

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02月28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	1,120,000	1,120,000	186,000	33,041	0	-133,570
				其他收入		0		52,430		
				1223170000-5	1,120,000	1,120,000	186,000	33,041	0	-133,570
				矯正署及所屬		0		52,430		
				1223170200-4	1,120,000	1,120,000	186,000	33,041	0	-133,570
				雜項收入		0		52,430		
				1223170201-7	0	0	0	400	0	406
				收回以前年度歲出		0		406		
				02	0	0	0	400	0	406
				收回經費款		0		406		
				1223170210-8	1,120,000	1,120,000	186,000	32,641	0	-133,976
				其他雜項收入		0		52,024		
				01	1,120,000	1,120,000	186,000	32,641	0	-133,976
				勒戒或戒治費		0		52,024		
合計				1,120,000	1,120,000	186,000	33,041	0	-133,570	
							52,430			

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02月28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	2,040,000	889,303	489,935	
					0	0			1,550,065	315,195	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	8,452,000	0	8,452,000	2,040,000	889,303	489,935	
					0	0			1,550,065	315,195	
					0	0			0		
				10 人事費	5,138,000	0	5,138,000	1,590,000	700,709	315,195	
					0	0			1,274,805	315,195	
					0	0			0		
				20 業務費	3,314,000	0	3,314,000	450,000	188,594	174,740	
					0	0			275,260	0	
					0	0			0		
				合計	8,452,000	0	8,452,000	2,040,000	889,303	489,935	
					0	0			1,550,065	315,195	
					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02月28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 其他收入	5,137	5,137	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0	
					110	1223170000-5 矯正署及所屬	5,137	5,137	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	
					01	1223170200-4 雜項收入	5,137	5,137	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	
	02	1223170210-8 其他雜項收入	5,137	5,137	0	0	0	0				
		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 其他收入	44,521	0	0	0	0	44,521	
						0	0	0	0	0	0	
					111	1223170000-5 矯正署及所屬	44,521	0	0	0	0	44,521
						0	0	0	0	0	0	
					01	1223170200-4 雜項收入	44,521	0	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

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年02月28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	保留數
111	07			02	1223170210-8	44,521	0	0	0	0	44,521
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					01	44,521	0	0	0	0	44,521
					勒戒或戒治費	0	0	0	0	0	
					小計	44,521	0	0	0	0	44,521
						0	0	0	0	0	0
					1200000000-8	124,095	17,325	0	0	0	106,770
					其他收入	0	0	0	0	0	0
	113			01	1223170000-5	124,095	17,325	0	0	0	106,770
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1223170200-4	124,095	17,325	0	0	0	106,770
					雜項收入	0	0	0	0	0	
					1223170210-8	124,095	17,325	0	0	0	106,770
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					01	124,095	17,325	0	0	0	106,770
					勒戒或戒治費	0	0	0	0	0	0
小計	124,095	17,325	0	0	0	106,770					
				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02月28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				1200000000-8	149,297	67,805	1,716	1,716	0	79,776
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	149,297	67,805	1,716	1,716	0	79,776
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1223170200-4	149,297	67,805	1,716	1,716	0	79,776
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1223170210-8	149,297	67,805	1,716	1,716	0	79,776
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					01	149,297	67,805	1,716	1,716	0	79,776
					勒戒或戒治費	0	0	0	0	0	0
小計	149,297	67,805	1,716	1,716	0	79,776					
					0	0	0	0	0	0	
113	07				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02月28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
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	0
					01 勒戒或戒治費	379,427	96,367	0	0	0	283,060
						0	0	0	0	0	0
					小計	379,427	96,367	0	0	0	283,060
						0	0	0	0	0	0
					1200000000-8 其他收入	393,987	0	0	1,788	0	392,199
						0	0	0	0	0	0
	111			01	1223170000-5 矯正署及所屬	393,987	0	0	1,788	0	392,199
						0	0	0	0	0	0
					1223170200-4 雜項收入	393,987	0	0	1,788	0	392,199
						0	0	0	0	0	0
					1223170210-8 其他雜項收入	393,987	0	0	1,788	0	392,199
						0	0	0	0	0	0
					01 勒戒或戒治費	393,987	0	0	1,788	0	392,199
						0	0	0	0	0	0
	小計	393,987	0	0	1,788	0	392,199				
		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02月28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	1,716	3,504	0	906,326
					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02月28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	1,274,805	1,274,805			
1015 法定編制人員待遇	768,257	768,257			
101505 職員待遇	768,257	768,257			
1030 獎金	403,215	403,215			
103015 年終工作獎金	403,215	403,215			
1040 加班費	30,320	30,320			
104005 超時加班費	30,320	30,320			
1050 退休離職儲金	58,800	58,800			
105010 公務人員提撥金	58,800	58,800			
1055 保險	14,213	14,213			
105505 健保保險補助	61	61			
105510 公保保險補助	14,152	14,152			

