

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11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	110	01	01	1200000000-8 其他收入	1,157,000	1,157,000	1,056,000	52,887	0	-565,962
					0		490,038			
				1223170000-5 矯正署及所屬	1,157,000	1,157,000	1,056,000	52,887	0	-565,962
					0		490,038			
				1223170200-4 雜項收入	1,157,000	1,157,000	1,056,000	52,887	0	-565,962
					0		490,038			
				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	1,056,000	52,887	0	-566,792
					0		489,208			
				01 勒戒或戒治費	1,157,000	1,157,000	1,056,000	52,321	0	-569,275
					0		486,725			
				05 宿舍管理費	0	0	0	566	0	2,483
	0		2,483							
合計				1,157,000	1,157,000	1,056,000	52,887	0	-565,962	
				0			490,038			

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11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	6,369,000	468,077	316,682	
					0	0			6,052,318	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	6,645,000	0	6,645,000	6,369,000	468,077	316,682	
					0	0			6,052,318	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,399,000	0	3,399,000	3,399,000	219,424	62,966	
					0	0			3,336,034	0	
					0	0			0		
				20 業務費	3,246,000	0	3,246,000	2,970,000	248,653	253,716	
					0	0			2,716,284	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11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	6,646,000	0	6,646,000	468,077	316,682	
					0	0		6,053,318	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11月30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	112,906	0	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	0	
	08	120	01		1123010900-0 雜項收入	112,906	112,906	0	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	0	
					01 勒戒或戒治費	112,906	112,906	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	
				小 計	112,906	112,906	0	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	0	
		103			1123170000-0 矯正署及所屬	431,336	431,336	0	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	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11月30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	0	
					01	勒戒或戒治費	431,336	431,336	0	0	0	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	0	0	0
						1100000000-2 其他收入	27,266	23,140	0	0	0	0	4,126
						0	0	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	0	0
					01		1123170900-0 雜項收入	27,266	23,140	0	0	0	4,126
						0	0	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	0	0
						01	勒戒或戒治費	27,266	23,140	0	0	0	4,126
						0	0	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11月30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	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				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11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	0	23,376	0	112,530
						0	0	0	0	0	0
					01	390,756	254,850	0	23,376	0	112,530
					勒戒或戒治費	0	0	0	0	0	0
					小計	390,756	254,850	0	23,376	0	112,530
						0	0	0	0	0	0
						320,289	122,971	0	16,272	0	181,046
					1100000000-2 其他收入	0	0	0	0	0	0
						320,289	122,971	0	16,272	0	181,046
					109	1123170000-0 矯正署及所屬	0	0	0	0	0
						320,289	122,971	0	16,272	0	181,046
					01	1123170900-0 雜項收入	0	0	0	0	0
						320,289	122,971	0	16,272	0	181,046
					02	1123170909-5 其他雜項收入	0	0	0	0	0
						320,289	122,971	0	16,272	0	181,046
					01	勒戒或戒治費	0	0	0	0	0
						320,289	122,971	0	16,272	0	181,046
						0	0	0	0	0	0
	小計	320,289	122,971	0	16,272	0	181,046				
		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11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
108	07				1100000000-2 其他收入	164,126	0	0	17,641	0	146,485
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	164,126	0	0	17,641	0	146,485
						0	0	0	0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	164,126	0	0	17,641	0	146,485
						0	0	0	0	0	0
					1123170909-5 其他雜項收入	164,126	0	0	17,641	0	146,485
						0	0	0	0	0	0
					01 勒戒或戒治費	164,126	0	0	17,641	0	146,485
						0	0	0	0	0	0
					小計	164,126	0	0	17,641	0	146,485
						0	0	0	0	0	0
					合計	1,618,120	1,099,505	0	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11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	3,336,034	1,000	3,337,034	
1015 法定編制人員待遇	2,219,491	0	2,219,491	
101505 職員待遇	2,219,491	0	2,219,491	
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	51,200	1,000	52,200	
103520 子女教育補助	0	1,000	1,000	
103525 休假補助	51,200	0	51,200	
1040 加班值班費	57,842	0	57,842	

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11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	
104005 超時加班費	6,192	0	6,192	
104015 值班費	51,650	0	51,650	
1050 退休離職儲金	201,587	0	201,587	
105010 公務人員提撥金	192,077	0	192,077	
105025 約聘僱人員提撥金	9,510	0	9,510	
1055 保險	190,407	0	190,407	
105505 健保保險補助	111,684	0	111,684	
105510 公保保險補助	66,264	0	66,264	
105515 勞保保險補助	12,459	0	12,459	
20 業務費	2,716,284	0	2,716,284	
2006 水電費	595,651	0	595,651	
200605 水費	51,418	0	51,418	

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11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	
200610 電費	544,233	0	544,233	
2009 通訊費	94,004	0	94,004	
200910 一般通訊費	94,004	0	94,004	
2030 兼職費	38,768	0	38,768	
203005 兼職費	38,768	0	38,768	
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	421,920	0	421,920	
205105 消耗品	344,361	0	344,361	
205115 非消耗品	77,559	0	77,559	
2054 一般事務費	420,962	0	420,962	
205415 一般事務費	420,962	0	420,962	

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11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	
2069 設施及機械設備養護費	1,094,173	0	1,094,173	
206905 設施及機械設備養護費	1,094,173	0	1,094,173	
2072 國內旅費	47,206	0	47,206	
207205 國內旅費	47,206	0	47,206	
合計	6,052,318	1,000	6,053,318	

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11月30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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	547,327	0	0	0	0	0	0	0	547,327	
本年度	490,038	0	0	0	0	0	0	0	490,038	
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	489,208	0	0	0	0	0	0	0	489,208	
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11月30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11月30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	6,053,318	0	0	0	150,000	0	0	0	6,203,318	166,682
本年度	6,053,318	0	0	0	150,000	0	0	0	6,203,318	166,682
一、本年度經費	6,052,318	0	0	0	150,000	0	0	0	6,202,318	166,682
3423174100 矯正業務	6,052,318	0	0	0	150,000	0	0	0	6,202,318	166,682
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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	770,144	2 負債	155,105
11 流動資產	736,431	21 流動負債	5,063
110103 專戶存款	125,105	210302 應付代收款	5,063
110104 零用金	150,000	28 其他負債	150,042
110303 應收帳款	461,326	280401 應付保管款	150,042
14 固定資產	3,713	3 淨資產	615,039
140501 機械及設備	116,146	31 資產負債淨額	615,039
減：140502 累計折舊—機械及設備	-114,985	310101 資產負債淨額	615,039
140701 雜項設備	255,155		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-252,603		
18 其他資產	30,000		
180101 暫付款	30,000		
合 計	770,144	合 計	770,144

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11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	520,964	6,693,356
公庫撥入數	468,077	6,203,318
其他收入	52,887	490,038
支出	521,804	6,618,274
繳付公庫數	52,887	547,327
人事支出	219,424	3,337,034
業務支出	248,653	2,716,284
財產損失	840	840
折舊、折耗及攤銷	0	16,789
收支餘絀	-840	75,082

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11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	84,000	66,371	2,552
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	84,000	66,371	3,713
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	84,000	66,371	3,713
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11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	490,038	6,203,318	6,693,356	收入
	-	6,203,318	6,203,318	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	490,038	-	490,038	其他收入
歲出	6,053,318	564,956	6,618,274	支出
	-	547,327	547,327	繳付公庫數
人事費	3,337,034	-	3,337,034	人事支出
業務費	2,716,284	-	2,716,284	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	840	840	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	-5,563,280	5,638,362	75,082	收支餘絀