

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03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	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	1,074,000	45,413	0	-984,685	
					0		89,315		89,315		-984,685
				1223170000-5 矯正署及所屬	4,305,000	4,305,000	1,074,000	45,413	0	-984,685	
					0		89,315		89,315		-984,685
				1223170200-4 雜項收入	4,305,000	4,305,000	1,074,000	45,413	0	-984,685	
					0		89,315		89,315		-984,685
				1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	38	
					0		38		38		38
				02 收回經費款	0	0	0	0	0	38	
					0		38		38		38
				1223170210-8 其他雜項收入	4,305,000	4,305,000	1,074,000	45,413	0	-984,723	
					0		89,277		89,277		-984,723
				01 勒戒或戒治費	4,305,000	4,305,000	1,074,000	45,413	0	-984,723	
					0		89,277		89,277		-984,723
合計	4,305,000	4,305,000	1,074,000	45,413	0	-984,685					
	0		89,315		89,315		-984,685				

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03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	2,420,000	505,910	294,337	
					0	0			2,125,663	62,700	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	7,057,000	0	7,057,000	2,420,000	505,910	294,337	
					0	0			2,125,663	62,700	
					0	0			0		
				10 人事費	3,774,000	0	3,774,000	1,820,000	259,055	236,540	
					0	0			1,583,460	62,700	
					0	0			0		
				20 業務費	3,283,000	0	3,283,000	600,000	246,855	57,797	
					0	0			542,203	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113年01月01日至113年03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	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)	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	48,468	0	48,468	48,468	12,117	0	
					0	0		48,468		0	
					0	0		0			
				10 人事費	48,468	0	48,468	48,468	12,117	0	
					0	0		48,468		0	
					0	0		0			
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	45,030	0	45,030	45,030	8,120	0	
					0	0		45,030		0	
					0	0		0			
				10 人事費	45,030	0	45,030	45,030	8,120	0	
					0	0		45,030		0	
					0	0		0			
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	1,940	0	1,940	1,940	1,940	0	
					0	0		1,940		0	
					0	0		0			
				10 人事費	1,940	0	1,940	1,940	1,940	0	
					0	0		1,940		0	
					0	0		0			
				合計	7,188,238	0	7,188,238	2,551,238	563,887	294,337	
					0	0		2,256,901		62,700	
					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03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03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	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	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03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	
	07	112	01	02	1223170210-8	912,944	0	0	0	0	912,944
					其他雜項收入	0	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	7,001	36,944	0	2,192,303	
				其他收入	0	0	0	0	0	0	
				1223170000-5	2,229,247	0	7,001	36,944	0	2,192,303	
				矯正署及所屬	0	0	0	0	0		
				1223170200-4	2,229,247	0	7,001	36,944	0	2,192,303	
				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03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	7,001 0	36,944 0	0 0	2,192,303 0
					01 勒戒或戒治費	2,229,247 0	0 0	7,001 0	36,944 0	0 0	2,192,303 0
					小 計	2,229,247 0	0 0	7,001 0	36,944 0	0 0	2,192,303 0
					合 計	3,276,800 0	0 0	7,001 0	36,944 0	0 0	3,239,856 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03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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	1,583,460	45,030	48,468	1,940	35,800
1015 法定編制人員待遇	816,440	31,680	0	0	0
101505 職員待遇	816,440	31,680	0	0	0
1030 獎金	648,460	13,350	0	0	0
103005 考績獎金	343,900	13,350	0	0	0
103015 年終工作獎金	304,560	0	0	0	0
1035 其他給與	0	0	0	0	35,800
103520 子女教育補助	0	0	0	0	35,800
1040 加班費	10,483	0	0	0	0
104005 超時加班費	10,483	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	48,468	1,940	0
104505 退休退職給付	0	0	48,468	1,940	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03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				
	合計				
10 人事費	1,714,698				
1015 法定編制人員待遇	848,120				
101505 職員待遇	848,120				
1030 獎金	661,810				
103005 考績獎金	357,250				
103015 年終工作獎金	304,560				
1035 其他給與	35,800				
103520 子女教育補助	35,800				
1040 加班費	10,483				
104005 超時加班費	10,483				
1045 退休退職給付	50,408				
104505 退休退職給付	50,408				

