

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09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)		
03				0500000000-8 規費收入	0	0	0	0	10	
	84			0523170000-5 矯正署及所屬	0	0	0	10	10	
		01		0523170300-9 使用規費收入	0	0	0	10	10	
			01	0523170303-7 資料使用費	0	0	0	10	10	
				10 其他	0	0	0	10	10	
07				1200000000-8 其他收入	2,244,000	2,244,000	1,683,000	107,489	-935,189	
	112			1223170000-5 矯正署及所屬	0	0	0	747,811	0	
		01		1223170200-4 雜項收入	2,244,000	2,244,000	1,683,000	107,489	-935,189	
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	747,811	0	
				02 收回經費款	0	0	0	234	2,410	
					0	0	0	2,410	2,410	

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09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)		
			02	1223170210-8 其他雜項收入	2,244,000 0	2,244,000	1,683,000 107,255	745,401	0	-937,599
				01 勒戒或戒治費	2,237,000 0	2,237,000	1,676,000	106,689	0	-935,127
				05 宿舍管理費	7,000 0	7,000	7,000	566	0	-2,472
				合計	2,244,000 0	2,244,000	1,683,000	107,489	0	-935,179
								747,821		

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09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	5,504,000	341,062	674,191	
					0	0			4,829,809	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	6,214,000	0	6,214,000	5,504,000	341,062	674,191	
					0	0			4,829,809	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,999,000	0	2,999,000	2,999,000	228,903	320,963	
					0	0			2,678,037	0	
					0	0			0		
				20 業務費	3,215,000	0	3,215,000	2,505,000	112,159	353,228	
					0	0			2,151,772	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,000	0	2,000	2,000	1,000	0	
					0	0			2,000	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,000	0	2,000	2,000	1,000	0	
					0	0			2,000	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09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)	
				合計	6,216,000	0	6,216,000	342,062	674,191	
					0	0		4,831,809	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09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 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	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09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
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	3,929	0	0	0	9,692
						0	0	0	0	0	0
	110			01	1223170000-5 矯正署及所屬	13,621	3,929	0	0	0	9,692
						0	0	0	0	0	0
					1223170200-4 雜項收入	13,621	3,929	0	0	0	9,692
						0	0	0	0	0	0
					1223170210-8 其他雜項收入	13,621	3,929	0	0	0	9,692
						0	0	0	0	0	0
					01 勒戒或戒治費	13,621	3,929	0	0	0	9,692
						0	0	0	0	0	0
				02	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09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 其他收入	432,418	249,318	0	5,949	0	177,151	
						0	0	0	0	0	0	
					111	1223170000-5 矯正署及所屬	432,418	249,318	0	5,949	0	177,151
						0	0	0	0	0	0	
					01	1223170200-4 雜項收入	432,418	249,318	0	5,949	0	177,151
						0	0	0	0	0	0	
					02	1223170210-8 其他雜項收入	432,418	249,318	0	5,949	0	177,151
						0	0	0	0	0	0	
					01	勒戒或戒治費	432,418	249,318	0	5,949	0	177,151
						0	0	0	0	0	0	
					小計		432,418	249,318	0	5,949	0	177,151
							0	0	0	0	0	0
111	07				1200000000-8 其他收入	1,257,688	0	842	80,699	0	1,176,989	
						0	0	0	0	0	0	
					113	1223170000-5 矯正署及所屬	1,257,688	0	842	80,699	0	1,176,989
						0	0	0	0	0	0	
					01	1223170200-4 雜項收入	1,257,688	0	842	80,699	0	1,176,989
						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09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	842 0	80,699 0	0 0	1,176,989 0
				01	勒戒或戒治費	1,257,688 0	0 0	842 0	80,699 0	0 0	1,176,989 0
					小 計	1,257,688 0	0 0	842 0	80,699 0	0 0	1,176,989 0
					合 計	1,730,305 0	261,129 0	842 0	86,648 0	0 0	1,382,528 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09月30日

