

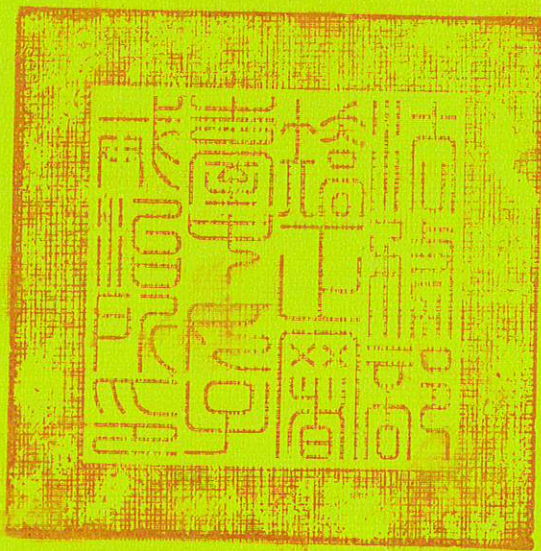
(12-5-36)

中華民國 112 年度

(112 年 1 月 1 日至 112 年 12 月 31 日)

中央政府總決算

矯正署及所屬單位決算
矯正署臺中女子戒治所分決算



矯正署臺中女子戒治所 編

矯正署臺中女子戒治所112年度分決算

目 次

一、總說明	1-3
二、決算報表	
(一) 主要表	
1. 歲入來源別決算表	4-5
2. 歲出政事別決算表	6-7
3. 歲出機關別決算表	8-9
4. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	10-13
5. 以前年度歲出政事別轉入數決算表	無
6. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	無
(二) 附屬表	
1. 歲出用途別決算分析表	14-15
2. 歲出用途別決算累計表	16-17
3. 繳付公庫數分析表	18-19
4. 公庫撥入數分析表	20-21
5. 歲入保留分析表	22
6. 歲入餘絀（或減免、註銷）分析表	23
7. 歲出保留分析表	無
8. 歲出賸餘（或減免、註銷）分析表	無
9. 人事費分析表	24-25
10. 增購及汰換車輛明細表	無
11. 補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	無
12. 委託辦理計畫（事項）經費報告表	無
13. 出國計畫執行情形報告表	無
14. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	無
15. 重大計畫執行績效報告表	無
16. 重大社會發展、科技發展計畫執行情形及目標達成情形表	無
17. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	無
18. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	無

19. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	26-29
20. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	無
21. 媒體政策及業務宣導經費彙計表	無

三、會計報表

(一) 主要表

1. 平衡表	30
2. 收入支出表	31

(二) 附屬表

1. 平衡表科目明細表	
(1) 專戶存款明細表	32
(2) 應收帳款明細表	33-34
(3) 土地明細表	35
(4) 房屋建築及設備明細表	36
(5) 累計折舊-房屋建築及設備明細表	37
(6) 機械設備明細表	38
(7) 累計折舊-機械設備明細表	39
(8) 雜項設備明細表	40
(9) 累計折舊-雜項設備明細表	41
(10) 應付代收款明細表	42
(10) 應付保管款明細表	43
(11) 債權憑證明細表	44-45
(12) 待抵銷債權憑證明細表	46
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	48-49
3. 長期投資明細表	無
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	無

四、參考表

1. 決算與會計收支對照表	50
2. 現金出納表	51
3. 國有財產目錄總表	52
4. 珍貴動產、不動產目錄總表	無
5. 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告 決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	無

矯正署臺中女子戒治所

總 說 明

中華民國 112 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果

1. 歲入部分：

(1)本年度：

本年度歲入預算數 2,244,000 元，實現數 970,678 元，應收數 578,014 元，合計決算數 1,548,692 元，較預算短收 695,308，執行率 69.01%，主要係因估列戒治人數會增加，但因觀察勒戒評分標準有變更，戒治人數減少，致使收取治療相關費用之收入，較預計減少所致。

(2)以前年度：

以前年度應收歲入款轉入數 1,730,305 元，本年度實現數 88,797 元，減免(註銷)數 1,099,417 元，應收數 542,091 元，轉入下年度繼續處理。

