

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
				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	2,244,000	95,344	578,014	0
					0		970,077		-695,909	
				1223170000-5 矯正署及所屬	2,244,000	2,244,000	2,244,000	95,344	578,014	0
					0		970,077		-695,909	
				1223170200-4 雜項收入	2,244,000	2,244,000	2,244,000	95,344	578,014	0
					0		970,077		-695,909	
				1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	70	0	0
					0		2,706		2,706	
				02 收回經費款	0	0	0	70	0	0
					0		2,706		2,706	
				1223170210-8 其他雜項收入	2,244,000	2,244,000	2,244,000	95,274	578,014	0
					0		967,371		-698,615	
				01 勒戒或戒治費	2,237,000	2,237,000	2,237,000	95,274	578,014	0
					0		962,277		-696,709	
05 宿舍管理費	7,000	7,000	7,000	0	0	0				
	0		5,094		-1,906					
	2,244,000	2,244,000	2,244,000	95,344	578,014	0				
	0		970,077		-695,909					

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12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			備註(預付款)	
12				0023000000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	6,214,000	0	6,214,000	6,214,000	369,011	0
					0	0		6,214,000	0	0
					0	0		0	0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	6,214,000	0	6,214,000	6,214,000	369,011	0
					0	0		6,214,000	0	0
					0	0		0	0	0
				10 人事費	2,999,000	0	2,999,000	2,999,000	6,658	0
					0	0		2,999,000	0	0
					0	0		0	0	0
				20 業務費	3,215,000	0	3,215,000	3,215,000	362,353	0
					0	0		3,215,000	0	0
					0	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	0	0
					0	0		2,000	0	0
					0	0		0	0	0
				10 人事費	2,000	0	2,000	2,000	0	0
					0	0		2,000	0	0
					0	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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
				合計	6,216,000	0	6,216,000	6,216,000	0	
					0	0		369,011	0	
					0	0		6,216,000	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12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	7,882	0	0	0	8,400
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0	16,282	7,882	0	0	0	8,400
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1123170900-0	16,282	7,882	0	0	0	8,400
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1123170909-5	16,282	7,882	0	0	0	8,400
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					01	16,282	7,882	0	0	0	8,400
					勒戒或戒治費	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	10,296	0	0	0	0	10,296
					其他收入	0	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	0
					1123170900-0	10,296	0	0	0	0	10,296
					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12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	3,929	0	0	0	9,692
						0	0	0	0	0	0
	110	01		02	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
				小計	13,621	3,929	0	0	0	9,692	
					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12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 其他收入	432,418	354,955	0	5,949	0	71,514	
						0	0	0	0	0	0	
					111	1223170000-5 矯正署及所屬	432,418	354,955	0	5,949	0	71,514
							0	0	0	0	0	0
					01	1223170200-4 雜項收入	432,418	354,955	0	5,949	0	71,514
							0	0	0	0	0	0
	02	1223170210-8 其他雜項收入	432,418	354,955	0	5,949	0	71,514				
			0	0	0	0	0	0				
		01 勒戒或戒治費	432,418	354,955	0	5,949	0	71,514				
			0	0	0	0	0	0				
		小計	432,418	354,955	0	5,949	0	71,514				
			0	0	0	0	0	0				
111	07				1200000000-8 其他收入	1,257,688	732,651	0	82,848	0	442,189	
						0	0	0	0	0	0	
					113	1223170000-5 矯正署及所屬	1,257,688	732,651	0	82,848	0	442,189
							0	0	0	0	0	0
					01	1223170200-4 雜項收入	1,257,688	732,651	0	82,848	0	442,189
							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

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年12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
				02	1223170210-8 其他雜項收入	1,257,688 0	732,651 0	0 0	82,848 0	0 0	442,189 0
					01 勒戒或戒治費	1,257,688 0	732,651 0	0 0	82,848 0	0 0	442,189 0
					小計	1,257,688 0	732,651 0	0 0	82,848 0	0 0	442,189 0
					合計	1,730,305 0	1,099,417 0	0 0	88,797 0	0 0	542,091 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12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	2,999,000	2,000	3,001,000	
1015 法定編制人員待遇	1,701,172	0	1,701,172	
101505 職員待遇	1,701,172	0	1,701,172	
1020 約聘僱人員待遇	158,193	0	158,193	
102010 約僱人員酬金	158,193	0	158,193	
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	97,594	0	97,594	

