

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
				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	3,664,000	39,569	393,987	0
					0		521,204		-2,748,809	
				1223170000-5 矯正署及所屬	3,664,000	3,664,000	3,664,000	39,569	393,987	0
					0		521,204		-2,748,809	
				1223170200-4 雜項收入	3,664,000	3,664,000	3,664,000	39,569	393,987	0
					0		521,204		-2,748,809	
				1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	0
					0		1,166		1,166	
				02 收回經費款	0	0	0	0	0	0
					0		1,166		1,166	
				1223170210-8 其他雜項收入	3,664,000	3,664,000	3,664,000	39,569	393,987	0
					0		520,038		-2,749,975	
				01 勒戒或戒治費	3,664,000	3,664,000	3,664,000	39,569	393,987	0
					0		519,894		-2,750,119	
				04 員工宿舍費	0	0	0	0	0	0
					0		58		58	
				05 宿舍管理費	0	0	0	0	0	0
	0		86		86					
	3,664,000	3,664,000	3,664,000	39,569	393,987	0				
	0		521,204		-2,748,809					

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12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					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	7,812,000	1,003,979	0
					0	0		7,812,000	0	
					0	0		0	0	
		02		3423174100-5 矯正業務	7,812,000	0	7,812,000	7,812,000	1,003,979	0
					0	0		7,812,000	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	4,687,000	0	4,687,000	4,687,000	574,107	0
					0	0		4,687,000	0	
					0	0		0	0	
				20 業務費	3,125,000	0	3,125,000	3,125,000	429,872	0
					0	0		3,125,000	0	
					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	0	
				10 人事費	2,000	0	2,000	2,000	0	0
					0	0		2,000	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12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)	本月實現數	保留數(4)	
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 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	77,113	0	77,113	0	0	
					0	0		77,113	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	77,113	0	77,113	0	0	
					0	0		77,113	0	
					0	0		0	0	
				合計	7,891,113	0	7,891,113	1,003,979	0	
					0	0		7,891,113	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12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	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	5,137		
					其他收入	0	0	0	0	0	0	
					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12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		
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	0	
					01	勒戒或戒治費	5,137	0	0	0	0	0	5,137
						0	0	0	0	0	0	0	0
					小計	5,137	0	0	0	0	0	0	5,137
						0	0	0	0	0	0	0	0
						1200000000-8 其他收入	65,954	21,433	0	0	0	0	44,521
						0	0	0	0	0	0	0	0
					111	1223170000-5 矯正署及所屬	65,954	21,433	0	0	0	0	44,521
						0	0	0	0	0	0	0	0
			01	1223170200-4 雜項收入	65,954	21,433	0	0	0	0	44,521		
				0	0	0	0	0	0	0			
			02	1223170210-8 其他雜項收入	65,954	21,433	0	0	0	0	44,521		
				0	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	0		
				小計	65,954	21,433	0	0	0	0	44,521		
					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
中華民國114年01月01日至114年12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	119,772	0	4,910	0	124,095
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	248,777	119,772	0	4,910	0	124,095
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1223170200-4	248,777	119,772	0	4,910	0	124,095
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1223170210-8	248,777	119,772	0	4,910	0	124,095
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					01	248,777	119,772	0	4,910	0	124,095
					勒戒或戒治費	0	0	0	0	0	0
					小計	248,777	119,772	0	4,910	0	124,095
					0	0	0	0	0	0	0
112	07	112	01	1200000000-8	523,250	349,646	-2,921	24,307	0	149,297	
				其他收入	0	0	0	0	0	0	
				1223170000-5	523,250	349,646	-2,921	24,307	0	149,297	
				矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0	
				1223170200-4	523,250	349,646	-2,921	24,307	0	149,297	
				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12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	349,646	-2,921	24,307	0	149,297
						0	0	0	0	0	0
					01 勒戒或戒治費	523,250	349,646	-2,921	24,307	0	149,297
						0	0	0	0	0	0
					小計	523,250	349,646	-2,921	24,307	0	149,297
						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	01		02	1223170000-5 矯正署及所屬	424,900	0	0	45,473	0	379,427
						0	0	0	0	0	0
					1223170200-4 雜項收入	424,900	0	0	45,473	0	379,427
						0	0	0	0	0	0
					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12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	501,147	-2,921	74,690	0	702,477
					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12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	4,687,000	77,113	2,000	4,766,113	
1015 法定編制人員待遇	2,788,708	61,588	0	2,850,296	
101505 職員待遇	2,788,708	61,588	0	2,850,296	
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	69,575	0	2,000	71,575	
103520 子女教育補助	0	0	2,000	2,000	
103525 休假補助	66,575	0	0	66,575	
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12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	667,674	0	0	667,674	
104005 超時加班費	260,612	0	0	260,612	
104010 未休假加班費	407,062	0	0	407,062	
1050 退休離職儲金	322,719	6,131	0	328,850	
105010 公務人員提撥金	317,427	6,131	0	323,558	
105025 約聘僱人員提撥金	5,292	0	0	5,292	
1055 保險	265,506	2,347	0	267,853	
105505 健保保險補助	183,042	209	0	183,251	
105510 公保保險補助	74,578	2,138	0	76,716	
105515 勞保保險補助	7,886	0	0	7,886	
20 業務費	3,125,000	0	0	3,125,000	
2003 教育訓練費	1,200	0	0	1,200	

