

矯正署桃園女子戒治所
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年01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	02	1200000000-8 其他收入	1,329,000	1,329,000	111,000	9,334	0	-101,666
					0		9,334			
				1223170000-5 矯正署及所屬	1,329,000	1,329,000	111,000	9,334	0	-101,666
					0		9,334			
				1223170200-4 雜項收入	1,329,000	1,329,000	111,000	9,334	0	-101,666
					0		9,334			
				1223170210-8 其他雜項收入	1,329,000	1,329,000	111,000	9,334	0	-101,666
					0		9,334			
				01 勒戒或戒治費	1,329,000	1,329,000	111,000	9,334	0	-101,666
					0		9,334			
				合計	1,329,000	1,329,000	111,000	9,334	0	-101,666
					0		9,334			

矯正署桃園女子戒治所
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年01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	6,020,000	0	6,020,000	1,080,000	732,128	347,872	
					0	0			732,128	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	6,020,000	0	6,020,000	1,080,000	732,128	347,872	
					0	0			732,128	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,714,000	0	2,714,000	800,000	711,828	88,172	
					0	0			711,828	0	
					0	0			0		
				20 業務費	3,306,000	0	3,306,000	280,000	20,300	259,700	
					0	0			20,300	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	31,008	0	31,008	31,008	31,008	0	
					0	0			31,008	0	
					0	0			0		
				10 人事費	31,008	0	31,008	31,008	31,008	0	
					0	0			31,008	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110年01月01日至110年01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	6,051,008	0	6,051,008	1,111,008	763,136	347,872
					0	0			763,136	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110年01月01日至110年01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
104	07				1100000000-2	31,716	0	0	0	0	31,716
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0	31,716	0	0	0	0	31,716
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
					1123170900-0	31,716	0	0	0	0	31,716
					雜項收入	0	0	0	0	0	
					1123170909-5	31,716	0	0	0	0	31,716
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	
					01	31,716	0	0	0	0	31,716
					勒戒或戒治費	0	0	0	0	0	
小計	31,716	0	0	0	0	31,716					
					0	0	0	0	0	0	
105	07				1100000000-2	234,692	0	0	0	0	234,692
					其他收入	0	0	0	0	0	
					1123170000-0	234,692	0	0	0	0	234,692
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
					1123170900-0	234,692	0	0	0	0	234,692
					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110年01月01日至110年01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			02	1123170909-5 其他雜項收入	234,692	0	0	0	0	234,692
						0	0	0	0	0	0
						01	234,692	0	0	0	234,692
						勒戒或戒治費	0	0	0	0	0
						小計	234,692	0	0	0	234,692
							0	0	0	0	0
						1100000000-2	286,923	0	0	0	286,923
						其他收入	0	0	0	0	0
						110	1123170000-0	286,923	0	0	286,923
						矯正署及所屬	0	0	0	0	0
						01	1123170900-0	286,923	0	0	286,923
						雜項收入	0	0	0	0	0
						02	1123170909-5	286,923	0	0	286,923
						其他雜項收入	0	0	0	0	0
						01	286,923	0	0	0	286,923
						勒戒或戒治費	0	0	0	0	0
						小計	286,923	0	0	0	286,923
							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

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年01月31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
107	07				1100000000-2	408,953	0	0	0	0	408,953
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0	408,953	0	0	0	0	408,953
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
					1123170900-0	408,953	0	0	0	0	408,953
					雜項收入	0	0	0	0	0	
					1123170909-5	408,953	0	0	0	0	408,953
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	
					01	408,953	0	0	0	0	408,953
					勒戒或戒治費	0	0	0	0	0	
小計	408,953	0	0	0	0	408,953					
					0	0	0	0	0	0	
108	07				1100000000-2	875,426	0	0	0	0	875,426
					其他收入	0	0	0	0	0	
					1123170000-0	875,426	0	0	0	0	875,426
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
					1123170900-0	875,426	0	0	0	0	875,426
					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110年01月01日至110年01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	
109	07			02	1123170909-5 其他雜項收入	875,426	0	0	0	0	875,426	
						0	0	0	0	0	0	0
					01	勒戒或戒治費	875,426	0	0	0	0	875,426
						0	0	0	0	0	0	0
					小計	875,426	0	0	0	0	875,426	
						0	0	0	0	0	0	
						1200000000-8 其他收入	604,229	0	0	0	604,229	
						0	0	0	0	0	0	
					110	1223170000-5 矯正署及所屬	604,229	0	0	0	604,229	
						0	0	0	0	0	0	
		01	1223170200-4 雜項收入	604,229	0	0	0	604,229				
			0	0	0	0	0	0				
		02	1223170210-8 其他雜項收入	604,229	0	0	0	604,229				
			0	0	0	0	0	0				
			01	勒戒或戒治費	604,229	0	0	0	604,229			
			0	0	0	0	0	0				
			小計	604,229	0	0	0	604,229				
				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110年01月01日至110年01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
				合 計	2,441,939	0	0	0	0	2,441,939
					0	0	0	0	0	0

