

矯正署桃園女子戒治所
歲入累計表

中華民國111年01月01日至111年05月31日

經資門分列

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)		
04				0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	46	
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	0	0	0	46	46	
		01		0723170100-0 財產孳息	0	0	0	46	46	
			01	0723170101-3 利息收入	0	0	0	46	46	
				01 利息收入	0	0	0	46	46	
07				1200000000-8 其他收入	4,920,000	4,920,000	2,050,000	70,289	-1,911,814	
	113			1223170000-5 矯正署及所屬	4,920,000	4,920,000	2,050,000	138,186	-1,911,814	
		01		1223170200-4 雜項收入	4,920,000	4,920,000	2,050,000	138,186	-1,911,814	
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	43	43	
				02 收回經費款	0	0	0	43	43	

矯正署桃園女子戒治所
歲入累計表

中華民國111年01月01日至111年05月31日

經資門分列

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)		
			02	1223170210-8 其他雜項收入	4,920,000	4,920,000	70,289	0	-1,911,857	
					0		138,143			
				01 勒戒或戒治費	4,920,000	4,920,000	70,289	0	-1,911,857	
					0		138,143			
				合計	4,920,000	4,920,000	70,289	0	-1,911,768	
					0		138,232			

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	6,727,000	0	6,727,000	3,480,000	505,684	417,640	
					0	0			3,062,360	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	6,727,000	0	6,727,000	3,480,000	505,684	417,640	
					0	0			3,062,360	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,454,000	0	3,454,000	2,080,000	162,567	342,798	
					0	0			1,737,202	0	
					0	0			0		
				20 業務費	3,273,000	0	3,273,000	1,400,000	343,117	74,842	
					0	0			1,325,158	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111年01月01日至111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	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	85,770	0	85,770	85,770	14,295	0	
					0	0			85,770	0	
					0	0			0		
				10 人事費	85,770	0	85,770	85,770	14,295	0	
					0	0			85,770	0	
					0	0			0		
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	43,101	0	43,101	43,101	6,152	0	
					0	0			43,101	0	
					0	0			0		
				10 人事費	43,101	0	43,101	43,101	6,152	0	
					0	0			43,101	0	
					0	0			0		
				合計	6,869,471	0	6,869,471	3,622,471	526,131	417,640	
					0	0			3,204,831	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	
105	07				1100000000-2 其他收入	27,400	27,400	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0		
					114	1123170000-0 矯正署及所屬	27,400	27,400	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	
					01	1123170900-0 雜項收入	27,400	27,400	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	
					02	1123170909-5 其他雜項收入	27,400	27,400	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	
					01	勒戒或戒治費	27,400	27,400	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	
小計	27,400	27,400	0	0	0	0						
0	0	0	0	0	0	0						
107	07				1100000000-2 其他收入	114,148	38,969	0	0	0	75,179	
					0	0	0	0	0	0		
					109	1123170000-0 矯正署及所屬	114,148	38,969	0	0	0	75,179
						0	0	0	0	0	0	
					01	1123170900-0 雜項收入	114,148	38,969	0	0	0	75,179
						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		
108	07			02	1123170909-5 其他雜項收入	114,148	38,969	0	0	0	75,179		
						0	0	0	0	0	0		
					01	勒戒或戒治費	114,148	38,969	0	0	0	75,179	
						0	0	0	0	0	0		
					小計	114,148	38,969	0	0	0	75,179		
						0	0	0	0	0	0		
						1100000000-2	其他收入	321,980	230,041	0	3,000	0	88,939
						0	0	0	0	0	0		
					111	1123170000-0	矯正署及所屬	321,980	230,041	0	3,000	0	88,939
						0	0	0	0	0	0		
			01	1123170900-0	雜項收入	321,980	230,041	0	3,000	0	88,939		
				0	0	0	0	0	0				
			02	1123170909-5	其他雜項收入	321,980	230,041	0	3,000	0	88,939		
				0	0	0	0	0	0				
				01	勒戒或戒治費	321,980	230,041	0	3,000	0	88,939		
				0	0	0	0	0	0				
				小計	321,980	230,041	0	3,000	0	88,939			
					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				1200000000-8 其他收入	548,705	462,731	0	24,719	0	61,255	
						0	0	0	0	0	0	
					110	1223170000-5 矯正署及所屬	548,705	462,731	0	24,719	0	61,255
							0	0	0	0	0	0
					01	1223170200-4 雜項收入	548,705	462,731	0	24,719	0	61,255
							0	0	0	0	0	0
	02	1223170210-8 其他雜項收入	548,705	462,731	0	24,719	0	61,255				
			0	0	0	0	0	0				
		01 勒戒或戒治費	548,705	462,731	0	24,719	0	61,255				
			0	0	0	0	0	0				
		小計	548,705	462,731	0	24,719	0	61,255				
			0	0	0	0	0	0				
110	07			1200000000-8 其他收入	1,207,810	0	0	15,482	0	1,192,328		
					0	0	0	0	0	0		
				111	1223170000-5 矯正署及所屬	1,207,810	0	0	15,482	0	1,192,328	
		0	0		0	0	0	0				
	01	1223170200-4 雜項收入	1,207,810	0	0	15,482	0	1,192,328				
			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
				02	1223170210-8 其他雜項收入	1,207,810 0	0 0	0 0	15,482 0	0 0	1,192,328 0
				01	勒戒或戒治費	1,207,810 0	0 0	0 0	15,482 0	0 0	1,192,328 0
					小 計	1,207,810 0	0 0	0 0	15,482 0	0 0	1,192,328 0
					合 計	2,220,043 0	759,141 0	0 0	43,201 0	0 0	1,417,701 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	調整軍公教人員待遇準備	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	1,737,202	43,101	85,770	13,600	1,879,673
1015 法定編制人員待遇	807,450	31,290	0	0	838,740
101505 職員待遇	807,450	31,290	0	0	838,740
1030 獎金	799,263	7,810	0	0	807,073
103005 考績獎金	601,510	7,810	0	0	609,320
103015 年終工作獎金	197,753	0	0	0	197,753
1035 其他給與	0	0	0	13,600	13,600
103520 子女教育補助	0	0	0	13,600	13,600
1040 加班值班費	9,962	0	0	0	9,962
104005 超時加班費	9,962	0	0	0	9,962
1045 退休退職給付	0	0	85,770	0	85,770
104505 退休退職給付	0	0	85,770	0	85,770

