

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05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	1,525,000	31,692	0	-1,347,610
其他收入				0		177,390				
1223170000-5				3,664,000	3,664,000	1,525,000	31,692	0	-1,347,610	
矯正署及所屬				0		177,390				
1223170200-4				3,664,000	3,664,000	1,525,000	31,692	0	-1,347,610	
雜項收入				0		177,390				
1223170201-7				0	0	0	152	0	219	
收回以前年度歲出				0		219				
02				0	0	0	152	0	219	
收回經費款				0		219				
1223170210-8				3,664,000	3,664,000	1,525,000	31,540	0	-1,347,829	
其他雜項收入				0		177,171				
01				3,664,000	3,664,000	1,525,000	31,540	0	-1,347,829	
勒戒或戒治費				0		177,171				
合計				3,664,000	3,664,000	1,525,000	31,692	0	-1,347,610	
				0		177,390				

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05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	3,607,000	580,837	537,287	
					0	0			3,069,713	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	7,812,000	0	7,812,000	3,607,000	580,837	537,287	
					0	0			3,069,713	0	
					0	0			0		
				10 人事費	4,687,000	0	4,687,000	2,222,000	355,743	193,363	
					0	0			2,028,637	0	
					0	0			0		
				20 業務費	3,125,000	0	3,125,000	1,385,000	225,094	343,924	
					0	0			1,041,076	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			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	截至本月止 累計分配數 (1)	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)
27				3477013400-0	45,115	0	45,115	45,115	45,115	0
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			45,115	0
					0	0			0	
				10	45,115	0	45,115	45,115	45,115	0
				人事費	0	0			45,115	0
					0	0			0	
				合計	7,858,115	0	7,858,115	3,653,115	625,952	537,287
					0	0			3,115,828	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05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	111	01	02	1100000000-2 其他收入	10,296	10,296	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	10,296	10,296	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	10,296	10,296	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
					1123170909-5 其他雜項收入	10,296	10,296	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
					01 勒戒或戒治費	10,296	10,296	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
					小 計	10,296	10,296	0	0	0	0
						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05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05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	0	15,029	0	281,262
						0	0	0	0	0	0
					1223170000-5 矯正署及所屬	523,250	226,959	0	15,029	0	281,262
						0	0	0	0	0	0
					1223170200-4 雜項收入	523,250	226,959	0	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05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	0	15,029	0	281,262
						0	0	0	0	0	0
					01 勒戒或戒治費	523,250	226,959	0	15,029	0	281,262
						0	0	0	0	0	0
					小 計	523,250	226,959	0	15,029	0	281,262
						0	0	0	0	0	0
					1200000000-8 其他收入	424,900	0	9,573	29,634	0	395,266
						0	0	0	0	0	0
					1223170000-5 矯正署及所屬	424,900	0	9,573	29,634	0	395,266
						0	0	0	0	0	0
					1223170200-4 雜項收入	424,900	0	9,573	29,634	0	395,266
						0	0	0	0	0	0
				02	1223170210-8 其他雜項收入	424,900	0	9,573	29,634	0	395,266
						0	0	0	0	0	0
					01 勒戒或戒治費	424,900	0	9,573	29,634	0	395,266
						0	0	0	0	0	0
					小 計	424,900	0	9,573	29,634	0	395,266
						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05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	9,573 0	44,663 0	0 0	878,493 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05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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	2,028,637	45,115	1,000	2,074,752	
1015 法定編制人員待遇	1,198,768	38,068	0	1,236,836	
101505 職員待遇	1,198,768	38,068	0	1,236,836	
1020 約聘僱人員待遇	83,217	2,527	0	85,744	
102010 約僱人員酬金	83,217	2,527	0	85,744	
1030 獎金	489,601	4,520	0	494,121	
103005 考績獎金	141,775	4,520	0	146,295	
103015 年終工作獎金	347,826	0	0	347,826	
1035 其他給與	0	0	1,000	1,000	
103520 子女教育補助	0	0	1,000	1,000	
1040 加班費	60,475	0	0	60,475	
104005 超時加班費	60,475	0	0	60,475	

