

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02月28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	84,000	0	0	0	0
0					0		0			
0423170000-0 矯正署及所屬				84,000	84,000	0	0	0	0	
0					0		0			
0423170300-3 賠償收入				84,000	84,000	0	0	0	0	
0					0		0			
0423170301-6 一般賠償收入				84,000	84,000	0	0	0	0	
0					0		0			
03 違約罰款				84,000	84,000	0	0	0	0	
0					0		0			
03	83	01	01	0500000000-8 規費收入	0	0	0	564	0	796
0						796				
0523170000-5 矯正署及所屬				0	0	0	564	0	796	
0						796				
0523170300-9 使用規費收入				0	0	0	564	0	796	
0						796				
0523170303-7 資料使用費				0	0	0	564	0	796	
0						796				
10 其他				0	0	0	564	0	796	
0						796				

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02月28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	343,000	343,000	1,000	27,435	0	26,435
				財產收入	0			27,435		
				0723170000-6	343,000	343,000	1,000	27,435	0	26,435
				矯正署及所屬	0			27,435		
				0723170100-0	204,000	204,000	1,000	27,435	0	26,435
				財產孳息	0			27,435		
				0723170103-9	204,000	204,000	1,000	27,435	0	26,435
				租金收入	0			27,435		
				01	26,000	26,000	0	25,988	0	25,988
				消費合作社租金收入	0			25,988		
				03	31,000	31,000	1,000	1,447	0	447
				提款機及販賣機租金收入	0			1,447		
				10	147,000	147,000	0	0	0	0
				其他	0			0		
				0723170500-9	139,000	139,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
				01	139,000	139,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
07			1200000000-8	353,000	353,000	58,000	27,134	0	-4,851	
			其他收入	0			53,149			

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02月28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			1223170000-5	353,000	353,000	58,000	27,134	0	-4,851
				矯正署及所屬	0			53,149		
			01	1223170200-4	353,000	353,000	58,000	27,134	0	-4,851
				雜項收入	0			53,149		
			02	1223170210-8	353,000	353,000	58,000	27,134	0	-4,851
				其他雜項收入	0			53,149		
				04	143,000	143,000	22,000	10,522	0	-1,478
				員工宿舍費	0			20,522		
				05	210,000	210,000	36,000	16,612	0	-3,373
				宿舍管理費	0			32,627		
				合計	780,000	780,000	59,000	55,133	0	22,380
					0			81,380		

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02月28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	189,459,000	0	189,459,000	63,484,000	14,571,773	8,893,188	
					0	0			54,590,812	347,165	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	187,914,000	0	187,914,000	63,484,000	14,571,773	8,893,188	
					0	0			54,590,812	347,165	
					0	0			0		
				10 人事費	164,736,000	0	164,736,000	54,000,000	10,506,932	5,027,137	
					0	0			48,972,863	0	
					0	0			0		
				20 業務費	23,142,000	0	23,142,000	9,472,000	4,064,841	3,866,051	
					0	0			5,605,949	347,165	
					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	1,545,000	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02月28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	1,135,656	0	1,135,656	1,135,656	378,552	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			1,135,656	0	0
					0	0			0		
				10	1,135,656	0	1,135,656	1,135,656	378,552	0	0
				人事費	0	0			1,135,656	0	0
					0	0			0		
				合計	190,594,656	0	190,594,656	64,619,656	14,950,325	8,893,188	
					0	0			55,726,468	347,165	
					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02月28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	48,972,863	1,135,656	50,108,519		
1015 法定編制人員待遇	22,674,798	0	22,674,798		
101505 職員待遇	22,674,798	0	22,674,798		
1020 約聘僱人員待遇	1,470,565	0	1,470,565		
102005 約聘人員酬金	485,807	0	485,807		
102010 約僱人員酬金	984,758	0	984,758		
1025 技工及工友待遇	478,080	0	478,080		
102505 技工及工友待遇	478,080	0	478,080		
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		
1035 其他給與	118,033	0	118,033		

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02月28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		
103525 休假補助	118,033	0	118,033		
1040 加班費	1,213,917	0	1,213,917		
104005 超時加班費	1,213,917	0	1,213,917		
1045 退休退職給付	10,790	1,135,656	1,146,446		
104505 退休退職給付	10,790	1,135,656	1,146,446		
1050 退休離職儲金	1,550,556	0	1,550,556		
105010 公務人員提撥金	1,499,022	0	1,499,022		
105025 約聘僱人員提撥金	15,876	0	15,876		
105030 技工及工友提撥金	35,658	0	35,658		
1055 保險	430,451	0	430,451		
105510 公保保險補助	430,451	0	430,451		
20 業務費	5,605,949	0	5,605,949		