2. 歲出部分：

矯正業務：預算數 6,214,000 元，決算數 6,214,000 元，賸餘數 0 元，執行率 100%。

(二)平衡表重要科目之金額及內容之簡述

1. 資產部分：

(1) 專戶存款 104,803 元，係為收容人寄存款等。

(2) 應收帳款 1,120,105 元，係為所對吸食毒品者收取觀察勒戒及戒治費。

(3) 土地 3,586,812 元，係本所經管土地 19 筆。

(4) 房屋建築及設備 8,761,061 元，係本所經管辦公房屋 2 棟。

(5) 累計折舊-房屋建築及設備 305,520 元，係本所經管辦公房屋 2 棟之累計折舊。

(6) 機械及設備 116,146 元，係本所經管電腦設備、醫療設備等。

(7) 累計折舊—機械及設備 114,985 元，係本所提列經管電腦設備、醫療設備等之累計折舊。

(8) 雜項設備 176,000 元，係本所經管辦公設備、空調設備、餐飲設備等。

(9) 累計折舊—雜項設備 174,240 元，係本所提列經管辦公設備、空調設備、餐飲設備之累計折舊。

2. 負債部分：

(1) 應付代收款 1,475 元，係代收員工勞保費等。

(2) 應付保管款 103,328 元，係收容人寄存款(含孳息)。

3. 淨資產部分：

資產負債淨額 13,165,379 元。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表各科目本年度與上年度之比較：

單位：新臺幣元，%

科目	年度別 本年度 (A)	上年度 (B)	本年度與上年度比較		差異達5億元或20%以上 原因說明
			增減數 (C)=(A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	
資產	13,270,182	14,263,708	(993,526)	(6.97%)	
流動資產	1,224,908	2,035,122	(810,214)	(39.81%)	
專戶存款	104,803	304,817	(200,014)	(65.62%)	主要係勒戒收容人數減少。
應收帳款	1,120,105	1,730,305	(610,200)	(35.27%)	主要係勒戒戒治費用已發生尚未收得款項減少所致。
固定資產	12,045,274	12,228,586	(183,312)	(1.50%)	
土地	3,586,812	3,586,812	0	-	
房屋建築及設備	8,761,061	8,761,061	0	-	
累計折舊—房屋 建築及設備	(305,520)	(122,208)	(183,312)	(150%)	係提列累計折舊所致。
機械及設備	116,146	116,146	0	-	
累計折舊—機械 及設備	(114,985)	(114,985)	0	-	
雜項設備	176,000	176,000	0	-	
累計折舊—雜項 設備	(174,240)	(174,240)	0	-	
負債	104,803	304,817	(200,014)	(65.62%)	
其他負債	1,475	0	1,475	0	
應付代收款	1,475	0	1,475	0	
應付保管款	103,328	304,817	(201,489)	(66.10%)	主要係勒戒收容人數減少。
淨資產	103,328	304,817	(201,489)	(66.10%)	
資產負債淨額	13,165,379	13,958,891	(793,512)	(5.68%)	
附註					

年度別 科目	本年度 (A)	上年度 (B)	本年度與上年度比較		差異達5億元或20%以上 原因說明
			增減數 (C)=(A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	
債權憑證	421	273	148	54.21%	係註銷應收帳款，致使債權憑證增加。

(二) 未來或有給付責任之揭露說明：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一) 已完成施政計畫重點概述：

1. 本所工作計畫係依據法務部 112 年度計畫，配合核定預算員額及上級重要指示編訂工作計畫。
2. 本所專責收容毒品觀察勒戒及毒品販受刑人為主：透過多元化專業之處理制度推動戒毒輔導方案，協助收容人戒除心癮，順利復歸社會。
3. 加強輔導在職人員進修訓練。

(二) 施政計畫分項說明：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
矯正業務	加強受觀察勒戒人之藥癮戒治，以期恢復正常身心，重新適應社會生活，並施以技藝結合社會資源以協助出所戒治人就業。	本計畫預算數 6,214,000 元，支出實現數 6,214,000 元，執行率達 100%，賸餘數 0 元。	如期完成。	

