

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05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)		
02	104	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	50,000	50,000	0	0	0	0
0					0		0			
0423170000-0 矯正署及所屬				50,000	50,000	0	0	0	0	
0					0		0			
0423170300-3 賠償收入				50,000	50,000	0	0	0	0	
0					0		0			
0423170301-6 一般賠償收入				50,000	50,000	0	0	0	0	
0					0		0			
03 違約罰款				50,000	50,000	0	0	0	0	
0					0		0			
03	84	01	01	0500000000-8 規費收入	0	0	0	132	0	430
				0		430				
				0523170000-5 矯正署及所屬	0	0	0	132	0	430
				0		430				
				0523170300-9 使用規費收入	0	0	0	132	0	430
				0		430				
				0523170303-7 資料使用費	0	0	0	132	0	430
				0		430				
				10 其他	0	0	0	132	0	430
				0		430				

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05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	01	02	0700000000-9 財產收入	299,000	299,000	213,000	0	0	-55,540
				0		157,460				
				0723170000-6 矯正署及所屬	299,000	299,000	213,000	0	0	-55,540
				0		157,460				
				0723170100-0 財產孳息	206,000	206,000	143,000	0	0	14,460
				0		157,460				
				0723170103-9 租金收入	206,000	206,000	143,000	0	0	14,460
				0		157,460				
				01 消費合作社租金收入	27,000	27,000	27,000	0	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	-308
				0		31,692				
				10 其他	147,000	147,000	84,000	0	0	15,408
				0		99,408				
				0723170500-9 廢舊物資售價	93,000	93,000	70,000	0	0	-70,000
				0		0				
01 廢舊物資售價	93,000	93,000	70,000	0	0	-70,000				
0		0								
07				1200000000-8 其他收入	309,000	309,000	130,000	26,400	0	309,037
				0		439,037				

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05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)		
	112		01	1223170000-5 矯正署及所屬	309,000	309,000	130,000	26,400	0	309,037
				0			439,037			
				1223170200-4 雜項收入	309,000	309,000	130,000	26,400	0	309,037
				0			439,037			
				1223170210-8 其他雜項收入	309,000	309,000	130,000	26,400	0	309,037
				0			439,037			
				04 員工宿舍費	123,000	123,000	50,000	10,600	0	4,461
				0			54,461			
				05 宿舍管理費	186,000	186,000	80,000	15,800	0	1,863
				0			81,863			
				10 其他	0	0	0	0	0	302,713
				0			302,713			
				合計	658,000	658,000	343,000	26,532	0	253,927
				0			596,927			

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05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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					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)
12				0023000000-0 法務部主管					
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	186,864,000	0	186,864,000	108,502,000	7,854,318
					0	0		100,647,682	460,841
					0	0		0	
		02		3423174100-5 矯正業務	185,374,000	0	185,374,000	108,142,000	7,849,148
					0	0		100,292,852	460,841
					0	0		0	
				10 人事費	156,641,000	0	156,641,000	88,141,000	4,052,451
					0	0		84,088,549	0
					0	0		0	
				20 業務費	28,697,000	0	28,697,000	19,989,000	3,796,697
					0	0		16,192,303	460,841
					0	0		0	
				40 獎補助費	36,000	0	36,000	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	360,000	5,170
					0	0		354,830	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05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)=(1)-(2)-(3)
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	應付數(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			備註 (預付款)		
02			04	30 設備及投資	1,410,000	0	1,410,000	360,000	71,200	5,170	
				0	0			354,830	0		
				0	0			0			
				3423179000-8 一般建築及設備	80,000	0	80,000	0	0	0	
				0	0			0	0		
				0	0			0			
				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			
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	550,600	0	550,600	550,600	0	0	
				0	0			550,600	0		
				0	0			0			
				10 人事費	550,600	0	550,600	550,600	0	0	
				0	0			550,600	0		
				0	0			0			
05			7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,164,848	0	2,164,848	2,164,848	360,808	0		
				0	0			2,164,848	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05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)=(1)-(2)-(3)
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	應付數(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			備註 (預付款)		
				10 人事費	2,164,848	0	2,164,848	2,164,848	360,808	0	
					0	0			2,164,848	0	
					0	0			0		
				合計	189,579,448	0	189,579,448	111,217,448	15,720,037	7,854,318	
					0	0			103,363,130	460,841	
					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05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	84,088,549	2,164,848	550,600	86,803,997	
1015 法定編制人員待遇	44,324,447	0	0	44,324,447	
101505 職員待遇	44,324,447	0	0	44,324,447	
1020 約聘僱人員待遇	3,796,934	0	0	3,796,934	
102005 約聘人員酬金	1,341,560	0	0	1,341,560	
102010 約僱人員酬金	2,455,374	0	0	2,455,374	
1025 技工及工友待遇	900,600	0	0	900,600	
102505 技工及工友待遇	900,600	0	0	900,600	
1030 獎金	21,416,003	0	0	21,416,003	
103005 考績獎金	8,728,428	0	0	8,728,428	
103015 年終工作獎金	12,687,575	0	0	12,687,575	
1035 其他給與	566,844	0	550,600	1,117,444	

