

矯正署臺中女子戒治所  
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

| 科目 |     |    |    | 預算數                      |                | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數              |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |            |
|----|-----|----|----|--------------------------|----------------|-----------------------|------------------|-------------------|---------------------------------|------------|
| 款  | 項   | 目  | 節  | 代號及名稱                    | 原預算數           |                       | 合計               | 本月實現數             |                                 | 應收數<br>(3) |
|    |     |    |    |                          | 追加(減)數         |                       |                  | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |            |
| 07 |     |    |    | 1200000000-8<br>其他收入     | 1,157,000<br>0 | 1,157,000             | 96,000<br>34,365 | 0<br>34,365       | -61,635                         |            |
|    | 110 |    |    | 1223170000-5<br>矯正署及所屬   | 1,157,000<br>0 | 1,157,000             | 96,000<br>34,365 | 0<br>34,365       | -61,635                         |            |
|    |     | 01 |    | 1223170200-4<br>雜項收入     | 1,157,000<br>0 | 1,157,000             | 96,000<br>34,365 | 0<br>34,365       | -61,635                         |            |
|    |     |    | 01 | 1223170201-7<br>收回以前年度歲出 | 0<br>0         | 0                     | 0<br>275         | 0<br>275          | 275                             |            |
|    |     |    |    | 02<br>收回經費款              | 0<br>0         | 0                     | 0<br>275         | 0<br>275          | 275                             |            |
|    |     |    | 02 | 1223170210-8<br>其他雜項收入   | 1,157,000<br>0 | 1,157,000             | 96,000<br>34,090 | 0<br>34,090       | -61,910                         |            |
|    |     |    |    | 01<br>勒戒或戒治費             | 1,157,000<br>0 | 1,157,000             | 96,000<br>34,090 | 0<br>34,090       | -61,910                         |            |
|    |     |    |    | 合計                       | 1,157,000<br>0 | 1,157,000             | 96,000<br>34,365 | 0<br>34,365       | -61,635                         |            |

矯正署臺中女子戒治所  
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

| 款  | 項  | 目  | 節 | 科<br>目<br><br>代號及名稱    | 預 算 數     |       |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |                                 |
|----|----|----|---|------------------------|-----------|-------|-----------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |    |   |                        | 原預算數      | 第二預備金 | 合 計       |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |    |   |                        | 追加(減)數    | 經費流用數 |           |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |    |    |   |                        | 第一預備金     | 預算調整數 |           |                       | 應付數(3)            |                                 |
| 12 |    |    |   | 0023000000-0<br>法務部主管  | 6,645,000 | 0     | 6,645,000 | 1,316,000             | 821,905           | 494,095                         |
|    |    |    |   |                        | 0         | 0     |           |                       | 821,905           | 0                               |
|    |    |    |   |                        | 0         | 0     |           |                       | 0                 |                                 |
|    | 05 |    |   | 0023170000-8<br>矯正署及所屬 | 6,645,000 | 0     | 6,645,000 | 1,316,000             | 821,905           | 494,095                         |
|    |    |    |   |                        | 0         | 0     |           |                       | 821,905           | 0                               |
|    |    |    |   |                        | 0         | 0     |           |                       | 0                 |                                 |
|    |    | 02 |   | 3423174100-5<br>矯正業務   | 6,645,000 | 0     | 6,645,000 | 1,316,000             | 821,905           | 494,095                         |
|    |    |    |   |                        | 0         | 0     |           |                       | 821,905           | 0                               |
|    |    |    |   |                        | 0         | 0     |           |                       | 0                 |                                 |
|    |    |    |   | 10<br>人事費              | 3,399,000 | 0     | 3,399,000 | 1,046,000             | 773,598           | 272,402                         |
|    |    |    |   |                        | 0         | 0     |           |                       | 773,598           | 0                               |
|    |    |    |   |                        | 0         | 0     |           |                       | 0                 |                                 |
|    |    |    |   | 20<br>業務費              | 3,246,000 | 0     | 3,246,000 | 270,000               | 48,307            | 221,693                         |
|    |    |    |   |                        | 0         | 0     |           |                       | 48,307            | 0                               |
|    |    |    |   |                        | 0         | 0     |           |                       | 0                 |                                 |
|    |    |    |   | 合計                     | 6,645,000 | 0     | 6,645,000 | 1,316,000             | 821,905           | 494,095                         |
|    |    |    |   |                        | 0         | 0     |           |                       | 821,905           | 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109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

