

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06月30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 其他收入	4,305,000 0	4,305,000	2,151,000	14,893 206,279	0	-1,944,721
1223170000-5 矯正署及所屬				4,305,000 0	4,305,000	2,151,000	14,893 206,279	0	-1,944,721	
1223170200-4 雜項收入				4,305,000 0	4,305,000	2,151,000	14,893 206,279	0	-1,944,721	
1223170201-7 收回以前年度歲出				0 0	0	0	0 136	0	136	
02 收回經費款				0 0	0	0	0 136	0	136	
1223170210-8 其他雜項收入				4,305,000 0	4,305,000	2,151,000	14,893 206,143	0	-1,944,857	
01 勒戒或戒治費				4,305,000 0	4,305,000	2,151,000	14,893 206,143	0	-1,944,857	
合計				4,305,000 0	4,305,000	2,151,000	14,893 206,279	0	-1,944,721	

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06月30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	4,100,000	332,083	639,329	
					0	0			3,460,671	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	7,057,000	0	7,057,000	4,100,000	332,083	639,329	
					0	0			3,460,671	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,774,000	0	3,774,000	2,600,000	261,343	233,218	
					0	0			2,366,782	0	
					0	0			0		
				20 業務費	3,283,000	0	3,283,000	1,500,000	70,740	406,111	
					0	0			1,093,889	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06月30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	84,819	0	84,819	12,117	0
					0	0		84,819	0
					0	0		0	
				10 人事費	84,819	0	84,819	12,117	0
					0	0		84,819	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	3,395	0	3,395	485	0
					0	0		3,395	0
					0	0		0	
				10 人事費	3,395	0	3,395	485	0
					0	0		3,395	0
					0	0		0	
				合計	7,233,964	0	7,233,964	344,685	639,329
					0	0		3,637,635	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06月30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				1100000000-2	31,762	31,762	0	0	0	0
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0	31,762	31,762	0	0	0	0
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1123170900-0	31,762	31,762	0	0	0	0
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1123170909-5	31,762	31,762	0	0	0	0
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					01	31,762	31,762	0	0	0	0
					勒戒或戒治費	0	0	0	0	0	0
					小 計	31,762	31,762	0	0	0	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	0
					1123170000-0	23,522	0	0	0	0	23,522
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1123170900-0	23,522	0	0	0	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

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年06月30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06月30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	113	01	02	1200000000-8 其他收入	912,944	505,914	740	740	0	406,290
						0	0	0	0	0	0
					1223170000-5 矯正署及所屬	912,944	505,914	740	740	0	406,290
						0	0	0	0	0	0
					1223170200-4 雜項收入	912,944	505,914	740	740	0	406,290
						0	0	0	0	0	0
					1223170210-8 其他雜項收入	912,944	505,914	740	740	0	406,290
						0	0	0	0	0	0
					01 勒戒或戒治費	912,944	505,914	740	740	0	406,290
						0	0	0	0	0	0
					小 計	912,944	505,914	740	740	0	406,290
						0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
112	07	112	01		1200000000-8 其他收入	2,229,247	0	0	92,514	0	2,136,733
						0	0	0	0	0	0
					1223170000-5 矯正署及所屬	2,229,247	0	0	92,514	0	2,136,733
						0	0	0	0	0	0
					1223170200-4 雜項收入	2,229,247	0	0	92,514	0	2,136,733
						0	0	0	0	0	0
						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06月30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	0	92,514	0	2,136,733
						0	0	0	0	0	0
					01 勒戒或戒治費	2,229,247	0	0	92,514	0	2,136,733
						0	0	0	0	0	0
					小 計	2,229,247	0	0	92,514	0	2,136,733
						0	0	0	0	0	0
					合 計	3,276,800	566,134	740	93,254	0	2,617,412
						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06月30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	2,366,782	52,950	84,819	3,395	35,800
1015 法定編制人員待遇	1,444,610	39,600	0	0	0
101505 職員待遇	1,444,610	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	30,041	0	0	0	0
104005 超時加班費	30,041	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	84,819	3,395	0
104505 退休退職給付	0	0	84,819	3,395	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06月30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	2,543,746				
1015 法定編制人員待遇	1,484,210				
101505 職員待遇	1,484,210				
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	30,041				
104005 超時加班費	30,041				
1045 退休退職給付	88,214				
104505 退休退職給付	88,214				

