

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05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	112		01	1200000000-8	4,305,000	4,305,000	1,792,000	27,268	0	-1,600,614
其他收入				0			191,386			
1223170000-5				4,305,000	4,305,000	1,792,000	27,268	0	-1,600,614	
矯正署及所屬				0			191,386			
1223170200-4				4,305,000	4,305,000	1,792,000	27,268	0	-1,600,614	
雜項收入				0			191,386			
1223170201-7				0	0	0	6	0	136	
收回以前年度歲出				0			136			
02				0	0	0	6	0	136	
收回經費款				0			136			
1223170210-8				4,305,000	4,305,000	1,792,000	27,262	0	-1,600,750	
其他雜項收入				0			191,250			
01				4,305,000	4,305,000	1,792,000	27,262	0	-1,600,750	
勒戒或戒治費				0			191,250			
合計				4,305,000	4,305,000	1,792,000	27,268	0	-1,600,614	
				0			191,386			

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05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)=(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	7,057,000	0	7,057,000	3,540,000	512,456	411,412	
					0	0			3,128,588	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	7,057,000	0	7,057,000	3,540,000	512,456	411,412	
					0	0			3,128,588	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,774,000	0	3,774,000	2,340,000	268,829	234,561	
					0	0			2,105,439	0	
					0	0			0		
				20 業務費	3,283,000	0	3,283,000	1,200,000	243,627	176,851	
					0	0			1,023,149	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		
				10 人事費	35,800	0	35,800	35,800	0	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05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)=(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 公務人員退休撫卹給付	72,702	0	72,702	12,117	0
					0	0		72,702	0
					0	0		0	
				10 人事費	72,702	0	72,702	12,117	0
					0	0		72,702	0
					0	0		0	
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	52,950	0	52,950	0	0
					0	0		52,950	0
					0	0		0	
				10 人事費	52,950	0	52,950	0	0
					0	0		52,950	0
					0	0		0	
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	2,910	0	2,910	485	0
					0	0		2,910	0
					0	0		0	
				10 人事費	2,910	0	2,910	485	0
					0	0		2,910	0
					0	0		0	
				合計	7,221,362	0	7,221,362	525,058	411,412
					0	0		3,292,950	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113年01月01日至113年05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	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	07	109	01	02	1100000000-2 其他收入	31,762	31,762	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	31,762	31,762	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	31,762	31,762	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
					1123170909-5 其他雜項收入	31,762	31,762	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
					01 勒戒或戒治費	31,762	31,762	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
					小 計	31,762	31,762	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
108	07	111	01		1100000000-2 其他收入	23,522	0	0	0	0	23,522
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	23,522	0	0	0	0	23,522
						0	0	0	0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	23,522	0	0	0	0	23,522
						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

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年05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	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	28,458	0	0	0	50,867
						0	0	0	0	0	0
					1223170000-5 矯正署及所屬	79,325	28,458	0	0	0	50,867
						0	0	0	0	0	0
					1223170200-4 雜項收入	79,325	28,458	0	0	0	50,867
						0	0	0	0	0	0
					1223170210-8 其他雜項收入	79,325	28,458	0	0	0	50,867
						0	0	0	0	0	0
					01 勒戒或戒治費	79,325	28,458	0	0	0	50,867
						0	0	0	0	0	0
					小 計	79,325	28,458	0	0	0	50,867
						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113年01月01日至113年05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	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	07				1200000000-8	912,944	505,914	0	0	0	407,030
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	912,944	505,914	0	0	0	407,030
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1223170200-4	912,944	505,914	0	0	0	407,030
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1223170210-8	912,944	505,914	0	0	0	407,030
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					01	912,944	505,914	0	0	0	407,030
					勒戒或戒治費	0	0	0	0	0	0
					小 計	912,944	505,914	0	0	0	407,030
						0	0	0	0	0	0
112	07				1200000000-8	2,229,247	0	43,613	92,514	0	2,136,733
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	2,229,247	0	43,613	92,514	0	2,136,733
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1223170200-4	2,229,247	0	43,613	92,514	0	2,136,733
					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113年01月01日至113年05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	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	43,613	92,514	0	2,136,733
						0	0	0	0	0	0
					01 勒戒或戒治費	2,229,247	0	43,613	92,514	0	2,136,733
						0	0	0	0	0	0
					小 計	2,229,247	0	43,613	92,514	0	2,136,733
						0	0	0	0	0	0
					合 計	3,276,800	566,134	43,613	92,514	0	2,618,152
						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113年01月01日至113年05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	2,105,439	52,950	72,702	2,910	35,800
1015 法定編制人員待遇	1,232,580	39,600	0	0	0
101505 職員待遇	1,232,580	39,600	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	23,177	0	0	0	0
104005 超時加班費	23,177	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	72,702	2,910	0
104505 退休退職給付	0	0	72,702	2,910	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05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				
10 人事費	2,269,801				
1015 法定編制人員待遇	1,272,180				
101505 職員待遇	1,272,180				
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	23,177				
104005 超時加班費	23,177				
1045 退休退職給付	75,612				
104505 退休退職給付	75,612				

