

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09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	112	01	01	1200000000-8	4,920,000	4,920,000	3,690,000	148,048	0	-2,998,072
其他收入				0		691,928				
1223170000-5				4,920,000	4,920,000	3,690,000	148,048	0	-2,998,072	
矯正署及所屬				0		691,928				
1223170200-4				4,920,000	4,920,000	3,690,000	148,048	0	-2,998,072	
雜項收入				0		691,928				
1223170201-7				0	0	0	114	0	362	
收回以前年度歲出				0		362				
02				0	0	0	114	0	362	
收回經費款				0		362				
1223170210-8				4,920,000	4,920,000	3,690,000	147,934	0	-2,998,434	
其他雜項收入				0		691,566				
01				4,920,000	4,920,000	3,690,000	147,934	0	-3,019,313	
勒戒或戒治費				0		670,687				
10				0	0	0	0	0	20,879	
其他				0		20,879				
合計	4,920,000	4,920,000	3,690,000	148,048	0	-2,998,072				
				691,928						

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09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)=(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	5,540,000	51,568	886,123	
					0	0			4,653,877	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	6,380,000	0	6,380,000	5,540,000	51,568	886,123	
					0	0			4,653,877	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,100,000	0	3,100,000	3,100,000	79,355	348,491	
					0	0			2,751,509	0	
					0	0			0		
				20 業務費	3,280,000	0	3,280,000	2,440,000	-27,787	537,632	
					0	0			1,902,368	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	35,800	0	35,800	35,800	35,800	0	
					0	0			35,800	0	
					0	0			0		
				10 人事費	35,800	0	35,800	35,800	35,800	0	
					0	0			35,800	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09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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		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)
05				7606205300-6	133,490	0	133,490	13,349	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0		133,490	0
					0	0		0	
				10	133,490	0	133,490	13,349	0
				人事費	0	0		133,490	0
					0	0		0	
				合計	6,549,290	0	6,549,290	100,717	886,123
					0	0		4,823,167	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09月30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	30,067	0	0	0	31,762
					其他收入	0	0	0	0	0	0
		109			1123170000-0	61,829	30,067	0	0	0	31,762
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
				01	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
				02	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
108	07				1100000000-2	86,652	58,379	0	4,751	0	23,522
					其他收入	0	0	0	0	0	0
		111			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
				01							

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09月30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	58,379	0	4,751	0	23,522
						0	0	0	0	0	0
					01 勒戒或戒治費	86,652	58,379	0	4,751	0	23,522
						0	0	0	0	0	0
					小 計	86,652	58,379	0	4,751	0	23,522
						0	0	0	0	0	0
					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 勒戒或戒治費	31,057	31,057	0	0	0	0
						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

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年09月30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	151,308	0	51,516	0	404,662
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	607,486	151,308	0	51,516	0	404,662
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1223170200-4	607,486	151,308	0	51,516	0	404,662
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1223170210-8	607,486	151,308	0	51,516	0	404,662
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					01	607,486	151,308	0	51,516	0	404,662
					勒戒或戒治費	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	1,707,119	0	15,598	128,886	0	1,578,233
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	1,707,119	0	15,598	128,886	0	1,578,233
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1223170200-4	1,707,119	0	15,598	128,886	0	1,578,233
					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09月30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
				02	1223170210-8 其他雜項收入	1,707,119	0	15,598	128,886	0	1,578,233
						0	0	0	0	0	0
					01 勒戒或戒治費	1,707,119	0	15,598	128,886	0	1,578,233
						0	0	0	0	0	0
					小 計	1,707,119	0	15,598	128,886	0	1,578,233
						0	0	0	0	0	0
					合 計	2,494,143	270,811	15,598	185,153	0	2,038,179
						0	0	0	0	0	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09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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	2,751,509	133,490	35,800	2,920,799	
1015 法定編制人員待遇	1,850,913	0	0	1,850,913	
101505 職員待遇	1,850,913	0	0	1,850,913	
1030 獎金	489,265	0	0	489,265	
103005 考績獎金	279,580	0	0	279,580	
103015 年終工作獎金	209,685	0	0	209,685	
1035 其他給與	16,000	0	35,800	51,800	
103520 子女教育補助	0	0	35,800	35,800	
103525 休假補助	16,000	0	0	16,000	
1040 加班值班費	52,491	0	0	52,491	
104005 超時加班費	52,491	0	0	52,491	
1045 退休退職給付	0	133,490	0	133,490	