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12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	82,400	0	82,400		
104010 未休假加班費	15,194	0	15,194		
1050 退休離職儲金	224,876	0	224,876		
105010 公務人員提撥金	212,881	0	212,881		
105025 約聘僱人員提撥金	11,995	0	11,995		
1055 保險	298,519	0	298,519		
105505 健保保險補助	195,362	0	195,362		
105510 公保保險補助	86,028	0	86,028		
105515 勞保保險補助	17,129	0	17,129		
20 業務費	3,215,000	0	3,215,000		
2006 水電費	750,951	0	750,951		
200605 水費	54,760	0	54,760		

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12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		
200610 電費	696,191	0	696,191		
2009 通訊費	78,868	0	78,868		
200910 一般通訊費	78,868	0	78,868		
2024 稅捐及規費	460	0	460		
202410 規費	460	0	460		
2030 兼職費	42,000	0	42,000		
203005 兼職費	42,000	0	42,000		
2036 按日按件計資酬金	1,600	0	1,600		
203610 出席費	1,600	0	1,600		
2045 國內組織會費	10,700	0	10,700		
204505 國內組織會費	10,700	0	10,700		
2051 物品	1,260,163	0	1,260,163		

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12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	
205105 消耗品	891,861	0	891,861	
205115 非消耗品	368,302	0	368,302	
2054 一般事務費	438,412	0	438,412	
205415 一般事務費	438,412	0	438,412	
2063 房屋建築養護費	330,237	0	330,237	
206305 房屋建築養護費	330,237	0	330,237	
2069 設施及機械設備養護費	274,679	0	274,679	
206905 設施及機械設備養護費	274,679	0	274,679	
2072 國內旅費	26,930	0	26,930	
207205 國內旅費	26,930	0	26,930	
小計	6,214,000	2,000	6,216,000	
合計	6,214,000	2,000	6,216,000	

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12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	1,058,874	0	0	0	0	0	0	0	1,058,874	
本年度	970,077	0	0	0	0	0	0	0	970,077	
1223170201 收回以前年度歲出	2,706	0	0	0	0	0	0	0	2,706	
1223170210 其他雜項收入	967,371	0	0	0	0	0	0	0	967,371	
以前年度	88,797	0	0	0	0	0	0	0	88,797	
一、以前年度應收(保留)數	88,797	0	0	0	0	0	0	0	88,797	
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	82,848	0	0	0	0	0	0	0	82,848	
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12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12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	6,216,000	0	0	0	0	0	0	0	6,216,000	0
本年度	6,216,000	0	0	0	0	0	0	0	6,216,000	0
一、本年度經費	6,214,000	0	0	0	0	0	0	0	6,214,000	0
3423174100 矯正業務	6,214,000	0	0	0	0	0	0	0	6,214,000	0
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12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	13,270,182	2 負債	104,803
11 流動資產	1,224,908	21 流動負債	1,475
110103 專戶存款	104,803	210302 應付代收款	1,475
110303 應收帳款	1,120,105	28 其他負債	103,328
14 固定資產	12,045,274	280401 應付保管款	103,328
140101 土地	3,586,812	3 淨資產	13,165,379
140401 房屋建築及設備	8,761,061	31 資產負債淨額	13,165,379
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-305,520	310101 資產負債淨額	13,165,379
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		
合 計	13,270,182	合 計	13,270,182

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 421元

矯正署臺中女子戒治所
平衡表

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	0	3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
		合 計	0

附註:

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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	892,369	7,764,091
公庫撥入數	219,011	6,216,000
規費收入	0	0
其他收入	673,358	1,548,091
支出	479,631	7,458,186
繳付公庫數	95,344	1,058,874
人事支出	6,658	3,001,000
業務支出	362,353	3,215,000
折舊、折耗及攤銷	15,276	183,312
收支餘絀	412,738	305,905

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12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	-183,312	8,455,541
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	-183,312	12,045,274
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	-183,312	12,045,274

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12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	1,548,692	6,216,000	7,764,692	收入
	-	6,216,000	6,216,000	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	1,548,692	-	1,548,692	其他收入
歲出	6,216,000	1,242,787	7,458,787	支出
	-	1,059,475	1,059,475	繳付公庫數
人事費	3,001,000	-	3,001,000	人事支出
業務費	3,215,000	-	3,215,000	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
	-	183,312	183,312	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-4,667,308	4,973,213	305,905	收支餘絀

備註：

- (1)公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數6,216,000元。
- (2)繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數970,678元+以前年度歲入應收實現數88,797元。
- (3)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數183,312元。