單位:新臺幣元

經資門分列

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	2,678,037	2,000	2,680,037	
1015 法定編制人員待遇	1,659,129	0	1,659,129	
101505 職員待遇	1,659,129	0	1,659,129	
1020 約聘僱人員待遇	122,546	0	122,546	
102010 約僱人員酬金	122,546	0	122,546	
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	2,000	18,000	
103520 子女教育補助	0	2,000	2,000	
103525 休假補助	16,000	0	16,000	
1040 加班值班費	32,491	0	32,491	

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09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	
104005 超時加班費	32,491	0	32,491	
1050 退休離職儲金	165,724	0	165,724	
105010 公務人員提撥金	165,724	0	165,724	
1055 保險	179,501	0	179,501	
105505 健保保險補助	114,217	0	114,217	
105510 公保保險補助	64,521	0	64,521	
105515 勞保保險補助	763	0	763	
20 業務費	2,151,772	0	2,151,772	
2006 水電費	560,158	0	560,158	
200605 水費	41,478	0	41,478	
200610 電費	518,680	0	518,680	
2009 通訊費	64,686	0	64,686	

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09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	
200910 一般通訊費	64,686	0	64,686	
2030 兼職費	31,500	0	31,500	
203005 兼職費	31,500	0	31,500	
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	319,970	0	319,970	
205415 一般事務費	319,970	0	319,970	
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	

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09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		
2069 設施及機械設備養護費	216,561	0	216,561		
206905 設施及機械設備養護費	216,561	0	216,561		
2072 國內旅費	12,099	0	12,099		
207205 國內旅費	12,099	0	12,099		
合計	4,829,809	2,000	4,831,809		

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09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	834,469	0	0	0	0	0	0	0	834,469
本年度	747,821	0	0	0	0	0	0	0	747,821
0523170303 資料使用費	10	0	0	0	0	0	0	0	10
1223170201 收回以前年度歲出	2,410	0	0	0	0	0	0	0	2,410
1223170210 其他雜項收入	745,401	0	0	0	0	0	0	0	745,401
以前年度	86,648	0	0	0	0	0	0	0	86,648
一、以前年度應收(保留)數	86,648	0	0	0	0	0	0	0	86,648
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	80,699	0	0	0	0	0	0	0	80,699
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09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)			
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09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	4,831,809	0	0	0	150,000	0	0	0	4,981,809	524,191
本年度	4,831,809	0	0	0	150,000	0	0	0	4,981,809	524,191
一、本年度經費	4,829,809	0	0	0	150,000	0	0	0	4,979,809	524,191
3423174100 矯正業務	4,829,809	0	0	0	150,000	0	0	0	4,979,809	524,191
二、統籌科目	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000	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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	13,742,062	2 負債	118,432
11 流動資產	1,550,960	21 流動負債	11,700
110103 專戶存款	18,432	210302 應付代收款	11,700
110104 零用金	150,000	28 其他負債	106,732
110303 應收帳款	1,382,528	280401 應付保管款	106,732
14 固定資產	12,091,102	3 淨資產	13,623,630
140101 土地	3,586,812	31 資產負債淨額	13,623,630
140401 房屋建築及設備	8,761,061	310101 資產負債淨額	13,623,630
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-259,692		
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	13,742,062	合 計	13,742,062

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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	449,551	5,729,630
公庫撥入數	342,062	4,981,809
規費收入	0	10
其他收入	107,489	747,811
支出	465,669	5,803,762
繳付公庫數	108,331	834,469
人事支出	229,903	2,680,037
業務支出	112,159	2,151,772
折舊、折耗及攤銷	15,276	137,484
收支餘絀	-16,118	-74,132

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09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	-137,484	8,501,369
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	-137,484	12,091,102
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	-137,484	12,091,102

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09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	747,821	4,981,809	5,729,630	收入
	-	4,981,809	4,981,809	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	747,811	-	747,811	其他收入
歲出	4,831,809	971,953	5,803,762	支出
	-	834,469	834,469	繳付公庫數
人事費	2,680,037	-	2,680,037	人事支出
業務費	2,151,772	-	2,151,772	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
	-	137,484	137,484	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-4,083,988	4,009,856	-74,132	收支餘絀

備註：

- (1)公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數4,831,809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747,821元+以前年度歲入應收實現數86,648元。
- (3)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數137,484元。