

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02月28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	1,329,000 0	1,329,000	222,000 35,419	0 44,753	-177,247	
	111			1223170000-5 矯正署及所屬	1,329,000 0	1,329,000	222,000 35,419	0 44,753	-177,247	
		01		1223170200-4 雜項收入	1,329,000 0	1,329,000	222,000 35,419	0 44,753	-177,247	
			02	1223170210-8 其他雜項收入	1,329,000 0	1,329,000	222,000 35,419	0 44,753	-177,247	
				01 勒戒或戒治費	1,329,000 0	1,329,000	222,000 35,419	0 44,753	-177,247	
				合計	1,329,000 0	1,329,000	222,000 35,419	0 44,753	-177,247	

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02月28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	1,834,000	308,242	793,630	
					0	0			1,040,370	261,040	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	6,020,000	0	6,020,000	1,834,000	308,242	793,630	
					0	0			1,040,370	261,040	
					0	0			0		
				10 人事費	2,714,000	0	2,714,000	1,274,000	219,091	343,081	
					0	0			930,919	261,040	
					0	0			0		
				20 業務費	3,306,000	0	3,306,000	560,000	89,151	450,549	
					0	0			109,451	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	46,512	0	46,512	46,512	15,504	0	
					0	0			46,512	0	
					0	0			0		
				10 人事費	46,512	0	46,512	46,512	15,504	0	
					0	0			46,512	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02月28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	6,066,512	0	6,066,512	323,746	793,630	
					0	0		1,086,882	261,040	
					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02月28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	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02月28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	0	
					01	勒戒或戒治費	234,692	0	0	0	0	0	234,692
							0	0	0	0	0	0	0
						小計	234,692	0	0	0	0	0	234,692
							0	0	0	0	0	0	0
						1100000000-2 其他收入	286,923	0	0	0	0	0	286,923
							0	0	0	0	0	0	0
					110	1123170000-0 矯正署及所屬	286,923	0	0	0	0	0	286,923
							0	0	0	0	0	0	0
						01	1123170900-0 雜項收入	286,923	0	0	0	0	286,923
							0	0	0	0	0	0	0
						02	1123170909-5 其他雜項收入	286,923	0	0	0	0	286,923
							0	0	0	0	0	0	0
						01	勒戒或戒治費	286,923	0	0	0	0	286,923
							0	0	0	0	0	0	0
							小計	286,923	0	0	0	0	286,923
								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110年01月01日至110年02月28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				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	0
108	07				1100000000-2	875,426	0	1,000	1,000	0	874,426
					其他收入	0	0	0	0	0	
					1123170000-0	875,426	0	1,000	1,000	0	874,426
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
					1123170900-0	875,426	0	1,000	1,000	0	874,426
					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02月28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	
109	07			02	1123170909-5 其他雜項收入	875,426	0	1,000	1,000	0	874,426	
						0	0	0	0	0	0	0
					01	勒戒或戒治費	875,426	0	1,000	1,000	0	874,426
						0	0	0	0	0	0	0
					小計	875,426	0	1,000	1,000	0	874,426	
						0	0	0	0	0	0	
						1200000000-8 其他收入	604,229	0	2,000	2,000	0	602,229
						0	0	0	0	0	0	
					110	1223170000-5 矯正署及所屬	604,229	0	2,000	2,000	0	602,229
						0	0	0	0	0	0	
		01	1223170200-4 雜項收入	604,229	0	2,000	2,000	0	602,229			
			0	0	0	0	0	0				
		02	1223170210-8 其他雜項收入	604,229	0	2,000	2,000	0	602,229			
			0	0	0	0	0	0				
			01	勒戒或戒治費	604,229	0	2,000	2,000	0	602,229		
			0	0	0	0	0	0	0			
			小計	604,229	0	2,000	2,000	0	602,229			
				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110年01月01日至110年02月28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
					合 計	2,441,939	0	3,000	3,000	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02月28日

單位:新臺幣元

經資門分列

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	930,919	46,512	977,431	
1015 法定編制人員待遇	581,565	0	581,565	
101505 職員待遇	581,565	0	581,565	
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	46,512	46,512	
104505 退休退職給付	0	46,512	46,512	
1050 退休離職儲金	43,976	0	43,976	
105010 公務人員提撥金	43,976	0	43,976	
1055 保險	14,220	0	14,220	
105510 公保保險補助	14,220	0	14,220	
20 業務費	109,451	0	109,451	

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02月28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	
2009 通訊費	129	0	129	
200910 一般通訊費	129	0	129	
2030 兼職費	7,000	0	7,000	
203005 兼職費	7,000	0	7,000	
2051 物品	51,975	0	51,975	
205115 非消耗品	51,975	0	51,975	
2054 一般事務費	41,915	0	41,915	
205415 一般事務費	41,915	0	41,915	
2069 設施及機械設備養護費	8,432	0	8,432	
206905 設施及機械設備養護費	8,432	0	8,432	
合計	1,040,370	46,512	1,086,882	

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02月28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	47,753	0	0	0	0	0	0	0	47,753
本年度	44,753	0	0	0	0	0	0	0	44,753
1223170210 其他雜項收入	44,753	0	0	0	0	0	0	0	44,753
以前年度	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
一、以前年度應收(保留)數	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
108年度 1123170909 其他雜項收入	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
109年度 1223170210 其他雜項收入	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
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

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02月28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)			
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02月28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	1,086,882	261,040	0	0	50,000	0	0	0	1,397,922	482,590
本年度	1,086,882	261,040	0	0	50,000	0	0	0	1,397,922	482,590
一、本年度經費	1,040,370	261,040	0	0	50,000	0	0	0	1,351,410	482,590
3423174100 矯正業務	1,040,370	261,040	0	0	50,000	0	0	0	1,351,410	482,590
二、統籌科目	46,512	0	0	0	0	0	0	0	46,512	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	46,512	0	0	0	0	0	0	0	46,512	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02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,661,008	2 負債	404,865
11 流動資產	3,074,844	21 流動負債	9,221
110103 專戶存款	324,865	210302 應付代收款	9,221
110104 零用金	50,000	28 其他負債	395,644
110303 應收帳款	2,438,939	280401 應付保管款	395,644
110901 預付款	261,040	3 淨資產	3,256,143
14 固定資產	506,164	31 資產負債淨額	3,256,143
140401 房屋建築及設備	860,664	310101 資產負債淨額	3,256,143
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-362,940		
140501 機械及設備	112,815		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-105,927		
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	3,661,008	合 計	3,661,008

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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	620,205	1,442,675
公庫撥入數	584,786	1,397,922
其他收入	35,419	44,753
支出	363,884	1,138,072
繳付公庫數	38,419	47,753
人事支出	234,595	977,431
業務支出	89,151	109,451
折舊、折耗及攤銷	1,719	3,437
收支餘絀	256,321	304,603

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02月28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	-3,156	497,724
機械及設備	112,815	-105,646	0	0	-281	6,888
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	-3,437	506,164
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	-3,437	506,164
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02月28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	44,753	1,397,922	1,442,675	收入
	-	1,397,922	1,397,922	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	44,753	-	44,753	其他收入
歲出	1,086,882	51,190	1,138,072	支出
	-	47,753	47,753	繳付公庫數
人事費	977,431	-	977,431	人事支出
業務費	109,451	-	109,451	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
	-	3,437	3,437	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-1,042,129	1,346,732	304,603	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數1,086,882元+預付款261,040元+零用金50,000元。

2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數(含以前年度)47,753元。

3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數3,437元。