

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03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	279,000	48,414	0	-178,156
					0		100,844			
				1223170000-5 矯正署及所屬	1,120,000	1,120,000	279,000	48,414	0	-178,156
					0		100,844			
				1223170200-4 雜項收入	1,120,000	1,120,000	279,000	48,414	0	-178,156
					0		100,844			
				1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	406
					0		406			
				02 收回經費款	0	0	0	0	0	406
					0		406			
				1223170210-8 其他雜項收入	1,120,000	1,120,000	279,000	48,414	0	-178,562
					0		100,438			
				01 勒戒或戒治費	1,120,000	1,120,000	279,000	48,414	0	-178,562
					0		100,438			
合計	1,120,000	1,120,000	279,000	48,414	0	-178,156				
	0		100,844							

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03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	2,690,000	659,481	480,454	
					0	0			2,209,546	315,195	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	8,452,000	0	8,452,000	2,690,000	659,481	480,454	
					0	0			2,209,546	315,195	
					0	0			0		
				10 人事費	5,138,000	0	5,138,000	1,960,000	358,473	326,722	
					0	0			1,633,278	315,195	
					0	0			0		
				20 業務費	3,314,000	0	3,314,000	730,000	301,008	153,732	
					0	0			576,268	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,000	0	1,000	1,000	1,000	0	
					0	0			1,000	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,000	0	1,000	1,000	1,000	0	
					0	0			1,000	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115年01月01日至115年03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		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	備註 (預付款)
				合計	8,453,000	0	8,453,000	660,481	480,454	
					0	0		2,210,546	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03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 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
中華民國115年01月01日至115年03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			02	1223170210-8 其他雜項收入	44,521	0	0	0	0	44,521				
						0	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			
						1200000000-8 其他收入	124,095	17,325	0	0	0	106,770			
							0	0	0	0	0	0			
		113				1223170000-5 矯正署及所屬	124,095	17,325	0	0	0	106,770			
						0	0	0	0	0	0				
					01	1223170200-4 雜項收入	124,095	17,325	0	0	0	106,770			
							0	0	0	0	0	0			
					02				1223170210-8 其他雜項收入	124,095	17,325	0	0	106,770	
									0	0	0	0	0	0	
									01	勒戒或戒治費	124,095	17,325	0	0	106,770
										0	0	0	0	0	0
					小計	124,095	17,325	0	0	106,770					
						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03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	1,716	0	79,776
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	149,297	67,805	0	1,716	0	79,776
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1223170200-4	149,297	67,805	0	1,716	0	79,776
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
	07	112	01	02	1223170210-8	149,297	67,805	0	1,716	0	79,776
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					01	149,297	67,805	0	1,716	0	79,776
					勒戒或戒治費	0	0	0	0	0	0
					小計	149,297	67,805	0	1,716	0	79,776
						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03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	
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	0
					01 勒戒或戒治費	379,427	96,367	0	0	0	0	283,060
						0	0	0	0	0	0	0
					小計	379,427	96,367	0	0	0	0	283,060
						0	0	0	0	0	0	0
					1200000000-8 其他收入	393,987	0	2,974	4,762	0	389,225	
						0	0	0	0	0	0	
					111 1223170000-5 矯正署及所屬	393,987	0	2,974	4,762	0	389,225	
						0	0	0	0	0	0	
					01 1223170200-4 雜項收入	393,987	0	2,974	4,762	0	389,225	
						0	0	0	0	0	0	
					02 1223170210-8 其他雜項收入	393,987	0	2,974	4,762	0	389,225	
						0	0	0	0	0	0	
	01 勒戒或戒治費	393,987	0	2,974	4,762	0	389,225					
		0	0	0	0	0	0					
	小計	393,987	0	2,974	4,762	0	389,225					
		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03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	2,974	6,478	0	903,352
					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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	1,633,278	1,000	1,634,278	
1015 法定編制人員待遇	1,037,067	0	1,037,067	
101505 職員待遇	1,037,067	0	1,037,067	
1030 獎金	403,215	0	403,215	
103015 年終工作獎金	403,215	0	403,215	
1035 其他給與	0	1,000	1,000	
103520 子女教育補助	0	1,000	1,000	
1040 加班費	53,318	0	53,318	
104005 超時加班費	53,318	0	53,318	
1050 退休離職儲金	88,200	0	88,200	
105010 公務人員提撥金	88,200	0	88,200	
1055 保險	51,478	0	51,478	

