

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05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				1200000000-8 其他收入	1,157,000 0	1,157,000	480,000	21,617 167,778	0	-312,222
	110			1223170000-5 矯正署及所屬	1,157,000 0	1,157,000	480,000	21,617 167,778	0	-312,222
		01		1223170200-4 雜項收入	1,157,000 0	1,157,000	480,000	21,617 167,778	0	-312,222
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 514	0	514
				02 收回經費款	0 0	0	0	0 514	0	514
			02	1223170210-8 其他雜項收入	1,157,000 0	1,157,000	480,000	21,617 167,264	0	-312,736
				01 勒戒或戒治費	1,157,000 0	1,157,000	480,000	21,617 167,264	0	-312,736
				合計	1,157,000 0	1,157,000	480,000	21,617 167,778	0	-312,222

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05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	
					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)
12				0023000000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	6,645,000	0	6,645,000	3,546,000	445,089	675,929
					0	0			2,870,071	0
					0	0			0	
		02		3423174100-5 矯正業務	6,645,000	0	6,645,000	3,546,000	445,089	675,929
					0	0			2,870,071	0
					0	0			0	
			10	人事費	3,399,000	0	3,399,000	2,196,000	259,294	313,116
					0	0			1,882,884	0
					0	0			0	
			20	業務費	3,246,000	0	3,246,000	1,350,000	185,795	362,813
					0	0			987,187	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	500	0	500	500	0	0
					0	0			500	0
					0	0			0	
			10	人事費	500	0	500	500	0	0
					0	0			500	0
					0	0			0	

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05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		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)		
				合計	6,645,500	0	6,645,500	3,546,500	445,089	675,929	
					0	0			2,870,571	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05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 其他收入	112,906	0	0	0	0	112,906
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	112,906	0	0	0	0	112,906
						0	0	0	0	0	0
					1123010900-0 雜項收入	112,906	0	0	0	0	112,906
						0	0	0	0	0	0
					1123010909-4 其他雜項收入	112,906	0	0	0	0	112,906
						0	0	0	0	0	0
					01 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 其他收入	431,336	0	0	0	0	431,336
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	431,336	0	0	0	0	431,336
						0	0	0	0	0	0
					1123170900-0 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05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
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	23,140	0	0	0	4,126
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	27,266	23,140	0	0	0	4,126
						0	0	0	0	0	0
				01	1123170900-0 雜項收入	27,266	23,140	0	0	0	4,126
						0	0	0	0	0	0
				02	1123170909-5 其他雜項收入	27,266	23,140	0	0	0	4,126
						0	0	0	0	0	0
					01 勒戒或戒治費	27,266	23,140	0	0	0	4,126
						0	0	0	0	0	0
					小 計	27,266	23,140	0	0	0	4,126
						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05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
105	07	114		01	1100000000-2	171,441	154,302	0	0	0	17,139
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0	171,441	154,302	0	0	0	17,139
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1123170900-0	171,441	154,302	0	0	0	17,139
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1123170909-5	171,441	154,302	0	0	0	17,139
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					01	171,441	154,302	0	0	0	17,139
					勒戒或戒治費	0	0	0	0	0	0
					小 計	171,441	154,302	0	0	0	17,139
						0	0	0	0	0	0
106	07	110		01	1100000000-2	390,756	254,850	0	17,111	0	118,795
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0	390,756	254,850	0	17,111	0	118,795
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1123170900-0	390,756	254,850	0	17,111	0	118,795
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	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

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年05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	254,850	0	17,111	0	118,795
						0	0	0	0	0	0
					01 勒戒或戒治費	390,756	254,850	0	17,111	0	118,795
						0	0	0	0	0	0
					小 計	390,756	254,850	0	17,111	0	118,795
						0	0	0	0	0	0
					1100000000-2 其他收入	320,289	122,971	0	10,270	0	187,048
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	320,289	122,971	0	10,270	0	187,048
						0	0	0	0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	320,289	122,971	0	10,270	0	187,048
						0	0	0	0	0	0
					1123170909-5 其他雜項收入	320,289	122,971	0	10,270	0	187,048
						0	0	0	0	0	0
					01 勒戒或戒治費	320,289	122,971	0	10,270	0	187,048
						0	0	0	0	0	0
					小 計	320,289	122,971	0	10,270	0	187,048
						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05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	250	9,528	0	154,598
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	164,126	0	250	9,528	0	154,598
						0	0	0	0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	164,126	0	250	9,528	0	154,598
						0	0	0	0	0	0
					1123170909-5 其他雜項收入	164,126	0	250	9,528	0	154,598
						0	0	0	0	0	0
					01 勒戒或戒治費	164,126	0	250	9,528	0	154,598
						0	0	0	0	0	0
					小 計	164,126	0	250	9,528	0	154,598
						0	0	0	0	0	0
					合 計	1,618,120	555,263	250	36,909	0	1,025,948
						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05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	1,882,884	500	1,883,384		
1015 法定編制人員待遇	1,123,410	0	1,123,410		
101505 職員待遇	1,123,410	0	1,123,410		
1020 約聘僱人員待遇	130,654	0	130,654		
102010 約僱人員酬金	130,654	0	130,654		
1030 獎金	463,453	0	463,453		
103005 考績獎金	187,235	0	187,235		
103015 年終工作獎金	276,218	0	276,218		
1035 其他給與	0	500	500		
103520 子女教育補助	0	500	500		
1040 加班值班費	11,705	0	11,705		
104005 超時加班費	435	0	435		