矯正署桃園女子戒治所
歲出用途別累計表

中華民國110年01月01日至110年01月31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	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	711,828	31,008	742,836	
1015 法定編制人員待遇	387,710	0	387,710	
101505 職員待遇	387,710	0	387,710	
1030 獎金	291,158	0	291,158	
103015 年終工作獎金	291,158	0	291,158	
1045 退休退職給付	0	31,008	31,008	
104505 退休退職給付	0	31,008	31,008	
1050 退休離職儲金	24,835	0	24,835	
105010 公務人員提撥金	24,835	0	24,835	
1055 保險	8,125	0	8,125	
105510 公保保險補助	8,125	0	8,125	
20 業務費	20,300	0	20,300	

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110年01月01日至110年01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	合計		
2030 兼職費	3,500	0	3,500		
203005 兼職費	3,500	0	3,500		
2054 一般事務費	16,800	0	16,800		
205415 一般事務費	16,800	0	16,800		
合計	732,128	31,008	763,136		

矯正署桃園女子戒治所
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年01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	9,334	0	0	0	0	0	0	0	9,334
本年度	9,334	0	0	0	0	0	0	0	9,334
1223170210 其他雜項收入	9,334	0	0	0	0	0	0	0	9,334
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
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

矯正署桃園女子戒治所
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年01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)			
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110年01月01日至110年01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	763,136	0	0	0	50,000	0	0	0	813,136	297,872
本年度	763,136	0	0	0	50,000	0	0	0	813,136	297,872
一、本年度經費	732,128	0	0	0	50,000	0	0	0	782,128	297,872
3423174100 矯正業務	732,128	0	0	0	50,000	0	0	0	782,128	297,872
二、統籌科目	31,008	0	0	0	0	0	0	0	31,008	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	31,008	0	0	0	0	0	0	0	31,008	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110年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,255,054	2 負債	255,232
11 流動資產	2,667,171	21 流動負債	4,742
110103 專戶存款	175,232	210302 應付代收款	4,742
110104 零用金	50,000	28 其他負債	250,490
110303 應收帳款	2,441,939	280401 應付保管款	250,490
14 固定資產	507,883	3 淨資產	2,999,822
140401 房屋建築及設備	860,664	31 資產負債淨額	2,999,822
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-361,362	310101 資產負債淨額	2,999,822
140501 機械及設備	112,815		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-105,786		
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	101,722		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-100,704		
18 其他資產	80,000		
180101 暫付款	80,000		
合 計	3,255,054	合 計	3,255,054

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 2,725元

矯正署桃園女子戒治所

收入支出表

中華民國110年01月01日至110年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	822,470	822,470
公庫撥入數	813,136	813,136
其他收入	9,334	9,334
支出	774,188	774,188
繳付公庫數	9,334	9,334
人事支出	742,836	742,836
業務支出	20,300	20,300
折舊、折耗及攤銷	1,718	1,718
收支餘絀	48,282	48,282

矯正署桃園女子戒治所

專戶存款明細表

中華民國110年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		175,232	
			本年度部分		175,232	
			01 國庫存款	4,742		
			0101 國庫存款(代收款)	4,742		
			02 專戶存款	170,490		
			0201 301專戶	170,490		
			總計		175,232	

矯正署桃園女子戒治所

零用金明細表

中華民國110年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		50,000	
			本年度部分		50,000	
			110		50,000	
			一百一十年度			
			3423174100-5	50,000		
			矯正業務			
			總計		50,000	

