

矯正署桃園女子監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114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)					
02	102	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	84,000 0	84,000	0	0 0	0	0			
0423170000-0 矯正署及所屬				84,000 0	84,000	0	0 0	0	0				
0423170300-3 賠償收入				84,000 0	84,000	0	0 0	0	0				
0423170301-6 一般賠償收入				84,000 0	84,000	0	0 0	0	0				
03 違約罰款				84,000 0	84,000	0	0 0	0	0				
03				83	01	01	0500000000-8 規費收入	0 0	0	0	232 232	0	232
0523170000-5 矯正署及所屬							0 0	0	0	232 232	0	232	
0523170300-9 使用規費收入							0 0	0	0	232 232	0	232	
0523170303-7 資料使用費							0 0	0	0	232 232	0	232	
10 其他							0 0	0	0	232 232	0	232	

矯正署桃園女子監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114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	0700000000-9 財產收入	343,000	343,000	1,000	0	0	-1,000
					0			0		
				0723170000-6 矯正署及所屬	343,000	343,000	1,000	0	0	-1,000
					0			0		
				0723170100-0 財產孳息	204,000	204,000	1,000	0	0	-1,000
					0			0		
				0723170103-9 租金收入	204,000	204,000	1,000	0	0	-1,000
					0			0		
				01 消費合作社租金收入	26,000	26,000	0	0	0	0
					0			0		
				03 提款機及販賣機租金 收入	31,000	31,000	1,000	0	0	-1,000
					0			0		
				10 其他	147,000	147,000	0	0	0	0
					0			0		
07			02	0723170500-9 廢舊物資售價	139,000	139,000	0	0	0	0
					0			0		
				01 廢舊物資售價	139,000	139,000	0	0	0	0
					0			0		
				1200000000-8 其他收入	353,000	353,000	29,000	26,015	0	-2,985
					0			26,015		

矯正署桃園女子監獄
歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114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)		
	111		01	1223170000-5	353,000	353,000	29,000	26,015	0	-2,985
				矯正署及所屬	0			26,015		
				1223170200-4	353,000	353,000	29,000	26,015	0	-2,985
				雜項收入	0			26,015		
				1223170210-8	353,000	353,000	29,000	26,015	0	-2,985
				其他雜項收入	0			26,015		
				04	143,000	143,000	11,000	10,000	0	-1,000
				員工宿舍費	0			10,000		
				05	210,000	210,000	18,000	16,015	0	-1,985
				宿舍管理費	0			16,015		
				合計	780,000	780,000	30,000	26,247	0	-3,753
					0			26,247		

矯正署桃園女子監獄

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114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)=(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		
					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	185,937,000	0	185,937,000	46,095,000	40,019,039	6,075,961	
					0	0			40,019,039	35,316	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	184,392,000	0	184,392,000	46,095,000	40,019,039	6,075,961	
					0	0			40,019,039	35,316	
					0	0			0		
				10 人事費	164,736,000	0	164,736,000	41,500,000	38,465,931	3,034,069	
					0	0			38,465,931	0	
					0	0			0		
				20 業務費	19,620,000	0	19,620,000	4,583,000	1,541,108	3,041,892	
					0	0			1,541,108	35,316	
					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	1,545,000	0	1,545,000	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114年01月01日至114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)=(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		
					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)	
05				30 設備及投資	1,545,000	0	1,545,000	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	0			0		
				7606205300-6	757,104	0	757,104	757,104	757,104	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			757,104	0	
					0	0			0		
				10	757,104	0	757,104	757,104	757,104	0	
				人事費	0	0			757,104	0	
					0	0			0		
				合計	186,694,104	0	186,694,104	46,852,104	40,776,143	6,075,961	
					0	0			40,776,143	35,316	
					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114年01月01日至114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	公務人員退休撫卹給付	合計		
10 人事費	38,465,931	757,104	39,223,035		
1015 法定編制人員待遇	15,164,424	0	15,164,424		
101505 職員待遇	15,164,424	0	15,164,424		
1020 約聘僱人員待遇	979,107	0	979,107		
102005 約聘人員酬金	274,320	0	274,320		
102010 約僱人員酬金	704,787	0	704,787		
1025 技工及工友待遇	318,720	0	318,720		
102505 技工及工友待遇	318,720	0	318,720		
1030 獎金	21,025,673	0	21,025,673		
103005 考績獎金	8,686,869	0	8,686,869		
103015 年終工作獎金	12,338,804	0	12,338,804		
1045 退休退職給付	5,395	757,104	762,499		

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114年01月01日至114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	公務人員退休撫卹給付	合計		
104505 退休退職給付	5,395	757,104	762,499		
1050 退休離職儲金	758,468	0	758,468		
105010 公務人員提撥金	750,611	0	750,611		
105025 約聘僱人員提撥金	7,857	0	7,857		
1055 保險	214,144	0	214,144		
105510 公保保險補助	214,144	0	214,144		
20 業務費	1,541,108	0	1,541,108		
2006 水電費	394,805	0	394,805		
200605 水費	158,841	0	158,841		
200610 電費	235,964	0	235,964		
2009 通訊費	33,156	0	33,156		
200905 數據通訊費	7,197	0	7,197		

