

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12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		保留數 (4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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	3,272,000	64,010	1,492,492	0
其他收入				0			750,415		-1,029,093	
1223170000-5				3,272,000	3,272,000	3,272,000	64,010	1,492,492	0	
矯正署及所屬				0			750,415		-1,029,093	
1223170200-4				3,272,000	3,272,000	3,272,000	64,010	1,492,492	0	
雜項收入				0			750,415		-1,029,093	
1223170201-7				0	0	0	204	0	0	
收回以前年度歲出				0			1,354		1,354	
02				0	0	0	204	0	0	
收回經費款				0			1,354		1,354	
1223170210-8				3,272,000	3,272,000	3,272,000	63,806	1,492,492	0	
其他雜項收入				0			749,061		-1,030,447	
01				3,272,000	3,272,000	3,272,000	63,806	1,492,492	0	
勒戒或戒治費				0			749,061		-1,030,447	
合計				3,272,000	3,272,000	3,272,000	64,010	1,492,492	0	
				0			750,415		-1,029,093	

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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加（減）數	經費流用數				
					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	7,000,000	721,735	0
					0	0			6,996,790	3,210
					0	0			0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	7,000,000	0	7,000,000	7,000,000	721,735	0
					0	0			6,996,790	3,210
					0	0			0	0
				10 人事費	3,836,000	0	3,836,000	3,836,000	202,791	0
					0	0			3,836,000	0
					0	0			0	0
				20 業務費	3,164,000	0	3,164,000	3,164,000	518,944	0
					0	0			3,160,790	3,210
					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	0
				10 人事費	35,800	0	35,800	35,800	0	0
					0	0			35,800	0
					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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加（減）數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
05 <										

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12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12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	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12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	1,539,944	18,183	56,526	0	462,210
						0	0	0	0	0	0
					1223170000-5 矯正署及所屬	2,058,680	1,539,944	18,183	56,526	0	462,210
						0	0	0	0	0	0
					1223170200-4 雜項收入	2,058,680	1,539,944	18,183	56,526	0	462,210
						0	0	0	0	0	0
					1223170210-8 其他雜項收入	2,058,680	1,539,944	18,183	56,526	0	462,210
						0	0	0	0	0	0
					01 勒戒或戒治費	2,058,680	1,539,944	18,183	56,526	0	462,210
						0	0	0	0	0	0
					小 計	2,058,680	1,539,944	18,183	56,526	0	462,210
						0	0	0	0	0	0
113	07	112	01		1200000000-8 其他收入	1,738,341	0	18,800	65,260	0	1,673,081
						0	0	0	0	0	0
					1223170000-5 矯正署及所屬	1,738,341	0	18,800	65,260	0	1,673,081
						0	0	0	0	0	0
					1223170200-4 雜項收入	1,738,341	0	18,800	65,260	0	1,673,081
						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12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	18,800	65,260	0	1,673,081
						0	0	0	0	0	0
					01 勒戒或戒治費	1,738,341	0	18,800	65,260	0	1,673,081
						0	0	0	0	0	0
					小 計	1,738,341	0	18,800	65,260	0	1,673,081
						0	0	0	0	0	0
					合 計	4,277,700	1,920,656	36,983	121,786	0	2,235,258
						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12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	3,836,000	66,170	135,852	35,800	4,073,822
1015 法定編制人員待遇	2,297,958	55,710	0	0	2,353,668
101505 職員待遇	2,297,958	55,710	0	0	2,353,668
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	63,900	0	0	35,800	99,700
103520 子女教育補助	0	0	0	35,800	35,800
103525 休假補助	63,900	0	0	0	63,900
1040 加班費	269,326	0	0	0	269,326
104005 超時加班費	190,562	0	0	0	190,562
104010 未休假加班費	78,764	0	0	0	78,764