四、其他重要說明：無。

矯正署臺中
歲入來源
中華民國

經資門分列

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
07				1200000000-8 其他收入	2,244,000	0	2,244,000
	112			1223170000-5 矯正署及所屬	2,244,000	0	2,244,000
		01		1223170200-4 雜項收入	2,244,000	0	2,244,000
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0
			02	1223170210-8 其他雜項收入	2,244,000	0	2,244,000
				經常門小計	2,244,000	0	2,244,000
				資本門小計	0	0	0
				合計	2,244,000	0	2,244,000

女子戒治所
別決算表

112年度

單位:新臺幣元;%

決 算 數				預決算比較增 減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
970,678	578,014	0	1,548,692	-695,308	69.01
970,678	578,014	0	1,548,692	-695,308	69.01
970,678	578,014	0	1,548,692	-695,308	69.01
2,706	0	0	2,706	2,706	
967,972	578,014	0	1,545,986	-698,014	68.89
970,678	578,014	0	1,548,692	-695,308	69.01
0	0	0	0	0	
970,678	578,014	0	1,548,692	-695,308	69.01

矯正署臺中
歲出政事
中華民國

經資門併計

科 目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
04				3400000000-1 司法支出	6,214,000	0	0	0
						0	0	0
32			02	3423174100-5 矯正業務	6,214,000	0	0	0
					0	0	0	
			01	8900000000-0 其他支出	2,000	0	0	0
						0	0	0
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	2,000	0	0	0
				合計	6,216,000	0	0	0
						0	0	0

女子戒治所
別決算表
112年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
6,214,000	6,214,000	0	0	100.00
	0	6,214,000		
6,214,000	6,214,000	0	0	100.00
	0	6,214,000		
2,000	2,000	0	0	100.00
	0	2,000		
2,000	2,000	0	0	100.00
	0	2,000		
6,216,000	6,216,000	0	0	100.00
	0	6,216,000		

矯正署臺中
歲出機關
中華民國

經資門分列

科 目				預算數						
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數				
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數		
						動支第一預備金數	經費流用數	小計		
12				0023000000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	6,214,000	0	0	0	0	0
				經常門小計	6,214,000	0	0	0	0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	6,214,000	0	0	0	0	0
			10	人事費	2,999,000	0	0	0	0	0
			20	業務費	3,215,000	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	0	0	0	0
			10	人事費	2,000	0	0	0	0	0
				經常門小計	2,000	0	0	0	0	0
				統籌科目小計	2,000	0	0	0	0	0
				合計	6,216,000	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0

女子戒治所
別決算表

112年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
6,214,000	6,214,000	0	0	100.00
	0	6,214,000		
6,214,000	6,214,000	0	0	100.00
	0	6,214,000		
6,214,000	6,214,000	0	0	100.00
	0	6,214,000		
2,999,000	2,999,000	0	0	100.00
	0	2,999,000		
3,215,000	3,215,000	0	0	100.00
	0	3,215,000		
2,000	2,000	0	0	100.00
	0	2,000		
2,000	2,000	0	0	100.00
	0	2,000		
2,000	2,000	0	0	100.00
	0	2,000		
2,000	2,000	0	0	100.00
	0	2,000		
6,216,000	6,216,000	0	0	100.00
	0	6,216,000		

矯正署臺中
以前年度歲入來源
中華民國

經資門分列

年度別	科 目				以前年度轉入數	本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	節	名稱及編號	應收數	應收數
						保留數	保留數
106	07	110	01	02	1100000000-2 其他收入	16,282	7,882
						0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	16,282	7,882
						0	0
					1123170900-0 雜項收入	16,282	7,882
						0	0
					1123170909-5 其他雜項收入	16,282	7,882
						0	0
					小 計	16,282	7,882
						0	0
108	07	111	01	02	1100000000-2 其他收入	10,296	0
						0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	10,296	0
						0	0
					1123170900-0 雜項收入	10,296	0
						0	0
					1123170909-5 其他雜項收入	10,296	0
						0	0
					小 計	10,296	0
						0	0
109	07	110	01	02	1200000000-8 其他收入	13,621	3,929
						0	0
					1223170000-5 矯正署及所屬	13,621	3,929
						0	0
					1223170200-4 雜項收入	13,621	3,929
						0	0
					1223170210-8 其他雜項收入	13,621	3,929
						0	0
					小 計	13,621	3,929
						0	0
110	07				1200000000-8 其他收入	432,418	354,955
						0	0