| 年度  | 科目 |     |     |    | 以前年度<br>轉入數<br>(1)     | 減免<br>(註銷)數<br>(2) | 本月<br>實現數 | 截至本月止<br>累計實現數<br>(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-<br>(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     |
| 90  | 08 |     |     |    | 1100000000-2<br>其他收入   | 112,906            | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 112,906 |
|     |    |     |     |    |                        | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0       |
|     |    | 114 |     |    | 1123170000-0<br>矯正署及所屬 | 112,906            | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 112,906 |
|     |    |     |     |    |                        | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0       |
|     |    | 08  | 120 | 01 | 1123010900-0<br>雜項收入   | 112,906            | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 112,906 |
|     |    |     |     |    |                        | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0       |
|     |    |     |     | 02 | 1123010909-4<br>其他雜項收入 | 112,906            | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 112,906 |
|     |    |     |     |    |                        | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0       |
|     |    |     |     |    | 01<br>勒戒或戒治費           | 112,906            | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 112,906 |
|     |    |     |     |    |                        | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0       |
|     |    |     |     |    | 小計                     | 112,906            | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 112,906 |
|     |    |     |     |    | 0                      | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                |         |
| 102 | 07 |     |     |    | 1100000000-2<br>其他收入   | 431,336            | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 431,336 |
|     |    |     |     |    |                        | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0       |
|     |    | 103 |     |    | 1123170000-0<br>矯正署及所屬 | 431,336            | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 431,336 |
|     |    |     |     |    |                        | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0       |
|     |    |     |     | 01 | 1123170900-0<br>雜項收入   | 431,336            | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 431,336 |
|     |    |     |     |    | 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109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

| 年度  | 科目 |   |   |    | 以前年度<br>轉入數<br>(1)           | 減免<br>(註銷)數<br>(2) | 本月<br>實現數 | 截至本月止<br>累計實現數<br>(3) | 調整數<br>(4)                 | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-<br>(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     |   |   |   |        |
| 104 | 07 |   |   | 02 | 1123170909-5<br>其他雜項收入       | 431,336            | 0         | 0                     | 0                          | 0                                | 431,336 |   |   |   |        |
|     |    |   |   |    |                              | 0                  | 0         | 0                     | 0                          | 0                                | 0       |   |   |   |        |
|     |    |   |   |    | 01<br>勒戒或戒治費                 | 431,336            | 0         | 0                     | 0                          | 0                                | 431,336 |   |   |   |        |
|     |    |   |   |    |                              | 0                  | 0         | 0                     | 0                          | 0                                | 0       |   |   |   |        |
|     |    |   |   |    | 小計                           | 431,336            | 0         | 0                     | 0                          | 0                                | 431,336 |   |   |   |        |
|     |    |   |   |    |                              | 0                  | 0         | 0                     | 0                          | 0                                | 0       |   |   |   |        |
|     |    |   |   |    | 1100000000-2<br>其他收入         | 27,266             | 8,588     | 0                     | 0                          | 0                                | 18,678  |   |   |   |        |
|     |    |   |   |    |                              | 0                  | 0         | 0                     | 0                          | 0                                | 0       |   |   |   |        |
|     |    |   |   |    | 109                          |                    |           |                       | 1123170000-0<br>矯正署及所屬     | 27,266                           | 8,588   | 0 | 0 | 0 | 18,678 |
|     |    |   |   |    |                              |                    |           |                       |                            | 0                                | 0       | 0 | 0 | 0 |        |
|     |    |   |   |    |                              |                    |           |                       | 01<br>1123170900-0<br>雜項收入 | 27,266                           | 8,588   | 0 | 0 | 0 | 18,678 |
|     |    |   |   |    |                              |                    |           |                       |                            | 0                                | 0       | 0 | 0 | 0 |        |
|     |    |   |   |    | 02<br>1123170909-5<br>其他雜項收入 | 27,266             | 8,588     | 0                     | 0                          | 0                                | 18,678  |   |   |   |        |
|     |    |   |   |    |                              | 0                  | 0         | 0                     | 0                          | 0                                |         |   |   |   |        |
|     |    |   |   |    | 01<br>勒戒或戒治費                 | 27,266             | 8,588     | 0                     | 0                          | 0                                | 18,678  |   |   |   |        |
|     |    |   |   |    |                              | 0                  | 0         | 0                     | 0                          | 0                                |         |   |   |   |        |
|     |    |   |   |    | 小計                           | 27,266             | 8,588     | 0                     | 0                          | 0                                | 18,678  |   |   |   |        |
|     |    |   |   |    |                              | 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109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