矯正署臺中女子戒治所
歲出用途別累計表

中華民國115年01月01日至115年03月31日

經資門分列

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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
105505 健保保險補助	30,250	0	30,250	
105510 公保保險補助	21,228	0	21,228	
20 業務費	576,268	0	576,268	
2006 水電費	163,530	0	163,530	
200605 水費	50,000	0	50,000	
200610 電費	113,530	0	113,530	
2009 通訊費	5,968	0	5,968	
200910 一般通訊費	5,968	0	5,968	
2030 兼職費	10,500	0	10,500	
203005 兼職費	10,500	0	10,500	
2045 國內組織會費	8,400	0	8,400	
204505 國內組織會費	8,400	0	8,400	

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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2051 物品	277,717	0	277,717	
205105 消耗品	266,817	0	266,817	
205115 非消耗品	10,900	0	10,900	
2054 一般事務費	51,193	0	51,193	
205415 一般事務費	51,193	0	51,193	
2063 房屋建築養護費	15,825	0	15,825	
206305 房屋建築養護費	15,825	0	15,825	
2066 車輛及辦公器具養護費	11,100	0	11,100	
206605 車輛及辦公器具養護費	11,100	0	11,100	
2069 設施及機械設備養護費	25,873	0	25,873	
206905 設施及機械設備養護費	25,873	0	25,873	
2072 國內旅費	6,162	0	6,162	

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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
207205 國內旅費	6,162	0	6,162		
合計	2,209,546	1,000	2,210,546		

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03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	107,322	0	0	0	0	0	0	0	107,322	
本年度	100,844	0	0	0	0	0	0	0	100,844	
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	100,438	0	0	0	0	0	0	0	100,438	
以前年度	6,478	0	0	0	0	0	0	0	6,478	
一、以前年度應收(保留)數	6,478	0	0	0	0	0	0	0	6,478	
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	4,762	0	0	0	0	0	0	0	4,762	
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03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)			
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03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	2,210,546	315,195	0	0	150,000	0	0	0	2,675,741	15,259
本年度	2,210,546	315,195	0	0	150,000	0	0	0	2,675,741	15,259
一、本年度經費	2,209,546	315,195	0	0	150,000	0	0	0	2,674,741	15,259
3423174100 矯正業務	2,209,546	315,195	0	0	150,000	0	0	0	2,674,741	15,259
10 人事費	1,633,278	315,195	0	0	0	0	0	0	1,948,473	11,527
20 業務費	576,268	0	0	0	150,000	0	0	0	726,268	3,732
二、統籌科目	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0
10 人事費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000	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115年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	13,346,169	2 負債	115,857
11 流動資產	1,444,404	21 流動負債	9,071
110103 專戶存款	75,857	210302 應付代收款	9,071
110104 零用金	150,000	28 其他負債	106,786
110303 應收帳款	903,352	280401 應付保管款	106,786
110901 預付款	315,195	3 淨資產	13,230,312
14 固定資產	11,861,765	31 資產負債淨額	13,230,312
140101 土地	3,817,255	310101 資產負債淨額	13,230,312
140401 房屋建築及設備	8,761,061		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-717,972		
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	13,346,169	合 計	13,346,169

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03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	708,895	2,776,585
公庫撥入數	660,481	2,675,741
其他收入	48,414	100,844
其他收入	48,414	100,844
支出	727,145	2,363,696
繳付公庫數	51,388	107,322
人事支出	359,473	1,634,278
人事支出	359,473	1,634,278
業務支出	301,008	576,268
業務支出	301,008	576,268
折舊、折耗及攤銷	15,276	45,828
固定資產折舊	15,276	45,828
收支餘絀	-18,250	412,889

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03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	-45,828	8,043,089
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	-45,828	11,861,765
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	-45,828	11,861,765

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03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	100,844	2,675,741	2,776,585	收入
	-	2,675,741	2,675,741	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	100,844	-	100,844	其他收入
歲出	2,210,546	153,150	2,363,696	支出
	-	107,322	107,322	繳付公庫數
人事費	1,634,278	-	1,634,278	人事支出
業務費	576,268	-	576,268	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
	-	45,828	45,828	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-2,109,702	2,522,591	412,889	收支餘絀

備註：

- (1)公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數2,210,546+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100,844元+以前年度歲入應收實現數6,478元。
- (3)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數45,828元。