

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)		
02	104	02	01	0400000000-2	50,000	50,000	0	0	0
				罰款及賠償收入	0		0		0
				0423170000-0	50,000	50,000	0	0	0
				矯正署及所屬	0		0		0
				0423170300-3	50,000	50,000	0	0	0
				賠償收入	0		0		0
				0423170301-6	50,000	50,000	0	0	0
				一般賠償收入	0		0		0
				03	50,000	50,000	0	0	0
				違約罰款	0		0		0
03	84	01	01	0500000000-8	0	0	0	144	0
				規費收入	0		0	266	
				0523170000-5	0	0	0	144	0
				矯正署及所屬	0		0	266	
				0523170300-9	0	0	0	144	0
				使用規費收入	0		0	266	
03	84	01	01	0523170303-7	0	0	0	144	0
				資料使用費	0		0	266	
				10	0	0	0	144	0
其他	0		0	266					

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	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	143,000	26,360	0	-115,188	
				財產收入	0			27,812			
				0723170000-6	299,000	299,000	143,000	26,360	0	-115,188	
				矯正署及所屬	0			27,812			
				01	0723170100-0	206,000	206,000	143,000	26,360	0	-115,188
				財產孳息	0			27,812			
				02	0723170103-9	206,000	206,000	143,000	26,360	0	-115,188
				租金收入	0			27,812			
				01	消費合作社租金收入	27,000	27,000	27,000	26,360	0	-640
					0			26,360			
				03	提款機及販賣機租金收入	32,000	32,000	32,000	0	0	-30,548
					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	78,000	26,583	0	299,462	
				其他收入	0			377,462			

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)		
	112			309,000	309,000	78,000	26,583	0	299,462
				0			377,462		
		01		309,000	309,000	78,000	26,583	0	299,462
				0			377,462		
			02	309,000	309,000	78,000	26,583	0	299,462
				0			377,462		
			04	123,000	123,000	30,000	10,500	0	1,500
				0			31,500		
			05	186,000	186,000	48,000	16,083	0	249
				0			48,249		
			10	0	0	0	0	0	297,713
				0			297,713		
			合計	658,000	658,000	221,000	53,087	0	184,540
				0			405,540		

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	181,393,000	0	181,393,000	76,171,000	15,372,537	5,085,257	
					0	0			71,085,743	341,360	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	179,903,000	0	179,903,000	76,171,000	15,372,537	5,085,257	
					0	0			71,085,743	341,360	
					0	0			0		
				10 人事費	156,641,000	0	156,641,000	64,141,000	12,417,571	1,779,724	
					0	0			62,361,276	0	
					0	0			0		
				20 業務費	23,226,000	0	23,226,000	12,018,000	2,954,966	3,305,533	
					0	0			8,712,467	341,360	
					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)		
				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	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	371,400	0	371,400	371,400	371,400	0	
					0	0		371,400	371,400	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	371,400	0	371,400	371,400	371,400	0	
					0	0		371,400	371,400	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,443,232	0	1,443,232	1,443,232	360,808	0	
					0	0		1,443,232	1,443,232	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)	
				10 人事費	1,443,232	0	1,443,232	360,808	0	
					0	0		1,443,232	0	
					0	0		0		
				合計	183,207,632	0	183,207,632	77,985,632	16,104,745	5,085,257
					0	0		72,900,375	341,360	
					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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	62,361,276	1,443,232	371,400	64,175,908	
1015 法定編制人員待遇	29,580,052	0	0	29,580,052	
101505 職員待遇	29,580,052	0	0	29,580,052	
1020 約聘僱人員待遇	2,575,013	0	0	2,575,013	
102005 約聘人員酬金	916,150	0	0	916,150	
102010 約僱人員酬金	1,658,863	0	0	1,658,863	
1025 技工及工友待遇	600,400	0	0	600,400	
102505 技工及工友待遇	600,400	0	0	600,400	
1030 獎金	21,370,213	0	0	21,370,213	
103005 考績獎金	8,682,638	0	0	8,682,638	
103015 年終工作獎金	12,687,575	0	0	12,687,575	
1035 其他給與	284,486	0	371,400	655,886	

