

矯正署桃園女子戒治所
歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年02月28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	110	01	02	1200000000-8	2,547,000	2,547,000	424,000	26,424	0	-387,232
				其他收入	0			36,768		
				1223170000-5	2,547,000	2,547,000	424,000	26,424	0	-387,232
				矯正署及所屬	0			36,768		
				1223170200-4	2,547,000	2,547,000	424,000	26,424	0	-387,232
				雜項收入	0			36,768		
				1223170210-8	2,547,000	2,547,000	424,000	26,424	0	-387,232
				其他雜項收入	0			36,768		
				01	2,547,000	2,547,000	424,000	26,424	0	-387,232
				勒戒或戒治費	0			36,768		
				合計	2,547,000	2,547,000	424,000	26,424	0	-387,232
					0			36,768		

矯正署桃園女子戒治所
經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年02月28日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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	7,489,000	0	7,489,000	1,903,000	1,167,045	236,109	
					0	0			1,666,891	100,000	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	7,489,000	0	7,489,000	1,903,000	1,167,045	236,109	
					0	0			1,666,891	100,000	
					0	0			0		
				10 人事費	4,206,000	0	4,206,000	1,470,000	954,795	50,479	
					0	0			1,419,521	0	
					0	0			0		
				20 業務費	3,283,000	0	3,283,000	433,000	212,250	185,630	
					0	0			247,370	100,000	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	30,120	0	30,120	30,120	10,040	0	
					0	0			30,120	0	
					0	0			0		
				10 人事費	30,120	0	30,120	30,120	10,040	0	
					0	0			30,120	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115年01月01日至115年02月28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		合計	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)	
				合計	7,519,120	0	7,519,120	1,177,085	236,109	
					0	0		1,697,011	100,000	
					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
中華民國115年01月01日至115年02月28日

經資門分列

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			
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數		
108	07				1100000000-2	23,522	23,522	0	0	0			
					其他收入	0	0	0	0	0	0		
					111			1123170000-0	23,522	23,522	0	0	0
								矯正署及所屬	0	0	0	0	0
					01			1123170900-0	23,522	23,522	0	0	0
								雜項收入	0	0	0	0	0
					02			1123170909-5	23,522	23,522	0	0	0
								其他雜項收入	0	0	0	0	0
					01			01	23,522	23,522	0	0	0
								勒戒或戒治費	0	0	0	0	0
					小計	23,522	23,522	0	0	0			
					0	0	0	0	0	0			
110	07				1200000000-8	5,540	5,540	0	0	0			
					其他收入	0	0	0	0	0			
					111			1223170000-5	5,540	5,540	0	0	0
								矯正署及所屬	0	0	0	0	0
					01			1223170200-4	5,540	5,540	0	0	0
								雜項收入	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
中華民國115年01月01日至115年02月28日

經資門分列

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			
						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	5,540	5,540	0	0	0	0		
						0	0	0	0	0	0		
					01	勒戒或戒治費	5,540	5,540	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0		
					小計	5,540	5,540	0	0	0	0		
						0	0	0	0	0	0		
						70,905	0	0	0	0	70,905		
						0	0	0	0	0	0		
					113			1223170000-5 矯正署及所屬	70,905	0	0	0	70,905
								0	0	0	0	0	
			01		1223170200-4 雜項收入	70,905	0	0	0	70,905			
					0	0	0	0	0				
				02	1223170210-8 其他雜項收入	70,905	0	0	0	70,905			
					0	0	0	0	0				
					01 勒戒或戒治費	70,905	0	0	0	70,905			
					0	0	0	0	0				
					小計	70,905	0	0	0	70,905			
						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
中華民國115年01月01日至115年02月28日

經資門分列

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	
						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	462,210	260,189	0	0	0	202,021
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	462,210	260,189	0	0	0	202,021
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1223170200-4	462,210	260,189	0	0	0	202,021
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
	07	112	01	02	1223170210-8	462,210	260,189	0	0	0	202,021
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					01	462,210	260,189	0	0	0	202,021
					勒戒或戒治費	0	0	0	0	0	0
					小計	462,210	260,189	0	0	0	202,021
					0	0	0	0	0	0	0
113	07	112	01	1200000000-8	1,673,081	1,002,690	0	18,740	0	651,651	
				其他收入	0	0	0	0	0	0	
				1223170000-5	1,673,081	1,002,690	0	18,740	0	651,651	
				矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0	
				1223170200-4	1,673,081	1,002,690	0	18,740	0	651,651	
				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115年01月01日至115年02月28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		
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
114	07			02	1223170210-8 其他雜項收入	1,673,081	1,002,690	0	18,740	0	651,651	
						0	0	0	0	0	0	0
					01	勒戒或戒治費	1,673,081	1,002,690	0	18,740	0	651,651
						0	0	0	0	0	0	0
					小計		1,673,081	1,002,690	0	18,740	0	651,651
						0	0	0	0	0	0	0
						1200000000-8 其他收入	1,492,492	0	107	24,137	0	1,468,355
						0	0	0	0	0	0	0
					111	1223170000-5 矯正署及所屬	1,492,492	0	107	24,137	0	1,468,355
						0	0	0	0	0	0	0
					01	1223170200-4 雜項收入	1,492,492	0	107	24,137	0	1,468,355
						0	0	0	0	0	0	0
					02	1223170210-8 其他雜項收入	1,492,492	0	107	24,137	0	1,468,355
						0	0	0	0	0	0	0
		01	勒戒或戒治費	1,492,492	0	107	24,137	0	1,468,355			
		0	0	0	0	0	0	0				
		小計	1,492,492	0	107	24,137	0	1,468,355				
			0	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

