

矯正署桃園女子戒治所  
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109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	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	2,132,000 0	2,132,000	890,000 20,295 136,978	0	-753,022	
	110			1223170000-5 矯正署及所屬	2,132,000 0	2,132,000	890,000 20,295 136,978	0	-753,022	
		01		1223170200-4 雜項收入	2,132,000 0	2,132,000	890,000 20,295 136,978	0	-753,022	
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0 0 742	0	742	
				02 收回經費款	0 0	0	0 0 742	0	742	
			02	1223170210-8 其他雜項收入	2,132,000 0	2,132,000	890,000 20,295 136,236	0	-753,764	
				01 勒戒或戒治費	2,132,000 0	2,132,000	890,000 20,295 136,236	0	-753,764	
				合計	2,132,000 0	2,132,000	890,000 20,295 136,978	0	-753,022	

矯正署桃園女子戒治所  
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109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	6,314,000	0	6,314,000	3,070,000	626,462	495,304	
					0	0			2,574,696	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	6,314,000	0	6,314,000	3,070,000	626,462	495,304	
					0	0			2,574,696	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,008,000	0	3,008,000	1,670,000	156,658	295,800	
					0	0			1,374,200	0	
					0	0			0		
				20 業務費	3,306,000	0	3,306,000	1,400,000	469,804	199,504	
					0	0			1,200,496	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	3,800	0	3,800	3,800	0	0	
					0	0			3,800	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,800	0	3,800	3,800	0	0	
					0	0			3,800	0	
					0	0			0		

矯正署桃園女子戒治所  
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	100,272	0	100,272	100,272	16,712	0	
					0	0			100,272	0	
					0	0			0		
				10 人事費	100,272	0	100,272	100,272	16,712	0	
					0	0			100,272	0	
					0	0			0		
				合計	6,418,072	0	6,418,072	3,174,072	643,174	495,304	
					0	0			2,678,768	0	
					0	0			0		

矯正署桃園女子戒治所  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國109年01月01日至109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
90	08				1100000000-2 其他收入	7,795,055	0	0	0	0	7,795,055
					0	0	0	0	0	0	
		114			1123170000-0 矯正署及所屬	7,795,055	0	0	0	0	7,795,055
	0				0	0	0	0	0		
	08	120	01		1123010900-0 雜項收入	7,795,055	0	0	0	0	7,795,055
					0	0	0	0	0	0	
		02			1123010909-4 其他雜項收入	7,795,055	0	0	0	0	7,795,055
	0				0	0	0	0	0		
					01 勒戒或戒治費	7,795,055	0	0	0	0	7,795,055
					0	0	0	0	0	0	0
				小計	7,795,055	0	0	0	0	7,795,055	
				0	0	0	0	0	0	0	
93	08				1100000000-2 其他收入	915,843	0	0	0	0	915,843
					0	0	0	0	0	0	
		113			1123170000-0 矯正署及所屬	915,843	0	0	0	0	915,843
	0				0	0	0	0	0		
	08	114	01		1123010900-0 雜項收入	915,843	0	0	0	0	915,843
					0	0	0	0	0	0	

矯正署桃園女子戒治所  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國109年01月01日至109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		
94	07			02	1123010909-4 其他雜項收入	915,843	0	0	0	0	915,843		
						0	0	0	0	0	0		
					01 勒戒或戒治費	915,843	0	0	0	0	915,843		
						0	0	0	0	0	0		
					小計	915,843	0	0	0	0	915,843		
						0	0	0	0	0	0		
					1100000000-2 其他收入	52,057	40,597	0	0	0	11,460		
						0	0	0	0	0	0		
					1123170000-0 矯正署及所屬	52,057	40,597	0	0	0	11,460		
						0	0	0	0	0	0		
	07	113	01		02	1123010900-0 雜項收入	52,057	40,597	0	0	0	11,460	
							0	0	0	0	0	0	
						1123010909-4 其他雜項收入	52,057	40,597	0	0	0	11,460	
							0	0	0	0	0	0	
						01 勒戒或戒治費	52,057	40,597	0	0	0	11,460	
							0	0	0	0	0	0	
						小計	52,057	40,597	0	0	0	11,460	
							0	0	0	0	0	0	

矯正署桃園女子戒治所  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國109年01月01日至109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
95	07				1100000000-2 其他收入	64,467	0	0	0	0	64,467
					0	0	0	0	0	0	
		113			1123170000-0 矯正署及所屬	64,467	0	0	0	0	64,467
					0	0	0	0	0	0	
	07	114	01		1123010900-0 雜項收入	64,467	0	0	0	0	64,467
					0	0	0	0	0	0	
				02	1123010909-4 其他雜項收入	64,467	0	0	0	0	64,467
					0	0	0	0	0	0	
					01 勒戒或戒治費	64,467	0	0	0	0	64,467
					0	0	0	0	0	0	
				小計	64,467	0	0	0	0	64,467	
				0	0	0	0	0	0		
96	07				1100000000-2 其他收入	34,918	0	0	0	0	34,918
					0	0	0	0	0	0	
		114			1123170000-0 矯正署及所屬	34,918	0	0	0	0	34,918
					0	0	0	0	0	0	
	07	119	01		1123010900-0 雜項收入	34,918	0	0	0	0	34,918
					0	0	0	0	0	0	

