

矯正署桃園女子監獄
歲入累計表

中華民國113年01月01日至113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	97	02	01	0400000000-2	83,000	83,000	0	0	0	0
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423170000-0	83,000	83,000	0	0	0	0
				矯正署及所屬	0			0		
				0423170300-3	83,000	83,000	0	0	0	0
				賠償收入	0			0		
				0423170301-6	83,000	83,000	0	0	0	0
				一般賠償收入	0			0		
				03	83,000	83,000	0	0	0	0
				違約罰款	0			0		
03	84	01	01	0500000000-8	0	0	0	190	0	190
				規費收入	0			190		
				0523170000-5	0	0	0	190	0	190
				矯正署及所屬	0			190		
				0523170300-9	0	0	0	190	0	190
				使用規費收入	0			190		
0523170303-7	0	0	0	190	0	190				
資料使用費	0			190						
10	0	0	0	190	0	190				
其他	0			190						

矯正署桃園女子監獄
歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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)		
04	113	01	02	0700000000-9	349,000	349,000	1,000	1,461	0	461
				財產收入	0			1,461		
				0723170000-6	349,000	349,000	1,000	1,461	0	461
				矯正署及所屬	0			1,461		
				0723170100-0	206,000	206,000	1,000	1,461	0	461
				財產孳息	0			1,461		
				0723170103-9	206,000	206,000	1,000	1,461	0	461
				租金收入	0			1,461		
				01	26,000	26,000	0	0	0	0
				消費合作社租金收入	0			0		
				03	32,000	32,000	1,000	1,461	0	461
				提款機及販賣機租金 收入	0			1,461		
				10	148,000	148,000	0	0	0	0
				其他	0			0		
02	143,000	143,000	0	0	0	0				
廢舊物資售價	0			0						
01	143,000	143,000	0	0	0	0				
廢舊物資售價	0			0						
07				1200000000-8	335,000	335,000	28,000	26,238	0	-1,762
				其他收入	0			26,238		

矯正署桃園女子監獄
歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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	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	335,000 0	335,000	28,000	26,238 26,238	0	-1,762
		01		1223170200-4 雜項收入	335,000 0	335,000	28,000	26,238 26,238	0	-1,762
			02	1223170210-8 其他雜項收入	335,000 0	335,000	28,000	26,238 26,238	0	-1,762
				04 員工宿舍費	134,000 0	134,000	11,000	10,700 10,700	0	-300
				05 宿舍管理費	201,000 0	201,000	17,000	15,538 15,538	0	-1,462
				合計	767,000 0	767,000	29,000	27,889 27,889	0	-1,111

矯正署桃園女子監獄
經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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	194,492,000	0	194,492,000	45,072,000	31,265,067	13,806,933	
					0	0			31,265,067	520,089	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	178,618,000	0	178,618,000	45,072,000	31,265,067	13,806,933	
					0	0			31,265,067	520,089	
					0	0			0		
				10 人事費	160,436,000	0	160,436,000	41,500,000	29,876,822	11,623,178	
					0	0			29,876,822	0	
					0	0			0		
				20 業務費	18,146,000	0	18,146,000	3,560,000	1,376,245	2,183,755	
					0	0			1,376,245	520,089	
					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	15,874,000	0	15,874,000	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113年01月01日至113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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				30 設備及投資	15,874,000	0	15,874,000	0	0	0	
					0	0		0	0		
					0	0		0	0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	783,930	0	783,930	783,930	783,930	0	
					0	0		783,930	783,930	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	783,930	0	783,930	783,930	783,930	0	
					0	0		783,930	783,930	0	
					0	0		0	0		
28				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	626,460	0	626,460	626,460	626,460	0	
					0	0		626,460	626,460	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	626,460	0	626,460	626,460	626,460	0	
					0	0		626,460	626,460	0	
					0	0		0	0		
				合計	195,902,390	0	195,902,390	46,482,390	32,675,457	13,806,933	
					0	0		32,675,457	32,675,457	520,089	
					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113年01月01日至113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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	29,876,822	626,460	783,930	31,287,212	
1015 法定編制人員待遇	15,061,843	570,139	0	15,631,982	
101505 職員待遇	15,061,843	570,139	0	15,631,982	
1020 約聘僱人員待遇	924,896	37,801	0	962,697	
102005 約聘人員酬金	359,404	14,693	0	374,097	
102010 約僱人員酬金	565,492	23,108	0	588,600	
1025 技工及工友待遇	300,200	18,520	0	318,720	
102505 技工及工友待遇	300,200	18,520	0	318,720	
1030 獎金	12,588,493	0	0	12,588,493	
103015 年終工作獎金	12,588,493	0	0	12,588,493	
1045 退休退職給付	0	0	783,930	783,930	
104505 退休退職給付	0	0	783,930	783,930	

矯正署桃園女子監獄
歲出用途別累計表

中華民國113年01月01日至113年01月31日

經資門分列

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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付		
1050 退休離職儲金	771,898	0	0	771,898	
105010 公務人員提撥金	764,350	0	0	764,350	
105025 約聘僱人員提撥金	7,548	0	0	7,548	
1055 保險	229,492	0	0	229,492	
105510 公保保險補助	229,492	0	0	229,492	
20 業務費	1,376,245	0	0	1,376,245	
2006 水電費	298,290	0	0	298,290	
200605 水費	127,433	0	0	127,433	
200610 電費	170,857	0	0	170,857	
2009 通訊費	31,285	0	0	31,285	
200905 數據通訊費	6,528	0	0	6,528	
200910 一般通訊費	24,757	0	0	24,757	

