

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06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				1,157,000	1,157,000	576,000	45,224	0	-362,998
				0			213,002		
	110			1,157,000	1,157,000	576,000	45,224	0	-362,998
				0			213,002		
		01		1,157,000	1,157,000	576,000	45,224	0	-362,998
				0			213,002		
			01	0	0	0	0	0	514
				0			514		
			02	0	0	0	0	0	514
				0			514		
		02		1,157,000	1,157,000	576,000	45,224	0	-363,512
				0			212,488		
			01	1,157,000	1,157,000	576,000	45,224	0	-363,512
				0			212,488		
			合計	1,157,000	1,157,000	576,000	45,224	0	-362,998
				0			213,002		

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06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		執行數 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				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	6,645,000	0	6,645,000	4,108,000	737,773	500,156	
					0	0			3,607,844	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	6,645,000	0	6,645,000	4,108,000	737,773	500,156	
					0	0			3,607,844	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,399,000	0	3,399,000	2,488,000	267,253	337,863	
					0	0			2,150,137	0	
					0	0			0		
				20 業務費	3,246,000	0	3,246,000	1,620,000	470,520	162,293	
					0	0			1,457,707	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

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年06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	6,645,500	0	6,645,500	4,108,500	737,773	500,156
					0	0			3,608,344	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06月30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
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
					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
		103			1123170000-0 矯正署及所屬	431,336	0	0	0	0	431,336
						0	0	0	0	0	0
			01		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06月30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	
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	23,140	0	0	0	4,126	
						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		
			01		1123170900-0 雜項收入	27,266	23,140	0	0	0	4,126	
						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		
				01 勒戒或戒治費	27,266	23,140	0	0	0	4,126		
					0	0	0	0	0			
				小計	27,266	23,140	0	0	0	4,126		
					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06月30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				1100000000-2 其他收入	171,441	154,302	0	0	0	17,139	
						0	0	0	0	0	0	
					114	1123170000-0 矯正署及所屬	171,441	154,302	0	0	0	17,139
						0	0	0	0	0	0	
					01	1123170900-0 雜項收入	171,441	154,302	0	0	0	17,139
						0	0	0	0	0	0	
					02	1123170909-5 其他雜項收入	171,441	154,302	0	0	0	17,139
						0	0	0	0	0	0	
					01	勒戒或戒治費	171,441	154,302	0	0	0	17,139
						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				1100000000-2 其他收入	390,756	254,850	6,265	23,376	0	112,530	
						0	0	0	0	0	0	
					110	1123170000-0 矯正署及所屬	390,756	254,850	6,265	23,376	0	112,530
						0	0	0	0	0	0	
					01	1123170900-0 雜項收入	390,756	254,850	6,265	23,376	0	112,530
						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06月30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	254,850	6,265	23,376	0	112,530			
						0	0	0	0	0	0	0		
					01	勒戒或戒治費	390,756	254,850	6,265	23,376	0	112,530		
						0	0	0	0	0	0	0		
					小計		390,756	254,850	6,265	23,376	0	112,530		
						0	0	0	0	0	0	0		
						1100000000-2 其他收入	320,289	122,971	2,733	13,003	0	184,315		
						0	0	0	0	0	0	0		
					109			1123170000-0 矯正署及所屬	320,289	122,971	2,733	13,003	0	184,315
						0	0	0	0	0	0	0	0	
						01		1123170900-0 雜項收入	320,289	122,971	2,733	13,003	0	184,315
							0	0	0	0	0	0	0	
							02	1123170909-5 其他雜項收入	320,289	122,971	2,733	13,003	0	184,315
								0	0	0	0	0	0	
								01 勒戒或戒治費	320,289	122,971	2,733	13,003	0	184,315
								0	0	0	0	0	0	
				小計	320,289	122,971	2,733	13,003	0	184,315				
				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06月30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	9,528	0	154,598	
						0	0	0	0	0	0	
					111	1123170000-0 矯正署及所屬	164,126	0	0	9,528	0	154,598
						0	0	0	0	0	0	
					01	1123170900-0 雜項收入	164,126	0	0	9,528	0	154,598
						0	0	0	0	0	0	
					02	1123170909-5 其他雜項收入	164,126	0	0	9,528	0	154,598
						0	0	0	0	0	0	
						01 勒戒或戒治費	164,126	0	0	9,528	0	154,598
						0	0	0	0	0	0	
						小計	164,126	0	0	9,528	0	154,598
						0	0	0	0	0	0	
						合計	1,618,120	555,263	8,998	45,907	0	1,016,950
						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06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	2,150,137	500	2,150,637	
1015 法定編制人員待遇	1,310,645	0	1,310,645	
101505 職員待遇	1,310,645	0	1,310,645	
1020 約聘僱人員待遇	165,570	0	165,570	
102010 約僱人員酬金	165,570	0	165,570	
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	18,495	0	18,495	
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06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	
104015 值班費	18,060	0	18,060	
1050 退休離職儲金	101,449	0	101,449	
105010 公務人員提撥金	97,674	0	97,674	
105025 約聘僱人員提撥金	3,775	0	3,775	
1055 保險	90,525	0	90,525	
105505 健保保險補助	51,883	0	51,883	
105510 公保保險補助	33,696	0	33,696	
105515 勞保保險補助	4,946	0	4,946	
20 業務費	1,457,707	0	1,457,707	
2006 水電費	290,281	0	290,281	
200605 水費	30,574	0	30,574	
200610 電費	259,707	0	259,707	

