

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07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	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 其他收入	3,664,000	3,664,000	2,135,000	36,841	0	-1,857,452
				0		277,548				
				1223170000-5 矯正署及所屬	3,664,000	3,664,000	2,135,000	36,841	0	-1,857,452
				0		277,548				
				1223170200-4 雜項收入	3,664,000	3,664,000	2,135,000	36,841	0	-1,857,452
				0		277,548				
				1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	420	0	639
				0		639				
				02 收回經費款	0	0	0	420	0	639
				0		639				
				1223170210-8 其他雜項收入	3,664,000	3,664,000	2,135,000	36,421	0	-1,858,091
				0		276,909				
				01 勒戒或戒治費	3,664,000	3,664,000	2,135,000	38,075	0	-1,858,235
				0		276,765				
				04 員工宿舍費	0	0	0	-542	0	58
0		58								
05 宿舍管理費	0	0	0	-1,112	0	86				
0		86								
		合計		3,664,000	3,664,000	2,135,000	36,841	0	-1,857,452	
				0			277,548			

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07月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	7,812,000	0	7,812,000	4,939,000	637,612	581,036	
					0	0		4,357,964		0	
					0	0		0			
		02		3423174100-5 矯正業務	7,812,000	0	7,812,000	4,939,000	637,612	581,036	
					0	0		4,357,964		0	
					0	0		0			
				10 人事費	4,687,000	0	4,687,000	3,024,000	342,892	313,299	
					0	0		2,710,701		0	
					0	0		0			
				20 業務費	3,125,000	0	3,125,000	1,915,000	294,720	267,737	
					0	0		1,647,263		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07月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	67,971	0	67,971	67,971	8,933	0	
					0	0		67,971		0	
					0	0		0			
				10 人事費	67,971	0	67,971	67,971	8,933	0	
					0	0		67,971		0	
					0	0		0			
				合計	7,880,971	0	7,880,971	5,007,971	646,545	581,036	
					0	0		4,426,935		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
中華民國114年01月01日至114年07月31日

經資門分列

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		
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
108	07				1100000000-2 其他收入	10,296	10,296	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0	
					111	1123170000-0 矯正署及所屬	10,296	10,296	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	
					01	1123170900-0 雜項收入	10,296	10,296	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	
					02	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				1200000000-8 其他收入	5,137	0	0	0	0	5,137	
						0	0	0	0	0	0	
					110	1223170000-5 矯正署及所屬	5,137	0	0	0	0	5,137
						0	0	0	0	0	0	
					01	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
中華民國114年01月01日至114年07月31日

經資門分列

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	5,137	
						0	0	0	0	0	
					小計	5,137	0	0	0	5,137	
						0	0	0	0	0	
					1200000000-8 其他收入	65,954	21,433	0	0	44,521	
						0	0	0	0	0	
					111	1223170000-5 矯正署及所屬	65,954	21,433	0	0	44,521
						0	0	0	0	0	
	01			02	1223170200-4 雜項收入	65,954	21,433	0	0	0	44,521
						0	0	0	0	0	
					1223170210-8 其他雜項收入	65,954	21,433	0	0	44,521	
						0	0	0	0	0	
					01 勒戒或戒治費	65,954	21,433	0	0	44,521	
						0	0	0	0	0	
					小計	65,954	21,433	0	0	44,521	
						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
中華民國114年01月01日至114年07月31日

經資門分列

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	
						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	248,777	96,470	0	0	0	152,307
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	248,777	96,470	0	0	0	152,307
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1223170200-4	248,777	96,470	0	0	0	152,307
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1223170210-8	248,777	96,470	0	0	0	152,307
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					01	248,777	96,470	0	0	0	152,307
					勒戒或戒治費	0	0	0	0	0	0
					小計	248,777	96,470	0	0	0	152,307
					0	0	0	0	0	0	0
112	07	112	01	1200000000-8	523,250	226,959	0	15,029	0	281,262	
				其他收入	0	0	0	0	0	0	
				1223170000-5	523,250	226,959	0	15,029	0	281,262	
				矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0	
				1223170200-4	523,250	226,959	0	15,029	0	281,262	
				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
中華民國114年01月01日至114年07月31日

經資門分列

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	
						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	9,482	39,116	0	385,784
						0	0	0	0	0	0
	112	01		02	1223170000-5 矯正署及所屬	424,900	0	9,482	39,116	0	385,784
						0	0	0	0	0	0
					1223170200-4 雜項收入	424,900	0	9,482	39,116	0	385,784
						0	0	0	0	0	0
					1223170210-8 其他雜項收入	424,900	0	9,482	39,116	0	385,784
						0	0	0	0	0	0
					01 勒戒或戒治費	424,900	0	9,482	39,116	0	385,784
						0	0	0	0	0	0
	小計	424,900	0	9,482	39,116	0	385,784				
		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

