

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06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				1200000000-8 其他收入	716,000	716,000	354,000	134,847	0	353,559	
	111			1223170000-5 矯正署及所屬	716,000	716,000	354,000	134,847	0	353,559	
		01		1223170200-4 雜項收入	716,000	716,000	354,000	134,847	0	353,559	
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	233	
				02 收回經費款	0	0	0	0	0	233	
			02	1223170210-8 其他雜項收入	716,000	716,000	354,000	134,847	0	353,326	
				01 勒戒或戒治費	716,000	716,000	354,000	134,281	0	349,930	
				05 宿舍管理費	0	0	0	566	0	3,396	
				合計	716,000	716,000	354,000	134,847	0	353,559	
					0			707,559			

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06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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金		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)	
12		0023000000-0 法務部主管						
05	02	0023170000-8 矯正署及所屬		7,215,000	0	7,215,000	4,146,000	515,784
				0	0		3,624,361	521,639
				0	0		0	0
	02	3423174100-5 矯正業務		7,215,000	0	7,215,000	4,146,000	515,784
				0	0		3,624,361	521,639
				0	0		0	0
	02	10 人事費		3,969,000	0	3,969,000	2,526,000	284,316
				0	0		2,436,038	89,962
				0	0		0	0
	02	20 業務費		3,246,000	0	3,246,000	1,620,000	231,468
				0	0		1,188,323	431,677
				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		500	0
				0	0		0	0
	02	10 人事費		500	0	500	500	0
				0	0		500	0
				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06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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金		本月實現數	
				追加(減)數	經費流用數		截至本月止	
				第一預備金	預算調整數		累計實現數(2)	
			合計	7,215,500	0	7,215,500	4,146,500	515,784
				0	0			3,624,861
				0	0			0
								521,639
								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06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	
105	07	114	01	02	1100000000-2 其他收入	9,237	0	0	3,076	0	6,161
					1123170000-0 矯正署及所屬	9,237	0	0	0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	9,237	0	0	3,076	0	6,161
					1123170909-5 其他雜項收入	9,237	0	0	3,076	0	6,161
					01 勒戒或戒治費	9,237	0	0	3,076	0	6,161
					小計	9,237	0	0	3,076	0	6,161
						0	0	0	0	0	0
106	07	110	01	02	1100000000-2 其他收入	73,249	0	0	6,617	0	66,632
					1123170000-0 矯正署及所屬	73,249	0	0	6,617	0	66,632
					1123170900-0 雜項收入	73,249	0	0	6,617	0	66,632
						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06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
107 07	02	01	01	01	1123170909-5 其他雜項收入	73,249	0	0	6,617	0
					0	0	0	0	0	0
					01 勒戒或戒治費	73,249	0	0	6,617	0
					0	0	0	0	0	0
					小 計	73,249	0	0	6,617	0
		109	02	01	1100000000-2 其他收入	116,128	0	0	0	116,128
					0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	116,128	0	0	0	116,128
					0	0	0	0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	116,128	0	0	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110年01月01日至110年06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	
108 07					1100000000-2 其他收入	141,860	0	0	5,623	0	136,237
					1123170000-0 矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	141,860	0	0	5,623	0	136,237
					1123170909-5 其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					01 勒戒或戒治費	141,860	0	0	5,623	0	136,237
					小計	141,860	0	0	5,623	0	136,237
						0	0	0	0	0	0
						0	0	0	21,826	0	119,908
					1200000000-8 其他收入	141,734	0	0	0	0	0
					1223170000-5 矯正署及所屬	0	0	0	21,826	0	119,908
109 07					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

