

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04月30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	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	01	1200000000-8 其他收入	4,920,000	4,920,000	1,640,000	98,594	0	-1,331,136
					0		308,864			
				1223170000-5 矯正署及所屬	4,920,000	4,920,000	1,640,000	98,594	0	-1,331,136
					0		308,864			
				1223170200-4 雜項收入	4,920,000	4,920,000	1,640,000	98,594	0	-1,331,136
					0		308,864			
				1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	153
					0		153			
				02 收回經費款	0	0	0	0	0	153
					0		153			
				1223170210-8 其他雜項收入	4,920,000	4,920,000	1,640,000	98,594	0	-1,331,289
					0		308,711			
				01 勒戒或戒治費	4,920,000	4,920,000	1,640,000	98,594	0	-1,352,168
					0		287,832			
10 其他	0	0	0	0	0	20,879				
	0		20,879							
合計				4,920,000	4,920,000	1,640,000	98,594	0	-1,331,136	
				0			308,864			

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04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	6,380,000	0	6,380,000	2,920,000	726,271	382,955	
					0	0			2,537,045	1,922	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	6,380,000	0	6,380,000	2,920,000	726,271	382,955	
					0	0			2,537,045	1,922	
					0	0			0		
				10 人事費	3,100,000	0	3,100,000	1,880,000	246,487	247,425	
					0	0			1,632,575	0	
					0	0			0		
				20 業務費	3,280,000	0	3,280,000	1,040,000	479,784	135,530	
					0	0			904,470	1,922	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	66,745	0	66,745	66,745	13,349	0	
					0	0			66,745	0	
					0	0			0		
				10 人事費	66,745	0	66,745	66,745	13,349	0	
					0	0			66,745	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04月30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	6,446,745	0	6,446,745	2,986,745	739,620	382,955
					0	0			2,603,790	1,922
					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04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	
107	07				1100000000-2	61,829	0	0	0	0	61,829	
					其他收入	0	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	61,829		
					雜項收入	0	0	0	0	0		
					1123170909-5	61,829	0	0	0	61,829		
					其他雜項收入	0	0	0	0	0		
					01	61,829	0	0	0	61,829		
					勒戒或戒治費	0	0	0	0	0		
					小計	61,829	0	0	0	61,829		
					0	0	0	0	0	0		
108	07				1100000000-2	86,652	0	4,751	4,751	0	81,901	
					其他收入	0	0	0	0	0		
					1123170000-0	86,652	0	4,751	4,751	0	81,901	
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0		
					1123170900-0	86,652	0	4,751	4,751	0	81,901	
					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04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			02	1123170909-5 其他雜項收入	86,652	0	4,751	4,751	0	81,901	
						0	0	0	0	0	0	
					01 勒戒或戒治費	86,652	0	4,751	4,751	0	81,901	
						0	0	0	0	0	0	
					小計	86,652	0	4,751	4,751	0	81,901	
						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	31,057	
						0	0	0	0	0	0	
	01			02	1223170200-4 雜項收入	31,057	0	0	0	0	31,057	
						0	0	0	0	0	0	
					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	
									0	0	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04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
110	07				1200000000-8	607,486	0	28,127	41,016	0	566,470
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	607,486	0	28,127	41,016	0	566,470
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1223170200-4	607,486	0	28,127	41,016	0	566,470
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1223170210-8	607,486	0	28,127	41,016	0	566,470
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					01	607,486	0	0	12,889	0	594,597
					勒戒或戒治費	0	0	0	0	0	0
					10	0	0	28,127	28,127	0	-28,127
					其他	0	0	0	0	0	0
					小計	607,486	0	28,127	41,016	0	566,470
					0	0	0	0	0	0	0
111	07				1200000000-8	1,707,119	0	417	48,872	0	1,658,247
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	1,707,119	0	417	48,872	0	1,658,247
					矯正署及所屬	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04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
			01		1223170200-4 雜項收入	1,707,119 0	0 0	417 0	48,872 0	0 0	1,658,247 0
			02		1223170210-8 其他雜項收入	1,707,119 0	0 0	417 0	48,872 0	0 0	1,658,247 0
				01	勒戒或戒治費	1,707,119 0	0 0	417 0	48,872 0	0 0	1,658,247 0
					小 計	1,707,119 0	0 0	417 0	48,872 0	0 0	1,658,247 0
					合 計	2,494,143 0	0 0	33,295 0	94,639 0	0 0	2,399,504 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04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	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	1,632,575	66,745	1,699,320	
1015 法定編制人員待遇	994,635	0	994,635	
101505 職員待遇	994,635	0	994,635	
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	8,360	0	8,360	
104005 超時加班費	8,360	0	8,360	
1045 退休退職給付	0	66,745	66,745	
104505 退休退職給付	0	66,745	66,745	
1050 退休離職儲金	83,838	0	83,838	
105010 公務人員提撥金	83,838	0	83,838	

