

矯正署桃園女子戒治所
歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01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	4,305,000 0	4,305,000	358,000 8,028	0 8,028	-349,972	
	112			1223170000-5 矯正署及所屬	4,305,000 0	4,305,000	358,000 8,028	0 8,028	-349,972	
		01		1223170200-4 雜項收入	4,305,000 0	4,305,000	358,000 8,028	0 8,028	-349,972	
			02	1223170210-8 其他雜項收入	4,305,000 0	4,305,000	358,000 8,028	0 8,028	-349,972	
				01 勒戒或戒治費	4,305,000 0	4,305,000	358,000 8,028	0 8,028	-349,972	
				合計	4,305,000 0	4,305,000	358,000 8,028	0 8,028	-349,972	

矯正署桃園女子戒治所
經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01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	7,057,000	0	7,057,000	1,400,000	788,372	611,628	
					0	0			788,372	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	7,057,000	0	7,057,000	1,400,000	788,372	611,628	
					0	0			788,372	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,774,000	0	3,774,000	1,300,000	739,274	560,726	
					0	0			739,274	0	
					0	0			0		
				20 業務費	3,283,000	0	3,283,000	100,000	49,098	50,902	
					0	0			49,098	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	24,234	0	24,234	24,234	24,234	0	
					0	0			24,234	0	
					0	0			0		
				10 人事費	24,234	0	24,234	24,234	24,234	0	
					0	0			24,234	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113年01月01日至113年01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)		
28				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	15,740	0	15,740	15,740	15,740	0	
					0	0		15,740	15,740	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	15,740	0	15,740	15,740	15,740	0	
					0	0		15,740	15,740	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	7,096,974	0	7,096,974	1,439,974	828,346	611,628	
					0	0		828,346	828,346	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113年01月01日至113年01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	31,762	0	0	0	0	31,762
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0	31,762	0	0	0	0	31,762
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
					1123170900-0	31,762	0	0	0	0	31,762
					雜項收入	0	0	0	0	0	
					1123170909-5	31,762	0	0	0	0	31,762
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	
					01	31,762	0	0	0	0	31,762
					勒戒或戒治費	0	0	0	0	0	
					小計	31,762	0	0	0	0	31,762
					0	0	0	0	0	0	0
108	07				1100000000-2	23,522	0	0	0	0	23,522
					其他收入	0	0	0	0	0	
					1123170000-0	23,522	0	0	0	0	23,522
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
					1123170900-0	23,522	0	0	0	0	23,522
					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113年01月01日至113年01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			02	1123170909-5 其他雜項收入	23,522	0	0	0	0	23,522		
						0	0	0	0	0	0		
					01 勒戒或戒治費	23,522	0	0	0	0	23,522		
						0	0	0	0	0	0		
					小計	23,522	0	0	0	0	23,522		
						0	0	0	0	0	0		
					1200000000-8 其他收入	79,325	0	0	0	0	79,325		
						0	0	0	0	0	0		
					111	1223170000-5 矯正署及所屬	79,325	0	0	0	79,325		
						0	0	0	0	0	0		
	01			02	1223170200-4 雜項收入	79,325	0	0	0	0	79,325		
						0	0	0	0	0	0		
					1223170210-8 其他雜項收入	79,325	0	0	0	0	79,325		
						0	0	0	0	0	0		
					01 勒戒或戒治費	79,325	0	0	0	0	79,325		
						0	0	0	0	0	0		
					小計	79,325	0	0	0	0	79,325		
						0	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113年01月01日至113年01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
111	07	113	01	02	1200000000-8	912,944	0	0	0	0	912,944
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	912,944	0	0	0	0	912,944
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
					1223170200-4	912,944	0	0	0	0	912,944
					雜項收入	0	0	0	0	0	
					1223170210-8	912,944	0	0	0	0	912,944
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	
					01	912,944	0	0	0	0	912,944
					勒戒或戒治費	0	0	0	0	0	
					小計	912,944	0	0	0	0	912,944
					0	0	0	0	0	0	0
112	07	112	01	1200000000-8	2,229,247	0	783	783	0	2,228,464	
				其他收入	0	0	0	0	0		
				1223170000-5	2,229,247	0	783	783	0	2,228,464	
				矯正署及所屬	0	0	0	0	0		
				1223170200-4	2,229,247	0	783	783	0	2,228,464	
				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113年01月01日至113年01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	2,229,247 0	0 0	783 0	783 0	0 0	2,228,464 0
					01 勒戒或戒治費	2,229,247 0	0 0	783 0	783 0	0 0	2,228,464 0
					小計	2,229,247 0	0 0	783 0	783 0	0 0	2,228,464 0
					合計	3,276,800 0	0 0	783 0	783 0	0 0	3,276,017 0

