

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08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	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)		
03	84	01	01	0500000000-8	0	0	10	0	10	
				規費收入	0	0	10	0	10	
				0523170000-5	0	0	10	0	10	
				矯正署及所屬	0	0	10	0	10	
				0523170300-9	0	0	10	0	10	
				使用規費收入	0	0	10	0	10	
				0523170303-7	0	0	10	0	10	
資料使用費	0	0	10	0	10					
07	112	01	01	10	0	0	10	0	10	
				其他	0	0	10	0	10	
				1200000000-8	2,244,000	2,244,000	64,555	0	-855,678	
				其他收入	0	0	640,322	0	-855,678	
				1223170000-5	2,244,000	2,244,000	64,555	0	-855,678	
				矯正署及所屬	0	0	640,322	0	-855,678	
				1223170200-4	2,244,000	2,244,000	64,555	0	-855,678	
				雜項收入	0	0	640,322	0	-855,678	
				1223170201-7	0	0	0	0	2,176	
				收回以前年度歲出	0	0	2,176	0	2,176	
02	0	0	0	0	2,176					
收回經費款	0	0	2,176	0	2,176					

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08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)			
			02	1223170210-8 其他雜項收入	2,244,000 0	2,244,000	1,496,000	64,555 638,146	0	-857,854
				01 勒戒或戒治費	2,237,000 0	2,237,000	1,489,000	63,989 634,184	0	-854,816
				05 宿舍管理費	7,000 0	7,000	7,000	566 3,962	0	-3,038
				合計	2,244,000 0	2,244,000	1,496,000	64,565 640,332	0	-855,668

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08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	5,002,000	472,250	513,253	
					0	0			4,488,747	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	6,214,000	0	6,214,000	5,002,000	472,250	513,253	
					0	0			4,488,747	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,999,000	0	2,999,000	2,777,000	226,212	327,866	
					0	0			2,449,134	0	
					0	0			0		
				20 業務費	3,215,000	0	3,215,000	2,225,000	246,038	185,387	
					0	0			2,039,613	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08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	5,003,000	472,250	513,253
					0	0			4,489,747	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08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 其他收入	16,282	7,882	0	0	0	8,400	
						0	0	0	0	0	0	
					110	1123170000-0 矯正署及所屬	16,282	7,882	0	0	0	8,400
						0	0	0	0	0	0	
					01	1123170900-0 雜項收入	16,282	7,882	0	0	0	8,400
						0	0	0	0	0	0	
					02	1123170909-5 其他雜項收入	16,282	7,882	0	0	0	8,400
						0	0	0	0	0	0	
					01	勒戒或戒治費	16,282	7,882	0	0	0	8,400
						0	0	0	0	0	0	
						小計	16,282	7,882	0	0	0	8,400
						0	0	0	0	0	0	
108	07				1100000000-2 其他收入	10,296	0	0	0	0	10,296	
						0	0	0	0	0	0	
					111	1123170000-0 矯正署及所屬	10,296	0	0	0	0	10,296
						0	0	0	0	0	0	
					01	1123170900-0 雜項收入	10,296	0	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112年01月01日至112年08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	0	
					01	勒戒或戒治費	10,296	0	0	0	0	0	10,296
						0	0	0	0	0	0	0	
					小計	10,296	0	0	0	0	0	10,296	
						0	0	0	0	0	0	0	
								13,621	3,929	0	0	0	9,692
								0	0	0	0	0	0
		110				1200000000-8 其他收入	13,621	3,929	0	0	0	9,692	
						0	0	0	0	0	0	0	
						1223170000-5 矯正署及所屬	13,621	3,929	0	0	0	0	9,692
						0	0	0	0	0	0	0	
						01	1223170200-4 雜項收入	13,621	3,929	0	0	0	9,692
							0	0	0	0	0	0	
								13,621	3,929	0	0	0	9,692
								0	0	0	0	0	0
				02	1223170210-8 其他雜項收入	13,621	3,929	0	0	9,692			
					0	0	0	0	0				
					01	勒戒或戒治費	13,621	3,929	0	0	9,692		
					0	0	0	0	0	0			
					小計	13,621	3,929	0	0	9,692			
						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08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	249,318	0	5,949	0	177,151
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	432,418	249,318	0	5,949	0	177,151
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1223170200-4	432,418	249,318	0	5,949	0	177,151
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1223170210-8	432,418	249,318	0	5,949	0	177,151
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					01	432,418	249,318	0	5,949	0	177,151
					勒戒或戒治費	0	0	0	0	0	0
					小計	432,418	249,318	0	5,949	0	177,151
					0	0	0	0	0	0	0
111	07				1200000000-8	1,257,688	0	1,642	79,857	0	1,177,831
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	1,257,688	0	1,642	79,857	0	1,177,831
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1223170200-4	1,257,688	0	1,642	79,857	0	1,177,831
					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08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	1,642 0	79,857 0	0 0	1,177,831 0
					01 勒戒或戒治費	1,257,688 0	0 0	1,642 0	79,857 0	0 0	1,177,831 0
					小 計	1,257,688 0	0 0	1,642 0	79,857 0	0 0	1,177,831 0
					合 計	1,730,305 0	261,129 0	1,642 0	85,806 0	0 0	1,383,370 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08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	2,449,134	1,000	2,450,134	
1015 法定編制人員待遇	1,520,279	0	1,520,279	
101505 職員待遇	1,520,279	0	1,520,279	
1020 約聘僱人員待遇	84,933	0	84,933	
102010 約僱人員酬金	84,933	0	84,933	
1030 獎金	502,646	0	502,646	
103005 考績獎金	138,620	0	138,620	
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	19,931	0	19,931	