| 年度  | 科目 |   |   |   | 以前年度<br>轉入數<br>(1)   | 減免<br>(註銷)數<br>(2)     | 本月<br>實現數 | 截至本月止<br>累計實現數<br>(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-<br>(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     |         |
| 105 | 07 |   |   |   | 1100000000-2<br>其他收入 | 171,441                | 79,790    | 0                     | 0          | 0                                | 91,651  |         |
|     |    |   |   |   |                      | 0                      | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0       |         |
|     |    |   |   |   | 114                  | 1123170000-0<br>矯正署及所屬 | 171,441   | 79,790                | 0          | 0                                | 0       | 91,651  |
|     |    |   |   |   |                      | 0                      | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0       |         |
|     |    |   |   |   | 01                   | 1123170900-0<br>雜項收入   | 171,441   | 79,790                | 0          | 0                                | 0       | 91,651  |
|     |    |   |   |   |                      | 0                      | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0       |         |
|     |    |   |   |   | 02                   | 1123170909-5<br>其他雜項收入 | 171,441   | 79,790                | 0          | 0                                | 0       | 91,651  |
|     |    |   |   |   |                      | 0                      | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0       |         |
|     |    |   |   |   | 01                   | 勒戒或戒治費                 | 171,441   | 79,790                | 0          | 0                                | 0       | 91,651  |
|     |    |   |   |   | 0                    | 0                      | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0       |         |
|     |    |   |   |   | 小計                   | 171,441                | 79,790    | 0                     | 0          | 0                                | 91,651  |         |
|     | 0  | 0 | 0 | 0 | 0                    | 0                      |           |                       |            |                                  |         |         |
| 106 | 07 |   |   |   | 1100000000-2<br>其他收入 | 390,756                | 67,789    | 14,668                | 14,668     | 0                                | 308,299 |         |
|     |    |   |   |   |                      | 0                      | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0       |         |
|     |    |   |   |   | 110                  | 1123170000-0<br>矯正署及所屬 | 390,756   | 67,789                | 14,668     | 14,668                           | 0       | 308,299 |
|     |    |   |   |   |                      | 0                      | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0       |         |
|     |    |   |   |   | 01                   | 1123170900-0<br>雜項收入   | 390,756   | 67,789                | 14,668     | 14,668                           | 0       | 308,299 |
|     |    |   |   |   |                      | 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109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

| 年度  | 科目 |   |         |    | 以前年度<br>轉入數<br>(1)     | 減免<br>(註銷)數<br>(2) | 本月<br>實現數 | 截至本月止<br>累計實現數<br>(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-<br>(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     |
| 107 | 07 |   |         | 02 | 1123170909-5<br>其他雜項收入 | 390,756            | 67,789    | 14,668                | 14,668     | 0                                | 308,299 |
|     |    |   |         |    |                        | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0       |
|     |    |   |         | 01 | 勒戒或戒治費                 | 390,756            | 67,789    | 14,668                | 14,668     | 0                                | 308,299 |
|     |    |   |         |    |                        | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0       |
|     |    |   |         | 小計 |                        | 390,756            | 67,789    | 14,668                | 14,668     | 0                                | 308,299 |
|     |    |   |         |    |                        | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0       |
|     |    |   |         |    |                        | 320,289            | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 320,289 |
|     |    |   |         |    |                        | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0       |
|     |    |   |         |    |                        | 320,289            | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 320,289 |
|     |    |   |         |    |                        | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0       |
|     |    |   | 320,289 | 0  | 0                      | 0                  | 0         | 320,289               |            |                                  |         |
|     |    |   | 0       | 0  | 0                      | 0                  | 0         | 0                     |            |                                  |         |
|     |    |   | 320,289 | 0  | 0                      | 0                  | 0         | 320,289               |            |                                  |         |
|     |    |   | 0       | 0  | 0                      | 0                  | 0         | 0                     |            |                                  |         |
|     |    |   | 320,289 | 0  | 0                      | 0                  | 0         | 320,289               |            |                                  |         |
|     |    |   | 0       | 0  | 0                      | 0                  | 0         | 0                     |            |                                  |         |
|     |    |   | 320,289 | 0  | 0                      | 0                  | 0         | 320,289               |            |                                  |         |
|     |    |   | 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109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

