

矯正署臺中女子戒治所
歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01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	02	1200000000-8 其他收入	2,778,000	2,778,000	231,000	32,561	0	-198,439
					0		32,561			
				1223170000-5 矯正署及所屬	2,778,000	2,778,000	231,000	32,561	0	-198,439
					0		32,561			
				1223170200-4 雜項收入	2,778,000	2,778,000	231,000	32,561	0	-198,439
					0		32,561			
				1223170210-8 其他雜項收入	2,778,000	2,778,000	231,000	32,561	0	-198,439
					0		32,561			
				01 勒戒或戒治費	2,771,000	2,771,000	230,000	32,561	0	-197,439
					0		32,561			
05 宿舍管理費	7,000	7,000	1,000	0	0	-1,000				
	0		0							
	合計			2,778,000	2,778,000	231,000	32,561	0	-198,439	
				0			32,561			

矯正署臺中女子戒治所
經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01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	6,804,000	0	6,804,000	1,276,000	838,651	437,349	
					0	0			838,651	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	6,804,000	0	6,804,000	1,276,000	838,651	437,349	
					0	0			838,651	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,496,000	0	3,496,000	1,011,000	744,425	266,575	
					0	0			744,425	0	
					0	0			0		
				20 業務費	3,308,000	0	3,308,000	265,000	94,226	170,774	
					0	0			94,226	0	
					0	0			0		
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	17,127	0	17,127	17,127	17,127	0	
					0	0			17,127	0	
					0	0			0		
				10 人事費	17,127	0	17,127	17,127	17,127	0	
					0	0			17,127	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113年01月01日至113年01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	6,821,127	0	6,821,127	1,293,127	855,778	437,349
					0	0		855,778		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113年01月01日至113年01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	8,400	0	0	0	0	8,400
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0	8,400	0	0	0	0	8,400
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
					1123170900-0	8,400	0	0	0	0	8,400
					雜項收入	0	0	0	0	0	
					1123170909-5	8,400	0	0	0	0	8,400
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	
					01	8,400	0	0	0	0	8,400
					勒戒或戒治費	0	0	0	0	0	
					小計	8,400	0	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	
					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113年01月01日至113年01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	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	9,692	0	0	0	0	9,692				
						0	0	0	0	0	0				
					1223170000-5 矯正署及所屬	9,692	0	0	0	0	9,692				
						0	0	0	0	0	0				
	110			01	1223170200-4 雜項收入	9,692	0	0	0	0	9,692				
						0	0	0	0	0	0				
					1223170210-8 其他雜項收入	9,692	0	0	0	0	9,692				
						0	0	0	0	0	0				
					01 勒戒或戒治費	9,692	0	0	0	0	9,692				
						0	0	0	0	0	0				
					小計	9,692	0	0	0	0	9,692				
						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113年01月01日至113年01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	71,514	0	0	0	0	71,514
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	71,514	0	0	0	0	71,514
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
					1223170200-4	71,514	0	0	0	0	71,514
					雜項收入	0	0	0	0	0	
					1223170210-8	71,514	0	0	0	0	71,514
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	
					01	71,514	0	0	0	0	71,514
					勒戒或戒治費	0	0	0	0	0	
					小計	71,514	0	0	0	0	71,514
					0	0	0	0	0	0	0
111	07				1200000000-8	442,189	0	0	0	0	442,189
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	442,189	0	0	0	0	442,189
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
					1223170200-4	442,189	0	0	0	0	442,189
					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113年01月01日至113年01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		
112	07			02	1223170210-8 其他雜項收入	442,189	0	0	0	0	442,189		
						0	0	0	0	0	0	0	
					01	勒戒或戒治費	442,189	0	0	0	0	0	442,189
						0	0	0	0	0	0	0	0
					小計	442,189	0	0	0	0	0	0	442,189
						0	0	0	0	0	0	0	0
						1200000000-8 其他收入	578,014	0	2,239	2,239	0	0	575,775
						0	0	0	0	0	0	0	0
					112	1223170000-5 矯正署及所屬	578,014	0	2,239	2,239	0	0	575,775
						0	0	0	0	0	0	0	0
		01	1223170200-4 雜項收入	578,014	0	2,239	2,239	0	0	575,775			
			0	0	0	0	0	0	0	0			
		02	1223170210-8 其他雜項收入	578,014	0	2,239	2,239	0	0	575,775			
			0	0	0	0	0	0	0	0			
			01	勒戒或戒治費	578,014	0	2,239	2,239	0	0	575,775		
			0	0	0	0	0	0	0	0			
			小計	578,014	0	2,239	2,239	0	0	575,775			
			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113年01月01日至113年01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
					合 計	1,120,105	0	2,239	2,239	0
						0	0	0	0	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113年01月01日至113年01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	調整軍公教人員待遇準備	合計	
10 人事費	744,425	17,127	761,552	
1015 法定編制人員待遇	371,712	12,448	384,160	
101505 職員待遇	371,712	12,448	384,160	
1020 約聘僱人員待遇	83,881	4,679	88,560	
102010 約僱人員酬金	83,881	4,679	88,560	
1030 獎金	261,810	0	261,810	
103015 年終工作獎金	261,810	0	261,810	
1050 退休離職儲金	19,853	0	19,853	
105010 公務人員提撥金	19,853	0	19,853	
1055 保險	7,169	0	7,169	
105510 公保保險補助	7,169	0	7,169	
20 業務費	94,226	0	94,226	