中華民國115年01月01日至115年02月28日

經資門分列

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
				合 計	3,727,750	1,291,941	107	42,877	0	2,392,932
					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115年01月01日至115年02月28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	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	1,419,521	30,120	1,449,641	
1015 法定編制人員待遇	650,910	0	650,910	
101505 職員待遇	650,910	0	650,910	
1030 獎金	691,915	0	691,915	
103005 考績獎金	366,460	0	366,460	
103015 年終工作獎金	325,455	0	325,455	
1040 加班費	15,124	0	15,124	
104005 超時加班費	15,124	0	15,124	
1045 退休退職給付	0	30,120	30,120	
104505 退休退職給付	0	30,120	30,120	
1050 退休離職儲金	49,626	0	49,626	
105010 公務人員提撥金	49,626	0	49,626	

矯正署桃園女子戒治所
歲出用途別累計表

中華民國115年01月01日至115年02月28日

經資門分列

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	公務人員退休撫卹給付	合計	
1055 保險	11,946	0	11,946	
105510 公保保險補助	11,946	0	11,946	
20 業務費	247,370	0	247,370	
2030 兼職費	7,000	0	7,000	
203005 兼職費	7,000	0	7,000	
2036 按日按件計資酬金	77,000	0	77,000	
203615 講座鐘點費	77,000	0	77,000	
2051 物品	3,161	0	3,161	
205115 非消耗品	3,161	0	3,161	
2054 一般事務費	131,750	0	131,750	
205415 一般事務費	131,750	0	131,750	
2069 設施及機械設備養護費	28,459	0	28,459	

矯正署桃園女子戒治所

歲出用途別累計表

中華民國115年01月01日至115年02月28日

經資門分列

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	公務人員退休撫卹給付	合計	
206905 設施及機械設備養護費	28,459	0	28,459	
合計	1,666,891	30,120	1,697,011	

矯正署桃園女子戒治所
繳付公庫數分析表

中華民國115年01月01日至115年02月28日

經資門併計

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	79,645	0	0	0	0	0	0	0	79,645
本年度	36,768	0	0	0	0	0	0	0	36,768
1223170210 其他雜項收入	36,768	0	0	0	0	0	0	0	36,768
以前年度	42,877	0	0	0	0	0	0	0	42,877
一、以前年度應收(保留)數	42,877	0	0	0	0	0	0	0	42,877
113年度 1223170210 其他雜項收入	18,740	0	0	0	0	0	0	0	18,740
114年度 1223170210 其他雜項收入	24,137	0	0	0	0	0	0	0	24,137
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
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

矯正署桃園女子戒治所
繳付公庫數分析表

中華民國115年01月01日至115年02月28日

經資門併計

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)			
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	
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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

中華民國115年01月01日至115年02月28日

經資門併計

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	1,697,011	100,000	0	0	50,000	0	0	0	1,847,011	86,109
本年度	1,697,011	100,000	0	0	50,000	0	0	0	1,847,011	86,109
一、本年度經費	1,666,891	100,000	0	0	50,000	0	0	0	1,816,891	86,109
3423174100 矯正業務	1,666,891	100,000	0	0	50,000	0	0	0	1,816,891	86,109
二、統籌科目	30,120	0	0	0	0	0	0	0	30,120	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	30,120	0	0	0	0	0	0	0	30,120	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115年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,143,630	2 負債	195,996
11 流動資產	2,658,928	21 流動負債	11,662
110103 專戶存款	115,996	210302 應付代收款	11,662
110104 零用金	50,000	28 其他負債	184,334
110303 應收帳款	2,392,932	280401 應付保管款	184,334
110901 預付款	100,000	3 淨資產	2,947,634
14 固定資產	404,702	31 資產負債淨額	2,947,634
140401 房屋建築及設備	860,664	310101 資產負債淨額	2,947,634
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-457,620		
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	3,143,630	合 計	3,143,630

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 488元

矯正署桃園女子戒治所

收入支出表

中華民國115年01月01日至115年02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,303,509	1,883,779
公庫撥入數	1,277,085	1,847,011
其他收入	26,424	36,768
支出	1,205,194	1,779,812
繳付公庫數	26,531	79,645
人事支出	964,835	1,449,641
業務支出	212,250	247,370
折舊、折耗及攤銷	1,578	3,156
收支餘絀	98,315	103,967

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115年01月01日至115年02月28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	-454,464	0	0	-3,156	403,044
機械及設備	76,315	-75,552	0	0	0	763
交通及運輸設備	13,000	-12,870	0	0	0	130
雜項設備	76,472	-75,707	0	0	0	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	1,026,451	-618,593	0	0	-3,156	404,702
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	1,026,451	-618,593	0	0	-3,156	404,702
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115年01月01日至115年02月28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	36,768	1,847,011	1,883,779	收入
	-	1,847,011	1,847,011	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	36,768	-	36,768	其他收入
歲出	1,697,011	82,801	1,779,812	支出
	-	79,645	79,645	繳付公庫數
人事費	1,449,641	-	1,449,641	人事支出
業務費	247,370	-	247,370	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	3,156	3,156	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-1,660,243	1,764,210	103,967	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數1,697,011元+零用金50,000元+預付款100,000元。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數(含以前年度)79,645元。
- 3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數3,156元。