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05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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
1050 退休離職儲金	117,714	0	0	117,714	
105010 公務人員提撥金	114,270	0	0	114,270	
105025 約聘僱人員提撥金	3,444	0	0	3,444	
1055 保險	78,862	0	0	78,862	
105505 健保保險補助	48,048	0	0	48,048	
105510 公保保險補助	25,682	0	0	25,682	
105515 勞保保險補助	5,132	0	0	5,132	
20 業務費	1,041,076	0	0	1,041,076	
2006 水電費	329,337	0	0	329,337	
200605 水費	91,290	0	0	91,290	
200610 電費	238,047	0	0	238,047	
2009 通訊費	68,167	0	0	68,167	

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05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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
200910 一般通訊費	68,167	0	0	68,167	
2030 兼職費	17,500	0	0	17,500	
203005 兼職費	17,500	0	0	17,500	
2036 按日按件計資酬金	1,600	0	0	1,600	
203610 出席費	1,600	0	0	1,600	
2045 國內組織會費	4,800	0	0	4,800	
204505 國內組織會費	4,800	0	0	4,800	
2051 物品	166,576	0	0	166,576	
205105 消耗品	151,076	0	0	151,076	
205115 非消耗品	15,500	0	0	15,500	
2054 一般事務費	137,038	0	0	137,038	
205415 一般事務費	137,038	0	0	137,038	

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05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	調整軍公教人員待遇準備	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	13,974	0	0	13,974	
206305 房屋建築養護費	13,974	0	0	13,974	
2066 車輛及辦公器具養護費	37,700	0	0	37,700	
206605 車輛及辦公器具養護費	37,700	0	0	37,700	
2069 設施及機械設備養護費	259,795	0	0	259,795	
206905 設施及機械設備養護費	259,795	0	0	259,795	
2072 國內旅費	4,589	0	0	4,589	
207205 國內旅費	4,589	0	0	4,589	
合計	3,069,713	45,115	1,000	3,115,828	

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05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	222,053	0	0	0	0	0	0	0	222,053
本年度	177,390	0	0	0	0	0	0	0	177,390
1223170201 收回以前年度歲出	219	0	0	0	0	0	0	0	219
1223170210 其他雜項收入	177,171	0	0	0	0	0	0	0	177,171
以前年度	44,663	0	0	0	0	0	0	0	44,663
一、以前年度應收(保留)數	44,663	0	0	0	0	0	0	0	44,663
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	29,634	0	0	0	0	0	0	0	29,634
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05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05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	3,115,828	0	0	0	150,000	0	0	0	3,265,828	387,287
本年度	3,115,828	0	0	0	150,000	0	0	0	3,265,828	387,287
一、本年度經費	3,069,713	0	0	0	150,000	0	0	0	3,219,713	387,287
3423174100 矯正業務	3,069,713	0	0	0	150,000	0	0	0	3,219,713	387,287
二、統籌科目	46,115	0	0	0	0	0	0	0	46,115	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	45,115	0	0	0	0	0	0	0	45,115	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	13,223,287	2 負債	180,269
11 流動資產	1,168,762	21 流動負債	12,156
110103 專戶存款	140,269	210302 應付代收款	12,156
110104 零用金	150,000	28 其他負債	168,113
110303 應收帳款	878,493	280401 應付保管款	168,113
14 固定資產	12,014,525	3 淨資產	13,043,018
140101 土地	3,817,255	31 資產負債淨額	13,043,018
140401 房屋建築及設備	8,761,061	310101 資產負債淨額	13,043,018
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-565,212		
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	13,223,287	合 計	13,223,287

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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	657,644	3,443,218
公庫撥入數	625,952	3,265,828
其他收入	31,692	177,390
支出	682,493	3,414,261
繳付公庫數	41,265	222,053
人事支出	400,858	2,074,752
業務支出	225,094	1,041,076
折舊、折耗及攤銷	15,276	76,380
收支餘絀	-24,849	28,957

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05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	-76,380	8,195,849
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	-76,380	12,014,525
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	-76,380	12,014,525

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05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	177,390	3,265,828	3,443,218	收入
	-	3,265,828	3,265,828	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	177,390	-	177,390	其他收入
歲出	3,115,828	298,433	3,414,261	支出
	-	222,053	222,053	繳付公庫數
人事費	2,074,752	-	2,074,752	人事支出
業務費	1,041,076	-	1,041,076	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
	-	76,380	76,380	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-2,938,438	2,967,395	28,957	收支餘絀

備註：

((1)公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數3,115,828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177,390元+以前年度歲入應收實現數44,663元。

(3)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數76,380元