

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02月29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 | 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 其他收入 | 4,305,000 | 4,305,000 | 716,000 | 35,874 | 0 | -672,098 |
| | | | | | 0 | | 43,902 | | | |
| | | | | 1223170000-5 矯正署及所屬 | 4,305,000 | 4,305,000 | 716,000 | 35,874 | 0 | -672,098 |
| | | | | | 0 | | 43,902 | | | |
| | | | | 1223170200-4 雜項收入 | 4,305,000 | 4,305,000 | 716,000 | 35,874 | 0 | -672,098 |
| | | | | | 0 | | 43,902 | | | |
| | | | | 1223170201-7 收回以前年度歲出 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 |
| | | | | | 0 | | 38 | | | |
| | | | | 02 收回經費款 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 |
| | | | | | 0 | | 38 | | | |
| | | | | 1223170210-8 其他雜項收入 | 4,305,000 | 4,305,000 | 716,000 | 35,836 | 0 | -672,136 |
| | | | | | 0 | | 43,864 | | | |
| | | | | 01 勒戒或戒治費 | 4,305,000 | 4,305,000 | 716,000 | 35,836 | 0 | -672,136 |
| | | | | | 0 | | 43,864 | | | |
| 合計 | 4,305,000 | 4,305,000 | 716,000 | 35,874 | 0 | -672,098 | | | | |
| | 0 | | 43,902 | | | | | | | |

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02月29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 | 1,910,000 | 831,381 | 290,247 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 1,619,753 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 02 | | 3423174100-5 矯正業務 | 7,057,000 | 0 | 7,057,000 | 1,910,000 | 831,381 | 290,247 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 1,619,753 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 10 人事費 | 3,774,000 | 0 | 3,774,000 | 1,560,000 | 585,131 | 235,595 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 1,324,405 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 20 業務費 | 3,283,000 | 0 | 3,283,000 | 350,000 | 246,250 | 54,652 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 295,348 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| 05 | | | | 7606205300-6 公務人員退休撫卹給付 | 36,351 | 0 | 36,351 | 36,351 | 12,117 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 36,351 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 10 人事費 | 36,351 | 0 | 36,351 | 36,351 | 12,117 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 36,351 | 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02月29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 | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 應付數(3) | | |
| | | | | | 第一預備金 | 預算調整數 | | | | 備註 (預付款) | |
| 27 | | | | 3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備 | 36,910 | 0 | 36,910 | 36,910 | 21,170 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 36,910 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 10 人事費 | 36,910 | 0 | 36,910 | 36,910 | 21,170 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 36,910 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 合計 | 7,130,261 | 0 | 7,130,261 | 1,983,261 | 864,668 | 290,247 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 1,693,014 | 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02月29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02月29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02月29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 | |
| 112 | 07 | 112 | 01 | 1200000000-8 | 2,229,247 | 0 | 29,160 | 29,943 | 0 | 2,199,304 | |
| | | | | 其他收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 1223170000-5 | 2,229,247 | 0 | 29,160 | 29,943 | 0 | 2,199,304 | |
| | | | | 矯正署及所屬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 1223170200-4 | 2,229,247 | 0 | 29,160 | 29,943 | 0 | 2,199,304 | |
| | | | | 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02月29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 | 29,160 0 | 29,943 0 | 0 0 | 2,199,304 0 |
| | | | | 01 | 勒戒或戒治費 | 2,229,247 0 | 0 0 | 29,160 0 | 29,943 0 | 0 0 | 2,199,304 0 |
| | | | | | 小計 | 2,229,247 0 | 0 0 | 29,160 0 | 29,943 0 | 0 0 | 2,199,304 0 |
| | | | | | 合計 | 3,276,800 0 | 0 0 | 29,160 0 | 29,943 0 | 0 0 | 3,246,857 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113年01月01日至113年02月29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 | |
| 10 人事費 | 1,324,405 | 36,910 | 36,351 | 1,397,666 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 609,120 | 23,610 | 0 | 632,730 | |
| 101505 職員待遇 | 609,120 | 23,610 | 0 | 632,730 | |
| 1030 獎金 | 647,390 | 13,300 | 0 | 660,690 | |
| 103005 考績獎金 | 342,830 | 13,300 | 0 | 356,130 | |
| 103015 年終工作獎金 | 304,560 | 0 | 0 | 304,560 | |
| 1040 加班費 | 8,291 | 0 | 0 | 8,291 | |
| 104005 超時加班費 | 8,291 | 0 | 0 | 8,291 | |
| 1045 退休退職給付 | 0 | 0 | 36,351 | 36,351 | |
| 104505 退休退職給付 | 0 | 0 | 36,351 | 36,351 | |
| 1050 退休離職儲金 | 47,268 | 0 | 0 | 47,268 | |
| 105010 公務人員提撥金 | 47,268 | 0 | 0 | 47,268 | |

