

矯正署桃園女子監獄
歲入累計表

中華民國112年01月01日至112年01月31日

經資門分列

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)		
02	104	02	01	0400000000-2	50,000	50,000	0	0	0	0
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423170000-0	50,000	50,000	0	0	0	0
				矯正署及所屬	0			0		
				0423170300-3	50,000	50,000	0	0	0	0
				賠償收入	0			0		
04	113	01	02	0423170301-6	50,000	50,000	0	0	0	0
				一般賠償收入	0			0		
				03	50,000	50,000	0	0	0	0
				違約罰款	0			0		
				0700000000-9	299,000	299,000	1,000	1,452	0	452
				財產收入	0			1,452		
04	113	01	02	0723170000-6	299,000	299,000	1,000	1,452	0	452
				矯正署及所屬	0			1,452		
				0723170100-0	206,000	206,000	1,000	1,452	0	452
				財產孳息	0			1,452		
				0723170103-9	206,000	206,000	1,000	1,452	0	452
				租金收入	0			1,452		
04	113	01	02	01	27,000	27,000	0	0	0	0
				消費合作社租金收入	0			0		

矯正署桃園女子監獄
歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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	112			03	32,000	32,000	1,000	1,452	0	452	
				提款機及販賣機租金 收入	0			1,452			
				10	147,000	147,000	0	0	0	0	
				其他	0			0			
				02	0723170500-9	93,000	93,000	0	0	0	0
					廢舊物資售價	0			0		
				01	01	93,000	93,000	0	0	0	0
					廢舊物資售價	0			0		
				02	1200000000-8	309,000	309,000	26,000	26,583	0	583
					其他收入	0			26,583		
				01	1223170000-5	309,000	309,000	26,000	26,583	0	583
					矯正署及所屬	0			26,583		
				02	1223170200-4	309,000	309,000	26,000	26,583	0	583
					雜項收入	0			26,583		
04	1223170210-8	309,000	309,000	26,000	26,583	0	583				
	其他雜項收入	0			26,583						
05	04	123,000	123,000	10,000	10,500	0	500				
	員工宿舍費	0			10,500						
05	05	186,000	186,000	16,000	16,083	0	83				
	宿舍管理費	0			16,083						

矯正署桃園女子監獄
歲入累計表

中華民國112年01月01日至112年01月31日

經資門分列

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)		
				合計	658,000	658,000	27,000	28,035	0	1,035
					0			28,035		

矯正署桃園女子監獄
經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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	175,881,000	0	175,881,000	44,159,000	40,202,820	3,956,180	
					0	0			40,202,820	609,856	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	174,391,000	0	174,391,000	44,159,000	40,202,820	3,956,180	
					0	0			40,202,820	609,856	
					0	0			0		
				10 人事費	156,641,000	0	156,641,000	40,141,000	38,688,185	1,452,815	
					0	0			38,688,185	0	
					0	0			0		
				20 業務費	17,714,000	0	17,714,000	4,006,000	1,502,635	2,503,365	
					0	0			1,502,635	609,856	
					0	0			0		
				40 獎補助費	36,000	0	36,000	12,000	12,000	0	
					0	0			12,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,410,000	0	1,410,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

矯正署桃園女子監獄
經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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)		
				30 設備及投資	1,410,000	0	1,410,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		04		3423179000-8 一般建築及設備	80,000	0	80,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
			01	3423179011-4* 交通及運輸設備	80,000	0	80,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	80,000	0	80,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	721,616	0	721,616	721,616	721,616	0	
					0	0			721,616	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	721,616	0	721,616	721,616	721,616	0	
					0	0			721,616	0	
					0	0			0	0	
				合計	176,602,616	0	176,602,616	44,880,616	40,924,436	3,956,180	
					0	0			40,924,436	609,856	
					0	0			0	0	

矯正署桃園女子監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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	38,688,185	721,616	39,409,801	
1015 法定編制人員待遇	14,765,357	0	14,765,357	
101505 職員待遇	14,765,357	0	14,765,357	
1020 約聘僱人員待遇	1,405,681	0	1,405,681	
102005 約聘人員酬金	514,642	0	514,642	
102010 約僱人員酬金	891,039	0	891,039	
1025 技工及工友待遇	300,200	0	300,200	
102505 技工及工友待遇	300,200	0	300,200	
1030 獎金	21,261,654	0	21,261,654	
103005 考績獎金	8,587,698	0	8,587,698	
103015 年終工作獎金	12,673,956	0	12,673,956	
1045 退休退職給付	0	721,616	721,616	

矯正署桃園女子監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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	
104505 退休退職給付	0	721,616	721,616	
1050 退休離職儲金	757,229	0	757,229	
105010 公務人員提撥金	747,737	0	747,737	
105025 約聘僱人員提撥金	9,492	0	9,492	
1055 保險	198,064	0	198,064	
105510 公保保險補助	198,064	0	198,064	
20 業務費	1,502,635	0	1,502,635	
2006 水電費	183,793	0	183,793	
200610 電費	183,793	0	183,793	
2036 按日按件計資酬金	17,500	0	17,500	
203610 出席費	17,500	0	17,500	
2051 物品	63,478	0	63,478	

