

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10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	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	1,157,000	960,000	54,375	0	-522,849
					0		437,151			
				1223170000-5 矯正署及所屬	1,157,000	1,157,000	960,000	54,375	0	-522,849
					0		437,151			
				1223170200-4 雜項收入	1,157,000	1,157,000	960,000	54,375	0	-522,849
					0		437,151			
				1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	830
					0		830			
				02 收回經費款	0	0	0	0	0	830
					0		830			
				1223170210-8 其他雜項收入	1,157,000	1,157,000	960,000	54,375	0	-523,679
					0		436,321			
				01 勒戒或戒治費	1,157,000	1,157,000	960,000	53,809	0	-525,596
					0		434,404			
05 宿舍管理費	0	0	0	566	0	1,917				
	0		1,917							
合計				1,157,000	1,157,000	960,000	54,375	0	-522,849	
				0			437,151			

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10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)
					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)		
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	6,645,000	0	6,645,000	6,099,000	310,041	514,759	
					0	0			5,584,241	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	6,645,000	0	6,645,000	6,099,000	310,041	514,759	
					0	0			5,584,241	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,399,000	0	3,399,000	3,399,000	88,913	282,390	
					0	0			3,116,610	0	
					0	0			0		
				20 業務費	3,246,000	0	3,246,000	2,700,000	221,128	232,369	
					0	0			2,467,631	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,000	0	1,000	1,000	0	0	
					0	0			1,000	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,000	0	1,000	1,000	0	0	
					0	0			1,000	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10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	6,646,000	0	6,646,000	6,100,000	310,041	514,759
					0	0			5,585,241	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10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
90	08				1100000000-2 其他收入	112,906	112,906	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
		114			1123170000-0 矯正署及所屬	112,906	112,906	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
	08	120	01		1123010900-0 雜項收入	112,906	112,906	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
				02	1123010909-4 其他雜項收入	112,906	112,906	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
					01 勒戒或戒治費	112,906	112,906	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
				小 計	112,906	112,906	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	
102	07				1100000000-2 其他收入	431,336	431,336	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
		103			1123170000-0 矯正署及所屬	431,336	431,336	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
			01		1123170900-0 雜項收入	431,336	431,336	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

中華民國109年01月01日至109年10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	431,336	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0	
					01	勒戒或戒治費	431,336	431,336	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	
					小計	431,336	431,336	0	0	0	0	
						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	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
中華民國109年01月01日至109年10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	114	01	02	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	0
106	07	110	01	1100000000-2	390,756	254,850	0	23,376	0	112,530	
				其他收入	0	0	0	0	0	0	
				1123170000-0	390,756	254,850	0	23,376	0	112,530	
				矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0	
				1123170900-0	390,756	254,850	0	23,376	0	112,530	
				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

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年10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	
				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
中華民國109年01月01日至109年10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	
108	07				1100000000-2 其他收入	164,126	0	350	17,641	0	146,485	
						0	0	0	0	0	0	
					111	1123170000-0 矯正署及所屬	164,126	0	350	17,641	0	146,485
						0	0	0	0	0	0	
					01	1123170900-0 雜項收入	164,126	0	350	17,641	0	146,485
						0	0	0	0	0	0	
					02	1123170909-5 其他雜項收入	164,126	0	350	17,641	0	146,485
						0	0	0	0	0	0	
						01 勒戒或戒治費	164,126	0	350	17,641	0	146,485
						0	0	0	0	0	0	
						小計	164,126	0	350	17,641	0	146,485
						0	0	0	0	0	0	
						合計	1,618,120	1,099,505	350	57,289	0	461,326
						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10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	3,116,610	1,000	3,117,610	
1015 法定編制人員待遇	2,061,589	0	2,061,589	
101505 職員待遇	2,061,589	0	2,061,589	
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	35,200	1,000	36,200	
103520 子女教育補助	0	1,000	1,000	
103525 休假補助	35,200	0	35,200	
1040 加班值班費	50,564	0	50,564	

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10月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

