

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
07	112	01	01	1200000000-8 其他收入	4,920,000	4,920,000	4,920,000	80,014	2,229,247	0
					0		933,344	-1,757,409		
				1223170000-5 矯正署及所屬	4,920,000	4,920,000	4,920,000	80,014	2,229,247	0
					0		933,344	-1,757,409		
				1223170200-4 雜項收入	4,920,000	4,920,000	4,920,000	80,014	2,229,247	0
					0		933,344	-1,757,409		
				1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	74	0	0
					0		536	536		
				02 收回經費款	0	0	0	74	0	0
					0		536	536		
				1223170210-8 其他雜項收入	4,920,000	4,920,000	4,920,000	79,940	2,229,247	0
					0		932,808	-1,757,945		
				01 勒戒或戒治費	4,920,000	4,920,000	4,920,000	79,940	2,229,247	0
					0		911,929	-1,778,824		
				10 其他	0	0	0	0	0	0
	0		20,879	20,879						
合計	4,920,000	4,920,000	4,920,000	80,014	2,229,247	0				
	0		933,344	-1,757,409						

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12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
12				0023000000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	6,380,000	0	6,380,000	6,380,000	521,772	0
					0	0			6,380,000	0
					0	0			0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	6,380,000	0	6,380,000	6,380,000	521,772	0
					0	0			6,380,000	0
					0	0			0	0
				10 人事費	3,100,000	0	3,100,000	3,100,000	183,336	0
					0	0			3,100,000	0
					0	0			0	0
				20 業務費	3,280,000	0	3,280,000	3,280,000	338,436	0
					0	0			3,280,000	0
					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	0	0
					0	0			35,800	0
					0	0			0	0
				10 人事費	35,800	0	35,800	35,800	0	0
					0	0			35,800	0
					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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	160,188	0	160,188	0	0	
					0	0		160,188	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	160,188	0	160,188	0	0	
					0	0		160,188	0	
					0	0		0	0	
				合計	6,575,988	0	6,575,988	521,772	0	
					0	0		6,575,988	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12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12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	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	

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12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	476,645	0	51,516	0	79,325	
						0	0	0	0	0	0	
					111	1223170000-5 矯正署及所屬	607,486	476,645	0	51,516	0	79,325
							0	0	0	0	0	0
					01	1223170200-4 雜項收入	607,486	476,645	0	51,516	0	79,325
							0	0	0	0	0	0
	02	1223170210-8 其他雜項收入	607,486	476,645	0	51,516	0	79,325				
			0	0	0	0	0	0				
		01 勒戒或戒治費	607,486	476,645	0	51,516	0	79,325				
			0	0	0	0	0	0				
		小計	607,486	476,645	0	51,516	0	79,325				
			0	0	0	0	0	0				
111	07				1200000000-8 其他收入	1,707,119	664,818	0	129,357	0	912,944	
						0	0	0	0	0	0	
					113	1223170000-5 矯正署及所屬	1,707,119	664,818	0	129,357	0	912,944
							0	0	0	0	0	0
					01	1223170200-4 雜項收入	1,707,119	664,818	0	129,357	0	912,944
							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12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	
						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	664,818 0	0 0	129,357 0	0 0	912,944 0
				01	勒戒或戒治費	1,707,119 0	664,818 0	0 0	129,357 0	0 0	912,944 0
					小計	1,707,119 0	664,818 0	0 0	129,357 0	0 0	912,944 0
					合計	2,494,143 0	1,260,966 0	0 0	185,624 0	0 0	1,047,553 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12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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	3,100,000	160,188	35,800	3,295,988	
1015 法定編制人員待遇	1,878,804	0	0	1,878,804	
101505 職員待遇	1,878,804	0	0	1,878,804	
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	59,400	0	35,800	95,200	
103520 子女教育補助	0	0	35,800	35,800	
103525 休假補助	59,400	0	0	59,400	
1040 加班值班費	184,719	0	0	184,719	
104005 超時加班費	111,455	0	0	111,455	
104010 未休假加班費	73,264	0	0	73,264	

