

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06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	111		01	1200000000-8 其他收入	3,664,000 0	3,664,000	1,830,000	63,317 240,707	0	-1,589,293
1223170000-5 矯正署及所屬				3,664,000 0	3,664,000	1,830,000	63,317 240,707	0	-1,589,293	
1223170200-4 雜項收入				3,664,000 0	3,664,000	1,830,000	63,317 240,707	0	-1,589,293	
1223170201-7 收回以前年度歲出				0 0	0	0	0 219	0	219	
02 收回經費款				0 0	0	0	0 219	0	219	
1223170210-8 其他雜項收入				3,664,000 0	3,664,000	1,830,000	63,317 240,488	0	-1,589,512	
01 勒戒或戒治費				3,664,000 0	3,664,000	1,830,000	61,519 238,690	0	-1,591,310	
04 員工宿舍費				0 0	0	0	600 600	0	600	
05 宿舍管理費				0 0	0	0	1,198 1,198	0	1,198	
合計				3,664,000 0	3,664,000	1,830,000	63,317 240,707	0	-1,589,293	

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06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	7,812,000	0	7,812,000	4,288,000	650,639	567,648	
					0	0			3,720,352	30,000	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	7,812,000	0	7,812,000	4,288,000	650,639	567,648	
					0	0			3,720,352	30,000	
					0	0			0		
				10 人事費	4,687,000	0	4,687,000	2,623,000	339,172	255,191	
					0	0			2,367,809	0	
					0	0			0		
				20 業務費	3,125,000	0	3,125,000	1,665,000	311,467	312,457	
					0	0			1,352,543	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	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06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	59,038	0	59,038	59,038	13,923	0	
					0	0			59,038	0	
					0	0			0		
				10	59,038	0	59,038	59,038	13,923	0	
				人事費	0	0			59,038	0	
					0	0			0		
				合計	7,872,038	0	7,872,038	4,348,038	664,562	567,648	
					0	0			3,780,390	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06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
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06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			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06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
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06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
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	0	29,634	0	395,266
						0	0	0	0	0	0
					1223170000-5 矯正署及所屬	424,900	0	0	29,634	0	395,266
						0	0	0	0	0	0
					1223170200-4 雜項收入	424,900	0	0	29,634	0	395,266
						0	0	0	0	0	0
					1223170210-8 其他雜項收入	424,900	0	0	29,634	0	395,266
						0	0	0	0	0	0
					01 勒戒或戒治費	424,900	0	0	29,634	0	395,266
						0	0	0	0	0	0
					小 計	424,900	0	0	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06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	1,278,314 0	355,158 0	0 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06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	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	2,367,809	59,038	1,000	2,427,847	
1015 法定編制人員待遇	1,459,738	45,908	0	1,505,646	
101505 職員待遇	1,459,738	45,908	0	1,505,646	
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	87,088	0	0	87,088	
104005 超時加班費	87,088	0	0	87,088	

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06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	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	148,081	4,369	0	152,450	
105010 公務人員提撥金	142,789	4,369	0	147,158	
105025 約聘僱人員提撥金	5,292	0	0	5,292	
1055 保險	100,084	1,714	0	101,798	
105505 健保保險補助	59,652	0	0	59,652	
105510 公保保險補助	32,546	1,714	0	34,260	
105515 勞保保險補助	7,886	0	0	7,886	
20 業務費	1,352,543	0	0	1,352,543	
2006 水電費	413,362	0	0	413,362	
200605 水費	110,859	0	0	110,859	
200610 電費	302,503	0	0	302,503	
2009 通訊費	69,411	0	0	69,411	

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06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	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	69,411	0	0	69,411	
2030 兼職費	21,000	0	0	21,000	
203005 兼職費	21,000	0	0	21,000	
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	9,200	0	0	9,200	
204505 國內組織會費	9,200	0	0	9,200	
2051 物品	271,194	0	0	271,194	
205105 消耗品	255,694	0	0	255,694	
205115 非消耗品	15,500	0	0	15,500	
2054 一般事務費	196,419	0	0	196,419	
205415 一般事務費	196,419	0	0	196,419	

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06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	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	57,599	0	0	57,599	
206305 房屋建築養護費	57,599	0	0	57,599	
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	269,795	0	0	269,795	
206905 設施及機械設備養護費	269,795	0	0	269,795	
2072 國內旅費	5,263	0	0	5,263	
207205 國內旅費	5,263	0	0	5,263	
合計	3,720,352	59,038	1,000	3,780,390	

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06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	285,370	0	0	0	0	0	0	0	285,370
本年度	240,707	0	0	0	0	0	0	0	240,707
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	240,488	0	0	0	0	0	0	0	240,488
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06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)			
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06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	3,780,390	30,000	0	0	150,000	0	0	0	3,960,390	387,648
本年度	3,780,390	30,000	0	0	150,000	0	0	0	3,960,390	387,648
一、本年度經費	3,720,352	30,000	0	0	150,000	0	0	0	3,900,352	387,648
3423174100 矯正業務	3,720,352	30,000	0	0	150,000	0	0	0	3,900,352	387,648
二、統籌科目	60,038	0	0	0	0	0	0	0	60,038	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	59,038	0	0	0	0	0	0	0	59,038	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	13,106,386	2 負債	48,644
11 流動資產	1,067,137	21 流動負債	7,931
110103 專戶存款	8,644	210302 應付代收款	7,931
110104 零用金	150,000	28 其他負債	40,713
110303 應收帳款	878,493	280401 應付保管款	40,713
110901 預付款	30,000	3 淨資產	13,057,742
14 固定資產	11,999,249	31 資產負債淨額	13,057,742
140101 土地	3,817,255	310101 資產負債淨額	13,057,742
140401 房屋建築及設備	8,761,061		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-580,488		
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	13,106,386	合 計	13,106,386

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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	757,879	4,201,097
公庫撥入數	694,562	3,960,390
其他收入	63,317	240,707
支出	743,155	4,157,416
繳付公庫數	63,317	285,370
人事支出	353,095	2,427,847
業務支出	311,467	1,352,543
折舊、折耗及攤銷	15,276	91,656
收支餘絀	14,724	43,681

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06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	3,817,255	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	-91,656	8,180,573
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	-91,656	11,999,249
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	-91,656	11,999,249

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06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	240,707	3,960,390	4,201,097	收入
	-	3,960,390	3,960,390	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	240,707	-	240,707	其他收入
歲出	3,780,390	377,026	4,157,416	支出
	-	285,370	285,370	繳付公庫數
人事費	2,427,847	-	2,427,847	人事支出
業務費	1,352,543	-	1,352,543	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
	-	91,656	91,656	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-3,539,683	3,583,364	43,681	收支餘絀

備註：

- (1)公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數3,780,390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240,707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91,656元