中華民國114年01月01日至114年07月31日

經資門分列

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	355,158	9,482	54,145	0	869,011
					0	0	0	0	0	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07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	2,710,701	67,971	1,000	2,779,672	
1015 法定編制人員待遇	1,720,708	53,748	0	1,774,456	
101505 職員待遇	1,720,708	53,748	0	1,774,456	
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	19,000	0	1,000	20,000	
103520 子女教育補助	0	0	1,000	1,000	
103525 休假補助	16,000	0	0	16,000	
103540 其他補助	3,000	0	0	3,000	

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07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	
1040 加班費	99,360	0	0	99,360	
104005 超時加班費	99,360	0	0	99,360	
1050 退休離職儲金	176,600	5,250	0	181,850	
105010 公務人員提撥金	171,308	5,250	0	176,558	
105025 約聘僱人員提撥金	5,292	0	0	5,292	
1055 保險	122,215	1,926	0	124,141	
105505 健保保險補助	74,919	0	0	74,919	
105510 公保保險補助	39,410	1,926	0	41,336	
105515 勞保保險補助	7,886	0	0	7,886	
20 業務費	1,647,263	0	0	1,647,263	
2006 水電費	495,086	0	0	495,086	
200605 水費	110,859	0	0	110,859	

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07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	
200610 電費	384,227	0	0	384,227	
2009 通訊費	100,354	0	0	100,354	
200910 一般通訊費	100,354	0	0	100,354	
2030 兼職費	24,500	0	0	24,500	
203005 兼職費	24,500	0	0	24,500	
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	9,200	0	0	9,200	
204505 國內組織會費	9,200	0	0	9,200	
2051 物品	349,454	0	0	349,454	
205105 消耗品	328,953	0	0	328,953	
205115 非消耗品	20,501	0	0	20,501	

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07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	
2054 一般事務費	238,131	0	0	238,131	
205415 一般事務費	238,131	0	0	238,131	
2063 房屋建築養護費	101,199	0	0	101,199	
206305 房屋建築養護費	101,199	0	0	101,199	
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	281,255	0	0	281,255	
206905 設施及機械設備養護費	281,255	0	0	281,255	
2072 國內旅費	8,784	0	0	8,784	
207205 國內旅費	8,784	0	0	8,784	
合計	4,357,964	67,971	1,000	4,426,935	

矯正署臺中女子戒治所
繳付公庫數分析表

中華民國114年01月01日至114年07月31日

經資門併計

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	331,693	0	0	0	0	0	0	0	331,693
本年度	277,548	0	0	0	0	0	0	0	277,548
1223170201 收回以前年度歲出	639	0	0	0	0	0	0	0	639
1223170210 其他雜項收入	276,909	0	0	0	0	0	0	0	276,909
以前年度	54,145	0	0	0	0	0	0	0	54,145
一、以前年度應收(保留)數	54,145	0	0	0	0	0	0	0	54,145
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	39,116	0	0	0	0	0	0	0	39,116
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

中華民國114年01月01日至114年07月31日

經資門併計

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	
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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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

中華民國114年01月01日至114年07月31日

經資門併計

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	4,426,935	0	0	0	150,000	0	0	0	4,576,935	431,036
本年度	4,426,935	0	0	0	150,000	0	0	0	4,576,935	431,036
一、本年度經費	4,357,964	0	0	0	150,000	0	0	0	4,507,964	431,036
3423174100 矯正業務	4,357,964	0	0	0	150,000	0	0	0	4,507,964	431,036
二、統籌科目	68,971	0	0	0	0	0	0	0	68,971	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	67,971	0	0	0	0	0	0	0	67,971	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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	13,119,652	2 負債	116,668
11 流動資產	1,095,679	21 流動負債	9,071
110103 專戶存款	76,668	210302 應付代收款	9,071
110104 零用金	150,000	28 其他負債	107,597
110303 應收帳款	869,011	280401 應付保管款	107,597
14 固定資產	11,983,973	3 淨資產	13,002,984
140101 土地	3,817,255	31 資產負債淨額	13,002,984
140401 房屋建築及設備	8,761,061	310101 資產負債淨額	13,002,984
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-595,764		
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	13,119,652	合 計	13,119,652

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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	653,386	4,854,483
公庫撥入數	616,545	4,576,935
其他收入	36,841	277,548
支出	708,144	4,865,560
繳付公庫數	46,323	331,693
人事支出	351,825	2,779,672
業務支出	294,720	1,647,263
折舊、折耗及攤銷	15,276	106,932
收支餘絀	-54,758	-11,077

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07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	-106,932	8,165,297
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	-106,932	11,983,973
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	-106,932	11,983,973

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07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	277,548	4,576,935	4,854,483	收入
	-	4,576,935	4,576,935	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	277,548	-	277,548	其他收入
歲出	4,426,935	438,625	4,865,560	支出
	-	331,693	331,693	繳付公庫數
人事費	2,779,672	-	2,779,672	人事支出
業務費	1,647,263	-	1,647,263	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
	-	106,932	106,932	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-4,149,387	4,138,310	-11,077	收支餘絀

備註：

- (1)公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數4,426,935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277,548元+以前年度歲入應收實現數54,145元。
- (3)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數106,932元