

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02月28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				0400000000-2 罰款及賠償收入	50,000 0	50,000	0 0	0 0	0 0	
	104			0423170000-0 矯正署及所屬	50,000 0	50,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0423170300-3 賠償收入	50,000 0	50,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0423170301-6 一般賠償收入	50,000 0	50,000	0 0	0 0	0 0	
				03 違約罰款	50,000 0	50,000	0 0	0 0	0 0	
03				0500000000-8 規費收入	0 0	0	0 0	122 122	0 0	122 122
	84			0523170000-5 矯正署及所屬	0 0	0	0 0	122 122	0 0	122 122
		01		0523170300-9 使用規費收入	0 0	0	0 0	122 122	0 0	122 122
			01	0523170303-7 資料使用費	0 0	0	0 0	122 122	0 0	122 122
				10 其他	0 0	0	0 0	122 122	0 0	122 122

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)			
04	113			0700000000-9	299,000	299,000	112,000	0	0	-110,548	
				財產收入	0			1,452			
				0723170000-6	299,000	299,000	112,000	0	0	-110,548	
				矯正署及所屬	0			1,452			
				01	0723170100-0	206,000	206,000	112,000	0	0	-110,548
				財產孳息	0			1,452			
				02	0723170103-9	206,000	206,000	112,000	0	0	-110,548
				租金收入	0			1,452			
				01	消費合作社租金收入	27,000	27,000	27,000	0	0	-27,000
					0			0			
				03	提款機及販賣機租金收入	32,000	32,000	1,000	0	0	452
					0			1,452			
				10	其他	147,000	147,000	84,000	0	0	-84,000
					0			0			
02	0723170500-9	93,000	93,000	0	0	0	0				
	廢舊物資售價	0			0						
	01	廢舊物資售價	93,000	93,000	0	0	0	0			
	0				0						
07				1200000000-8	309,000	309,000	52,000	324,296	0	298,879	
				其他收入	0			350,879			

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)		
	112			1223170000-5 矯正署及所屬	309,000 0	309,000	52,000	324,296 350,879	0	298,879
		01		1223170200-4 雜項收入	309,000 0	309,000	52,000	324,296 350,879	0	298,879
			02	1223170210-8 其他雜項收入	309,000 0	309,000	52,000	324,296 350,879	0	298,879
				04 員工宿舍費	123,000 0	123,000	20,000	10,500 21,000	0	1,000
				05 宿舍管理費	186,000 0	186,000	32,000	16,083 32,166	0	166
				10 其他	0 0	0	0	297,713 297,713	0	297,713
				合計	658,000 0	658,000	164,000	324,418 352,453	0	188,453

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	178,637,000	0	178,637,000	60,165,000	15,510,386	4,451,794	
					0	0			55,713,206	419,136	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	177,147,000	0	177,147,000	60,165,000	15,510,386	4,451,794	
					0	0			55,713,206	419,136	
					0	0			0		
				10 人事費	156,641,000	0	156,641,000	52,141,000	11,255,520	2,197,295	
					0	0			49,943,705	0	
					0	0			0		
				20 業務費	20,470,000	0	20,470,000	8,012,000	4,254,866	2,254,499	
					0	0			5,757,501	419,136	
					0	0			0		
				40 獎補助費	36,000	0	36,000	12,000	0	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)		
				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	1,082,424	0	1,082,424	1,082,424	360,808	0	
					0	0			1,082,424	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	1,082,424	0	1,082,424	1,082,424	360,808	0	
					0	0			1,082,424	0	
					0	0			0	0	
				合計	179,719,424	0	179,719,424	61,247,424	15,871,194	4,451,794	
					0	0			56,795,630	419,136	
					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	49,943,705	1,082,424	51,026,129	
1015 法定編制人員待遇	21,983,078	0	21,983,078	
101505 職員待遇	21,983,078	0	21,983,078	
1020 約聘僱人員待遇	2,009,524	0	2,009,524	
102005 約聘人員酬金	703,445	0	703,445	
102010 約僱人員酬金	1,306,079	0	1,306,079	
1025 技工及工友待遇	450,300	0	450,300	
102505 技工及工友待遇	450,300	0	450,300	
1030 獎金	21,275,273	0	21,275,273	
103005 考績獎金	8,587,698	0	8,587,698	
103015 年終工作獎金	12,687,575	0	12,687,575	
1040 加班值班費	242,911	0	242,911	

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	
104005 超時加班費	242,911	0	242,911	
1045 退休退職給付	2,117,299	1,082,424	3,199,723	
104505 退休退職給付	2,117,299	1,082,424	3,199,723	
1050 退休離職儲金	1,476,802	0	1,476,802	
105010 公務人員提撥金	1,457,506	0	1,457,506	
105025 約聘僱人員提撥金	19,296	0	19,296	
1055 保險	388,518	0	388,518	
105510 公保保險補助	388,518	0	388,518	
20 業務費	5,757,501	0	5,757,501	
2006 水電費	338,837	0	338,837	
200605 水費	25,857	0	25,857	
200610 電費	312,980	0	312,980	

