

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11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	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	3,355,000	47,935	0	-2,873,365
				0		481,635				
				1223170000-5 矯正署及所屬	3,664,000	3,664,000	3,355,000	47,935	0	-2,873,365
				0		481,635				
				1223170200-4 雜項收入	3,664,000	3,664,000	3,355,000	47,935	0	-2,873,365
				0		481,635				
				1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	397	0	1,166
				0		1,166				
				02 收回經費款	0	0	0	397	0	1,166
				0		1,166				
				1223170210-8 其他雜項收入	3,664,000	3,664,000	3,355,000	47,538	0	-2,874,531
				0		480,469				
				01 勒戒或戒治費	3,664,000	3,664,000	3,355,000	47,538	0	-2,874,675
				0		480,325				
				04 員工宿舍費	0	0	0	0	0	58
0		58								
05 宿舍管理費	0	0	0	0	0	86				
0		86								
		合計		3,664,000	3,664,000	3,355,000	47,935	0	-2,873,365	
				0			481,635			

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11月30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	7,543,000	527,894	734,979	
					0	0			6,808,021	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	7,812,000	0	7,812,000	7,543,000	527,894	734,979	
					0	0			6,808,021	0	
					0	0			0		
				10 人事費	4,687,000	0	4,687,000	4,628,000	346,851	515,107	
					0	0			4,112,893	0	
					0	0			0		
				20 業務費	3,125,000	0	3,125,000	2,915,000	181,043	219,872	
					0	0			2,695,128	0	
					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	0	0	
					0	0			2,000	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,000	0	2,000	2,000	0	0	
					0	0			2,000	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11月30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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					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	77,113	0	77,113	77,113	0	0	
					0	0		0		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	77,113	0	77,113	0	0	0	
					0	0		77,113		0	
					0	0		0		0	
				合計	7,891,113	0	7,891,113	7,622,113	527,894	734,979	
					0	0		6,887,134		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11月30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	10,296	10,296	0	0	0		
					其他收入	0	0	0	0	0	0	
					111	1123170000-0	10,296	10,296	0	0	0	0
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0	
					01	1123170900-0	10,296	10,296	0	0	0	0
						雜項收入	0	0	0	0	0	0
					02	1123170909-5	10,296	10,296	0	0	0	0
						其他雜項收入	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	0	0
小計	10,296	10,296	0	0	0	0	0					
0	0	0	0	0	0	0	0					
109	07				1200000000-8	5,137	0	0	0	0		
					其他收入	0	0	0	0	0	5,137	
					110	1223170000-5	5,137	0	0	0	0	5,137
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0	
					01	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
中華民國114年01月01日至114年11月30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
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
					111	1223170000-5 矯正署及所屬	65,954	21,433	0	0	44,521
						0	0	0	0	0	0
	01	1223170200-4 雜項收入	65,954	21,433	0	0	44,521				
		0	0	0	0	0	0				
	02	1223170210-8 其他雜項收入	65,954	21,433	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
中華民國114年01月01日至114年11月30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 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
					1223170200-4 雜項收入	248,777	119,772	0	4,910	0	124,095
						0	0	0	0	0	0
					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 勒戒或戒治費	248,777	119,772	0	4,910	0	124,095
						0	0	0	0	0	0
					小計	248,777	119,772	0	4,910	0	124,095
						0	0	0	0	0	0
112	07	112	01	1200000000-8 其他收入	523,250	349,646	4,863	27,228	0	146,376	
					0	0	0	0	0	0	
				1223170000-5 矯正署及所屬	523,250	349,646	4,863	27,228	0	146,376	
					0	0	0	0	0	0	
				1223170200-4 雜項收入	523,250	349,646	4,863	27,228	0	146,376	
					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11月30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	349,646	4,863	27,228	0	146,376	
						0	0	0	0	0	0	
					01 勒戒或戒治費	523,250	349,646	4,863	27,228	0	146,376	
						0	0	0	0	0	0	
					小計	523,250	349,646	4,863	27,228	0	146,376	
						0	0	0	0	0	0	
					1200000000-8 其他收入	424,900	0	0	45,473	0	379,427	
						0	0	0	0	0	0	
					112	1223170000-5 矯正署及所屬	424,900	0	0	45,473	0	379,427
						0	0	0	0	0	0	
	01	1223170200-4 雜項收入	424,900	0	0	45,473	0	379,427				
		0	0	0	0	0	0					
	02	1223170210-8 其他雜項收入	424,900	0	0	45,473	0	379,427				
		0	0	0	0	0	0					
	01 勒戒或戒治費	424,900	0	0	45,473	0	379,427					
		0	0	0	0	0	0					
	小計	424,900	0	0	45,473	0	379,427					
		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11月30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
					合 計	1,278,314 0	501,147 0	4,863 0	77,611 0	0 0	699,556 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11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	4,112,893	77,113	2,000	4,192,006	
1015 法定編制人員待遇	2,788,108	61,588	0	2,849,696	
101505 職員待遇	2,788,108	61,588	0	2,849,696	
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11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	
1040 加班費	211,646	0	0	211,646	
104005 超時加班費	211,646	0	0	211,646	
1050 退休離職儲金	293,319	6,131	0	299,450	
105010 公務人員提撥金	288,027	6,131	0	294,158	
105025 約聘僱人員提撥金	5,292	0	0	5,292	
1055 保險	212,002	2,347	0	214,349	
105505 健保保險補助	136,614	209	0	136,823	
105510 公保保險補助	67,502	2,138	0	69,640	
105515 勞保保險補助	7,886	0	0	7,886	
20 業務費	2,695,128	0	0	2,695,128	
2006 水電費	815,211	0	0	815,211	
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11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	
200610 電費	704,352	0	0	704,352	
2009 通訊費	137,456	0	0	137,456	
200910 一般通訊費	137,456	0	0	137,456	
2030 兼職費	38,500	0	0	38,500	
203005 兼職費	38,500	0	0	38,500	
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	699,150	0	0	699,150	
205105 消耗品	570,047	0	0	570,047	
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11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	
2054 一般事務費	312,783	0	0	312,783	
205415 一般事務費	312,783	0	0	312,783	
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	434,269	0	0	434,269	
206905 設施及機械設備養護費	434,269	0	0	434,269	
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11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	
合計	6,808,021	77,113	2,000	6,887,134	