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02月28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		
2006 水電費	675,654	0	675,654		
200605 水費	301,792	0	301,792		
200610 電費	373,862	0	373,862		
2009 通訊費	62,851	0	62,851		
200905 數據通訊費	14,192	0	14,192		
200910 一般通訊費	48,659	0	48,659		
2018 資訊服務費	2,636	0	2,636		
201820 軟體使用費	2,636	0	2,636		
2024 稅捐及規費	300	0	300		
202410 規費	300	0	300		
2036 按日按件計資酬金	54,805	0	54,805		
203605 顧問費	10,305	0	10,305		

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02月28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		
203610 出席費	32,500	0	32,500		
203615 講座鐘點費	12,000	0	12,000		
2051 物品	171,594	0	171,594		
205105 消耗品	138,195	0	138,195		
205110 油料	12,099	0	12,099		
205115 非消耗品	21,300	0	21,300		
2054 一般事務費	418,672	0	418,672		
205415 一般事務費	418,672	0	418,672		
2057 給養費	4,178,592	0	4,178,592		
205705 給養費	4,178,592	0	4,178,592		
2069 設施及機械設備養護費	34,245	0	34,245		
206905 設施及機械設備養護費	34,245	0	34,245		

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02月28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		
2084 短程車資	6,600	0	6,600		
208405 短程車資	6,600	0	6,600		
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	54,590,812	1,135,656	55,726,468		

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02月28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	81,380	0	0	0	0	0	0	0	81,380
本年度	81,380	0	0	0	0	0	0	0	81,380
0523170303 資料使用費	796	0	0	0	0	0	0	0	796
0723170103 租金收入	27,435	0	0	0	0	0	0	0	27,435
1223170210 其他雜項收入	53,149	0	0	0	0	0	0	0	53,149
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114年01月01日至114年02月28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114年01月01日至114年02月28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	55,726,468	347,165	0	0	200,000	0	0	0	56,273,633	8,346,023
本年度	55,726,468	347,165	0	0	200,000	0	0	0	56,273,633	8,346,023
一、本年度經費	54,590,812	347,165	0	0	200,000	0	0	0	55,137,977	8,346,023
3423174100 矯正業務	54,590,812	347,165	0	0	200,000	0	0	0	55,137,977	8,346,023
二、統籌科目	1,135,656	0	0	0	0	0	0	0	1,135,656	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,135,656	0	0	0	0	0	0	0	1,135,656	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02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	529,242,307	2 負債	51,263,387
11 流動資產	50,707,837	21 流動負債	20,409,535
110103 專戶存款	50,160,672	210302 應付代收款	20,409,535
110104 零用金	200,000	28 其他負債	30,853,852
110901 預付款	347,165	280301 存入保證金	3,979,070
14 固定資產	477,431,755	280401 應付保管款	26,874,782
140101 土地	250,103,552	3 淨資產	477,978,920
140201 土地改良物	37,622,895	31 資產負債淨額	477,978,920
減：140202 累計折舊—土地改良物	-37,141,809	310101 資產負債淨額	477,978,920
140401 房屋建築及設備	380,078,504		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-198,428,301		
140501 機械及設備	45,538,666		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-27,843,476		
140601 交通及運輸設備	19,888,255		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-15,828,802		
140701 雜項設備	32,991,902		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-26,997,631		
141101 購建中固定資產	17,448,000		
18 其他資產	1,102,715		
180101 暫付款	1,102,715		
合 計	529,242,307	合 計	529,242,307

附註：

保證品(應付保證品) 1,125,240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02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,317,307	56,355,013
公庫撥入數	15,262,174	56,273,633
規費收入	564	796
財產收益	27,435	27,435
其他收入	27,134	53,149
支出	16,147,426	58,091,279
繳付公庫數	55,133	81,380
人事支出	10,885,484	50,108,519
業務支出	4,064,841	5,605,949
獎補助支出	0	12,000
財產損失	2,007	2,007
折舊、折耗及攤銷	1,139,961	2,281,424
收支餘絀	-830,119	-1,736,266

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02月28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	-5,115	481,086
房屋建築及設備	380,078,504	-197,301,728	0	0	-1,126,573	181,650,203
機械及設備	45,711,527	-27,348,072	0	172,861	-495,404	17,695,190
交通及運輸設備	19,892,881	-15,635,505	0	4,626	-193,297	4,059,453
雜項設備	33,019,685	-26,739,859	0	27,783	-257,772	5,994,271
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	205,270	-2,078,161	459,983,755
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	205,270	-2,078,161	477,431,755
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02月28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	81,380	56,273,633	56,355,013	收入
	-	56,273,633	56,273,633	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	796	-	796	規費收入
財產收入	27,435	-	27,435	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	53,149	-	53,149	其他收入
歲出	55,726,468	2,364,811	58,091,279	支出
	-	81,380	81,380	繳付公庫數
人事費	50,108,519	-	50,108,519	人事支出
業務費	5,605,949	-	5,605,949	業務支出
獎補助費	12,000	-	12,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	2,007	2,007	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,281,424	2,281,424	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-55,645,088	53,908,822	-1,736,266	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數55,726,468元+預付款347,165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81,380元。
- 3.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值2,007元。
- 4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數2,281,424元。