

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02月29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	代號及名稱	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				1200000000-8 其他收入	1,157,000 0	1,157,000	192,000 18,696	53,061	0	-138,939
	110			1223170000-5 矯正署及所屬	1,157,000 0	1,157,000	192,000	18,696	0	-138,939
		01		1223170200-4 雜項收入	1,157,000 0	1,157,000	192,000	18,696	0	-138,939
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0	176	0	451
				02 收回經費款	0 0	0	0	176	0	451
			02	1223170210-8 其他雜項收入	1,157,000 0	1,157,000	192,000	18,520	0	-139,390
				01 勒戒或戒治費	1,157,000 0	1,157,000	192,000	18,520	0	-139,390
				合計	1,157,000 0	1,157,000	192,000	18,696	0	-138,939
								53,061		

矯正署臺中女子戒治所
經費累計表

經費門分列

中華民國109年01月01日至109年02月29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) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
12				002300000-0 法務部主管							
	05			002317000-8 矯正署及所屬	6,645,000	0	6,645,000	1,860,000	603,312	434,783	
					0	0			1,425,217	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	6,645,000	0	6,645,000	1,860,000	603,312	434,783	
					0	0			1,425,217	0	
					0	0			0		
			10	人事費	3,399,000	0	3,399,000	1,320,000	311,191	235,211	
					0	0			1,084,789	0	
					0	0			0		
			20	業務費	3,246,000	0	3,246,000	540,000	292,121	199,572	
					0	0			340,428	0	
					0	0			0		
				合計	6,645,000	0	6,645,000	1,860,000	603,312	434,783	
					0	0			1,425,217	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109年01月01日至109年02月29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			
90	08				1100000000-2 其他收入	112,906	0	0	0	0	112,906			
						0	0	0	0	0	0			
					114	1123170000-0 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 雜項收入	112,906	0	0	0	0	112,906
								0	0	0	0	0	0	
			02	1123010909-4 其他雜項收入	112,906	0	0	0	0	112,906				
				0	0	0	0	0	0	0				
				01 勒戒或戒治費	112,906	0	0	0	0	0	112,906			
				0	0	0	0	0	0	0				
				小計	112,906	0	0	0	0	0	112,906			
				0	0	0	0	0	0	0	0			
102	07				1100000000-2 其他收入	431,336	0	0	0	0	431,336			
						0	0	0	0	0	0			
					103	1123170000-0 矯正署及所屬	431,336	0	0	0	0	0	431,336	
				0	0	0	0	0	0	0				
			01	1123170900-0 雜項收入	431,336	0	0	0	0	0	431,336			
				0	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109年01月01日至109年02月29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	
104	07			02	1123170909-5 其他雜項收入	431,336	0	0	0	0	431,336	
						0	0	0	0	0	0	0
				01	勒戒或戒治費	431,336	0	0	0	0	0	431,336
						0	0	0	0	0	0	0
				小計		431,336	0	0	0	0	0	431,336
						0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0
		109			1100000000-2 其他收入	27,266	8,588	0	0	0	18,678	
						0	0	0	0	0		
					1123170000-0 矯正署及所屬	27,266	8,588	0	0	0	18,678	
						0	0	0	0	0		
			01		1123170900-0 雜項收入	27,266	8,588	0	0	0	18,678	
						0	0	0	0	0		
				02	1123170909-5 其他雜項收入	27,266	8,588	0	0	0	18,678	
						0	0	0	0	0		
				01 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02月29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	
105	07	114	01	02	1100000000-2 其他收入	171,441	107,648	0	0	0	63,793	
						0	0	0	0	0	0	
					1123170000-0 矯正署及所屬	171,441	107,648	0	0	0	63,793	
						0	0	0	0	0	0	
					1123170900-0 雜項收入	171,441	107,648	0	0	0	63,793	
						0	0	0	0	0	0	
					1123170909-5 其他雜項收入	171,441	107,648	0	0	0	63,793	
						0	0	0	0	0	0	
					01 勒戒或戒治費	171,441	107,648	0	0	0	63,793	
						0	0	0	0	0	0	
					小計	171,441	107,648	0	0	0	63,793	
						0	0	0	0	0	0	
106	07	110	01		1100000000-2 其他收入	390,756	150,592	2,443	17,111	0	223,053	
						0	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	390,756	150,592	2,443	17,111	0	223,053	
						0	0	0	0	0	0	
					1123170900-0 雜項收入	390,756	150,592	2,443	17,111	0	223,053	
						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02月29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				
107	07			02	1123170909-5 其他雜項收入	390,756	150,592	2,443	17,111	0	223,053				
						0	0	0	0	0	0				
					01 勒戒或戒治費	390,756	150,592	2,443	17,111	0	223,053				
						0	0	0	0	0	0				
					小計	390,756	150,592	2,443	17,111	0	223,053				
						0	0	0	0	0	0				
					1100000000-2 其他收入	320,289	0	4,767	4,767	0	315,522				
						0	0	0	0	0	0				
					109				1123170000-0 矯正署及所屬	320,289	0	4,767	4,767	0	315,522
										0	0	0	0	0	
		01			1123170900-0 雜項收入	320,289	0	4,767	4,767	0	315,522				
						0	0	0	0	0					
				02	1123170909-5 其他雜項收入	320,289	0	4,767	4,767	0	315,522				
						0	0	0	0	0					
					01 勒戒或戒治費	320,289	0	4,767	4,767	0	315,522				
						0	0	0	0	0					
					小計	320,289	0	4,767	4,767	0	315,522				
						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109年01月01日至109年02月29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	
108	07				1100000000-2 其他收入	164,126	0	9,278	9,278	0	154,848	
						0	0	0	0	0	0	
					111	1123170000-0 矯正署及所屬	164,126	0	9,278	9,278	0	154,848
						0	0	0	0	0	0	
					01	1123170900-0 雜項收入	164,126	0	9,278	9,278	0	154,848
						0	0	0	0	0	0	
					02	1123170909-5 其他雜項收入	164,126	0	9,278	9,278	0	154,848
						0	0	0	0	0	0	
						01 勒戒或戒治費	164,126	0	9,278	9,278	0	154,848
						0	0	0	0	0	0	
						小計	164,126	0	9,278	9,278	0	154,848
						0	0	0	0	0	0	
						合計	1,618,120	266,828	16,488	31,156	0	1,320,136
						0	0	0	0	0	0	

