

(12-5-36)

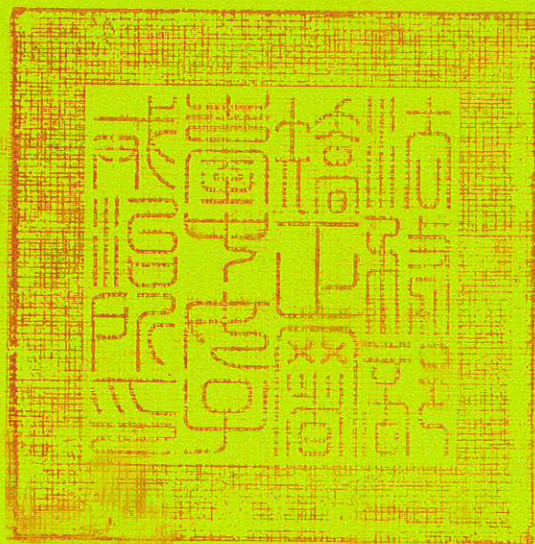
中 華 民 國 111 年 度

(111 年 1 月 1 日 至 111 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 印

矯正署臺中女子戒治所

總 說 明

中華民國 111 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 4,848,000 元，實現數 1,941,116 元，應收數 1,257,688 元，合計決算數 3,198,804 元，較預算短收 1,649,196 元執行率 65.98%，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 907,552 元，本年度實現數 77,003 元，減免(註銷)數 357,932 元，應收數 472,617 元轉入下年度繼續處理。

2. 歲出部分：

矯正業務：預算數 7,386,000 元，決算數 7,386,000 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 304,817 元，係為收容人寄存款等。

(2) 應收帳款 1,730,305 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 18 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 122,208 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：

應付保管款 304,817 元，係為收容人寄存款(含孳息)。

3. 淨資產部分：

資產負債淨額 13,958,891 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，%

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	
資產	14,263,708	1,989,337	12,274,371	617.01%	
流動資產	2,035,122	1,985,624	49,498	2.49%	
專戶存款	304,817	1,078,072	(773,255)	(71.72%)	主要係勒戒收容人數減少。
應收帳款	1,730,305	907,552	822,753	90.66%	主要係勒戒戒治費用已發生尚未收得款項增加所致。
固定資產	12,228,586	3,713	1,224,873	32,988.77%	係臺中女監移撥土地及房屋建築及設備至本所，致使固定資產增加。
土地	3,586,812	0	3,586,812	0.00%	
房屋建築及設備	8,761,061	0	8,761,061	0.00%	
累計折舊—房屋 建築及設備	(122,208)	0	(122,208)	0.00%	
機械及設備	116,146	116,146	0	0.00%	
累計折舊—機械 及設備	(114,985)	(114,985)	0	0.00%	
雜項設備	176,000	255,155	(79,155)	(31.02%)	係報廢跑馬燈等設備。
累計折舊—雜項 設備	(174,240)	(252,603)	78,363	(31.02%)	
負債	304,817	1,078,072	(773,255)	(71.73%)	
其他負債	304,817	1,078,072	(773,255)	(71.73%)	
應付保管款	304,817	1,078,072	(773,255)	(71.73%)	主要係勒戒收容人數減少。
淨資產	13,958,891	911,265	13,047,626	1,431.81%	
資產負債淨額	13,958,891	911,265	13,047,626	1,431.81%	
附註					
債權憑證	273	425	(152)	(35.76%)	主要係因審計部111年8月17日台審部一字第1110006190號函同意註銷87至99年度債權憑

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	
					證。

(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 111 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 7,386,000 元，支出實現數 7,386,000 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	4,848,000	0	4,848,000
	113			1223170000-5 矯正署及所屬	4,848,000	0	4,848,000
		01		1223170200-4 雜項收入	4,848,000	0	4,848,000
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0
			02	1223170210-8 其他雜項收入	4,848,000	0	4,848,000
				經常門小計	4,848,000	0	4,848,000
				資本門小計	0	0	0
				合計	4,848,000	0	4,848,000

