

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	111	01	01	1200000000-8	3,272,000	3,272,000	1,636,000	78,211	0	-1,127,725
				其他收入	0			508,275		
				1223170000-5	3,272,000	3,272,000	1,636,000	78,211	0	-1,127,725
				矯正署及所屬	0			508,275		
				1223170200-4	3,272,000	3,272,000	1,636,000	78,211	0	-1,127,725
				雜項收入	0			508,275		
				1223170201-7	0	0	0	286	0	946
				收回以前年度歲出	0			946		
				02	0	0	0	286	0	946
				收回經費款	0			946		
				1223170210-8	3,272,000	3,272,000	1,636,000	77,925	0	-1,128,671
				其他雜項收入	0			507,329		
				01	3,272,000	3,272,000	1,636,000	77,925	0	-1,128,671
				勒戒或戒治費	0			507,329		
合計	3,272,000	3,272,000	1,636,000	78,211	0	-1,127,725				
				0			508,275			

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06月30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	7,000,000	0	7,000,000	4,200,000	573,671	156,181	
					0	0			4,043,819	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	7,000,000	0	7,000,000	4,200,000	573,671	156,181	
					0	0			4,043,819	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,836,000	0	3,836,000	2,550,000	277,399	87,399	
					0	0			2,462,601	0	
					0	0			0		
				20 業務費	3,164,000	0	3,164,000	1,650,000	296,272	68,782	
					0	0			1,581,218	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114年01月01日至114年06月30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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	79,247	0	79,247	79,247	11,321	0	
					0	0		79,247		0	
					0	0		0			
				10 人事費	79,247	0	79,247	79,247	11,321	0	
					0	0		79,247		0	
					0	0		0			
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	53,790	0	53,790	53,790	6,190	0	
					0	0		53,790		0	
					0	0		0			
				10 人事費	53,790	0	53,790	53,790	6,190	0	
					0	0		53,790		0	
					0	0		0			
				合計	7,168,837	0	7,168,837	4,368,837	591,182	156,181	
					0	0		4,212,656		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114年01月01日至114年06月30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
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	
					1123170900-0	23,522	0	0	0	0	23,522
					雜項收入	0	0	0	0	0	
					1123170909-5	23,522	0	0	0	0	23,522
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	
					01	23,522	0	0	0	0	23,522
					勒戒或戒治費	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	50,867	45,327	0	0	0	5,540
					其他收入	0	0	0	0	0	
					1223170000-5	50,867	45,327	0	0	0	5,540
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
					1223170200-4	50,867	45,327	0	0	0	5,540
					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114年01月01日至114年06月30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			02	1223170210-8 其他雜項收入	50,867	45,327	0	0	0	5,540
						0	0	0	0	0	0
					01 勒戒或戒治費	50,867	45,327	0	0	0	5,540
						0	0	0	0	0	0
					小計	50,867	45,327	0	0	0	5,540
						0	0	0	0	0	0
	113	01		02	1200000000-8 其他收入	406,290	258,158	0	0	0	148,132
						0	0	0	0	0	0
					1223170000-5 矯正署及所屬	406,290	258,158	0	0	0	148,132
						0	0	0	0	0	0
					1223170200-4 雜項收入	406,290	258,158	0	0	0	148,132
						0	0	0	0	0	0
					1223170210-8 其他雜項收入	406,290	258,158	0	0	0	148,132
						0	0	0	0	0	0
					01 勒戒或戒治費	406,290	258,158	0	0	0	148,132
						0	0	0	0	0	0
					小計	406,290	258,158	0	0	0	148,132
						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114年01月01日至114年06月30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
112	07	112	01	02	1200000000-8 其他收入	2,058,680	1,269,910	0	38,343	0	750,427
						0	0	0	0	0	0
					1223170000-5 矯正署及所屬	2,058,680	1,269,910	0	38,343	0	750,427
						0	0	0	0	0	0
					1223170200-4 雜項收入	2,058,680	1,269,910	0	38,343	0	750,427
						0	0	0	0	0	0
					1223170210-8 其他雜項收入	2,058,680	1,269,910	0	38,343	0	750,427
						0	0	0	0	0	0
					01 勒戒或戒治費	2,058,680	1,269,910	0	38,343	0	750,427
						0	0	0	0	0	0
					小計	2,058,680	1,269,910	0	38,343	0	750,427
						0	0	0	0	0	0
113	07	112	01		1200000000-8 其他收入	1,738,341	0	22,620	31,442	0	1,706,899
						0	0	0	0	0	0
					1223170000-5 矯正署及所屬	1,738,341	0	22,620	31,442	0	1,706,899
						0	0	0	0	0	0
					1223170200-4 雜項收入	1,738,341	0	22,620	31,442	0	1,706,899
						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114年01月01日至114年06月30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
			02	1223170210-8 其他雜項收入	1,738,341 0	0 0	22,620 0	31,442 0	0 0	1,706,899 0
				01 勒戒或戒治費	1,738,341 0	0 0	22,620 0	31,442 0	0 0	1,706,899 0
				小計	1,738,341 0	0 0	22,620 0	31,442 0	0 0	1,706,899 0
				合計	4,277,700 0	1,573,395 0	22,620 0	69,785 0	0 0	2,634,520 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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	2,462,601	53,790	79,247	35,800	2,631,438
1015 法定編制人員待遇	1,475,460	43,330	0	0	1,518,790
101505 職員待遇	1,475,460	43,330	0	0	1,518,790
1030 獎金	672,045	10,460	0	0	682,505
103005 考績獎金	357,000	10,460	0	0	367,460
103015 年終工作獎金	315,045	0	0	0	315,045
1035 其他給與	0	0	0	35,800	35,800
103520 子女教育補助	0	0	0	35,800	35,800
1040 加班費	67,782	0	0	0	67,782
104005 超時加班費	67,782	0	0	0	67,782
1045 退休退職給付	0	0	79,247	0	79,247
104505 退休退職給付	0	0	79,247	0	79,247

