

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	1,329,000 0	1,329,000	555,000 308,828	388,245 0	-166,755	
	111			1223170000-5 矯正署及所屬	1,329,000 0	1,329,000	555,000 308,828	388,245 0	-166,755	
		01		1223170200-4 雜項收入	1,329,000 0	1,329,000	555,000 308,828	388,245 0	-166,755	
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0 434	629 0	629	
				02 收回經費款	0 0	0	0 434	629 0	629	
			02	1223170210-8 其他雜項收入	1,329,000 0	1,329,000	555,000 308,394	387,616 0	-167,384	
				01 勒戒或戒治費	1,329,000 0	1,329,000	555,000 308,394	387,616 0	-167,384	
				合計	1,329,000 0	1,329,000	555,000 308,828	388,245 0	-166,755	

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	6,020,000	0	6,020,000	3,394,000	461,282	509,476	
					0	0			2,884,524	1,557	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	6,020,000	0	6,020,000	3,394,000	461,282	509,476	
					0	0			2,884,524	1,557	
					0	0			0		
				10 人事費	2,714,000	0	2,714,000	1,994,000	246,433	82,148	
					0	0			1,911,852	1,557	
					0	0			0		
				20 業務費	3,306,000	0	3,306,000	1,400,000	214,849	427,328	
					0	0			972,672	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	0	0	
					0	0			13,600	0	
					0	0			0		
				10 人事費	13,600	0	13,600	13,600	0	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) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	應付數(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					
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	93,024	0	93,024	93,024	15,504	0	
					0	0		93,024		0	
					0	0		0			
				10 人事費	93,024	0	93,024	93,024	15,504	0	
					0	0		93,024		0	
					0	0		0			
				合計	6,126,624	0	6,126,624	3,500,624	476,786	509,476	
					0	0		2,991,148		1,557	
					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
104	07				1100000000-2	31,716	0	0	31,716	0	0
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0	31,716	0	0	31,716	0	0
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1123170900-0	31,716	0	0	31,716	0	0
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1123170909-5	31,716	0	0	31,716	0	0
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					01	31,716	0	0	31,716	0	0
					勒戒或戒治費	0	0	0	0	0	0
小計	31,716	0	0	31,716	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

中華民國110年01月01日至110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			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	0	234,692
					勒戒或戒治費	0	0	0	0	0	
					小計	234,692	0	0	0	0	234,692
						0	0	0	0	0	0
					1100000000-2	286,923	0	0	0	0	286,923
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0	286,923	0	0	0	0	286,923
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					01	1123170900-0	286,923	0	0	0	286,923
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					02	1123170909-5	286,923	0	0	0	286,923
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					01	勒戒或戒治費	286,923	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
中華民國110年01月01日至110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
107	07				1100000000-2	408,953	0	2,205	2,205	0	406,748
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0	408,953	0	2,205	2,205	0	406,748
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1123170900-0	408,953	0	2,205	2,205	0	406,748
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1123170909-5	408,953	0	2,205	2,205	0	406,748
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					01	408,953	0	2,205	2,205	0	406,748
					勒戒或戒治費	0	0	0	0	0	0
小計	408,953	0	2,205	2,205	0	406,748					
					0	0	0	0	0	0	
108	07				1100000000-2	875,426	0	3,424	5,424	0	870,002
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0	875,426	0	3,424	5,424	0	870,002
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1123170900-0	875,426	0	3,424	5,424	0	870,002
					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
中華民國110年01月01日至110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			
109	07			02	1123170909-5 其他雜項收入	875,426	0	3,424	5,424	0	870,002			
						0	0	0	0	0	0	0		
					01	勒戒或戒治費	875,426	0	3,424	5,424	0	870,002		
						0	0	0	0	0	0	0		
					小計		875,426	0	3,424	5,424	0	870,002		
							0	0	0	0	0	0		
						1200000000-8 其他收入	604,229	0	23,135	26,135	0	578,094		
							0	0	0	0	0	0		
					110			1223170000-5 矯正署及所屬	604,229	0	23,135	26,135	0	578,094
									0	0	0	0	0	
			01		1223170200-4 雜項收入	604,229	0	23,135	26,135	0	578,094			
						0	0	0	0	0				
				02	1223170210-8 其他雜項收入	604,229	0	23,135	26,135	0	578,094			
						0	0	0	0	0				
					01 勒戒或戒治費	604,229	0	23,135	26,135	0	578,094			
						0	0	0	0	0				
					小計	604,229	0	23,135	26,135	0	578,094			
						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
					2,441,939	0	28,764	65,480	0	2,376,459
				合 計	0	0	0	0	0	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	
10 人事費	1,911,852	93,024	13,600	2,018,476	
1015 法定編制人員待遇	1,175,490	0	0	1,175,490	
101505 職員待遇	1,175,490	0	0	1,175,490	
1030 獎金	554,258	0	0	554,258	
103005 考績獎金	263,100	0	0	263,100	
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	93,024	0	93,024	
104505 退休退職給付	0	93,024	0	93,024	
1050 退休離職儲金	103,149	0	0	103,149	
105010 公務人員提撥金	103,149	0	0	103,149	

