

矯正署臺中女子戒治所
歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年01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	111	01	01	1200000000-8	3,664,000	3,664,000	305,000	14,835	0	-290,165
其他收入				0		14,835				
1223170000-5				3,664,000	3,664,000	305,000	14,835	0	-290,165	
矯正署及所屬				0		14,835				
1223170200-4				3,664,000	3,664,000	305,000	14,835	0	-290,165	
雜項收入				0		14,835				
1223170201-7				0	0	0	12	0	12	
收回以前年度歲出				0		12				
02				0	0	0	12	0	12	
收回經費款				0		12				
1223170210-8				3,664,000	3,664,000	305,000	14,823	0	-290,177	
其他雜項收入				0		14,823				
01				3,664,000	3,664,000	305,000	14,823	0	-290,177	
勒戒或戒治費				0		14,823				
合計				3,664,000	3,664,000	305,000	14,835	0	-290,165	
	0		14,835							

矯正署臺中女子戒治所
經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年01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		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	7,995,000	0	7,995,000	1,185,000	200,743
					0	0		984,257	0
					0	0		0	
		02		3423174100-5 矯正業務	7,995,000	0	7,995,000	1,185,000	200,743
					0	0		984,257	0
					0	0		0	
				10 人事費	4,687,000	0	4,687,000	920,000	6,825
					0	0		913,175	0
					0	0		0	
				20 業務費	3,308,000	0	3,308,000	265,000	193,918
					0	0		71,082	0
					0	0		0	
				合計	7,995,000	0	7,995,000	1,185,000	200,743
					0	0		984,257	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114年01月01日至114年01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
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
					1123170909-5	10,296	0	0	0	0	10,296
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					小 計	10,296	0	0	0	0	10,296
						0	0	0	0	0	0
109	07				1200000000-8	5,137	0	0	0	0	5,137
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	5,137	0	0	0	0	5,137
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1223170200-4	5,137	0	0	0	0	5,137
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1223170210-8	5,137	0	0	0	0	5,137
					其他雜項收入	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114年01月01日至114年01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				小 計	5,137	0	0	0	0	5,137
						0	0	0	0	0	0
					1200000000-8 其他收入	65,954	0	0	0	0	65,954
						0	0	0	0	0	0
					1223170000-5 矯正署及所屬	65,954	0	0	0	0	65,954
						0	0	0	0	0	0
					1223170200-4 雜項收入	65,954	0	0	0	0	65,954
						0	0	0	0	0	0
					1223170210-8 其他雜項收入	65,954	0	0	0	0	65,954
						0	0	0	0	0	0
111	07				小 計	65,954	0	0	0	0	65,954
						0	0	0	0	0	0
					1200000000-8 其他收入	248,777	0	0	0	0	248,777
						0	0	0	0	0	0
					1223170000-5 矯正署及所屬	248,777	0	0	0	0	248,777
						0	0	0	0	0	0
					1223170200-4 雜項收入	248,777	0	0	0	0	248,777
						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
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年01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	248,777	0	0	0	0	248,777
						0	0	0	0	0	0
					小 計	248,777	0	0	0	0	248,777
						0	0	0	0	0	0
					1200000000-8 其他收入	523,250	0	6,186	6,186	0	517,064
						0	0	0	0	0	0
					1223170000-5 矯正署及所屬	523,250	0	6,186	6,186	0	517,064
						0	0	0	0	0	0
					1223170200-4 雜項收入	523,250	0	6,186	6,186	0	517,064
						0	0	0	0	0	0
113	07			02	1223170210-8 其他雜項收入	523,250	0	6,186	6,186	0	517,064
						0	0	0	0	0	0
					小 計	523,250	0	6,186	6,186	0	517,064
						0	0	0	0	0	0
					1200000000-8 其他收入	424,900	0	11,262	11,262	0	413,638
						0	0	0	0	0	0
					1223170000-5 矯正署及所屬	424,900	0	11,262	11,262	0	413,638
						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114年01月01日至114年01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
			01		1223170200-4 雜項收入	424,900 0	0 0	11,262 0	11,262 0	0 0	413,638 0
				02	1223170210-8 其他雜項收入	424,900 0	0 0	11,262 0	11,262 0	0 0	413,638 0
					小 計	424,900 0	0 0	11,262 0	11,262 0	0 0	413,638 0
					合 計	1,278,314 0	0 0	17,448 0	17,448 0	0 0	1,260,866 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114年01月01日至114年01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	合計			
10 人事費	913,175	913,175			
1015 法定編制人員待遇	388,531	388,531			
101505 職員待遇	388,531	388,531			
1030 獎金	489,226	489,226			
103005 考績獎金	141,400	141,400			
103015 年終工作獎金	347,826	347,826			
1050 退休離職儲金	30,016	30,016			
105010 公務人員提撥金	30,016	30,016			
1055 保險	5,402	5,402			
105510 公保保險補助	5,402	5,402			
20 業務費	71,082	71,082			
2006 水電費	67,303	67,303			

