

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09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	1200000000-8 其他收入	2,778,000 0	2,778,000	2,079,000	98,683 511,069	0	-1,567,931
1223170000-5 矯正署及所屬				2,778,000 0	2,778,000	2,079,000	98,683 511,069	0	-1,567,931	
1223170200-4 雜項收入				2,778,000 0	2,778,000	2,079,000	98,683 511,069	0	-1,567,931	
1223170201-7 收回以前年度歲出				0 0	0	0	184 1,094	0	1,094	
02 收回經費款				0 0	0	0	184 1,094	0	1,094	
1223170210-8 其他雜項收入				2,778,000 0	2,778,000	2,079,000	98,499 509,975	0	-1,569,025	
01 勒戒或戒治費				2,771,000 0	2,771,000	2,072,000	97,933 507,711	0	-1,564,289	
05 宿舍管理費				7,000 0	7,000	7,000	566 2,264	0	-4,736	
合計				2,778,000 0	2,778,000	2,079,000	98,683 511,069	0	-1,567,931	

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09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)	
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	6,804,000	0	6,804,000	5,744,000	776,715	226,208	
					0	0			5,517,792	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	6,804,000	0	6,804,000	5,744,000	776,715	226,208	
					0	0			5,517,792	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,496,000	0	3,496,000	3,239,000	317,652	51,594	
					0	0			3,187,406	0	
					0	0			0		
				20 業務費	3,308,000	0	3,308,000	2,505,000	459,063	174,614	
					0	0			2,330,386	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	2,000	2,000	1,000	0	
					0	0			2,000	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,000	0	2,000	2,000	1,000	0	
					0	0			2,000	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09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)		
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	0	0	0	0	-63,450	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				10	0	0	0	0	-63,450	0	
				人事費	0	0			0	0	
					0	0			0		
				合計	6,806,000	0	6,806,000	5,746,000	714,265	226,208	
					0	0			5,519,792	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09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09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09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	3,510	0	256,119
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	442,189	182,560	0	3,510	0	256,119
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1223170200-4	442,189	182,560	0	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09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	3,510	0	256,119
						0	0	0	0	0	0
					01 勒戒或戒治費	442,189	182,560	0	3,510	0	256,119
						0	0	0	0	0	0
					小 計	442,189	182,560	0	3,510	0	256,119
						0	0	0	0	0	0
					1200000000-8 其他收入	578,014	0	8,022	53,101	0	524,913
						0	0	0	0	0	0
					1223170000-5 矯正署及所屬	578,014	0	8,022	53,101	0	524,913
						0	0	0	0	0	0
					1223170200-4 雜項收入	578,014	0	8,022	53,101	0	524,913
						0	0	0	0	0	0
					1223170210-8 其他雜項收入	578,014	0	8,022	53,101	0	524,913
						0	0	0	0	0	0
					01 勒戒或戒治費	578,014	0	8,022	53,101	0	524,913
						0	0	0	0	0	0
					小 計	578,014	0	8,022	53,101	0	524,913
						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09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	8,022 0	57,318 0	0 0	862,419 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09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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
10 人事費	3,187,406	2,000	3,189,406		
1015 法定編制人員待遇	1,705,638	0	1,705,638		
101505 職員待遇	1,705,638	0	1,705,638		
1020 約聘僱人員待遇	406,308	0	406,308		
102005 約聘人員酬金	406,308	0	406,308		
1030 獎金	485,921	0	485,921		
103005 考績獎金	224,111	0	224,111		
103015 年終工作獎金	261,810	0	261,810		
1035 其他給與	15,200	2,000	17,200		
103520 子女教育補助	0	2,000	2,000		
103525 休假補助	15,200	0	15,200		
1040 加班費	138,440	0	138,440		

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09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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
104005 超時加班費	134,216	0	134,216		
104010 未休假加班費	4,224	0	4,224		
1050 退休離職儲金	208,105	0	208,105		
105010 公務人員提撥金	187,929	0	187,929		
105025 約聘僱人員提撥金	20,176	0	20,176		
1055 保險	227,794	0	227,794		
105505 健保保險補助	131,309	0	131,309		
105510 公保保險補助	67,662	0	67,662		
105515 勞保保險補助	28,823	0	28,823		
20 業務費	2,330,386	0	2,330,386		
2006 水電費	632,447	0	632,447		
200605 水費	77,807	0	77,807		