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02月29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 | |
| 1055 保險 | 12,336 | 0 | 0 | 12,336 | |
| 105510 公保保險補助 | 12,336 | 0 | 0 | 12,336 | |
| 20 業務費 | 295,348 | 0 | 0 | 295,348 | |
| 2030 兼職費 | 7,000 | 0 | 0 | 7,000 | |
| 203005 兼職費 | 7,000 | 0 | 0 | 7,000 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 48,400 | 0 | 0 | 48,400 | |
| 203615 講座鐘點費 | 48,400 | 0 | 0 | 48,400 | |
| 2051 物品 | 103,740 | 0 | 0 | 103,740 | |
| 205105 消耗品 | 103,740 | 0 | 0 | 103,740 | |
| 2054 一般事務費 | 109,880 | 0 | 0 | 109,880 | |
| 205415 一般事務費 | 109,880 | 0 | 0 | 109,880 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 26,328 | 0 | 0 | 26,328 | |

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02月29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 | 調整軍公教人員待遇準備 | 公務人員退休撫卹給付 | 合計 | |
| 206905 設施及機械設備養護費 | 26,328 | 0 | 0 | 26,328 | |
| 合計 | 1,619,753 | 36,910 | 36,351 | 1,693,014 | |

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02月29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 | 73,845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,845 |
| 本年度 | 43,902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,902 |
| 1223170201 收回以前年度歲出 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 1223170210 其他雜項收入 | 43,864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,864 |
| 以前年度 | 29,943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,943 |
| 一、以前年度應收(保留)數 | 29,943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,943 |
| 112年度 1223170210 其他雜項收入 | 29,943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,943 |
| 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 |

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02月29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) | | | |
| 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113年01月01日至113年02月29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 | 1,693,014 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 1,743,014 | 240,247 |
| 本年度 | 1,693,014 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 1,743,014 | 240,247 |
| 一、本年度經費 | 1,619,753 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 1,669,753 | 240,247 |
| 3423174100 矯正業務 | 1,619,753 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 1,669,753 | 240,247 |
| 二、統籌科目 | 73,261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,261 | 0 |
| 3477013400 調整軍公教人員待遇準備 | 36,910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,910 | 0 |
| 7606205300 公務人員退休撫卹給付 | 36,351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,351 | 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02月29日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|-----------------------|-----------|---------------|-----------|
| 1 資產 | 4,010,030 | 2 負債 | 269,100 |
| 11 流動資產 | 3,485,957 | 21 流動負債 | 9,430 |
| 110103 專戶存款 | 189,100 | 210302 應付代收款 | 9,430 |
| 110104 零用金 | 50,000 | 28 其他負債 | 259,670 |
| 110303 應收帳款 | 3,246,857 | 280401 應付保管款 | 259,670 |
| 14 固定資產 | 444,073 | 3 淨資產 | 3,740,930 |
| 140401 房屋建築及設備 | 860,664 | 31 資產負債淨額 | 3,740,930 |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -419,748 | 310101 資產負債淨額 | 3,740,930 |
| 140501 機械及設備 | 90,315 | | |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備 | -88,710 | | |
| 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 | 4,010,030 | 合 計 | 4,010,030 |

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 365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02月29日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|----------|---------|-----------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 900,542 | 1,786,916 |
| 公庫撥入數 | 864,668 | 1,743,014 |
| 其他收入 | 35,874 | 43,902 |
| 支出 | 931,421 | 1,770,296 |
| 繳付公庫數 | 65,034 | 73,845 |
| 人事支出 | 618,418 | 1,397,666 |
| 業務支出 | 246,250 | 295,348 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 1,719 | 3,437 |
| 收支餘絀 | -30,879 | 16,620 |

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02月29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 | -3,156 | 440,916 |
| 機械及設備 | 90,315 | -88,429 | 0 | 0 | -281 | 1,605 |
| 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 | -3,437 | 444,073 |
| 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 | -3,437 | 444,073 |
| 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02月29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 | 43,902 | 1,743,014 | 1,786,916 | 收入 |
| | - | 1,743,014 | 1,743,014 | 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 | 43,902 | - | 43,902 | 其他收入 |
| 歲出 | 1,693,014 | 77,282 | 1,770,296 | 支出 |
| | - | 73,845 | 73,845 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 1,397,666 | - | 1,397,666 | 人事支出 |
| 業務費 | 295,348 | - | 295,348 | 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 |
| | - | 3,437 | 3,437 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | - | - | - | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -1,649,112 | 1,665,732 | 16,620 | 收支餘絀 |

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數1,693,014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)73,845元。
- 3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數3,437元。