

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03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	111		01	1200000000-8 其他收入	1,329,000 0	1,329,000	333,000	1,184 45,937	0	-287,063
1223170000-5 矯正署及所屬				1,329,000 0	1,329,000	333,000	1,184 45,937	0	-287,063	
1223170200-4 雜項收入				1,329,000 0	1,329,000	333,000	1,184 45,937	0	-287,063	
1223170201-7 收回以前年度歲出				0 0	0	0	184 184	0	184	
02 收回經費款				0 0	0	0	184 184	0	184	
1223170210-8 其他雜項收入				1,329,000 0	1,329,000	333,000	1,000 45,753	0	-287,247	
01 勒戒或戒治費				1,329,000 0	1,329,000	333,000	1,000 45,753	0	-287,247	
合計				1,329,000 0	1,329,000	333,000	1,184 45,937	0	-287,063	

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03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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	6,020,000	0	6,020,000	2,354,000	663,790	649,840	
					0	0			1,704,160	261,040	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	6,020,000	0	6,020,000	2,354,000	663,790	649,840	
					0	0			1,704,160	261,040	
					0	0			0		
				10 人事費	2,714,000	0	2,714,000	1,514,000	230,550	352,531	
					0	0			1,161,469	261,040	
					0	0			0		
				20 業務費	3,306,000	0	3,306,000	840,000	433,240	297,309	
					0	0			542,691	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	13,600	0	13,600	13,600	13,600	0	
					0	0			13,600	0	
					0	0			0		
				10 人事費	13,600	0	13,600	13,600	13,600	0	
					0	0			13,600	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03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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	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)	備註 (預付款)
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	62,016	0	62,016	15,504	0
					0	0		62,016	0
					0	0		0	
				10 人事費	62,016	0	62,016	15,504	0
					0	0		62,016	0
					0	0		0	
				合計	6,095,616	0	6,095,616	692,894	649,840
					0	0		1,779,776	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

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年03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	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	31,716	31,716	0	0
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0	31,716	0	31,716	31,716	0	0
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1123170900-0	31,716	0	31,716	31,716	0	0
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1123170909-5	31,716	0	31,716	31,716	0	0
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					01	31,716	0	31,716	31,716	0	0
					勒戒或戒治費	0	0	0	0	0	0
					小 計	31,716	0	31,716	31,716	0	0
						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	0
					1123170900-0	234,692	0	0	0	0	234,692
					雜項收入	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

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年03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	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 勒戒或戒治費	234,692	0	0	0	0	234,692
						0	0	0	0	0	0
					小 計	234,692	0	0	0	0	234,692
						0	0	0	0	0	0
					1100000000-2 其他收入	286,923	0	0	0	0	286,923
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	286,923	0	0	0	0	286,923
						0	0	0	0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	286,923	0	0	0	0	286,923
						0	0	0	0	0	0
					1123170909-5 其他雜項收入	286,923	0	0	0	0	286,923
						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
					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

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年03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	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
		109			1123170000-0	408,953	0	0	0	0	408,953
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
			01		1123170900-0	408,953	0	0	0	0	408,953
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
			02		1123170909-5	408,953	0	0	0	0	408,953
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
				01	勒戒或戒治費	408,953	0	0	0	0	408,953
						0	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	1,000	2,000	0	873,426
					其他收入	0	0	0	0	0	0
		111			1123170000-0	875,426	0	1,000	2,000	0	873,426
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
			01		1123170900-0	875,426	0	1,000	2,000	0	873,426
					雜項收入	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

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年03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	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	2,000	0	873,426
						0	0	0	0	0	0
					01 勒戒或戒治費	875,426	0	1,000	2,000	0	873,426
						0	0	0	0	0	0
					小 計	875,426	0	1,000	2,000	0	873,426
						0	0	0	0	0	0
					1200000000-8 其他收入	604,229	0	0	2,000	0	602,229
						0	0	0	0	0	0
					1223170000-5 矯正署及所屬	604,229	0	0	2,000	0	602,229
						0	0	0	0	0	0
					1223170200-4 雜項收入	604,229	0	0	2,000	0	602,229
						0	0	0	0	0	0
					1223170210-8 其他雜項收入	604,229	0	0	2,000	0	602,229
						0	0	0	0	0	0
					01 勒戒或戒治費	604,229	0	0	2,000	0	602,229
						0	0	0	0	0	0
					小 計	604,229	0	0	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

