

矯正署桃園女子戒治所  
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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	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	4,920,000 0	4,920,000	410,000 39,068	0 39,068	-370,932	
	113			1223170000-5 矯正署及所屬	4,920,000 0	4,920,000	410,000 39,068	0 39,068	-370,932	
		01		1223170200-4 雜項收入	4,920,000 0	4,920,000	410,000 39,068	0 39,068	-370,932	
			02	1223170210-8 其他雜項收入	4,920,000 0	4,920,000	410,000 39,068	0 39,068	-370,932	
				01 勒戒或戒治費	4,920,000 0	4,920,000	410,000 39,068	0 39,068	-370,932	
				合計	4,920,000 0	4,920,000	410,000 39,068	0 39,068	-370,932	

矯正署桃園女子戒治所  
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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	6,727,000	0	6,727,000	1,380,000	1,111,490	268,510	
					0	0			1,111,490	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	6,727,000	0	6,727,000	1,380,000	1,111,490	268,510	
					0	0			1,111,490	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,454,000	0	3,454,000	1,100,000	1,077,138	22,862	
					0	0			1,077,138	0	
					0	0			0		
				20 業務費	3,273,000	0	3,273,000	280,000	34,352	245,648	
					0	0			34,352	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	28,590	0	28,590	28,590	28,590	0	
					0	0			28,590	0	
					0	0			0		
				10 人事費	28,590	0	28,590	28,590	28,590	0	
					0	0			28,590	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111年01月01日至111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	6,755,590	0	6,755,590	1,140,080	268,510	
					0	0		1,140,080	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111年01月01日至111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
105	07	114	01	02	1100000000-2	27,400	0	0	0	0	27,400
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0	27,400	0	0	0	0	27,400
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
					1123170900-0	27,400	0	0	0	0	27,400
					雜項收入	0	0	0	0	0	
					1123170909-5	27,400	0	0	0	0	27,400
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	
					01	27,400	0	0	0	0	27,400
					勒戒或戒治費	0	0	0	0	0	
小計	27,400	0	0	0	0	27,400					
					0	0	0	0	0	0	
107	07	109	01		1100000000-2	114,148	0	0	0	0	114,148
				其他收入	0	0	0	0	0		
				1123170000-0	114,148	0	0	0	0	114,148	
				矯正署及所屬	0	0	0	0	0		
				1123170900-0	114,148	0	0	0	0	114,148	
				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111年01月01日至111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		
108	07			02	1123170909-5 其他雜項收入	114,148	0	0	0	0	114,148		
						0	0	0	0	0	0	0	
					01	勒戒或戒治費	114,148	0	0	0	0	0	114,148
						0	0	0	0	0	0	0	0
					小計		114,148	0	0	0	0	0	114,148
							0	0	0	0	0	0	0
						1100000000-2 其他收入	321,980	0	1,000	1,000	0	0	320,980
							0	0	0	0	0	0	0
					111	1123170000-0 矯正署及所屬	321,980	0	1,000	1,000	0	0	320,980
							0	0	0	0	0	0	0
			01	1123170900-0 雜項收入	321,980	0	1,000	1,000	0	0	320,980		
					0	0	0	0	0	0			
			02	1123170909-5 其他雜項收入	321,980	0	1,000	1,000	0	0	320,980		
					0	0	0	0	0	0			
				01	勒戒或戒治費	321,980	0	1,000	1,000	0	320,980		
					0	0	0	0	0	0			
				小計		321,980	0	1,000	1,000	0	320,980		
						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111年01月01日至111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
109	07				1200000000-8	548,705	0	0	0	0	548,705
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	548,705	0	0	0	0	548,705
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
					1223170200-4	548,705	0	0	0	0	548,705
					雜項收入	0	0	0	0	0	
					1223170210-8	548,705	0	0	0	0	548,705
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	
					01	548,705	0	0	0	0	548,705
					勒戒或戒治費	0	0	0	0	0	
小計	548,705	0	0	0	0	548,705					
					0	0	0	0	0	0	
110	07				1200000000-8	1,207,810	0	2,216	2,216	0	1,205,594
					其他收入	0	0	0	0	0	
					1223170000-5	1,207,810	0	2,216	2,216	0	1,205,594
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
					1223170200-4	1,207,810	0	2,216	2,216	0	1,205,594
					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111年01月01日至111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
				02	1223170210-8 其他雜項收入	1,207,810 0	0 0	2,216 0	2,216 0	0 0	1,205,594 0
					01 勒戒或戒治費	1,207,810 0	0 0	2,216 0	2,216 0	0 0	1,205,594 0
					小計	1,207,810 0	0 0	2,216 0	2,216 0	0 0	1,205,594 0
					合計	2,220,043 0	0 0	3,216 0	3,216 0	0 0	2,216,827 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111年01月01日至111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	
10 人事費	1,077,138	28,590	1,105,728	
1015 法定編制人員待遇	263,670	0	263,670	
101505 職員待遇	263,670	0	263,670	
1030 獎金	796,523	0	796,523	
103005 考績獎金	598,770	0	598,770	
103015 年終工作獎金	197,753	0	197,753	
1045 退休退職給付	0	28,590	28,590	
104505 退休退職給付	0	28,590	28,590	
1050 退休離職儲金	14,159	0	14,159	
105010 公務人員提撥金	14,159	0	14,159	
1055 保險	2,786	0	2,786	
105510 公保保險補助	2,786	0	2,786	



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111年01月01日至111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	
20 業務費	34,352	0	34,352	
2030 兼職費	3,500	0	3,500	
203005 兼職費	3,500	0	3,500	
2051 物品	16,220	0	16,220	
205105 消耗品	6,620	0	6,620	
205115 非消耗品	9,600	0	9,600	
2069 設施及機械設備養護費	14,632	0	14,632	
206905 設施及機械設備養護費	14,632	0	14,632	
合計	1,111,490	28,590	1,140,080	