矯正署臺中
以前年度歲入來源

中華民國

經資門分列

年度別	科 目				以前年度轉入數	本年度減免(註銷)數				
	款	項	目	節	名稱及編號	應收數	應收數			
						保留數	保留數			
111	07	111			1223170000-5 矯正署及所屬	432,418	354,955			
							0	0		
						01	1223170200-4 雜項收入	432,418	354,955	
							0	0		
						02	1223170210-8 其他雜項收入	432,418	354,955	
							0	0		
							小 計	432,418	354,955	
								0	0	
							1200000000-8 其他收入	1,257,688	732,651	
								0	0	
						113				
							1223170000-5 矯正署及所屬	1,257,688	732,651	
							0	0		
						01	1223170200-4 雜項收入	1,257,688	732,651	
							0	0		
	02	1223170210-8 其他雜項收入	1,257,688	732,651						
		0	0							
		小 計	1,257,688	732,651						
			0	0						
		經常門小計	1,730,305	1,099,417						
			0	0						
		合 計	1,730,305	1,099,417						
			0	0						

女子戒治所
別轉入數決算表

112年度

單位:新臺幣元

本年度實現數	本年度調整數	本年度未結清數
應收數	應收數	應收數
保留數	保留數	保留數
5,949	0	71,514
0	0	0
5,949	0	71,514
0	0	0
5,949	0	71,514
0	0	0
5,949	0	71,514
0	0	0
82,848	0	442,189
0	0	0
82,848	0	442,189
0	0	0
82,848	0	442,189
0	0	0
82,848	0	442,189
0	0	0
82,848	0	442,189
0	0	0
88,797	0	542,091
0	0	0
88,797	0	542,091
0	0	0

矯正署臺中
 歲出用途別
 中華民國

科目				經常支出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
12				0023000000-0 法務部主管					
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	2,999,000	3,215,000	0	0	6,214,000
		02		3423174100-5 矯正業務	2,999,000	3,215,000	0	0	6,214,000
				小計	2,999,000	3,215,000	0	0	6,214,000
				合計	2,999,000	3,215,000	0	0	6,214,000

女子戒治所
 決算分析表
 112年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出				合計	備註
業務費	設備及投資	獎補助費	小計		
0	0	0	0	6,214,000	
0	0	0	0	6,214,000	
0	0	0	0	6,214,000	
0	0	0	0	6,214,000	

矯正署臺中
歲出用途別
中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	矯正業務		
10人事費	2,999,000		
1015 法定編制人員待遇	1,701,172		
1020 約聘僱人員待遇	158,193		
1030 獎金	502,646		
1035 其他給與	16,000		
1040 加班值班費	97,594		
1050 退休離職儲金	224,876		
1055 保險	298,519		
20業務費	3,215,000		
2006 水電費	750,951		
2009 通訊費	78,868		
2024 稅捐及規費	460		
2030 兼職費	42,000		
2036 按日按件計資酬金	1,600		
2045 國內組織會費	10,700		
2051 物品	1,260,163		
2054 一般事務費	438,412		
2063 房屋建築養護費	330,237		
2069 設施及機械設備養護費	274,679		
2072 國內旅費	26,930		
小 計	6,214,000		
合 計	6,214,000		

女子戒治所
 決算累計表
 112年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				2,999,000
				1,701,172
				158,193
				502,646
				16,000
				97,594
				224,876
				298,519
				3,215,000
				750,951
				78,868
				460
				42,000
				1,600
				10,700
				1,260,163
				438,412
				330,237
				274,679
				26,930
				6,214,000
				6,214,000