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	調整軍公教人員待遇準備	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
1050 退休離職儲金	73,290	2,990	0	0	76,280
105010 公務人員提撥金	73,290	2,990	0	0	76,280
1055 保險	47,237	1,011	0	0	48,248
105505 健保保險補助	27,920	171	0	0	28,091
105510 公保保險補助	19,317	840	0	0	20,157
20 業務費	1,325,158	0	0	0	1,325,158
2009 通訊費	377	0	0	0	377
200910 一般通訊費	377	0	0	0	377
2024 稅捐及規費	300	0	0	0	300
202410 規費	300	0	0	0	300
2030 兼職費	17,500	0	0	0	17,500
203005 兼職費	17,500	0	0	0	17,500

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	調整軍公教人員待遇準備	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
2036 按日按件計資酬金	118,820	0	0	0	118,820
203615 講座鐘點費	118,820	0	0	0	118,820
2045 國內組織會費	8,000	0	0	0	8,000
204505 國內組織會費	8,000	0	0	0	8,000
2051 物品	623,887	0	0	0	623,887
205105 消耗品	607,487	0	0	0	607,487
205115 非消耗品	16,400	0	0	0	16,400
2054 一般事務費	158,909	0	0	0	158,909
205415 一般事務費	158,909	0	0	0	158,909
2069 設施及機械設備養護費	397,365	0	0	0	397,365
206905 設施及機械設備養護費	397,365	0	0	0	397,365
合計	3,062,360	43,101	85,770	13,600	3,204,831

