

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	111		01	1200000000-8	3,272,000	3,272,000	1,908,000	51,042	0	-1,348,683
其他收入				0			559,317			
1223170000-5				3,272,000	3,272,000	1,908,000	51,042	0	-1,348,683	
矯正署及所屬				0			559,317			
1223170200-4				3,272,000	3,272,000	1,908,000	51,042	0	-1,348,683	
雜項收入				0			559,317			
1223170201-7				0	0	0	20	0	966	
收回以前年度歲出				0			966			
02				0	0	0	20	0	966	
收回經費款				0			966			
1223170210-8				3,272,000	3,272,000	1,908,000	51,022	0	-1,349,649	
其他雜項收入				0			558,351			
01				3,272,000	3,272,000	1,908,000	51,022	0	-1,349,649	
勒戒或戒治費				0			558,351			
合計				3,272,000	3,272,000	1,908,000	51,042	0	-1,348,683	
				0			559,317			

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		
					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	7,000,000	0	7,000,000	4,664,000	414,830	205,351	
					0	0			4,458,649	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	7,000,000	0	7,000,000	4,664,000	414,830	205,351	
					0	0			4,458,649	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,836,000	0	3,836,000	2,820,000	271,154	86,245	
					0	0			2,733,755	0	
					0	0			0		
				20 業務費	3,164,000	0	3,164,000	1,844,000	143,676	119,106	
					0	0			1,724,894	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		
					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	90,568	0	90,568	90,568	11,321	0	
					0	0			90,568	0	
					0	0			0		
				10 人事費	90,568	0	90,568	90,568	11,321	0	
					0	0			90,568	0	
					0	0			0		
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	59,980	0	59,980	59,980	6,190	0	
					0	0			59,980	0	
					0	0			0		
				10 人事費	59,980	0	59,980	59,980	6,190	0	
					0	0			59,980	0	
					0	0			0		
				合計	7,186,348	0	7,186,348	4,850,348	432,341	205,351	
					0	0			4,644,997	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
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
					1123170909-5	23,522	0	0	0	0	23,522
					其他雜項收入	0	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	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	0
					1223170000-5	50,867	45,327	0	0	0	5,540
					矯正署及所屬	0	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	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			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
					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

經資門分列

中華民國114年01月01日至114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
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	2,723	34,165	0	1,704,176
						0	0	0	0	0	0
					1223170000-5 矯正署及所屬	1,738,341	0	2,723	34,165	0	1,704,176
						0	0	0	0	0	0
					1223170200-4 雜項收入	1,738,341	0	2,723	34,165	0	1,704,176
						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	1,738,341	0	2,723	34,165	0	1,704,176
						0	0	0	0	0	0
					01 勒戒或戒治費	1,738,341	0	2,723	34,165	0	1,704,176
						0	0	0	0	0	0
					小 計	1,738,341	0	2,723	34,165	0	1,704,176
						0	0	0	0	0	0
					合 計	4,277,700	1,573,395	2,723	72,508	0	2,631,797
						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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	2,733,755	59,980	90,568	35,800	2,920,103
1015 法定編制人員待遇	1,686,240	49,520	0	0	1,735,760
101505 職員待遇	1,686,240	49,520	0	0	1,735,760
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	84,682	0	0	0	84,682
104005 超時加班費	84,682	0	0	0	84,682
1045 退休退職給付	0	0	90,568	0	90,568
104505 退休退職給付	0	0	90,568	0	90,568

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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
1050 退休離職儲金	173,691	0	0	0	173,691
105010 公務人員提撥金	173,691	0	0	0	173,691
1055 保險	117,097	0	0	0	117,097
105505 健保保險補助	75,286	0	0	0	75,286
105510 公保保險補助	41,811	0	0	0	41,811
20 業務費	1,724,894	0	0	0	1,724,894
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	24,500	0	0	0	24,500
203005 兼職費	24,500	0	0	0	24,500
2036 按日按件計資酬金	141,495	0	0	0	141,495
203615 講座鐘點費	141,495	0	0	0	141,495

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	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	653,162	0	0	0	653,162
205105 消耗品	504,402	0	0	0	504,402
205115 非消耗品	148,760	0	0	0	148,760
2054 一般事務費	690,415	0	0	0	690,415
205415 一般事務費	690,415	0	0	0	690,415
2069 設施及機械設備養護費	152,905	0	0	0	152,905
206905 設施及機械設備養護費	152,905	0	0	0	152,905
2072 國內旅費	112	0	0	0	112
207205 國內旅費	112	0	0	0	112
合計	4,458,649	59,980	90,568	35,800	4,644,997

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	631,825	0	0	0	0	0	0	0	631,825
本年度	559,317	0	0	0	0	0	0	0	559,317
1223170201 收回以前年度歲出	966	0	0	0	0	0	0	0	966
1223170210 其他雜項收入	558,351	0	0	0	0	0	0	0	558,351
以前年度	72,508	0	0	0	0	0	0	0	72,508
一、以前年度應收(保留)數	72,508	0	0	0	0	0	0	0	72,508
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	34,165	0	0	0	0	0	0	0	34,165
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114年01月01日至114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114年01月01日至114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	4,644,997	0	0	0	50,000	0	0	0	4,694,997	155,351
本年度	4,644,997	0	0	0	50,000	0	0	0	4,694,997	155,351
一、本年度經費	4,458,649	0	0	0	50,000	0	0	0	4,508,649	155,351
3423174100 矯正業務	4,458,649	0	0	0	50,000	0	0	0	4,508,649	155,351
二、統籌科目	186,348	0	0	0	0	0	0	0	186,348	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	59,980	0	0	0	0	0	0	0	59,980	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	90,568	0	0	0	0	0	0	0	90,568	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	3,238,049	2 負債	140,100
11 流動資產	2,741,897	21 流動負債	10,010
110103 專戶存款	60,100	210302 應付代收款	10,010
110104 零用金	50,000	28 其他負債	130,090
110303 應收帳款	2,631,797	280401 應付保管款	130,090
14 固定資產	416,152	3 淨資產	3,097,949
140401 房屋建築及設備	860,664	31 資產負債淨額	3,097,949
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-446,574	310101 資產負債淨額	3,097,949
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	76,472		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-75,707		
18 其他資產	80,000		
180101 暫付款	80,000		
合 計	3,238,049	合 計	3,238,049

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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	483,383	5,254,314
公庫撥入數	432,341	4,694,997
其他收入	51,042	559,317
支出	487,937	5,288,121
繳付公庫數	53,765	631,825
人事支出	288,665	2,920,103
業務支出	143,676	1,724,894
財產損失	253	253
折舊、折耗及攤銷	1,578	11,046
收支餘絀	-4,554	-33,807

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	-435,528	0	0	-11,046	414,090
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	25,250	24,997	765
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	25,250	13,951	416,152
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	25,250	13,951	416,152
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	559,317	4,694,997	5,254,314	收入
	-	4,694,997	4,694,997	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	559,317	-	559,317	其他收入
歲出	4,644,997	643,124	5,288,121	支出
	-	631,825	631,825	繳付公庫數
人事費	2,920,103	-	2,920,103	人事支出
業務費	1,724,894	-	1,724,894	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	253	253	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	11,046	11,046	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-4,085,680	4,051,873	-33,807	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數4,644,997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)631,825元。
- 3.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值253元。
- 4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數11,046元。