矯正署臺中
繳付公庫
中華民國

經資門併計

項目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加項
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)
合計	1,059,475	0	0
本年度	970,678	0	0
1223170201 收回以前年度歲出	2,706	0	0
1223170210 其他雜項收入	967,972	0	0
以前年度	88,797	0	0
一、以前年度應收(保留)數	88,797	0	0
110年度 1223170210 其他雜項收入	5,949	0	0
111年度 1223170210 其他雜項收入	82,848	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款 支用收回	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥 款	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
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0

矯正署臺中
公庫撥入
中華民國

經資門併計

項目	歲出實現數 (1)	加 項		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	6,216,000	0	0	0
本年度	6,216,000	0	0	0
一、本年度經費	6,214,000	0	0	0
3423174100 矯正業務	6,214,000	0	0	0
二、統籌科目	2,000	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,000	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

女子戒治所
數分析表

112年度

單位:新臺幣元

加項		減項： 以前年度撥款於本年度實 現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)-(7)	歲出應付、保留數公 庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	6,216,000	0
0	0	0	6,216,000	0
0	0	0	6,214,000	0
0	0	0	6,214,000	0
0	0	0	2,000	0
0	0	0	2,000	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

歲入保留分析表

經資門分列

中華民國112年度

單位：新臺幣元；%

年度	科目名稱及編號	歲入保留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
106	1123170909-5 其他雜項收入	8,400	0	8,400	51.59	係因勒戒戒治費用已發生尚未收得款項,已加強催收並移送強制執行。
	小計	8,400	0	8,400	51.59	
108	1123170909-5 其他雜項收入	10,296	0	10,296	100.00	係因勒戒戒治費用已發生尚未收得款項,已加強催收並移送強制執行。
	小計	10,296	0	10,296	100.00	
109	1223170210-8 其他雜項收入	9,692	0	9,692	71.15	係因勒戒戒治費用已發生尚未收得款項,已加強催收並移送強制執行。
	小計	9,692	0	9,692	71.15	
110	1223170210-8 其他雜項收入	71,514	0	71,514	16.54	係因勒戒戒治費用已發生尚未收得款項,已加強催收並移送強制執行。
	小計	71,514	0	71,514	16.54	
111	1223170210-8 其他雜項收入	442,189	0	442,189	35.16	係因勒戒戒治費用已發生尚未收得款項,已加強催收並移送強制執行。
	小計	442,189	0	442,189	35.16	
112	1223170210-8 其他雜項收入	578,014	0	578,014	25.76	係因勒戒戒治費用已發生尚未收得款項,已加強催收並移送強制執行。
	小計	578,014	0	578,014	25.76	
	合計	1,120,105	0	1,120,105	28.18	

矯正署臺中女子戒治所
歲入餘絀(或減免、註銷)分析表

經資門分列

中華民國112年度

單位：新臺幣元；%

年度	科目名稱及編號	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數) 原因說明及因應改善措施
		金額	%	
106	1123170909-5 其他雜項收入	7,882	48.41	係依法取得債權憑證辦理註銷應收勒戒費用。
	小計	7,882	48.41	
109	1223170210-8 其他雜項收入	3,929	28.85	係依法取得債權憑證辦理註銷應收勒戒費用。
	小計	3,929	28.85	
110	1223170210-8 其他雜項收入	354,955	82.09	係依法取得債權憑證辦理註銷應收勒戒費用。
	小計	354,955	82.09	
111	1223170210-8 其他雜項收入	732,651	58.25	係依法取得債權憑證辦理註銷應收勒戒費用。
	小計	732,651	58.25	
	以前年度合計	1,099,417	63.92	
112	1223170201-7 收回以前年度歲出	2,706		係收回應收勒戒及戒治費用強制執行郵資，依實際狀況繳庫。
	1223170210-8 其他雜項收入	-698,014	-31.11	係因勒戒戒治費用已發生尚未收得款項，已加強催收並移送強制執行。
	小計	-695,308	-30.99	
	本年度合計	-695,308	-30.99	