矯正署桃園女子戒治所  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國109年01月01日至109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				
98	07			02	1123010909-4 其他雜項收入	34,918	0	0	0	0	34,918				
						0	0	0	0	0	0				
					01 勒戒或戒治費	34,918	0	0	0	0	34,918				
						0	0	0	0	0	0				
					小計	34,918	0	0	0	0	34,918				
						0	0	0	0	0	0				
	07	114			02	1100000000-2 其他收入	83,994	0	0	0	0	83,994			
							0	0	0	0	0	0			
						1123170000-0 矯正署及所屬	83,994	0	0	0	0	83,994			
							0	0	0	0	0	0			
						07	115	01	1123010900-0 雜項收入	83,994	0	0	0	0	83,994
										0	0	0	0	0	
	07				02	1123010909-4 其他雜項收入	83,994	0	0	0	0	83,994			
							0	0	0	0	0	0			
						01 勒戒或戒治費	83,994	0	0	0	0	83,994			
							0	0	0	0	0	0			
						小計	83,994	0	0	0	0	83,994			
							0	0	0	0	0	0			

矯正署桃園女子戒治所  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國109年01月01日至109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			
100	07				1100000000-2 其他收入	31,871	31,871	0	0	0	0			
						0	0	0	0	0	0			
					114	1123170000-0 矯正署及所屬	31,871	31,871	0	0	0	0		
						0	0	0	0	0	0			
					07	115	01	1123010900-0 雜項收入	31,871	31,871	0	0	0	0
								0	0	0	0	0		
				02	1123010909-4 其他雜項收入	31,871	31,871	0	0	0	0			
					0	0	0	0	0	0				
					01 勒戒或戒治費	31,871	31,871	0	0	0	0			
					0	0	0	0	0	0				
					小計	31,871	31,871	0	0	0	0			
						0	0	0	0	0	0			
101	07				1100000000-2 其他收入	69,911	0	0	0	0	69,911			
						0	0	0	0	0	0			
					114	1123170000-0 矯正署及所屬	69,911	0	0	0	0	69,911		
						0	0	0	0	0	0			
						01	1123170900-0 雜項收入	69,911	0	0	0	69,911		
								0	0	0	0	0		

矯正署桃園女子戒治所  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國109年01月01日至109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		
102	07			02	1123170909-5 其他雜項收入	69,911	0	0	0	0	69,911		
						0	0	0	0	0	0	0	
					01	勒戒或戒治費	69,911	0	0	0	0	69,911	
						0	0	0	0	0	0	0	
					小計	69,911	0	0	0	0	69,911		
						0	0	0	0	0	0		
						1100000000-2 其他收入	185,077	185,077	0	0	0		
						0	0	0	0	0	0		
					103			1123170000-0 矯正署及所屬	185,077	185,077	0	0	0
						0	0	0	0	0	0		
			01		1123170900-0 雜項收入	185,077	185,077	0	0	0			
					0	0	0	0	0				
				02	1123170909-5 其他雜項收入	185,077	185,077	0	0	0			
					0	0	0	0	0				
					01 勒戒或戒治費	185,077	185,077	0	0	0			
					0	0	0	0	0				
					小計	185,077	185,077	0	0	0			
						0	0	0	0	0			

矯正署桃園女子戒治所  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國109年01月01日至109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		
103	07				1100000000-2	365,291	365,291	0	0	0			
					其他收入	0	0	0	0	0	0		
					109			1123170000-0	365,291	365,291	0	0	0
								矯正署及所屬	0	0	0	0	0
					01			1123170900-0	365,291	365,291	0	0	0
								雜項收入	0	0	0	0	0
					02			1123170909-5	365,291	365,291	0	0	0
								其他雜項收入	0	0	0	0	0
					01			01	365,291	365,291	0	0	0
								勒戒或戒治費	0	0	0	0	0
小計	365,291	365,291	0	0	0	0							
				0	0	0	0	0					
104	07				1100000000-2	123,327	79,366	0	0	43,961			
					其他收入	0	0	0	0	0			
					109			1123170000-0	123,327	79,366	0	0	43,961
								矯正署及所屬	0	0	0	0	0
					01			1123170900-0	123,327	79,366	0	0	43,961
								雜項收入	0	0	0	0	0

