

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07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	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	1200000000-8 其他收入	2,778,000 0	2,778,000	1,617,000	73,702 382,929	0	-1,234,071
1223170000-5 矯正署及所屬				2,778,000 0	2,778,000	1,617,000	73,702 382,929	0	-1,234,071	
1223170200-4 雜項收入				2,778,000 0	2,778,000	1,617,000	73,702 382,929	0	-1,234,071	
1223170201-7 收回以前年度歲出				0 0	0	0	248 792	0	792	
02 收回經費款				0 0	0	0	248 792	0	792	
1223170210-8 其他雜項收入				2,778,000 0	2,778,000	1,617,000	73,454 382,137	0	-1,234,863	
01 勒戒或戒治費				2,771,000 0	2,771,000	1,610,000	72,322 381,005	0	-1,228,995	
05 宿舍管理費				7,000 0	7,000	7,000	1,132 1,132	0	-5,868	
合計				2,778,000 0	2,778,000	1,617,000	73,702 382,929	0	-1,234,071	

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07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)=(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)	
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	6,804,000	0	6,804,000	4,622,000	617,373	364,537	
					0	0			4,257,463	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	6,804,000	0	6,804,000	4,622,000	617,373	364,537	
					0	0			4,257,463	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,496,000	0	3,496,000	2,677,000	313,828	121,036	
					0	0			2,555,964	0	
					0	0			0		
				20 業務費	3,308,000	0	3,308,000	1,945,000	303,545	243,501	
					0	0			1,701,499	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07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)=(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)		
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		0			
				10	63,450	0	63,450	63,450	0	0	
				人事費	0	0		63,450	0	0	
					0	0		0			
				合計	6,868,450	0	6,868,450	4,686,450	617,373	364,537	
					0	0			4,321,913	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07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	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07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	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07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	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	1,122	3,510	0	256,119
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	442,189	182,560	1,122	3,510	0	256,119
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1223170200-4	442,189	182,560	1,122	3,510	0	256,119
					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07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	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	1,122	3,510	0	256,119
						0	0	0	0	0	0
					01 勒戒或戒治費	442,189	182,560	1,122	3,510	0	256,119
						0	0	0	0	0	0
					小 計	442,189	182,560	1,122	3,510	0	256,119
						0	0	0	0	0	0
					1200000000-8 其他收入	578,014	0	9,908	44,326	0	533,688
						0	0	0	0	0	0
					1223170000-5 矯正署及所屬	578,014	0	9,908	44,326	0	533,688
						0	0	0	0	0	0
					1223170200-4 雜項收入	578,014	0	9,908	44,326	0	533,688
						0	0	0	0	0	0
					1223170210-8 其他雜項收入	578,014	0	9,908	44,326	0	533,688
						0	0	0	0	0	0
					01 勒戒或戒治費	578,014	0	9,908	44,326	0	533,688
						0	0	0	0	0	0
					小 計	578,014	0	9,908	44,326	0	533,688
						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07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	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	11,030 0	48,543 0	0 0	871,194 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07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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	2,555,964	63,450	1,000	2,620,414	
1015 法定編制人員待遇	1,353,541	32,747	0	1,386,288	
101505 職員待遇	1,353,541	32,747	0	1,386,288	
1020 約聘僱人員待遇	306,651	11,097	0	317,748	
102005 約聘人員酬金	306,651	11,097	0	317,748	
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	82,858	0	0	82,858	

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07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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
104005 超時加班費	78,634	0	0	78,634	
104010 未休假加班費	4,224	0	0	4,224	
1050 退休離職儲金	156,109	4,738	0	160,847	
105010 公務人員提撥金	141,657	4,510	0	146,167	
105025 約聘僱人員提撥金	14,452	228	0	14,680	
1055 保險	164,044	6,508	0	170,552	
105505 健保保險補助	92,244	4,711	0	96,955	
105510 公保保險補助	51,157	1,469	0	52,626	
105515 勞保保險補助	20,643	328	0	20,971	
20 業務費	1,701,499	0	0	1,701,499	
2006 水電費	410,648	0	0	410,648	
200605 水費	38,890	0	0	38,890	

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07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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
200610 電費	371,758	0	0	371,758	
2009 通訊費	72,983	0	0	72,983	
200910 一般通訊費	72,983	0	0	72,983	
2030 兼職費	24,500	0	0	24,500	
203005 兼職費	24,500	0	0	24,500	
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	554,212	0	0	554,212	
205105 消耗品	463,302	0	0	463,302	
205115 非消耗品	90,910	0	0	90,910	
2054 一般事務費	341,574	0	0	341,574	
205415 一般事務費	341,574	0	0	341,574	

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07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	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	93,150	0	0	93,150	
206905 設施及機械設備養護費	93,150	0	0	93,150	
2072 國內旅費	21,272	0	0	21,272	
207205 國內旅費	21,272	0	0	21,272	
合計	4,257,463	63,450	1,000	4,321,913	

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07月31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	431,472	0	0	0	0	0	0	0	431,472
本年度	382,929	0	0	0	0	0	0	0	382,929
1223170201 收回以前年度歲出	792	0	0	0	0	0	0	0	792
1223170210 其他雜項收入	382,137	0	0	0	0	0	0	0	382,137
以前年度	48,543	0	0	0	0	0	0	0	48,543
一、以前年度應收(保留)數	48,543	0	0	0	0	0	0	0	48,543
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	3,510	0	0	0	0	0	0	0	3,510
112年度 1223170210 其他雜項收入	44,326	0	0	0	0	0	0	0	44,326
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07月31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07月31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	4,321,913	0	0	0	150,000	0	0	0	4,471,913	214,537
本年度	4,321,913	0	0	0	150,000	0	0	0	4,471,913	214,537
一、本年度經費	4,257,463	0	0	0	150,000	0	0	0	4,407,463	214,537
3423174100 矯正業務	4,257,463	0	0	0	150,000	0	0	0	4,407,463	214,537
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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	13,401,079	2 負債	144,142
11 流動資產	1,125,336	21 流動負債	16,525
110103 專戶存款	104,142	210302 應付代收款	16,525
110104 零用金	150,000	28 其他負債	127,617
110303 應收帳款	871,194	280401 應付保管款	127,617
14 固定資產	12,235,743	3 淨資產	13,256,937
140101 土地	3,885,713	31 資產負債淨額	13,256,937
140401 房屋建築及設備	8,761,061	310101 資產負債淨額	13,256,937
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-412,452		
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	13,401,079	合 計	13,401,079

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 466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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	691,075	4,854,842
公庫撥入數	617,373	4,471,913
其他收入	73,702	382,929
支出	717,381	4,861,817
繳付公庫數	84,732	431,472
人事支出	313,828	2,620,414
業務支出	303,545	1,701,499
財產損失	0	1,500
折舊、折耗及攤銷	15,276	106,932
收支餘絀	-26,306	-6,975

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07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	-106,932	8,348,609
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	41,568	12,235,743
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	41,568	12,235,743

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07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	382,929	4,471,913	4,854,842	收入
	-	4,471,913	4,471,913	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	382,929	-	382,929	其他收入
歲出	4,321,913	539,904	4,861,817	支出
	-	431,472	431,472	繳付公庫數
人事費	2,620,414	-	2,620,414	人事支出
業務費	1,701,499	-	1,701,499	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
	-	106,932	106,932	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-3,938,984	3,932,009	-6,975	收支餘絀

備註：

- (1)公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數4,321,913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382,929元+以前年度歲入應收實現數48,543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106,932元