

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06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)		
07	112	01	01	1200000000-8 其他收入	2,778,000 0	2,778,000	1,386,000	56,389 309,227	0	-1,076,773
1223170000-5 矯正署及所屬				2,778,000 0	2,778,000	1,386,000	56,389 309,227	0	-1,076,773	
1223170200-4 雜項收入				2,778,000 0	2,778,000	1,386,000	56,389 309,227	0	-1,076,773	
1223170201-7 收回以前年度歲出				0 0	0	0	96 544	0	544	
02 收回經費款				0 0	0	0	96 544	0	544	
1223170210-8 其他雜項收入				2,778,000 0	2,778,000	1,386,000	56,293 308,683	0	-1,077,317	
01 勒戒或戒治費				2,771,000 0	2,771,000	1,380,000	56,293 308,683	0	-1,071,317	
05 宿舍管理費				7,000 0	7,000	6,000	0 0	0	-6,000	
合計				2,778,000 0	2,778,000	1,386,000	56,389 309,227	0	-1,076,773	

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06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)=(1)-(2)-(3)
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	應付數(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			備註 (預付款)		
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	6,804,000	0	6,804,000	4,061,000	696,445	420,910	
					0	0			3,640,090	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	6,804,000	0	6,804,000	4,061,000	696,445	420,910	
					0	0			3,640,090	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,496,000	0	3,496,000	2,396,000	301,262	153,864	
					0	0			2,242,136	0	
					0	0			0		
				20 業務費	3,308,000	0	3,308,000	1,665,000	395,183	267,046	
					0	0			1,397,954	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113年01月01日至113年06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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	63,450	0	63,450	63,450	0	0	
					0	0			63,450	0	
					0	0			0		
				10	63,450	0	63,450	63,450	0	0	
				人事費	0	0			63,450	0	
					0	0			0		
				合計	6,868,450	0	6,868,450	4,125,450	696,445	420,910	
					0	0			3,704,540	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113年01月01日至113年06月30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	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	8,400	0	0	0	0
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0	8,400	8,400	0	0	0	0
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1123170900-0	8,400	8,400	0	0	0	0
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1123170909-5	8,400	8,400	0	0	0	0
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					01	8,400	8,400	0	0	0	0
					勒戒或戒治費	0	0	0	0	0	0
					小 計	8,400	8,400	0	0	0	0
						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

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年06月30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	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	3,848	0	707	0	5,137
						0	0	0	0	0	0
					1223170000-5 矯正署及所屬	9,692	3,848	0	707	0	5,137
						0	0	0	0	0	0
					1223170200-4 雜項收入	9,692	3,848	0	707	0	5,137
						0	0	0	0	0	0
					1223170210-8 其他雜項收入	9,692	3,848	0	707	0	5,137
						0	0	0	0	0	0
					01 勒戒或戒治費	9,692	3,848	0	707	0	5,137
						0	0	0	0	0	0
					小 計	9,692	3,848	0	707	0	5,137
						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113年01月01日至113年06月30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	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	5,560	0	0	0	65,954
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	71,514	5,560	0	0	0	65,954
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1223170200-4	71,514	5,560	0	0	0	65,954
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1223170210-8	71,514	5,560	0	0	0	65,954
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					01	71,514	5,560	0	0	0	65,954
					勒戒或戒治費	0	0	0	0	0	0
					小 計	71,514	5,560	0	0	0	65,954
						0	0	0	0	0	0
111	07				1200000000-8	442,189	182,560	0	2,388	0	257,241
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	442,189	182,560	0	2,388	0	257,241
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1223170200-4	442,189	182,560	0	2,388	0	257,241
					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

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年06月30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	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	182,560	0	2,388	0	257,241
						0	0	0	0	0	0
					01 勒戒或戒治費	442,189	182,560	0	2,388	0	257,241
						0	0	0	0	0	0
					小 計	442,189	182,560	0	2,388	0	257,241
						0	0	0	0	0	0
					1200000000-8 其他收入	578,014	0	12,954	34,418	0	543,596
						0	0	0	0	0	0
					1223170000-5 矯正署及所屬	578,014	0	12,954	34,418	0	543,596
						0	0	0	0	0	0
					1223170200-4 雜項收入	578,014	0	12,954	34,418	0	543,596
						0	0	0	0	0	0
					1223170210-8 其他雜項收入	578,014	0	12,954	34,418	0	543,596
						0	0	0	0	0	0
					01 勒戒或戒治費	578,014	0	12,954	34,418	0	543,596
						0	0	0	0	0	0
					小 計	578,014	0	12,954	34,418	0	543,596
						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113年01月01日至113年06月30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	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					合 計	1,120,105 0	200,368 0	12,954 0	37,513 0	0 0	882,224 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06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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	2,242,136	63,450	1,000	2,306,586	
1015 法定編制人員待遇	1,160,351	32,747	0	1,193,098	
101505 職員待遇	1,160,351	32,747	0	1,193,098	
1020 約聘僱人員待遇	262,371	11,097	0	273,468	
102005 約聘人員酬金	262,371	11,097	0	273,468	
1030 獎金	477,561	8,360	0	485,921	
103005 考績獎金	215,751	8,360	0	224,111	
103015 年終工作獎金	261,810	0	0	261,810	
1035 其他給與	15,200	0	1,000	16,200	
103520 子女教育補助	0	0	1,000	1,000	
103525 休假補助	15,200	0	0	15,200	
1040 加班費	58,750	0	0	58,750	