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05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		
104015 值班費	11,270	0	11,270		
1050 退休離職儲金	82,992	0	82,992		
105010 公務人員提撥金	81,395	0	81,395		
105025 約聘僱人員提撥金	1,597	0	1,597		
1055 保險	70,670	0	70,670		
105505 健保保險補助	40,497	0	40,497		
105510 公保保險補助	28,080	0	28,080		
105515 勞保保險補助	2,093	0	2,093		
20 業務費	987,187	0	987,187		
2006 水電費	236,300	0	236,300		
200605 水費	26,323	0	26,323		
200610 電費	209,977	0	209,977		

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05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		
2009 通訊費	34,443	0	34,443		
200910 一般通訊費	34,443	0	34,443		
2030 兼職費	17,701	0	17,701		
203005 兼職費	17,701	0	17,701		
2045 國內組織會費	3,600	0	3,600		
204505 國內組織會費	3,600	0	3,600		
2051 物品	173,032	0	173,032		
205105 消耗品	163,752	0	163,752		
205115 非消耗品	9,280	0	9,280		
2054 一般事務費	84,062	0	84,062		
205415 一般事務費	84,062	0	84,062		
2069 設施及機械設備養護費	423,233	0	423,233		

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05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		
206905 設施及機械設備養護費	423,233	0	423,233		
2072 國內旅費	14,816	0	14,816		
207205 國內旅費	14,816	0	14,816		
合計	2,870,071	500	2,870,571		

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05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	204,687	0	0	0	0	0	0	0	204,687
本年度	167,778	0	0	0	0	0	0	0	167,778
1223170201 收回以前年度歲出	514	0	0	0	0	0	0	0	514
1223170210 其他雜項收入	167,264	0	0	0	0	0	0	0	167,264
以前年度	36,909	0	0	0	0	0	0	0	36,909
一、以前年度應收(保留)數	36,909	0	0	0	0	0	0	0	36,909
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	10,270	0	0	0	0	0	0	0	10,270
108年度 1123170909 其他雜項收入	9,528	0	0	0	0	0	0	0	9,528
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05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	
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

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年05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	2,870,571	0	0	0	150,000	0	0	0	3,020,571	525,929
本年度	2,870,571	0	0	0	150,000	0	0	0	3,020,571	525,929
一、本年度經費	2,870,071	0	0	0	150,000	0	0	0	3,020,071	525,929
3423174100 矯正業務	2,870,071	0	0	0	150,000	0	0	0	3,020,071	525,929
二、統籌科目	500	0	0	0	0	0	0	0	500	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	500	0	0	0	0	0	0	0	500	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,268,679	2 負債	80,716
11 流動資產	1,226,664	21 流動負債	10,742
110103 專戶存款	50,716	210302 應付代收款	10,742
110104 零用金	150,000	28 其他負債	69,974
110303 應收帳款	1,025,948	280401 應付保管款	69,974
14 固定資產	12,015	3 淨資產	1,187,963
140501 機械及設備	116,146	31 資產負債淨額	1,187,963
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-114,985	310101 資產負債淨額	1,187,963
140701 雜項設備	339,155		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-328,301		
18 其他資產	30,000		
180101 暫付款	30,000		
合 計	1,268,679	合 計	1,268,679

附註:

債權憑證(待抵銷債權憑證) 340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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	466,706	3,188,349
公庫撥入數	445,089	3,020,571
其他收入	21,617	167,778
支出	468,821	3,084,585
繳付公庫數	21,867	204,687
人事支出	259,294	1,883,384
業務支出	185,795	987,187
折舊、折耗及攤銷	1,865	9,327
收支餘絀	-2,115	103,764

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05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	-9,327	10,854
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	-9,327	12,015
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	-9,327	12,015
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05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	167,778	3,020,571	3,188,349	收入
	-	3,020,571	3,020,571	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	167,778	-	167,778	其他收入
歲出	2,870,571	214,014	3,084,585	支出
	-	204,687	204,687	繳付公庫數
人事費	1,883,384	-	1,883,384	人事支出
業務費	987,187	-	987,187	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
	-	9,327	9,327	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-2,702,793	2,806,557	103,764	收支餘絀