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06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	
2009 通訊費	34,897	0	34,897	
200910 一般通訊費	34,897	0	34,897	
2030 兼職費	21,201	0	21,201	
203005 兼職費	21,201	0	21,201	
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	196,832	0	196,832	
205105 消耗品	185,253	0	185,253	
205115 非消耗品	11,579	0	11,579	
2054 一般事務費	145,192	0	145,192	
205415 一般事務費	145,192	0	145,192	
2069 設施及機械設備養護費	744,468	0	744,468	

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06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	744,468	0	744,468		
2072 國內旅費	21,236	0	21,236		
207205 國內旅費	21,236	0	21,236		
合計	3,607,844	500	3,608,344		

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06月30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	258,909	0	0	0	0	0	0	258,909	
本年度	213,002	0	0	0	0	0	0	213,002	
1223170201 收回以前年度歲出	514	0	0	0	0	0	0	514	
1223170210 其他雜項收入	212,488	0	0	0	0	0	0	212,488	
以前年度	45,907	0	0	0	0	0	0	45,907	
一、以前年度應收(保留)數	45,907	0	0	0	0	0	0	45,907	
106年度 1123170909 其他雜項收入	23,376	0	0	0	0	0	0	23,376	
107年度 1123170909 其他雜項收入	13,003	0	0	0	0	0	0	13,003	
108年度 1123170909 其他雜項收入	9,528	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	
三、收回以前年度支出賸餘款	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	
2. 審計部修正減列支出實 現數	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06月30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06月30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	3,608,344	0	0	0	150,000	0	0	0	3,758,344	350,156
本年度	3,608,344	0	0	0	150,000	0	0	0	3,758,344	350,156
一、本年度經費	3,607,844	0	0	0	150,000	0	0	0	3,757,844	350,156
3423174100 矯正業務	3,607,844	0	0	0	150,000	0	0	0	3,757,844	350,156
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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,237,527	2 負債	60,428
11 流動資產	1,197,378	21 流動負債	10,742
110103 專戶存款	30,428	210302 應付代收款	10,742
110104 零用金	150,000	28 其他負債	49,686
110303 應收帳款	1,016,950	280401 應付保管款	49,686
14 固定資產	10,149	3 淨資產	1,177,099
140501 機械及設備	116,146	31 資產負債淨額	1,177,099
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-114,985	310101 資產負債淨額	1,177,099
140701 雜項設備	339,155		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-330,167		
18 其他資產	30,000		
180101 暫付款	30,000		
合 計	1,237,527	合 計	1,237,527

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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	782,997	3,971,346
公庫撥入數	737,773	3,758,344
其他收入	45,224	213,002
支出	793,861	3,878,446
繳付公庫數	54,222	258,909
人事支出	267,253	2,150,637
業務支出	470,520	1,457,707
折舊、折耗及攤銷	1,866	11,193
收支餘絀	-10,864	92,900

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06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	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	-11,193	8,988
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	-11,193	10,149
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	-11,193	10,149
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06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	213,002	3,758,344	3,971,346	收入
	-	3,758,344	3,758,344	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	213,002	-	213,002	其他收入
歲出	3,608,344	270,102	3,878,446	支出
	-	258,909	258,909	繳付公庫數
人事費	2,150,637	-	2,150,637	人事支出
業務費	1,457,707	-	1,457,707	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
	-	11,193	11,193	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-3,395,342	3,488,242	92,900	收支餘絀