

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11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				1200000000-8 其他收入	716,000 0	716,000	649,000 1,477,249	254,353 1,477,249	0	828,249
	111			1223170000-5 矯正署及所屬	716,000 0	716,000	649,000 1,477,249	254,353 1,477,249	0	828,249
		01		1223170200-4 雜項收入	716,000 0	716,000	649,000 1,477,249	254,353 1,477,249	0	828,249
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0 0	0 571	0	571
				02 收回經費款	0 0	0	0 0	0 571	0	571
			02	1223170210-8 其他雜項收入	716,000 0	716,000	649,000 1,476,678	254,353 1,476,678	0	827,678
				01 勒戒或戒治費	716,000 0	716,000	649,000 1,470,452	253,787 1,470,452	0	821,452
				05 宿舍管理費	0 0	0	0 0	566 6,226	0	6,226
				合計	716,000 0	716,000	649,000 1,477,249	254,353 1,477,249	0	828,249

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11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	6,939,000	744,569	289,555	
					0	0		6,649,445		0	
					0	0		0			
		02		3423174100-5 矯正業務	7,215,000	0	7,215,000	6,939,000	744,569	289,555	
					0	0		6,649,445		0	
					0	0		0			
				10 人事費	3,969,000	0	3,969,000	3,969,000	298,878	129,803	
					0	0		3,839,197		0	
					0	0		0			
				20 業務費	3,246,000	0	3,246,000	2,970,000	445,691	159,752	
					0	0		2,810,248		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110年01月01日至110年11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	7,216,000	0	7,216,000	6,940,000	744,569	289,555
					0	0			6,650,445	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11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	114	01	02	1100000000-2	9,237	6,161	0	3,076	0	0
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0	9,237	6,161	0	3,076	0	0
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1123170900-0	9,237	6,161	0	3,076	0	0
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1123170909-5	9,237	6,161	0	3,076	0	0
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					01	9,237	6,161	0	3,076	0	0
					勒戒或戒治費	0	0	0	0	0	0
					小計	9,237	6,161	0	3,076	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
106	07	110	01	1100000000-2	73,249	45,505	0	6,617	0	21,127	
				其他收入	0	0	0	0	0	0	
				1123170000-0	73,249	45,505	0	6,617	0	21,127	
				矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0	
				1123170900-0	73,249	45,505	0	6,617	0	21,127	
				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11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	45,505	0	6,617	0	21,127		
						0	0	0	0	0	0		
					01	73,249	45,505	0	6,617	0	21,127		
					勒戒或戒治費	0	0	0	0	0	0		
					小計	73,249	45,505	0	6,617	0	21,127		
						0	0	0	0	0	0		
						1100000000-2	116,128	97,588	0	0	0	18,540	
						其他收入	0	0	0	0	0	0	
						109	1123170000-0	116,128	97,588	0	0	0	18,540
						矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0	
						01	1123170900-0	116,128	97,588	0	0	0	18,540
						雜項收入	0	0	0	0	0	0	
						02	1123170909-5	116,128	97,588	0	0	0	18,540
						其他雜項收入	0	0	0	0	0	0	
						01	勒戒或戒治費	116,128	97,588	0	0	0	18,540
						小計	0	0	0	0	0	0	
								116,128	97,588	0	0	0	18,540
								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11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	
108	07				1100000000-2 其他收入	141,860	76,128	0	8,597	0	57,135	
						0	0	0	0	0	0	
					111	1123170000-0 矯正署及所屬	141,860	76,128	0	8,597	0	57,135
							0	0	0	0	0	0
					01	1123170900-0 雜項收入	141,860	76,128	0	8,597	0	57,135
							0	0	0	0	0	0
					02	1123170909-5 其他雜項收入	141,860	76,128	0	8,597	0	57,135
							0	0	0	0	0	0
						01 勒戒或戒治費	141,860	76,128	0	8,597	0	57,135
							0	0	0	0	0	0
						小計	141,860	76,128	0	8,597	0	57,135
							0	0	0	0	0	0
109	07				1200000000-8 其他收入	141,734	0	0	23,106	0	118,628	
						0	0	0	0	0	0	
					110	1223170000-5 矯正署及所屬	141,734	0	0	23,106	0	118,628
							0	0	0	0	0	0
					01	1223170200-4 雜項收入	141,734	0	0	23,106	0	118,628
							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11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
				02	1223170210-8 其他雜項收入	141,734	0	0	23,106	0	118,628
						0	0	0	0	0	0
				01	勒戒或戒治費	141,734	0	0	23,106	0	118,628
						0	0	0	0	0	0
					小計	141,734	0	0	23,106	0	118,628
						0	0	0	0	0	0
					合計	482,208	225,382	0	41,396	0	215,430
						0	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11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	3,839,197	1,000	3,840,197	
1015 法定編制人員待遇	2,796,722	0	2,796,722	
101505 職員待遇	2,796,722	0	2,796,722	
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	22,500	1,000	23,500	
103520 子女教育補助	0	1,000	1,000	
103525 休假補助	22,500	0	22,500	
1040 加班值班費	58,786	0	58,786	
104005 超時加班費	2,506	0	2,506	
104015 值班費	56,280	0	56,280	