| 年度  | 科目 |     |    |    | 以前年度<br>轉入數<br>(1)     | 減免<br>(註銷)數<br>(2) | 本月<br>實現數    | 截至本月止<br>累計實現數<br>(3) | 調整數<br>(4)  | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-<br>(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                              |
| 108 | 07 |     |    |    | 1100000000-2<br>其他收入   | 164,126<br>0       | 0<br>0       | 0<br>0                | 0<br>0      | 164,126<br>0                     |
|     |    | 111 |    |    | 1123170000-0<br>矯正署及所屬 | 164,126<br>0       | 0<br>0       | 0<br>0                | 0<br>0      | 164,126<br>0                     |
|     |    |     | 01 |    | 1123170900-0<br>雜項收入   | 164,126<br>0       | 0<br>0       | 0<br>0                | 0<br>0      | 164,126<br>0                     |
|     |    |     |    | 02 | 1123170909-5<br>其他雜項收入 | 164,126<br>0       | 0<br>0       | 0<br>0                | 0<br>0      | 164,126<br>0                     |
|     |    |     |    | 01 | 勒戒或戒治費                 | 164,126<br>0       | 0<br>0       | 0<br>0                | 0<br>0      | 164,126<br>0                     |
|     |    |     |    |    | 小計                     | 164,126<br>0       | 0<br>0       | 0<br>0                | 0<br>0      | 164,126<br>0                     |
|     |    |     |    |    | 合計                     | 1,618,120<br>0     | 156,167<br>0 | 14,668<br>0           | 14,668<br>0 | 1,447,285<br>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109年01月01日至109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         | 773,598     | 773,598 |  |  |  |
| 1015 法定編制人員待遇  | 368,290     | 368,290 |  |  |  |
| 101505 職員待遇    | 368,290     | 368,290 |  |  |  |
| 1020 約聘僱人員待遇   | 15,769      | 15,769  |  |  |  |
| 102010 約僱人員酬金  | 15,769      | 15,769  |  |  |  |
| 1030 獎金        | 368,291     | 368,291 |  |  |  |
| 103005 考績獎金    | 92,073      | 92,073  |  |  |  |
| 103015 年終工作獎金  | 276,218     | 276,218 |  |  |  |
| 1050 退休離職儲金    | 15,798      | 15,798  |  |  |  |
| 105010 公務人員提撥金 | 15,798      | 15,798  |  |  |  |
| 1055 保險        | 5,450       | 5,450   |  |  |  |
| 105510 公保保險補助  | 5,450       | 5,450   |  |  |  |
| 20 業務費         | 48,307      | 48,307  |  |  |  |



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109年01月01日至109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      |  |  |  |
| 2006 水電費  | 48,307      | 48,307  |  |  |  |
| 200605 水費 | 4,910       | 4,910   |  |  |  |
| 200610 電費 | 43,397      | 43,397  |  |  |  |
| 合計        | 821,905     | 821,905 |  |  |  |

矯正署臺中女子戒治所  
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位：新臺幣元

| 項 目                        | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫<br>數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |             |
|----------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
|                            |              |                          | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |  | 剔除經費<br>(8) |
|                            |              |                          |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |  |             |
| 合計                         | 49,033       | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 49,033      |
| 本年度                        | 34,365       | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 34,365      |
| 1223170201<br>收回以前年度歲出     | 275          | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 275         |
| 1223170210<br>其他雜項收入       | 34,090       | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 34,090      |
| 以前年度                       | 14,668       | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 14,668      |
| 一、以前年度應收(保留)數              | 14,668       | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 14,668      |
| 106年度 1123170909<br>其他雜項收入 | 14,668       | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 14,668      |
| 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<br>、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<br>現數        | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 0           |
| 3. 審計部修正減列應付數-<br>已撥款      | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 0           |
| 4. 審計部修正減列支出保<br>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

