

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09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	1200000000-8 其他收入	3,272,000 0	3,272,000	2,454,000	61,911 624,214	0	-1,829,786
1223170000-5 矯正署及所屬				3,272,000 0	3,272,000	2,454,000	61,911 624,214	0	-1,829,786	
1223170200-4 雜項收入				3,272,000 0	3,272,000	2,454,000	61,911 624,214	0	-1,829,786	
1223170201-7 收回以前年度歲出				0 0	0	0	184 1,150	0	1,150	
02 收回經費款				0 0	0	0	184 1,150	0	1,150	
1223170210-8 其他雜項收入				3,272,000 0	3,272,000	2,454,000	61,727 623,064	0	-1,830,936	
01 勒戒或戒治費				3,272,000 0	3,272,000	2,454,000	61,727 623,064	0	-1,830,936	
合計				3,272,000 0	3,272,000	2,454,000	61,911 624,214	0	-1,829,786	

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09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)=(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	5,732,000	575,248	338,142	
					0	0			5,393,858	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	7,000,000	0	7,000,000	5,732,000	575,248	338,142	
					0	0			5,393,858	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,836,000	0	3,836,000	3,360,000	272,176	82,769	
					0	0			3,277,231	0	
					0	0			0		
				20 業務費	3,164,000	0	3,164,000	2,372,000	303,072	255,373	
					0	0			2,116,627	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09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)=(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	113,210	0	113,210	11,321	0
					0	0		113,210	0
					0	0		0	
				10 人事費	113,210	0	113,210	11,321	0
					0	0		113,210	0
					0	0		0	
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	66,170	0	66,170	0	0
					0	0		66,170	0
					0	0		0	
				10 人事費	66,170	0	66,170	0	0
					0	0		66,170	0
					0	0		0	
				合計	7,215,180	0	7,215,180	586,569	338,142
					0	0		5,609,038	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09月30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	111	01	02	1100000000-2 其他收入	23,522	0	0	0	0	23,522
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	23,522	0	0	0	0	23,522
						0	0	0	0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	23,522	0	0	0	0	23,522
						0	0	0	0	0	0
					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	111	01		1200000000-8 其他收入	50,867	45,327	0	0	0	5,540
						0	0	0	0	0	0
					1223170000-5 矯正署及所屬	50,867	45,327	0	0	0	5,540
						0	0	0	0	0	0
					1223170200-4 雜項收入	50,867	45,327	0	0	0	5,540
						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09月30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	335,385	0	0	0	70,905
						0	0	0	0	0	0
					1223170000-5 矯正署及所屬	406,290	335,385	0	0	0	70,905
						0	0	0	0	0	0
					1223170200-4 雜項收入	406,290	335,385	0	0	0	70,905
						0	0	0	0	0	0
					1223170210-8 其他雜項收入	406,290	335,385	0	0	0	70,905
						0	0	0	0	0	0
					01 勒戒或戒治費	406,290	335,385	0	0	0	70,905
						0	0	0	0	0	0
					小 計	406,290	335,385	0	0	0	70,905
						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09月30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	1,539,944	0	38,343	0	480,393
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	2,058,680	1,539,944	0	38,343	0	480,393
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1223170200-4	2,058,680	1,539,944	0	38,343	0	480,393
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1223170210-8	2,058,680	1,539,944	0	38,343	0	480,393
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					01	2,058,680	1,539,944	0	38,343	0	480,393
					勒戒或戒治費	0	0	0	0	0	0
					小 計	2,058,680	1,539,944	0	38,343	0	480,393
						0	0	0	0	0	0
113	07				1200000000-8	1,738,341	0	10,178	46,460	0	1,691,881
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	1,738,341	0	10,178	46,460	0	1,691,881
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1223170200-4	1,738,341	0	10,178	46,460	0	1,691,881
					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09月30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	10,178	46,460	0	1,691,881
						0	0	0	0	0	0
					01 勒戒或戒治費	1,738,341	0	10,178	46,460	0	1,691,881
						0	0	0	0	0	0
					小 計	1,738,341	0	10,178	46,460	0	1,691,881
						0	0	0	0	0	0
					合 計	4,277,700	1,920,656	10,178	84,803	0	2,272,241
						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09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	3,277,231	66,170	113,210	35,800	3,492,411
1015 法定編制人員待遇	2,113,990	55,710	0	0	2,169,700
101505 職員待遇	2,113,990	55,710	0	0	2,169,700
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	113,678	0	0	0	113,678
104005 超時加班費	113,678	0	0	0	113,678
1045 退休退職給付	0	0	113,210	0	113,210
104505 退休退職給付	0	0	113,210	0	113,210

