

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10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				1200000000-8 其他收入	3,664,000 0	3,664,000	3,050,000 433,700	66,493 0	-2,616,300		
	111			1223170000-5 矯正署及所屬	3,664,000 0	3,664,000	3,050,000 433,700	66,493 0	-2,616,300		
		01		1223170200-4 雜項收入	3,664,000 0	3,664,000	3,050,000 433,700	66,493 0	-2,616,300		
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0 769	112 0	769		
				02 收回經費款	0 0	0	0 769	112 0	769		
			02	1223170210-8 其他雜項收入	3,664,000 0	3,664,000	3,050,000 432,931	66,381 0	-2,617,069		
				01 勒戒或戒治費	3,664,000 0	3,664,000	3,050,000 432,787	66,381 0	-2,617,213		
				04 員工宿舍費	0 0	0	0 58	0 0	58		
				05 宿舍管理費	0 0	0	0 86	0 0	86		
				合計	3,664,000 0	3,664,000	3,050,000 433,700	66,493 0	-2,616,300		

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10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	原預算數	第二預備金		本月實現數	
				追加(減)數	經費流用數		截至本月止	
				第一預備金	預算調整數		累計實現數(2)	
12		0023000000-0 法務部主管						
	05	0023170000-8 矯正署及所屬		7,812,000	0	7,812,000	6,892,000	600,766
				0	0			611,873
				0	0			0
	02	3423174100-5 矯正業務		7,812,000	0	7,812,000	6,892,000	600,766
				0	0			611,873
				0	0			0
		10 人事費		4,687,000	0	4,687,000	4,227,000	347,346
				0	0			460,958
				0	0			0
		20 業務費		3,125,000	0	3,125,000	2,665,000	253,420
				0	0			150,915
				0	0			0
02		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助		2,000	0	2,000	2,000	1,000
				0	0			0
				0	0			0
		10 人事費		2,000	0	2,000	2,000	1,000
				0	0			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10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	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)		
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	77,113 0 0	0 0 0	77,113	77,113 77,113 0	0 77,113 0	
				10 人事費	77,113 0 0	0 0 0	77,113	77,113 0 77,113	0 0 0	
				合計	7,891,113 0 0	0 0 0	7,891,113	6,971,113 601,766 6,359,240	611,873 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10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
108 07					1100000000-2 其他收入	10,296	10,296	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
			01	01	1123170900-0 雜項收入	10,296	10,296	0	0	0
						0	0	0	0	0
			02	02	1123170909-5 其他雜項收入	10,296	10,296	0	0	0
						0	0	0	0	0
				01	01 勒戒或戒治費	10,296	10,296	0	0	0
						0	0	0	0	0
109 07					小計	10,296	10,296	0	0	0
						0	0	0	0	0
109 110					1200000000-8 其他收入	5,137	0	0	0	5,137
						0	0	0	0	0
109 01				01	1223170000-5 矯正署及所屬	5,137	0	0	0	5,137
						0	0	0	0	0
109 01				01	1223170200-4 雜項收入	5,137	0	0	0	5,137
						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10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
						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	01 勒戒或戒治費	小計	5,137	0	0	0	0	5,137
					0	0	0	0	0	0
					5,137	0	0	0	0	5,137
					0	0	0	0	0	0
					5,137	0	0	0	0	5,137
	111	1200000000-8 其他收入	1223170000-5 矯正署及所屬	1223170200-4 雜項收入	65,954	21,433	0	0	0	44,521
					0	0	0	0	0	0
					65,954	21,433	0	0	0	44,521
					0	0	0	0	0	0
					65,954	21,433	0	0	0	44,521
	01	1223170210-8 其他雜項收入	01 勒戒或戒治費	小計	65,954	21,433	0	0	0	44,521
					0	0	0	0	0	0
					65,954	21,433	0	0	0	44,521
					0	0	0	0	0	0
					65,954	21,433	0	0	0	44,521

