

矯正署臺中女子戒治所
歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01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	110	01	01	1200000000-8 其他收入	1,120,000	1,120,000	93,000	19,389	0	-73,611
					0		19,389			
				1223170000-5 矯正署及所屬	1,120,000	1,120,000	93,000	19,389	0	-73,611
					0		19,389			
				1223170200-4 雜項收入	1,120,000	1,120,000	93,000	19,389	0	-73,611
					0		19,389			
				1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	6	0	6
					0		6			
				02 收回經費款	0	0	0	6	0	6
					0		6			
				1223170210-8 其他雜項收入	1,120,000	1,120,000	93,000	19,383	0	-73,617
					0		19,383			
				01 勒戒或戒治費	1,120,000	1,120,000	93,000	19,383	0	-73,617
					0		19,383			
				合計	1,120,000	1,120,000	93,000	19,389	0	-73,611
	0		19,389							

矯正署臺中女子戒治所
經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01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	8,452,000	0	8,452,000	870,000	660,762	209,238	
					0	0			660,762	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	8,452,000	0	8,452,000	870,000	660,762	209,238	
					0	0			660,762	0	
					0	0			0		
				10 人事費	5,138,000	0	5,138,000	600,000	574,096	25,904	
					0	0			574,096	0	
					0	0			0		
				20 業務費	3,314,000	0	3,314,000	270,000	86,666	183,334	
					0	0			86,666	0	
					0	0			0		
				合計	8,452,000	0	8,452,000	870,000	660,762	209,238	
					0	0			660,762	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115年01月01日至115年01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	
109	07				1200000000-8	5,137	5,137	0	0	0		
					其他收入	0	0	0	0	0	0	
					110	1223170000-5	5,137	5,137	0	0	0	0
						矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					01	1223170200-4	5,137	5,137	0	0	0	0
						雜項收入	0	0	0	0	0	0
	02	1223170210-8	5,137	5,137	0	0	0	0				
		其他雜項收入	0	0	0	0	0	0				
		01	勒戒或戒治費	5,137	5,137	0	0	0	0			
				0	0	0	0	0	0			
		小計	5,137	5,137	0	0	0	0				
				0	0	0	0	0	0			
110	07				1200000000-8	44,521	0	0	0	44,521		
					其他收入	0	0	0	0	0	0	
					111	1223170000-5	44,521	0	0	0	0	44,521
						矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					01	1223170200-4	44,521	0	0	0	0	44,521
						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115年01月01日至115年01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	
111	07			02	1223170210-8 其他雜項收入	44,521	0	0	0	0	44,521	
						0	0	0	0	0	0	
					01 勒戒或戒治費	44,521	0	0	0	0	44,521	
						0	0	0	0	0	0	
					小計	44,521	0	0	0	0	44,521	
						0	0	0	0	0	0	
	113	01			02	1200000000-8 其他收入	124,095	17,325	0	0	0	106,770
							0	0	0	0	0	0
						1223170000-5 矯正署及所屬	124,095	17,325	0	0	0	106,770
							0	0	0	0	0	0
						1223170200-4 雜項收入	124,095	17,325	0	0	0	106,770
							0	0	0	0	0	0
						1223170210-8 其他雜項收入	124,095	17,325	0	0	0	106,770
							0	0	0	0	0	0
						01 勒戒或戒治費	124,095	17,325	0	0	0	106,770
							0	0	0	0	0	0
						小計	124,095	17,325	0	0	0	106,770
							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115年01月01日至115年01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
112	07	112	01	02	1200000000-8	149,297	67,805	0	0	0	81,492
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	149,297	67,805	0	0	0	81,492
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1223170200-4	149,297	67,805	0	0	0	81,492
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1223170210-8	149,297	67,805	0	0	0	81,492
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					01	149,297	67,805	0	0	0	81,492
					勒戒或戒治費	0	0	0	0	0	0
					小計	149,297	67,805	0	0	0	81,492
					0	0	0	0	0	0	0
113	07	112	01	1200000000-8	379,427	96,367	0	0	0	283,060	
				其他收入	0	0	0	0	0	0	
				1223170000-5	379,427	96,367	0	0	0	283,060	
				矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0	
				1223170200-4	379,427	96,367	0	0	0	283,060	
				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115年01月01日至115年01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				
114	07			02	1223170210-8 其他雜項收入	379,427	96,367	0	0	0	283,060				
						0	0	0	0	0					
					01 勒戒或戒治費	379,427	96,367	0	0	283,060					
						0	0	0	0	0					
					小計	379,427	96,367	0	0	283,060					
						0	0	0	0	0					
					111	01		02	1200000000-8 其他收入	393,987	0	1,788	1,788	0	392,199
										0	0	0	0	0	
									1223170000-5 矯正署及所屬	393,987	0	1,788	1,788	0	392,199
										0	0	0	0	0	
	1223170200-4 雜項收入	393,987	0	1,788					1,788	0	392,199				
		0	0	0					0	0					
	1223170210-8 其他雜項收入	393,987	0	1,788					1,788	0	392,199				
		0	0	0					0	0					
	01 勒戒或戒治費	393,987	0	1,788					1,788	0	392,199				
		0	0	0					0	0					
	小計	393,987	0	1,788	1,788	0	392,199								
						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115年01月01日至115年01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	1,096,464	186,634	1,788	1,788	0	908,042
					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115年01月01日至115年01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	合計			
10 人事費	574,096	574,096			
1015 法定編制人員待遇	537,620	537,620			
101505 職員待遇	537,620	537,620			
1050 退休離職儲金	29,400	29,400			
105010 公務人員提撥金	29,400	29,400			
1055 保險	7,076	7,076			
105510 公保保險補助	7,076	7,076			
20 業務費	86,666	86,666			
2006 水電費	39,822	39,822			
200610 電費	39,822	39,822			
2030 兼職費	3,500	3,500			
203005 兼職費	3,500	3,500			

