

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12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	1,157,000 102,178	592,216	141,734	-423,050
	110			1223170000-5 矯正署及所屬	1,157,000 0	1,157,000	1,157,000	102,178	141,734	-423,050
		01		1223170200-4 雜項收入	1,157,000 0	1,157,000	1,157,000	102,178	141,734	-423,050
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0	148	0	978
				02 收回經費款	0 0	0	0	148	0	978
			02	1223170210-8 其他雜項收入	1,157,000 0	1,157,000	1,157,000	102,030	141,734	-424,028
				01 勒戒或戒治費	1,157,000 0	1,157,000	1,157,000	101,464	141,734	-427,077
				05 宿舍管理費	0 0	0	0	566	0	3,049
				合計	1,157,000 0	1,157,000	1,157,000	102,178	141,734	-423,050
								592,216		

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12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		
					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	6,645,000	592,682		0
					0	0			6,645,000		0
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	6,645,000	0	6,645,000	6,645,000	592,682		0
					0	0			6,645,000		0
					0	0			0		
				10 人事費	3,399,000	0	3,399,000	3,399,000	62,966		0
					0	0			3,399,000		0
					0	0			0		
				20 業務費	3,246,000	0	3,246,000	3,246,000	529,716		0
					0	0			3,246,000		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12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	592,682	0	
					0	0		6,646,000	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12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
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12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	27,266	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
	109			01	1123170000-0 矯正署及所屬	27,266	27,266	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	27,266	27,266	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
					1123170909-5 其他雜項收入	27,266	27,266	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
					01 勒戒或戒治費	27,266	27,266	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
				小計	27,266	27,266	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12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
105	07	114	01	02	1100000000-2 其他收入	171,441	162,204	0	0	0	9,237
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	171,441	162,204	0	0	0	9,237
						0	0	0	0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	171,441	162,204	0	0	0	9,237
						0	0	0	0	0	0
					1123170909-5 其他雜項收入	171,441	162,204	0	0	0	9,237
						0	0	0	0	0	0
					01 勒戒或戒治費	171,441	162,204	0	0	0	9,237
						0	0	0	0	0	0
					小計	171,441	162,204	0	0	0	9,237
						0	0	0	0	0	0
106	07	110	01	1100000000-2 其他收入	390,756	294,131	0	23,376	0	73,249	
					0	0	0	0	0	0	
				1123170000-0 矯正署及所屬	390,756	294,131	0	23,376	0	73,249	
					0	0	0	0	0	0	
				1123170900-0 雜項收入	390,756	294,131	0	23,376	0	73,249	
					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12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	
107	07			02	1123170909-5 其他雜項收入	390,756	294,131	0	23,376	0	73,249	
						0	0	0	0	0	0	
					01 勒戒或戒治費	390,756	294,131	0	23,376	0	73,249	
						0	0	0	0	0	0	
					小計	390,756	294,131	0	23,376	0	73,249	
						0	0	0	0	0	0	
					1100000000-2 其他收入	320,289	179,058	8,831	25,103	0	116,128	
						0	0	0	0	0	0	
	109			01	1123170000-0 矯正署及所屬	320,289	179,058	8,831	25,103	0	116,128	
						0	0	0	0	0	0	
					1123170900-0 雜項收入	320,289	179,058	8,831	25,103	0	116,128	
						0	0	0	0	0	0	
					02	1123170909-5 其他雜項收入	320,289	179,058	8,831	25,103	0	116,128
						0	0	0	0	0	0	
					01 勒戒或戒治費	320,289	179,058	8,831	25,103	0	116,128	
						0	0	0	0	0	0	
				小計	320,289	179,058	8,831	25,103	0	116,128		
					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12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	0 0	4,625 0	22,266 0	0 0	141,860 0	
					111	1123170000-0 矯正署及所屬	164,126 0	0 0	4,625 0	22,266 0	0 0	141,860 0
						01	1123170900-0 雜項收入	164,126 0	0 0	4,625 0	22,266 0	0 0
					02		1123170909-5 其他雜項收入	164,126 0	0 0	4,625 0	22,266 0	0 0
						01 勒戒或戒治費	164,126 0	0 0	4,625 0	22,266 0	0 0	141,860 0
						小計	164,126 0	0 0	4,625 0	22,266 0	0 0	141,860 0
						合計	1,618,120 0	1,206,901 0	13,456 0	70,745 0	0 0	340,474 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12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	3,399,000	1,000	3,400,000	
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