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113年01月01日至113年01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	調整軍公教人員待遇準備	合計		
2006 水電費	45,196	0	45,196		
200605 水費	4,833	0	4,833		
200610 電費	40,363	0	40,363		
2030 兼職費	3,500	0	3,500		
203005 兼職費	3,500	0	3,500		
2051 物品	45,530	0	45,530		
205105 消耗品	45,530	0	45,530		
合計	838,651	17,127	855,778		

矯正署臺中女子戒治所
繳付公庫數分析表

中華民國113年01月01日至113年01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	34,800	0	0	0	0	0	0	0	34,800	
本年度	32,561	0	0	0	0	0	0	0	32,561	
1223170210 其他雜項收入	32,561	0	0	0	0	0	0	0	32,561	
以前年度	2,239	0	0	0	0	0	0	0	2,239	
一、以前年度應收(保留)數	2,239	0	0	0	0	0	0	0	2,239	
112年度 1223170210 其他雜項收入	2,239	0	0	0	0	0	0	0	2,239	
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	
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	

矯正署臺中女子戒治所
繳付公庫數分析表

中華民國113年01月01日至113年01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)			
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113年01月01日至113年01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	855,778	0	0	0	150,000	0	0	0	1,005,778	287,349
本年度	855,778	0	0	0	150,000	0	0	0	1,005,778	287,349
一、本年度經費	838,651	0	0	0	150,000	0	0	0	988,651	287,349
3423174100 矯正業務	838,651	0	0	0	150,000	0	0	0	988,651	287,349
二、統籌科目	17,127	0	0	0	0	0	0	0	17,127	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	17,127	0	0	0	0	0	0	0	17,127	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113年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	13,814,813	2 負債	218,048
11 流動資產	1,445,914	21 流動負債	6,395
110103 專戶存款	178,048	210302 應付代收款	6,395
110104 零用金	150,000	28 其他負債	211,653
110303 應收帳款	1,117,866	280401 應付保管款	211,653
14 固定資產	12,328,899	3 淨資產	13,596,765
140101 土地	3,885,713	31 資產負債淨額	13,596,765
140401 房屋建築及設備	8,761,061	310101 資產負債淨額	13,596,765
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-320,796		
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	40,000		
180101 暫付款	40,000		
合 計	13,814,813	合 計	13,814,813

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
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年01月01日至113年01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	298,901	0	0	3,885,713
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	8,761,061	-305,520	0	0	-15,276	8,440,265
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	-594,745	298,901	0	-15,276	12,328,899
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	-594,745	298,901	0	-15,276	12,328,899

備註：

1. 本年度成本變動增加數298,901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298,901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113年01月01日至113年01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	32,561	1,005,778	1,038,339	收入
	-	1,005,778	1,005,778	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	32,561	-	32,561	其他收入
歲出	855,778	50,076	905,854	支出
	-	34,800	34,800	繳付公庫數
人事費	761,552	-	761,552	人事支出
業務費	94,226	-	94,226	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
	-	15,276	15,276	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-823,217	955,702	132,485	收支餘絀

備註：

- (1)公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數855,778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32,561元+以前年度歲入應收實現數2,239元。
- (3)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數15,276元。