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115年01月01日至115年01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	合計			
2051 物品	43,344	43,344			
205105 消耗品	43,344	43,344			
合計	660,762	660,762			

矯正署臺中女子戒治所
繳付公庫數分析表

中華民國115年01月01日至115年01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	21,177	0	0	0	0	0	0	0	21,177
本年度	19,389	0	0	0	0	0	0	0	19,389
1223170201 收回以前年度歲出	6	0	0	0	0	0	0	0	6
1223170210 其他雜項收入	19,383	0	0	0	0	0	0	0	19,383
以前年度	1,788	0	0	0	0	0	0	0	1,788
一、以前年度應收(保留)數	1,788	0	0	0	0	0	0	0	1,788
114年度 1223170210 其他雜項收入	1,788	0	0	0	0	0	0	0	1,788
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
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

矯正署臺中女子戒治所
繳付公庫數分析表

中華民國115年01月01日至115年01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)			
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115年01月01日至115年01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	660,762	0	0	0	150,000	0	0	0	810,762	59,238
本年度	660,762	0	0	0	150,000	0	0	0	810,762	59,238
一、本年度經費	660,762	0	0	0	150,000	0	0	0	810,762	59,238
3423174100 矯正業務	660,762	0	0	0	150,000	0	0	0	810,762	59,238
10 人事費	574,096	0	0	0	0	0	0	0	574,096	25,904
20 業務費	86,666	0	0	0	150,000	0	0	0	236,666	33,334
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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115年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	13,005,954	2 負債	55,595
11 流動資產	1,073,637	28 其他負債	55,595
110103 專戶存款	15,595	280401 應付保管款	55,595
110104 零用金	150,000	3 淨資產	12,950,359
110303 應收帳款	908,042	31 資產負債淨額	12,950,359
14 固定資產	11,892,317	310101 資產負債淨額	12,950,359
140101 土地	3,817,255		
140401 房屋建築及設備	8,761,061		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-687,420		
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	13,005,954	合 計	13,005,954

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 620元

矯正署臺中女子戒治所

收入支出表

中華民國115年01月01日至115年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	830,151	830,151
公庫撥入數	810,762	810,762
其他收入	19,389	19,389
支出	697,215	697,215
繳付公庫數	21,177	21,177
人事支出	574,096	574,096
業務支出	86,666	86,666
折舊、折耗及攤銷	15,276	15,276
收支餘絀	132,936	132,936

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115年01月01日至115年01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	-672,144	0	0	-15,276	8,073,641
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	-812,869	0	0	-15,276	11,892,317
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	-812,869	0	0	-15,276	11,892,317

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115年01月01日至115年01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	19,389	810,762	830,151	收入
	-	810,762	810,762	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	19,389	-	19,389	其他收入
歲出	660,762	36,453	697,215	支出
	-	21,177	21,177	繳付公庫數
人事費	574,096	-	574,096	人事支出
業務費	86,666	-	86,666	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
	-	15,276	15,276	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-641,373	774,309	132,936	收支餘絀

備註：

- (1)公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數660,762+零用金150,000元。
- (2)繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數19,389元+以前年度歲入應收實現數1,788元。
- (3)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數15,276元