

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06月30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	01	1200000000-8 其他收入	1,329,000	1,329,000	666,000	97,130	0	-180,625
					0		485,375			
				1223170000-5 矯正署及所屬	1,329,000	1,329,000	666,000	97,130	0	-180,625
					0		485,375			
				1223170200-4 雜項收入	1,329,000	1,329,000	666,000	97,130	0	-180,625
					0		485,375			
				1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	629
					0		629			
				02 收回經費款	0	0	0	0	0	629
					0		629			
				1223170210-8 其他雜項收入	1,329,000	1,329,000	666,000	97,130	0	-181,254
					0		484,746			
				01 勒戒或戒治費	1,329,000	1,329,000	666,000	97,130	0	-181,254
					0		484,746			
合計	1,329,000	1,329,000	666,000	97,130	0	-180,625				
	0		485,375							

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06月30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	3,914,000	446,600	582,876	
					0	0			3,331,124	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	6,020,000	0	6,020,000	3,914,000	446,600	582,876	
					0	0			3,331,124	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,714,000	0	2,714,000	2,234,000	233,409	88,739	
					0	0			2,145,261	0	
					0	0			0		
				20 業務費	3,306,000	0	3,306,000	1,680,000	213,191	494,137	
					0	0			1,185,863	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06月30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	108,528	0	108,528	108,528	15,504	0	
					0	0		108,528	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	108,528	0	108,528	108,528	15,504	0	
					0	0		108,528	0	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	6,142,128	0	6,142,128	4,036,128	462,104	582,876	
					0	0		3,453,252	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110年01月01日至110年06月30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06月30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	
						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	0	286,923
								0	0	0	0	0	0	
						02	1123170909-5 其他雜項收入	286,923	0	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	0	286,923
								0	0	0	0	0	0	
							小計	286,923	0	0	0	0	0	286,923
								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110年01月01日至110年06月30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 其他收入	408,953	0	0	2,205	0	406,748	
						0	0	0	0	0	0	
					109	1123170000-0 矯正署及所屬	408,953	0	0	2,205	0	406,748
							0	0	0	0	0	0
					01	1123170900-0 雜項收入	408,953	0	0	2,205	0	406,748
							0	0	0	0	0	0
					02	1123170909-5 其他雜項收入	408,953	0	0	2,205	0	406,748
							0	0	0	0	0	0
						01 勒戒或戒治費	408,953	0	0	2,205	0	406,748
							0	0	0	0	0	0
						小計	408,953	0	0	2,205	0	406,748
							0	0	0	0	0	0
108	07				1100000000-2 其他收入	875,426	0	1,000	6,424	0	869,002	
						0	0	0	0	0	0	
					111	1123170000-0 矯正署及所屬	875,426	0	1,000	6,424	0	869,002
							0	0	0	0	0	0
					01	1123170900-0 雜項收入	875,426	0	1,000	6,424	0	869,002
							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06月30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	6,424	0	869,002	
						0	0	0	0	0	0	
					01	勒戒或戒治費	875,426	0	1,000	6,424	0	869,002
						0	0	0	0	0	0	
					小計	875,426	0	1,000	6,424	0	869,002	
						0	0	0	0	0	0	
						1200000000-8 其他收入	604,229	0	0	26,135	0	578,094
						0	0	0	0	0	0	
					110	1223170000-5 矯正署及所屬	604,229	0	0	26,135	0	578,094
						0	0	0	0	0	0	
		01	1223170200-4 雜項收入	604,229	0	0	26,135	0	578,094			
			0	0	0	0	0	0				
		02	1223170210-8 其他雜項收入	604,229	0	0	26,135	0	578,094			
			0	0	0	0	0	0				
			01	勒戒或戒治費	604,229	0	0	26,135	0	578,094		
			0	0	0	0	0	0				
			小計	604,229	0	0	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06月30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	1,000	66,480	0	2,375,459
					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06月30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	2,145,261	108,528	13,600	2,267,389	
1015 法定編制人員待遇	1,371,405	0	0	1,371,405	
101505 職員待遇	1,371,405	0	0	1,371,405	
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	108,528	0	108,528	
104505 退休退職給付	0	108,528	0	108,528	
1050 退休離職儲金	122,640	0	0	122,640	
105010 公務人員提撥金	122,640	0	0	122,640	