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113年01月01日至113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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計	
2018 資訊服務費	4,500	0	0	4,500	
201820 軟體使用費	4,500	0	0	4,500	
2036 按日按件計資酬金	15,000	0	0	15,000	
203610 出席費	15,000	0	0	15,000	
2051 物品	96,127	0	0	96,127	
205105 消耗品	80,002	0	0	80,002	
205110 油料	12,555	0	0	12,555	
205115 非消耗品	3,570	0	0	3,570	
2054 一般事務費	26,681	0	0	26,681	
205415 一般事務費	26,681	0	0	26,681	
2057 給養費	871,326	0	0	871,326	
205705 給養費	871,326	0	0	871,326	

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113年01月01日至113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				合計
	矯正業務	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付		
2063 房屋建築養護費	16,800	0	0	16,800	
206305 房屋建築養護費	16,800	0	0	16,800	
2066 車輛及辦公器具養護費	9,000	0	0	9,000	
206605 車輛及辦公器具養護費	9,000	0	0	9,000	
2069 設施及機械設備養護費	536	0	0	536	
206905 設施及機械設備養護費	536	0	0	536	
2093 特別費	6,700	0	0	6,700	
209305 特別費	6,700	0	0	6,700	
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	31,265,067	626,460	783,930	32,675,457	

矯正署桃園女子監獄
繳付公庫數分析表

中華民國113年01月01日至113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	27,889	0	0	0	0	0	0	0	27,889
本年度	27,889	0	0	0	0	0	0	0	27,889
0523170303 資料使用費	190	0	0	0	0	0	0	0	190
0723170103 租金收入	1,461	0	0	0	0	0	0	0	1,461
1223170210 其他雜項收入	26,238	0	0	0	0	0	0	0	26,238
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113年01月01日至113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)			
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113年01月01日至113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	32,675,457	520,089	0	0	200,000	0	0	0	33,395,546	13,086,844
本年度	32,675,457	520,089	0	0	200,000	0	0	0	33,395,546	13,086,844
一、本年度經費	31,265,067	520,089	0	0	200,000	0	0	0	31,985,156	13,086,844
3423174100 矯正業務	31,265,067	520,089	0	0	200,000	0	0	0	31,985,156	13,086,844
二、統籌科目	1,410,390	0	0	0	0	0	0	0	1,410,390	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	626,460	0	0	0	0	0	0	0	626,460	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	783,930	0	0	0	0	0	0	0	783,930	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113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	520,712,587	2 負債	48,224,296
11 流動資產	47,880,131	21 流動負債	20,335,568
110103 專戶存款	47,160,042	210302 應付代收款	20,335,568
110104 零用金	200,000	28 其他負債	27,888,728
110901 預付款	520,089	280301 存入保證金	4,717,795
14 固定資產	471,768,202	280401 應付保管款	23,170,933
140101 土地	250,103,552	3 淨資產	472,488,291
140201 土地改良物	37,622,895	31 資產負債淨額	472,488,291
減：140202 累計折舊—土地改良物	-37,108,561	310101 資產負債淨額	472,488,291
140401 房屋建築及設備	388,213,541		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-199,543,029		
140501 機械及設備	44,883,762		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-24,546,026		
140601 交通及運輸設備	19,961,628		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-14,809,905		
140701 雜項設備	32,423,661		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-25,433,316		
18 其他資產	1,064,254		
180101 暫付款	1,064,254		
合 計	520,712,587	合 計	520,712,587

附註：

保證品(應付保證品) 1,527,240元

矯正署桃園女子監獄

收入支出表

中華民國113年01月01日至113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	33,423,435	33,423,435
公庫撥入數	33,395,546	33,395,546
規費收入	190	190
財產收益	1,461	1,461
其他收入	26,238	26,238
支出	33,904,329	33,904,329
繳付公庫數	27,889	27,889
人事支出	31,287,212	31,287,212
業務支出	1,376,245	1,376,245
獎補助支出	12,000	12,000
財產損失	2,734	2,734
折舊、折耗及攤銷	1,198,249	1,198,249
收支餘絀	-480,894	-480,894

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113年01月01日至113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	-37,106,004	0	0	-2,557	514,334
房屋建築及設備	388,213,541	-198,980,582	0	0	-562,447	188,670,512
機械及設備	45,117,008	-24,419,854	0	233,246	-126,172	20,337,736
交通及運輸設備	19,961,628	-14,709,946	0	0	-99,959	5,151,723
雜項設備	32,460,161	-25,293,214	0	36,500	-140,102	6,990,345
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	773,478,785	-300,509,600	0	269,746	-931,237	471,768,202
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	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
合計	773,478,785	-300,509,600	0	269,746	-931,237	471,768,202

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。
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113年01月01日至113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	27,889	33,395,546	33,423,435	收入
	-	33,395,546	33,395,546	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	190	-	190	規費收入
財產收入	1,461	-	1,461	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	26,238	-	26,238	其他收入
歲出	32,675,457	1,228,872	33,904,329	支出
	-	27,889	27,889	繳付公庫數
人事費	31,287,212	-	31,287,212	人事支出
業務費	1,376,245	-	1,376,245	業務支出
獎補助費	12,000	-	12,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	2,734	2,734	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,198,249	1,198,249	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-32,647,568	32,166,674	-480,894	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數32,675,457元+預付款520,089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27,889元。
- 3.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值2,734元。
- 4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數1,198,249元。