矯正署桃園女子戒治所  
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111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	42,284	0	0	0	0	0	0	0	42,284
本年度	39,068	0	0	0	0	0	0	0	39,068
1223170210 其他雜項收入	39,068	0	0	0	0	0	0	0	39,068
以前年度	3,216	0	0	0	0	0	0	0	3,216
一、以前年度應收(保留)數	3,216	0	0	0	0	0	0	0	3,216
108年度 1123170909 其他雜項收入	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
110年度 1223170210 其他雜項收入	2,216	0	0	0	0	0	0	0	2,216
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111年01月01日至111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)			
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111年01月01日至111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	1,140,080	0	0	0	50,000	0	0	0	1,190,080	218,510
本年度	1,140,080	0	0	0	50,000	0	0	0	1,190,080	218,510
一、本年度經費	1,111,490	0	0	0	50,000	0	0	0	1,161,490	218,510
3423174100 矯正業務	1,111,490	0	0	0	50,000	0	0	0	1,161,490	218,510
二、統籌科目	28,590	0	0	0	0	0	0	0	28,590	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	28,590	0	0	0	0	0	0	0	28,590	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111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	3,113,235	2 負債	359,372
11 流動資產	2,546,199	21 流動負債	3,412
110103 專戶存款	279,372	210302 應付代收款	3,412
110104 零用金	50,000	28 其他負債	355,960
110303 應收帳款	2,216,827	280401 應付保管款	355,960
14 固定資產	487,036	3 淨資產	2,753,863
140401 房屋建築及設備	860,664	31 資產負債淨額	2,753,863
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-380,298	310101 資產負債淨額	2,753,863
140501 機械及設備	90,315		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-85,197		
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	3,113,235	合 計	3,113,235

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 2,760元

矯正署桃園女子戒治所

收入支出表

中華民國111年01月01日至111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	1,229,148	1,229,148
公庫撥入數	1,190,080	1,190,080
其他收入	39,068	39,068
支出	1,184,082	1,184,082
繳付公庫數	42,284	42,284
人事支出	1,105,728	1,105,728
業務支出	34,352	34,352
折舊、折耗及攤銷	1,718	1,718
收支餘絀	45,066	45,066

矯正署桃園女子戒治所

專戶存款明細表

中華民國111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		279,372	
			本年度部分		279,372	
			01 國庫存款	3,412		
			0101 國庫存款(代收款)	3,412		
			02 專戶存款	275,960		
			0201 301專戶	275,960		
			總計		279,372	

矯正署桃園女子戒治所

零用金明細表

中華民國111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	
			111		50,000	
			一百一十一年度			
			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111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		2,216,827	
			以前年度部分		2,216,827	
			105 一百零五年度		27,400	
			1123170900-0 雜項收入	27,400		
			1123170909-5 其他雜項收入	27,400		
			107 一百零七年度		114,148	
			1123170900-0 雜項收入	114,148		
			1123170909-5 其他雜項收入	114,148		
			108 一百零八年度		320,980	
			1123170900-0 雜項收入	320,980		
			1123170909-5 其他雜項收入	320,980		
			109 一百零九年度		548,705	
			1223170200-4 雜項收入	548,705		

矯正署桃園女子戒治所

應收帳款明細表

中華民國111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	
			1223170210-8 其他雜項收入	548,705		
			110 一百一十年度		1,205,594	
			1223170200-4 雜項收入	1,205,594		
			1223170210-8 其他雜項收入	1,205,594		
			總 計		2,216,827	

矯正署桃園女子戒治所  
房屋建築及設備明細表

中華民國111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111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		380,298	
			本年度部分		380,298	
			總 計		380,298	

矯正署桃園女子戒治所

機械及設備明細表

中華民國111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		90,315	
			本年度部分		90,315	
			總計		90,315	

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111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		85,197	
			本年度部分		85,197	
			總 計		85,197	

矯正署桃園女子戒治所  
交通及運輸設備明細表

中華民國111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111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111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111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111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	
			111		80,000	
			一百一十一年度			
			01			
			保管金週轉款	80,000		
111	01	01	200001 支出傳票			
			借墊111年度收容人保管款週轉金	80,000		
			黃文蕙			
			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111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		3,412	
			本年度部分		3,412	
			04 公務人員全民健保費扣繳款	3,412		
			總計		3,412	

矯正署桃園女子戒治所

應付保管款明細表

中華民國111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		355,960	
			本年度部分		355,960	
			08 勞作金（計息部分）	364		
			10 收容人寄存款（計息部分）	351,323		
			11 收容人保管金孳息	4,273		
			總計		355,960	

矯正署桃園女子戒治所

債權憑證明細表

中華民國111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		2,760	
			總計		2,760	

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111年01月01日至111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	-378,720	0	0	-1,578	480,366
機械及設備	90,315	-85,057	0	0	-140	5,118
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	1,106,101	-617,347	0	0	-1,718	487,036
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	1,106,101	-617,347	0	0	-1,718	487,036
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111年01月01日至111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	39,068	1,190,080	1,229,148	收入
		1,190,080	1,190,080	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	39,068	-	39,068	其他收入
歲出	1,140,080	44,002	1,184,082	支出
		42,284	42,284	繳付公庫數
人事費	1,105,728	-	1,105,728	人事支出
業務費	34,352	-	34,352	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	-1,101,012	1,146,078	45,066	收支餘絀

備註:

1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數1,140,080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)42,284元。

折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數1,718元。

3.折舊、