

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	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	110	01	01	1200000000-8 其他收入	1,157,000 0	1,157,000	288,000	39,546 92,607	0	-195,393
1223170000-5 矯正署及所屬				1,157,000 0	1,157,000	288,000	39,546 92,607	0	-195,393	
1223170200-4 雜項收入				1,157,000 0	1,157,000	288,000	39,546 92,607	0	-195,393	
1223170201-7 收回以前年度歲出				0 0	0	0	0 451	0	451	
02 收回經費款				0 0	0	0	0 451	0	451	
1223170210-8 其他雜項收入				1,157,000 0	1,157,000	288,000	39,546 92,156	0	-195,844	
01 勒戒或戒治費				1,157,000 0	1,157,000	288,000	39,546 92,156	0	-195,844	
合計				1,157,000 0	1,157,000	288,000	39,546 92,607	0	-195,393	

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)=(1)-(2)-(3)	
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		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			備註 (預付款)		
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	6,645,000	0	6,645,000	2,422,000	382,334	614,449	
					0	0			1,807,551	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	6,645,000	0	6,645,000	2,422,000	382,334	614,449	
					0	0			1,807,551	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,399,000	0	3,399,000	1,612,000	231,609	295,602	
					0	0			1,316,398	0	
					0	0			0		
				20 業務費	3,246,000	0	3,246,000	810,000	150,725	318,847	
					0	0			491,153	0	
					0	0			0		
				合計	6,645,000	0	6,645,000	2,422,000	382,334	614,449	
					0	0			1,807,551	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03月31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	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	112,906	0	0	0	0	112,906
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0	112,906	0	0	0	0	112,906
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1123010900-0	112,906	0	0	0	0	112,906
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1123010909-4	112,906	0	0	0	0	112,906
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					01	112,906	0	0	0	0	112,906
					勒戒或戒治費	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	431,336	0	0	0	0	431,336
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0	431,336	0	0	0	0	431,336
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1123170900-0	431,336	0	0	0	0	431,336
					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109年01月01日至109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
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
					01 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 其他收入	27,266	8,588	0	0	0	18,678
						0	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	0
					1123170900-0 雜項收入	27,266	8,588	0	0	0	18,678
						0	0	0	0	0	0
					1123170909-5 其他雜項收入	27,266	8,588	0	0	0	18,678
						0	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	0
					小 計	27,266	8,588	0	0	0	18,678
						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
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	0	17,111	0	223,053
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	390,756	150,592	0	17,111	0	223,053
						0	0	0	0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	390,756	150,592	0	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03月31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	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	0	17,111	0	223,053	
						0	0	0	0	0	0	
					01 勒戒或戒治費	390,756	150,592	0	17,111	0	223,053	
						0	0	0	0	0	0	
					小 計	390,756	150,592	0	17,111	0	223,053	
						0	0	0	0	0	0	
				109	1100000000-2 其他收入	320,289	0	1,984	6,751	0	313,538	
						0	0	0	0	0	0	
					1123170000-0 矯正署及所屬	320,289	0	1,984	6,751	0	313,538	
						0	0	0	0	0	0	
					1123170900-0 雜項收入	320,289	0	1,984	6,751	0	313,538	
						0	0	0	0	0	0	
				01	02	1123170909-5 其他雜項收入	320,289	0	1,984	6,751	0	313,538
							0	0	0	0	0	0
						01 勒戒或戒治費	320,289	0	1,984	6,751	0	313,538
							0	0	0	0	0	0
						小 計	320,289	0	1,984	6,751	0	313,538
							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03月31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	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	0	9,278	0	154,848
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	164,126	0	0	9,278	0	154,848
						0	0	0	0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	164,126	0	0	9,278	0	154,848
						0	0	0	0	0	0
					1123170909-5 其他雜項收入	164,126	0	0	9,278	0	154,848
						0	0	0	0	0	0
					01 勒戒或戒治費	164,126	0	0	9,278	0	154,848
						0	0	0	0	0	0
					小 計	164,126	0	0	9,278	0	154,848
						0	0	0	0	0	0
					合 計	1,618,120	266,828	1,984	33,140	0	1,318,152
						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109年01月01日至109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	合計			
10 人事費	1,316,398	1,316,398			
1015 法定編制人員待遇	748,940	748,940			
101505 職員待遇	748,940	748,940			
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	48,410	48,410			