女子戒治所
別決算表

111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)		
1,941,116	1,257,688	0	3,198,804	-1,649,196	65.98
1,941,116	1,257,688	0	3,198,804	-1,649,196	65.98
1,941,116	1,257,688	0	3,198,804	-1,649,196	65.98
1,086	0	0	1,086	1,086	
1,940,030	1,257,688	0	3,197,718	-1,650,282	65.96
1,941,116	1,257,688	0	3,198,804	-1,649,196	65.98
0	0	0	0	0	
1,941,116	1,257,688	0	3,198,804	-1,649,196	65.98

經資門併計

科				
---	--	--	--	--

女子戒治所
別決算表
111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)		
7,386,000	7,386,000	0	0	100.00
	0	7,386,000		
7,386,000	7,386,000	0	0	100.00
	0	7,386,000		
42,480	42,480	0	0	100.00
	0	42,480		
42,480	42,480	0	0	100.00
	0	42,480		
7,428,480	7,428,480	0	0	100.00
	0	7,428,480		

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	7,386,000	0	0	0
				經常門小計	7,386,000	0	0	0
						0	0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	7,386,000	0	0	0
				10 人事費	4,171,000	0	0	0
				20 業務費	3,215,000	0	0	0
						0	0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	42,480	0	0	0
				10 人事費	42,480	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	42,480	0	0	0
						0	0	0
				統籌科目小計	42,480	0	0	0
						0	0	0
				合計	7,428,480	0	0	0
						0	0	0

女子戒治所
別決算表

111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)		
7,386,000	7,386,000	0	0	100.00
	0	7,386,000		
7,386,000	7,386,000	0	0	100.00
	0	7,386,000		
7,386,000	7,386,000	0	0	100.00
	0	7,386,000		
4,171,000	4,171,000	0	0	100.00
	0	4,171,000		
3,215,000	3,215,000	0	0	100.00
	0	3,215,000		
42,480	42,480	0	0	100.00
	0	42,480		
42,480	42,480	0	0	100.00
	0	42,480		
42,480	42,480	0	0	100.00
	0	42,480		
42,480	42,480	0	0	100.00
	0	42,480		
7,428,480	7,428,480	0	0	100.00
	0	7,428,480		

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				1100000000-2 其他收入	21,127	4,845	
						0	0	
					110	1123170000-0 矯正署及所屬	21,127	4,845
							0	0
					01	1123170900-0 雜項收入	21,127	4,845
							0	0
					02	1123170909-5 其他雜項收入	21,127	4,845
							0	0
					小 計	21,127	4,845	
						0	0	
107	07				1100000000-2 其他收入	18,540	18,540	
						0	0	
					109	1123170000-0 矯正署及所屬	18,540	18,540
							0	0
					01	1123170900-0 雜項收入	18,540	18,540
							0	0
					02	1123170909-5 其他雜項收入	18,540	18,540
							0	0
					小 計	18,540	18,540	
						0	0	
108	07				1100000000-2 其他收入	53,593	43,297	
						0	0	
					111	1123170000-0 矯正署及所屬	53,593	43,297
							0	0
					01	1123170900-0 雜項收入	53,593	43,297
							0	0
					02	1123170909-5 其他雜項收入	53,593	43,297
							0	0
					小 計	53,593	43,297	
						0	0	
109	07				1200000000-8 其他收入	116,692	100,007	
						0	0	

111年度

[illegible]

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	
110	07	110			1223170000-5 矯正署及所屬	116,692	100,007	
						0	0	
				01	1223170200-4 雜項收入	116,692	100,007	
						0	0	
				02	1223170210-8 其他雜項收入	116,692	100,007	
						0	0	
					小 計	116,692	100,007	
						0	0	
		111			1200000000-8 其他收入	697,600	191,243	
						0	0	
					1223170000-5 矯正署及所屬	697,600	191,243	
						0	0	
				01	1223170200-4 雜項收入	697,600	191,243	
						0	0	
				02	1223170210-8 其他雜項收入	697,600	191,243	
						0	0	
					小 計	697,600	191,243	
						0	0	
					經常門小計	907,552	357,932	
						0	0	
					合 計	907,552	357,932	
						0	0	