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12月31日

經資門分列

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	
1045 退休退職給付	0	160,188	0	160,188	
104505 退休退職給付	0	160,188	0	160,188	
1050 退休離職儲金	266,330	0	0	266,330	
105010 公務人員提撥金	266,330	0	0	266,330	
1055 保險	221,482	0	0	221,482	
105505 健保保險補助	150,466	0	0	150,466	
105510 公保保險補助	71,016	0	0	71,016	
20 業務費	3,280,000	0	0	3,280,000	
2009 通訊費	7,600	0	0	7,600	
200910 一般通訊費	7,600	0	0	7,600	
2030 兼職費	42,000	0	0	42,000	
203005 兼職費	42,000	0	0	42,000	

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12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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2036 按日按件計資酬金	16,323	0	0	16,323	
203615 講座鐘點費	16,323	0	0	16,323	
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	1,528,369	0	0	1,528,369	
205105 消耗品	1,180,658	0	0	1,180,658	
205115 非消耗品	347,711	0	0	347,711	
2054 一般事務費	814,541	0	0	814,541	
205415 一般事務費	814,541	0	0	814,541	
2066 車輛及辦公器具養護費	33,460	0	0	33,460	
206605 車輛及辦公器具養護費	33,460	0	0	33,460	
2069 設施及機械設備養護費	820,420	0	0	820,420	

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12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				合計
	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		
206905 設施及機械設備養護費	820,420	0	0	820,420	
2072 國內旅費	9,287	0	0	9,287	
207205 國內旅費	9,287	0	0	9,287	
小計	6,380,000	160,188	35,800	6,575,988	
合計	6,380,000	160,188	35,800	6,575,988	

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12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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	1,118,968	0	0	0	0	0	0	0	1,118,968	
本年度	933,344	0	0	0	0	0	0	0	933,344	
1223170201 收回以前年度歲出	536	0	0	0	0	0	0	0	536	
1223170210 其他雜項收入	932,808	0	0	0	0	0	0	0	932,808	
以前年度	185,624	0	0	0	0	0	0	0	185,624	
一、以前年度應收(保留)數	185,624	0	0	0	0	0	0	0	185,624	
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	129,357	0	0	0	0	0	0	0	129,357	
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12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	
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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12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	6,575,988	0	0	0	0	0	0	0	6,575,988	0
本年度	6,575,988	0	0	0	0	0	0	0	6,575,988	0
一、本年度經費	6,380,000	0	0	0	0	0	0	0	6,380,000	0
3423174100 矯正業務	6,380,000	0	0	0	0	0	0	0	6,380,000	0
二、統籌科目	195,988	0	0	0	0	0	0	0	195,988	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	160,188	0	0	0	0	0	0	0	160,188	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12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	4,031,656	2 負債	307,346
11 流動資產	3,584,146	28 其他負債	307,346
110103 專戶存款	307,346	280401 應付保管款	307,346
110303 應收帳款	3,276,800	3 淨資產	3,724,310
14 固定資產	447,510	31 資產負債淨額	3,724,310
140401 房屋建築及設備	860,664	310101 資產負債淨額	3,724,310
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-416,592		
140501 機械及設備	90,315		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-88,429		
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		
合 計	4,031,656	合 計	4,031,656

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 366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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,778,954	9,738,579
公庫撥入數	469,693	6,575,988
其他收入	2,309,261	3,162,591
支出	603,505	7,715,578
繳付公庫數	80,014	1,118,968
人事支出	183,336	3,295,988
業務支出	338,436	3,280,000
折舊、折耗及攤銷	1,719	20,622
收支餘絀	2,175,449	2,023,001

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12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	-18,936	444,072
機械及設備	90,315	-86,743	0	0	-1,686	1,886
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	-20,622	447,510
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	-20,622	447,510
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12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	3,162,591	6,575,988	9,738,579	收入
	-	6,575,988	6,575,988	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	3,162,591	-	3,162,591	其他收入
歲出	6,575,988	1,139,590	7,715,578	支出
	-	1,118,968	1,118,968	繳付公庫數
人事費	3,295,988	-	3,295,988	人事支出
業務費	3,280,000	-	3,280,000	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
	-	20,622	20,622	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-3,413,397	5,436,398	2,023,001	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數6,575,988元。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數(含以前年度)1,118,968元。
- 3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數20,622元。