矯正署桃園女子戒治所

應收帳款明細表

中華民國110年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		2,441,939	
			以前年度部分		2,441,939	
			104 一百零四年度		31,716	
			1123170900-0 雜項收入	31,716		
			1123170909-5 其他雜項收入	31,716		
			105 一百零五年度		234,692	
			1123170900-0 雜項收入	234,692		
			1123170909-5 其他雜項收入	234,692		
			106 一百零六年度		286,923	
			1123170900-0 雜項收入	286,923		
			1123170909-5 其他雜項收入	286,923		
			107 一百零七年度		408,953	
			1123170900-0 雜項收入	408,953		

矯正署桃園女子戒治所

應收帳款明細表

中華民國110年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			1123170909-5 其他雜項收入	408,953		
			108 一百零八年度		875,426	
			1123170900-0 雜項收入	875,426		
			1123170909-5 其他雜項收入	875,426		
			109 一百零九年度		604,229	
			1223170200-4 雜項收入	604,229		
			1223170210-8 其他雜項收入	604,229		
			總計		2,441,939	

矯正署桃園女子戒治所
房屋建築及設備明細表

中華民國110年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		860,664	
			本年度部分		860,664	
			總 計		860,664	

矯正署桃園女子戒治所
 累計折舊—房屋建築及設備明細表

中華民國110年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		361,362	
			本年度部分		361,362	
			總 計		361,362	

矯正署桃園女子戒治所

機械及設備明細表

中華民國110年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		112,815	
			本年度部分		112,815	
			總計		112,815	

矯正署桃園女子戒治所
 累計折舊—機械及設備明細表

中華民國110年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		105,786	
			本年度部分		105,786	
			總 計		105,786	

矯正署桃園女子戒治所
交通及運輸設備明細表

中華民國110年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		53,400	
			本年度部分		53,400	
			總計		53,400	

矯正署桃園女子戒治所
 累計折舊—交通及運輸設備明細表

中華民國110年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		52,866	
			本年度部分		52,866	
			總 計		52,866	

矯正署桃園女子戒治所

雜項設備明細表

中華民國110年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		101,722	
			本年度部分		101,722	
			總計		101,722	

矯正署桃園女子戒治所
 累計折舊—雜項設備明細表
 中華民國110年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		100,704	
			本年度部分		100,704	
			總計		100,704	

矯正署桃園女子戒治所

暫付款明細表

中華民國110年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		80,000	
			本年度部分		80,000	
			110		80,000	
			一百一十年度			
			01			
			保管金週轉款	80,000		
110	01	01	200001 支出傳票 借墊110年度收容人保管款週轉金 黃文蕙	80,000		
			總計		80,000	

矯正署桃園女子戒治所

應付代收款明細表

中華民國110年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		4,742	
			本年度部分		4,742	
			04 公務人員全民健保費扣繳款	4,742		
			總計		4,742	

矯正署桃園女子戒治所

應付保管款明細表

中華民國110年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		250,490	
			本年度部分		250,490	
			08 勞作金（計息部分）	364		
			10 收容人寄存款（計息部分）	246,026		
			11 收容人保管金孳息	4,100		
			總 計		250,490	

矯正署桃園女子戒治所

債權憑證明細表

中華民國110年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		2,725	
			總計		2,725	

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110年01月01日至110年01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	-359,784	0	0	-1,578	499,302
機械及設備	112,815	-105,646	0	0	-140	7,029
交通及運輸設備	53,400	-52,866	0	0	0	534
雜項設備	101,722	-100,704	0	0	0	1,018
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	1,128,601	-619,000	0	0	-1,718	507,883
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	1,128,601	-619,000	0	0	-1,718	507,883
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110年01月01日至110年01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	9,334	813,136	822,470	收入
	-	813,136	813,136	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	9,334	-	9,334	其他收入
歲出	763,136	11,052	774,188	支出
	-	9,334	9,334	繳付公庫數
人事費	742,836	-	742,836	人事支出
業務費	20,300	-	20,300	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
	-	1,718	1,718	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-753,802	802,084	48,282	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數813,136元。2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數9,334元。3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數1,718元。