

矯正署臺中女子戒治所
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年01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	111	01	02	1200000000-8	716,000	716,000	59,000	91,663	0	32,663
				其他收入	0			91,663		
				1223170000-5	716,000	716,000	59,000	91,663	0	32,663
				矯正署及所屬	0			91,663		
				1223170200-4	716,000	716,000	59,000	91,663	0	32,663
				雜項收入	0			91,663		
				1223170210-8	716,000	716,000	59,000	91,663	0	32,663
				其他雜項收入	0			91,663		
				01	716,000	716,000	59,000	91,097	0	32,097
				勒戒或戒治費	0			91,097		
				05	0	0	0	566	0	566
				宿舍管理費	0			566		
				合計	716,000	716,000	59,000	91,663	0	32,663
				0			91,663			

矯正署臺中女子戒治所
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年01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	7,215,000	0	7,215,000	1,151,000	902,298	248,702	
					0	0			902,298	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	7,215,000	0	7,215,000	1,151,000	902,298	248,702	
					0	0			902,298	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,969,000	0	3,969,000	881,000	823,233	57,767	
					0	0			823,233	0	
					0	0			0		
				20 業務費	3,246,000	0	3,246,000	270,000	79,065	190,935	
					0	0			79,065	0	
					0	0			0		
				合計	7,215,000	0	7,215,000	1,151,000	902,298	248,702	
					0	0			902,298	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110年01月01日至110年01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 其他收入	9,237	0	0	0	0	9,237
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	9,237	0	0	0	0	9,237
						0	0	0	0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	9,237	0	0	0	0	9,237
						0	0	0	0	0	0
					1123170909-5 其他雜項收入	9,237	0	0	0	0	9,237
						0	0	0	0	0	0
					01 勒戒或戒治費	9,237	0	0	0	0	9,237
						0	0	0	0	0	0
					小計	9,237	0	0	0	0	9,237
						0	0	0	0	0	0
106	07	110	01	1100000000-2 其他收入	73,249	0	0	0	0	73,249	
					0	0	0	0	0	0	
				1123170000-0 矯正署及所屬	73,249	0	0	0	0	73,249	
					0	0	0	0	0	0	
				1123170900-0 雜項收入	73,249	0	0	0	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110年01月01日至110年01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	73,249	0	0	0	0	73,249		
						0	0	0	0	0	0	0	
					01	勒戒或戒治費	73,249	0	0	0	0	0	73,249
							0	0	0	0	0	0	0
					小計		73,249	0	0	0	0	0	73,249
							0	0	0	0	0	0	0
						1100000000-2 其他收入	116,128	0	0	0	0	0	116,128
							0	0	0	0	0	0	0
					109	1123170000-0 矯正署及所屬	116,128	0	0	0	0	0	116,128
							0	0	0	0	0	0	0
					01	1123170900-0 雜項收入	116,128	0	0	0	0	0	116,128
							0	0	0	0	0	0	0
					02	1123170909-5 其他雜項收入	116,128	0	0	0	0	0	116,128
							0	0	0	0	0	0	0
						01 勒戒或戒治費	116,128	0	0	0	0	0	116,128
							0	0	0	0	0	0	0
						小計	116,128	0	0	0	0	0	116,128
							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110年01月01日至110年01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	141,860	0	0	0	0	141,860	
					其他收入	0	0	0	0	0	0	
					111	1123170000-0	141,860	0	0	0	0	141,860
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0		
					01	1123170900-0	141,860	0	0	0	0	141,860
						雜項收入	0	0	0	0	0	
					02	1123170909-5	141,860	0	0	0	0	141,860
						其他雜項收入	0	0	0	0	0	
					01	勒戒或戒治費	141,860	0	0	0	0	141,860
					0	0	0	0	0	0	0	
小計	141,860	0	0	0	0	141,860						
0	0	0	0	0	0	0						
109	07				1200000000-8	141,734	0	0	0	0	141,734	
					其他收入	0	0	0	0	0		
					110	1223170000-5	141,734	0	0	0	0	141,734
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0		
					01	1223170200-4	141,734	0	0	0	0	141,734
						雜項收入	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110年01月01日至110年01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
				02	1223170210-8 其他雜項收入	141,734	0	0	0	141,734
						0	0	0	0	0
					01 勒戒或戒治費	141,734	0	0	0	141,734
						0	0	0	0	0
					小計	141,734	0	0	0	141,734
						0	0	0	0	0
					合計	482,208	0	0	0	482,208
						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110年01月01日至110年01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	合計			
10 人事費	823,233	823,233			
1015 法定編制人員待遇	460,330	460,330			
1030 獎金	334,516	334,516			
1035 其他給與	900	900			
1050 退休離職儲金	20,848	20,848			
1055 保險	6,639	6,639			
20 業務費	79,065	79,065			
2006 水電費	42,880	42,880			
2009 通訊費	11,432	11,432			
2030 兼職費	3,500	3,500			
2045 國內組織會費	4,800	4,800			
2051 物品	10,478	10,478			
2054 一般事務費	1,040	1,040			
2069 設施及機械設備養護費	4,935	4,935			
合計	902,298	902,298			

矯正署臺中女子戒治所
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年01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	91,663	0	0	0	0	0	0	0	91,663
本年度	91,663	0	0	0	0	0	0	0	91,663
1223170210 其他雜項收入	91,663	0	0	0	0	0	0	0	91,663
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
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

矯正署臺中女子戒治所
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年01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)			
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110年01月01日至110年01月31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	902,298	0	0	0	150,000	0	0	0	1,052,298	98,702
本年度	902,298	0	0	0	150,000	0	0	0	1,052,298	98,702
一、本年度經費	902,298	0	0	0	150,000	0	0	0	1,052,298	98,702
3423174100 矯正業務	902,298	0	0	0	150,000	0	0	0	1,052,298	98,702
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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110年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	859,243	2 負債	223,322
11 流動資產	755,530	28 其他負債	223,322
110103 專戶存款	123,322	280401 應付保管款	223,322
110104 零用金	150,000	3 淨資產	635,921
110303 應收帳款	482,208	31 資產負債淨額	635,921
14 固定資產	3,713	310101 資產負債淨額	635,921
140501 機械及設備	116,146		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-114,985		
140701 雜項設備	255,155		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-252,603		
18 其他資產	100,000		
180101 暫付款	100,000		
合 計	859,243	合 計	859,243

附註:

債權憑證(待抵銷債權憑證) 370元

矯正署臺中女子戒治所

收入支出表

中華民國110年01月01日至110年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,143,961	1,143,961
公庫撥入數	1,052,298	1,052,298
其他收入	91,663	91,663
支出	993,961	993,961
繳付公庫數	91,663	91,663
人事支出	823,233	823,233
業務支出	79,065	79,065
收支餘絀	150,000	150,000

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110年01月01日至110年01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	255,155	-252,603	0	0	0	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	371,301	-367,588	0	0	0	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	371,301	-367,588	0	0	0	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110年01月01日至110年01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	91,663	1,052,298	1,143,961	收入
	-	1,052,298	1,052,298	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	91,663	-	91,663	其他收入
歲出	902,298	91,663	993,961	支出
	-	91,663	91,663	繳付公庫數
人事費	823,233	-	823,233	人事支出
業務費	79,065	-	79,065	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
	-	-	-	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-810,635	960,635	150,000	收支餘絀