

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08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	2,181,000	2,986	0	-1,618,697
其他收入				0			562,303			
1223170000-5				3,272,000	3,272,000	2,181,000	2,986	0	-1,618,697	
矯正署及所屬				0			562,303			
1223170200-4				3,272,000	3,272,000	2,181,000	2,986	0	-1,618,697	
雜項收入				0			562,303			
1223170201-7				0	0	0	0	0	966	
收回以前年度歲出				0			966			
02				0	0	0	0	0	966	
收回經費款				0			966			
1223170210-8				3,272,000	3,272,000	2,181,000	2,986	0	-1,619,663	
其他雜項收入				0			561,337			
01				3,272,000	3,272,000	2,181,000	2,986	0	-1,619,663	
勒戒或戒治費				0			561,337			
合計				3,272,000	3,272,000	2,181,000	2,986	0	-1,618,697	
				0			562,303			

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08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	5,198,000	359,961	379,390	
					0	0			4,818,610	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	7,000,000	0	7,000,000	5,198,000	359,961	379,390	
					0	0			4,818,610	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,836,000	0	3,836,000	3,090,000	271,300	84,945	
					0	0			3,005,055	0	
					0	0			0		
				20 業務費	3,164,000	0	3,164,000	2,108,000	88,661	294,445	
					0	0			1,813,555	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08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)		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	101,889	0	101,889	101,889	11,321	0	
					0	0			101,889	0	
					0	0			0		
				10	101,889	0	101,889	101,889	11,321	0	
				人事費	0	0			101,889	0	
					0	0			0		
27				3477013400-0	66,170	0	66,170	66,170	6,190	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			66,170	0	
					0	0			0		
				10	66,170	0	66,170	66,170	6,190	0	
				人事費	0	0			66,170	0	
					0	0			0		
				合計	7,203,859	0	7,203,859	5,401,859	377,472	379,390	
					0	0			5,022,469	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08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08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08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				1200000000-8	2,058,680	1,269,910	0	38,343	0	750,427
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	2,058,680	1,269,910	0	38,343	0	750,427
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1223170200-4	2,058,680	1,269,910	0	38,343	0	750,427
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1223170210-8	2,058,680	1,269,910	0	38,343	0	750,427
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					01	2,058,680	1,269,910	0	38,343	0	750,427
					勒戒或戒治費	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				1200000000-8	1,738,341	0	2,117	36,282	0	1,702,059
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	1,738,341	0	2,117	36,282	0	1,702,059
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1223170200-4	1,738,341	0	2,117	36,282	0	1,702,059
					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08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	2,117	36,282	0	1,702,059
						0	0	0	0	0	0
					01 勒戒或戒治費	1,738,341	0	2,117	36,282	0	1,702,059
						0	0	0	0	0	0
					小 計	1,738,341	0	2,117	36,282	0	1,702,059
						0	0	0	0	0	0
					合 計	4,277,700	1,573,395	2,117	74,625	0	2,629,680
						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08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	3,005,055	66,170	101,889	35,800	3,208,914
1015 法定編制人員待遇	1,897,020	55,710	0	0	1,952,730
101505 職員待遇	1,897,020	55,710	0	0	1,952,730
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	101,837	0	0	0	101,837
104005 超時加班費	101,837	0	0	0	101,837
1045 退休退職給付	0	0	101,889	0	101,889
104505 退休退職給付	0	0	101,889	0	101,889

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08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	198,504	0	0	0	198,504
105010 公務人員提撥金	198,504	0	0	0	198,504
1055 保險	135,649	0	0	0	135,649
105505 健保保險補助	87,865	0	0	0	87,865
105510 公保保險補助	47,784	0	0	0	47,784
20 業務費	1,813,555	0	0	0	1,813,555
2009 通訊費	55,060	0	0	0	55,060
200910 一般通訊費	55,060	0	0	0	55,060
2030 兼職費	28,000	0	0	0	28,000
203005 兼職費	28,000	0	0	0	28,000
2036 按日按件計資酬金	86,484	0	0	0	86,484
203615 講座鐘點費	86,484	0	0	0	86,484

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08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	675,302	0	0	0	675,302
205105 消耗品	526,542	0	0	0	526,542
205115 非消耗品	148,760	0	0	0	148,760
2054 一般事務費	782,315	0	0	0	782,315
205415 一般事務費	782,315	0	0	0	782,315
2069 設施及機械設備養護費	178,282	0	0	0	178,282
206905 設施及機械設備養護費	178,282	0	0	0	178,282
2072 國內旅費	112	0	0	0	112
207205 國內旅費	112	0	0	0	112
合計	4,818,610	66,170	101,889	35,800	5,022,469

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08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	636,928	0	0	0	0	0	0	0	636,928
本年度	562,303	0	0	0	0	0	0	0	562,303
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	561,337	0	0	0	0	0	0	0	561,337
以前年度	74,625	0	0	0	0	0	0	0	74,625
一、以前年度應收(保留)數	74,625	0	0	0	0	0	0	0	74,625
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	36,282	0	0	0	0	0	0	0	36,282
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08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08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	5,022,469	0	0	0	50,000	0	0	0	5,072,469	329,390
本年度	5,022,469	0	0	0	50,000	0	0	0	5,072,469	329,390
一、本年度經費	4,818,610	0	0	0	50,000	0	0	0	4,868,610	329,390
3423174100 矯正業務	4,818,610	0	0	0	50,000	0	0	0	4,868,610	329,390
二、統籌科目	203,859	0	0	0	0	0	0	0	203,859	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	66,170	0	0	0	0	0	0	0	66,170	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	101,889	0	0	0	0	0	0	0	101,889	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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,282,180	2 負債	187,926
11 流動資產	2,787,606	21 流動負債	10,836
110103 專戶存款	107,926	210302 應付代收款	10,836
110104 零用金	50,000	28 其他負債	177,090
110303 應收帳款	2,629,680	280401 應付保管款	177,090
14 固定資產	414,574	3 淨資產	3,094,254
140401 房屋建築及設備	860,664	31 資產負債淨額	3,094,254
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-448,152	310101 資產負債淨額	3,094,254
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	3,282,180	合 計	3,282,180

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 417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08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	380,458	5,634,772
公庫撥入數	377,472	5,072,469
其他收入	2,986	562,303
支出	384,153	5,672,274
繳付公庫數	5,103	636,928
人事支出	288,811	3,208,914
業務支出	88,661	1,813,555
財產損失	0	253
折舊、折耗及攤銷	1,578	12,624
收支餘絀	-3,695	-37,502

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08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	-12,624	412,512
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	12,373	414,574
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	12,373	414,574
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08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	562,303	5,072,469	5,634,772	收入
	-	5,072,469	5,072,469	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	562,303	-	562,303	其他收入
歲出	5,022,469	649,805	5,672,274	支出
	-	636,928	636,928	繳付公庫數
人事費	3,208,914	-	3,208,914	人事支出
業務費	1,813,555	-	1,813,555	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
	-	12,624	12,624	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-4,460,166	4,422,664	-37,502	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數5,022,469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)636,928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12,624元。