

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08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	3,280,000 56,304	543,880 0	-2,736,120	
	112			1223170000-5 矯正署及所屬	4,920,000 0	4,920,000	3,280,000 56,304	543,880 0	-2,736,120	
		01		1223170200-4 雜項收入	4,920,000 0	4,920,000	3,280,000 56,304	543,880 0	-2,736,120	
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0 38	248 0	248	
				02 收回經費款	0 0	0	0 38	248 0	248	
			02	1223170210-8 其他雜項收入	4,920,000 0	4,920,000	3,280,000 56,266	543,632 0	-2,736,368	
				01 勒戒或戒治費	4,920,000 0	4,920,000	3,280,000 56,266	522,753 0	-2,757,247	
				10 其他	0 0	0	0 20,879	0 20,879	20,879	
				合計	4,920,000 0	4,920,000	3,280,000 56,304	543,880 0	-2,736,120	

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08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	
					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)	(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	5,080,000	402,426	477,691	
					0	0			4,602,309	1,522	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	6,380,000	0	6,380,000	5,080,000	402,426	477,691	
					0	0			4,602,309	1,522	
					0	0			0		
				10 人事費	3,100,000	0	3,100,000	2,920,000	251,054	247,846	
					0	0			2,672,154	0	
					0	0			0		
				20 業務費	3,280,000	0	3,280,000	2,160,000	151,372	229,845	
					0	0			1,930,155	1,522	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	120,141	0	120,141	120,141	13,349	0	
					0	0			120,141	0	
					0	0			0		
				10 人事費	120,141	0	120,141	120,141	13,349	0	
					0	0			120,141	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08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	6,500,141	0	6,500,141	415,775	477,691	
					0	0		4,722,450	1,522	
					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08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	30,067	0	0	0	31,762
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0	61,829	30,067	0	0	0	31,762
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1123170900-0	61,829	30,067	0	0	0	31,762
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1123170909-5	61,829	30,067	0	0	0	31,762
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					01	61,829	30,067	0	0	0	31,762
					勒戒或戒治費	0	0	0	0	0	0
					小計	61,829	30,067	0	0	0	31,762
					0	0	0	0	0	0	0
108	07				1100000000-2	86,652	58,379	0	4,751	0	23,522
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0	86,652	58,379	0	4,751	0	23,522
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1123170900-0	86,652	58,379	0	4,751	0	23,522
					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
中華民國112年01月01日至112年08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	58,379	0	4,751	0	23,522	
						0	0	0	0	0	0	
					01	86,652	58,379	0	4,751	0	23,522	
					勒戒或戒治費	0	0	0	0	0	0	
					小計	86,652	58,379	0	4,751	0	23,522	
						0	0	0	0	0	0	
	110	01			02	1200000000-8 其他收入	31,057	31,057	0	0	0	0
							0	0	0	0	0	0
						1223170000-5 矯正署及所屬	31,057	31,057	0	0	0	0
							0	0	0	0	0	0
						1223170200-4 雜項收入	31,057	31,057	0	0	0	0
							0	0	0	0	0	0
						1223170210-8 其他雜項收入	31,057	31,057	0	0	0	0
							0	0	0	0	0	0
						01	31,057	31,057	0	0	0	0
						勒戒或戒治費	0	0	0	0	0	0
						小計	31,057	31,057	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08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 其他收入	607,486	151,308	0	51,516	0	404,662			
						0	0	0	0	0	0			
					111			1223170000-5 矯正署及所屬	607,486	151,308	0	51,516	0	404,662
									0	0	0	0	0	0
					01			1223170200-4 雜項收入	607,486	151,308	0	51,516	0	404,662
									0	0	0	0	0	0
					02			1223170210-8 其他雜項收入	607,486	151,308	0	51,516	0	404,662
									0	0	0	0	0	0
					01			01 勒戒或戒治費	607,486	151,308	0	51,516	0	404,662
									0	0	0	0	0	0
					小計				607,486	151,308	0	51,516	0	404,662
									0	0	0	0	0	0
111	07				1200000000-8 其他收入	1,707,119	0	25,069	113,288	0	1,593,831			
						0	0	0	0	0	0			
					113			1223170000-5 矯正署及所屬	1,707,119	0	25,069	113,288	0	1,593,831
									0	0	0	0	0	0
					01			1223170200-4 雜項收入	1,707,119	0	25,069	113,288	0	1,593,831
									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08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
				02	1223170210-8 其他雜項收入	1,707,119 0	0 0	25,069 0	113,288 0	0 0	1,593,831 0
					01 勒戒或戒治費	1,707,119 0	0 0	25,069 0	113,288 0	0 0	1,593,831 0
					小計	1,707,119 0	0 0	25,069 0	113,288 0	0 0	1,593,831 0
					合計	2,494,143 0	270,811 0	25,069 0	169,555 0	0 0	2,053,777 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08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	2,672,154	120,141	2,792,295	
1015 法定編制人員待遇	1,823,280	0	1,823,280	
101505 職員待遇	1,823,280	0	1,823,280	
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	41,139	0	41,139	
104005 超時加班費	41,139	0	41,139	
1045 退休退職給付	0	120,141	120,141	
104505 退休退職給付	0	120,141	120,141	