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年03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	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	32,716 0	35,716 0	0 0	2,406,223 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110年01月01日至110年03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	
10 人事費	1,161,469	62,016	13,600	1,237,085	
1015 法定編制人員待遇	775,420	0	0	775,420	
101505 職員待遇	775,420	0	0	775,420	
1030 獎金	291,158	0	0	291,158	
103015 年終工作獎金	291,158	0	0	291,158	
1035 其他給與	0	0	13,600	13,600	
103520 子女教育補助	0	0	13,600	13,600	
1045 退休退職給付	0	62,016	0	62,016	
104505 退休退職給付	0	62,016	0	62,016	
1050 退休離職儲金	63,117	0	0	63,117	
105010 公務人員提撥金	63,117	0	0	63,117	
1055 保險	31,774	0	0	31,774	

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03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	
105505 健保保險補助	11,459	0	0	11,459	
105510 公保保險補助	20,315	0	0	20,315	
20 業務費	542,691	0	0	542,691	
2009 通訊費	129	0	0	129	
200910 一般通訊費	129	0	0	129	
2030 兼職費	10,500	0	0	10,500	
203005 兼職費	10,500	0	0	10,500	
2036 按日按件計資酬金	63,250	0	0	63,250	
203615 講座鐘點費	63,250	0	0	63,250	
2051 物品	388,775	0	0	388,775	
205105 消耗品	307,700	0	0	307,700	
205115 非消耗品	81,075	0	0	81,075	

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03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	
2054 一般事務費	57,115	0	0	57,115	
205415 一般事務費	57,115	0	0	57,115	
2069 設施及機械設備養護費	22,922	0	0	22,922	
206905 設施及機械設備養護費	22,922	0	0	22,922	
合計	1,704,160	62,016	13,600	1,779,776	

矯正署桃園女子戒治所
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03月31日

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	81,653	0	0	0	0	0	0	0	81,653
本年度	45,937	0	0	0	0	0	0	0	45,937
1223170201 收回以前年度歲出	184	0	0	0	0	0	0	0	184
1223170210 其他雜項收入	45,753	0	0	0	0	0	0	0	45,753
以前年度	35,716	0	0	0	0	0	0	0	35,716
一、以前年度應收(保留)數	35,716	0	0	0	0	0	0	0	35,716
104年度 1123170909 其他雜項收入	31,716	0	0	0	0	0	0	0	31,716
108年度 1123170909 其他雜項收入	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
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

矯正署桃園女子戒治所
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03月31日

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)			
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

矯正署桃園女子戒治所
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03月31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	1,779,776	261,040	0	0	50,000	0	0	0	2,090,816	338,800
本年度	1,779,776	261,040	0	0	50,000	0	0	0	2,090,816	338,800
一、本年度經費	1,704,160	261,040	0	0	50,000	0	0	0	2,015,200	338,800
3423174100 矯正業務	1,704,160	261,040	0	0	50,000	0	0	0	2,015,200	338,800
二、統籌科目	75,616	0	0	0	0	0	0	0	75,616	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	62,016	0	0	0	0	0	0	0	62,016	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	13,600	0	0	0	0	0	0	0	13,600	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,899,637	2 負債	677,928
11 流動資產	3,315,191	21 流動負債	8,881
110103 專戶存款	597,928	210302 應付代收款	8,881
110104 零用金	50,000	28 其他負債	669,047
110303 應收帳款	2,406,223	280401 應付保管款	669,047
110901 預付款	261,040	3 淨資產	3,221,709
14 固定資產	504,446	31 資產負債淨額	3,221,709
140401 房屋建築及設備	860,664	310101 資產負債淨額	3,221,709
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-364,518		
140501 機械及設備	112,815		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-106,067		
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	3,899,637	合 計	3,899,637

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03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	694,078	2,136,753
公庫撥入數	692,894	2,090,816
其他收入	1,184	45,937
支出	728,512	1,866,584
繳付公庫數	33,900	81,653
人事支出	259,654	1,237,085
業務支出	433,240	542,691
折舊、折耗及攤銷	1,718	5,155
收支餘絀	-34,434	270,169

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03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	-4,734	496,146
機械及設備	112,815	-105,646	0	0	-421	6,748
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	-5,155	504,446
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	-5,155	504,446
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03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	45,937	2,090,816	2,136,753	收入
	-	2,090,816	2,090,816	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	45,937	-	45,937	其他收入
歲出	1,779,776	86,808	1,866,584	支出
	-	81,653	81,653	繳付公庫數
人事費	1,237,085	-	1,237,085	人事支出
業務費	542,691	-	542,691	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
	-	5,155	5,155	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-1,733,839	2,004,008	270,169	收支餘絀

備註:

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數1,779,776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)81,653元。
- 3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數5,155元。