矯正署桃園女子戒治所  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國109年01月01日至109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	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	07			02	1123170909-5 其他雜項收入	123,327	79,366	0	0	0	43,961
						0	0	0	0	0	0
					01 勒戒或戒治費	123,327	79,366	0	0	0	43,961
						0	0	0	0	0	0
					小計	123,327	79,366	0	0	0	43,961
						0	0	0	0	0	0
					1100000000-2 其他收入	825,515	587,069	0	0	0	238,446
						0	0	0	0	0	0
					114	1123170000-0 矯正署及所屬	825,515	587,069	0	0	238,446
						0	0	0	0	0	0
					01	1123170900-0 雜項收入	825,515	587,069	0	0	238,446
						0	0	0	0	0	0
					02	1123170909-5 其他雜項收入	825,515	587,069	0	0	238,446
						0	0	0	0	0	0
					01 勒戒或戒治費	825,515	587,069	0	0	0	238,446
						0	0	0	0	0	0
					小計	825,515	587,069	0	0	0	238,446
						0	0	0	0	0	0

矯正署桃園女子戒治所  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國109年01月01日至109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
106	07	110	01	02	1100000000-2 其他收入	1,540,480	1,165,823	0	0	0	374,657
					0	0	0	0	0	0	
					1123170000-0 矯正署及所屬	1,540,480	1,165,823	0	0	0	374,657
					0	0	0	0	0	0	
					1123170900-0 雜項收入	1,540,480	1,165,823	0	0	0	374,657
					0	0	0	0	0	0	
					1123170909-5 其他雜項收入	1,540,480	1,165,823	0	0	0	374,657
					0	0	0	0	0	0	
					01 勒戒或戒治費	1,540,480	1,165,823	0	0	0	374,657
					0	0	0	0	0	0	
				小計	1,540,480	1,165,823	0	0	0	374,657	
					0	0	0	0	0	0	
107	07	109	01	1100000000-2 其他收入	1,545,237	804,492	1,297	29,579	0	711,166	
				0	0	0	0	0	0		
				1123170000-0 矯正署及所屬	1,545,237	804,492	1,297	29,579	0	711,166	
				0	0	0	0	0	0		
				1123170900-0 雜項收入	1,545,237	804,492	1,297	29,579	0	711,166	
				0	0	0	0	0	0		

矯正署桃園女子戒治所  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國109年01月01日至109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			02	1123170909-5 其他雜項收入	1,545,237	804,492	1,297	29,579	0	711,166	
						0	0	0	0	0	0	0
					01	勒戒或戒治費	1,545,237	804,492	1,297	29,579	0	711,166
						0	0	0	0	0	0	0
					小計		1,545,237	804,492	1,297	29,579	0	711,166
						0	0	0	0	0	0	0
						1100000000-2	888,892	0	0	3,913	0	884,979
						其他收入	0	0	0	0	0	0
					111	1123170000-0	888,892	0	0	3,913	0	884,979
						矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
			01	1123170900-0	888,892	0	0	3,913	0	884,979		
			雜項收入	0	0	0	0	0	0			
			02	1123170909-5	888,892	0	0	3,913	0	884,979		
			其他雜項收入	0	0	0	0	0	0			
			01	勒戒或戒治費	888,892	0	0	3,913	0	884,979		
				0	0	0	0	0	0			
			小計	888,892	0	0	3,913	0	884,979			
				0	0	0	0	0	0			

矯正署桃園女子戒治所  
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國109年01月01日至109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
					合 計	14,521,935 0	3,259,586 0	1,297 0	33,492 0	0 0	11,228,857 0

矯正署桃園女子戒治所  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109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				合計
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
10 人事費	1,374,200	100,272	3,800	1,478,272	
1015 法定編制人員待遇	784,830	0	0	784,830	
101505 職員待遇	784,830	0	0	784,830	
1030 獎金	456,151	0	0	456,151	
103005 考績獎金	197,740	0	0	197,740	
103015 年終工作獎金	258,411	0	0	258,411	
1035 其他給與	16,000	0	3,800	19,800	
103520 子女教育補助	0	0	3,800	3,800	
103525 休假補助	16,000	0	0	16,000	
1040 加班值班費	7,118	0	0	7,118	
104005 超時加班費	7,118	0	0	7,118	
1045 退休退職給付	0	100,272	0	100,272	

矯正署桃園女子戒治所  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109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	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
104505 退休退職給付	0	100,272	0	100,272	
1050 退休離職儲金	59,880	0	0	59,880	
105010 公務人員提撥金	59,880	0	0	59,880	
1055 保險	50,221	0	0	50,221	
105505 健保保險補助	29,566	0	0	29,566	
105510 公保保險補助	20,655	0	0	20,655	
20 業務費	1,200,496	0	0	1,200,496	
2009 通訊費	1,380	0	0	1,380	
200910 一般通訊費	1,380	0	0	1,380	
2018 資訊服務費	251,000	0	0	251,000	
201805 資訊操作維護費	251,000	0	0	251,000	
2030 兼職費	17,500	0	0	17,500	