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		
1055 保險	78,955	0	0	78,955	
105505 健保保險補助	45,890	0	0	45,890	
105510 公保保險補助	33,065	0	0	33,065	
20 業務費	972,672	0	0	972,672	
2009 通訊費	324	0	0	324	
200910 一般通訊費	324	0	0	324	
2030 兼職費	17,500	0	0	17,500	
203005 兼職費	17,500	0	0	17,500	
2036 按日按件計資酬金	147,713	0	0	147,713	
203615 講座鐘點費	147,713	0	0	147,713	
2051 物品	583,866	0	0	583,866	
205105 消耗品	370,266	0	0	370,266	

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	
205115 非消耗品	213,600	0	0	213,600	
2054 一般事務費	94,435	0	0	94,435	
205415 一般事務費	94,435	0	0	94,435	
2069 設施及機械設備養護費	128,834	0	0	128,834	
206905 設施及機械設備養護費	128,834	0	0	128,834	
合計	2,884,524	93,024	13,600	2,991,148	

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)			
合計	453,725	0	0	0	0	0	0	0	453,725
本年度	388,245	0	0	0	0	0	0	0	388,245
1223170201 收回以前年度歲出	629	0	0	0	0	0	0	0	629
1223170210 其他雜項收入	387,616	0	0	0	0	0	0	0	387,616
以前年度	65,480	0	0	0	0	0	0	0	65,480
一、以前年度應收(保留)數	65,480	0	0	0	0	0	0	0	65,480
104年度 1123170909 其他雜項收入	31,716	0	0	0	0	0	0	0	31,716
107年度 1123170909 其他雜項收入	2,205	0	0	0	0	0	0	0	2,205
108年度 1123170909 其他雜項收入	5,424	0	0	0	0	0	0	0	5,424
109年度 1223170210 其他雜項收入	26,135	0	0	0	0	0	0	0	26,135
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)			
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
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	2,991,148	1,557	0	0	50,000	0	0	0	3,042,705	457,919
本年度	2,991,148	1,557	0	0	50,000	0	0	0	3,042,705	457,919
一、本年度經費	2,884,524	1,557	0	0	50,000	0	0	0	2,936,081	457,919
3423174100 矯正業務	2,884,524	1,557	0	0	50,000	0	0	0	2,936,081	457,919
二、統籌科目	106,624	0	0	0	0	0	0	0	106,624	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	93,024	0	0	0	0	0	0	0	93,024	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	3,478,897	2 負債	549,872
11 流動資產	2,588,910	21 流動負債	8,850
110103 專戶存款	160,894	210302 應付代收款	8,850
110104 零用金	50,000	28 其他負債	541,022
110303 應收帳款	2,376,459	280401 應付保管款	541,022
110901 預付款	1,557	3 淨資產	2,929,025
14 固定資產	501,009	31 資產負債淨額	2,929,025
140401 房屋建築及設備	860,664	310101 資產負債淨額	2,929,025
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-367,674		
140501 機械及設備	112,815		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-106,348		
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	388,978		
180101 暫付款	388,978		
合 計	3,478,897	合 計	3,478,897

