

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07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	2,510,000	7,689	0	-2,296,032
其他收入				0		213,968				
1223170000-5				4,305,000	4,305,000	2,510,000	7,689	0	-2,296,032	
矯正署及所屬				0		213,968				
1223170200-4				4,305,000	4,305,000	2,510,000	7,689	0	-2,296,032	
雜項收入				0		213,968				
1223170201-7				0	0	0	0	0	136	
收回以前年度歲出				0		136				
02				0	0	0	0	0	136	
收回經費款				0		136				
1223170210-8				4,305,000	4,305,000	2,510,000	7,689	0	-2,296,168	
其他雜項收入				0		213,832				
01				4,305,000	4,305,000	2,510,000	7,689	0	-2,296,168	
勒戒或戒治費				0		213,832				
合計				4,305,000	4,305,000	2,510,000	7,689	0	-2,296,032	
				0		213,968				

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07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	應付數(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			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	4,660,000	674,782	524,547	
					0	0			4,135,453	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	7,057,000	0	7,057,000	4,660,000	674,782	524,547	
					0	0			4,135,453	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,774,000	0	3,774,000	2,860,000	259,552	233,666	
					0	0			2,626,334	0	
					0	0			0		
				20 業務費	3,283,000	0	3,283,000	1,800,000	415,230	290,881	
					0	0			1,509,119	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07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	96,936	0	96,936	12,117	0
					0	0		96,936	0
					0	0		0	
				10 人事費	96,936	0	96,936	12,117	0
					0	0		96,936	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	3,880	0	3,880	485	0
					0	0		3,880	0
					0	0		0	
				10 人事費	3,880	0	3,880	485	0
					0	0		3,880	0
					0	0		0	
				合計	7,246,566	0	7,246,566	687,384	524,547
					0	0		4,325,019	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07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				1100000000-2	31,762	31,762	0	0	0	0
					其他收入	0	0	0	0	0	0
		109			1123170000-0	31,762	31,762	0	0	0	0
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
				01	1123170900-0	31,762	31,762	0	0	0	0
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
			02		1123170909-5	31,762	31,762	0	0	0	0
					其他雜項收入	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
108	07				1100000000-2	23,522	0	0	0	0	23,522
					其他收入	0	0	0	0	0	0
		111			1123170000-0	23,522	0	0	0	0	23,522
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
		01			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07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07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	113	01	02	1200000000-8 其他收入	912,944	505,914	0	740	0	406,290
						0	0	0	0	0	0
					1223170000-5 矯正署及所屬	912,944	505,914	0	740	0	406,290
						0	0	0	0	0	0
					1223170200-4 雜項收入	912,944	505,914	0	740	0	406,290
						0	0	0	0	0	0
					1223170210-8 其他雜項收入	912,944	505,914	0	740	0	406,290
						0	0	0	0	0	0
					01 勒戒或戒治費	912,944	505,914	0	740	0	406,290
						0	0	0	0	0	0
					小 計	912,944	505,914	0	740	0	406,290
						0	0	0	0	0	0
112	07	112	01		1200000000-8 其他收入	2,229,247	0	1,750	94,264	0	2,134,983
						0	0	0	0	0	0
					1223170000-5 矯正署及所屬	2,229,247	0	1,750	94,264	0	2,134,983
						0	0	0	0	0	0
					1223170200-4 雜項收入	2,229,247	0	1,750	94,264	0	2,134,983
						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07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	1,750	94,264	0	2,134,983
						0	0	0	0	0	0
					01 勒戒或戒治費	2,229,247	0	1,750	94,264	0	2,134,983
						0	0	0	0	0	0
					小 計	2,229,247	0	1,750	94,264	0	2,134,983
						0	0	0	0	0	0
					合 計	3,276,800	566,134	1,750	95,004	0	2,615,662
						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07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	2,626,334	52,950	96,936	3,880	35,800
1015 法定編制人員待遇	1,656,640	39,600	0	0	0
101505 職員待遇	1,656,640	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	35,114	0	0	0	0
104005 超時加班費	35,114	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	96,936	3,880	0
104505 退休退職給付	0	0	96,936	3,880	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07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	2,815,900				
1015 法定編制人員待遇	1,696,240				
101505 職員待遇	1,696,240				
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	35,114				
104005 超時加班費	35,114				
1045 退休退職給付	100,816				
104505 退休退職給付	100,816				

