

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05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	111	01	01	1200000000-8 其他收入	716,000	716,000	295,000	107,850	0	277,712
					0		572,712			
				1223170000-5 矯正署及所屬	716,000	716,000	295,000	107,850	0	277,712
					0		572,712			
				1223170200-4 雜項收入	716,000	716,000	295,000	107,850	0	277,712
					0		572,712			
				1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	233
					0		233			
				02 收回經費款	0	0	0	0	0	233
					0		233			
				1223170210-8 其他雜項收入	716,000	716,000	295,000	107,850	0	277,479
					0		572,479			
				01 勒戒或戒治費	716,000	716,000	295,000	107,284	0	274,649
					0		569,649			
05 宿舍管理費	0	0	0	566	0	2,830				
	0		2,830							
合計				716,000	716,000	295,000	107,850	0	277,712	
				0			572,712			

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05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	3,589,000	496,905	480,423	
					0	0			3,108,577	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	7,215,000	0	7,215,000	3,589,000	496,905	480,423	
					0	0			3,108,577	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,969,000	0	3,969,000	2,239,000	289,286	87,278	
					0	0			2,151,722	0	
					0	0			0		
				20 業務費	3,246,000	0	3,246,000	1,350,000	207,619	393,145	
					0	0			956,855	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05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	7,215,500	0	7,215,500	3,589,500	496,905	480,423
					0	0			3,109,077	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05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				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	2,040	6,617	0	66,632
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0	73,249	0	2,040	6,617	0	66,632
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1123170900-0	73,249	0	2,040	6,617	0	66,632
					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05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	2,040	6,617	0	66,632	
						0	0	0	0	0	0	0
					01	勒戒或戒治費	73,249	0	2,040	6,617	0	66,632
						0	0	0	0	0	0	0
					小計		73,249	0	2,040	6,617	0	66,632
						0	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	0
					109	1123170000-0 矯正署及所屬	116,128	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	116,128
						0	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	0
					01	勒戒或戒治費	116,128	0	0	0	0	116,128
						0	0	0	0	0	0	0
					小計		116,128	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05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	141,860	0	4,800	5,623	0	136,237	
						0	0	0	0	0	0	
					111	1123170000-0 矯正署及所屬	141,860	0	4,800	5,623	0	136,237
							0	0	0	0	0	0
					01	1123170900-0 雜項收入	141,860	0	4,800	5,623	0	136,237
							0	0	0	0	0	0
					02	1123170909-5 其他雜項收入	141,860	0	4,800	5,623	0	136,237
							0	0	0	0	0	0
						01 勒戒或戒治費	141,860	0	4,800	5,623	0	136,237
							0	0	0	0	0	0
	小計	141,860	0	4,800	5,623	0	136,237					
		0	0	0	0	0	0					
109	07				1200000000-8 其他收入	141,734	0	0	21,826	0	119,908	
						0	0	0	0	0	0	
					110	1223170000-5 矯正署及所屬	141,734	0	0	21,826	0	119,908
							0	0	0	0	0	0
					01	1223170200-4 雜項收入	141,734	0	0	21,826	0	119,908
							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05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
				02	1223170210-8 其他雜項收入	141,734 0	0 0	0 0	21,826 0	0 0	119,908 0
				01	勒戒或戒治費	141,734 0	0 0	0 0	21,826 0	0 0	119,908 0
					小計	141,734 0	0 0	0 0	21,826 0	0 0	119,908 0
					合計	482,208 0	0 0	6,840 0	37,142 0	0 0	445,066 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05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	2,151,722	500	2,152,222	
1015 法定編制人員待遇	1,409,790	0	1,409,790	
101505 職員待遇	1,409,790	0	1,409,790	
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	6,500	500	7,000	
103520 子女教育補助	0	500	500	
103525 休假補助	6,500	0	6,500	
1040 加班值班費	27,548	0	27,548	
104005 超時加班費	2,148	0	2,148	
104015 值班費	25,400	0	25,400	

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05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		
1050 退休離職儲金	108,290	0	108,290		
105010 公務人員提撥金	108,290	0	108,290		
1055 保險	86,489	0	86,489		
105505 健保保險補助	52,004	0	52,004		
105510 公保保險補助	34,485	0	34,485		
20 業務費	956,855	0	956,855		
2006 水電費	210,199	0	210,199		
200605 水費	21,570	0	21,570		
200610 電費	188,629	0	188,629		
2009 通訊費	58,294	0	58,294		
200910 一般通訊費	58,294	0	58,294		
2030 兼職費	17,500	0	17,500		

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05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		
203005 兼職費	17,500	0	17,500		
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	153,382	0	153,382		
205105 消耗品	141,192	0	141,192		
205115 非消耗品	12,190	0	12,190		
2054 一般事務費	285,145	0	285,145		
205415 一般事務費	285,145	0	285,145		
2069 設施及機械設備養護費	206,540	0	206,540		
206905 設施及機械設備養護費	206,540	0	206,540		
2072 國內旅費	17,395	0	17,395		
207205 國內旅費	17,395	0	17,395		

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05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		
合計	3,108,577	500	3,109,077		

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05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	609,854	0	0	0	0	0	0	0	609,854
本年度	572,712	0	0	0	0	0	0	0	572,712
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	572,479	0	0	0	0	0	0	0	572,479
以前年度	37,142	0	0	0	0	0	0	0	37,142
一、以前年度應收(保留)數	37,142	0	0	0	0	0	0	0	37,142
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	6,617	0	0	0	0	0	0	0	6,617
108年度 1123170909 其他雜項收入	5,623	0	0	0	0	0	0	0	5,623
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05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)			
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05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	3,109,077	0	0	0	150,000	0	0	0	3,259,077	330,423
本年度	3,109,077	0	0	0	150,000	0	0	0	3,259,077	330,423
一、本年度經費	3,108,577	0	0	0	150,000	0	0	0	3,258,577	330,423
3423174100 矯正業務	3,108,577	0	0	0	150,000	0	0	0	3,258,577	330,423
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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	974,053	2 負債	375,274
11 流動資產	870,340	21 流動負債	5,583
110103 專戶存款	275,274	210302 應付代收款	5,583
110104 零用金	150,000	28 其他負債	369,691
110303 應收帳款	445,066	280401 應付保管款	369,691
14 固定資產	3,713	3 淨資產	598,779
140501 機械及設備	116,146	31 資產負債淨額	598,779
減：140502 累計折舊—機械及設備	-114,985	310101 資產負債淨額	598,779
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	974,053	合 計	974,053

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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	604,755	3,831,789
公庫撥入數	496,905	3,259,077
其他收入	107,850	572,712
支出	611,595	3,718,931
繳付公庫數	114,690	609,854
人事支出	289,286	2,152,222
業務支出	207,619	956,855
收支餘絀	-6,840	112,858

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05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05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	572,712	3,259,077	3,831,789	收入
	-	3,259,077	3,259,077	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	572,712	-	572,712	其他收入
歲出	3,109,077	609,854	3,718,931	支出
	-	609,854	609,854	繳付公庫數
人事費	2,152,222	-	2,152,222	人事支出
業務費	956,855	-	956,855	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	-2,536,365	2,649,223	112,858	收支餘絀