

矯正署桃園女子戒治所
歲入累計表

中華民國112年01月01日至112年02月28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)		
07				1200000000-8 其他收入	4,920,000 0	4,920,000	820,000 66,426 146,365	0	-673,635	
	112			1223170000-5 矯正署及所屬	4,920,000 0	4,920,000	820,000 66,426 146,365	0	-673,635	
		01		1223170200-4 雜項收入	4,920,000 0	4,920,000	820,000 66,426 146,365	0	-673,635	
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0 125 125	0	125	
				02 收回經費款	0 0	0	0 125 125	0	125	
			02	1223170210-8 其他雜項收入	4,920,000 0	4,920,000	820,000 66,301 146,240	0	-673,760	
				01 勒戒或戒治費	4,920,000 0	4,920,000	820,000 45,422 125,361	0	-694,639	
				10 其他	0 0	0	0 20,879 20,879	0	20,879	
				合計	4,920,000 0	4,920,000	820,000 66,426 146,365	0	-673,635	

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02月28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	1,840,000	402,541	528,549	
					0	0			1,311,451	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	6,380,000	0	6,380,000	1,840,000	402,541	528,549	
					0	0			1,311,451	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,100,000	0	3,100,000	1,360,000	230,073	224,517	
					0	0			1,135,483	0	
					0	0			0		
				20 業務費	3,280,000	0	3,280,000	480,000	172,468	304,032	
					0	0			175,968	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	40,047	0	40,047	40,047	13,349	0	
					0	0			40,047	0	
					0	0			0		
				10 人事費	40,047	0	40,047	40,047	13,349	0	
					0	0			40,047	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02月28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	6,420,047	0	6,420,047	415,890	528,549	
					0	0		1,351,498	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02月28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02月28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
					01	86,652	0	0	0	86,652	
					勒戒或戒治費	0	0	0	0		
					小計	86,652	0	0	0	86,652	
						0	0	0	0	0	
					1200000000-8 其他收入	31,057	0	0	0	31,057	
						0	0	0	0	0	
					110	1223170000-5 矯正署及所屬	31,057	0	0	0	31,057
						0	0	0	0	0	
	01	1223170200-4 雜項收入	31,057	0	0	0	31,057				
		0	0	0	0	0					
	02	1223170210-8 其他雜項收入	31,057	0	0	0	31,057				
		0	0	0	0	0					
	01	勒戒或戒治費	31,057	0	0	0	31,057				
		0	0	0	0	0					
	小計	31,057	0	0	0	31,057					
		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02月28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	607,486
						0	0	0	0	0	0
					01	1223170200-4 雜項收入	607,486	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	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	607,486				
		0	0	0	0	0	0				
111	07				1200000000-8 其他收入	1,707,119	0	0	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	0	1,109	1,706,010
						0	0	0	0	0	0
					01	1223170200-4 雜項收入	1,707,119	0	0	1,109	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02月28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	0 0	1,109 0	0 0	1,706,010 0
					01 勒戒或戒治費	1,707,119 0	0 0	0 0	1,109 0	0 0	1,706,010 0
					小計	1,707,119 0	0 0	0 0	1,109 0	0 0	1,706,010 0
					合計	2,494,143 0	0 0	0 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02月28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	1,135,483	40,047	1,175,530	
1015 法定編制人員待遇	595,235	0	595,235	
101505 職員待遇	595,235	0	595,235	
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	
1040 加班值班費	500	0	500	
104005 超時加班費	500	0	500	
1045 退休退職給付	0	40,047	40,047	
104505 退休退職給付	0	40,047	40,047	
1050 退休離職儲金	38,842	0	38,842	
105010 公務人員提撥金	38,842	0	38,842	

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02月28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		
1055 保險	11,641	0	11,641		
105510 公保保險補助	11,641	0	11,641		
20 業務費	175,968	0	175,968		
2030 兼職費	7,000	0	7,000		
203005 兼職費	7,000	0	7,000		
2036 按日按件計資酬金	42,900	0	42,900		
203615 講座鐘點費	42,900	0	42,900		
2051 物品	68,795	0	68,795		
205105 消耗品	68,795	0	68,795		
2054 一般事務費	43,000	0	43,000		
205415 一般事務費	43,000	0	43,000		
2069 設施及機械設備養護費	14,273	0	14,273		

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02月28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		
206905 設施及機械設備養護費	14,273	0	14,273		
合計	1,311,451	40,047	1,351,498		

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02月28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	147,474	0	0	0	0	0	0	0	147,474
本年度	146,365	0	0	0	0	0	0	0	146,365
1223170201 收回以前年度歲出	125	0	0	0	0	0	0	0	125
1223170210 其他雜項收入	146,240	0	0	0	0	0	0	0	146,240
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

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02月28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112年01月01日至112年02月28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	1,351,498	0	0	0	50,000	0	0	0	1,401,498	478,549
本年度	1,351,498	0	0	0	50,000	0	0	0	1,401,498	478,549
一、本年度經費	1,311,451	0	0	0	50,000	0	0	0	1,361,451	478,549
3423174100 矯正業務	1,311,451	0	0	0	50,000	0	0	0	1,361,451	478,549
二、統籌科目	40,047	0	0	0	0	0	0	0	40,047	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	40,047	0	0	0	0	0	0	0	40,047	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02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,547,973	2 負債	540,244
11 流動資產	3,003,278	21 流動負債	9,082
110103 專戶存款	460,244	210302 應付代收款	9,082
110104 零用金	50,000	28 其他負債	531,162
110303 應收帳款	2,493,034	280401 應付保管款	531,162
14 固定資產	464,695	3 淨資產	3,007,729
140401 房屋建築及設備	860,664	31 資產負債淨額	3,007,729
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-400,812	310101 資產負債淨額	3,007,729
140501 機械及設備	90,315		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-87,024		
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	3,547,973	合 計	3,547,973

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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	482,316	1,547,863
公庫撥入數	415,890	1,401,498
其他收入	66,426	146,365
支出	484,035	1,502,409
繳付公庫數	66,426	147,474
人事支出	243,422	1,175,530
業務支出	172,468	175,968
折舊、折耗及攤銷	1,719	3,437
收支餘絀	-1,719	45,454

矯正署桃園女子戒治所

專戶存款明細表

中華民國112年02月28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		460,244	
			本年度部分		460,244	
			01 國庫存款	9,082		
			0101 國庫存款(代收款)	9,082		
			02 專戶存款	451,162		
			0201 301專戶	451,162		
			總計		460,244	

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02月28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	-3,156	459,852
機械及設備	90,315	-86,743	0	0	-281	3,291
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	-3,437	464,695
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	-3,437	464,695
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02月28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	146,365	1,401,498	1,547,863	收入
	-	1,401,498	1,401,498	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	146,365	-	146,365	其他收入
歲出	1,351,498	150,911	1,502,409	支出
	-	147,474	147,474	繳付公庫數
人事費	1,175,530	-	1,175,530	人事支出
業務費	175,968	-	175,968	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
	-	3,437	3,437	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-1,205,133	1,250,587	45,454	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數1351,498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)147,474元。
- 3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數3,437元。