

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04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	110	01	01	1200000000-8 其他收入	1,120,000	1,120,000	372,000	64,564	0	-206,592
					0		165,408			
				1223170000-5 矯正署及所屬	1,120,000	1,120,000	372,000	64,564	0	-206,592
					0		165,408			
				1223170200-4 雜項收入	1,120,000	1,120,000	372,000	64,564	0	-206,592
					0		165,408			
				1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	96	0	502
					0		502			
				02 收回經費款	0	0	0	96	0	502
					0		502			
				1223170210-8 其他雜項收入	1,120,000	1,120,000	372,000	64,468	0	-207,094
					0		164,906			
				01 勒戒或戒治費	1,120,000	1,120,000	372,000	64,468	0	-207,094
					0		164,906			
合計	1,120,000	1,120,000	372,000	64,564	0	-206,592				
	0		165,408							

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04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	8,452,000	0	8,452,000	3,391,000	973,178	208,276	
					0	0			3,182,724	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	8,452,000	0	8,452,000	3,391,000	973,178	208,276	
					0	0			3,182,724	0	
					0	0			0		
				10 人事費	5,138,000	0	5,138,000	2,361,000	694,517	33,205	
					0	0			2,327,795	0	
					0	0			0		
				20 業務費	3,314,000	0	3,314,000	1,030,000	278,661	175,071	
					0	0			854,929	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	0	0	
					0	0			1,000	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,000	0	1,000	1,000	0	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04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		
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	973,178	208,276	
					0	0		3,183,724	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04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	
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04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	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	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	106,770	
						0	0	0	0	0	0	
					113	1223170000-5 矯正署及所屬	124,095	17,325	0	0	106,770	
						0	0	0	0	0	0	
		01	1223170200-4 雜項收入	124,095	17,325	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04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
112	07				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
					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	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04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	
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	10,400	15,162	0	378,825	
						0	0	0	0	0	0	
					111	1223170000-5 矯正署及所屬	393,987	0	10,400	15,162	0	378,825
						0	0	0	0	0	0	
					01	1223170200-4 雜項收入	393,987	0	10,400	15,162	0	378,825
						0	0	0	0	0	0	
					02	1223170210-8 其他雜項收入	393,987	0	10,400	15,162	0	378,825
						0	0	0	0	0	0	
					01 勒戒或戒治費	393,987	0	10,400	15,162	0	378,825	
						0	0	0	0	0	0	
					小計	393,987	0	10,400	15,162	0	378,825	
						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04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	1,096,464 0	186,634 0	10,400 0	16,878 0	0 0	892,952 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04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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	2,327,795	1,000	2,328,795	
1015 法定編制人員待遇	1,321,227	0	1,321,227	
101505 職員待遇	1,321,227	0	1,321,227	
1030 獎金	720,905	0	720,905	
103005 考績獎金	317,690	0	317,690	
103015 年終工作獎金	403,215	0	403,215	
1035 其他給與	9,068	1,000	10,068	
103520 子女教育補助	0	1,000	1,000	
103525 休假補助	9,068	0	9,068	
1040 加班費	84,965	0	84,965	
104005 超時加班費	84,965	0	84,965	
1050 退休離職儲金	117,600	0	117,600	

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04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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
105010 公務人員提撥金	117,600	0	117,600		
1055 保險	74,030	0	74,030		
105505 健保保險補助	45,726	0	45,726		
105510 公保保險補助	28,304	0	28,304		
20 業務費	854,929	0	854,929		
2006 水電費	209,966	0	209,966		
200605 水費	50,000	0	50,000		
200610 電費	159,966	0	159,966		
2009 通訊費	6,184	0	6,184		
200910 一般通訊費	6,184	0	6,184		
2030 兼職費	14,000	0	14,000		
203005 兼職費	14,000	0	14,000		

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115年01月01日至115年04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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
2045 國內組織會費	8,400	0	8,400		
204505 國內組織會費	8,400	0	8,400		
2051 物品	401,114	0	401,114		
205105 消耗品	378,160	0	378,160		
205115 非消耗品	22,954	0	22,954		
2054 一般事務費	82,049	0	82,049		
205415 一般事務費	82,049	0	82,049		
2063 房屋建築養護費	38,825	0	38,825		
206305 房屋建築養護費	38,825	0	38,825		
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	77,129	0	77,129		

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04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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
206905 設施及機械設備養護費	77,129	0	77,129		
2072 國內旅費	6,162	0	6,162		
207205 國內旅費	6,162	0	6,162		
合計	3,182,724	1,000	3,183,724		

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04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	182,286	0	0	0	0	0	0	0	182,286
本年度	165,408	0	0	0	0	0	0	0	165,408
1223170201 收回以前年度歲出	502	0	0	0	0	0	0	0	502
1223170210 其他雜項收入	164,906	0	0	0	0	0	0	0	164,906
以前年度	16,878	0	0	0	0	0	0	0	16,878
一、以前年度應收(保留)數	16,878	0	0	0	0	0	0	0	16,878
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	15,162	0	0	0	0	0	0	0	15,162
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04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)			
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04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	3,183,724	0	0	0	150,000	0	0	0	3,333,724	58,276
本年度	3,183,724	0	0	0	150,000	0	0	0	3,333,724	58,276
一、本年度經費	3,182,724	0	0	0	150,000	0	0	0	3,332,724	58,276
3423174100 矯正業務	3,182,724	0	0	0	150,000	0	0	0	3,332,724	58,276
10 人事費	2,327,795	0	0	0	0	0	0	0	2,327,795	33,205
20 業務費	854,929	0	0	0	150,000	0	0	0	1,004,929	25,071
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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	13,104,229	2 負債	214,788
11 流動資產	1,137,740	21 流動負債	10,671
110103 專戶存款	94,788	210302 應付代收款	10,671
110104 零用金	150,000	28 其他負債	204,117
110303 應收帳款	892,952	280401 應付保管款	204,117
14 固定資產	11,846,489	3 淨資產	12,889,441
140101 土地	3,817,255	31 資產負債淨額	12,889,441
140401 房屋建築及設備	8,761,061	310101 資產負債淨額	12,889,441
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-733,248		
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	120,000		
180101 暫付款	120,000		
合 計	13,104,229	合 計	13,104,229

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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	722,547	3,499,132
公庫撥入數	657,983	3,333,724
其他收入	64,564	165,408
其他收入	64,564	165,408
支出	1,063,418	3,427,114
繳付公庫數	74,964	182,286
人事支出	694,517	2,328,795
人事支出	694,517	2,328,795
業務支出	278,661	854,929
業務支出	278,661	854,929
折舊、折耗及攤銷	15,276	61,104
固定資產折舊	15,276	61,104
收支餘絀	-340,871	72,018

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04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	-672,144	0	0	-61,104	8,027,813
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	-61,104	11,846,489
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	-61,104	11,846,489

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04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	165,408	3,333,724	3,499,132	收入
	-	3,333,724	3,333,724	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	165,408	-	165,408	其他收入
歲出	3,183,724	243,390	3,427,114	支出
	-	182,286	182,286	繳付公庫數
人事費	2,328,795	-	2,328,795	人事支出
業務費	854,929	-	854,929	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
	-	61,104	61,104	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-3,018,316	3,090,334	72,018	收支餘絀

備註：

- (1)公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數3,183,724+零用金150,000元。
- (2)繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數165,408元+以前年度歲入應收實現數16,878元。
- (3)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數61,104元。