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02月28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			
20 業務費	275,260	275,260			
2006 水電費	132,723	132,723			
200605 水費	50,000	50,000			
200610 電費	82,723	82,723			
2009 通訊費	2,851	2,851			
200910 一般通訊費	2,851	2,851			
2030 兼職費	7,000	7,000			
203005 兼職費	7,000	7,000			
2045 國內組織會費	4,800	4,800			
204505 國內組織會費	4,800	4,800			
2051 物品	90,002	90,002			
205105 消耗品	90,002	90,002			

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02月28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			
2054 一般事務費	27,684	27,684			
205415 一般事務費	27,684	27,684			
2063 房屋建築養護費	10,200	10,200			
206305 房屋建築養護費	10,200	10,200			
合計	1,550,065	1,550,065			

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02月28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	55,934	0	0	0	0	0	0	0	55,934	
本年度	52,430	0	0	0	0	0	0	0	52,430	
1223170201 收回以前年度歲出	406	0	0	0	0	0	0	0	406	
1223170210 其他雜項收入	52,024	0	0	0	0	0	0	0	52,024	
以前年度	3,504	0	0	0	0	0	0	0	3,504	
一、以前年度應收(保留)數	3,504	0	0	0	0	0	0	0	3,504	
112年度 1223170210 其他雜項收入	1,716	0	0	0	0	0	0	0	1,716	
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	

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02月28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115年01月01日至115年02月28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	1,550,065	315,195	0	0	150,000	0	0	0	2,015,260	24,740
本年度	1,550,065	315,195	0	0	150,000	0	0	0	2,015,260	24,740
一、本年度經費	1,550,065	315,195	0	0	150,000	0	0	0	2,015,260	24,740
3423174100 矯正業務	1,550,065	315,195	0	0	150,000	0	0	0	2,015,260	24,740
10 人事費	1,274,805	315,195	0	0	0	0	0	0	1,590,000	0
20 業務費	275,260	0	0	0	150,000	0	0	0	425,260	24,740
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02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	13,345,475	2 負債	96,913
11 流動資產	1,428,434	21 流動負債	9,071
110103 專戶存款	56,913	210302 應付代收款	9,071
110104 零用金	150,000	28 其他負債	87,842
110303 應收帳款	906,326	280401 應付保管款	87,842
110901 預付款	315,195	3 淨資產	13,248,562
14 固定資產	11,877,041	31 資產負債淨額	13,248,562
140101 土地	3,817,255	310101 資產負債淨額	13,248,562
140401 房屋建築及設備	8,761,061		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-702,696		
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	13,345,475	合 計	13,345,475

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 619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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,237,539	2,067,690
公庫撥入數	1,204,498	2,015,260
其他收入	33,041	52,430
支出	939,336	1,636,551
繳付公庫數	34,757	55,934
人事支出	700,709	1,274,805
業務支出	188,594	275,260
折舊、折耗及攤銷	15,276	30,552
收支餘絀	298,203	431,139

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02月28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	-30,552	8,058,365
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	-30,552	11,877,041
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	-30,552	11,877,041

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02月28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	52,430	2,015,260	2,067,690	收入
	-	2,015,260	2,015,260	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	52,430	-	52,430	其他收入
歲出	1,550,065	86,486	1,636,551	支出
	-	55,934	55,934	繳付公庫數
人事費	1,274,805	-	1,274,805	人事支出
業務費	275,260	-	275,260	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
	-	30,552	30,552	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-1,497,635	1,928,774	431,139	收支餘絀

備註：

- (1)公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數1,550,065+預付款315,195+零用金150,000元。
- (2)繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數52,430元+以前年度歲入應收實現數3,504元。
- (3)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數30,552元