

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04月30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)		
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		
				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		
03	84	01	01	0500000000-8	0	0	0	32	0	298
				規費收入	0			298		
				0523170000-5	0	0	0	32	0	298
				矯正署及所屬	0			298		
				0523170300-9	0	0	0	32	0	298
				使用規費收入	0			298		
0523170303-7	0	0	0	32	0	298				
資料使用費	0			298						
10	0	0	0	32	0	298				
其他	0			298						

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04月30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	01	02	0700000000-9	299,000	299,000	213,000	129,648	0	-55,540
				財產收入	0			157,460		
				0723170000-6	299,000	299,000	213,000	129,648	0	-55,540
				矯正署及所屬	0			157,460		
				0723170100-0	206,000	206,000	143,000	129,648	0	14,460
				財產孳息	0			157,460		
				0723170103-9	206,000	206,000	143,000	129,648	0	14,460
				租金收入	0			157,460		
				01	27,000	27,000	27,000	0	0	-640
				消費合作社租金收入	0			26,360		
				03	32,000	32,000	32,000	30,240	0	-308
				提款機及販賣機租金 收入	0			31,692		
				10	147,000	147,000	84,000	99,408	0	15,408
				其他	0			99,408		
02	93,000	93,000	70,000	0	0	-70,000				
廢舊物資售價	0			0						
01	93,000	93,000	70,000	0	0	-70,000				
廢舊物資售價	0			0						
07				1200000000-8	309,000	309,000	104,000	35,175	0	308,637
其他收入	0						412,637			

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04月30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	104,000 35,175	0 412,637	308,637	
		01		1223170200-4 雜項收入	309,000 0	309,000	104,000 35,175	0 412,637	308,637	
			02	1223170210-8 其他雜項收入	309,000 0	309,000	104,000 35,175	0 412,637	308,637	
				04 員工宿舍費	123,000 0	123,000	40,000 12,361	0 43,861	3,861	
				05 宿舍管理費	186,000 0	186,000	64,000 17,814	0 66,063	2,063	
				10 其他	0 0	0	0 5,000	0 302,713	302,713	
				合計	658,000 0	658,000	317,000 164,855	0 570,395	253,395	

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04月30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	184,147,000	0	184,147,000	92,535,000	14,202,710	7,246,547	
					0	0			85,288,453	413,852	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	182,657,000	0	182,657,000	92,175,000	13,919,080	7,170,177	
					0	0			85,004,823	413,852	
					0	0			0		
				10 人事費	156,641,000	0	156,641,000	76,141,000	9,949,709	3,830,015	
					0	0			72,310,985	0	
					0	0			0		
				20 業務費	25,980,000	0	25,980,000	16,022,000	3,969,371	3,340,162	
					0	0			12,681,838	413,852	
					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	360,000	283,630	76,370	
					0	0			283,630	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04月30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	360,000	283,630	76,370	
					0	0			283,630	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		
			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		
				30 設備及投資	80,000	0	80,000	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	550,600	0	550,600	550,600	179,200	0	
					0	0			550,600	0	
					0	0			0		
				10 人事費	550,600	0	550,600	550,600	179,200	0	
					0	0			550,600	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,804,040	0	1,804,040	1,804,040	360,808	0	
					0	0			1,804,040	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04月30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)	備註 (預付款)
				10 人事費	1,804,040	0	1,804,040	360,808	0	
					0	0		1,804,040	0	
					0	0		0		
				合計	186,501,640	0	186,501,640	94,889,640	14,742,718	7,246,547
					0	0		87,643,093	413,852	
					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04月30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	72,310,985	1,804,040	550,600	74,665,625	
1015 法定編制人員待遇	36,802,990	0	0	36,802,990	
101505 職員待遇	36,802,990	0	0	36,802,990	
1020 約聘僱人員待遇	3,270,105	0	0	3,270,105	
102005 約聘人員酬金	1,128,855	0	0	1,128,855	
102010 約僱人員酬金	2,141,250	0	0	2,141,250	
1025 技工及工友待遇	750,500	0	0	750,500	
102505 技工及工友待遇	750,500	0	0	750,500	
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	431,886	0	550,600	982,486	

