

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03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	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	01	1200000000-8	2,547,000	2,547,000	636,000	18,398	0	-580,834
				其他收入	0			55,166		
				1223170000-5	2,547,000	2,547,000	636,000	18,398	0	-580,834
				矯正署及所屬	0			55,166		
				1223170200-4	2,547,000	2,547,000	636,000	18,398	0	-580,834
				雜項收入	0			55,166		
				1223170201-7	0	0	0	184	0	184
				收回以前年度歲出	0			184		
				02	0	0	0	184	0	184
				收回經費款	0			184		
				1223170210-8	2,547,000	2,547,000	636,000	18,214	0	-581,018
				其他雜項收入	0			54,982		
				01	2,547,000	2,547,000	636,000	18,214	0	-581,018
				勒戒或戒治費	0			54,982		
合計				2,547,000	2,547,000	636,000	18,398	0	-580,834	
				0			55,166			

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03月31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	2,494,000	552,264	274,845	
					0	0			2,219,155	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	7,489,000	0	7,489,000	2,494,000	552,264	274,845	
					0	0			2,219,155	0	
					0	0			0		
				10 人事費	4,206,000	0	4,206,000	1,776,000	270,426	86,053	
					0	0			1,689,947	0	
					0	0			0		
				20 業務費	3,283,000	0	3,283,000	718,000	281,838	188,792	
					0	0			529,208	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	40,160	0	40,160	40,160	10,040	0	
					0	0			40,160	0	
					0	0			0		
				10 人事費	40,160	0	40,160	40,160	10,040	0	
					0	0			40,160	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03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		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	7,529,160	0	7,529,160	2,534,160	562,304	274,845
					0	0			2,259,315	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03月31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03月31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	
						70,905	0	0	0	0	70,905	
						0	0	0	0	0	0	
	113			01		1200000000-8 其他收入	70,905	0	0	0	0	70,905
							0	0	0	0	0	0
						1223170000-5 矯正署及所屬	70,905	0	0	0	0	70,905
							0	0	0	0	0	0
						1223170200-4 雜項收入	70,905	0	0	0	0	70,905
							0	0	0	0	0	0
						1223170210-8 其他雜項收入	70,905	0	0	0	0	70,905
							0	0	0	0	0	0
						01 勒戒或戒治費	70,905	0	0	0	0	70,905
							0	0	0	0	0	0
	小計	70,905	0	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  
中華民國115年01月01日至115年03月31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 其他收入	462,210	260,189	0	0	0	202,021
					0	0	0	0	0	0	
					1223170000-5 矯正署及所屬	462,210	260,189	0	0	0	202,021
					0	0	0	0	0	0	
					1223170200-4 雜項收入	462,210	260,189	0	0	0	202,021
					0	0	0	0	0	0	
	02	01	01	01	1223170210-8 其他雜項收入	462,210	260,189	0	0	0	202,021
					0	0	0	0	0	0	
					勒戒或戒治費	462,210	260,189	0	0	0	202,021
					0	0	0	0	0	0	
					小計	462,210	260,189	0	0	0	202,021
					0	0	0	0	0	0	
113	07	112	01	01	1200000000-8 其他收入	1,673,081	1,002,690	0	18,740	0	651,651
					0	0	0	0	0	0	
					1223170000-5 矯正署及所屬	1,673,081	1,002,690	0	18,740	0	651,651
					0	0	0	0	0	0	
					1223170200-4 雜項收入	1,673,081	1,002,690	0	18,740	0	651,651
					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03月31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		
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	0	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	0	24,137	0	1,468,355	
						0	0	0	0	0	0	0	
					01	1223170200-4 雜項收入	1,492,492	0	0	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	0	24,137	0	1,468,355	
						0	0	0	0	0	0	0	
						01	勒戒或戒治費	1,492,492	0	0	24,137	0	1,468,355
						0	0	0	0	0	0	0	
						小計	1,492,492	0	0	24,137	0	1,468,355	
							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03月31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	0	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03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	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	1,689,947	40,160	1,730,107	
1015 法定編制人員待遇	867,880	0	867,880	
101505 職員待遇	867,880	0	867,880	
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	25,215	0	25,215	
104005 超時加班費	25,215	0	25,215	
1045 退休退職給付	0	40,160	40,160	
104505 退休退職給付	0	40,160	40,160	
1050 退休離職儲金	74,439	0	74,439	
105010 公務人員提撥金	74,439	0	74,439	