矯正署臺中
人事費
中華民國

人事費別	預算數			決算數(2)
	原預算數	預算增減數	合計(1)	
一、民意代表待遇	0	0	0	0
二、政務人員待遇	0	0	0	0
三、法定編制人員待遇	1,558,000	0	1,558,000	1,701,172
四、約聘僱人員待遇	0	0	0	158,193
五、技工及工友待遇	0	0	0	0
六、獎金	549,000	0	549,000	502,646
七、其他給與	79,000	0	79,000	16,000
八、加班值班費	305,000	0	305,000	97,594
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	326,000	0	326,000	224,876
十一、保險	182,000	0	182,000	298,519
十二、調待準備	0	0	0	0
合計	2,999,000	0	2,999,000	2,999,000

女子戒治所

分析表

112年度

單位：新臺幣元；%；人

比較增減數		員工人數		說明
金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
0		0	0	
0		0	0	
143,172	9.19	4	4	
158,193		0	0	
0		0	0	
-46,354	-8.44	0	0	1.考績獎金138,620元。 2.年終工作獎金364,026元。
-63,000	-79.75	0	0	
-207,406	-68.00	0	0	依員工實際未休假日數支給不休假加班費。
0		0	0	
-101,124	-31.02	0	0	
116,519	64.02	0	0	
0		0	0	
0	0.00	4	4	

矯正署臺中
 歲出按職能及經
 中華民國

經濟性分類 職能別分類	經				常	
	受僱人員 報酬	商品及勞務 購買支出	債務利息	土地租金支 出	經常移轉	
					對企業	對家庭及民間 非營利機構
總計	3,045	3,171	0	0	0	0
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	3,043	3,171	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	2	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0

矯正署臺中
 歲出按職能及經
 中華民國

經濟性分類 職能別分類	資本支出						
	資本移轉			土地 購入	無形資 產購入	固定資本形成	
	對家庭及民間 非營利機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋
總計	0	0	0	0	0	0	0
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	0	0	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0	0

女子戒治所
濟性綜合分類表

112年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出						資本支出 合計	總計
固 定 資 本 形 成							
營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良			
0	0	0	0	0	0	6,216	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	6,214	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	2	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	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
平衡表

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
1 資產	13,270,182	14,263,708	2 負債	104,803	304,817
11 流動資產	1,224,908	2,035,122	21 流動負債	1,475	0
110103 專戶存款	104,803	304,817	210302 應付代收款	1,475	0
110303 應收帳款	1,120,105	1,730,305	28 其他負債	103,328	304,817
14 固定資產	12,045,274	12,228,586	280401 應付保管款	103,328	304,817
140101 土地	3,586,812	3,586,812	3 淨資產	13,165,379	13,958,891
140401 房屋建築及設備	8,761,061	8,761,061	31 資產負債淨額	13,165,379	13,958,891
減: 140402 累計折舊— 房屋建築及設備	-305,520	-122,208	310101 資產負債淨額	13,165,379	13,958,891
140501 機械及設備	116,146	116,146			
減: 140502 累計折舊— 機械及設備	-114,985	-114,985			
140701 雜項設備	176,000	176,000			
減: 140702 累計折舊— 雜項設備	-174,240	-174,240			
合 計	13,270,182	14,263,708	合 計	13,270,182	14,263,708

備註:

債權憑證(待抵銷債權憑證) 421元

矯正署臺中女子戒治所

收入支出表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

科目名稱	金額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	7,764,692	10,627,284	-2,862,592
公庫撥入數	6,216,000	7,428,480	-1,212,480
其他收入	1,548,692	3,198,804	-1,650,112
支出	7,458,787	9,569,599	-2,110,812
繳付公庫數	1,059,475	2,018,119	-958,644
人事支出	3,001,000	4,213,480	-1,212,480
業務支出	3,215,000	3,215,000	0
財產損失	0	792	-792
折舊、折耗及攤銷	183,312	122,208	61,104
收支餘絀	305,905	1,057,685	-751,780

矯正署臺中女子戒治所

專戶存款明細表

中華民國112年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		104,803	
			本年度部分		104,803	
			01 國庫存款	1,475		
			02 專戶存款	103,328		
			總計		104,803	

