助	39,925	0	39,925	
105510 公保保險補助	28,024	0	28,024	
20 業務費	949,778	0	949,778	
2006 水電費	191,957	0	191,957	
200605 水費	19,203	0	19,203	
200610 電費	172,754	0	172,754	
2009 通訊費	29,962	0	29,962	
200910 一般通訊費	29,962	0	29,962	
2030 兼職費	14,000	0	14,000	
203005 兼職費	14,000	0	14,000	

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112年01月01日至112年04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	
2045 國內組織會費	4,800	0	4,800	
204505 國內組織會費	4,800	0	4,800	
2051 物品	405,750	0	405,750	
205105 消耗品	356,720	0	356,720	
205115 非消耗品	49,030	0	49,030	
2054 一般事務費	84,871	0	84,871	
205415 一般事務費	84,871	0	84,871	
2063 房屋建築養護費	107,500	0	107,500	
206305 房屋建築養護費	107,500	0	107,500	
2069 設施及機械設備養護費	109,754	0	109,754	
206905 設施及機械設備養護費	109,754	0	109,754	
2072 國內旅費	1,184	0	1,184	

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112年01月01日至112年04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		
207205 國內旅費	1,184	0	1,184		
合計	2,527,694	1,000	2,528,694		

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04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	394,746	0	0	0	0	0	0	394,746	
本年度	340,825	0	0	0	0	0	0	340,825	
1223170201 收回以前年度歲出	1,437	0	0	0	0	0	0	1,437	
1223170210 其他雜項收入	339,388	0	0	0	0	0	0	339,388	
以前年度	53,921	0	0	0	0	0	0	53,921	
一、以前年度應收(保留)數	53,921	0	0	0	0	0	0	53,921	
110年度 1223170210 其他雜項收入	5,949	0	0	0	0	0	0	5,949	
111年度 1223170210 其他雜項收入	47,972	0	0	0	0	0	0	47,972	
二、以前年度歲入納庫款	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	
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	
2. 審計部修正減列支出實 現數	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	

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04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112年01月01日至112年04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	2,528,694	0	0	0	150,000	0	0	0	2,678,694	164,306
本年度	2,528,694	0	0	0	150,000	0	0	0	2,678,694	164,306
一、本年度經費	2,527,694	0	0	0	150,000	0	0	0	2,677,694	164,306
3423174100 矯正業務	2,527,694	0	0	0	150,000	0	0	0	2,677,694	164,306
二、統籌科目	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	14,333,557	2 負債	339,691
11 流動資產	2,066,075	21 流動負債	6,567
110103 專戶存款	239,691	210302 應付代收款	6,567
110104 零用金	150,000	28 其他負債	333,124
110303 應收帳款	1,676,384	280401 應付保管款	333,124
14 固定資產	12,167,482	3 淨資產	13,993,866
140101 土地	3,586,812	31 資產負債淨額	13,993,866
140401 房屋建築及設備	8,761,061	310101 資產負債淨額	13,993,866
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-183,312		
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	14,333,557	合 計	14,333,557

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 271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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	798,390	3,019,519
公庫撥入數	728,530	2,678,694
其他收入	69,860	340,825
支出	818,453	2,984,544
繳付公庫數	74,647	394,746
人事支出	246,270	1,578,916
業務支出	482,260	949,778
折舊、折耗及攤銷	15,276	61,104
收支餘絀	-20,063	34,975

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04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	3,586,812	0	63,192	63,192	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	-61,104	8,577,749
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	63,192	63,192	-61,104	12,167,482
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	63,192	63,192	-61,104	12,167,482

備註：

1. 本年度資本資產成本變動增加數63,192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63,192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04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	340,825	2,678,694	3,019,519	收入
	-	2,678,694	2,678,694	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	340,825	-	340,825	其他收入
歲出	2,528,694	455,850	2,984,544	支出
	-	394,746	394,746	繳付公庫數
人事費	1,578,916	-	1,578,916	人事支出
業務費	949,778	-	949,778	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
	-	61,104	61,104	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-2,187,869	2,222,844	34,975	收支餘絀

備註：

1)公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數2,528,694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340,825元+以前年度歲入應收實現數53,921。(3)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數61,104元。