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114年01月01日至114年01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	合計			
200605 水費	14,210	14,210			
200610 電費	53,093	53,093			
2030 兼職費	3,500	3,500			
203005 兼職費	3,500	3,500			
2072 國內旅費	279	279			
207205 國內旅費	279	279			
合計	984,257	984,257			

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114年01月01日至114年01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	32,283	0	0	0	0	0	0	0	32,283
本年度	14,835	0	0	0	0	0	0	0	14,835
1223170201 收回以前年度歲出	12	0	0	0	0	0	0	0	12
1223170210 其他雜項收入	14,823	0	0	0	0	0	0	0	14,823
以前年度	17,448	0	0	0	0	0	0	0	17,448
一、以前年度應收(保留)數	17,448	0	0	0	0	0	0	0	17,448
112年度 1223170210 其他雜項收入	6,186	0	0	0	0	0	0	0	6,186
113年度 1223170210 其他雜項收入	11,262	0	0	0	0	0	0	0	11,262
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
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	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114年01月01日至114年01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)			
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114年01月01日至114年01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	984,257	0	0	0	150,000	0	0	0	1,134,257	50,743
本年度	984,257	0	0	0	150,000	0	0	0	1,134,257	50,743
一、本年度經費	984,257	0	0	0	150,000	0	0	0	1,134,257	50,743
3423174100 矯正業務	984,257	0	0	0	150,000	0	0	0	1,134,257	50,743
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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114年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	13,597,805	2 負債	111,310
11 流動資產	1,482,176	28 其他負債	111,310
110103 專戶存款	71,310	280401 應付保管款	111,310
110104 零用金	150,000	3 淨資產	13,486,495
110303 應收帳款	1,260,866	31 資產負債淨額	13,486,495
14 固定資產	12,075,629	310101 資產負債淨額	13,486,495
140101 土地	3,817,255		
140401 房屋建築及設備	8,761,061		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-504,108		
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	13,597,805	合 計	13,597,805

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 465元

矯正署臺中女子戒治所

收入支出表

中華民國114年01月01日至114年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,149,092	1,149,092
公庫撥入數	1,134,257	1,134,257
其他收入	14,835	14,835
支出	1,031,816	1,031,816
繳付公庫數	32,283	32,283
人事支出	913,175	913,175
業務支出	71,082	71,082
折舊、折耗及攤銷	15,276	15,276
收支餘絀	117,276	117,276

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114年01月01日至114年01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	14,835	1,134,257	1,149,092	收入
	-	1,134,257	1,134,257	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	14,835	-	14,835	其他收入
歲出	984,257	47,559	1,031,816	支出
	-	32,283	32,283	繳付公庫數
人事費	913,175	-	913,175	人事支出
業務費	71,082	-	71,082	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
	-	15,276	15,276	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-969,422	1,086,698	117,276	收支餘絀

備註：

((1)公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數984,257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14,835元+以前年度歲入應收實現數17,448元。

(3)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數15,276元

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114年01月01日至114年01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	3,817,255	0	0	0	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	-488,832	0	0	-15,276	8,256,953
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	26,000	-25,740	0	0	0	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	12,720,462	-629,557	0	0	-15,276	12,075,629
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	12,720,462	-629,557	0	0	-15,276	12,075,629

備註：

1. 本年度資本資產成本變動增加數0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0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。