矯正署臺中女子戒治所

應收帳款明細表

中華民國112年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		1,120,105	
			本年度部分		578,014	
			112		578,014	
			一百一十二年度			
			1223170200-4	578,014		
			雜項收入			
			1223170210-8	578,014		
			其他雜項收入			
			以前年度部分		542,091	
			106		8,400	
			一百零六年度			
			1123170900-0	8,400		
			雜項收入			
			1123170909-5	8,400		
			其他雜項收入			
			108		10,296	
			一百零八年度			
			1123170900-0	10,296		
			雜項收入			
			1123170909-5	10,296		
			其他雜項收入			
			109		9,692	
			一百零九年度			
			1223170200-4	9,692		
			雜項收入			
			1223170210-8	9,692		
			其他雜項收入			
			110		71,514	
			一百一十年度			
			1223170200-4	71,514		
			雜項收入			
			1223170210-8	71,514		
			其他雜項收入			
			111		442,189	
			一百一十一年度			

矯正署臺中女子戒治所

應收帳款明細表

中華民國112年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			1223170200-4 雜項收入	442,189		
			1223170210-8 其他雜項收入	442,189		
			總 計		1,120,105	

矯正署臺中女子戒治所

土地明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		3,586,812	
			本年度部分		3,586,812	
			總計		3,586,812	

矯正署臺中女子戒治所
房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		8,761,061	
			本年度部分		8,761,061	
			總計		8,761,061	

矯正署臺中女子戒治所
累計折舊—房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		305,520	
			本年度部分		305,520	
			總計		305,520	

矯正署臺中女子戒治所
機械及設備明細表

中華民國112年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		116,146	
			本年度部分		116,146	
			總計		116,146	

矯正署臺中女子戒治所
累計折舊—機械及設備明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		114,985	
			本年度部分		114,985	
			總計		114,985	

矯正署臺中女子戒治所

雜項設備明細表

中華民國112年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		176,000	
			本年度部分		176,000	
			總 計		176,000	

矯正署臺中女子戒治所
 累計折舊—雜項設備明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		174,240	
			本年度部分		174,240	
			總計		174,240	

矯正署臺中女子戒治所
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,475	
			本年度部分		1,475	
			03 勞保費扣繳款	421		
			19 勞工退休金提繳款	1,054		
			總計		1,475	

矯正署臺中女子戒治所
應付保管款明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		103,328	
			本年度部分		103,328	
			10 收容人寄存款(計息部分)	99,255		
			11 收容人保管金孳息	4,073		
			總 計		103,328	

矯正署臺中女子戒治所

債權憑證明細表

中華民國112年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		421	
			本年度部分		156	
			112 一百一十二年度		156	
112	08	15	300136 轉帳傳票 審計部核定111年第2季債權憑證43件 核准註銷數\$263,039元,實際註銷42件 金額\$261,129元,依112/8/11台審部一 字第1120005017號	41		
112	12	28	300191 轉帳傳票 審計部核定112年1季債權憑證115件核 准註銷數\$838,288元,實際註銷115件 金額\$838,288元,依112/12/27台審部 一字第1120007203號	115		
			以前年度部分		265	
			109 一百零九年度		138	
109	01	30	300018 轉帳傳票 審計部核定107年第1季債權憑證31件 核准註銷數\$168,546,本次實際註銷 數\$156,167-依審計部109/1/20 日台 審部一字第1090050198號函	29		
109	02	26	300045 轉帳傳票 審計部核定107年第2季債權憑證23件 核准註銷數\$110,661,本次實際註銷 數\$110,661-依審計部109/2/20 日台 審部一字第1090051374號函	22		
109	04	09	300063 轉帳傳票 審計部核定108年第1季債權憑證62件 核准註銷數\$290,419,實際註銷61件 金額\$288,435元依審計部109/4/1日台 審部一字第1090052885號	59		
109	08	24	300125 轉帳傳票 註銷90-104債證核准31件\$544,242元 實際註銷4件(300以下及無債證不計列) \$544,242元依審計部109年8月12日台 審部一字第1090055646號	2		
109	12	16	300181 轉帳傳票 審計部核定108年第2季債權憑證27件 核准註銷數\$108,898,本次實際註銷2 6件\$107,396-審計部109/12/9 日台審 部一字第1090059264號函	26		
			110		50	