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 2,724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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	774,795	3,430,950
公庫撥入數	465,967	3,042,705
其他收入	308,828	388,245
支出	816,096	3,453,465
繳付公庫數	337,592	453,725
人事支出	261,937	2,018,476
業務支出	214,849	972,672
折舊、折耗及攤銷	1,718	8,592
收支餘絀	-41,301	-22,515

矯正署桃園女子戒治所

專戶存款明細表

中華民國110年05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		160,894	
			本年度部分		160,894	
			01 國庫存款	8,850		
			0101 國庫存款(代收款)	8,850		
			02 專戶存款	152,044		
			0201 301專戶	152,044		
			總計		160,894	

矯正署桃園女子戒治所

零用金明細表

中華民國110年05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05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		2,376,459	
			以前年度部分		2,376,459	
			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		406,748	
			1123170900-0 雜項收入	406,748		
			1123170909-5 其他雜項收入	406,748		
			108 一百零八年度		870,002	
			1123170900-0 雜項收入	870,002		

矯正署桃園女子戒治所

應收帳款明細表

中華民國110年05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	870,002		
			109 一百零九年度		578,094	
			1223170200-4 雜項收入	578,094		
			1223170210-8 其他雜項收入	578,094		
			總計		2,376,459	

矯正署桃園女子戒治所

預付款明細表

中華民國110年05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		1,557	
			本年度部分		1,557	
			110 一百一十年度		1,557	
			3423174100-5 矯正業務	1,557		
110	05	27	500090 付款憑單 預付3月二代健保補充保費 2030 衛生福利部中央健康保險署	1,557		
			總計		1,557	

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05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05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		367,674	
			本年度部分		367,674	
			總 計		367,674	

矯正署桃園女子戒治所

機械及設備明細表

中華民國110年05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05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		106,348	
			本年度部分		106,348	
			總計		106,348	

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05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05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05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05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05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		388,978	
			本年度部分		388,978	
			110 一百一十年度		388,978	
			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		
			99 其他	308,978		
110	05	10	200042 支出傳票 收容人56名110年5月份申請戒治停戒借支 227 黃文蕙	308,978		
			總計		388,978	

矯正署桃園女子戒治所

應付代收款明細表

中華民國110年05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		8,850	
			本年度部分		8,850	
			04 公務人員全民健保費扣繳款	8,850		
			總計		8,850	

矯正署桃園女子戒治所

應付保管款明細表

中華民國110年05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		541,022	
			本年度部分		541,022	
			08 勞作金（計息部分）	364		
			10 收容人寄存款（計息部分）	536,558		
			11 收容人保管金孳息	4,100		
			總 計		541,022	

矯正署桃園女子戒治所

債權憑證明細表

中華民國110年05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		2,724	
			總計		2,724	

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	-359,784	0	0	-7,890	492,990
機械及設備	112,815	-105,646	0	0	-702	6,467
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	-8,592	501,009
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	-8,592	501,009
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	388,245	3,042,705	3,430,950	收入
	-	3,042,705	3,042,705	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	388,245	-	388,245	其他收入
歲出	2,991,148	462,317	3,453,465	支出
	-	453,725	453,725	繳付公庫數
人事費	2,018,476	-	2,018,476	人事支出
業務費	972,672	-	972,672	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
	-	8,592	8,592	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-2,602,903	2,580,388	-22,515	收支餘絀

備註:

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數2,991,148元+預付款1,557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)453,725元。
- 3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數8,592元。