矯正署桃園女子戒治所  
歲出用途別累計表

中華民國114年01月01日至114年06月30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				
	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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
1050 退休離職儲金	148,878	0	0	0	148,878
105010 公務人員提撥金	148,878	0	0	0	148,878
1055 保險	98,436	0	0	0	98,436
105505 健保保險補助	62,598	0	0	0	62,598
105510 公保保險補助	35,838	0	0	0	35,838
20 業務費	1,581,218	0	0	0	1,581,218
2009 通訊費	54,305	0	0	0	54,305
200910 一般通訊費	54,305	0	0	0	54,305
2030 兼職費	21,000	0	0	0	21,000
203005 兼職費	21,000	0	0	0	21,000
2036 按日按件計資酬金	140,029	0	0	0	140,029
203615 講座鐘點費	140,029	0	0	0	140,029

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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
2045 國內組織會費	8,000	0	0	0	8,000
204505 國內組織會費	8,000	0	0	0	8,000
2051 物品	630,262	0	0	0	630,262
205105 消耗品	481,502	0	0	0	481,502
205115 非消耗品	148,760	0	0	0	148,760
2054 一般事務費	604,315	0	0	0	604,315
205415 一般事務費	604,315	0	0	0	604,315
2069 設施及機械設備養護費	123,307	0	0	0	123,307
206905 設施及機械設備養護費	123,307	0	0	0	123,307
合計	4,043,819	53,790	79,247	35,800	4,212,656

矯正署桃園女子戒治所  
繳付公庫數分析表

中華民國114年01月01日至114年06月30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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	578,060	0	0	0	0	0	0	0	578,060	
本年度	508,275	0	0	0	0	0	0	0	508,275	
1223170201 收回以前年度歲出	946	0	0	0	0	0	0	0	946	
1223170210 其他雜項收入	507,329	0	0	0	0	0	0	0	507,329	
以前年度	69,785	0	0	0	0	0	0	0	69,785	
一、以前年度應收(保留)數	69,785	0	0	0	0	0	0	0	69,785	
112年度 1223170210 其他雜項收入	38,343	0	0	0	0	0	0	0	38,343	
113年度 1223170210 其他雜項收入	31,442	0	0	0	0	0	0	0	31,442	
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

中華民國114年01月01日至114年06月30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)			
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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114年01月01日至114年06月30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	4,212,656	0	0	0	50,000	0	0	0	4,262,656	106,181
本年度	4,212,656	0	0	0	50,000	0	0	0	4,262,656	106,181
一、本年度經費	4,043,819	0	0	0	50,000	0	0	0	4,093,819	106,181
3423174100 矯正業務	4,043,819	0	0	0	50,000	0	0	0	4,093,819	106,181
二、統籌科目	168,837	0	0	0	0	0	0	0	168,837	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	53,790	0	0	0	0	0	0	0	53,790	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	79,247	0	0	0	0	0	0	0	79,247	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114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	3,274,650	2 負債	172,147
11 流動資產	2,776,667	21 流動負債	10,673
110103 專戶存款	92,147	210302 應付代收款	10,673
110104 零用金	50,000	28 其他負債	161,474
110303 應收帳款	2,634,520	280401 應付保管款	161,474
14 固定資產	417,983	3 淨資產	3,102,503
140401 房屋建築及設備	860,664	31 資產負債淨額	3,102,503
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-444,996	310101 資產負債淨額	3,102,503
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	3,274,650	合 計	3,274,650

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 418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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	669,393	4,770,931
公庫撥入數	591,182	4,262,656
其他收入	78,211	508,275
支出	693,591	4,800,184
繳付公庫數	100,831	578,060
人事支出	294,910	2,631,438
業務支出	296,272	1,581,218
折舊、折耗及攤銷	1,578	9,468
收支餘絀	-24,198	-29,253

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	-435,528	0	0	-9,468	415,668
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	-9,468	417,983
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	-9,468	417,983
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	508,275	4,262,656	4,770,931	收入
	-	4,262,656	4,262,656	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	508,275	-	508,275	其他收入
歲出	4,212,656	587,528	4,800,184	支出
	-	578,060	578,060	繳付公庫數
人事費	2,631,438	-	2,631,438	人事支出
業務費	1,581,218	-	1,581,218	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
	-	9,468	9,468	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-3,704,381	3,675,128	-29,253	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數4,212,656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)578,060元。
- 3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數9,468元。