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04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	公務人員退休撫卹給付	合計	
1055 保險	56,477	0	56,477	
105505 健保保險補助	33,092	0	33,092	
105510 公保保險補助	23,385	0	23,385	
20 業務費	904,470	0	904,470	
2030 兼職費	14,000	0	14,000	
203005 兼職費	14,000	0	14,000	
2036 按日按件計資酬金	182,772	0	182,772	
203615 講座鐘點費	182,772	0	182,772	
2051 物品	399,555	0	399,555	
205105 消耗品	399,555	0	399,555	
2054 一般事務費	147,280	0	147,280	
205415 一般事務費	147,280	0	147,280	

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04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	公務人員退休撫卹給付	合計		
2069 設施及機械設備養護費	160,863	0	160,863		
206905 設施及機械設備養護費	160,863	0	160,863		
合計	2,537,045	66,745	2,603,790		

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04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)				
合計	403,503	0	0	0	0	0	0	0	403,503	
本年度	308,864	0	0	0	0	0	0	0	308,864	
1223170201 收回以前年度歲出	153	0	0	0	0	0	0	0	153	
1223170210 其他雜項收入	308,711	0	0	0	0	0	0	0	308,711	
以前年度	94,639	0	0	0	0	0	0	0	94,639	
一、以前年度應收(保留)數	94,639	0	0	0	0	0	0	0	94,639	
108年度 1123170909 其他雜項收入	4,751	0	0	0	0	0	0	0	4,751	
110年度 1223170210 其他雜項收入	41,016	0	0	0	0	0	0	0	41,016	
111年度 1223170210 其他雜項收入	48,872	0	0	0	0	0	0	0	48,872	
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	

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04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)			
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112年01月01日至112年04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	2,603,790	1,922	0	0	50,000	0	0	0	2,655,712	331,033
本年度	2,603,790	1,922	0	0	50,000	0	0	0	2,655,712	331,033
一、本年度經費	2,537,045	1,922	0	0	50,000	0	0	0	2,588,967	331,033
3423174100 矯正業務	2,537,045	1,922	0	0	50,000	0	0	0	2,588,967	331,033
二、統籌科目	66,745	0	0	0	0	0	0	0	66,745	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	66,745	0	0	0	0	0	0	0	66,745	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,534,321	2 負債	621,637
11 流動資產	2,993,063	21 流動負債	9,082
110103 專戶存款	541,637	210302 應付代收款	9,082
110104 零用金	50,000	28 其他負債	612,555
110303 應收帳款	2,399,504	280401 應付保管款	612,555
110901 預付款	1,922	3 淨資產	2,912,684
14 固定資產	461,258	31 資產負債淨額	2,912,684
140401 房屋建築及設備	860,664	310101 資產負債淨額	2,912,684
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-403,968		
140501 機械及設備	90,315		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-87,305		
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	3,534,321	合 計	3,534,321

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 400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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	840,136	2,964,576
公庫撥入數	741,542	2,655,712
其他收入	98,594	308,864
支出	873,228	3,014,167
繳付公庫數	131,889	403,503
人事支出	259,836	1,699,320
業務支出	479,784	904,470
折舊、折耗及攤銷	1,719	6,874
收支餘絀	-33,092	-49,591

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04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	-397,656	0	0	-6,312	456,696
機械及設備	90,315	-86,743	0	0	-562	3,010
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	-6,874	461,258
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	-6,874	461,258
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04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	308,864	2,655,712	2,964,576	收入
	-	2,655,712	2,655,712	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	308,864	-	308,864	其他收入
歲出	2,603,790	410,377	3,014,167	支出
	-	403,503	403,503	繳付公庫數
人事費	1,699,320	-	1,699,320	人事支出
業務費	904,470	-	904,470	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
	-	6,874	6,874	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-2,294,926	2,245,335	-49,591	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數2,603,790元+預付款1,922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)403,503元。
- 3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數6,874元。