

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05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	1200000000-8 其他收入	4,920,000 0	4,920,000	2,050,000	115,396 424,260	0	-1,625,740
1223170000-5 矯正署及所屬				4,920,000 0	4,920,000	2,050,000	115,396 424,260	0	-1,625,740	
1223170200-4 雜項收入				4,920,000 0	4,920,000	2,050,000	115,396 424,260	0	-1,625,740	
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 0	4,920,000	2,050,000	115,396 424,107	0	-1,625,893	
01 勒戒或戒治費				4,920,000 0	4,920,000	2,050,000	115,396 403,228	0	-1,646,772	
10 其他				0 0	0	0	0 20,879	0	20,879	
合計				4,920,000 0	4,920,000	2,050,000	115,396 424,260	0	-1,625,740	

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05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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	6,380,000	0	6,380,000	3,460,000	431,500	491,455	
					0	0			2,968,545	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	6,380,000	0	6,380,000	3,460,000	431,500	491,455	
					0	0			2,968,545	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,100,000	0	3,100,000	2,140,000	266,899	240,526	
					0	0			1,899,474	0	
					0	0			0		
				20 業務費	3,280,000	0	3,280,000	1,320,000	164,601	250,929	
					0	0			1,069,071	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	80,094	0	80,094	80,094	13,349	0	
					0	0			80,094	0	
					0	0			0		
				10 人事費	80,094	0	80,094	80,094	13,349	0	
					0	0			80,094	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05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)=(1)-(2)-(3)
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	應付數(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			備註 (預付款)		
				合計	6,460,094	0	6,460,094	3,540,094	444,849	491,455	
					0	0			3,048,639	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

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年05月31日

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	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	0
					1123170900-0	61,829	0	0	0	0	61,829
					雜項收入	0	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	0
					01	61,829	0	0	0	0	61,829
					勒戒或戒治費	0	0	0	0	0	0
					小 計	61,829	0	0	0	0	61,829
						0	0	0	0	0	0
108	07				1100000000-2	86,652	0	0	4,751	0	81,901
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0	86,652	0	0	4,751	0	81,901
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1123170900-0	86,652	0	0	4,751	0	81,901
					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

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年05月31日

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	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	4,751	0	81,901
						0	0	0	0	0	0
					01 勒戒或戒治費	86,652	0	0	4,751	0	81,901
						0	0	0	0	0	0
					小 計	86,652	0	0	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
					1223170000-5 矯正署及所屬	31,057	0	0	0	0	31,057
						0	0	0	0	0	0
					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

矯正署桃園女子戒治所
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年05月31日

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	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	0	41,016	0	566,470
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	607,486	0	0	41,016	0	566,470
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1223170200-4	607,486	0	0	41,016	0	566,470
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1223170210-8	607,486	0	0	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	0	28,127	0	-28,127
					其他	0	0	0	0	0	0
					小 計	607,486	0	0	41,016	0	566,470
						0	0	0	0	0	0
111	07				1200000000-8	1,707,119	0	9,255	58,127	0	1,648,992
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	1,707,119	0	9,255	58,127	0	1,648,992
					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

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年05月31日

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	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	9,255 0	58,127 0	0 0	1,648,992 0
				02	1223170210-8 其他雜項收入	1,707,119 0	0 0	9,255 0	58,127 0	0 0	1,648,992 0
					01 勒戒或戒治費	1,707,119 0	0 0	9,255 0	58,127 0	0 0	1,648,992 0
					小 計	1,707,119 0	0 0	9,255 0	58,127 0	0 0	1,648,992 0
					合 計	2,494,143 0	0 0	9,255 0	103,894 0	0 0	2,390,249 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05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	1,899,474	80,094	1,979,568		
1015 法定編制人員待遇	1,214,160	0	1,214,160		
101505 職員待遇	1,214,160	0	1,214,160		
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	15,807	0	15,807		
104005 超時加班費	15,807	0	15,807		
1045 退休退職給付	0	80,094	80,094		
104505 退休退職給付	0	80,094	80,094		
1050 退休離職儲金	106,336	0	106,336		
105010 公務人員提撥金	106,336	0	106,336		

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05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		
1055 保險	73,906	0	73,906		
105505 健保保險補助	44,649	0	44,649		
105510 公保保險補助	29,257	0	29,257		
20 業務費	1,069,071	0	1,069,071		
2030 兼職費	17,500	0	17,500		
203005 兼職費	17,500	0	17,500		
2036 按日按件計資酬金	242,159	0	242,159		
203615 講座鐘點費	242,159	0	242,159		
2051 物品	479,602	0	479,602		
205105 消耗品	479,602	0	479,602		
2054 一般事務費	168,947	0	168,947		
205415 一般事務費	168,947	0	168,947		

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05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		
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	2,968,545	80,094	3,048,639		

矯正署桃園女子戒治所
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年05月31日

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	528,154	0	0	0	0	0	0	0	528,154
本年度	424,260	0	0	0	0	0	0	0	424,260
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	424,107	0	0	0	0	0	0	0	424,107
以前年度	103,894	0	0	0	0	0	0	0	103,894
一、以前年度應收(保留)數	103,894	0	0	0	0	0	0	0	103,894
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	58,127	0	0	0	0	0	0	0	58,127
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

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年05月31日

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

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年05月31日

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	3,048,639	0	0	0	50,000	0	0	0	3,098,639	441,455
本年度	3,048,639	0	0	0	50,000	0	0	0	3,098,639	441,455
一、本年度經費	2,968,545	0	0	0	50,000	0	0	0	3,018,545	441,455
3423174100 矯正業務	2,968,545	0	0	0	50,000	0	0	0	3,018,545	441,455
二、統籌科目	80,094	0	0	0	0	0	0	0	80,094	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	80,094	0	0	0	0	0	0	0	80,094	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,362,934	2 負債	463,145
11 流動資產	2,823,394	21 流動負債	9,787
110103 專戶存款	383,145	210302 應付代收款	9,787
110104 零用金	50,000	28 其他負債	453,358
110303 應收帳款	2,390,249	280401 應付保管款	453,358
14 固定資產	459,540	3 淨資產	2,899,789
140401 房屋建築及設備	860,664	31 資產負債淨額	2,899,789
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-405,546	310101 資產負債淨額	2,899,789
140501 機械及設備	90,315		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-87,445		
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	3,362,934	合 計	3,362,934

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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	558,323	3,522,899
公庫撥入數	442,927	3,098,639
其他收入	115,396	424,260
支出	571,218	3,585,385
繳付公庫數	124,651	528,154
人事支出	280,248	1,979,568
業務支出	164,601	1,069,071
折舊、折耗及攤銷	1,718	8,592
收支餘絀	-12,895	-62,486

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05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	-7,890	455,118
機械及設備	90,315	-86,743	0	0	-702	2,870
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	-8,592	459,540
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	-8,592	459,540
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05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	424,260	3,098,639	3,522,899	收入
	-	3,098,639	3,098,639	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	424,260	-	424,260	其他收入
歲出	3,048,639	536,746	3,585,385	支出
	-	528,154	528,154	繳付公庫數
人事費	1,979,568	-	1,979,568	人事支出
業務費	1,069,071	-	1,069,071	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
	-	8,592	8,592	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-2,624,379	2,561,893	-62,486	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數3,048,639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)528,154元。
- 3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數8,592元。