經費門併計

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

| 項 目                          | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫<br>數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |             |
|------------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
|                              |              |                          | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |  | 剔除經費<br>(8) |
|                              |              |                          |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |  |             |
| 5. 保留數、應付款-已撥款<br>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<br>出保證金        | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  |             |
| 7. 收回以前年度撥款之零<br>用金          | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  |             |
| 8. 領用以前年度撥款之材<br>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

經費門併計

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

| 項 目                | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於本<br>年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|--------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|--|-----------------|
|                    |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預收)<br>款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |  |                 |
| 合計                 | 821,905      | 0          | 0         | 0            | 150,000    | 0                    | 0            | 0                               | 971,905  | 344,095         |
| 本年度                | 821,905      | 0          | 0         | 0            | 150,000    | 0                    | 0            | 0                               | 971,905  | 344,095         |
| 一、本年度經費            | 821,905      | 0          | 0         | 0            | 150,000    | 0                    | 0            | 0                               | 971,905  | 344,095         |
| 3423174100<br>矯正業務 | 821,905      | 0          | 0         | 0            | 150,000    | 0                    | 0            | 0                               | 971,905  | 344,095         |
| 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109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                 | 1,758,646 | 2 負債          | 141,884   |
| 11 流動資產              | 1,709,169 | 21 流動負債       | 2,977     |
| 110103 專戶存款          | 111,884   | 210302 應付代收款  | 2,977     |
| 110104 零用金           | 150,000   | 28 其他負債       | 138,907   |
| 110303 應收帳款          | 1,447,285 | 280401 應付保管款  | 138,907   |
| 14 固定資產              | 19,477    | 3 淨資產         | 1,616,762 |
| 140501 機械及設備         | 116,146   | 31 資產負債淨額     | 1,616,762 |
| 減: 140502 累計折舊—機械及設備 | -114,985  | 310101 資產負債淨額 | 1,616,762 |
| 140701 雜項設備          | 339,155   |               |           |
| 減: 140702 累計折舊—雜項設備  | -320,839  |               |           |
| 18 其他資產              | 30,000    |               |           |
| 180101 暫付款           | 30,000    |               |           |
| 合 計                  | 1,758,646 | 合 計           | 1,758,646 |

附註:

債權憑證(待抵銷債權憑證) 256元

矯正署臺中女子戒治所

收入支出表

中華民國109年01月01日至109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       | 1,006,270 | 1,006,270 |
| 公庫撥入數    | 971,905   | 971,905   |
| 其他收入     | 34,365    | 34,365    |
| 支出       | 872,803   | 872,803   |
| 繳付公庫數    | 49,033    | 49,033    |
| 人事支出     | 773,598   | 773,598   |
| 業務支出     | 48,307    | 48,307    |
| 折舊、折耗及攤銷 | 1,865     | 1,865     |
| 收支餘絀     | 133,467   | 133,467   |

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109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

| 科目名稱     | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度成本變動    |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3) | 減少數<br>(4) |                                 |                                       |
| 長期投資     | 0           | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 土地       | 0           | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 土地改良物    | 0           | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 房屋建築及設備  | 0           | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 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     | 339,155     | -318,974                      | 0          | 0          | -1,865                          | 18,316                                |
| 收藏品及傳承資產 | 0           | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 權利       | 0           | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 小計       | 455,301     | -433,959                      | 0          | 0          | -1,865                          | 19,477                                |
| 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                                     |
| 小計       | 0           | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 合計       | 455,301     | -433,959                      | 0          | 0          | -1,865                          | 19,477                                |
| 備註       |             |                               |            |            |                                 |                                       |

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109年01月01日至109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        | 34,365   | -971,905 | 1,006,270 | 收入       |
|           | -        | -971,905 | 971,905   | 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      | 34,365   | -        | 34,365    | 其他收入     |
| 歲出        | 821,905  | -50,898  | 872,803   | 支出       |
|           | -        | -49,033  | 49,033    | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 773,598  | -        | 773,598   | 人事支出     |
| 業務費       | 48,307   | -        | 48,307    | 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 |
|           | -        | -1,865   | 1,865     | 折舊、折耗及攤銷 |
|           | -        | -        | -         | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -787,540 | -921,007 | 133,467   | 收支餘絀     |