女子戒治所
別轉入數決算表

111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
3,064	0	13,621
0	0	0
3,064	0	13,621
0	0	0
3,064	0	13,621
0	0	0
3,064	0	13,621
0	0	0
73,939	0	432,418
0	0	0
73,939	0	432,418
0	0	0
73,939	0	432,418
0	0	0
73,939	0	432,418
0	0	0
73,939	0	432,418
0	0	0
77,003	0	472,617
0	0	0
77,003	0	472,617
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	4,171,000	3,215,000	0	0	7,386,000
		02		3423174100-5 矯正業務	4,171,000	3,215,000	0	0	7,386,000
				小 計	4,171,000	3,215,000	0	0	7,386,000
				合 計	4,171,000	3,215,000	0	0	7,386,000

女子戒治所
決算分析表
111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	7,386,000	
0	0	0	0	7,386,000	
0	0	0	0	7,386,000	
0	0	0	0	7,386,000	

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	4,171,000		
1015 法定編制人員待遇	2,584,145		
1030 獎金	499,178		
1035 其他給與	88,075		
1040 加班值班費	455,544		
1050 退休離職儲金	288,542		
1055 保險	255,516		
20業務費	3,215,000		
2006 水電費	637,551		
2009 通訊費	105,443		
2024 稅捐及規費	440		
2030 兼職費	42,000		
2051 物品	1,391,354		
2054 一般事務費	556,227		
2063 房屋建築養護費	136,565		
2069 設施及機械設備養護費	343,636		
2072 國內旅費	1,784		
小計	7,386,000		
合計	7,386,000		

女子戒治所
決算累計表
111年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				4,171,000
				2,584,145
				499,178
				88,075
				455,544
				288,542
				255,516
				3,215,000
				637,551
				105,443
				440
				42,000
				1,391,354
				556,227
				136,565
				343,636
				1,784
				7,386,000
				7,386,000

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	2,018,119	0	0
本年度	1,941,116	0	0
1223170201 收回以前年度歲出	1,086	0	0
1223170210 其他雜項收入	1,940,030	0	0
以前年度	77,003	0	0
一、以前年度應收(保留)數	77,003	0	0
109年度 1223170210 其他雜項收入	3,064	0	0
110年度 1223170210 其他雜項收入	73,939	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

女子戒治所
數分析表

111年度

單位:新臺幣元

加項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)+ (7)+(8)
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)			
0	0	0	0	0	2,018,119
0	0	0	0	0	1,941,116
0	0	0	0	0	1,086
0	0	0	0	0	1,940,030
0	0	0	0	0	77,003
0	0	0	0	0	77,003
0	0	0	0	0	3,064
0	0	0	0	0	73,939
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
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	7,428,480	0	0	0
本年度	7,428,480	0	0	0
一、本年度經費	7,386,000	0	0	0
3423174100 矯正業務	7,386,000	0	0	0
二、統籌科目	42,480	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	42,480	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

111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	7,428,480	0
0	0	0	7,428,480	0
0	0	0	7,386,000	0
0	0	0	7,386,000	0
0	0	0	42,480	0
0	0	0	42,480	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111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	16,282	0	16,282	77.07	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	16,282	0	16,282	77.07	
108	1123170909-5 其他雜項收入	10,296	0	10,296	19.21	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	19.21	
109	1223170210-8 其他雜項收入	13,621	0	13,621	11.67	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	13,621	0	13,621	11.67	
110	1223170210-8 其他雜項收入	432,418	0	432,418	61.99	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	432,418	0	432,418	61.99	
111	1223170210-8 其他雜項收入	1,257,688	0	1,257,688	25.94	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	1,257,688	0	1,257,688	25.94	
	合計	1,730,305	0	1,730,305	30.16	