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11月30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	559,246	0	0	0	0	0	0	0	559,246
本年度	481,635	0	0	0	0	0	0	0	481,635
1223170201 收回以前年度歲出	1,166	0	0	0	0	0	0	0	1,166
1223170210 其他雜項收入	480,469	0	0	0	0	0	0	0	480,469
以前年度	77,611	0	0	0	0	0	0	0	77,611
一、以前年度應收(保留)數	77,611	0	0	0	0	0	0	0	77,611
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	27,228	0	0	0	0	0	0	0	27,228
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

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11月30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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	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

中華民國114年01月01日至114年11月30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	6,887,134	0	0	0	150,000	0	0	0	7,037,134	584,979
本年度	6,887,134	0	0	0	150,000	0	0	0	7,037,134	584,979
一、本年度經費	6,808,021	0	0	0	150,000	0	0	0	6,958,021	584,979
3423174100 矯正業務	6,808,021	0	0	0	150,000	0	0	0	6,958,021	584,979
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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	12,840,228	2 負債	67,803
11 流動資產	877,359	21 流動負債	9,071
110103 專戶存款	27,803	210302 應付代收款	9,071
110104 零用金	150,000	28 其他負債	58,732
110303 應收帳款	699,556	280401 應付保管款	58,732
14 固定資產	11,922,869	3 淨資產	12,772,425
140101 土地	3,817,255	31 資產負債淨額	12,772,425
140401 房屋建築及設備	8,761,061	310101 資產負債淨額	12,772,425
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-656,868		
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	12,840,228	合 計	12,840,228

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11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	575,829	7,518,769
公庫撥入數	527,894	7,037,134
其他收入	47,935	481,635
支出	595,968	7,614,416
繳付公庫數	52,798	559,246
人事支出	346,851	4,192,006
業務支出	181,043	2,695,128
折舊、折耗及攤銷	15,276	168,036
收支餘絀	-20,139	-95,647

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11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	-168,036	8,104,193
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	-168,036	11,922,869
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	-168,036	11,922,869

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11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	481,635	7,037,134	7,518,769	收入
	-	7,037,134	7,037,134	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	481,635	-	481,635	其他收入
歲出	6,887,134	727,282	7,614,416	支出
	-	559,246	559,246	繳付公庫數
人事費	4,192,006	-	4,192,006	人事支出
業務費	2,695,128	-	2,695,128	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
	-	168,036	168,036	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-6,405,499	6,309,852	-95,647	收支餘絀

備註：

- (1)公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數6,887,134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481,635元+以前年度歲入應收實現數77,611元。
- (3)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數168,036元