

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02月28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	1200000000-8	3,664,000	3,664,000	610,000	51,001	0	-544,164
				其他收入	0			65,836		
				1223170000-5	3,664,000	3,664,000	610,000	51,001	0	-544,164
				矯正署及所屬	0			65,836		
				1223170200-4	3,664,000	3,664,000	610,000	51,001	0	-544,164
				雜項收入	0			65,836		
				1223170201-7	0	0	0	55	0	67
				收回以前年度歲出	0			67		
				02	0	0	0	55	0	67
				收回經費款	0			67		
				1223170210-8	3,664,000	3,664,000	610,000	50,946	0	-544,231
				其他雜項收入	0			65,769		
				01	3,664,000	3,664,000	610,000	50,946	0	-544,231
				勒戒或戒治費	0			65,769		
				合計	3,664,000	3,664,000	610,000	51,001	0	-544,164
					0			65,836		

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02月28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	7,995,000	0	7,995,000	1,715,000	404,154	326,589	
					0	0			1,388,411	30,000	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	7,995,000	0	7,995,000	1,715,000	404,154	326,589	
					0	0			1,388,411	30,000	
					0	0			0		
				10 人事費	4,687,000	0	4,687,000	1,170,000	236,030	20,795	
					0	0			1,149,205	0	
					0	0			0		
				20 業務費	3,308,000	0	3,308,000	545,000	168,124	305,794	
					0	0			239,206	30,000	
					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	1,000	0	
					0	0			1,000	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,000	0	1,000	1,000	1,000	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114年01月01日至114年02月28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)		
				合計	7,996,000	0	7,996,000	1,716,000	405,154	326,589	
					0	0			1,389,411	30,000	
					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02月28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	111	01	02	1100000000-2 其他收入	10,296	0	0	0	0	10,296
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	10,296	0	0	0	0	10,296
						0	0	0	0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	10,296	0	0	0	0	10,296
						0	0	0	0	0	0
					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
109	07	110	01		1200000000-8 其他收入	5,137	0	0	0	0	5,137
						0	0	0	0	0	0
					1223170000-5 矯正署及所屬	5,137	0	0	0	0	5,137
						0	0	0	0	0	0
					1223170200-4 雜項收入	5,137	0	0	0	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114年01月01日至114年02月28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			02	1223170210-8 其他雜項收入	5,137	0	0	0	0	5,137
						0	0	0	0	0	0
					01 勒戒或戒治費	5,137	0	0	0	0	5,137
						0	0	0	0	0	0
					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
					01 勒戒或戒治費	65,954	0	0	0	0	65,954
						0	0	0	0	0	0
					小 計	65,954	0	0	0	0	65,954
						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02月28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
111	07				1200000000-8	248,777	0	0	0	0	248,777
					其他收入	0	0	0	0	0	0
		113			1223170000-5	248,777	0	0	0	0	248,777
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
				01	1223170200-4	248,777	0	0	0	0	248,777
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
				02	1223170210-8	248,777	0	0	0	0	248,777
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					01	248,777	0	0	0	0	248,777
					勒戒或戒治費	0	0	0	0	0	0
					小 計	248,777	0	0	0	0	248,777
						0	0	0	0	0	0
112	07				1200000000-8	523,250	0	8,093	14,279	0	508,971
					其他收入	0	0	0	0	0	0
		112			1223170000-5	523,250	0	8,093	14,279	0	508,971
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
				01	1223170200-4	523,250	0	8,093	14,279	0	508,971
					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02月28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
113	07			02	1223170210-8 其他雜項收入	523,250	0	8,093	14,279	0	508,971
						0	0	0	0	0	0
					01 勒戒或戒治費	523,250	0	8,093	14,279	0	508,971
						0	0	0	0	0	0
					小 計	523,250	0	8,093	14,279	0	508,971
						0	0	0	0	0	0
					1200000000-8 其他收入	424,900	0	8,443	19,705	0	405,195
						0	0	0	0	0	0
					1223170000-5 矯正署及所屬	424,900	0	8,443	19,705	0	405,195
						0	0	0	0	0	0
					1223170200-4 雜項收入	424,900	0	8,443	19,705	0	405,195
						0	0	0	0	0	0
				02	1223170210-8 其他雜項收入	424,900	0	8,443	19,705	0	405,195
						0	0	0	0	0	0
					01 勒戒或戒治費	424,900	0	8,443	19,705	0	405,195
						0	0	0	0	0	0
					小 計	424,900	0	8,443	19,705	0	405,195
						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02月28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	1,278,314 0	0 0	16,536 0	33,984 0	0 0	1,244,330 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02月28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	99,820	0	0	0	0	0	0	0	99,820
本年度	65,836	0	0	0	0	0	0	0	65,836
1223170201 收回以前年度歲出	67	0	0	0	0	0	0	0	67
1223170210 其他雜項收入	65,769	0	0	0	0	0	0	0	65,769
以前年度	33,984	0	0	0	0	0	0	0	33,984
一、以前年度應收(保留)數	33,984	0	0	0	0	0	0	0	33,984
112年度 1223170210 其他雜項收入	14,279	0	0	0	0	0	0	0	14,279
113年度 1223170210 其他雜項收入	19,705	0	0	0	0	0	0	0	19,705
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02月28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02月28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	1,389,411	30,000	0	0	150,000	0	0	0	1,569,411	146,589
本年度	1,389,411	30,000	0	0	150,000	0	0	0	1,569,411	146,589
一、本年度經費	1,388,411	30,000	0	0	150,000	0	0	0	1,568,411	146,589
3423174100 矯正業務	1,388,411	30,000	0	0	150,000	0	0	0	1,568,411	146,589
二、統籌科目	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000	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114年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	13,555,649	2 負債	70,966
11 流動資產	1,455,296	21 流動負債	5,989
110103 專戶存款	30,966	210302 應付代收款	5,989
110104 零用金	150,000	28 其他負債	64,977
110303 應收帳款	1,244,330	280401 應付保管款	64,977
110901 預付款	30,000	3 淨資產	13,484,683
14 固定資產	12,060,353	31 資產負債淨額	13,484,683
140101 土地	3,817,255	310101 資產負債淨額	13,484,683
140401 房屋建築及設備	8,761,061		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-519,384		
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	13,555,649	合 計	13,555,649

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02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	486,155	1,635,247
公庫撥入數	435,154	1,569,411
其他收入	51,001	65,836
支出	487,967	1,519,783
繳付公庫數	67,537	99,820
人事支出	237,030	1,150,205
業務支出	168,124	239,206
折舊、折耗及攤銷	15,276	30,552
收支餘絀	-1,812	115,464

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02月28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	-30,552	8,241,677
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	-30,552	12,060,353
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	-30,552	12,060,353

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。

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02月28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	65,836	1,569,411	1,635,247	收入
	-	1,569,411	1,569,411	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	65,836	-	65,836	其他收入
歲出	1,389,411	130,372	1,519,783	支出
	-	99,820	99,820	繳付公庫數
人事費	1,150,205	-	1,150,205	人事支出
業務費	239,206	-	239,206	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
	-	30,552	30,552	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-1,323,575	1,439,039	115,464	收支餘絀

備註：

((1)公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數1,389,411元+預付款30,000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65,836元+以前年度歲入應收實現數33,984元。

(3)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數30,552元