矯正署桃園女子監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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	
205105 消耗品	63,478	0	63,478	
2054 一般事務費	43,800	0	43,800	
205415 一般事務費	43,800	0	43,800	
2057 給養費	1,178,026	0	1,178,026	
205705 給養費	1,178,026	0	1,178,026	
2069 設施及機械設備養護費	16,038	0	16,038	
206905 設施及機械設備養護費	16,038	0	16,038	
40 獎補助費	12,000	0	12,000	
4085 獎勵及慰問	12,000	0	12,000	
408510 慰問金	12,000	0	12,000	
合計	40,202,820	721,616	40,924,436	

矯正署桃園女子監獄
繳付公庫數分析表

中華民國112年01月01日至112年01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	28,035	0	0	0	0	0	0	0	28,035
本年度	28,035	0	0	0	0	0	0	0	28,035
0723170103 租金收入	1,452	0	0	0	0	0	0	0	1,452
1223170210 其他雜項收入	26,583	0	0	0	0	0	0	0	26,583
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
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

矯正署桃園女子監獄
繳付公庫數分析表

中華民國112年01月01日至112年01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)			
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	

矯正署桃園女子監獄
公庫撥入數分析表

中華民國112年01月01日至112年01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	40,924,436	609,856	0	0	200,000	0	0	0	41,734,292	3,146,324
本年度	40,924,436	609,856	0	0	200,000	0	0	0	41,734,292	3,146,324
一、本年度經費	40,202,820	609,856	0	0	200,000	0	0	0	41,012,676	3,146,324
3423174100 矯正業務	40,202,820	609,856	0	0	200,000	0	0	0	41,012,676	3,146,324
二、統籌科目	721,616	0	0	0	0	0	0	0	721,616	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	721,616	0	0	0	0	0	0	0	721,616	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

矯正署桃園女子監獄
平衡表

中華民國112年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	525,340,928	2 負債	56,403,148
11 流動資產	56,912,757	21 流動負債	27,257,683
110103 專戶存款	56,102,901	210302 應付代收款	27,257,683
110104 零用金	200,000	28 其他負債	29,145,465
110901 預付款	609,856	280301 存入保證金	5,563,505
14 固定資產	468,127,924	280401 應付保管款	23,581,960
140101 土地	250,103,552	3 淨資產	468,937,780
140201 土地改良物	37,622,895	31 資產負債淨額	468,937,780
減：140202 累計折舊—土地改良物	-37,077,871	310101 資產負債淨額	468,937,780
140401 房屋建築及設備	388,213,541		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-192,793,662		
140501 機械及設備	34,733,748		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-27,490,151		
140601 交通及運輸設備	19,600,922		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-13,695,437		
140701 雜項設備	32,428,659		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-25,450,272		
141101 購建中固定資產	1,932,000		
18 其他資產	300,247		
180101 暫付款	300,247		
合 計	525,340,928	合 計	525,340,928

附註：

保證品(應付保證品) 1,013,840元

矯正署桃園女子監獄

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	41,762,327	41,762,327
公庫撥入數	41,734,292	41,734,292
財產收益	1,452	1,452
其他收入	26,583	26,583
支出	40,952,471	40,952,471
繳付公庫數	28,035	28,035
人事支出	39,409,801	39,409,801
業務支出	1,502,635	1,502,635
獎補助支出	12,000	12,000
收支餘絀	809,856	809,856

矯正署桃園女子監獄
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年01月01日至112年01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	250,103,552	0	0	0	0	250,103,552
土地改良物	37,622,895	-37,075,314	0	0	-2,557	545,024
房屋建築及設備	388,213,541	-192,231,216	0	0	-562,446	195,419,879
機械及設備	34,733,748	-27,271,329	0	0	-218,822	7,243,597
交通及運輸設備	19,600,922	-13,564,112	0	0	-131,325	5,905,485
雜項設備	32,428,659	-25,279,483	0	0	-170,789	6,978,387
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	762,703,317	-295,421,454	0	0	-1,085,939	466,195,924
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	1,932,000	0	0	0	0	1,932,000
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	1,932,000	0	0	0	0	1,932,000
合計	764,635,317	-295,421,454	0	0	-1,085,939	468,127,924

備註：

1. 本年度成本變動「增加數」0元＝預算採購增加金額0＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。
2. 設備及投資預算執行增加金額0元＝本年度預算執行金額0元。

矯正署桃園女子監獄
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年01月01日至112年01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)		
3. 預算採購增加金額0元，設備及投資預算執行增加金額0元，兩者相符。						

矯正署桃園女子監獄
預算執行與會計收支對照表

中華民國112年01月01日至112年01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	28,035	41,734,292	41,762,327	收入
	-	41,734,292	41,734,292	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	1,452	-	1,452	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	26,583	-	26,583	其他收入
歲出	40,924,436	1,113,974	42,038,410	支出
	-	28,035	28,035	繳付公庫數
人事費	39,409,801	-	39,409,801	人事支出
業務費	1,502,635	-	1,502,635	業務支出
獎補助費	12,000	-	12,000	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
	-	1,085,939	1,085,939	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-40,896,401	40,620,318	-276,083	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數40,924,436元+預付款609,856元+零用金200,000元。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數28,035元。
- 3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數1,085,939元。