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10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	
111 07					1200000000-8 其他收入	248,777	119,772	0	4,910	0	124,095
						0	0	0	0	0	0
					1223170000-5 矯正署及所屬	248,777	119,772	0	4,910	0	124,095
						0	0	0	0	0	0
			01	01	1223170200-4 雜項收入	248,777	119,772	0	4,910	0	124,095
						0	0	0	0	0	0
			02	02	1223170210-8 其他雜項收入	248,777	119,772	0	4,910	0	124,095
						0	0	0	0	0	0
				01	01 勒戒或戒治費	248,777	119,772	0	4,910	0	124,095
						0	0	0	0	0	0
				01	小計	248,777	119,772	0	4,910	0	124,095
						0	0	0	0	0	0
112 07					1200000000-8 其他收入	523,250	349,646	3,541	22,365	0	151,239
						0	0	0	0	0	0
					1223170000-5 矯正署及所屬	523,250	349,646	3,541	22,365	0	151,239
						0	0	0	0	0	0
			01	01	1223170200-4 雜項收入	523,250	349,646	3,541	22,365	0	151,239
						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10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	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
113 07	112	01	02	02	1223170210-8 其他雜項收入	523,250	349,646	3,541	22,365	0	151,239
					01 勒戒或戒治費	0	0	0	0	0	0
					小 計	523,250	349,646	3,541	22,365	0	151,239
						0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
			02	1200000000-8 其他收入	424,900	0	-1,571	45,473	0	379,427	
					01 矯正署及所屬	424,900	0	-1,571	45,473	0	379,427
					1223170000-5 矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1223170200-4 雜項收入	424,900	0	-1,571	45,473	0	379,427
					02 其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
			02	1223170210-8 其他雜項收入	424,900	0	-1,571	45,473	0	379,427	
					01 勒戒或戒治費	0	0	0	0	0	0
					小 計	424,900	0	-1,571	45,473	0	379,427
						0	0	0	0	0	0
						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10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	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
					合 計	1,278,314 0	501,147 0	1,970 0	72,748 0	0 0	704,419 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10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	3,766,042	77,113	2,000	3,845,155	
1015 法定編制人員待遇	2,519,298	61,588	0	2,580,886	
101505 職員待遇	2,519,298	61,588	0	2,580,886	
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	35,000	0	2,000	37,000	
103520 子女教育補助	0	0	2,000	2,000	
103525 休假補助	32,000	0	0	32,000	
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10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	185,557	0	0	185,557	
104005 超時加班費	185,557	0	0	185,557	
1050 退休離職儲金	263,919	6,131	0	270,050	
105010 公務人員提撥金	258,627	6,131	0	264,758	
105025 約聘僱人員提撥金	5,292	0	0	5,292	
1055 保險	189,450	2,347	0	191,797	
105505 健保保險補助	121,138	209	0	121,347	
105510 公保保險補助	60,426	2,138	0	62,564	
105515 勞保保險補助	7,886	0	0	7,886	
20 業務費	2,514,085	0	0	2,514,085	
2006 水電費	746,449	0	0	746,449	
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10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	635,590	0	0	635,590	
2009 通訊費	135,179	0	0	135,179	
200910 一般通訊費	135,179	0	0	135,179	
2030 兼職費	35,000	0	0	35,000	
203005 兼職費	35,000	0	0	35,000	
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	654,396	0	0	654,396	
205105 消耗品	525,293	0	0	525,293	
205115 非消耗品	129,103	0	0	129,103	

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10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	289,383	0	0	289,383	
205415 一般事務費	289,383	0	0	289,383	
2063 房屋建築養護費	196,819	0	0	196,819	
206305 房屋建築養護費	196,819	0	0	196,819	
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	395,919	0	0	395,919	
206905 設施及機械設備養護費	395,919	0	0	395,919	
2072 國內旅費	12,000	0	0	12,000	
207205 國內旅費	12,000	0	0	12,000	
2084 短程車資	440	0	0	440	
208405 短程車資	440	0	0	440	

