

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07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	1200000000-8	1,157,000	1,157,000	672,000	48,421	0	-410,577
				其他收入	0			261,423		
				1223170000-5	1,157,000	1,157,000	672,000	48,421	0	-410,577
				矯正署及所屬	0			261,423		
				1223170200-4	1,157,000	1,157,000	672,000	48,421	0	-410,577
				雜項收入	0			261,423		
				1223170201-7	0	0	0	204	0	718
				收回以前年度歲出	0			718		
				02	0	0	0	204	0	718
				收回經費款	0			718		
				1223170210-8	1,157,000	1,157,000	672,000	48,217	0	-411,295
				其他雜項收入	0			260,705		
				01	1,157,000	1,157,000	672,000	48,217	0	-411,295
				勒戒或戒治費	0			260,705		
合計	1,157,000	1,157,000	672,000	48,421	0	-410,577				
				0			261,423			

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07月31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				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	6,645,000	0	6,645,000	4,670,000	557,814	504,342	
					0	0			4,165,658	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	6,645,000	0	6,645,000	4,670,000	557,814	504,342	
					0	0			4,165,658	0	
					0	0			0		
			10	人事費	3,399,000	0	3,399,000	2,780,000	284,744	345,119	
					0	0			2,434,881	0	
					0	0			0		
			20	業務費	3,246,000	0	3,246,000	1,890,000	273,070	159,223	
					0	0			1,730,777	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07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		
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	4,670,500	557,814	504,342
					0	0			4,166,158	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07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				
						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	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	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07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		
						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	431,336	
						0	0	0	0	0	0	
				小計		431,336	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	
				109		1123170000-0 矯正署及所屬	27,266	23,140	0	0	4,126	
						0	0	0	0	0	0	
				01		1123170900-0 雜項收入	27,266	23,140	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	4,126	
						0	0	0	0	0	0	
				01		勒戒或戒治費	27,266	23,140	0	0	4,126	
		0	0	0	0	0	0					
小計		27,266	23,140	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
中華民國109年01月01日至109年07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		
						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	0				
		01	勒戒或戒治費	171,441	154,302	0	0	0	17,139			
		0	0	0	0	0	0	0				
		小計	171,441	154,302	0	0	0	17,139				
		0	0	0	0	0	0	0				
106	07				1100000000-2 其他收入	390,756	254,850	0	23,376	0	112,530	
					0	0	0	0	0	0		
	110	矯正署及所屬	1123170000-0	390,756	254,850	0	23,376	0	112,530			
			0	0	0	0	0	0				
		01	雜項收入	1123170900-0	390,756	254,850	0	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07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		
						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	23,376	0	112,530	
						0	0	0	0	0	0	0
				01	勒戒或戒治費	390,756	254,850	0	23,376	0	112,530	
						0	0	0	0	0	0	
				小計		390,756	254,850	0	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07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		
						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	6,950	16,478	0	147,648	
						0	0	0	0	0	0	
					111	1123170000-0 矯正署及所屬	164,126	0	6,950	16,478	0	147,648
						0	0	0	0	0	0	
					01	1123170900-0 雜項收入	164,126	0	6,950	16,478	0	147,648
						0	0	0	0	0	0	
					02	1123170909-5 其他雜項收入	164,126	0	6,950	16,478	0	147,648
						0	0	0	0	0	0	
						01 勒戒或戒治費	164,126	0	6,950	16,478	0	147,648
						0	0	0	0	0	0	
						小計	164,126	0	6,950	16,478	0	147,648
						0	0	0	0	0	0	
						合計	1,618,120	555,263	6,950	52,857	0	1,010,000
						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07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	2,434,881	500	2,435,381	
1015 法定編制人員待遇	1,557,428	0	1,557,428	
101505 職員待遇	1,557,428	0	1,557,428	
1020 約聘僱人員待遇	152,054	0	152,054	
102010 約僱人員酬金	152,054	0	152,054	
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	3,200	500	3,700	
103520 子女教育補助	0	500	500	
103525 休假補助	3,200	0	3,200	
1040 加班值班費	28,460	0	28,460	