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				合計
	矯正業務	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		
103520 子女教育補助	0	0	371,400	371,400	
103525 休假補助	284,486	0	0	284,486	
1040 加班值班費	1,999,856	0	0	1,999,856	
104005 超時加班費	1,999,856	0	0	1,999,856	
1045 退休退職給付	2,117,299	1,443,232	0	3,560,531	
104505 退休退職給付	2,117,299	1,443,232	0	3,560,531	
1050 退休離職儲金	2,243,393	0	0	2,243,393	
105010 公務人員提撥金	2,166,718	0	0	2,166,718	
105025 約聘僱人員提撥金	74,269	0	0	74,269	
105030 技工及工友提撥金	2,406	0	0	2,406	
1055 保險	1,590,564	0	0	1,590,564	
105505 健保保險補助	917,194	0	0	917,194	

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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
105510 公保保險補助	576,011	0	0	576,011	
105515 勞保保險補助	97,359	0	0	97,359	
20 業務費	8,712,467	0	0	8,712,467	
2003 教育訓練費	23,000	0	0	23,000	
200305 教育費	23,000	0	0	23,000	
2006 水電費	500,109	0	0	500,109	
200605 水費	73,724	0	0	73,724	
200610 電費	426,385	0	0	426,385	
2009 通訊費	107,594	0	0	107,594	
200905 數據通訊費	19,726	0	0	19,726	
200910 一般通訊費	87,868	0	0	87,868	
2024 稅捐及規費	750	0	0	750	

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				合計
	矯正業務	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		
202410 規費	750	0	0	750	
2036 按日按件計資酬金	91,014	0	0	91,014	
203605 顧問費	24,045	0	0	24,045	
203610 出席費	42,500	0	0	42,500	
203615 講座鐘點費	24,469	0	0	24,469	
2045 國內組織會費	19,830	0	0	19,830	
204505 國內組織會費	19,830	0	0	19,830	
2051 物品	506,939	0	0	506,939	
205105 消耗品	431,986	0	0	431,986	
205110 油料	23,663	0	0	23,663	
205115 非消耗品	51,290	0	0	51,290	
2054 一般事務費	755,095	0	0	755,095	

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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
205415 一般事務費	755,095	0	0	755,095	
2057 給養費	6,455,553	0	0	6,455,553	
205705 給養費	6,455,553	0	0	6,455,553	
2066 車輛及辦公器具養護費	37,338	0	0	37,338	
206605 車輛及辦公器具養護費	37,338	0	0	37,338	
2069 設施及機械設備養護費	192,218	0	0	192,218	
206905 設施及機械設備養護費	192,218	0	0	192,218	
2081 運費	4,200	0	0	4,200	
208105 運費	4,200	0	0	4,200	
2084 短程車資	9,680	0	0	9,680	
208405 短程車資	9,680	0	0	9,680	
2093 特別費	9,147	0	0	9,147	

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				合計
	矯正業務	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	
209305 特別費	9,147	0	0	9,147	
40 獎補助費	12,000	0	0	12,000	
4085 獎勵及慰問	12,000	0	0	12,000	
408510 慰問金	12,000	0	0	12,000	
合計	71,085,743	1,443,232	371,400	72,900,375	

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	405,540	0	0	0	0	0	0	0	405,540
本年度	405,540	0	0	0	0	0	0	0	405,540
0523170303 資料使用費	266	0	0	0	0	0	0	0	266
0723170103 租金收入	27,812	0	0	0	0	0	0	0	27,812
1223170210 其他雜項收入	377,462	0	0	0	0	0	0	0	377,462
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)			
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