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07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	166,971	0	0	0	0
105010 公務人員提撥金	166,971	0	0	0	0
1055 保險	119,149	0	0	0	0
105505 健保保險補助	75,567	0	0	0	0
105510 公保保險補助	43,582	0	0	0	0
20 業務費	1,509,119	0	0	0	0
2009 通訊費	4,447	0	0	0	0
200910 一般通訊費	4,447	0	0	0	0
2030 兼職費	24,500	0	0	0	0
203005 兼職費	24,500	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	218,711	0	0	0	0
203615 講座鐘點費	218,711	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07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	166,971				
105010 公務人員提撥金	166,971				
1055 保險	119,149				
105505 健保保險補助	75,567				
105510 公保保險補助	43,582				
20 業務費	1,509,119				
2009 通訊費	4,447				
200910 一般通訊費	4,447				
2030 兼職費	24,500				
203005 兼職費	24,500				
2036 按日按件計資酬金	218,711				
203615 講座鐘點費	218,711				

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07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	8,000	0	0	0	0
204505 國內組織會費	8,000	0	0	0	0
2051 物品	560,882	0	0	0	0
205105 消耗品	545,136	0	0	0	0
205115 非消耗品	15,746	0	0	0	0
2054 一般事務費	489,883	0	0	0	0
205415 一般事務費	489,883	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	202,400	0	0	0	0
206905 設施及機械設備養護費	202,400	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	4,135,453	52,950	96,936	3,880	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07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	8,000				
204505 國內組織會費	8,000				
2051 物品	560,882				
205105 消耗品	545,136				
205115 非消耗品	15,746				
2054 一般事務費	489,883				
205415 一般事務費	489,883				
2069 設施及機械設備養護費	202,400				
206905 設施及機械設備養護費	202,400				
2072 國內旅費	296				
207205 國內旅費	296				
合計	4,325,019				

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07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	308,972	0	0	0	0	0	0	0	308,972
本年度	213,968	0	0	0	0	0	0	0	213,968
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	213,832	0	0	0	0	0	0	0	213,832
以前年度	95,004	0	0	0	0	0	0	0	95,004
一、以前年度應收(保留)數	95,004	0	0	0	0	0	0	0	95,004
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	94,264	0	0	0	0	0	0	0	94,264
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07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)			
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07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	4,325,019	0	0	0	50,000	0	0	0	4,375,019	474,547
本年度	4,325,019	0	0	0	50,000	0	0	0	4,375,019	474,547
一、本年度經費	4,135,453	0	0	0	50,000	0	0	0	4,185,453	474,547
3423174100 矯正業務	4,135,453	0	0	0	50,000	0	0	0	4,185,453	474,547
二、統籌科目	189,566	0	0	0	0	0	0	0	189,566	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	96,936	0	0	0	0	0	0	0	96,936	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	3,880	0	0	0	0	0	0	0	3,880	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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,314,155	2 負債	213,152
11 流動資產	2,798,814	21 流動負債	9,778
110103 專戶存款	133,152	210302 應付代收款	9,778
110104 零用金	50,000	28 其他負債	203,374
110303 應收帳款	2,615,662	280401 應付保管款	203,374
14 固定資產	435,341	3 淨資產	3,101,003
140401 房屋建築及設備	860,664	31 資產負債淨額	3,101,003
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-427,638	310101 資產負債淨額	3,101,003
140501 機械及設備	76,315		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-75,552		
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	3,314,155	合 計	3,314,155

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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	695,073	4,588,987
公庫撥入數	687,384	4,375,019
其他收入	7,689	213,968
支出	698,541	4,646,160
繳付公庫數	9,439	308,972
人事支出	272,154	2,815,900
業務支出	415,230	1,509,119
財產損失	0	140
折舊、折耗及攤銷	1,718	12,029
收支餘絀	-3,468	-57,173

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07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	-11,046	433,026
機械及設備	90,315	-88,429	0	14,000	12,877	763
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	1,831	435,341
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	1,831	435,341
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07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	213,968	4,375,019	4,588,987	收入
	-	4,375,019	4,375,019	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	213,968	-	213,968	其他收入
歲出	4,325,019	321,141	4,646,160	支出
	-	308,972	308,972	繳付公庫數
人事費	2,815,900	-	2,815,900	人事支出
業務費	1,509,119	-	1,509,119	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
	-	12,029	12,029	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-4,111,051	4,053,878	-57,173	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數4,325,019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)308,972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12,029元。