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11月30日

經資門分列

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	238,238	0	238,238	
105010 公務人員提撥金	238,238	0	238,238	
1055 保險	209,846	0	209,846	
105505 健保保險補助	133,979	0	133,979	
105510 公保保險補助	75,867	0	75,867	
20 業務費	2,810,248	0	2,810,248	
2006 水電費	574,408	0	574,408	
200605 水費	41,341	0	41,341	
200610 電費	533,067	0	533,067	
2009 通訊費	146,786	0	146,786	
200910 一般通訊費	146,786	0	146,786	
2030 兼職費	38,500	0	38,500	

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11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	38,500	0	38,500		
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	914,464	0	914,464		
205105 消耗品	800,718	0	800,718		
205115 非消耗品	113,746	0	113,746		
2054 一般事務費	548,562	0	548,562		
205415 一般事務費	548,562	0	548,562		
2069 設施及機械設備養護費	558,231	0	558,231		
206905 設施及機械設備養護費	558,231	0	558,231		
2072 國內旅費	20,897	0	20,897		
207205 國內旅費	20,897	0	20,897		

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11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	6,649,445	1,000	6,650,445		

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11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	1,518,645	0	0	0	0	0	0	0	1,518,645
本年度	1,477,249	0	0	0	0	0	0	0	1,477,249
1223170201 收回以前年度歲出	571	0	0	0	0	0	0	0	571
1223170210 其他雜項收入	1,476,678	0	0	0	0	0	0	0	1,476,678
以前年度	41,396	0	0	0	0	0	0	0	41,396
一、以前年度應收(保留)數	41,396	0	0	0	0	0	0	0	41,396
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	8,597	0	0	0	0	0	0	0	8,597
109年度 1223170210 其他雜項收入	23,106	0	0	0	0	0	0	0	23,106
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11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11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	6,650,445	0	0	0	150,000	0	0	0	6,800,445	139,555
本年度	6,650,445	0	0	0	150,000	0	0	0	6,800,445	139,555
一、本年度經費	6,649,445	0	0	0	150,000	0	0	0	6,799,445	139,555
3423174100 矯正業務	6,649,445	0	0	0	150,000	0	0	0	6,799,445	139,555
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110年11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,240,967	2 負債	871,824
11 流動資產	1,137,254	21 流動負債	5,629
110103 專戶存款	771,824	210302 應付代收款	5,629
110104 零用金	150,000	28 其他負債	866,195
110303 應收帳款	215,430	280401 應付保管款	866,195
14 固定資產	3,713	3 淨資產	369,143
140501 機械及設備	116,146	31 資產負債淨額	369,143
減：140502 累計折舊—機械及設備	-114,985	310101 資產負債淨額	369,143
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	1,240,967	合 計	1,240,967

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 60,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 425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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	998,922	8,277,694
公庫撥入數	744,569	6,800,445
其他收入	254,353	1,477,249
支出	998,922	8,169,090
繳付公庫數	254,353	1,518,645
人事支出	298,878	3,840,197
業務支出	445,691	2,810,248
收支餘絀	0	108,604

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11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 1. 本年度資本資產成本變動增加數0元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。

2. 設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元。 3. 預算採購增加金額0元與設備及投資預算執行增加金額0元，差額0元。

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11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	1,477,249	6,800,445	8,277,694	收入
	-	6,800,445	6,800,445	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	1,477,249	-	1,477,249	其他收入
歲出	6,650,445	1,518,645	8,169,090	支出
	-	1,518,645	1,518,645	繳付公庫數
人事費	3,840,197	-	3,840,197	人事支出
業務費	2,810,248	-	2,810,248	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	-5,173,196	5,281,800	108,604	收支餘絀

備註:(1)公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數6,650,445元+零用金150,000元。(2)繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數1,477,249元+以前年度歲入應收實現數41,396元。