

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06月30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	2,460,000	39,332	-2,282,482	
	113			1223170000-5 矯正署及所屬	0	0	0	177,518	177,518	
		01		1223170200-4 雜項收入	4,920,000	4,920,000	2,460,000	39,332	-2,282,482	
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	177,518	177,518	
				02 收回經費款	0	0	0	0	43	
					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06月30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	39,332	0	-2,282,525	
					0		177,475			
				01 勒戒或戒治費	4,920,000	4,920,000	39,332	0	-2,282,525	
					0		177,475			
				合計	4,920,000	4,920,000	39,332	0	-2,282,436	
					0		177,564			

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	6,727,000	0	6,727,000	4,000,000	271,978	665,662	
					0	0		3,334,338		0	
					0	0		0			
		02		3423174100-5 矯正業務	6,727,000	0	6,727,000	4,000,000	271,978	665,662	
					0	0		3,334,338		0	
					0	0		0			
				10 人事費	3,454,000	0	3,454,000	2,320,000	167,993	414,805	
					0	0		1,905,195		0	
					0	0		0			
				20 業務費	3,273,000	0	3,273,000	1,680,000	103,985	250,857	
					0	0		1,429,143		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	100,065	0	100,065	100,065	14,295	0	
					0	0			100,065	0	
					0	0			0		
				10 人事費	100,065	0	100,065	100,065	14,295	0	
					0	0			100,065	0	
					0	0			0		
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	44,039	0	44,039	44,039	938	0	
					0	0			44,039	0	
					0	0			0		
				10 人事費	44,039	0	44,039	44,039	938	0	
					0	0			44,039	0	
					0	0			0		
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	286	0	286	286	286	0	
					0	0			286	0	
					0	0			0		
				10 人事費	286	0	286	286	286	0	
					0	0			286	0	
					0	0			0		
				合計	6,884,990	0	6,884,990	4,157,990	287,497	665,662	
					0	0			3,492,328	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
105	07				1100000000-2	27,400	27,400	0	0	0	
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0	27,400	27,400	0	0	0	0
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1123170900-0	27,400	27,400	0	0	0	0
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1123170909-5	27,400	27,400	0	0	0	0
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					01	27,400	27,400	0	0	0	0
					勒戒或戒治費	0	0	0	0	0	0
小計	27,400	27,400	0	0	0	0					
					0	0	0	0	0		
107	07				1100000000-2	114,148	38,969	0	0	0	75,179
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0	114,148	38,969	0	0	0	75,179
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1123170900-0	114,148	38,969	0	0	0	75,179
					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111年01月01日至111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
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	01		02	1123170000-0 矯正署及所屬	321,980	230,041	0	3,000	0	88,939
						0	0	0	0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	321,980	230,041	0	3,000	0	88,939
						0	0	0	0	0	0
					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				1200000000-8	548,705	462,731	0	24,719	0	61,255
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	548,705	462,731	0	24,719	0	61,255
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1223170200-4	548,705	462,731	0	24,719	0	61,255
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1223170210-8	548,705	462,731	0	24,719	0	61,255
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					01	548,705	462,731	0	24,719	0	61,255
					勒戒或戒治費	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	1,207,810	0	1,100	16,582	0	1,191,228
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	1,207,810	0	1,100	16,582	0	1,191,228
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1223170200-4	1,207,810	0	1,100	16,582	0	1,191,228
					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111年01月01日至111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
				02	1223170210-8 其他雜項收入	1,207,810 0	0 0	1,100 0	16,582 0	0 0	1,191,228 0
				01	勒戒或戒治費	1,207,810 0	0 0	1,100 0	16,582 0	0 0	1,191,228 0
					小計	1,207,810 0	0 0	1,100 0	16,582 0	0 0	1,191,228 0
					合計	2,220,043 0	759,141 0	1,100 0	44,301 0	0 0	1,416,601 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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	1,905,195	44,039	100,065	286	13,600
1015 法定編制人員待遇	947,240	31,290	0	0	0
101505 職員待遇	947,240	31,290	0	0	0
1030 獎金	799,263	7,810	0	0	0
103005 考績獎金	601,510	7,810	0	0	0
103015 年終工作獎金	197,753	0	0	0	0
1035 其他給與	0	0	0	0	13,600
103520 子女教育補助	0	0	0	0	13,600
1040 加班值班費	11,427	0	0	0	0
104005 超時加班費	11,427	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	100,065	286	0
104505 退休退職給付	0	0	100,065	286	0

矯正署桃園女子戒治所
歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年06月30日

單位:新臺幣元

經資門分列

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
10 人事費	2,063,185				
1015 法定編制人員待遇	978,530				
101505 職員待遇	978,530				
1030 獎金	807,073				
103005 考績獎金	609,320				
103015 年終工作獎金	197,753				
1035 其他給與	13,600				
103520 子女教育補助	13,600				
1040 加班值班費	11,427				
104005 超時加班費	11,427				
1045 退休退職給付	100,351				
104505 退休退職給付	100,351				

