

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03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	1200000000-8	3,664,000	3,664,000	915,000	34,872	0	-814,292
其他收入				0		100,708				
1223170000-5				3,664,000	3,664,000	915,000	34,872	0	-814,292	
矯正署及所屬				0		100,708				
1223170200-4				3,664,000	3,664,000	915,000	34,872	0	-814,292	
雜項收入				0		100,708				
1223170201-7				0	0	0	0	0	67	
收回以前年度歲出				0		67				
02				0	0	0	0	0	67	
收回經費款				0		67				
1223170210-8				3,664,000	3,664,000	915,000	34,872	0	-814,359	
其他雜項收入				0		100,641				
01				3,664,000	3,664,000	915,000	34,872	0	-814,359	
勒戒或戒治費				0		100,641				
合計				3,664,000	3,664,000	915,000	34,872	0	-814,292	
				0		100,708				

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03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	7,812,000	0	7,812,000	2,245,000	430,130	426,459	
					0	0			1,818,541	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	7,812,000	0	7,812,000	2,245,000	430,130	426,459	
					0	0			1,818,541	0	
					0	0			0		
				10 人事費	4,687,000	0	4,687,000	1,420,000	269,537	1,258	
					0	0			1,418,742	0	
					0	0			0		
				20 業務費	3,125,000	0	3,125,000	825,000	160,593	425,201	
					0	0			399,799	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114年01月01日至114年03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)		
				合計	7,813,000	0	7,813,000	2,246,000	430,130	426,459	
					0	0			1,819,541	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03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	10,296	0	0	0	0
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0	10,296	10,296	0	0	0	0
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1123170900-0	10,296	10,296	0	0	0	0
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1123170909-5	10,296	10,296	0	0	0	0
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					01	10,296	10,296	0	0	0	0
					勒戒或戒治費	0	0	0	0	0	0
					小 計	10,296	10,296	0	0	0	0
						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

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03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			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	21,433	0	0	0	44,521
						0	0	0	0	0	0
					1223170000-5 矯正署及所屬	65,954	21,433	0	0	0	44,521
						0	0	0	0	0	0
					1223170200-4 雜項收入	65,954	21,433	0	0	0	44,521
						0	0	0	0	0	0
					1223170210-8 其他雜項收入	65,954	21,433	0	0	0	44,521
						0	0	0	0	0	0
					01 勒戒或戒治費	65,954	21,433	0	0	0	44,521
						0	0	0	0	0	0
					小 計	65,954	21,433	0	0	0	44,521
						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03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
111	07	113	01	02	1200000000-8 其他收入	248,777	96,470	0	0	0	152,307
						0	0	0	0	0	0
					1223170000-5 矯正署及所屬	248,777	96,470	0	0	0	152,307
						0	0	0	0	0	0
					1223170200-4 雜項收入	248,777	96,470	0	0	0	152,307
						0	0	0	0	0	0
					1223170210-8 其他雜項收入	248,777	96,470	0	0	0	152,307
						0	0	0	0	0	0
					01 勒戒或戒治費	248,777	96,470	0	0	0	152,307
						0	0	0	0	0	0
					小 計	248,777	96,470	0	0	0	152,307
						0	0	0	0	0	0
112	07	112	01		1200000000-8 其他收入	523,250	226,959	750	15,029	0	281,262
						0	0	0	0	0	0
					1223170000-5 矯正署及所屬	523,250	226,959	750	15,029	0	281,262
						0	0	0	0	0	0
					1223170200-4 雜項收入	523,250	226,959	750	15,029	0	281,262
						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03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
113	07			02	1223170210-8 其他雜項收入	523,250	226,959	750	15,029	0	281,262
						0	0	0	0	0	0
					01 勒戒或戒治費	523,250	226,959	750	15,029	0	281,262
						0	0	0	0	0	0
					小 計	523,250	226,959	750	15,029	0	281,262
						0	0	0	0	0	0
					1200000000-8 其他收入	424,900	0	110	19,815	0	405,085
						0	0	0	0	0	0
				112	1223170000-5 矯正署及所屬	424,900	0	110	19,815	0	405,085
						0	0	0	0	0	0
					1223170200-4 雜項收入	424,900	0	110	19,815	0	405,085
						0	0	0	0	0	0
					1223170210-8 其他雜項收入	424,900	0	110	19,815	0	405,085
						0	0	0	0	0	0
					01 勒戒或戒治費	424,900	0	110	19,815	0	405,085
						0	0	0	0	0	0
					小 計	424,900	0	110	19,815	0	405,085
						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03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	1,278,314 0	355,158 0	860 0	34,844 0	0 0	888,312 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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
10 人事費	1,418,742	1,000	1,419,742		
1015 法定編制人員待遇	717,911	0	717,911		
101505 職員待遇	717,911	0	717,911		
1020 約聘僱人員待遇	94,017	0	94,017		
102010 約僱人員酬金	94,017	0	94,017		
1030 獎金	489,601	0	489,601		
103005 考績獎金	141,775	0	141,775		
103015 年終工作獎金	347,826	0	347,826		
1035 其他給與	0	1,000	1,000		
103520 子女教育補助	0	1,000	1,000		
1040 加班費	8,379	0	8,379		
104005 超時加班費	8,379	0	8,379		

