

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08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	47	
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	0	0	0	47	47	
		01		0723170100-0 財產孳息	0	0	0	47	47	
			01	0723170101-3 利息收入	0	0	0	47	47	
				01 利息收入	0	0	0	47	47	
07				1200000000-8 其他收入	4,920,000	4,920,000	3,280,000	87,796	0	-2,950,970
	113			1223170000-5 矯正署及所屬	4,920,000	4,920,000	3,280,000	329,030	0	-2,950,970
		01		1223170200-4 雜項收入	4,920,000	4,920,000	3,280,000	87,796	0	-2,950,970
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	329,030	0	246
				02 收回經費款	0	0	0	203	0	246
					0			246		

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08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	87,593	0	-2,951,216	
					0		328,784			
				01 勒戒或戒治費	4,920,000	4,920,000	87,593	0	-2,951,216	
					0		328,784			
				合計	4,920,000	4,920,000	87,796	0	-2,950,923	
					0		329,077			

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08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	5,040,000	461,473	979,864	
					0	0			4,060,136	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	6,727,000	0	6,727,000	5,040,000	461,473	979,864	
					0	0			4,060,136	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,454,000	0	3,454,000	2,800,000	166,528	561,749	
					0	0			2,238,251	0	
					0	0			0		
				20 業務費	3,273,000	0	3,273,000	2,240,000	294,945	418,115	
					0	0			1,821,885	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08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)		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	128,655	0	128,655	128,655	14,295	0	
					0	0		128,655		0	
					0	0		0			
				10 人事費	128,655	0	128,655	128,655	14,295	0	
					0	0		128,655		0	
					0	0		0			
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	45,915	0	45,915	45,915	938	0	
					0	0		45,915		0	
					0	0		0			
				10 人事費	45,915	0	45,915	45,915	938	0	
					0	0		45,915		0	
					0	0		0			
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	858	0	858	858	286	0	
					0	0		858		0	
					0	0		0			
				10 人事費	858	0	858	858	286	0	
					0	0		858		0	
					0	0		0			
				合計	6,916,028	0	6,916,028	5,229,028	476,992	979,864	
					0	0		4,249,164		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08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	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08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	2,287	5,287	0	86,652	
						0	0	0	0	0	0	
	111			01	1123170000-0 矯正署及所屬	321,980	230,041	2,287	5,287	0	86,652	
						0	0	0	0	0	0	
					1123170900-0 雜項收入	321,980	230,041	2,287	5,287	0	86,652	
						0	0	0	0	0	0	
					02	1123170909-5 其他雜項收入	321,980	230,041	2,287	5,287	0	86,652
						0	0	0	0	0	0	
					01 勒戒或戒治費	321,980	230,041	2,287	5,287	0	86,652	
						0	0	0	0	0	0	
				小計	321,980	230,041	2,287	5,287	0	86,652		
					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08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	10,443	40,676	0	1,167,134	
						0	0	0	0	0	0	
					111	1223170000-5 矯正署及所屬	1,207,810	0	10,443	40,676	0	1,167,134
							0	0	0	0	0	0
					01	1223170200-4 雜項收入	1,207,810	0	10,443	40,676	0	1,167,134
							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08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	10,443 0	40,676 0	0 0	1,167,134 0
					01 勒戒或戒治費	1,207,810 0	0 0	10,443 0	40,676 0	0 0	1,167,134 0
					小計	1,207,810 0	0 0	10,443 0	40,676 0	0 0	1,167,134 0
					合計	2,220,043 0	759,141 0	12,730 0	70,682 0	0 0	1,390,220 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08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	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	2,238,251	45,915	128,655	858	13,600
1015 法定編制人員待遇	1,226,820	31,290	0	0	0
101505 職員待遇	1,226,820	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	128,655	858	0
104505 退休退職給付	0	0	128,655	858	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08月31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	2,427,279				
1015 法定編制人員待遇	1,258,110				
101505 職員待遇	1,258,110				
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	129,513				
104505 退休退職給付	129,513				