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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
1050 退休離職儲金	87,948	3,588	0	0	0
105010 公務人員提撥金	87,948	3,588	0	0	0
1055 保險	59,317	1,351	0	0	0
105505 健保保險補助	35,902	343	0	0	0
105510 公保保險補助	23,415	1,008	0	0	0
20 業務費	1,429,143	0	0	0	0
2009 通訊費	377	0	0	0	0
200910 一般通訊費	377	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	300	0	0	0	0
202410 規費	300	0	0	0	0
2030 兼職費	21,000	0	0	0	0
203005 兼職費	21,000	0	0	0	0

矯正署桃園女子戒治所
歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年06月30日

單位:新臺幣元

經資門分列

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
1050 退休離職儲金	91,536				
105010 公務人員提撥金	91,536				
1055 保險	60,668				
105505 健保保險補助	36,245				
105510 公保保險補助	24,423				
20 業務費	1,429,143				
2009 通訊費	377				
200910 一般通訊費	377				
2024 稅捐及規費	300				
202410 規費	300				
2030 兼職費	21,000				
203005 兼職費	21,000				

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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2036 按日按件計資酬金	128,550	0	0	0	0
203615 講座鐘點費	128,550	0	0	0	0
2045 國內組織會費	8,000	0	0	0	0
204505 國內組織會費	8,000	0	0	0	0
2051 物品	666,114	0	0	0	0
205105 消耗品	649,714	0	0	0	0
205115 非消耗品	16,400	0	0	0	0
2054 一般事務費	182,309	0	0	0	0
205415 一般事務費	182,309	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	422,493	0	0	0	0
206905 設施及機械設備養護費	422,493	0	0	0	0
合計	3,334,338	44,039	100,065	286	13,600

矯正署桃園女子戒治所
歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年06月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
2036 按日按件計資酬金	128,550				
203615 講座鐘點費	128,550				
2045 國內組織會費	8,000				
204505 國內組織會費	8,000				
2051 物品	666,114				
205105 消耗品	649,714				
205115 非消耗品	16,400				
2054 一般事務費	182,309				
205415 一般事務費	182,309				
2069 設施及機械設備養護費	422,493				
206905 設施及機械設備養護費	422,493				
合計	3,492,328				

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	221,865	0	0	0	0	0	0	0	221,865
本年度	177,564	0	0	0	0	0	0	0	177,564
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	177,475	0	0	0	0	0	0	0	177,475
以前年度	44,301	0	0	0	0	0	0	0	44,301
一、以前年度應收(保留)數	44,301	0	0	0	0	0	0	0	44,301
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	16,582	0	0	0	0	0	0	0	16,582
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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				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111年01月01日至111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	3,492,328	0	0	0	50,000	0	0	0	3,542,328	615,662
本年度	3,492,328	0	0	0	50,000	0	0	0	3,542,328	615,662
一、本年度經費	3,334,338	0	0	0	50,000	0	0	0	3,384,338	615,662
3423174100 矯正業務	3,334,338	0	0	0	50,000	0	0	0	3,384,338	615,662
二、統籌科目	157,990	0	0	0	0	0	0	0	157,990	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	44,039	0	0	0	0	0	0	0	44,039	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	100,065	0	0	0	0	0	0	0	100,065	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	286	0	0	0	0	0	0	0	286	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	2,863,462	2 負債	918,418
11 流動資產	2,305,019	21 流動負債	7,196
110103 專戶存款	838,418	210302 應付代收款	7,196
110104 零用金	50,000	28 其他負債	911,222
110303 應收帳款	1,416,601	280401 應付保管款	911,222
14 固定資產	478,443	3 淨資產	1,945,044
140401 房屋建築及設備	860,664	31 資產負債淨額	1,945,044
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-388,188	310101 資產負債淨額	1,945,044
140501 機械及設備	90,315		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-85,900		
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	2,863,462	合 計	2,863,462

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 2,786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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	326,829	3,719,892
公庫撥入數	287,497	3,542,328
財產收益	0	46
其他收入	39,332	177,518
支出	329,648	3,724,504
繳付公庫數	40,432	221,865
人事支出	183,512	2,063,185
業務支出	103,985	1,429,143
折舊、折耗及攤銷	1,719	10,311
收支餘絀	-2,819	-4,612

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	-378,720	0	0	-9,468	472,476
機械及設備	90,315	-85,057	0	0	-843	4,415
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	-10,311	478,443
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	-10,311	478,443
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	177,564	3,542,328	3,719,892	收入
	-	3,542,328	3,542,328	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	177,518	-	177,518	其他收入
歲出	3,492,328	232,176	3,724,504	支出
	-	221,865	221,865	繳付公庫數
人事費	2,063,185	-	2,063,185	人事支出
業務費	1,429,143	-	1,429,143	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	-3,314,764	3,310,152	-4,612	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數3,492,328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)221,865元。
- 3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數10,311元。