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	5,834	0	5,834		
104015 值班費	44,730	0	44,730		
1050 退休離職儲金	182,343	0	182,343		
105010 公務人員提撥金	172,833	0	172,833		
105025 約聘僱人員提撥金	9,510	0	9,510		
1055 保險	171,407	0	171,407		
105505 健保保險補助	99,323	0	99,323		
105510 公保保險補助	59,625	0	59,625		
105515 勞保保險補助	12,459	0	12,459		
20 業務費	2,467,631	0	2,467,631		
2006 水電費	544,492	0	544,492		
200605 水費	46,487	0	46,487		

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10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	498,005	0	498,005		
2009 通訊費	75,380	0	75,380		
200910 一般通訊費	75,380	0	75,380		
2030 兼職費	35,268	0	35,268		
203005 兼職費	35,268	0	35,268		
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	334,530	0	334,530		
205105 消耗品	294,971	0	294,971		
205115 非消耗品	39,559	0	39,559		
2054 一般事務費	392,762	0	392,762		
205415 一般事務費	392,762	0	392,762		

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10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	1,039,313	0	1,039,313	
206905 設施及機械設備養護費	1,039,313	0	1,039,313	
2072 國內旅費	42,286	0	42,286	
207205 國內旅費	42,286	0	42,286	
合計	5,584,241	1,000	5,585,241	

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10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)			
合計	494,440	0	0	0	0	0	0	0	494,440
本年度	437,151	0	0	0	0	0	0	0	437,151
1223170201 收回以前年度歲出	830	0	0	0	0	0	0	0	830
1223170210 其他雜項收入	436,321	0	0	0	0	0	0	0	436,321
以前年度	57,289	0	0	0	0	0	0	0	57,289
一、以前年度應收(保留)數	57,289	0	0	0	0	0	0	0	57,289
106年度 1123170909 其他雜項收入	23,376	0	0	0	0	0	0	0	23,376
107年度 1123170909 其他雜項收入	16,272	0	0	0	0	0	0	0	16,272
108年度 1123170909 其他雜項收入	17,641	0	0	0	0	0	0	0	17,641
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10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	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

中華民國109年01月01日至109年10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	5,585,241	0	0	0	150,000	0	0	0	5,735,241	364,759
本年度	5,585,241	0	0	0	150,000	0	0	0	5,735,241	364,759
一、本年度經費	5,584,241	0	0	0	150,000	0	0	0	5,734,241	364,759
3423174100 矯正業務	5,584,241	0	0	0	150,000	0	0	0	5,734,241	364,759
二、統籌科目	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000	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10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	755,227	2 負債	139,348
11 流動資產	700,579	21 流動負債	5,063
110103 專戶存款	89,253	210302 應付代收款	5,063
110104 零用金	150,000	28 其他負債	134,285
110303 應收帳款	461,326	280401 應付保管款	134,285
14 固定資產	4,553	3 淨資產	615,879
140501 機械及設備	116,146	31 資產負債淨額	615,879
減：140502 累計折舊—機械及設備	-114,985	310101 資產負債淨額	615,879
140701 雜項設備	339,155		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-335,763		
18 其他資產	50,095		
180101 暫付款	50,095		
合 計	755,227	合 計	755,227

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 344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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	364,416	6,172,392
公庫撥入數	310,041	5,735,241
其他收入	54,375	437,151
支出	364,766	6,096,470
繳付公庫數	54,725	494,440
人事支出	88,913	3,117,610
業務支出	221,128	2,467,631
折舊、折耗及攤銷	0	16,789
收支餘絀	-350	75,922

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10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	-16,789	3,392
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	-16,789	4,553
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	-16,789	4,553
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10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	437,151	5,735,241	6,172,392	收入
	-	5,735,241	5,735,241	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	437,151	-	437,151	其他收入
歲出	5,585,241	511,229	6,096,470	支出
	-	494,440	494,440	繳付公庫數
人事費	3,117,610	-	3,117,610	人事支出
業務費	2,467,631	-	2,467,631	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
	-	16,789	16,789	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-5,148,090	5,224,012	75,922	收支餘絀