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	合計			
105010 公務人員提撥金	47,394	47,394			
105025 約聘僱人員提撥金	1,016	1,016			
1055 保險	37,021	37,021			
105505 健保保險補助	19,339	19,339			
105510 公保保險補助	16,350	16,350			
105515 勞保保險補助	1,332	1,332			
20 業務費	491,153	491,153			
2006 水電費	139,048	139,048			
200605 水費	17,045	17,045			
200610 電費	122,003	122,003			
2009 通訊費	32,906	32,906			
200910 一般通訊費	32,906	32,906			

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	合計			
2030 兼職費	10,701	10,701			
203005 兼職費	10,701	10,701			
2045 國內組織會費	3,600	3,600			
204505 國內組織會費	3,600	3,600			
2051 物品	68,828	68,828			
205105 消耗品	65,428	65,428			
205115 非消耗品	3,400	3,400			
2054 一般事務費	55,501	55,501			
205415 一般事務費	55,501	55,501			
2069 設施及機械設備養護費	173,833	173,833			
206905 設施及機械設備養護費	173,833	173,833			
2072 國內旅費	6,736	6,736			

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	合計			
207205 國內旅費	6,736	6,736			
合計	1,807,551	1,807,551			

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03月31日

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	125,747	0	0	0	0	0	0	0	125,747
本年度	92,607	0	0	0	0	0	0	0	92,607
1223170201 收回以前年度歲出	451	0	0	0	0	0	0	0	451
1223170210 其他雜項收入	92,156	0	0	0	0	0	0	0	92,156
以前年度	33,140	0	0	0	0	0	0	0	33,140
一、以前年度應收(保留)數	33,140	0	0	0	0	0	0	0	33,140
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	6,751	0	0	0	0	0	0	0	6,751
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

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年03月31日

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	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	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	0
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	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	0
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	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

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年03月31日

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	1,807,551	0	0	0	150,000	0	0	0	1,957,551	464,449
本年度	1,807,551	0	0	0	150,000	0	0	0	1,957,551	464,449
一、本年度經費	1,807,551	0	0	0	150,000	0	0	0	1,957,551	464,449
3423174100 矯正業務	1,807,551	0	0	0	150,000	0	0	0	1,957,551	464,449
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	1,754,481	2 負債	270,583
11 流動資產	1,708,735	21 流動負債	5,324
110103 專戶存款	240,583	210302 應付代收款	5,324
110104 零用金	150,000	28 其他負債	265,259
110303 應收帳款	1,318,152	280401 應付保管款	265,259
14 固定資產	15,746	3 淨資產	1,483,898
140501 機械及設備	116,146	31 資產負債淨額	1,483,898
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-114,985	310101 資產負債淨額	1,483,898
140701 雜項設備	339,155		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-324,570		
18 其他資產	30,000		
180101 暫付款	30,000		
合 計	1,754,481	合 計	1,754,481

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03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	421,880	2,050,158
公庫撥入數	382,334	1,957,551
其他收入	39,546	92,607
支出	425,729	1,938,894
繳付公庫數	41,530	125,747
人事支出	231,609	1,316,398
業務支出	150,725	491,153
折舊、折耗及攤銷	1,865	5,596
收支餘絀	-3,849	111,264

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	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	-5,596	14,585
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	-5,596	15,746
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	-5,596	15,746
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	92,607	1,957,551	2,050,158	收入
	-	1,957,551	1,957,551	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	92,607	-	92,607	其他收入
歲出	1,807,551	131,343	1,938,894	支出
	-	125,747	125,747	繳付公庫數
人事費	1,316,398	-	1,316,398	人事支出
業務費	491,153	-	491,153	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
	-	5,596	5,596	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-1,714,944	1,826,208	111,264	收支餘絀