

矯正署桃園女子戒治所  
歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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	112	01	02	1200000000-8	4,920,000	4,920,000	410,000	79,939	0	-330,061
				其他收入	0			79,939		
				1223170000-5	4,920,000	4,920,000	410,000	79,939	0	-330,061
				矯正署及所屬	0			79,939		
				1223170200-4	4,920,000	4,920,000	410,000	79,939	0	-330,061
				雜項收入	0			79,939		
				1223170210-8	4,920,000	4,920,000	410,000	79,939	0	-330,061
				其他雜項收入	0			79,939		
				01	4,920,000	4,920,000	410,000	79,939	0	-330,061
				勒戒或戒治費	0			79,939		
合計	4,920,000	4,920,000	410,000	79,939	0	-330,061				
				0			79,939			

矯正署桃園女子戒治所  
經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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	6,380,000	0	6,380,000	1,340,000	908,910	431,090	
					0	0			908,910	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	6,380,000	0	6,380,000	1,340,000	908,910	431,090	
					0	0			908,910	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,100,000	0	3,100,000	1,100,000	905,410	194,590	
					0	0			905,410	0	
					0	0			0		
				20 業務費	3,280,000	0	3,280,000	240,000	3,500	236,500	
					0	0			3,500	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	26,698	0	26,698	26,698	26,698	0	
					0	0			26,698	0	
					0	0			0		
				10 人事費	26,698	0	26,698	26,698	26,698	0	
					0	0			26,698	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112年01月01日至112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)	
				合計	6,406,698	0	6,406,698	935,608	431,090	
					0	0		935,608	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112年01月01日至112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
107	07				1100000000-2	61,829	0	0	0	0	61,829
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0	61,829	0	0	0	0	61,829
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
					1123170900-0	61,829	0	0	0	0	61,829
					雜項收入	0	0	0	0	0	
					1123170909-5	61,829	0	0	0	0	61,829
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	
					01	61,829	0	0	0	0	61,829
					勒戒或戒治費	0	0	0	0	0	
					小計	61,829	0	0	0	0	61,829
					0	0	0	0	0	0	0
108	07				1100000000-2	86,652	0	0	0	0	86,652
					其他收入	0	0	0	0	0	
					1123170000-0	86,652	0	0	0	0	86,652
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
					1123170900-0	86,652	0	0	0	0	86,652
					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112年01月01日至112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			02	1123170909-5 其他雜項收入	86,652	0	0	0	0	86,652	
						0	0	0	0	0	0	0
					01	勒戒或戒治費	86,652	0	0	0	0	86,652
						0	0	0	0	0	0	0
					小計	86,652	0	0	0	0	86,652	
						0	0	0	0	0	0	
						1200000000-8 其他收入	31,057	0	0	0	0	31,057
						0	0	0	0	0	0	
					110	1223170000-5 矯正署及所屬	31,057	0	0	0	0	31,057
						0	0	0	0	0	0	
			01	1223170200-4 雜項收入	31,057	0	0	0	0	31,057		
				0	0	0	0	0	0			
			02	1223170210-8 其他雜項收入	31,057	0	0	0	0	31,057		
				0	0	0	0	0	0			
			01	勒戒或戒治費	31,057	0	0	0	0	31,057		
				0	0	0	0	0	0			
			小計	31,057	0	0	0	0	31,057			
				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112年01月01日至112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	
110	07				1200000000-8 其他收入	607,486	0	0	0	0	607,486	
						0	0	0	0	0	0	
					111	1223170000-5 矯正署及所屬	607,486	0	0	0	0	607,486
						0	0	0	0	0	0	
					01	1223170200-4 雜項收入	607,486	0	0	0	0	607,486
						0	0	0	0	0	0	
	02	1223170210-8 其他雜項收入	607,486	0	0	0	0	607,486				
		0	0	0	0	0	0					
		01	勒戒或戒治費	607,486	0	0	0	607,486				
		0	0	0	0	0	0					
		小計	607,486	0	0	0	0	607,486				
		0	0	0	0	0	0					
111	07				1200000000-8 其他收入	1,707,119	0	1,109	1,109	0	1,706,010	
						0	0	0	0	0	0	
					113	1223170000-5 矯正署及所屬	1,707,119	0	1,109	1,109	0	1,706,010
						0	0	0	0	0	0	
					01	1223170200-4 雜項收入	1,707,119	0	1,109	1,109	0	1,706,010
						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112年01月01日至112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	1,707,119 0	0 0	1,109 0	1,109 0	0 0	1,706,010 0
					01 勒戒或戒治費	1,707,119 0	0 0	1,109 0	1,109 0	0 0	1,706,010 0
					小計	1,707,119 0	0 0	1,109 0	1,109 0	0 0	1,706,010 0
					合計	2,494,143 0	0 0	1,109 0	1,109 0	0 0	2,493,034 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112年01月01日至112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	905,410	26,698	932,108	
1015 法定編制人員待遇	395,535	0	395,535	
101505 職員待遇	395,535	0	395,535	
1030 獎金	489,265	0	489,265	
103005 考績獎金	279,580	0	279,580	
103015 年終工作獎金	209,685	0	209,685	
1045 退休退職給付	0	26,698	26,698	
104505 退休退職給付	0	26,698	26,698	
1050 退休離職儲金	16,344	0	16,344	
105010 公務人員提撥金	16,344	0	16,344	
1055 保險	4,266	0	4,266	
105510 公保保險補助	4,266	0	4,266	