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07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	
104005 超時加班費	3,190	0	3,190	
104015 值班費	25,270	0	25,270	
1050 退休離職儲金	119,906	0	119,906	
105010 公務人員提撥金	113,953	0	113,953	
105025 約聘僱人員提撥金	5,953	0	5,953	
1055 保險	110,380	0	110,380	
105505 健保保險補助	63,269	0	63,269	
105510 公保保險補助	39,312	0	39,312	
105515 勞保保險補助	7,799	0	7,799	
20 業務費	1,730,777	0	1,730,777	
2006 水電費	352,001	0	352,001	
200605 水費	34,498	0	34,498	

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07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	
200610 電費	317,503	0	317,503	
2009 通訊費	44,861	0	44,861	
200910 一般通訊費	44,861	0	44,861	
2030 兼職費	24,701	0	24,701	
203005 兼職費	24,701	0	24,701	
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	227,590	0	227,590	
205105 消耗品	212,961	0	212,961	
205115 非消耗品	14,629	0	14,629	
2054 一般事務費	211,865	0	211,865	
205415 一般事務費	211,865	0	211,865	

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07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		
2069 設施及機械設備養護費	840,403	0	840,403		
206905 設施及機械設備養護費	840,403	0	840,403		
2072 國內旅費	25,756	0	25,756		
207205 國內旅費	25,756	0	25,756		
合計	4,165,658	500	4,166,158		

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07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	314,280	0	0	0	0	0	0	314,280	
本年度	261,423	0	0	0	0	0	0	261,423	
1223170201 收回以前年度歲出	718	0	0	0	0	0	0	718	
1223170210 其他雜項收入	260,705	0	0	0	0	0	0	260,705	
以前年度	52,857	0	0	0	0	0	0	52,857	
一、以前年度應收(保留)數	52,857	0	0	0	0	0	0	52,857	
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	16,478	0	0	0	0	0	0	16,478	
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	
三、收回以前年度支出贖餘款	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

中華民國109年01月01日至109年07月31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

中華民國109年01月01日至109年07月31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	4,166,158	0	0	0	150,000	0	0	0	4,316,158	354,342
本年度	4,166,158	0	0	0	150,000	0	0	0	4,316,158	354,342
一、本年度經費	4,165,658	0	0	0	150,000	0	0	0	4,315,658	354,342
3423174100 矯正業務	4,165,658	0	0	0	150,000	0	0	0	4,315,658	354,342
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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,225,829	2 負債	57,545
11 流動資產	1,187,545	21 流動負債	11,573
110103 專戶存款	27,545	210302 應付代收款	11,573
110104 零用金	150,000	28 其他負債	45,972
110303 應收帳款	1,010,000	280401 應付保管款	45,972
14 固定資產	8,284	3 淨資產	1,168,284
140501 機械及設備	116,146	31 資產負債淨額	1,168,284
減：140502 累計折舊—機械及設備	-114,985	310101 資產負債淨額	1,168,284
140701 雜項設備	339,155		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-332,032		
18 其他資產	30,000		
180101 暫付款	30,000		
合 計	1,225,829	合 計	1,225,829

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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	606,235	4,577,581
公庫撥入數	557,814	4,316,158
其他收入	48,421	261,423
支出	615,050	4,493,496
繳付公庫數	55,371	314,280
人事支出	284,744	2,435,381
業務支出	273,070	1,730,777
折舊、折耗及攤銷	1,865	13,058
收支餘絀	-8,815	84,085

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07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	-13,058	7,123
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	-13,058	8,284
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	-13,058	8,284
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07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	261,423	4,316,158	4,577,581	收入
	-	4,316,158	4,316,158	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	261,423	-	261,423	其他收入
歲出	4,166,158	327,338	4,493,496	支出
	-	314,280	314,280	繳付公庫數
人事費	2,435,381	-	2,435,381	人事支出
業務費	1,730,777	-	1,730,777	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
	-	13,058	13,058	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-3,904,735	3,988,820	84,085	收支餘絀