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05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	119,265	0	0	0	0
105010 公務人員提撥金	119,265	0	0	0	0
1055 保險	81,957	0	0	0	0
105505 健保保險補助	50,827	0	0	0	0
105510 公保保險補助	31,130	0	0	0	0
20 業務費	1,023,149	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	17,500	0	0	0	0
203005 兼職費	17,500	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	330,225	0	0	0	0
203615 講座鐘點費	330,225	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113年01月01日至113年05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				
1050 退休離職儲金	119,265				
105010 公務人員提撥金	119,265				
1055 保險	81,957				
105505 健保保險補助	50,827				
105510 公保保險補助	31,130				
20 業務費	1,023,149				
2009 通訊費	2,680				
200910 一般通訊費	2,680				
2030 兼職費	17,500				
203005 兼職費	17,500				
2036 按日按件計資酬金	330,225				
203615 講座鐘點費	330,225				

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05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	248,692	0	0	0	0
205105 消耗品	248,692	0	0	0	0
2054 一般事務費	281,515	0	0	0	0
205415 一般事務費	281,515	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	136,241	0	0	0	0
206905 設施及機械設備養護費	136,241	0	0	0	0
2072 國內旅費	296	0	0	0	0
207205 國內旅費	296	0	0	0	0
合計	3,128,588	52,950	72,702	2,910	35,800

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05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				
2045 國內組織會費	6,000				
204505 國內組織會費	6,000				
2051 物品	248,692				
205105 消耗品	248,692				
2054 一般事務費	281,515				
205415 一般事務費	281,515				
2069 設施及機械設備養護費	136,241				
206905 設施及機械設備養護費	136,241				
2072 國內旅費	296				
207205 國內旅費	296				
合計	3,292,950				

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113年01月01日至113年05月31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	283,900	0	0	0	0	0	0	0	283,900
本年度	191,386	0	0	0	0	0	0	0	191,386
1223170201 收回以前年度歲出	136	0	0	0	0	0	0	0	136
1223170210 其他雜項收入	191,250	0	0	0	0	0	0	0	191,250
以前年度	92,514	0	0	0	0	0	0	0	92,514
一、以前年度應收(保留)數	92,514	0	0	0	0	0	0	0	92,514
112年度 1223170210 其他雜項收入	92,514	0	0	0	0	0	0	0	92,514
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

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年05月31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)			
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113年01月01日至113年05月31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	3,292,950	0	0	0	50,000	0	0	0	3,342,950	361,412
本年度	3,292,950	0	0	0	50,000	0	0	0	3,342,950	361,412
一、本年度經費	3,128,588	0	0	0	50,000	0	0	0	3,178,588	361,412
3423174100 矯正業務	3,128,588	0	0	0	50,000	0	0	0	3,178,588	361,412
二、統籌科目	164,362	0	0	0	0	0	0	0	164,362	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	52,950	0	0	0	0	0	0	0	52,950	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	72,702	0	0	0	0	0	0	0	72,702	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	2,910	0	0	0	0	0	0	0	2,910	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,322,778	2 負債	215,848
11 流動資產	2,804,000	21 流動負債	9,778
110103 專戶存款	135,848	210302 應付代收款	9,778
110104 零用金	50,000	28 其他負債	206,070
110303 應收帳款	2,618,152	280401 應付保管款	206,070
14 固定資產	438,778	3 淨資產	3,106,930
140401 房屋建築及設備	860,664	31 資產負債淨額	3,106,930
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-424,482	310101 資產負債淨額	3,106,930
140501 機械及設備	76,315		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-75,271		
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	3,322,778	合 計	3,322,778

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 390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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	543,346	3,534,336
公庫撥入數	516,078	3,342,950
其他收入	27,268	191,386
支出	597,657	3,585,582
繳付公庫數	70,881	283,900
人事支出	281,431	2,269,801
業務支出	243,627	1,023,149
財產損失	0	140
折舊、折耗及攤銷	1,718	8,592
收支餘絀	-54,311	-51,246

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05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	-7,890	436,182
機械及設備	90,315	-88,429	0	14,000	13,158	1,044
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	14,000	5,268	438,778
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	14,000	5,268	438,778
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05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	191,386	3,342,950	3,534,336	收入
	-	3,342,950	3,342,950	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	191,386	-	191,386	其他收入
歲出	3,292,950	292,632	3,585,582	支出
	-	283,900	283,900	繳付公庫數
人事費	2,269,801	-	2,269,801	人事支出
業務費	1,023,149	-	1,023,149	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	140	140	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	8,592	8,592	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-3,101,564	3,050,318	-51,246	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數3,292,950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)283,900元。
- 3.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值140元。
- 4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數8,592元。