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03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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
1050 退休離職儲金	70,902	0	0	0	0
105010 公務人員提撥金	70,902	0	0	0	0
1055 保險	37,175	0	0	0	0
105505 健保保險補助	18,671	0	0	0	0
105510 公保保險補助	18,504	0	0	0	0
20 業務費	542,203	0	0	0	0
2009 通訊費	2,680	0	0	0	0
200910 一般通訊費	2,680	0	0	0	0
2030 兼職費	10,500	0	0	0	0
203005 兼職費	10,500	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	120,995	0	0	0	0
203615 講座鐘點費	120,995	0	0	0	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03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				
	合計				
1050 退休離職儲金	70,902				
105010 公務人員提撥金	70,902				
1055 保險	37,175				
105505 健保保險補助	18,671				
105510 公保保險補助	18,504				
20 業務費	542,203				
2009 通訊費	2,680				
200910 一般通訊費	2,680				
2030 兼職費	10,500				
203005 兼職費	10,500				
2036 按日按件計資酬金	120,995				
203615 講座鐘點費	120,995				

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03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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2045 國內組織會費	6,000	0	0	0	0
204505 國內組織會費	6,000	0	0	0	0
2051 物品	107,090	0	0	0	0
205105 消耗品	107,090	0	0	0	0
2054 一般事務費	197,010	0	0	0	0
205415 一般事務費	197,010	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	97,928	0	0	0	0
206905 設施及機械設備養護費	97,928	0	0	0	0
合計	2,125,663	45,030	48,468	1,940	35,800

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03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				
	合計				
2045 國內組織會費	6,000				
204505 國內組織會費	6,000				
2051 物品	107,090				
205105 消耗品	107,090				
2054 一般事務費	197,010				
205415 一般事務費	197,010				
2069 設施及機械設備養護費	97,928				
206905 設施及機械設備養護費	97,928				
合計	2,256,901				

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03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	126,259	0	0	0	0	0	0	0	126,259
本年度	89,315	0	0	0	0	0	0	0	89,315
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	89,277	0	0	0	0	0	0	0	89,277
以前年度	36,944	0	0	0	0	0	0	0	36,944
一、以前年度應收(保留)數	36,944	0	0	0	0	0	0	0	36,944
112年度 1223170210 其他雜項收入	36,944	0	0	0	0	0	0	0	36,944
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03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)			
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03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	2,256,901	62,700	0	0	50,000	0	0	0	2,369,601	181,637
本年度	2,256,901	62,700	0	0	50,000	0	0	0	2,369,601	181,637
一、本年度經費	2,125,663	62,700	0	0	50,000	0	0	0	2,238,363	181,637
3423174100 矯正業務	2,125,663	62,700	0	0	50,000	0	0	0	2,238,363	181,637
二、統籌科目	131,238	0	0	0	0	0	0	0	131,238	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	45,030	0	0	0	0	0	0	0	45,030	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	48,468	0	0	0	0	0	0	0	48,468	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	1,940	0	0	0	0	0	0	0	1,940	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113年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	4,089,316	2 負債	294,405
11 流動資產	3,566,961	21 流動負債	10,125
110103 專戶存款	214,405	210302 應付代收款	10,125
110104 零用金	50,000	28 其他負債	284,280
110303 應收帳款	3,239,856	280401 應付保管款	284,280
110901 預付款	62,700	3 淨資產	3,794,911
14 固定資產	442,355	31 資產負債淨額	3,794,911
140401 房屋建築及設備	860,664	310101 資產負債淨額	3,794,911
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-421,326		
140501 機械及設備	90,315		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-88,850		
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	4,089,316	合 計	4,089,316

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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	672,000	2,458,916
公庫撥入數	626,587	2,369,601
其他收入	45,413	89,315
支出	618,019	2,388,315
繳付公庫數	52,414	126,259
人事支出	317,032	1,714,698
業務支出	246,855	542,203
折舊、折耗及攤銷	1,718	5,155
收支餘絀	53,981	70,601

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03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	-4,734	439,338
機械及設備	90,315	-88,429	0	0	-421	1,465
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	-5,155	442,355
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	-5,155	442,355
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03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	89,315	2,369,601	2,458,916	收入
	-	2,369,601	2,369,601	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	89,315	-	89,315	其他收入
歲出	2,256,901	131,414	2,388,315	支出
	-	126,259	126,259	繳付公庫數
人事費	1,714,698	-	1,714,698	人事支出
業務費	542,203	-	542,203	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
	-	5,155	5,155	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-2,167,586	2,238,187	70,601	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數2,256,901元+零用金50,000元+預付款62,700元。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數(含以前年度)126,259元。
- 3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數5,155元。