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06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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
104005 超時加班費	54,526	0	0	54,526	
104010 未休假加班費	4,224	0	0	4,224	
1050 退休離職儲金	132,480	4,738	0	137,218	
105010 公務人員提撥金	120,776	4,510	0	125,286	
105025 約聘僱人員提撥金	11,704	228	0	11,932	
1055 保險	135,423	6,508	0	141,931	
105505 健保保險補助	75,067	4,711	0	79,778	
105510 公保保險補助	43,639	1,469	0	45,108	
105515 勞保保險補助	16,717	328	0	17,045	
20 業務費	1,397,954	0	0	1,397,954	
2006 水電費	319,546	0	0	319,546	
200605 水費	28,942	0	0	28,942	

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06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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
200610 電費	290,604	0	0	290,604	
2009 通訊費	72,380	0	0	72,380	
200910 一般通訊費	72,380	0	0	72,380	
2030 兼職費	21,000	0	0	21,000	
203005 兼職費	21,000	0	0	21,000	
2045 國內組織會費	4,800	0	0	4,800	
204505 國內組織會費	4,800	0	0	4,800	
2051 物品	413,197	0	0	413,197	
205105 消耗品	336,247	0	0	336,247	
205115 非消耗品	76,950	0	0	76,950	
2054 一般事務費	279,529	0	0	279,529	
205415 一般事務費	279,529	0	0	279,529	

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06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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2063 房屋建築養護費	146,860	0	0	146,860	
206305 房屋建築養護費	146,860	0	0	146,860	
2066 車輛及辦公器具養護費	31,500	0	0	31,500	
206605 車輛及辦公器具養護費	31,500	0	0	31,500	
2069 設施及機械設備養護費	90,450	0	0	90,450	
206905 設施及機械設備養護費	90,450	0	0	90,450	
2072 國內旅費	18,692	0	0	18,692	
207205 國內旅費	18,692	0	0	18,692	
合計	3,640,090	63,450	1,000	3,704,540	

矯正署臺中女子戒治所
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年06月30日

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	346,740	0	0	0	0	0	0	0	346,740
本年度	309,227	0	0	0	0	0	0	0	309,227
1223170201 收回以前年度歲出	544	0	0	0	0	0	0	0	544
1223170210 其他雜項收入	308,683	0	0	0	0	0	0	0	308,683
以前年度	37,513	0	0	0	0	0	0	0	37,513
一、以前年度應收(保留)數	37,513	0	0	0	0	0	0	0	37,513
109年度 1223170210 其他雜項收入	707	0	0	0	0	0	0	0	707
111年度 1223170210 其他雜項收入	2,388	0	0	0	0	0	0	0	2,388
112年度 1223170210 其他雜項收入	34,418	0	0	0	0	0	0	0	34,418
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

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年06月30日

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

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年06月30日

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	3,704,540	0	0	0	150,000	0	0	0	3,854,540	270,910
本年度	3,704,540	0	0	0	150,000	0	0	0	3,854,540	270,910
一、本年度經費	3,640,090	0	0	0	150,000	0	0	0	3,790,090	270,910
3423174100 矯正業務	3,640,090	0	0	0	150,000	0	0	0	3,790,090	270,910
二、統籌科目	64,450	0	0	0	0	0	0	0	64,450	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	63,450	0	0	0	0	0	0	0	63,450	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113年06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	13,426,936	2 負債	143,693
11 流動資產	1,135,917	21 流動負債	16,525
110103 專戶存款	103,693	210302 應付代收款	16,525
110104 零用金	150,000	28 其他負債	127,168
110303 應收帳款	882,224	280401 應付保管款	127,168
14 固定資產	12,251,019	3 淨資產	13,283,243
140101 土地	3,885,713	31 資產負債淨額	13,283,243
140401 房屋建築及設備	8,761,061	310101 資產負債淨額	13,283,243
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-397,176		
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	26,000		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-25,740		
18 其他資產	40,000		
180101 暫付款	40,000		
合 計	13,426,936	合 計	13,426,936

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 467元

矯正署臺中女子戒治所

收入支出表

中華民國113年01月01日至113年06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	722,834	4,163,767
公庫撥入數	666,445	3,854,540
其他收入	56,389	309,227
支出	782,564	4,144,436
繳付公庫數	69,343	346,740
人事支出	301,262	2,306,586
業務支出	395,183	1,397,954
財產損失	1,500	1,500
折舊、折耗及攤銷	15,276	91,656
收支餘絀	-59,730	19,331

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06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	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	-91,656	8,363,885
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	150,000	148,500	260
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	150,000	56,844	12,251,019
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	150,000	56,844	12,251,019

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06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	309,227	3,854,540	4,163,767	收入
	-	3,854,540	3,854,540	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	309,227	-	309,227	其他收入
歲出	3,704,540	439,896	4,144,436	支出
	-	346,740	346,740	繳付公庫數
人事費	2,306,586	-	2,306,586	人事支出
業務費	1,397,954	-	1,397,954	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	1,500	1,500	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	91,656	91,656	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-3,395,313	3,414,644	19,331	收支餘絀

備註：

- (1)公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數3,704,540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309,227元+以前年度歲入應收實現數37,513元。
(3)財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值1,500元。
(4)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數91,656元。