矯正署桃園女子戒治所

歲出用途別累計表

中華民國112年01月01日至112年01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				
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	合計		
20 業務費	3,500	0	3,500		
2030 兼職費	3,500	0	3,500		
203005 兼職費	3,500	0	3,500		
合計	908,910	26,698	935,608		

矯正署桃園女子戒治所  
繳付公庫數分析表

中華民國112年01月01日至112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	81,048	0	0	0	0	0	0	0	81,048
本年度	79,939	0	0	0	0	0	0	0	79,939
1223170210 其他雜項收入	79,939	0	0	0	0	0	0	0	79,939
以前年度	1,109	0	0	0	0	0	0	0	1,109
一、以前年度應收(保留)數	1,109	0	0	0	0	0	0	0	1,109
111年度 1223170210 其他雜項收入	1,109	0	0	0	0	0	0	0	1,109
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
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

矯正署桃園女子戒治所  
繳付公庫數分析表

中華民國112年01月01日至112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)			
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112年01月01日至112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	935,608	0	0	0	50,000	0	0	0	985,608	381,090
本年度	935,608	0	0	0	50,000	0	0	0	985,608	381,090
一、本年度經費	908,910	0	0	0	50,000	0	0	0	958,910	381,090
3423174100 矯正業務	908,910	0	0	0	50,000	0	0	0	958,910	381,090
二、統籌科目	26,698	0	0	0	0	0	0	0	26,698	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	26,698	0	0	0	0	0	0	0	26,698	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112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	3,543,264	2 負債	533,816
11 流動資產	2,980,560	21 流動負債	5,350
110103 專戶存款	437,526	210302 應付代收款	5,350
110104 零用金	50,000	28 其他負債	528,466
110303 應收帳款	2,493,034	280401 應付保管款	528,466
14 固定資產	466,414	3 淨資產	3,009,448
140401 房屋建築及設備	860,664	31 資產負債淨額	3,009,448
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-399,234	310101 資產負債淨額	3,009,448
140501 機械及設備	90,315		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-86,883		
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	96,290		
180101 暫付款	96,290		
合 計	3,543,264	合 計	3,543,264

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 401元

矯正署桃園女子戒治所

收入支出表

中華民國112年01月01日至112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	1,065,547	1,065,547
公庫撥入數	985,608	985,608
其他收入	79,939	79,939
支出	1,018,374	1,018,374
繳付公庫數	81,048	81,048
人事支出	932,108	932,108
業務支出	3,500	3,500
折舊、折耗及攤銷	1,718	1,718
收支餘絀	47,173	47,173

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112年01月01日至112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	-397,656	0	0	-1,578	461,430
機械及設備	90,315	-86,743	0	0	-140	3,432
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	-637,969	0	0	-1,718	466,414
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	-637,969	0	0	-1,718	466,414
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112年01月01日至112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	79,939	985,608	1,065,547	收入
	-	985,608	985,608	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	79,939	-	79,939	其他收入
歲出	935,608	82,766	1,018,374	支出
	-	81,048	81,048	繳付公庫數
人事費	932,108	-	932,108	人事支出
業務費	3,500	-	3,500	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	-855,669	902,842	47,173	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數935,608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)79,939元。
- 3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數1,718元。