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114年01月01日至114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	公務人員退休撫卹給付	合計		
200910 一般通訊費	25,959	0	25,959		
2024 稅捐及規費	300	0	300		
202410 規費	300	0	300		
2036 按日按件計資酬金	2,500	0	2,500		
203610 出席費	2,500	0	2,500		
2051 物品	13,783	0	13,783		
205105 消耗品	10,183	0	10,183		
205115 非消耗品	3,600	0	3,600		
2054 一般事務費	62,388	0	62,388		
205415 一般事務費	62,388	0	62,388		
2057 給養費	1,020,376	0	1,020,376		
205705 給養費	1,020,376	0	1,020,376		

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114年01月01日至114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	公務人員退休撫卹給付	合計		
2069 設施及機械設備養護費	13,800	0	13,800		
206905 設施及機械設備養護費	13,800	0	13,800		
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	40,019,039	757,104	40,776,143		

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114年01月01日至114年01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	26,247	0	0	0	0	0	0	0	26,247
本年度	26,247	0	0	0	0	0	0	0	26,247
0523170303 資料使用費	232	0	0	0	0	0	0	0	232
1223170210 其他雜項收入	26,015	0	0	0	0	0	0	0	26,015
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
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

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114年01月01日至114年01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)			
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114年01月01日至114年01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	40,776,143	35,316	0	0	200,000	0	0	0	41,011,459	5,840,645
本年度	40,776,143	35,316	0	0	200,000	0	0	0	41,011,459	5,840,645
一、本年度經費	40,019,039	35,316	0	0	200,000	0	0	0	40,254,355	5,840,645
3423174100 矯正業務	40,019,039	35,316	0	0	200,000	0	0	0	40,254,355	5,840,645
二、統籌科目	757,104	0	0	0	0	0	0	0	757,104	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	757,104	0	0	0	0	0	0	0	757,104	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114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	532,083,959	2 負債	53,274,920
11 流動資產	51,472,416	21 流動負債	20,731,391
110103 專戶存款	51,237,100	210302 應付代收款	20,731,391
110104 零用金	200,000	28 其他負債	32,543,529
110901 預付款	35,316	280301 存入保證金	5,639,253
14 固定資產	478,573,723	280401 應付保管款	26,904,276
140101 土地	250,103,552	3 淨資產	478,809,039
140201 土地改良物	37,622,895	31 資產負債淨額	478,809,039
減：140202 累計折舊—土地改良物	-37,139,251	310101 資產負債淨額	478,809,039
140401 房屋建築及設備	380,078,504		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-197,865,014		
140501 機械及設備	45,711,527		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-27,681,361		
140601 交通及運輸設備	19,892,881		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-15,734,751		
140701 雜項設備	33,019,685		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-26,882,944		
141101 購建中固定資產	17,448,000		
18 其他資產	2,037,820		
180101 暫付款	2,037,820		
合 計	532,083,959	合 計	532,083,959

附註：

保證品(應付保證品) 1,357,775元

矯正署桃園女子監獄

收入支出表

中華民國114年01月01日至114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	41,037,706	41,037,706
公庫撥入數	41,011,459	41,011,459
規費收入	232	232
其他收入	26,015	26,015
支出	41,943,853	41,943,853
繳付公庫數	26,247	26,247
人事支出	39,223,035	39,223,035
業務支出	1,541,108	1,541,108
獎補助支出	12,000	12,000
折舊、折耗及攤銷	1,141,463	1,141,463
收支餘絀	-906,147	-906,147

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114年01月01日至114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	-37,136,694	0	0	-2,557	483,644
房屋建築及設備	380,078,504	-197,301,728	0	0	-563,286	182,213,490
機械及設備	45,711,527	-27,348,072	0	0	-333,289	18,030,166
交通及運輸設備	19,892,881	-15,635,505	0	0	-99,246	4,158,130
雜項設備	33,019,685	-26,739,859	0	0	-143,085	6,136,741
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	766,429,044	-304,161,858	0	0	-1,141,463	461,125,723
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	17,448,000	0	0	0	0	17,448,000
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	17,448,000	0	0	0	0	17,448,000
合計	783,877,044	-304,161,858	0	0	-1,141,463	478,573,723
備註						

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114年01月01日至114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	26,247	41,011,459	41,037,706	收入
	-	41,011,459	41,011,459	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	232	-	232	規費收入
財產收入	-	-	-	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	26,015	-	26,015	其他收入
歲出	40,776,143	1,167,710	41,943,853	支出
	-	26,247	26,247	繳付公庫數
人事費	39,223,035	-	39,223,035	人事支出
業務費	1,541,108	-	1,541,108	業務支出
獎補助費	12,000	-	12,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,141,463	1,141,463	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-40,749,896	39,843,749	-906,147	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數40,776,143元+預付款35,316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26,247元。
- 3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數1,141,463元。