

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04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	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	01	1200000000-8	716,000	716,000	236,000	150,554	0	228,862
				其他收入	0			464,862		
				1223170000-5	716,000	716,000	236,000	150,554	0	228,862
				矯正署及所屬	0			464,862		
				1223170200-4	716,000	716,000	236,000	150,554	0	228,862
				雜項收入	0			464,862		
				1223170201-7	0	0	0	0	0	233
				收回以前年度歲出	0			233		
				02	0	0	0	0	0	233
				收回經費款	0			233		
				1223170210-8	716,000	716,000	236,000	150,554	0	228,629
				其他雜項收入	0			464,629		
				01	716,000	716,000	236,000	149,988	0	226,365
				勒戒或戒治費	0			462,365		
				05	0	0	0	566	0	2,264
宿舍管理費	0			2,264						
合計	716,000	716,000	236,000	150,554	0	228,862				
				0			464,862			

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04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	7,215,000	0	7,215,000	3,032,000	534,325	420,328	
					0	0		2,611,672	0		
					0	0		0			
		02		3423174100-5 矯正業務	7,215,000	0	7,215,000	3,032,000	534,325	420,328	
					0	0		2,611,672	0		
					0	0		0			
				10 人事費	3,969,000	0	3,969,000	1,952,000	288,373	89,564	
					0	0		1,862,436	0		
					0	0		0			
				20 業務費	3,246,000	0	3,246,000	1,080,000	245,952	330,764	
					0	0		749,236	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110年01月01日至110年04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	7,215,500	0	7,215,500	3,032,500	534,325	420,328
					0	0			2,612,172	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04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	9,237	0	0	3,076	0	6,161
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0	9,237	0	0	3,076	0	6,161
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1123170900-0	9,237	0	0	3,076	0	6,161
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1123170909-5	9,237	0	0	3,076	0	6,161
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					01	9,237	0	0	3,076	0	6,161
					勒戒或戒治費	0	0	0	0	0	0
					小計	9,237	0	0	3,076	0	6,161
					0	0	0	0	0	0	0
106	07				1100000000-2	73,249	0	0	4,577	0	68,672
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0	73,249	0	0	4,577	0	68,672
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1123170900-0	73,249	0	0	4,577	0	68,672
					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

中華民國110年01月01日至110年04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		
107	07			02	1123170909-5 其他雜項收入	73,249	0	0	4,577	0	68,672		
						0	0	0	0	0	0	0	
					01	勒戒或戒治費	73,249	0	0	4,577	0	68,672	
						0	0	0	0	0	0		
					小計	73,249	0	0	4,577	0	68,672		
						0	0	0	0	0	0		
						1100000000-2	其他收入	116,128	0	0	0	0	116,128
						0	0	0	0	0	0		
					109	1123170000-0	矯正署及所屬	116,128	0	0	0	0	116,128
						0	0	0	0	0	0		
					01	1123170900-0	雜項收入	116,128	0	0	0	0	116,128
						0	0	0	0	0	0		
					02	1123170909-5	其他雜項收入	116,128	0	0	0	0	116,128
						0	0	0	0	0	0		
						01	勒戒或戒治費	116,128	0	0	0	0	116,128
						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

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年04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	141,860	0	0	823	0	141,037
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0	141,860	0	0	823	0	141,037
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1123170900-0	141,860	0	0	823	0	141,037
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1123170909-5	141,860	0	0	823	0	141,037
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					01	141,860	0	0	823	0	141,037
					勒戒或戒治費	0	0	0	0	0	0
					小計	141,860	0	0	823	0	141,037
					0	0	0	0	0	0	0
109	07				1200000000-8	141,734	0	1,986	21,826	0	119,908
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	141,734	0	1,986	21,826	0	119,908
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1223170200-4	141,734	0	1,986	21,826	0	119,908
					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110年01月01日至110年04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
				02	1223170210-8 其他雜項收入	141,734 0	0 0	1,986 0	21,826 0	0 0	119,908 0
					01 勒戒或戒治費	141,734 0	0 0	1,986 0	21,826 0	0 0	119,908 0
					小計	141,734 0	0 0	1,986 0	21,826 0	0 0	119,908 0
					合計	482,208 0	0 0	1,986 0	30,302 0	0 0	451,906 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04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	1,862,436	500	1,862,936	
1015 法定編制人員待遇	1,174,825	0	1,174,825	
101505 職員待遇	1,174,825	0	1,174,825	
1030 獎金	513,105	0	513,105	
103005 考績獎金	178,589	0	178,589	
103015 年終工作獎金	334,516	0	334,516	
1035 其他給與	900	500	1,400	
103520 子女教育補助	0	500	500	
103525 休假補助	900	0	900	
1040 加班值班費	21,008	0	21,008	
104005 超時加班費	2,148	0	2,148	
104015 值班費	18,860	0	18,860	