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08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		
104005 超時加班費	19,931	0	19,931		
1050 退休離職儲金	150,005	0	150,005		
105010 公務人員提撥金	150,005	0	150,005		
1055 保險	155,340	0	155,340		
105505 健保保險補助	97,988	0	97,988		
105510 公保保險補助	57,352	0	57,352		
20 業務費	2,039,613	0	2,039,613		
2006 水電費	473,178	0	473,178		
200605 水費	36,296	0	36,296		
200610 電費	436,882	0	436,882		
2009 通訊費	62,962	0	62,962		
200910 一般通訊費	62,962	0	62,962		

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08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		
2030 兼職費	28,000	0	28,000		
203005 兼職費	28,000	0	28,000		
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	831,008	0	831,008		
205105 消耗品	678,744	0	678,744		
205115 非消耗品	152,264	0	152,264		
2054 一般事務費	304,400	0	304,400		
205415 一般事務費	304,400	0	304,400		
2063 房屋建築養護費	110,990	0	110,990		
206305 房屋建築養護費	110,990	0	110,990		
2069 設施及機械設備養護費	216,561	0	216,561		

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08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		
206905 設施及機械設備養護費	216,561	0	216,561		
2072 國內旅費	7,714	0	7,714		
207205 國內旅費	7,714	0	7,714		
合計	4,488,747	1,000	4,489,747		

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08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	726,138	0	0	0	0	0	0	0	726,138	
本年度	640,332	0	0	0	0	0	0	0	640,332	
0523170303 資料使用費	10	0	0	0	0	0	0	0	10	
1223170201 收回以前年度歲出	2,176	0	0	0	0	0	0	0	2,176	
1223170210 其他雜項收入	638,146	0	0	0	0	0	0	0	638,146	
以前年度	85,806	0	0	0	0	0	0	0	85,806	
一、以前年度應收(保留)數	85,806	0	0	0	0	0	0	0	85,806	
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	79,857	0	0	0	0	0	0	0	79,857	
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	

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08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)				
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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08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	4,489,747	0	0	0	150,000	0	0	0	4,639,747	363,253
本年度	4,489,747	0	0	0	150,000	0	0	0	4,639,747	363,253
一、本年度經費	4,488,747	0	0	0	150,000	0	0	0	4,638,747	363,253
3423174100 矯正業務	4,488,747	0	0	0	150,000	0	0	0	4,638,747	363,253
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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	13,914,224	2 負債	274,476
11 流動資產	1,707,846	21 流動負債	8,706
110103 專戶存款	174,476	210302 應付代收款	8,706
110104 零用金	150,000	28 其他負債	265,770
110303 應收帳款	1,383,370	280401 應付保管款	265,770
14 固定資產	12,106,378	3 淨資產	13,639,748
140101 土地	3,586,812	31 資產負債淨額	13,639,748
140401 房屋建築及設備	8,761,061	310101 資產負債淨額	13,639,748
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-244,416		
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	13,914,224	合 計	13,914,224

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 312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08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	536,815	5,280,079
公庫撥入數	472,250	4,639,747
規費收入	10	10
其他收入	64,555	640,322
支出	553,733	5,338,093
繳付公庫數	66,207	726,138
人事支出	226,212	2,450,134
業務支出	246,038	2,039,613
折舊、折耗及攤銷	15,276	122,208
收支餘絀	-16,918	-58,014

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08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	-122,208	8,516,645
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	-122,208	12,106,378
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	-122,208	12,106,378

備註：

1. 本年度成本變動增加數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08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	640,332	4,639,747	5,280,079	收入
	-	4,639,747	4,639,747	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	10	-	10	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	640,322	-	640,322	其他收入
歲出	4,489,747	848,346	5,338,093	支出
	-	726,138	726,138	繳付公庫數
人事費	2,450,134	-	2,450,134	人事支出
業務費	2,039,613	-	2,039,613	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
	-	122,208	122,208	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-3,849,415	3,791,401	-58,014	收支餘絀

備註：

- (1)公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數4,489,747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640,332元+以前年度歲入應收實現數85,806元。
- (3)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。