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12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	
200310 訓練費	1,200	0	0	1,200	
2006 水電費	854,147	0	0	854,147	
200605 水費	110,859	0	0	110,859	
200610 電費	743,288	0	0	743,288	
2009 通訊費	139,476	0	0	139,476	
200910 一般通訊費	139,476	0	0	139,476	
2030 兼職費	42,000	0	0	42,000	
203005 兼職費	42,000	0	0	42,000	
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	

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12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	
2051 物品	793,592	0	0	793,592	
205105 消耗品	639,655	0	0	639,655	
205115 非消耗品	153,937	0	0	153,937	
2054 一般事務費	459,736	0	0	459,736	
205415 一般事務費	459,736	0	0	459,736	
2063 房屋建築養護費	240,219	0	0	240,219	
206305 房屋建築養護費	240,219	0	0	240,219	
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	533,690	0	0	533,690	
206905 設施及機械設備養護費	533,690	0	0	533,690	
2072 國內旅費	12,000	0	0	12,000	

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12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	
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	
小計	7,812,000	77,113	2,000	7,891,113	
合計	7,812,000	77,113	2,000	7,891,113	

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12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					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)				
合計	595,894	0	0	0	0	0	0	0	595,894	
本年度	521,204	0	0	0	0	0	0	0	521,204	
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	520,038	0	0	0	0	0	0	0	520,038	
以前年度	74,690	0	0	0	0	0	0	0	74,690	
一、以前年度應收(保留)數	74,690	0	0	0	0	0	0	0	74,690	
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	24,307	0	0	0	0	0	0	0	24,307	
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12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					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12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	7,891,113	0	0	0	0	0	0	0	7,891,113	0
本年度	7,891,113	0	0	0	0	0	0	0	7,891,113	0
一、本年度經費	7,812,000	0	0	0	0	0	0	0	7,812,000	0
3423174100 矯正業務	7,812,000	0	0	0	0	0	0	0	7,812,000	0
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12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合 計	0	合 計	0

附註:

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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,287,535	8,806,304
公庫撥入數	853,979	7,891,113
其他收入	433,556	915,191
支出	1,055,903	8,670,319
繳付公庫數	36,648	595,894
人事支出	574,107	4,766,113
業務支出	429,872	3,125,000
折舊、折耗及攤銷	15,276	183,312
收支餘絀	231,632	135,985

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12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	-183,312	8,088,917
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	-183,312	11,907,593
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	-183,312	11,907,593

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12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	915,191	7,891,113	8,806,304	收入
	-	7,891,113	7,891,113	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	915,191	-	915,191	其他收入
歲出	7,891,113	779,206	8,670,319	支出
	-	595,894	595,894	繳付公庫數
人事費	4,766,113	-	4,766,113	人事支出
業務費	3,125,000	-	3,125,000	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
	-	183,312	183,312	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-6,975,922	7,111,907	135,985	收支餘絀

備註：

- (1)公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數7,891,113元。
- (2)繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數521,204元+以前年度歲入應收實現數74,690元。
- (3)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數183,312元