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年06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
				02	1223170210-8 其他雜項收入	141,734 0	0 0	0 0	21,826 0	0 0
					01 勒戒或戒治費	141,734 0	0 0	0 0	21,826 0	0 0
					小計	141,734 0	0 0	0 0	21,826 0	0 0
					合計	482,208 0	0 0	0 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06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	2,436,038	500	2,436,538		
1015 法定編制人員待遇	1,644,755	0	1,644,755		
101505 職員待遇	1,644,755	0	1,644,755		
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	34,718	0	34,718		
104005 超時加班費	2,148	0	2,148		
104015 值班費	32,570	0	32,570		

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06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	129,948	0	129,948	
105010 公務人員提撥金	129,948	0	129,948	
1055 保險	107,012	0	107,012	
105505 健保保險補助	65,630	0	65,630	
105510 公保保險補助	41,382	0	41,382	
20 業務費	1,188,323	0	1,188,323	
2006 水電費	257,872	0	257,872	
200605 水費	24,278	0	24,278	
200610 電費	233,594	0	233,594	
2009 通訊費	93,616	0	93,616	
200910 一般通訊費	93,616	0	93,616	
2030 兼職費	21,000	0	21,000	

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06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	21,000	0	21,000	
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	232,347	0	232,347	
205105 消耗品	220,157	0	220,157	
205115 非消耗品	12,190	0	12,190	
2054 一般事務費	325,498	0	325,498	
205415 一般事務費	325,498	0	325,498	
2069 設施及機械設備養護費	229,913	0	229,913	
206905 設施及機械設備養護費	229,913	0	229,913	
2072 國內旅費	19,677	0	19,677	
207205 國內旅費	19,677	0	19,677	

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06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		
合計	3,624,361	500	3,624,861		

矯正署臺中女子戒治所
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年06月30日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	以前年度待 納庫繳庫數 (3)	加 項				繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) (4)+(5)+(6) (7)+(8)	
				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	744,701	0	0	0	0	0	0	0	744,701
本年度	707,559	0	0	0	0	0	0	0	707,559
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	707,326	0	0	0	0	0	0	0	707,326
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

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年06月30日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	以前年度待 納庫繳庫數 (3)	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)			
				以前年度撥款於本年度繳還數								
				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	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			
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

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年06月30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	3,624,861	0	0	0	150,000	0	0	0	3,774,861	371,639
本年度	3,624,861	0	0	0	150,000	0	0	0	3,774,861	371,639
一、本年度經費	3,624,361	0	0	0	150,000	0	0	0	3,774,361	371,639
3423174100 矯正業務	3,624,361	0	0	0	150,000	0	0	0	3,774,361	371,639
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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,004,604	2 負債	405,825
11 流動資產	900,891	21 流動負債	5,583
110103 專戶存款	305,825	210302 應付代收款	5,583
110104 零用金	150,000	28 其他負債	400,242
110303 應收帳款	445,066	280401 應付保管款	400,242
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	合 計	1,004,604
180101 暫付款	100,000		
合 計	1,004,604		

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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入		
公庫撥入數	650,631	4,482,420
其他收入	515,784	3,774,861
支出		
繳付公庫數	134,847	707,559
人事支出	650,631	4,369,562
業務支出	134,847	744,701
人事支出	284,316	2,436,538
業務支出	231,468	1,188,323
收支餘绌	0	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06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06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	707,559	3,774,861	4,482,420	收入
稅課收入	-	3,774,861	3,774,861	公庫撥入數
罰款及賠償收入	-	-	-	稅課收入
規費收入	-	-	-	罰款及賠償收入
財產收入	-	-	-	規費收入
營業盈餘及事業收入	-	-	-	財產收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	投資收益
其他收入	707,559	-	707,559	捐獻及贈與收入
歲出	3,624,861	744,701	4,369,562	其他收入
人事費	2,436,538	-	2,436,538	支出
業務費	1,188,323	-	1,188,323	繳付公庫數
獎補助費	-	-	-	人事支出
設備及投資	-	-	-	業務支出
	-	-	-	獎補助支出
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
	-	-	-	利息費用及手續費
	-	-	-	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘绌	-2,917,302	3,030,160	112,858	收支餘绌