矯正署桃園女子監獄
公庫撥入數分析表

中華民國112年01月01日至112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	72,900,375	341,360	0	0	200,000	0	0	0	73,441,735	4,543,897
本年度	72,900,375	341,360	0	0	200,000	0	0	0	73,441,735	4,543,897
一、本年度經費	71,085,743	341,360	0	0	200,000	0	0	0	71,627,103	4,543,897
3423174100 矯正業務	71,085,743	341,360	0	0	200,000	0	0	0	71,627,103	4,543,897
二、統籌科目	1,814,632	0	0	0	0	0	0	0	1,814,632	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,443,232	0	0	0	0	0	0	0	1,443,232	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	371,400	0	0	0	0	0	0	0	371,400	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	553,230,403	2 負債	86,153,314
11 流動資產	86,106,907	21 流動負債	30,157,615
110103 專戶存款	85,565,547	210302 應付代收款	30,157,615
110104 零用金	200,000	28 其他負債	55,995,699
110901 預付款	341,360	280301 存入保證金	2,652,936
14 固定資產	466,535,729	280401 應付保管款	53,342,763
140101 土地	250,103,552	3 淨資產	467,077,089
140201 土地改良物	37,622,895	31 資產負債淨額	467,077,089
減: 140202 累計折舊—土地改良物	-37,082,986	310101 資產負債淨額	467,077,089
140401 房屋建築及設備	388,213,541		
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-193,918,557		
140501 機械及設備	30,328,207		
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-23,565,831		
140601 交通及運輸設備	19,461,522		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-13,818,792		
140701 雜項設備	32,777,251		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-25,517,073		
141101 購建中固定資產	1,932,000		
18 其他資產	587,767		
180101 暫付款	587,767		
合 計	553,230,403	合 計	553,230,403

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03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	16,698,795	74,466,014
公庫撥入數	16,026,969	73,441,735
規費收入	144	266
財產收益	26,360	27,812
捐獻及贈與收入	618,739	618,739
其他收入	26,583	377,462
支出	17,242,923	76,602,788
繳付公庫數	53,087	405,540
人事支出	13,149,779	64,175,908
業務支出	2,954,966	8,712,467
獎補助支出	0	12,000
財產損失	4,138	48,188
折舊、折耗及攤銷	1,080,953	3,248,685
收支餘絀	-544,128	-2,136,774

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	250,103,552	0	0	0	0	250,103,552
土地改良物	37,622,895	-37,075,314	0	0	-7,672	539,909
房屋建築及設備	388,213,541	-192,231,216	0	0	-1,687,341	194,294,984
機械及設備	34,733,748	-27,271,329	0	4,405,541	3,705,498	6,762,376
交通及運輸設備	19,600,922	-13,564,112	0	139,400	-254,680	5,642,730
雜項設備	32,428,659	-25,279,483	618,739	270,147	-237,590	7,260,178
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	618,739	4,815,088	1,518,215	464,603,729
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	618,739	4,815,088	1,518,215	466,535,729

備註：

1. 本年度成本變動「增加數」618,739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618,739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。
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	405,540	74,060,474	74,466,014	收入
	-	73,441,735	73,441,735	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	266	-	266	規費收入
財產收入	27,812	-	27,812	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	618,739	618,739	捐獻及贈與收入
其他收入	377,462	-	377,462	其他收入
歲出	72,900,375	3,702,413	76,602,788	支出
	-	405,540	405,540	繳付公庫數
人事費	64,175,908	-	64,175,908	人事支出
業務費	8,712,467	-	8,712,467	業務支出
獎補助費	12,000	-	12,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	48,188	48,188	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	3,248,685	3,248,685	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-72,494,835	70,358,061	-2,136,774	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數72,900,375元+預付款341,360元+零用金200,000元。
- 2.捐獻及贈與收入調整數：係以矯正公益補助費及收容人生活補助費購置影像警報感知器等設備618,739元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數405,540元。
- 4.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值48,188元。
- 5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數3,248,685元。