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111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	4,845	22.93	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	4,845	22.93	
107	1123170909-5 其他雜項收入	18,540	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	18,540	100.00	
108	1123170909-5 其他雜項收入	43,297	80.79	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	43,297	80.79	
109	1223170210-8 其他雜項收入	100,007	85.70	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	100,007	85.70	
110	1223170210-8 其他雜項收入	191,243	27.41	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	191,243	27.41	
	以前年度合計	357,932	39.44	
111	1223170201-7 收回以前年度歲出	1,086		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。
	1223170210-8 其他雜項收入	-1,650,282	-34.04	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	-1,649,196	-34.02	
	本年度合計	-1,649,196	-34.02	

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	2,854,000	0	2,854,000	2,584,145
四、約聘僱人員待遇	0	0	0	0
五、技工及工友待遇	0	0	0	0
六、獎金	482,000	0	482,000	499,178
七、其他給與	77,000	0	77,000	88,075
八、加班值班費	228,000	0	228,000	455,544
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	287,000	0	287,000	288,542
十一、保險	243,000	0	243,000	255,516
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	4,171,000	0	4,171,000	4,171,000

女子戒治所

分析表

111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	
-269,855	-9.46	4	4	
0		0	0	
0		0	0	
17,178	3.56	0	0	1.考績獎金146,730元。 2.年終工作獎金352,448元。
11,075	14.38	0	0	
227,544	99.80	0	0	依員工實際未休假日數支給不休假加班費。
0		0	0	
1,542	0.54	0	0	
12,516	5.15	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	4,255	3,173	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	4,213	3,173	0	0	0	0
04教育	42	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	0	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

女子戒治所
濟性綜合分類表

111年度

單位：新臺幣千元

支 出			資 本 支 出			
經 常 移 轉		經常支出 合計	投 資 及 增 資			資 本 移 轉
對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種 基金	對民間企業	對企業
0	0	7,428	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	7,386	0	0	0	0
0	0	42	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	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
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

111年度

單位：新臺幣千元

29

矯正署臺中女子戒治所

平衡表

中華民國111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	14,263,708	1,989,337	2 負債	304,817	1,078,072
11 流動資產	2,035,122	1,985,624	28 其他負債	304,817	1,078,072
110103 專戶存款	304,817	1,078,072	280401 應付保管款	304,817	1,078,072
110303 應收帳款	1,730,305	907,552	3 淨資產	13,958,891	911,265
14 固定資產	12,228,586	3,713	31 資產負債淨額	13,958,891	911,265
140101 土地	3,586,812	0	310101 資產負債淨額	13,958,891	911,265
140401 房屋建築及設備	8,761,061	0			
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-122,208	0			
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	255,155			
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-174,240	-252,603			
合 計	14,263,708	1,989,337	合 計	14,263,708	1,989,337

備註:

債權憑證(待抵銷債權憑證) 273元

矯正署臺中女子戒治所
收入支出表
中華民國111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	10,627,284	9,643,312	983,972
公庫撥入數	7,428,480	7,216,000	212,480
其他收入	3,198,804	2,427,312	771,492
支出	9,569,599	8,992,586	577,013
繳付公庫數	2,018,119	1,776,586	241,533
人事支出	4,213,480	3,970,000	243,480
業務支出	3,215,000	3,246,000	-31,000
財產損失	792	0	792
折舊、折耗及攤銷	122,208	0	122,208
收支餘絀	1,057,685	650,726	406,959

矯正署臺中女子戒治所

專戶存款明細表

公務機關會計

中華民國111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		304,817	
			本年度部分		304,817	
			02 專戶存款	304,817		
			0202 302專戶	304,817		
			總 計		304,817	

矯正署臺中女子戒治所

應收帳款明細表

公務機關會計

中華民國111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	
			預算性質部分		1,730,305	
			本年度部分		1,257,688	
			111 一百一十一年度		1,257,688	
			1223170200-4 雜項收入	1,257,688		
			1223170210-8 其他雜項收入	1,257,688		
			以前年度部分		472,617	
			106 一百零六年度		16,282	
			1123170900-0 雜項收入	16,282		
			1123170909-5 其他雜項收入	16,282		
			108 一百零八年度		10,296	
			1123170900-0 雜項收入	10,296		
			1123170909-5 其他雜項收入	10,296		
			109 一百零九年度		13,621	
			1223170200-4 雜項收入	13,621		
			1223170210-8 其他雜項收入	13,621		
			110 一百一十年度		432,418	
			1223170200-4 雜項收入	432,418		
			1223170210-8 其他雜項收入	432,418		
			總 計		1,730,305	

