

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07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				1200000000-8 其他收入	4,920,000 0	4,920,000	2,870,000 22,243 487,576	0	-2,382,424	
	112			1223170000-5 矯正署及所屬	4,920,000 0	4,920,000	2,870,000 22,243 487,576	0	-2,382,424	
		01		1223170200-4 雜項收入	4,920,000 0	4,920,000	2,870,000 22,243 487,576	0	-2,382,424	
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0 0 210	0	210	
				02 收回經費款	0 0	0	0 0 210	0	210	
			02	1223170210-8 其他雜項收入	4,920,000 0	4,920,000	2,870,000 22,243 487,366	0	-2,382,634	
				01 勒戒或戒治費	4,920,000 0	4,920,000	2,870,000 22,243 466,487	0	-2,403,513	
				10 其他	0 0	0	0 0 20,879	0	20,879	
				合計	4,920,000 0	4,920,000	2,870,000 22,243 487,576	0	-2,382,424	

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07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	4,540,000	504,939	340,117	
					0	0		4,199,883		1,197	
					0	0		0			
		02		3423174100-5 矯正業務	6,380,000	0	6,380,000	4,540,000	504,939	340,117	
					0	0		4,199,883		1,197	
					0	0		0			
				10 人事費	3,100,000	0	3,100,000	2,660,000	265,940	238,900	
					0	0		2,421,100		0	
					0	0		0			
				20 業務費	3,280,000	0	3,280,000	1,880,000	238,999	101,217	
					0	0		1,778,783		1,197	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	106,792	0	106,792	106,792	13,349	0	
					0	0		106,792		0	
					0	0		0			
				10 人事費	106,792	0	106,792	106,792	13,349	0	
					0	0		106,792		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07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)	備註 (預付款)
				合計	6,486,792	0	6,486,792	4,646,792	518,288	340,117
					0	0			4,306,675	1,197
					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07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	
108	07				1100000000-2	86,652	0	0	4,751	0	81,901
					其他收入	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	
					1123170900-0	86,652	0	0	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07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	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	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07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	607,486	0	10,500	51,516	0	555,970
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	607,486	0	10,500	51,516	0	555,970
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1223170200-4	607,486	0	10,500	51,516	0	555,970
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1223170210-8	607,486	0	10,500	51,516	0	555,970
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					01	607,486	0	38,627	51,516	0	555,970
					勒戒或戒治費	0	0	0	0	0	0
					10	0	0	-28,127	0	0	0
					其他	0	0	0	0	0	0
					小計	607,486	0	10,500	51,516	0	555,970
					0	0	0	0	0	0	0
111	07				1200000000-8	1,707,119	0	692	88,219	0	1,618,900
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	1,707,119	0	692	88,219	0	1,618,900
					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07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
			01		1223170200-4 雜項收入	1,707,119 0	0 0	692 0	88,219 0	0 0	1,618,900 0
			02		1223170210-8 其他雜項收入	1,707,119 0	0 0	692 0	88,219 0	0 0	1,618,900 0
				01	勒戒或戒治費	1,707,119 0	0 0	692 0	88,219 0	0 0	1,618,900 0
					小 計	1,707,119 0	0 0	692 0	88,219 0	0 0	1,618,900 0
					合 計	2,494,143 0	0 0	11,192 0	144,486 0	0 0	2,349,657 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07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	2,421,100	106,792	2,527,892	
1015 法定編制人員待遇	1,620,240	0	1,620,240	
101505 職員待遇	1,620,240	0	1,620,240	
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	
1035 其他給與	16,000	0	16,000	
103525 休假補助	16,000	0	16,000	
1040 加班值班費	33,486	0	33,486	
104005 超時加班費	33,486	0	33,486	
1045 退休退職給付	0	106,792	106,792	
104505 退休退職給付	0	106,792	106,792	

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07月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

