

矯正署桃園女子戒治所
歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年01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	111		01	1200000000-8	3,272,000	3,272,000	272,000	19,388	0	-252,612
其他收入				0		19,388				
1223170000-5				3,272,000	3,272,000	272,000	19,388	0	-252,612	
矯正署及所屬				0		19,388				
1223170200-4				3,272,000	3,272,000	272,000	19,388	0	-252,612	
雜項收入				0		19,388				
02			1223170210-8	3,272,000	3,272,000	272,000	19,388	0	-252,612	
			其他雜項收入	0		19,388				
			01	3,272,000	3,272,000	272,000	19,388	0	-252,612	
			勒戒或戒治費	0		19,388				
			合計	3,272,000	3,272,000	272,000	19,388	0	-252,612	
				0		19,388				

矯正署桃園女子戒治所
經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年01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	7,119,000	0	7,119,000	1,350,000	1,121,448	228,552	
					0	0			1,121,448	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	7,119,000	0	7,119,000	1,350,000	1,121,448	228,552	
					0	0			1,121,448	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,836,000	0	3,836,000	1,200,000	1,117,948	82,052	
					0	0			1,117,948	0	
					0	0			0		
				20 業務費	3,283,000	0	3,283,000	150,000	3,500	146,500	
					0	0			3,500	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	22,642	0	22,642	22,642	22,642	0	
					0	0			22,642	0	
					0	0			0		
				10 人事費	22,642	0	22,642	22,642	22,642	0	
					0	0			22,642	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114年01月01日至114年01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)		
				合計	7,141,642	0	7,141,642	1,372,642	1,144,090	228,552	
					0	0			1,144,090	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114年01月01日至114年01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
108	07				1100000000-2 其他收入	23,522	0	0	0	0	23,522
						0	0	0	0	0	0
		111			1123170000-0 矯正署及所屬	23,522	0	0	0	0	23,522
						0	0	0	0	0	0
			01		1123170900-0 雜項收入	23,522	0	0	0	0	23,522
						0	0	0	0	0	0
				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
110	07				1200000000-8 其他收入	50,867	0	0	0	0	50,867
						0	0	0	0	0	0
		111			1223170000-5 矯正署及所屬	50,867	0	0	0	0	50,867
						0	0	0	0	0	0
			01		1223170200-4 雜項收入	50,867	0	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114年01月01日至114年01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			02	1223170210-8 其他雜項收入	50,867	0	0	0	0	50,867
					0	0	0	0	0	0	
					01 勒戒或戒治費	50,867	0	0	0	0	50,867
						0	0	0	0	0	0
					小 計	50,867	0	0	0	0	50,867
						0	0	0	0	0	0
					1200000000-8 其他收入	406,290	0	0	0	0	406,290
						0	0	0	0	0	0
					1223170000-5 矯正署及所屬	406,290	0	0	0	0	406,290
						0	0	0	0	0	0
					1223170200-4 雜項收入	406,290	0	0	0	0	406,290
						0	0	0	0	0	0
					1223170210-8 其他雜項收入	406,290	0	0	0	0	406,290
						0	0	0	0	0	0
					01 勒戒或戒治費	406,290	0	0	0	0	406,290
						0	0	0	0	0	0
					小 計	406,290	0	0	0	0	406,290
						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114年01月01日至114年01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
112	07	112	01	02	1200000000-8 其他收入	2,058,680	0	0	0	0	2,058,680
						0	0	0	0	0	0
					1223170000-5 矯正署及所屬	2,058,680	0	0	0	0	2,058,680
						0	0	0	0	0	0
					1223170200-4 雜項收入	2,058,680	0	0	0	0	2,058,680
						0	0	0	0	0	0
					1223170210-8 其他雜項收入	2,058,680	0	0	0	0	2,058,680
						0	0	0	0	0	0
					01 勒戒或戒治費	2,058,680	0	0	0	0	2,058,680
						0	0	0	0	0	0
					小 計	2,058,680	0	0	0	0	2,058,680
						0	0	0	0	0	0
113	07	112	01		1200000000-8 其他收入	1,738,341	0	1,700	1,700	0	1,736,641
						0	0	0	0	0	0
					1223170000-5 矯正署及所屬	1,738,341	0	1,700	1,700	0	1,736,641
						0	0	0	0	0	0
					1223170200-4 雜項收入	1,738,341	0	1,700	1,700	0	1,736,641
						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114年01月01日至114年01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	1,738,341	0	1,700	1,700	0	1,736,641
						0	0	0	0	0	0
					01 勒戒或戒治費	1,738,341	0	1,700	1,700	0	1,736,641
						0	0	0	0	0	0
					小 計	1,738,341	0	1,700	1,700	0	1,736,641
						0	0	0	0	0	0
					合 計	4,277,700	0	1,700	1,700	0	4,276,000
						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114年01月01日至114年01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	公務人員退休撫卹給付	合計		
10 人事費	1,117,948	22,642	1,140,590		
1015 法定編制人員待遇	418,060	0	418,060		
101505 職員待遇	418,060	0	418,060		
1030 獎金	670,295	0	670,295		
103005 考績獎金	355,250	0	355,250		
103015 年終工作獎金	315,045	0	315,045		
1045 退休退職給付	0	22,642	22,642		
104505 退休退職給付	0	22,642	22,642		
1050 退休離職儲金	23,853	0	23,853		
105010 公務人員提撥金	23,853	0	23,853		
1055 保險	5,740	0	5,740		
105510 公保保險補助	5,740	0	5,740		