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04月30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	
103513 喪葬補助	0	0	179,200	179,200	
103520 子女教育補助	0	0	371,400	371,400	
103525 休假補助	431,886	0	0	431,886	
1040 加班值班費	2,178,633	0	0	2,178,633	
104005 超時加班費	2,178,633	0	0	2,178,633	
1045 退休退職給付	2,117,299	1,804,040	0	3,921,339	
104505 退休退職給付	2,117,299	1,804,040	0	3,921,339	
1050 退休離職儲金	3,056,572	0	0	3,056,572	
105010 公務人員提撥金	2,936,940	0	0	2,936,940	
105025 約聘僱人員提撥金	114,820	0	0	114,820	
105030 技工及工友提撥金	4,812	0	0	4,812	
1055 保險	2,332,787	0	0	2,332,787	

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04月30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	
105505 健保保險補助	1,383,482	0	0	1,383,482	
105510 公保保險補助	780,459	0	0	780,459	
105515 勞保保險補助	168,846	0	0	168,846	
20 業務費	12,681,838	0	0	12,681,838	
2003 教育訓練費	25,576	0	0	25,576	
200305 教育費	23,000	0	0	23,000	
200310 訓練費	2,576	0	0	2,576	
2006 水電費	750,661	0	0	750,661	
200605 水費	165,407	0	0	165,407	
200610 電費	585,254	0	0	585,254	
2009 通訊費	155,826	0	0	155,826	
200905 數據通訊費	29,488	0	0	29,488	

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04月30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	
200910 一般通訊費	126,338	0	0	126,338	
2024 稅捐及規費	7,870	0	0	7,870	
202405 稅捐	7,120	0	0	7,120	
202410 規費	750	0	0	750	
2027 保險費	31,363	0	0	31,363	
202705 法定責任保險	31,363	0	0	31,363	
2036 按日按件計資酬金	167,284	0	0	167,284	
203605 顧問費	37,785	0	0	37,785	
203610 出席費	70,000	0	0	70,000	
203615 講座鐘點費	59,499	0	0	59,499	
2045 國內組織會費	29,860	0	0	29,860	
204505 國內組織會費	29,860	0	0	29,860	

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04月30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		
2051 物品	735,637	0	0	735,637	
205105 消耗品	636,831	0	0	636,831	
205110 油料	35,096	0	0	35,096	
205115 非消耗品	63,710	0	0	63,710	
2054 一般事務費	1,263,974	0	0	1,263,974	
205415 一般事務費	1,263,974	0	0	1,263,974	
2057 給養費	9,110,143	0	0	9,110,143	
205705 給養費	9,110,143	0	0	9,110,143	
2066 車輛及辦公器具養護費	46,160	0	0	46,160	
206605 車輛及辦公器具養護費	46,160	0	0	46,160	
2069 設施及機械設備養護費	328,656	0	0	328,656	
206905 設施及機械設備養護費	328,656	0	0	328,656	

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04月30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		
2072 國內旅費	5,801	0	0	5,801	
207205 國內旅費	5,801	0	0	5,801	
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	
209305 特別費	9,147	0	0	9,147	
30 設備及投資*	283,630	0	0	283,630	
3035 雜項設備費*	283,630	0	0	283,630	
303505 雜項設備費*	283,630	0	0	283,630	
40 獎補助費	12,000	0	0	12,000	

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04月30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	
4085 獎勵及慰問	12,000	0	0	12,000	
408510 慰問金	12,000	0	0	12,000	
合計	85,288,453	1,804,040	550,600	87,643,093	