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06月30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	143,118	0	0	0	0
105010 公務人員提撥金	143,118	0	0	0	0
1055 保險	100,553	0	0	0	0
105505 健保保險補助	63,197	0	0	0	0
105510 公保保險補助	37,356	0	0	0	0
20 業務費	1,093,889	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	21,000	0	0	0	0
203005 兼職費	21,000	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	146,165	0	0	0	0
203615 講座鐘點費	146,165	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06月30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	143,118				
105010 公務人員提撥金	143,118				
1055 保險	100,553				
105505 健保保險補助	63,197				
105510 公保保險補助	37,356				
20 業務費	1,093,889				
2009 通訊費	2,680				
200910 一般通訊費	2,680				
2030 兼職費	21,000				
203005 兼職費	21,000				
2036 按日按件計資酬金	146,165				
203615 講座鐘點費	146,165				

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06月30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	396,203	0	0	0	0
205105 消耗品	396,203	0	0	0	0
2054 一般事務費	358,415	0	0	0	0
205415 一般事務費	358,415	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	163,130	0	0	0	0
206905 設施及機械設備養護費	163,130	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	3,460,671	52,950	84,819	3,395	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06月30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	396,203				
205105 消耗品	396,203				
2054 一般事務費	358,415				
205415 一般事務費	358,415				
2069 設施及機械設備養護費	163,130				
206905 設施及機械設備養護費	163,130				
2072 國內旅費	296				
207205 國內旅費	296				
合計	3,637,635				

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06月30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	299,533	0	0	0	0	0	0	0	299,533
本年度	206,279	0	0	0	0	0	0	0	206,279
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	206,143	0	0	0	0	0	0	0	206,143
以前年度	93,254	0	0	0	0	0	0	0	93,254
一、以前年度應收(保留)數	93,254	0	0	0	0	0	0	0	93,254
111年度 1223170210 其他雜項收入	740	0	0	0	0	0	0	0	740
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

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06月30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)			
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
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06月30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	3,637,635	0	0	0	50,000	0	0	0	3,687,635	589,329
本年度	3,637,635	0	0	0	50,000	0	0	0	3,687,635	589,329
一、本年度經費	3,460,671	0	0	0	50,000	0	0	0	3,510,671	589,329
3423174100 矯正業務	3,460,671	0	0	0	50,000	0	0	0	3,510,671	589,329
二、統籌科目	176,964	0	0	0	0	0	0	0	176,964	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	84,819	0	0	0	0	0	0	0	84,819	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	3,395	0	0	0	0	0	0	0	3,395	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,291,098	2 負債	186,627
11 流動資產	2,774,039	21 流動負債	9,778
110103 專戶存款	106,627	210302 應付代收款	9,778
110104 零用金	50,000	28 其他負債	176,849
110303 應收帳款	2,617,412	280401 應付保管款	176,849
14 固定資產	437,059	3 淨資產	3,104,471
140401 房屋建築及設備	860,664	31 資產負債淨額	3,104,471
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-426,060	310101 資產負債淨額	3,104,471
140501 機械及設備	76,315		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-75,412		
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	3,291,098	合 計	3,291,098

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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	359,578	3,893,914
公庫撥入數	344,685	3,687,635
其他收入	14,893	206,279
支出	362,037	3,947,619
繳付公庫數	15,633	299,533
人事支出	273,945	2,543,746
業務支出	70,740	1,093,889
財產損失	0	140
折舊、折耗及攤銷	1,719	10,311
收支餘絀	-2,459	-53,705

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06月30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	-9,468	434,604
機械及設備	90,315	-88,429	0	14,000	13,017	903
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	3,549	437,059
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	3,549	437,059
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06月30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	206,279	3,687,635	3,893,914	收入
	-	3,687,635	3,687,635	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	206,279	-	206,279	其他收入
歲出	3,637,635	309,984	3,947,619	支出
	-	299,533	299,533	繳付公庫數
人事費	2,543,746	-	2,543,746	人事支出
業務費	1,093,889	-	1,093,889	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
	-	10,311	10,311	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-3,431,356	3,377,651	-53,705	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數3,637,635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)299,533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10,311元。