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06月30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	96,958	0	0	96,958	
105505 健保保險補助	57,686	0	0	57,686	
105510 公保保險補助	39,272	0	0	39,272	
20 業務費	1,185,863	0	0	1,185,863	
2009 通訊費	693	0	0	693	
200910 一般通訊費	693	0	0	693	
2030 兼職費	21,000	0	0	21,000	
203005 兼職費	21,000	0	0	21,000	
2036 按日按件計資酬金	174,114	0	0	174,114	
203615 講座鐘點費	174,114	0	0	174,114	
2045 國內組織會費	7,800	0	0	7,800	
204505 國內組織會費	7,800	0	0	7,800	

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06月30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		
2051 物品	728,492	0	0	728,492	
205105 消耗品	514,892	0	0	514,892	
205115 非消耗品	213,600	0	0	213,600	
2054 一般事務費	108,265	0	0	108,265	
205415 一般事務費	108,265	0	0	108,265	
2069 設施及機械設備養護費	145,499	0	0	145,499	
206905 設施及機械設備養護費	145,499	0	0	145,499	
合計	3,331,124	108,528	13,600	3,453,252	

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06月30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	551,855	0	0	0	0	0	0	0	551,855
本年度	485,375	0	0	0	0	0	0	0	485,375
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	484,746	0	0	0	0	0	0	0	484,746
以前年度	66,480	0	0	0	0	0	0	0	66,480
一、以前年度應收(保留)數	66,480	0	0	0	0	0	0	0	66,480
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	6,424	0	0	0	0	0	0	0	6,424
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06月30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06月30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	3,453,252	0	0	0	50,000	0	0	0	3,503,252	532,876
本年度	3,453,252	0	0	0	50,000	0	0	0	3,503,252	532,876
一、本年度經費	3,331,124	0	0	0	50,000	0	0	0	3,381,124	532,876
3423174100 矯正業務	3,331,124	0	0	0	50,000	0	0	0	3,381,124	532,876
二、統籌科目	122,128	0	0	0	0	0	0	0	122,128	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	108,528	0	0	0	0	0	0	0	108,528	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,294,755	2 負債	370,006
11 流動資產	2,715,465	21 流動負債	8,896
110103 專戶存款	290,006	210302 應付代收款	8,896
110104 零用金	50,000	28 其他負債	361,110
110303 應收帳款	2,375,459	280401 應付保管款	361,110
14 固定資產	499,290	3 淨資產	2,924,749
140401 房屋建築及設備	860,664	31 資產負債淨額	2,924,749
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-369,252	310101 資產負債淨額	2,924,749
140501 機械及設備	112,815		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-106,489		
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	3,294,755	合 計	3,294,755

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 2,722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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	557,677	3,988,627
公庫撥入數	460,547	3,503,252
其他收入	97,130	485,375
支出	561,953	4,015,418
繳付公庫數	98,130	551,855
人事支出	248,913	2,267,389
業務支出	213,191	1,185,863
折舊、折耗及攤銷	1,719	10,311
收支餘絀	-4,276	-26,791

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06月30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	-9,468	491,412
機械及設備	112,815	-105,646	0	0	-843	6,326
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	-10,311	499,290
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	-10,311	499,290
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06月30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	485,375	3,503,252	3,988,627	收入
	-	3,503,252	3,503,252	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	485,375	-	485,375	其他收入
歲出	3,453,252	562,166	4,015,418	支出
	-	551,855	551,855	繳付公庫數
人事費	2,267,389	-	2,267,389	人事支出
業務費	1,185,863	-	1,185,863	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
	-	10,311	10,311	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-2,967,877	2,941,086	-26,791	收支餘絀

備註:

1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數3,453,252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)551,855元。

舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數10,311元。

3.折