

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06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	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	2,460,000 41,073 465,333	0	-1,994,667	
	112			1223170000-5 矯正署及所屬	4,920,000 0	4,920,000	2,460,000 41,073 465,333	0	-1,994,667	
		01		1223170200-4 雜項收入	4,920,000 0	4,920,000	2,460,000 41,073 465,333	0	-1,994,667	
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0 57 210	0	210	
				02 收回經費款	0 0	0	0 57 210	0	210	
			02	1223170210-8 其他雜項收入	4,920,000 0	4,920,000	2,460,000 41,016 465,123	0	-1,994,877	
				01 勒戒或戒治費	4,920,000 0	4,920,000	2,460,000 41,016 444,244	0	-2,015,756	
				10 其他	0 0	0	0 0 20,879	0	20,879	
				合計	4,920,000 0	4,920,000	2,460,000 41,073 465,333	0	-1,994,667	

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06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	4,000,000	726,399	305,056	
					0	0			3,694,944	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	6,380,000	0	6,380,000	4,000,000	726,399	305,056	
					0	0			3,694,944	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,100,000	0	3,100,000	2,400,000	255,686	244,840	
					0	0			2,155,160	0	
					0	0			0		
				20 業務費	3,280,000	0	3,280,000	1,600,000	470,713	60,216	
					0	0			1,539,784	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	93,443	0	93,443	93,443	13,349	0	
					0	0			93,443	0	
					0	0			0		
				10 人事費	93,443	0	93,443	93,443	13,349	0	
					0	0			93,443	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06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)	
				合計	6,473,443	0	6,473,443	4,093,443	739,748	305,056
					0	0			3,788,387	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06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 其他收入	61,829	0	0	0	0	61,829				
						0	0	0	0	0	0				
					109	1123170000-0 矯正署及所屬	61,829	0	0	0	61,829				
						0	0	0	0	0	0				
					01	1123170900-0 雜項收入	61,829	0	0	0	61,829				
						0	0	0	0	0	0				
					02	1123170909-5 其他雜項收入	61,829	0	0	0	61,829				
						0	0	0	0	0	0				
					01	勒戒或戒治費	61,829	0	0	0	61,829				
						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 其他收入	86,652	0	0	4,751	0	81,901				
						0	0	0	0	0	0				
					111	1123170000-0 矯正署及所屬	86,652	0	0	4,751	81,901				
						0	0	0	0	0	0				
					01	1123170900-0 雜項收入	86,652	0	0	4,751	81,901				
						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06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	0	4,751	0	81,901	
						0	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
					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06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	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	
					1223170200-4	607,486	0	0	41,016	0	566,470
					雜項收入	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	
					01	607,486	0	0	12,889	0	594,597
					勒戒或戒治費	0	0	0	0	0	
					10	0	0	0	28,127	0	-28,127
					其他	0	0	0	0	0	
					小計	607,486	0	0	41,016	0	566,470
					0	0	0	0	0	0	0
111	07				1200000000-8	1,707,119	0	29,400	87,527	0	1,619,592
					其他收入	0	0	0	0	0	
					1223170000-5	1,707,119	0	29,400	87,527	0	1,619,592
					矯正署及所屬	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06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	29,400 0	87,527 0	0 0	1,619,592 0
			02		1223170210-8 其他雜項收入	1,707,119 0	0 0	29,400 0	87,527 0	0 0	1,619,592 0
				01	勒戒或戒治費	1,707,119 0	0 0	29,400 0	87,527 0	0 0	1,619,592 0
					小 計	1,707,119 0	0 0	29,400 0	87,527 0	0 0	1,619,592 0
					合 計	2,494,143 0	0 0	29,400 0	133,294 0	0 0	2,360,849 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06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	2,155,160	93,443	2,248,603	
1015 法定編制人員待遇	1,417,200	0	1,417,200	
101505 職員待遇	1,417,200	0	1,417,200	
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	26,947	0	26,947	
104005 超時加班費	26,947	0	26,947	
1045 退休退職給付	0	93,443	93,443	
104505 退休退職給付	0	93,443	93,443	
1050 退休離職儲金	130,088	0	130,088	
105010 公務人員提撥金	130,088	0	130,088	

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06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	91,660	0	91,660	
105505 健保保險補助	56,206	0	56,206	
105510 公保保險補助	35,454	0	35,454	
20 業務費	1,539,784	0	1,539,784	
2030 兼職費	21,000	0	21,000	
203005 兼職費	21,000	0	21,000	
2036 按日按件計資酬金	269,659	0	269,659	
203615 講座鐘點費	269,659	0	269,659	
2051 物品	823,512	0	823,512	
205105 消耗品	529,012	0	529,012	
205115 非消耗品	294,500	0	294,500	
2054 一般事務費	243,747	0	243,747	

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06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	
205415 一般事務費	243,747	0	243,747	
2069 設施及機械設備養護費	181,866	0	181,866	
206905 設施及機械設備養護費	181,866	0	181,866	
合計	3,694,944	93,443	3,788,387	

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06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)			
合計	598,627	0	0	0	0	0	0	0	598,627
本年度	465,333	0	0	0	0	0	0	0	465,333
1223170201 收回以前年度歲出	210	0	0	0	0	0	0	0	210
1223170210 其他雜項收入	465,123	0	0	0	0	0	0	0	465,123
以前年度	133,294	0	0	0	0	0	0	0	133,294
一、以前年度應收(保留)數	133,294	0	0	0	0	0	0	0	133,294
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	87,527	0	0	0	0	0	0	0	87,527
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06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06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	3,788,387	0	0	0	50,000	0	0	0	3,838,387	255,056
本年度	3,788,387	0	0	0	50,000	0	0	0	3,838,387	255,056
一、本年度經費	3,694,944	0	0	0	50,000	0	0	0	3,744,944	255,056
3423174100 矯正業務	3,694,944	0	0	0	50,000	0	0	0	3,744,944	255,056
二、統籌科目	93,443	0	0	0	0	0	0	0	93,443	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	93,443	0	0	0	0	0	0	0	93,443	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,264,862	2 負債	396,192
11 流動資產	2,727,041	21 流動負債	9,129
110103 專戶存款	316,192	210302 應付代收款	9,129
110104 零用金	50,000	28 其他負債	387,063
110303 應收帳款	2,360,849	280401 應付保管款	387,063
14 固定資產	457,821	3 淨資產	2,868,670
140401 房屋建築及設備	860,664	31 資產負債淨額	2,868,670
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-407,124	310101 資產負債淨額	2,868,670
140501 機械及設備	90,315		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-87,586		
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	3,264,862	合 計	3,264,862

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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	780,821	4,303,720
公庫撥入數	739,748	3,838,387
其他收入	41,073	465,333
支出	811,940	4,397,325
繳付公庫數	70,473	598,627
人事支出	269,035	2,248,603
業務支出	470,713	1,539,784
折舊、折耗及攤銷	1,719	10,311
收支餘絀	-31,119	-93,605

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06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	-9,468	453,540
機械及設備	90,315	-86,743	0	0	-843	2,729
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	-10,311	457,821
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	-10,311	457,821
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06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	465,333	3,838,387	4,303,720	收入
	-	3,838,387	3,838,387	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	465,333	-	465,333	其他收入
歲出	3,788,387	608,938	4,397,325	支出
	-	598,627	598,627	繳付公庫數
人事費	2,248,603	-	2,248,603	人事支出
業務費	1,539,784	-	1,539,784	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
	-	10,311	10,311	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-3,323,054	3,229,449	-93,605	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數3,788,387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)598,627元。
- 3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數10,311元。