中華民國109年01月01日至109年12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	6,192	0	6,192	
104015 值班費	51,650	0	51,650	
1050 退休離職儲金	220,831	0	220,831	
105010 公務人員提撥金	211,321	0	211,321	
105025 約聘僱人員提撥金	9,510	0	9,510	
1055 保險	234,129	0	234,129	
105505 健保保險補助	148,767	0	148,767	
105510 公保保險補助	72,903	0	72,903	
105515 勞保保險補助	12,459	0	12,459	
20 業務費	3,246,000	0	3,246,000	
2006 水電費	644,455	0	644,455	
200605 水費	56,820	0	56,820	

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12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	587,635	0	587,635		
2009 通訊費	103,740	0	103,740		
200910 一般通訊費	103,740	0	103,740		
2030 兼職費	42,268	0	42,268		
203005 兼職費	42,268	0	42,268		
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	533,103	0	533,103		
205105 消耗品	382,839	0	382,839		
205115 非消耗品	150,264	0	150,264		
2054 一般事務費	723,272	0	723,272		
205415 一般事務費	723,272	0	723,272		

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12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	1,133,298	0	1,133,298		
206905 設施及機械設備養護費	1,133,298	0	1,133,298		
2072 國內旅費	62,264	0	62,264		
207205 國內旅費	62,264	0	62,264		
合計	6,645,000	1,000	6,646,000		

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12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	662,961	0	0	0	0	0	0	0	662,961
本年度	592,216	0	0	0	0	0	0	0	592,216
1223170201 收回以前年度歲出	978	0	0	0	0	0	0	0	978
1223170210 其他雜項收入	591,238	0	0	0	0	0	0	0	591,238
以前年度	70,745	0	0	0	0	0	0	0	70,745
一、以前年度應收(保留)數	70,745	0	0	0	0	0	0	0	70,745
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	25,103	0	0	0	0	0	0	0	25,103
108年度 1123170909 其他雜項收入	22,266	0	0	0	0	0	0	0	22,266
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12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12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	6,646,000	0	0	0	0	0	0	0	6,646,000	0
本年度	6,646,000	0	0	0	0	0	0	0	6,646,000	0
一、本年度經費	6,645,000	0	0	0	0	0	0	0	6,645,000	0
3423174100 矯正業務	6,645,000	0	0	0	0	0	0	0	6,645,000	0
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12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合 計	0	合 計	0

附註:

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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	686,594	7,379,950
公庫撥入數	442,682	6,646,000
其他收入	243,912	733,950
支出	708,316	7,326,590
繳付公庫數	115,634	662,961
人事支出	62,966	3,400,000
業務支出	529,716	3,246,000
財產損失	0	840
折舊、折耗及攤銷	0	16,789
收支餘絀	-21,722	53,360

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12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	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 備註:11月份財產減列-影印機(成本 \$ 84000、累折 \$ 83160、殘值 \$ 840)

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12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	733,950	6,646,000	7,379,950	收入
	-	6,646,000	6,646,000	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	733,950	-	733,950	其他收入
歲出	6,646,000	680,590	7,326,590	支出
	-	662,961	662,961	繳付公庫數
人事費	3,400,000	-	3,400,000	人事支出
業務費	3,246,000	-	3,246,000	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	-5,912,050	5,965,410	53,360	收支餘絀

備註:備註:1. 公庫撥入數調整數: 係本年度歲出實現數6,646,000元。2.

繳付公庫數調整數: 係本年度歲入實現數592,216元+以前年度歲入應收實現數70,745元。3.

財產損失調整數: 係本年度報廢財產殘值840元。4. 折舊、折耗及攤銷調整數: 係本年度折舊、折耗及攤銷數16,789元。