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114年01月01日至114年01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	公務人員退休撫卹給付	合計		
20 業務費	3,500	0	3,500		
2030 兼職費	3,500	0	3,500		
203005 兼職費	3,500	0	3,500		
合計	1,121,448	22,642	1,144,090		

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114年01月01日至114年01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	21,088	0	0	0	0	0	0	0	21,088
本年度	19,388	0	0	0	0	0	0	0	19,388
1223170210 其他雜項收入	19,388	0	0	0	0	0	0	0	19,388
以前年度	1,700	0	0	0	0	0	0	0	1,700
一、以前年度應收(保留)數	1,700	0	0	0	0	0	0	0	1,700
113年度 1223170210 其他雜項收入	1,700	0	0	0	0	0	0	0	1,700
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
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

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114年01月01日至114年01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)			
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114年01月01日至114年01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	1,144,090	0	0	0	50,000	0	0	0	1,194,090	178,552
本年度	1,144,090	0	0	0	50,000	0	0	0	1,194,090	178,552
一、本年度經費	1,121,448	0	0	0	50,000	0	0	0	1,171,448	178,552
3423174100 矯正業務	1,121,448	0	0	0	50,000	0	0	0	1,171,448	178,552
二、統籌科目	22,642	0	0	0	0	0	0	0	22,642	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	22,642	0	0	0	0	0	0	0	22,642	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114年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	5,263,213	2 負債	511,340
11 流動資產	4,757,340	21 流動負債	4,842
110103 專戶存款	431,340	210302 應付代收款	4,842
110104 零用金	50,000	28 其他負債	506,498
110303 應收帳款	4,276,000	280401 應付保管款	506,498
14 固定資產	425,873	3 淨資產	4,751,873
140401 房屋建築及設備	860,664	31 資產負債淨額	4,751,873
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-437,106	310101 資產負債淨額	4,751,873
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	5,263,213	合 計	5,263,213

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 352元

矯正署桃園女子戒治所

收入支出表

中華民國114年01月01日至114年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,213,478	1,213,478
公庫撥入數	1,194,090	1,194,090
其他收入	19,388	19,388
支出	1,166,756	1,166,756
繳付公庫數	21,088	21,088
人事支出	1,140,590	1,140,590
業務支出	3,500	3,500
折舊、折耗及攤銷	1,578	1,578
收支餘絀	46,722	46,722

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114年01月01日至114年01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	-435,528	0	0	-1,578	423,558
機械及設備	76,315	-75,552	0	0	0	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	1,092,101	-664,650	0	0	-1,578	425,873
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	1,092,101	-664,650	0	0	-1,578	425,873
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114年01月01日至114年01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	19,388	1,194,090	1,213,478	收入
	-	1,194,090	1,194,090	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	19,388	-	19,388	其他收入
歲出	1,144,090	22,666	1,166,756	支出
	-	21,088	21,088	繳付公庫數
人事費	1,140,590	-	1,140,590	人事支出
業務費	3,500	-	3,500	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
	-	1,578	1,578	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-1,124,702	1,171,424	46,722	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數1,144,090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)21,088元。
- 3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數1,578元。