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	
1050 退休離職儲金	152,795	0	152,795	
105010 公務人員提撥金	152,795	0	152,795	
1055 保險	109,314	0	109,314	
105505 健保保險補助	67,933	0	67,933	
105510 公保保險補助	41,381	0	41,381	
20 業務費	1,778,783	0	1,778,783	
2009 通訊費	2,118	0	2,118	
200910 一般通訊費	2,118	0	2,118	
2030 兼職費	24,500	0	24,500	
203005 兼職費	24,500	0	24,500	
2036 按日按件計資酬金	189,359	0	189,359	
203615 講座鐘點費	189,359	0	189,359	

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07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	
2045 國內組織會費	8,000	0	8,000	
204505 國內組織會費	8,000	0	8,000	
2051 物品	959,064	0	959,064	
205105 消耗品	664,564	0	664,564	
205115 非消耗品	294,500	0	294,500	
2054 一般事務費	319,899	0	319,899	
205415 一般事務費	319,899	0	319,899	
2069 設施及機械設備養護費	275,843	0	275,843	
206905 設施及機械設備養護費	275,843	0	275,843	
合計	4,199,883	106,792	4,306,675	

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07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	632,062	0	0	0	0	0	0	0	632,062
本年度	487,576	0	0	0	0	0	0	0	487,576
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	487,366	0	0	0	0	0	0	0	487,366
以前年度	144,486	0	0	0	0	0	0	0	144,486
一、以前年度應收(保留)數	144,486	0	0	0	0	0	0	0	144,486
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	51,516	0	0	0	0	0	0	0	51,516
111年度 1223170210 其他雜項收入	88,219	0	0	0	0	0	0	0	88,219
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07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)			
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07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	4,306,675	1,197	0	0	50,000	0	0	0	4,357,872	288,920
本年度	4,306,675	1,197	0	0	50,000	0	0	0	4,357,872	288,920
一、本年度經費	4,199,883	1,197	0	0	50,000	0	0	0	4,251,080	288,920
3423174100 矯正業務	4,199,883	1,197	0	0	50,000	0	0	0	4,251,080	288,920
二、統籌科目	106,792	0	0	0	0	0	0	0	106,792	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	106,792	0	0	0	0	0	0	0	106,792	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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,171,502	2 負債	314,545
11 流動資產	2,635,399	21 流動負債	9,176
110103 專戶存款	234,545	210302 應付代收款	9,176
110104 零用金	50,000	28 其他負債	305,369
110303 應收帳款	2,349,657	280401 應付保管款	305,369
110901 預付款	1,197	3 淨資產	2,856,957
14 固定資產	456,103	31 資產負債淨額	2,856,957
140401 房屋建築及設備	860,664	310101 資產負債淨額	2,856,957
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-408,702		
140501 機械及設備	90,315		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-87,726		
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	3,171,502	合 計	3,171,502

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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	541,728	4,845,448
公庫撥入數	519,485	4,357,872
其他收入	22,243	487,576
支出	553,441	4,950,766
繳付公庫數	33,435	632,062
人事支出	279,289	2,527,892
業務支出	238,999	1,778,783
折舊、折耗及攤銷	1,718	12,029
收支餘絀	-11,713	-105,318

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07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	-11,046	451,962
機械及設備	90,315	-86,743	0	0	-983	2,589
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	-12,029	456,103
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	-12,029	456,103
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07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	487,576	4,357,872	4,845,448	收入
	-	4,357,872	4,357,872	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	487,576	-	487,576	其他收入
歲出	4,306,675	644,091	4,950,766	支出
	-	632,062	632,062	繳付公庫數
人事費	2,527,892	-	2,527,892	人事支出
業務費	1,778,783	-	1,778,783	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
	-	12,029	12,029	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-3,819,099	3,713,781	-105,318	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數4,306,675+零用金50,000元+預付款1,197元。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數(含以前年度)632,062元。
- 3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數12,029元。