

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05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	935,000	94,282	0	-499,893
					0		435,107			
				1223170000-5 矯正署及所屬	2,244,000	2,244,000	935,000	94,282	0	-499,893
					0		435,107			
				1223170200-4 雜項收入	2,244,000	2,244,000	935,000	94,282	0	-499,893
					0		435,107			
				1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	308	0	1,745
					0		1,745			
				02 收回經費款	0	0	0	308	0	1,745
					0		1,745			
				1223170210-8 其他雜項收入	2,244,000	2,244,000	935,000	93,974	0	-501,638
					0		433,362			
				01 勒戒或戒治費	2,237,000	2,237,000	930,000	93,408	0	-499,468
					0		430,532			
05 宿舍管理費	7,000	7,000	5,000	566	0	-2,170				
	0		2,830							
合計				2,244,000	2,244,000	935,000	94,282	0	-499,893	
				0			435,107			

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05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	3,382,000	513,110	341,196	
					0	0			3,040,804	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	6,214,000	0	6,214,000	3,382,000	513,110	341,196	
					0	0			3,040,804	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,999,000	0	2,999,000	1,997,000	228,238	190,846	
					0	0			1,806,154	0	
					0	0			0		
				20 業務費	3,215,000	0	3,215,000	1,385,000	284,872	150,350	
					0	0			1,234,650	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05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		
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	513,110	341,196	
					0	0		3,041,804	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05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	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05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 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	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05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	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	22,999	70,971	0	1,186,717
					其他收入	0	0	0	0	0	
					1223170000-5	1,257,688	0	22,999	70,971	0	1,186,717
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
					1223170200-4	1,257,688	0	22,999	70,971	0	1,186,717
					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05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	22,999 0	70,971 0	0 0	1,186,717 0
					01 勒戒或戒治費	1,257,688 0	0 0	22,999 0	70,971 0	0 0	1,186,717 0
					小計	1,257,688 0	0 0	22,999 0	70,971 0	0 0	1,186,717 0
					合計	1,730,305 0	0 0	22,999 0	76,920 0	0 0	1,653,385 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05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	1,806,154	1,000	1,807,154	
1015 法定編制人員待遇	1,103,729	0	1,103,729	
101505 職員待遇	1,103,729	0	1,103,729	
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	17,440	0	17,440	
104005 超時加班費	17,440	0	17,440	
1050 退休離職儲金	99,265	0	99,265	

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05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	
105010 公務人員提撥金	99,265	0	99,265	
1055 保險	90,139	0	90,139	
105505 健保保險補助	54,294	0	54,294	
105510 公保保險補助	35,845	0	35,845	
20 業務費	1,234,650	0	1,234,650	
2006 水電費	245,345	0	245,345	
200605 水費	23,438	0	23,438	
200610 電費	221,907	0	221,907	
2009 通訊費	32,973	0	32,973	
200910 一般通訊費	32,973	0	32,973	
2030 兼職費	17,500	0	17,500	
203005 兼職費	17,500	0	17,500	

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05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		
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	569,318	0	569,318		
205105 消耗品	469,008	0	469,008		
205115 非消耗品	100,310	0	100,310		
2054 一般事務費	109,023	0	109,023		
205415 一般事務費	109,023	0	109,023		
2063 房屋建築養護費	109,000	0	109,000		
206305 房屋建築養護費	109,000	0	109,000		
2069 設施及機械設備養護費	145,507	0	145,507		
206905 設施及機械設備養護費	145,507	0	145,507		
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

中華民國112年01月01日至112年05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		
207205 國內旅費	1,184	0	1,184		
合計	3,040,804	1,000	3,041,804		

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05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	512,027	0	0	0	0	0	0	0	512,027	
本年度	435,107	0	0	0	0	0	0	0	435,107	
1223170201 收回以前年度歲出	1,745	0	0	0	0	0	0	0	1,745	
1223170210 其他雜項收入	433,362	0	0	0	0	0	0	0	433,362	
以前年度	76,920	0	0	0	0	0	0	0	76,920	
一、以前年度應收(保留)數	76,920	0	0	0	0	0	0	0	76,920	
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	70,971	0	0	0	0	0	0	0	70,971	
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05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	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

中華民國112年01月01日至112年05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	3,041,804	0	0	0	150,000	0	0	0	3,191,804	191,196
本年度	3,041,804	0	0	0	150,000	0	0	0	3,191,804	191,196
一、本年度經費	3,040,804	0	0	0	150,000	0	0	0	3,190,804	191,196
3423174100 矯正業務	3,040,804	0	0	0	150,000	0	0	0	3,190,804	191,196
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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	14,103,929	2 負債	148,338
11 流動資產	1,851,723	21 流動負債	4,867
110103 專戶存款	48,338	210302 應付代收款	4,867
110104 零用金	150,000	28 其他負債	143,471
110303 應收帳款	1,653,385	280401 應付保管款	143,471
14 固定資產	12,152,206	3 淨資產	13,955,591
140101 土地	3,586,812	31 資產負債淨額	13,955,591
140401 房屋建築及設備	8,761,061	310101 資產負債淨額	13,955,591
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-198,588		
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	14,103,929	合 計	14,103,929

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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	607,392	3,626,911
公庫撥入數	513,110	3,191,804
其他收入	94,282	435,107
支出	645,667	3,630,211
繳付公庫數	117,281	512,027
人事支出	228,238	1,807,154
業務支出	284,872	1,234,650
折舊、折耗及攤銷	15,276	76,380
收支餘絀	-38,275	-3,300

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05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	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	-76,380	8,562,473
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	-76,380	12,152,206
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	-76,380	12,152,206

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05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	435,107	3,191,804	3,626,911	收入
	-	3,191,804	3,191,804	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	435,107	-	435,107	其他收入
歲出	3,041,804	588,407	3,630,211	支出
	-	512,027	512,027	繳付公庫數
人事費	1,807,154	-	1,807,154	人事支出
業務費	1,234,650	-	1,234,650	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
	-	76,380	76,380	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-2,606,697	2,603,397	-3,300	收支餘絀

備註：

(1)公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數3,041,804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435,107元+以前年度歲入應收實現數76,920。(3)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數76,380元。