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	
2009 通訊費	73,836	0	73,836	
200905 數據通訊費	13,280	0	13,280	
200910 一般通訊費	60,556	0	60,556	
2024 稅捐及規費	750	0	750	
202410 規費	750	0	750	
2036 按日按件計資酬金	46,440	0	46,440	
203605 顧問費	13,740	0	13,740	
203610 出席費	30,000	0	30,000	
203615 講座鐘點費	2,700	0	2,700	
2045 國內組織會費	7,830	0	7,830	
204505 國內組織會費	7,830	0	7,830	
2051 物品	278,264	0	278,264	

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	
205105 消耗品	234,936	0	234,936	
205110 油料	14,048	0	14,048	
205115 非消耗品	29,280	0	29,280	
2054 一般事務費	407,245	0	407,245	
205415 一般事務費	407,245	0	407,245	
2057 給養費	4,481,854	0	4,481,854	
205705 給養費	4,481,854	0	4,481,854	
2066 車輛及辦公器具養護費	21,410	0	21,410	
206605 車輛及辦公器具養護費	21,410	0	21,410	
2069 設施及機械設備養護費	85,768	0	85,768	
206905 設施及機械設備養護費	85,768	0	85,768	
2081 運費	4,200	0	4,200	

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	
208105 運費	4,200	0	4,200	
2084 短程車資	2,160	0	2,160	
208405 短程車資	2,160	0	2,160	
2093 特別費	8,907	0	8,907	
209305 特別費	8,907	0	8,907	
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	55,713,206	1,082,424	56,795,630	

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	352,453	0	0	0	0	0	0	0	352,453
本年度	352,453	0	0	0	0	0	0	0	352,453
0523170303 資料使用費	122	0	0	0	0	0	0	0	122
0723170103 租金收入	1,452	0	0	0	0	0	0	0	1,452
1223170210 其他雜項收入	350,879	0	0	0	0	0	0	0	350,879
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

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	

矯正署桃園女子監獄
公庫撥入數分析表

中華民國112年01月01日至112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	56,795,630	419,136	0	0	200,000	0	0	0	57,414,766	3,832,658
本年度	56,795,630	419,136	0	0	200,000	0	0	0	57,414,766	3,832,658
一、本年度經費	55,713,206	419,136	0	0	200,000	0	0	0	56,332,342	3,832,658
3423174100 矯正業務	55,713,206	419,136	0	0	200,000	0	0	0	56,332,342	3,832,658
二、統籌科目	1,082,424	0	0	0	0	0	0	0	1,082,424	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,082,424	0	0	0	0	0	0	0	1,082,424	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	525,884,177	2 負債	58,262,960
11 流動資產	58,549,618	21 流動負債	30,761,859
110103 專戶存款	57,930,482	210302 應付代收款	30,761,859
110104 零用金	200,000	28 其他負債	27,501,101
110901 預付款	419,136	280301 存入保證金	2,852,936
14 固定資產	467,002,081	280401 應付保管款	24,648,165
140101 土地	250,103,552	3 淨資產	467,621,217
140201 土地改良物	37,622,895	31 資產負債淨額	467,621,217
減：140202 累計折舊—土地改良物	-37,080,429	310101 資產負債淨額	467,621,217
140401 房屋建築及設備	388,213,541		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-193,356,111		
140501 機械及設備	30,486,748		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-23,504,163		
140601 交通及運輸設備	19,600,922		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-13,826,091		
140701 雜項設備	32,270,717		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-25,461,500		
141101 購建中固定資產	1,932,000		
18 其他資產	332,478		
180101 暫付款	332,478		
合 計	525,884,177	合 計	525,884,177

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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	16,004,892	57,767,219
公庫撥入數	15,680,474	57,414,766
規費收入	122	122
財產收益	0	1,452
其他收入	324,296	350,879
支出	17,321,455	59,359,865
繳付公庫數	324,418	352,453
人事支出	11,616,328	51,026,129
業務支出	4,254,866	5,757,501
獎補助支出	0	12,000
財產損失	44,050	44,050
折舊、折耗及攤銷	1,081,793	2,167,732
收支餘絀	-1,316,563	-1,592,646

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	250,103,552	0	0	0	0	250,103,552
土地改良物	37,622,895	-37,075,314	0	0	-5,115	542,466
房屋建築及設備	388,213,541	-192,231,216	0	0	-1,124,895	194,857,430
機械及設備	34,733,748	-27,271,329	0	4,247,000	3,767,166	6,982,585
交通及運輸設備	19,600,922	-13,564,112	0	0	-261,979	5,774,831
雜項設備	32,428,659	-25,279,483	0	157,942	-182,017	6,809,217
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	4,404,942	2,193,160	465,070,081
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	4,404,942	2,193,160	467,002,081

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)		
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	352,453	57,414,766	57,767,219	收入
	-	57,414,766	57,414,766	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	122	-	122	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	350,879	-	350,879	其他收入
歲出	56,795,630	2,564,235	59,359,865	支出
	-	352,453	352,453	繳付公庫數
人事費	51,026,129	-	51,026,129	人事支出
業務費	5,757,501	-	5,757,501	業務支出
獎補助費	12,000	-	12,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	44,050	44,050	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,167,732	2,167,732	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-56,443,177	54,850,531	-1,592,646	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數56,795,630元+預付款419,136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352,453元。
- 3.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值44,050元。
- 4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數2,167,732元。