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10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	
合計	6,280,127	77,113	2,000	6,359,240	

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10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)	以前年度待 納庫繳庫數 (3)	加 項				繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) (4)+(5)+(6) (7)+(8)	
				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	506,448	0	0	0	0	0	0	0	506,448
本年度	433,700	0	0	0	0	0	0	0	433,700
1223170201 收回以前年度歲出	769	0	0	0	0	0	0	0	769
1223170210 其他雜項收入	432,931	0	0	0	0	0	0	0	432,931
以前年度	72,748	0	0	0	0	0	0	0	72,748
一、以前年度應收(保留)數	72,748	0	0	0	0	0	0	0	72,748
111年度 1223170210 其他雜項收入	4,910	0	0	0	0	0	0	0	4,910
112年度 1223170210 其他雜項收入	22,365	0	0	0	0	0	0	0	22,365
113年度 1223170210 其他雜項收入	45,473	0	0	0	0	0	0	0	45,473
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

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10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)	以前年度待 納庫繳庫數 (3)	加 項			預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) (4)+(5)+(6) (7)+(8)			
				以前年度撥款於本年度繳還數								
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)						
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
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

經資分列

中華民國114年01月01日至114年10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	6,359,240	0	0	0	150,000	0	0	0	6,509,240	461,873
本年度	6,359,240	0	0	0	150,000	0	0	0	6,509,240	461,873
一、本年度經費	6,280,127	0	0	0	150,000	0	0	0	6,430,127	461,873
3423174100 矯正業務	6,280,127	0	0	0	150,000	0	0	0	6,430,127	461,873
二、統籌科目	79,113	0	0	0	0	0	0	0	79,113	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	77,113	0	0	0	0	0	0	0	77,113	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000	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10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	12,946,283	2 負債	153,719
11 流動資產	968,138	21 流動負債	9,071
110103 專戶存款	113,719	210302 應付代收款	9,071
110104 零用金	150,000	28 其他負債	144,648
110303 應收帳款	704,419	280401 應付保管款	144,648
14 固定資產	11,938,145	3 淨資產	12,792,564
140101 土地	3,817,255	31 資產負債淨額	12,792,564
140401 房屋建築及設備	8,761,061	310101 資產負債淨額	12,792,564
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-641,592		
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	12,946,283	合 計	12,946,283

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 577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10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入		
公庫撥入數	668,259	6,942,940
其他收入	601,766	6,509,240
支出		
繳付公庫數	66,493	433,700
人事支出	685,505	7,018,448
業務支出	68,463	506,448
折舊、折耗及攤銷	348,346	3,845,155
	253,420	2,514,085
	15,276	152,760
收支餘绌	-17,246	-75,508

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10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	-152,760	8,119,469
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	-152,760	11,938,145
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	-152,760	11,938,145

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10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	433,700	6,509,240	6,942,940	收入
稅課收入	-	6,509,240	6,509,240	公庫撥入數
罰款及賠償收入	-	-	-	稅課收入
規費收入	-	-	-	罰款及賠償收入
財產收入	-	-	-	規費收入
營業盈餘及事業收入	-	-	-	財產收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	投資收益
其他收入	433,700	-	433,700	捐獻及贈與收入
歲出	6,359,240	659,208	7,018,448	其他收入
人事費	3,845,155	-	3,845,155	支出
業務費	2,514,085	506,448	506,448	人事支出
獎補助費	-	-	-	業務支出
設備及投資	-	-	-	獎補助支出
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
	-	152,760	152,760	利息費用及手續費
	-	-	-	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘绌	-5,925,540	5,850,032	-75,508	收支餘绌

備註：

- (1)公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數6,359,240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433,700元+以前年度歲入應收實現數72,748元。
- (3)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數152,760元