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08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	
1050 退休離職儲金	175,502	0	175,502	
105010 公務人員提撥金	175,502	0	175,502	
1055 保險	126,968	0	126,968	
105505 健保保險補助	79,660	0	79,660	
105510 公保保險補助	47,308	0	47,308	
20 業務費	1,930,155	0	1,930,155	
2009 通訊費	2,118	0	2,118	
200910 一般通訊費	2,118	0	2,118	
2030 兼職費	28,000	0	28,000	
203005 兼職費	28,000	0	28,000	
2036 按日按件計資酬金	259,759	0	259,759	
203615 講座鐘點費	259,759	0	259,759	

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08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	986,240	0	986,240		
205105 消耗品	691,740	0	691,740		
205115 非消耗品	294,500	0	294,500		
2054 一般事務費	353,899	0	353,899		
205415 一般事務費	353,899	0	353,899		
2069 設施及機械設備養護費	292,139	0	292,139		
206905 設施及機械設備養護費	292,139	0	292,139		
合計	4,602,309	120,141	4,722,450		

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08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	713,435	0	0	0	0	0	0	0	713,435
本年度	543,880	0	0	0	0	0	0	0	543,880
1223170201 收回以前年度歲出	248	0	0	0	0	0	0	0	248
1223170210 其他雜項收入	543,632	0	0	0	0	0	0	0	543,632
以前年度	169,555	0	0	0	0	0	0	0	169,555
一、以前年度應收(保留)數	169,555	0	0	0	0	0	0	0	169,555
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	113,288	0	0	0	0	0	0	0	113,288
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08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08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	4,722,450	1,522	0	0	50,000	0	0	0	4,773,972	426,169
本年度	4,722,450	1,522	0	0	50,000	0	0	0	4,773,972	426,169
一、本年度經費	4,602,309	1,522	0	0	50,000	0	0	0	4,653,831	426,169
3423174100 矯正業務	4,602,309	1,522	0	0	50,000	0	0	0	4,653,831	426,169
二、統籌科目	120,141	0	0	0	0	0	0	0	120,141	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	120,141	0	0	0	0	0	0	0	120,141	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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,965,312	2 負債	405,629
11 流動資產	2,430,928	21 流動負債	9,176
110103 專戶存款	325,629	210302 應付代收款	9,176
110104 零用金	50,000	28 其他負債	396,453
110303 應收帳款	2,053,777	280401 應付保管款	396,453
110901 預付款	1,522	3 淨資產	2,559,683
14 固定資產	454,384	31 資產負債淨額	2,559,683
140401 房屋建築及設備	860,664	310101 資產負債淨額	2,559,683
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-410,280		
140501 機械及設備	90,315		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-87,867		
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	2,965,312	合 計	2,965,312

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 414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08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	472,404	5,317,852
公庫撥入數	416,100	4,773,972
其他收入	56,304	543,880
支出	498,867	5,449,633
繳付公庫數	81,373	713,435
人事支出	264,403	2,792,295
業務支出	151,372	1,930,155
折舊、折耗及攤銷	1,719	13,748
收支餘絀	-26,463	-131,781

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08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	-12,624	450,384
機械及設備	90,315	-86,743	0	0	-1,124	2,448
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	-13,748	454,384
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	-13,748	454,384
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08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	543,880	4,773,972	5,317,852	收入
	-	4,773,972	4,773,972	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	543,880	-	543,880	其他收入
歲出	4,722,450	727,183	5,449,633	支出
	-	713,435	713,435	繳付公庫數
人事費	2,792,295	-	2,792,295	人事支出
業務費	1,930,155	-	1,930,155	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
	-	13,748	13,748	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-4,178,570	4,046,789	-131,781	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數4,722,450+零用金50,000元+預付款1,522元。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數(含以前年度)713,435元。
- 3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數13,748元。