

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10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 其他收入	3,272,000 0	3,272,000	2,726,000	37,998 662,212	0	-2,063,788
1223170000-5 矯正署及所屬				3,272,000 0	3,272,000	2,726,000	37,998 662,212	0	-2,063,788	
1223170200-4 雜項收入				3,272,000 0	3,272,000	2,726,000	37,998 662,212	0	-2,063,788	
1223170201-7 收回以前年度歲出				0 0	0	0	0 1,150	0	1,150	
02 收回經費款				0 0	0	0	0 1,150	0	1,150	
1223170210-8 其他雜項收入				3,272,000 0	3,272,000	2,726,000	37,998 661,062	0	-2,064,938	
01 勒戒或戒治費				3,272,000 0	3,272,000	2,726,000	37,998 661,062	0	-2,064,938	
合計				3,272,000 0	3,272,000	2,726,000	37,998 662,212	0	-2,063,788	

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10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	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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		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	6,266,000	257,427
					0	0		6,008,573	50,000
					0	0		0	
		02		3423174100-5 矯正業務	7,000,000	0	7,000,000	6,266,000	257,427
					0	0		6,008,573	50,000
					0	0		0	
				10 人事費	3,836,000	0	3,836,000	3,630,000	58,636
					0	0		3,571,364	0
					0	0		0	
				20 業務費	3,164,000	0	3,164,000	2,636,000	198,791
					0	0		2,437,209	50,000
					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		35,800	0
					0	0		0	
				10 人事費	35,800	0	35,800	35,800	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10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		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	124,531	0	124,531	11,321	0
					0	0		124,531	0
					0	0		0	
				10 人事費	124,531	0	124,531	11,321	0
					0	0		124,531	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	7,226,501	0	7,226,501	626,036	257,427
					0	0		6,235,074	50,000
					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10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	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10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	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	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10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	1200000000-8 其他收入	2,058,680	1,539,944	0	38,343	0	480,393
						0	0	0	0	0	0
					1223170000-5 矯正署及所屬	2,058,680	1,539,944	0	38,343	0	480,393
						0	0	0	0	0	0
					1223170200-4 雜項收入	2,058,680	1,539,944	0	38,343	0	480,393
						0	0	0	0	0	0
				02	1223170210-8 其他雜項收入	2,058,680	1,539,944	0	38,343	0	480,393
						0	0	0	0	0	0
					01 勒戒或戒治費	2,058,680	1,539,944	0	38,343	0	480,393
						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	112		01	1200000000-8 其他收入	1,738,341	0	0	46,460	0	1,691,881
						0	0	0	0	0	0
					1223170000-5 矯正署及所屬	1,738,341	0	0	46,460	0	1,691,881
						0	0	0	0	0	0
					1223170200-4 雜項收入	1,738,341	0	0	46,460	0	1,691,881
						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10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	0	46,460	0	1,691,881
						0	0	0	0	0	0
					01 勒戒或戒治費	1,738,341	0	0	46,460	0	1,691,881
						0	0	0	0	0	0
					小 計	1,738,341	0	0	46,460	0	1,691,881
						0	0	0	0	0	0
					合 計	4,277,700	1,920,656	0	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10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	3,571,364	66,170	124,531	35,800	3,797,865
1015 法定編制人員待遇	2,330,960	55,710	0	0	2,386,670
101505 職員待遇	2,330,960	55,710	0	0	2,386,670
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	16,000	0	0	35,800	51,800
103520 子女教育補助	0	0	0	35,800	35,800
103525 休假補助	16,000	0	0	0	16,000
1040 加班費	131,476	0	0	0	131,476
104005 超時加班費	131,476	0	0	0	131,476
1045 退休退職給付	0	0	124,531	0	124,531

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10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
104505 退休退職給付	0	0	124,531	0	124,531
1050 退休離職儲金	248,130	0	0	0	248,130
105010 公務人員提撥金	248,130	0	0	0	248,130
1055 保險	172,753	0	0	0	172,753
105505 健保保險補助	113,023	0	0	0	113,023
105510 公保保險補助	59,730	0	0	0	59,730
20 業務費	2,437,209	0	0	0	2,437,209
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	35,000	0	0	0	35,000
203005 兼職費	35,000	0	0	0	35,000
2036 按日按件計資酬金	215,455	0	0	0	215,455

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10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
203615 講座鐘點費	215,455	0	0	0	215,455
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	845,351	0	0	0	845,351
205105 消耗品	682,798	0	0	0	682,798
205115 非消耗品	162,553	0	0	0	162,553
2054 一般事務費	1,046,813	0	0	0	1,046,813
205415 一般事務費	1,046,813	0	0	0	1,046,813
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

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10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
2072 國內旅費	112	0	0	0	112
207205 國內旅費	112	0	0	0	112
合計	6,008,573	66,170	124,531	35,800	6,235,074

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10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	747,015	0	0	0	0	0	0	0	747,015
本年度	662,212	0	0	0	0	0	0	0	662,212
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	661,062	0	0	0	0	0	0	0	661,062
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10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10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	6,235,074	50,000	0	0	50,000	0	0	0	6,335,074	157,427
本年度	6,235,074	50,000	0	0	50,000	0	0	0	6,335,074	157,427
一、本年度經費	6,008,573	50,000	0	0	50,000	0	0	0	6,108,573	157,427
3423174100 矯正業務	6,008,573	50,000	0	0	50,000	0	0	0	6,108,573	157,427
二、統籌科目	226,501	0	0	0	0	0	0	0	226,501	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	124,531	0	0	0	0	0	0	0	124,531	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10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,902,421	2 負債	119,166
11 流動資產	2,411,407	21 流動負債	11,662
110103 專戶存款	39,166	210302 應付代收款	11,662
110104 零用金	50,000	28 其他負債	107,504
110303 應收帳款	2,272,241	280401 應付保管款	107,504
110901 預付款	50,000	3 淨資產	2,783,255
14 固定資產	411,014	31 資產負債淨額	2,783,255
140401 房屋建築及設備	860,664	310101 資產負債淨額	2,783,255
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-451,308		
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	13,000		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-12,870		
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	2,902,421	合 計	2,902,421

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 431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10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	714,034	6,997,286
公庫撥入數	676,036	6,335,074
其他收入	37,998	662,212
支出	666,016	6,998,526
繳付公庫數	37,998	747,015
人事支出	305,454	3,797,865
業務支出	320,582	2,437,209
財產損失	404	657
折舊、折耗及攤銷	1,578	15,780
收支餘絀	48,018	-1,240

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10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	-15,780	409,356
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	40,400	39,996	130
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	65,650	49,213	411,014
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	65,650	49,213	411,014
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10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	662,212	6,335,074	6,997,286	收入
	-	6,335,074	6,335,074	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	662,212	-	662,212	其他收入
歲出	6,235,074	763,452	6,998,526	支出
	-	747,015	747,015	繳付公庫數
人事費	3,797,865	-	3,797,865	人事支出
業務費	2,437,209	-	2,437,209	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	657	657	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	15,780	15,780	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-5,572,862	5,571,622	-1,240	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數6,235,074元+零用金50,000元+預付款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)747,015元。
- 3.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值657元。
- 4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數15,780元。