矯正署臺中女子戒治所

債權憑證明細表

中華民國112年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			一百一十年度			
110	09	29	300164 轉帳傳票 審計部核定109年第1季債權憑證60件 核准註銷數\$239,822,實際註銷55件 金額\$225,382元依審計部110/9/22日 台審部一字第1100006822號	50		
			111 一百一十一年度		77	
111	03	15	300070 轉帳傳票 審計部核定110年第1季債權憑證23件 核准註銷數\$105,224,實際註銷22件 金額\$101,682元依審計部111/3/10日 台審部一字第1110001620號	22		
111	05	17	300123 轉帳傳票 審計部核定110年第2季債權憑證12件 核准註銷數\$50,006元,實際註銷12件 金額\$50,006元依審計部111/5/13日台 審部一字第1110003711號	11		
111	09	27	300201 轉帳傳票 審計部核定111年第1季債權憑證48件 核准註銷數\$206,244元,實際註銷45件 金額\$206,244元,依111/9/22台審部一 字第1110007104號	44		
			總 計		421	

矯正署臺中女子戒治所
待抵銷債權憑證明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		421	
			01 勒戒或戒治費	421		
			總 計		421	

本 頁 空 白

矯正署臺中
長期投資、固定資產、遞
中華民國

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)
長期投資	0	0
土地	3,586,812	0
土地改良物	0	0
房屋建築及設備	8,761,061	-122,208
機械及設備	116,146	-114,985
交通及運輸設備	0	0
雜項設備	176,000	-174,240
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小 計	12,640,019	-411,433
租賃資產	0	0
租賃權益改良	0	0
購建中固定資產	0	0
遞耗資產	0	0
電腦軟體	0	0
發展中之無形資產	0	0
其他無形資產	0	0
什項資產	0	0
小 計	0	0
合 計	12,640,019	-411,433

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。

女子戒治所
耗資產及無形資產變動表

112年度

單位：新臺幣元

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)		
0	0	0	0
63,192	63,192	0	3,586,812
0	0	0	0
0	0	-183,312	8,455,541
0	0	0	1,161
0	0	0	0
0	0	0	1,760
0	0	0	0
0	0	0	0
63,192	63,192	-183,312	12,045,274
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
63,192	63,192	-183,312	12,045,274

矯正署臺中女子戒治所
決算與會計收支對照表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

預算項目	決算數	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。

矯正署臺中女子戒治所
現金出納表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	304,817
(一).專戶存款	304,817
二、本期收入	6,892,149
(一).本年度歲入	1,548,692
1.實現數	970,678
(1).其他	970,678
2.應收數	578,014
(1).其他	578,014
(二).歲入應收數	610,200
1.以前年度轉入實現數	88,797
2.以前年度轉入註銷數	1,099,417
3.本年度新增應收數(-)	-578,014
(三).應付代收款淨增(減)數	1,475
(四).應付保管款淨增(減)數	-201,489
(五).公庫撥入數	6,216,000
1.本年度歲出撥款	6,216,000
(六).資產負債淨額淨增(減)數	-1,282,729
1.註銷以前年度歲入應收數(-)	-1,099,417
2.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-183,312
(1).折舊、折耗及攤銷(-)	-183,312
收 項 總 計	7,196,966
付項	
一、本期支出	7,092,163
(一).本年度歲出	6,216,000
1.實現數	6,216,000
(1).其他	6,216,000
(二).固定資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-183,312
(三).繳付公庫數	1,059,475
1.本年度歲入繳庫	970,678
2.以前年度歲入繳庫	88,797
二、本期結存	104,803
(一).專戶存款	104,803
付 項 總 計	7,196,966

矯正署臺中女子戒治所
國有財產目錄總表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	19	3,586,812	
		公頃	0.298901		
土地改良物		個	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	2	8,455,541	
		平方公尺	613.72		
	宿舍	棟	0		
		平方公尺	0.00		
	其他	個	0		
機械及設備		件	2	1,161	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	0		
	其他	件	0		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	1,760	
	其他	件	2		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總			值	12,045,274	

主辦會計人員：



機關長官：