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09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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
200610 電費	554,640	0	554,640		
2009 通訊費	106,771	0	106,771		
200910 一般通訊費	106,771	0	106,771		
2030 兼職費	31,500	0	31,500		
203005 兼職費	31,500	0	31,500		
2045 國內組織會費	4,800	0	4,800		
204505 國內組織會費	4,800	0	4,800		
2051 物品	664,172	0	664,172		
205105 消耗品	539,262	0	539,262		
205115 非消耗品	124,910	0	124,910		
2054 一般事務費	524,539	0	524,539		
205415 一般事務費	524,539	0	524,539		

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09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	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	199,570	0	199,570		
206305 房屋建築養護費	199,570	0	199,570		
2066 車輛及辦公器具養護費	31,500	0	31,500		
206605 車輛及辦公器具養護費	31,500	0	31,500		
2069 設施及機械設備養護費	107,175	0	107,175		
206905 設施及機械設備養護費	107,175	0	107,175		
2072 國內旅費	27,512	0	27,512		
207205 國內旅費	27,512	0	27,512		
2084 短程車資	400	0	400		
208405 短程車資	400	0	400		
合計	5,517,792	2,000	5,519,792		

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09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	568,387	0	0	0	0	0	0	0	568,387
本年度	511,069	0	0	0	0	0	0	0	511,069
1223170201 收回以前年度歲出	1,094	0	0	0	0	0	0	0	1,094
1223170210 其他雜項收入	509,975	0	0	0	0	0	0	0	509,975
以前年度	57,318	0	0	0	0	0	0	0	57,318
一、以前年度應收(保留)數	57,318	0	0	0	0	0	0	0	57,318
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	53,101	0	0	0	0	0	0	0	53,101
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09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09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	5,519,792	0	0	0	150,000	0	0	0	5,669,792	76,208
本年度	5,519,792	0	0	0	150,000	0	0	0	5,669,792	76,208
一、本年度經費	5,517,792	0	0	0	150,000	0	0	0	5,667,792	76,208
3423174100 矯正業務	5,517,792	0	0	0	150,000	0	0	0	5,667,792	76,208
二、統籌科目	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000	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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	13,346,224	2 負債	197,072
11 流動資產	1,169,491	21 流動負債	16,525
110103 專戶存款	157,072	210302 應付代收款	16,525
110104 零用金	150,000	28 其他負債	180,547
110303 應收帳款	862,419	280401 應付保管款	180,547
14 固定資產	12,136,733	3 淨資產	13,149,152
140101 土地	3,817,255	31 資產負債淨額	13,149,152
140401 房屋建築及設備	8,761,061	310101 資產負債淨額	13,149,152
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-443,004		
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	13,346,224	合 計	13,346,224

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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	812,948	6,180,861
公庫撥入數	714,265	5,669,792
其他收入	98,683	511,069
支出	836,246	6,227,163
繳付公庫數	106,705	568,387
人事支出	255,202	3,189,406
業務支出	459,063	2,330,386
財產損失	0	1,500
折舊、折耗及攤銷	15,276	137,484
收支餘絀	-23,298	-46,302

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09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	68,458	0	3,817,255
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	-137,484	8,318,057
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	218,458	11,016	12,136,733
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	218,458	11,016	12,136,733

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09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	511,069	5,669,792	6,180,861	收入
	-	5,669,792	5,669,792	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	511,069	-	511,069	其他收入
歲出	5,519,792	707,371	6,227,163	支出
	-	568,387	568,387	繳付公庫數
人事費	3,189,406	-	3,189,406	人事支出
業務費	2,330,386	-	2,330,386	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
	-	137,484	137,484	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-5,008,723	4,962,421	-46,302	收支餘絀

備註：

- (1)公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數5,519,792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511,069元+以前年度歲入應收實現數57,318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137,484元