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08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	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	117,264	4,784	0	0	0
105010 公務人員提撥金	117,264	4,784	0	0	0
1055 保險	83,477	2,031	0	0	0
105505 健保保險補助	51,866	687	0	0	0
105510 公保保險補助	31,611	1,344	0	0	0
20 業務費	1,821,885	0	0	0	0
2009 通訊費	101,346	0	0	0	0
200910 一般通訊費	101,346	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	28,000	0	0	0	0
203005 兼職費	28,000	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08月31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				
1050 退休離職儲金	122,048				
105010 公務人員提撥金	122,048				
1055 保險	85,508				
105505 健保保險補助	52,553				
105510 公保保險補助	32,955				
20 業務費	1,821,885				
2009 通訊費	101,346				
200910 一般通訊費	101,346				
2024 稅捐及規費	300				
202410 規費	300				
2030 兼職費	28,000				
203005 兼職費	28,000				

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08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	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	139,421	0	0	0	0
203615 講座鐘點費	139,421	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	868,351	0	0	0	0
205105 消耗品	851,951	0	0	0	0
205115 非消耗品	16,400	0	0	0	0
2054 一般事務費	240,769	0	0	0	0
205415 一般事務費	240,769	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	435,698	0	0	0	0
206905 設施及機械設備養護費	435,698	0	0	0	0
合計	4,060,136	45,915	128,655	858	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08月31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	139,421				
203615 講座鐘點費	139,421				
2045 國內組織會費	8,000				
204505 國內組織會費	8,000				
2051 物品	868,351				
205105 消耗品	851,951				
205115 非消耗品	16,400				
2054 一般事務費	240,769				
205415 一般事務費	240,769				
2069 設施及機械設備養護費	435,698				
206905 設施及機械設備養護費	435,698				
合計	4,249,164				

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08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	399,759	0	0	0	0	0	0	0	399,759
本年度	329,077	0	0	0	0	0	0	0	329,077
0723170101 利息收入	47	0	0	0	0	0	0	0	47
1223170201 收回以前年度歲出	246	0	0	0	0	0	0	0	246
1223170210 其他雜項收入	328,784	0	0	0	0	0	0	0	328,784
以前年度	70,682	0	0	0	0	0	0	0	70,682
一、以前年度應收(保留)數	70,682	0	0	0	0	0	0	0	70,682
108年度 1123170909 其他雜項收入	5,287	0	0	0	0	0	0	0	5,287
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	40,676	0	0	0	0	0	0	0	40,676
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08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					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08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	4,249,164	0	0	0	50,000	0	0	0	4,299,164	929,864
本年度	4,249,164	0	0	0	50,000	0	0	0	4,299,164	929,864
一、本年度經費	4,060,136	0	0	0	50,000	0	0	0	4,110,136	929,864
3423174100 矯正業務	4,060,136	0	0	0	50,000	0	0	0	4,110,136	929,864
二、統籌科目	189,028	0	0	0	0	0	0	0	189,028	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	45,915	0	0	0	0	0	0	0	45,915	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	128,655	0	0	0	0	0	0	0	128,655	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	858	0	0	0	0	0	0	0	858	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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,816,855	2 負債	901,629
11 流動資產	2,261,849	21 流動負債	7,196
110103 專戶存款	821,629	210302 應付代收款	7,196
110104 零用金	50,000	28 其他負債	894,433
110303 應收帳款	1,390,220	280401 應付保管款	894,433
14 固定資產	475,006	3 淨資產	1,915,226
140401 房屋建築及設備	860,664	31 資產負債淨額	1,915,226
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-391,344	310101 資產負債淨額	1,915,226
140501 機械及設備	90,315		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-86,181		
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	2,816,855	合 計	2,816,855

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 369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08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	564,788	4,628,241
公庫撥入數	476,992	4,299,164
財產收益	0	47
其他收入	87,796	329,030
支出	579,237	4,662,671
繳付公庫數	100,526	399,759
人事支出	182,047	2,427,279
業務支出	294,945	1,821,885
折舊、折耗及攤銷	1,719	13,748
收支餘絀	-14,449	-34,430

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08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	-12,624	469,320
機械及設備	90,315	-85,057	0	0	-1,124	4,134
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	-13,748	475,006
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	-13,748	475,006
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08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	329,077	4,299,164	4,628,241	收入
	-	4,299,164	4,299,164	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	47	-	47	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	329,030	-	329,030	其他收入
歲出	4,249,164	413,507	4,662,671	支出
	-	399,759	399,759	繳付公庫數
人事費	2,427,279	-	2,427,279	人事支出
業務費	1,821,885	-	1,821,885	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
	-	13,748	13,748	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-3,920,087	3,885,657	-34,430	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數4,249,164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)399,759元。

3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數13,748元。