矯正署桃園女子戒治所
歲出用途別累計表

中華民國113年01月01日至113年01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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	739,274	15,740	24,234	779,248	
1015 法定編制人員待遇	406,080	15,740	0	421,820	
101505 職員待遇	406,080	15,740	0	421,820	
1030 獎金	304,560	0	0	304,560	
103015 年終工作獎金	304,560	0	0	304,560	
1045 退休退職給付	0	0	24,234	24,234	
104505 退休退職給付	0	0	24,234	24,234	
1050 退休離職儲金	22,707	0	0	22,707	
105010 公務人員提撥金	22,707	0	0	22,707	
1055 保險	5,927	0	0	5,927	
105510 公保保險補助	5,927	0	0	5,927	
20 業務費	49,098	0	0	49,098	

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113年01月01日至113年01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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計	
2030 兼職費	3,500	0	0	3,500	
203005 兼職費	3,500	0	0	3,500	
2051 物品	14,190	0	0	14,190	
205105 消耗品	14,190	0	0	14,190	
2054 一般事務費	18,280	0	0	18,280	
205415 一般事務費	18,280	0	0	18,280	
2069 設施及機械設備養護費	13,128	0	0	13,128	
206905 設施及機械設備養護費	13,128	0	0	13,128	
合計	788,372	15,740	24,234	828,346	

矯正署桃園女子戒治所
繳付公庫數分析表

中華民國113年01月01日至113年01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	8,811	0	0	0	0	0	0	0	8,811
本年度	8,028	0	0	0	0	0	0	0	8,028
1223170210 其他雜項收入	8,028	0	0	0	0	0	0	0	8,028
以前年度	783	0	0	0	0	0	0	0	783
一、以前年度應收(保留)數	783	0	0	0	0	0	0	0	783
112年度 1223170210 其他雜項收入	783	0	0	0	0	0	0	0	783
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
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

矯正署桃園女子戒治所
繳付公庫數分析表

中華民國113年01月01日至113年01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)			
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113年01月01日至113年01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	828,346	0	0	0	50,000	0	0	0	878,346	561,628
本年度	828,346	0	0	0	50,000	0	0	0	878,346	561,628
一、本年度經費	788,372	0	0	0	50,000	0	0	0	838,372	561,628
3423174100 矯正業務	788,372	0	0	0	50,000	0	0	0	838,372	561,628
二、統籌科目	39,974	0	0	0	0	0	0	0	39,974	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	15,740	0	0	0	0	0	0	0	15,740	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	24,234	0	0	0	0	0	0	0	24,234	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113年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	4,059,233	2 負債	287,424
11 流動資產	3,533,441	21 流動負債	4,588
110103 專戶存款	207,424	210302 應付代收款	4,588
110104 零用金	50,000	28 其他負債	282,836
110303 應收帳款	3,276,017	280401 應付保管款	282,836
14 固定資產	445,792	3 淨資產	3,771,809
140401 房屋建築及設備	860,664	31 資產負債淨額	3,771,809
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-418,170	310101 資產負債淨額	3,771,809
140501 機械及設備	90,315		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-88,569		
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	4,059,233	合 計	4,059,233

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113年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	886,374	886,374
公庫撥入數	878,346	878,346
其他收入	8,028	8,028
支出	838,875	838,875
繳付公庫數	8,811	8,811
人事支出	779,248	779,248
業務支出	49,098	49,098
折舊、折耗及攤銷	1,718	1,718
收支餘絀	47,499	47,499

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113年01月01日至113年01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	-416,592	0	0	-1,578	442,494
機械及設備	90,315	-88,429	0	0	-140	1,746
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	-658,591	0	0	-1,718	445,792
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	-658,591	0	0	-1,718	445,792
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113年01月01日至113年01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	8,028	878,346	886,374	收入
	-	878,346	878,346	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	8,028	-	8,028	其他收入
歲出	828,346	10,529	838,875	支出
	-	8,811	8,811	繳付公庫數
人事費	779,248	-	779,248	人事支出
業務費	49,098	-	49,098	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
	-	1,718	1,718	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-820,318	867,817	47,499	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數828,346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)8,811元。
- 3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數1,718元。