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04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	
1050 退休離職儲金	86,632	0	86,632	
105010 公務人員提撥金	86,632	0	86,632	
1055 保險	65,966	0	65,966	
105505 健保保險補助	38,378	0	38,378	
105510 公保保險補助	27,588	0	27,588	
20 業務費	749,236	0	749,236	
2006 水電費	168,731	0	168,731	
200605 水費	18,601	0	18,601	
200610 電費	150,130	0	150,130	
2009 通訊費	49,116	0	49,116	
200910 一般通訊費	49,116	0	49,116	
2030 兼職費	14,000	0	14,000	

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04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		
203005 兼職費	14,000	0	14,000		
2045 國內組織會費	8,400	0	8,400		
204505 國內組織會費	8,400	0	8,400		
2051 物品	127,780	0	127,780		
205105 消耗品	117,880	0	117,880		
205115 非消耗品	9,900	0	9,900		
2054 一般事務費	186,940	0	186,940		
205415 一般事務費	186,940	0	186,940		
2069 設施及機械設備養護費	180,450	0	180,450		
206905 設施及機械設備養護費	180,450	0	180,450		
2072 國內旅費	13,819	0	13,819		
207205 國內旅費	13,819	0	13,819		

矯正署臺中女子戒治所

歲出用途別累計表

中華民國110年01月01日至110年04月30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		
合計	2,611,672	500	2,612,172		

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04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)			
合計	495,164	0	0	0	0	0	0	0	495,164
本年度	464,862	0	0	0	0	0	0	0	464,862
1223170201 收回以前年度歲出	233	0	0	0	0	0	0	0	233
1223170210 其他雜項收入	464,629	0	0	0	0	0	0	0	464,629
以前年度	30,302	0	0	0	0	0	0	0	30,302
一、以前年度應收(保留)數	30,302	0	0	0	0	0	0	0	30,302
105年度 1123170909 其他雜項收入	3,076	0	0	0	0	0	0	0	3,076
106年度 1123170909 其他雜項收入	4,577	0	0	0	0	0	0	0	4,577
108年度 1123170909 其他雜項收入	823	0	0	0	0	0	0	0	823
109年度 1223170210 其他雜項收入	21,826	0	0	0	0	0	0	0	21,826
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

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04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)			
2. 審計部修正減列支出實現數	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	
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110年01月01日至110年04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	2,612,172	0	0	0	150,000	0	0	0	2,762,172	270,328
本年度	2,612,172	0	0	0	150,000	0	0	0	2,762,172	270,328
一、本年度經費	2,611,672	0	0	0	150,000	0	0	0	2,761,672	270,328
3423174100 矯正業務	2,611,672	0	0	0	150,000	0	0	0	2,761,672	270,328
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110年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	865,836	2 負債	260,217
11 流動資產	762,123	21 流動負債	5,583
110103 專戶存款	160,217	210302 應付代收款	5,583
110104 零用金	150,000	28 其他負債	254,634
110303 應收帳款	451,906	280401 應付保管款	254,634
14 固定資產	3,713	3 淨資產	605,619
140501 機械及設備	116,146	31 資產負債淨額	605,619
減：140502 累計折舊—機械及設備	-114,985	310101 資產負債淨額	605,619
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	865,836	合 計	865,836

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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	684,879	3,227,034
公庫撥入數	534,325	2,762,172
其他收入	150,554	464,862
支出	686,865	3,107,336
繳付公庫數	152,540	495,164
人事支出	288,373	1,862,936
業務支出	245,952	749,236
收支餘絀	-1,986	119,698

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04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	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04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	464,862	2,762,172	3,227,034	收入
	-	2,762,172	2,762,172	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	464,862	-	464,862	其他收入
歲出	2,612,172	495,164	3,107,336	支出
	-	495,164	495,164	繳付公庫數
人事費	1,862,936	-	1,862,936	人事支出
業務費	749,236	-	749,236	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	-2,147,310	2,267,008	119,698	收支餘絀