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03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	公務人員退休撫卹給付	合計	
1055 保險	30,498	0	30,498	
105505 健保保險補助	12,579	0	12,579	
105510 公保保險補助	17,919	0	17,919	
20 業務費	529,208	0	529,208	
2009 通訊費	100,797	0	100,797	
200910 一般通訊費	100,797	0	100,797	
2030 兼職費	10,500	0	10,500	
203005 兼職費	10,500	0	10,500	
2036 按日按件計資酬金	132,639	0	132,639	
203615 講座鐘點費	132,639	0	132,639	
2045 國內組織會費	8,000	0	8,000	
204505 國內組織會費	8,000	0	8,000	

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03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	公務人員退休撫卹給付	合計	
2051 物品	3,781	0	3,781	
205105 消耗品	620	0	620	
205115 非消耗品	3,161	0	3,161	
2054 一般事務費	237,083	0	237,083	
205415 一般事務費	237,083	0	237,083	
2069 設施及機械設備養護費	36,408	0	36,408	
206905 設施及機械設備養護費	36,408	0	36,408	
合計	2,219,155	40,160	2,259,315	

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03月31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	98,043	0	0	0	0	0	0	0	98,043
本年度	55,166	0	0	0	0	0	0	0	55,166
1223170201 收回以前年度歲出	184	0	0	0	0	0	0	0	184
1223170210 其他雜項收入	54,982	0	0	0	0	0	0	0	54,982
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

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03月31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)			
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	
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03月31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	2,259,315	0	0	0	50,000	0	0	0	2,309,315	224,845
本年度	2,259,315	0	0	0	50,000	0	0	0	2,309,315	224,845
一、本年度經費	2,219,155	0	0	0	50,000	0	0	0	2,269,155	224,845
3423174100 矯正業務	2,219,155	0	0	0	50,000	0	0	0	2,269,155	224,845
二、統籌科目	40,160	0	0	0	0	0	0	0	40,160	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	40,160	0	0	0	0	0	0	0	40,160	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,067,470	2 負債	221,414
11 流動資產	2,584,346	21 流動負債	11,662
110103 專戶存款	141,414	210302 應付代收款	11,662
110104 零用金	50,000	28 其他負債	209,752
110303 應收帳款	2,392,932	280401 應付保管款	209,752
14 固定資產	403,124	3 淨資產	2,846,056
140401 房屋建築及設備	860,664	31 資產負債淨額	2,846,056
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-459,198	310101 資產負債淨額	2,846,056
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	3,067,470	合 計	3,067,470

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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	480,702	2,364,481
公庫撥入數	462,304	2,309,315
其他收入	18,398	55,166
支出	582,280	2,362,092
繳付公庫數	18,398	98,043
人事支出	280,466	1,730,107
業務支出	281,838	529,208
折舊、折耗及攤銷	1,578	4,734
收支餘絀	-101,578	2,389

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03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	-454,464	0	0	-4,734	401,466
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	-4,734	403,124
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	-4,734	403,124
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03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	55,166	2,309,315	2,364,481	收入
	-	2,309,315	2,309,315	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	55,166	-	55,166	其他收入
歲出	2,259,315	102,777	2,362,092	支出
	-	98,043	98,043	繳付公庫數
人事費	1,730,107	-	1,730,107	人事支出
業務費	529,208	-	529,208	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
	-	4,734	4,734	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-2,204,149	2,206,538	2,389	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數2,259,315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)98,043元。
- 3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數4,734元。