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05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	
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	566,844	0	0	566,844	
1040 加班值班費	4,108,842	0	0	4,108,842	
104005 超時加班費	4,108,842	0	0	4,108,842	
1045 退休退職給付	2,117,299	2,164,848	0	4,282,147	
104505 退休退職給付	2,117,299	2,164,848	0	4,282,147	
1050 退休離職儲金	3,811,198	0	0	3,811,198	
105010 公務人員提撥金	3,659,700	0	0	3,659,700	
105025 約聘僱人員提撥金	144,280	0	0	144,280	
105030 技工及工友提撥金	7,218	0	0	7,218	
1055 保險	3,046,382	0	0	3,046,382	

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05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	
105505 健保保險補助	1,845,967	0	0	1,845,967	
105510 公保保險補助	970,282	0	0	970,282	
105515 勞保保險補助	230,133	0	0	230,133	
20 業務費	16,192,303	0	0	16,192,303	
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	952,158	0	0	952,158	
200605 水費	202,974	0	0	202,974	
200610 電費	749,184	0	0	749,184	
2009 通訊費	186,296	0	0	186,296	
200905 數據通訊費	37,470	0	0	37,470	

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05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	
200910 一般通訊費	148,826	0	0	148,826	
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	59,913	0	0	59,913	
202705 法定責任保險	31,363	0	0	31,363	
202710 對業務活動保險	28,550	0	0	28,550	
2036 按日按件計資酬金	229,825	0	0	229,825	
203605 顧問費	48,090	0	0	48,090	
203610 出席費	89,500	0	0	89,500	
203615 講座鐘點費	92,235	0	0	92,235	
2045 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05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	
204505 國內組織會費	29,860	0	0	29,860	
2051 物品	1,103,930	0	0	1,103,930	
205105 消耗品	961,350	0	0	961,350	
205110 油料	47,919	0	0	47,919	
205115 非消耗品	94,661	0	0	94,661	
2054 一般事務費	1,745,657	0	0	1,745,657	
205415 一般事務費	1,745,657	0	0	1,745,657	
2057 給養費	11,319,941	0	0	11,319,941	
205705 給養費	11,319,941	0	0	11,319,941	
2066 車輛及辦公器具養護費	48,010	0	0	48,010	
206605 車輛及辦公器具養護費	48,010	0	0	48,010	
2069 設施及機械設備養護費	414,279	0	0	414,279	

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05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	
206905 設施及機械設備養護費	414,279	0	0	414,279	
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	32,780	0	0	32,780	
208405 短程車資	32,780	0	0	32,780	
2093 特別費	26,207	0	0	26,207	
209305 特別費	26,207	0	0	26,207	
30 設備及投資*	354,830	0	0	354,830	
3035 雜項設備費*	354,830	0	0	354,830	
303505 雜項設備費*	354,830	0	0	354,830	

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05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	
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	100,647,682	2,164,848	550,600	103,363,130	