矯正署臺中女子戒治所

歲出用途別累計表

中華民國109年01月01日至109年02月29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	合計			
10 人事費	1,084,789	1,084,789			
1015 法定編制人員待遇	552,435	552,435			
101505 職員待遇	552,435	552,435			
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	463,453	463,453			
103005 考績獎金	187,235	187,235			
103015 年終工作獎金	276,218	276,218			
1040 加班值班費	2,805	2,805			
104005 超時加班費	145	145			
104015 值班費	2,660	2,660			
1050 退休離職儲金	31,596	31,596			

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02月29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			
105010 公務人員提撥金	31,596	31,596			
1055 保險	18,731	18,731			
105505 健保保險補助	7,831	7,831			
105510 公保保險補助	10,900	10,900			
20 業務費	340,428	340,428			
2006 水電費	93,658	93,658			
200605 水費	10,817	10,817			
200610 電費	82,841	82,841			
2009 通訊費	31,921	31,921			
200910 一般通訊費	31,921	31,921			
2030 兼職費	7,134	7,134			
203005 兼職費	7,134	7,134			

矯正署臺中女子戒治所

歲出用途別累計表

中華民國109年01月01日至109年02月29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	合計			
2051 物品	30,473	30,473			
205105 消耗品	30,473	30,473			
2054 一般事務費	26,211	26,211			
205415 一般事務費	26,211	26,211			
2069 設施及機械設備養護費	148,245	148,245			
206905 設施及機械設備養護費	148,245	148,245			
2072 國內旅費	2,786	2,786			
207205 國內旅費	2,786	2,786			
合計	1,425,217	1,425,217			

矯正署臺中女子戒治所
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年02月29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	84,217	0	0	0	0	0	0	0	84,217
本年度	53,061	0	0	0	0	0	0	0	53,061
1223170201 收回以前年度歲出	461	0	0	0	0	0	0	0	461
1223170210 其他雜項收入	52,610	0	0	0	0	0	0	0	52,610
以前年度	31,156	0	0	0	0	0	0	0	31,156
一、以前年度應收(保留)數	31,156	0	0	0	0	0	0	0	31,156
106年度 1123170909 其他雜項收入	17,111	0	0	0	0	0	0	0	17,111
107年度 1123170909 其他雜項收入	4,767	0	0	0	0	0	0	0	4,767
108年度 1123170909 其他雜項收入	9,278	0	0	0	0	0	0	0	9,278
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

矯正署臺中女子戒治所

繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年02月29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)			
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	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	
5. 保留數、應付數-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109年01月01日至109年02月29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	1,425,217	0	0	0	150,000	0	0	0	1,575,217	284,783
本年度	1,425,217	0	0	0	150,000	0	0	0	1,575,217	284,783
一、本年度經費	1,425,217	0	0	0	150,000	0	0	0	1,575,217	284,783
3423174100 矯正業務	1,425,217	0	0	0	150,000	0	0	0	1,575,217	284,783
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02月29日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,664,114	2 負債	176,367
11 流動資產	1,616,503	21 流動負債	7,254
110103 專戶存款	146,367	210302 應付代收款	7,254
110104 零用金	150,000	28 其他負債	169,113
110303 應收帳款	1,320,136	280401 應付保管款	169,113
14 固定資產	17,611	3 淨資產	1,487,747
140501 機械及設備	116,146	31 資產負債淨額	1,487,747
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-114,985	310101 資產負債淨額	1,487,747
140701 雜項設備	339,155		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-322,705		
18 其他資產	30,000		
180101 暫付款	30,000		
合 計	1,664,114	合 計	1,664,114

附註:

債權憑證(待抵銷債權憑證) 279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02月29日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	622,008	1,628,278
公庫撥入數	603,312	1,575,217
其他收入	18,696	53,061
支出	640,362	1,513,165
繳付公庫數	35,184	84,217
人事支出	311,191	1,084,789
業務支出	292,121	340,428
折舊、折耗及攤銷	1,866	3,731
收支餘絀	-18,354	115,113

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02月29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	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	-3,731	16,450
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	-3,731	17,611
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	455,301	-433,959	0	0	-3,731	17,611
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02月29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	53,061	-1,575,217	1,628,278	收入
	-	-1,575,217	1,575,217	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	53,061	-	53,061	其他收入
歲出	1,425,217	-87,948	1,513,165	支出
	-	-84,217	84,217	繳付公庫數
人事費	1,084,789	-	1,084,789	人事支出
業務費	340,428	-	340,428	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
	-	-3,731	3,731	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-1,372,156	-1,487,269	115,113	收支餘絀