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04月30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	570,395	0	0	0	0	0	0	0	570,395
本年度	570,395	0	0	0	0	0	0	0	570,395
0523170303 資料使用費	298	0	0	0	0	0	0	0	298
0723170103 租金收入	157,460	0	0	0	0	0	0	0	157,460
1223170210 其他雜項收入	412,637	0	0	0	0	0	0	0	412,637
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04月30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04月30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	87,643,093	413,852	0	0	200,000	0	0	0	88,256,945	6,632,695
本年度	87,643,093	413,852	0	0	200,000	0	0	0	88,256,945	6,632,695
一、本年度經費	85,288,453	413,852	0	0	200,000	0	0	0	85,902,305	6,632,695
3423174100 矯正業務	85,288,453	413,852	0	0	200,000	0	0	0	85,902,305	6,632,695
二、統籌科目	2,354,640	0	0	0	0	0	0	0	2,354,640	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,804,040	0	0	0	0	0	0	0	1,804,040	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	550,600	0	0	0	0	0	0	0	550,600	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	526,031,460	2 負債	59,629,073
11 流動資產	59,606,722	21 流動負債	28,637,429
110103 專戶存款	58,992,870	210302 應付代收款	28,637,429
110104 零用金	200,000	28 其他負債	30,991,644
110901 預付款	413,852	280301 存入保證金	2,681,936
14 固定資產	465,788,535	280401 應付保管款	28,309,708
140101 土地	250,103,552	3 淨資產	466,402,387
140201 土地改良物	37,622,895	31 資產負債淨額	466,402,387
減：140202 累計折舊—土地改良物	-37,085,544	310101 資產負債淨額	466,402,387
140401 房屋建築及設備	388,213,541		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-194,481,006		
140501 機械及設備	30,352,301		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-23,784,372		
140601 交通及運輸設備	19,610,722		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-13,899,843		
140701 雜項設備	32,782,959		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-25,578,670		
141101 購建中固定資產	1,932,000		
18 其他資產	636,203		
180101 暫付款	636,203		
合 計	526,031,460	合 計	526,031,460

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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,039,965	89,505,979
公庫撥入數	14,815,210	88,256,945
規費收入	32	298
財產收益	129,648	157,460
捐獻及贈與收入	59,900	678,639
其他收入	35,175	412,637
支出	15,714,667	92,317,455
繳付公庫數	164,855	570,395
人事支出	10,489,717	74,665,625
業務支出	3,969,371	12,681,838
獎補助支出	0	12,000
財產損失	1,644	49,832
折舊、折耗及攤銷	1,089,080	4,337,765
收支餘絀	-674,702	-2,811,476

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04月30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	-10,230	537,351
房屋建築及設備	388,213,541	-192,231,216	0	0	-2,249,790	193,732,535
機械及設備	34,733,748	-27,271,329	24,094	4,405,541	3,486,957	6,567,929
交通及運輸設備	19,600,922	-13,564,112	199,000	189,200	-335,731	5,710,879
雜項設備	32,428,659	-25,279,483	739,175	384,875	-299,187	7,204,289
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	962,269	4,979,616	592,019	463,856,535
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	962,269	4,979,616	592,019	465,788,535

備註：

1. 本年度成本變動增加數962,269元＝預算採購增加金額283,630元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額678,639元。
2. 設備及投資預算執行增加金額283,630元＝本年度預算執行金額283,630元。
3. 預算採購增加金額283,630元，設備及投資預算執行增加金額283,630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04月30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	570,395	88,935,584	89,505,979	收入
	-	88,256,945	88,256,945	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	298	-	298	規費收入
財產收入	157,460	-	157,460	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	678,639	678,639	捐獻及贈與收入
其他收入	412,637	-	412,637	其他收入
歲出	87,643,093	4,674,362	92,317,455	支出
	-	570,395	570,395	繳付公庫數
人事費	74,665,625	-	74,665,625	人事支出
業務費	12,681,838	-	12,681,838	業務支出
獎補助費	12,000	-	12,000	獎補助支出
設備及投資	283,630	-283,630	-	
	-	49,832	49,832	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	4,337,765	4,337,765	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-87,072,698	84,261,222	-2,811,476	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數87,643,093元+預付款413,852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678,639元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數570,395元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數額283,630元，已列入資產科目，爰予調減。
- 5.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值49,832元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數4,337,765元。