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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
1050 退休離職儲金	71,778	0	71,778		
105010 公務人員提撥金	71,778	0	71,778		
1055 保險	37,056	0	37,056		
105505 健保保險補助	21,604	0	21,604		
105510 公保保險補助	15,452	0	15,452		
20 業務費	399,799	0	399,799		
2006 水電費	130,296	0	130,296		
200605 水費	31,221	0	31,221		
200610 電費	99,075	0	99,075		
2009 通訊費	34,073	0	34,073		
200910 一般通訊費	34,073	0	34,073		
2030 兼職費	10,500	0	10,500		

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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
203005 兼職費	10,500	0	10,500		
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	74,883	0	74,883		
205105 消耗品	74,883	0	74,883		
2054 一般事務費	86,723	0	86,723		
205415 一般事務費	86,723	0	86,723		
2063 房屋建築養護費	1,500	0	1,500		
206305 房屋建築養護費	1,500	0	1,500		
2069 設施及機械設備養護費	53,100	0	53,100		
206905 設施及機械設備養護費	53,100	0	53,100		
2072 國內旅費	3,924	0	3,924		

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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
207205 國內旅費	3,924	0	3,924		
合計	1,818,541	1,000	1,819,541		

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03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	135,552	0	0	0	0	0	0	0	135,552
本年度	100,708	0	0	0	0	0	0	0	100,708
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	100,641	0	0	0	0	0	0	0	100,641
以前年度	34,844	0	0	0	0	0	0	0	34,844
一、以前年度應收(保留)數	34,844	0	0	0	0	0	0	0	34,844
112年度 1223170210 其他雜項收入	15,029	0	0	0	0	0	0	0	15,029
113年度 1223170210 其他雜項收入	19,815	0	0	0	0	0	0	0	19,815
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03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03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	1,819,541	0	0	0	150,000	0	0	0	1,969,541	276,459
本年度	1,819,541	0	0	0	150,000	0	0	0	1,969,541	276,459
一、本年度經費	1,818,541	0	0	0	150,000	0	0	0	1,968,541	276,459
3423174100 矯正業務	1,818,541	0	0	0	150,000	0	0	0	1,968,541	276,459
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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	13,187,600	2 負債	104,211
11 流動資產	1,102,523	21 流動負債	11,813
110103 專戶存款	64,211	210302 應付代收款	11,813
110104 零用金	150,000	28 其他負債	92,398
110303 應收帳款	888,312	280401 應付保管款	92,398
14 固定資產	12,045,077	3 淨資產	13,083,389
140101 土地	3,817,255	31 資產負債淨額	13,083,389
140401 房屋建築及設備	8,761,061	310101 資產負債淨額	13,083,389
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-534,660		
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	13,187,600	合 計	13,187,600

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 546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03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	435,002	2,070,249
公庫撥入數	400,130	1,969,541
其他收入	34,872	100,708
支出	481,138	2,000,921
繳付公庫數	35,732	135,552
人事支出	269,537	1,419,742
業務支出	160,593	399,799
折舊、折耗及攤銷	15,276	45,828
收支餘絀	-46,136	69,328

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03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	-45,828	8,226,401
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	-45,828	12,045,077
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	-45,828	12,045,077

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03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	100,708	1,969,541	2,070,249	收入
	-	1,969,541	1,969,541	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	100,708	-	100,708	其他收入
歲出	1,819,541	181,380	2,000,921	支出
	-	135,552	135,552	繳付公庫數
人事費	1,419,742	-	1,419,742	人事支出
業務費	399,799	-	399,799	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
	-	45,828	45,828	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-1,718,833	1,788,161	69,328	收支餘絀

備註：

((1)公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數1,819,541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100,708元+以前年度歲入應收實現數34,844元。

(3)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數45,828元