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	181,433	0	0	0	0	0	0	0	181,433
本年度	138,232	0	0	0	0	0	0	0	138,232
0723170101 利息收入	46	0	0	0	0	0	0	0	46
1223170201 收回以前年度歲出	43	0	0	0	0	0	0	0	43
1223170210 其他雜項收入	138,143	0	0	0	0	0	0	0	138,143
以前年度	43,201	0	0	0	0	0	0	0	43,201
一、以前年度應收(保留)數	43,201	0	0	0	0	0	0	0	43,201
108年度 1123170909 其他雜項收入	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
109年度 1223170210 其他雜項收入	24,719	0	0	0	0	0	0	0	24,719
110年度 1223170210 其他雜項收入	15,482	0	0	0	0	0	0	0	15,482
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111年01月01日至111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	
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	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	
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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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	3,204,831	0	0	0	50,000	0	0	0	3,254,831	367,640
本年度	3,204,831	0	0	0	50,000	0	0	0	3,254,831	367,640
一、本年度經費	3,062,360	0	0	0	50,000	0	0	0	3,112,360	367,640
3423174100 矯正業務	3,062,360	0	0	0	50,000	0	0	0	3,112,360	367,640
二、統籌科目	142,471	0	0	0	0	0	0	0	142,471	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	43,101	0	0	0	0	0	0	0	43,101	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	85,770	0	0	0	0	0	0	0	85,770	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111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	2,818,429	2 負債	870,566
11 流動資產	2,258,267	21 流動負債	7,196
110103 專戶存款	790,566	210302 應付代收款	7,196
110104 零用金	50,000	28 其他負債	863,370
110303 應收帳款	1,417,701	280401 應付保管款	863,370
14 固定資產	480,162	3 淨資產	1,947,863
140401 房屋建築及設備	860,664	31 資產負債淨額	1,947,863
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-386,610	310101 資產負債淨額	1,947,863
140501 機械及設備	90,315		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-85,759		
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	2,818,429	合 計	2,818,429

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 2,787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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	596,420	3,393,063
公庫撥入數	526,131	3,254,831
財產收益	0	46
其他收入	70,289	138,186
支出	598,138	3,394,856
繳付公庫數	70,289	181,433
人事支出	183,014	1,879,673
業務支出	343,117	1,325,158
折舊、折耗及攤銷	1,718	8,592
收支餘絀	-1,718	-1,793

矯正署桃園女子戒治所

專戶存款明細表

中華民國111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		790,566	
			本年度部分		790,566	
			01 國庫存款	7,196		
			0101 國庫存款(代收款)	7,196		
			02 專戶存款	783,370		
			0201 301專戶	783,370		
			總計		790,566	

矯正署桃園女子戒治所

零用金明細表

中華民國111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	
			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		1,417,701	
			以前年度部分		1,417,701	
			107 一百零七年度		75,179	
			1123170900-0 雜項收入	75,179		
			1123170909-5 其他雜項收入	75,179		
			108 一百零八年度		88,939	
			1123170900-0 雜項收入	88,939		
			1123170909-5 其他雜項收入	88,939		
			109 一百零九年度		61,255	
			1223170200-4 雜項收入	61,255		
			1223170210-8 其他雜項收入	61,255		
			110 一百一十年度		1,192,328	
			1223170200-4 雜項收入	1,192,328		

矯正署桃園女子戒治所

應收帳款明細表

中華民國111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	
			1223170210-8 其他雜項收入	1,192,328		
			總計		1,417,701	

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111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		386,610	
			本年度部分		386,610	
			總 計		386,610	

矯正署桃園女子戒治所

機械及設備明細表

中華民國111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		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		85,759	
			本年度部分		85,759	
			總 計		85,759	

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111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111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111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111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		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		7,196	
			本年度部分		7,196	
			04 公務人員全民健保費扣繳款	7,196		
			總計		7,196	

矯正署桃園女子戒治所

應付保管款明細表

中華民國111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		863,370	
			本年度部分		863,370	
			08 勞作金（計息部分）	364		
			10 收容人寄存款（計息部分）	858,733		
			11 收容人保管金孳息	4,273		
			總計		863,370	

矯正署桃園女子戒治所

債權憑證明細表

中華民國111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		2,787	
			總計		2,787	

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	-378,720	0	0	-7,890	474,054
機械及設備	90,315	-85,057	0	0	-702	4,556
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	-8,592	480,162
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	-8,592	480,162
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	138,232	3,254,831	3,393,063	收入
	-	3,254,831	3,254,831	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	46	-	46	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	138,186	-	138,186	其他收入
歲出	3,204,831	190,025	3,394,856	支出
	-	181,433	181,433	繳付公庫數
人事費	1,879,673	-	1,879,673	人事支出
業務費	1,325,158	-	1,325,158	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	-3,066,599	3,064,806	-1,793	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數3,204,831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)181,433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。