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12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
1045 退休退職給付	0	0	135,852	0	135,852
104505 退休退職給付	0	0	135,852	0	135,852
1050 退休離職儲金	297,756	0	0	0	297,756
105010 公務人員提撥金	297,756	0	0	0	297,756
1055 保險	235,015	0	0	0	235,015
105505 健保保險補助	163,339	0	0	0	163,339
105510 公保保險補助	71,676	0	0	0	71,676
20 業務費	3,160,790	0	0	0	3,160,790
2003 教育訓練費	940	0	0	0	940
200310 訓練費	940	0	0	0	940
2009 通訊費	107,559	0	0	0	107,559
200910 一般通訊費	107,559	0	0	0	107,559

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12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
2030 兼職費	42,000	0	0	0	42,000
203005 兼職費	42,000	0	0	0	42,000
2036 按日按件計資酬金	55,341	0	0	0	55,341
203615 講座鐘點費	55,341	0	0	0	55,341
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	1,018,631	0	0	0	1,018,631
205105 消耗品	838,378	0	0	0	838,378
205115 非消耗品	180,253	0	0	0	180,253
2054 一般事務費	1,631,730	0	0	0	1,631,730
205415 一般事務費	1,631,730	0	0	0	1,631,730
2063 房屋建築養護費	28,350	0	0	0	28,350

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12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
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	250,449	0	0	0	250,449
206905 設施及機械設備養護費	250,449	0	0	0	250,449
2072 國內旅費	17,790	0	0	0	17,790
207205 國內旅費	17,790	0	0	0	17,790
小計	6,996,790	66,170	135,852	35,800	7,234,612
合計	6,996,790	66,170	135,852	35,800	7,234,612

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12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	872,201	0	0	0	0	0	0	0	872,201
本年度	750,415	0	0	0	0	0	0	0	750,415
1223170201 收回以前年度歲出	1,354	0	0	0	0	0	0	0	1,354
1223170210 其他雜項收入	749,061	0	0	0	0	0	0	0	749,061
以前年度	121,786	0	0	0	0	0	0	0	121,786
一、以前年度應收(保留)數	121,786	0	0	0	0	0	0	0	121,786
112年度 1223170210 其他雜項收入	56,526	0	0	0	0	0	0	0	56,526
113年度 1223170210 其他雜項收入	65,260	0	0	0	0	0	0	0	65,260
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12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12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	7,234,612	0	0	0	0	0	0	0	7,234,612	3,210
本年度	7,234,612	0	0	0	0	0	0	0	7,234,612	3,210
一、本年度經費	6,996,790	0	0	0	0	0	0	0	6,996,790	3,210
3423174100 矯正業務	6,996,790	0	0	0	0	0	0	0	6,996,790	3,210
二、統籌科目	237,822	0	0	0	0	0	0	0	237,822	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	135,852	0	0	0	0	0	0	0	135,852	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12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	4,368,724	2 負債	233,116
11 流動資產	3,960,866	28 其他負債	233,116
110103 專戶存款	233,116	280401 應付保管款	233,116
110303 應收帳款	3,727,750	3 淨資產	4,135,608
14 固定資產	407,858	31 資產負債淨額	4,135,608
140401 房屋建築及設備	860,664	310101 資產負債淨額	4,135,608
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-454,464		
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		
合 計	4,368,724	合 計	4,368,724

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 430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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,228,237	9,477,519
公庫撥入數	671,735	7,234,612
其他收入	1,556,502	2,242,907
支出	824,306	8,126,406
繳付公庫數	100,993	872,201
人事支出	202,791	4,073,822
業務支出	518,944	3,160,790
財產損失	0	657
折舊、折耗及攤銷	1,578	18,936
收支餘絀	1,403,931	1,351,113

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12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	-18,936	406,200
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	46,057	407,858
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	46,057	407,858
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12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	2,242,907	7,234,612	9,477,519	收入
	-	7,234,612	7,234,612	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	2,242,907	-	2,242,907	其他收入
歲出	7,234,612	891,794	8,126,406	支出
	-	872,201	872,201	繳付公庫數
人事費	4,073,822	-	4,073,822	人事支出
業務費	3,160,790	-	3,160,790	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
	-	18,936	18,936	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-4,991,705	6,342,818	1,351,113	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數7,234,612元。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數(含以前年度)872,201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18,936元。