矯正署桃園女子監獄
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年05月31日

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	596,927	0	0	0	0	0	0	0	596,927
本年度	596,927	0	0	0	0	0	0	0	596,927
0523170303 資料使用費	430	0	0	0	0	0	0	0	430
0723170103 租金收入	157,460	0	0	0	0	0	0	0	157,460
1223170210 其他雜項收入	439,037	0	0	0	0	0	0	0	439,037
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

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年05月31日

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

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年05月31日

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	103,363,130	460,841	0	0	200,000	0	0	0	104,023,971	7,193,477
本年度	103,363,130	460,841	0	0	200,000	0	0	0	104,023,971	7,193,477
一、本年度經費	100,647,682	460,841	0	0	200,000	0	0	0	101,308,523	7,193,477
3423174100 矯正業務	100,647,682	460,841	0	0	200,000	0	0	0	101,308,523	7,193,477
二、統籌科目	2,715,448	0	0	0	0	0	0	0	2,715,448	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,164,848	0	0	0	0	0	0	0	2,164,848	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	523,932,623	2 負債	58,405,110
11 流動資產	58,579,196	21 流動負債	29,386,048
110103 專戶存款	57,918,355	210302 應付代收款	29,386,048
110104 零用金	200,000	28 其他負債	29,019,062
110901 預付款	460,841	280301 存入保證金	2,692,686
14 固定資產	464,866,672	280401 應付保管款	26,326,376
140101 土地	250,103,552	3 淨資產	465,527,513
140201 土地改良物	37,622,895	31 資產負債淨額	465,527,513
減：140202 累計折舊—土地改良物	-37,088,101	310101 資產負債淨額	465,527,513
140401 房屋建築及設備	388,213,541		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-195,043,452		
140501 機械及設備	30,416,901		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-23,999,630		
140601 交通及運輸設備	19,647,522		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-14,000,029		
140701 雜項設備	32,667,931		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-25,606,458		
141101 購建中固定資產	1,932,000		
18 其他資產	486,755		
180101 暫付款	486,755		
合 計	523,932,623	合 計	523,932,623

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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,890,558	105,396,537
公庫撥入數	15,767,026	104,023,971
規費收入	132	430
財產收益	0	157,460
捐獻及贈與收入	97,000	775,639
其他收入	26,400	439,037
支出	16,765,432	109,082,887
繳付公庫數	26,532	596,927
人事支出	12,138,372	86,803,997
業務支出	3,510,465	16,192,303
獎補助支出	0	12,000
財產損失	1,818	51,650
折舊、折耗及攤銷	1,088,245	5,426,010
收支餘絀	-874,874	-3,686,350

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05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	-12,787	534,794
房屋建築及設備	388,213,541	-192,231,216	0	0	-2,812,236	193,170,089
機械及設備	34,733,748	-27,271,329	88,694	4,405,541	3,271,699	6,417,271
交通及運輸設備	19,600,922	-13,564,112	269,000	222,400	-435,917	5,647,493
雜項設備	32,428,659	-25,279,483	772,775	533,503	-326,975	7,061,473
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	1,130,469	5,161,444	-316,216	462,934,672
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	1,130,469	5,161,444	-316,216	464,866,672

備註：

1. 本年度成本變動增加數1,130,469元＝預算採購增加金額354,830元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額775,639元。
2. 設備及投資預算執行增加金額354,830元＝本年度預算執行金額354,830元。
3. 預算採購增加金額354,830元，設備及投資預算執行增加金額354,830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05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	596,927	104,799,610	105,396,537	收入
	-	104,023,971	104,023,971	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	430	-	430	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	-	775,639	775,639	捐獻及贈與收入
其他收入	439,037	-	439,037	其他收入
歲出	103,363,130	5,719,757	109,082,887	支出
	-	596,927	596,927	繳付公庫數
人事費	86,803,997	-	86,803,997	人事支出
業務費	16,192,303	-	16,192,303	業務支出
獎補助費	12,000	-	12,000	獎補助支出
設備及投資	354,830	-354,830	-	
	-	51,650	51,650	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	5,426,010	5,426,010	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-102,766,203	99,079,853	-3,686,350	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數103,363,130元+預付款460,841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775,639元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數 596,927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354,830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51,650元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數5,426,010元。