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09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
1050 退休離職儲金	223,317	0	0	0	223,317
105010 公務人員提撥金	223,317	0	0	0	223,317
1055 保險	154,201	0	0	0	154,201
105505 健保保險補助	100,444	0	0	0	100,444
105510 公保保險補助	53,757	0	0	0	53,757
20 業務費	2,116,627	0	0	0	2,116,627
2009 通訊費	55,751	0	0	0	55,751
200910 一般通訊費	55,751	0	0	0	55,751
2030 兼職費	31,500	0	0	0	31,500
203005 兼職費	31,500	0	0	0	31,500
2036 按日按件計資酬金	153,615	0	0	0	153,615
203615 講座鐘點費	153,615	0	0	0	153,615

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09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	754,088	0	0	0	754,088
205105 消耗品	591,535	0	0	0	591,535
205115 非消耗品	162,553	0	0	0	162,553
2054 一般事務費	882,834	0	0	0	882,834
205415 一般事務費	882,834	0	0	0	882,834
2063 房屋建築養護費	28,350	0	0	0	28,350
206305 房屋建築養護費	28,350	0	0	0	28,350
2069 設施及機械設備養護費	202,377	0	0	0	202,377
206905 設施及機械設備養護費	202,377	0	0	0	202,377
2072 國內旅費	112	0	0	0	112

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09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
207205 國內旅費	112	0	0	0	112
合計	5,393,858	66,170	113,210	35,800	5,609,038

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09月30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	709,017	0	0	0	0	0	0	0	709,017
本年度	624,214	0	0	0	0	0	0	0	624,214
1223170201 收回以前年度歲出	1,150	0	0	0	0	0	0	0	1,150
1223170210 其他雜項收入	623,064	0	0	0	0	0	0	0	623,064
以前年度	84,803	0	0	0	0	0	0	0	84,803
一、以前年度應收(保留)數	84,803	0	0	0	0	0	0	0	84,803
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	46,460	0	0	0	0	0	0	0	46,460
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09月30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09月30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	5,609,038	0	0	0	50,000	0	0	0	5,659,038	288,142
本年度	5,609,038	0	0	0	50,000	0	0	0	5,659,038	288,142
一、本年度經費	5,393,858	0	0	0	50,000	0	0	0	5,443,858	288,142
3423174100 矯正業務	5,393,858	0	0	0	50,000	0	0	0	5,443,858	288,142
二、統籌科目	215,180	0	0	0	0	0	0	0	215,180	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	113,210	0	0	0	0	0	0	0	113,210	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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,888,449	2 負債	153,212
11 流動資產	2,395,453	21 流動負債	11,662
110103 專戶存款	73,212	210302 應付代收款	11,662
110104 零用金	50,000	28 其他負債	141,550
110303 應收帳款	2,272,241	280401 應付保管款	141,550
14 固定資產	412,996	3 淨資產	2,735,237
140401 房屋建築及設備	860,664	31 資產負債淨額	2,735,237
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-449,730	310101 資產負債淨額	2,735,237
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	2,888,449	合 計	2,888,449

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 432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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	648,480	6,283,252
公庫撥入數	586,569	5,659,038
其他收入	61,911	624,214
支出	660,236	6,332,510
繳付公庫數	72,089	709,017
人事支出	283,497	3,492,411
業務支出	303,072	2,116,627
財產損失	0	253
折舊、折耗及攤銷	1,578	14,202
收支餘絀	-11,756	-49,258

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09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	-14,202	410,934
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	10,795	412,996
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	10,795	412,996
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09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	624,214	5,659,038	6,283,252	收入
	-	5,659,038	5,659,038	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	624,214	-	624,214	其他收入
歲出	5,609,038	723,472	6,332,510	支出
	-	709,017	709,017	繳付公庫數
人事費	3,492,411	-	3,492,411	人事支出
業務費	2,116,627	-	2,116,627	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
	-	14,202	14,202	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-4,984,824	4,935,566	-49,258	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數5,609,038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)709,017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14,202元。