矯正署桃園女子戒治所  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109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				合計
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
203005 兼職費	17,500	0	0	17,500	
2036 按日按件計資酬金	149,437	0	0	149,437	
203615 講座鐘點費	149,437	0	0	149,437	
2051 物品	517,555	0	0	517,555	
205105 消耗品	429,756	0	0	429,756	
205115 非消耗品	87,799	0	0	87,799	
2054 一般事務費	113,312	0	0	113,312	
205415 一般事務費	113,312	0	0	113,312	
2069 設施及機械設備養護費	150,312	0	0	150,312	
206905 設施及機械設備養護費	150,312	0	0	150,312	
合計	2,574,696	100,272	3,800	2,678,768	

矯正署桃園女子戒治所  
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	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)				
合計	170,470	0	0	0	0	0	0	0	170,470	
本年度	136,978	0	0	0	0	0	0	0	136,978	
1223170201 收回以前年度歲出	742	0	0	0	0	0	0	0	742	
1223170210 其他雜項收入	136,236	0	0	0	0	0	0	0	136,236	
以前年度	33,492	0	0	0	0	0	0	0	33,492	
一、以前年度應收(保留)數	33,492	0	0	0	0	0	0	0	33,492	
107年度 1123170909 其他雜項收入	29,579	0	0	0	0	0	0	0	29,579	
108年度 1123170909 其他雜項收入	3,913	0	0	0	0	0	0	0	3,913	
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	

矯正署桃園女子戒治所  
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109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)			
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	

矯正署桃園女子戒治所  
公庫撥入數分析表

中華民國109年01月01日至109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	2,678,768	0	0	0	50,000	0	0	0	2,728,768	445,304
本年度	2,678,768	0	0	0	50,000	0	0	0	2,728,768	445,304
一、本年度經費	2,574,696	0	0	0	50,000	0	0	0	2,624,696	445,304
3423174100 矯正業務	2,574,696	0	0	0	50,000	0	0	0	2,624,696	445,304
二、統籌科目	104,072	0	0	0	0	0	0	0	104,072	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	100,272	0	0	0	0	0	0	0	100,272	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	3,800	0	0	0	0	0	0	0	3,800	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

矯正署桃園女子戒治所  
平衡表

中華民國109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	11,920,280	2 負債	118,082
11 流動資產	11,316,939	21 流動負債	7,688
110103 專戶存款	38,082	210302 應付代收款	7,688
110104 零用金	50,000	28 其他負債	110,394
110303 應收帳款	11,228,857	280401 應付保管款	110,394
14 固定資產	523,341	3 淨資產	11,802,198
140401 房屋建築及設備	860,664	31 資產負債淨額	11,802,198
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-348,738	310101 資產負債淨額	11,802,198
140501 機械及設備	149,815		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-141,292		
140601 交通及運輸設備	53,400		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-52,866		
140701 雜項設備	188,179		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-185,821		
18 其他資產	80,000		
180101 暫付款	80,000		
合 計	11,920,280	合 計	11,920,280

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 3,682元

矯正署桃園女子戒治所

收入支出表

中華民國109年01月01日至109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	663,469	2,865,746
公庫撥入數	643,174	2,728,768
其他收入	20,295	136,978
支出	666,721	2,859,019
繳付公庫數	21,592	170,470
人事支出	173,370	1,478,272
業務支出	469,804	1,200,496
折舊、折耗及攤銷	1,955	9,781
收支餘絀	-3,252	6,727

矯正署桃園女子戒治所  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年01月01日至109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	860,664	-340,848	0	0	-7,890	511,926
機械及設備	149,815	-140,590	0	0	-702	8,523
交通及運輸設備	53,400	-52,866	0	0	0	534
雜項設備	188,179	-184,632	0	0	-1,189	2,358
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	1,252,058	-718,936	0	0	-9,781	523,341
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	1,252,058	-718,936	0	0	-9,781	523,341
備註						

矯正署桃園女子戒治所  
預算執行與會計收支對照表  
中華民國109年01月01日至109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	136,978	2,728,768	2,865,746	收入
	-	2,728,768	2,728,768	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	136,978	-	136,978	其他收入
歲出	2,678,768	180,251	2,859,019	支出
	-	170,470	170,470	繳付公庫數
人事費	1,478,272	-	1,478,272	人事支出
業務費	1,200,496	-	1,200,496	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
	-	9,781	9,781	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-2,541,790	2,548,517	6,727	收支餘絀