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111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111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111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		122,208	
			本年度部分		122,208	
			總 計		122,208	

矯正署臺中女子戒治所
機械及設備明細表

公務機關會計

中華民國111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		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111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

公務機關會計

中華民國111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		176,000	
			本年度部分		176,000	
			總 計		176,000	

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
應付保管款明細表

公務機關會計

中華民國111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		304,817	
			本年度部分		304,817	
			10 收容人寄存款（計息部分）	301,855		
			11 收容人保管金孳息	2,962		
			總 計		304,817	

矯正署臺中女子戒治所

債權憑證明細表

公務機關會計

中華民國111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			273	
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	30			
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	23			
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	60			
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	4			
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	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	51			
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	12			
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	45			

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

43

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	0	0
土地改良物	0	0
房屋建築及設備	0	0
機械及設備	116,146	-114,985
交通及運輸設備	0	0
雜項設備	255,155	-252,603
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小 計	371,301	-367,588
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	371,301	-367,588
備註： 1. 本年度資本資產成本變動增加數12,347,873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12,347,873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

111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
3,586,812	0	0	3,586,812
0	0	0	0
8,761,061	0	-122,208	8,638,853
0	0	0	1,161
0	0	0	0
0	79,155	78,363	1,760
0	0	0	0
0	0	0	0
12,347,873	79,155	-43,845	12,228,586
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
12,347,873	79,155	-43,845	12,228,586

矯正署臺中女子戒治所
決算與會計收支對照表
中華民國111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	3,198,804	7,428,480	10,627,284	收入
	-	7,428,480	7,428,480	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	3,198,804	-	3,198,804	其他收入
歲出	7,428,480	2,141,119	9,569,599	支出
	-	2,018,119	2,018,119	繳付公庫數
人事費	4,213,480	-	4,213,480	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	-	-	-	
	-	792	792	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	122,208	122,208	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-4,229,676	5,287,361	1,057,685	收支餘絀

備註:(1)公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數7,428,480元。(2)繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數1,941,116元+以前年度歲入應收實現數77,003元。(3)財產損失調整數:本年度報廢財產殘值792元。(4)折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數122,208元。

矯正署臺中女子戒治所
現金出納表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	1,078,072
(一).專戶存款	1,078,072
二、本期收入	20,898,217
(一).本年度歲入	3,198,804
1.實現數	1,941,116
(1).其他	1,941,116
2.應收數	1,257,688
(1).其他	1,257,688
(二).歲入應收數	-822,753
1.以前年度轉入實現數	77,003
2.以前年度轉入註銷數	357,932
3.本年度新增應收數(±)	-1,257,688
(三).應付保管款淨增(減)數	-773,255
(四).公庫撥入數	7,428,480
1.本年度歲出撥款	7,428,480
(五).資產負債淨額淨增(減)數	11,866,941
1.註銷以前年度歲入應收數(±)	-357,932
2.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	12,224,873
(1).財產交易利益(損失)	-792
(2).折舊、折耗及攤銷(±)	-122,208
(3).其他影響非流動資產之項目	12,347,873
收 項 總 計	21,976,289
付項	
一、本期支出	21,671,472
(一).本年度歲出	7,428,480
1.實現數	7,428,480
(1).其他	7,428,480
(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	12,224,873
(三).繳付公庫數	2,018,119
1.本年度歲入繳庫	1,941,116
2.以前年度歲入繳庫	77,003
二、本期結存	304,817
(一).專戶存款	304,817
付 項 總 計	21,976,289

矯正署臺中女子戒治所
國有財產目錄總表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	18	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	8,638,853	
		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				12,228,586	

主辦會計人員：



機關長官：