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09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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
104505 退休退職給付	0	133,490	0	133,490	
1050 退休離職儲金	198,209	0	0	198,209	
105010 公務人員提撥金	198,209	0	0	198,209	
1055 保險	144,631	0	0	144,631	
105505 健保保險補助	91,396	0	0	91,396	
105510 公保保險補助	53,235	0	0	53,235	
20 業務費	1,902,368	0	0	1,902,368	
2009 通訊費	2,118	0	0	2,118	
200910 一般通訊費	2,118	0	0	2,118	
2030 兼職費	31,500	0	0	31,500	
203005 兼職費	31,500	0	0	31,500	
2036 按日按件計資酬金	154,567	0	0	154,567	

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09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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
203615 講座鐘點費	154,567	0	0	154,567	
2045 國內組織會費	8,000	0	0	8,000	
204505 國內組織會費	8,000	0	0	8,000	
2051 物品	998,660	0	0	998,660	
205105 消耗品	704,160	0	0	704,160	
205115 非消耗品	294,500	0	0	294,500	
2054 一般事務費	391,099	0	0	391,099	
205415 一般事務費	391,099	0	0	391,099	
2069 設施及機械設備養護費	316,424	0	0	316,424	
206905 設施及機械設備養護費	316,424	0	0	316,424	
合計	4,653,877	133,490	35,800	4,823,167	

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09月30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	877,081	0	0	0	0	0	0	0	877,081
本年度	691,928	0	0	0	0	0	0	0	691,928
1223170201 收回以前年度歲出	362	0	0	0	0	0	0	0	362
1223170210 其他雜項收入	691,566	0	0	0	0	0	0	0	691,566
以前年度	185,153	0	0	0	0	0	0	0	185,153
一、以前年度應收(保留)數	185,153	0	0	0	0	0	0	0	185,153
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	128,886	0	0	0	0	0	0	0	128,886
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09月30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09月30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	4,823,167	0	0	0	50,000	0	0	0	4,873,167	836,123
本年度	4,823,167	0	0	0	50,000	0	0	0	4,873,167	836,123
一、本年度經費	4,653,877	0	0	0	50,000	0	0	0	4,703,877	836,123
3423174100 矯正業務	4,653,877	0	0	0	50,000	0	0	0	4,703,877	836,123
二、統籌科目	169,290	0	0	0	0	0	0	0	169,290	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	133,490	0	0	0	0	0	0	0	133,490	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	35,800	0	0	0	0	0	0	0	35,800	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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,918,617	2 負債	377,772
11 流動資產	2,385,951	21 流動負債	9,176
110103 專戶存款	297,772	210302 應付代收款	9,176
110104 零用金	50,000	28 其他負債	368,596
110303 應收帳款	2,038,179	280401 應付保管款	368,596
14 固定資產	452,666	3 淨資產	2,540,845
140401 房屋建築及設備	860,664	31 資產負債淨額	2,540,845
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-411,858	310101 資產負債淨額	2,540,845
140501 機械及設備	90,315		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-88,007		
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	2,918,617	合 計	2,918,617

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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	247,243	5,565,095
公庫撥入數	99,195	4,873,167
其他收入	148,048	691,928
支出	266,081	5,715,714
繳付公庫數	163,646	877,081
人事支出	128,504	2,920,799
業務支出	-27,787	1,902,368
折舊、折耗及攤銷	1,718	15,466
收支餘絀	-18,838	-150,619

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09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	-14,202	448,806
機械及設備	90,315	-86,743	0	0	-1,264	2,308
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	-15,466	452,666
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	-15,466	452,666
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09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	691,928	4,873,167	5,565,095	收入
	-	4,873,167	4,873,167	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	691,928	-	691,928	其他收入
歲出	4,823,167	892,547	5,715,714	支出
	-	877,081	877,081	繳付公庫數
人事費	2,920,799	-	2,920,799	人事支出
業務費	1,902,368	-	1,902,368	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
	-	15,466	15,466	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-4,131,239	3,980,620	-150,619	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數4,823,167+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)877,081元。
- 3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數15,466元。