

矯正署桃園女子監獄
歲入累計表

中華民國114年01月01日至114年03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	102	02	01	0400000000-2	84,000	84,000	0	0	0	0
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423170000-0	84,000	84,000	0	0	0	0
				矯正署及所屬	0			0		
				0423170300-3	84,000	84,000	0	0	0	0
				賠償收入	0			0		
				0423170301-6	84,000	84,000	0	0	0	0
				一般賠償收入	0			0		
				03	84,000	84,000	0	0	0	0
				違約罰款	0			0		
03	83	01	01	0500000000-8	0	0	0	138	0	934
				規費收入	0			934		
				0523170000-5	0	0	0	138	0	934
				矯正署及所屬	0			934		
				0523170300-9	0	0	0	138	0	934
				使用規費收入	0			934		
0523170303-7	0	0	0	138	0	934				
資料使用費	0			934						
10	0	0	0	138	0	934				
其他	0			934						

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03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	343,000	343,000	141,000	109,618	0	-3,947
				財產收入	0			137,053		
				0723170000-6	343,000	343,000	141,000	109,618	0	-3,947
				矯正署及所屬	0			137,053		
				0723170100-0	204,000	204,000	141,000	109,618	0	-3,947
				財產孳息	0			137,053		
				0723170103-9	204,000	204,000	141,000	109,618	0	-3,947
				租金收入	0			137,053		
				01	26,000	26,000	26,000	0	0	-12
				消費合作社租金收入	0			25,988		
				03	31,000	31,000	31,000	30,240	0	687
				提款機及販賣機租金 收入	0			31,687		
				10	147,000	147,000	84,000	79,378	0	-4,622
				其他	0			79,378		
02	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	87,000	31,800	0	-2,051
其他收入	0						84,949			

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03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			1223170000-5 矯正署及所屬	353,000 0	353,000	87,000	31,800 84,949	0	-2,051
		01		1223170200-4 雜項收入	353,000 0	353,000	87,000	31,800 84,949	0	-2,051
			02	1223170210-8 其他雜項收入	353,000 0	353,000	87,000	31,800 84,949	0	-2,051
				04 員工宿舍費	143,000 0	143,000	33,000	12,900 33,422	0	422
				05 宿舍管理費	210,000 0	210,000	54,000	18,900 51,527	0	-2,473
				合計	780,000 0	780,000	228,000	141,556 222,936	0	-5,064

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03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	191,816,000	0	191,816,000	80,873,000	16,311,526	9,970,662	
					0	0			70,902,338	419,895	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	190,271,000	0	190,271,000	80,873,000	16,311,526	9,970,662	
					0	0			70,902,338	419,895	
					0	0			0		
				10 人事費	164,736,000	0	164,736,000	66,500,000	11,972,302	5,554,835	
					0	0			60,945,165	0	
					0	0			0		
				20 業務費	25,499,000	0	25,499,000	14,361,000	4,339,224	4,415,827	
					0	0			9,945,173	419,895	
					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03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	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)	
				30 設備及投資	1,545,000	0	1,545,000	0	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	189,780	0	189,780	189,780	189,780	0	
					0	0		189,780	189,780	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	189,780	0	189,780	189,780	189,780	0	
					0	0		189,780	189,780	0	
					0	0		0	0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,514,208	0	1,514,208	1,514,208	378,552	0	
					0	0		1,514,208	1,514,208	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	1,514,208	0	1,514,208	1,514,208	378,552	0	
					0	0		1,514,208	1,514,208	0	
					0	0		0	0		
				合計	193,519,988	0	193,519,988	82,576,988	16,879,858	9,970,662	
					0	0		72,606,326	72,606,326	419,895	
					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114年01月01日至114年03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	60,945,165	1,514,208	189,780	62,649,153	
1015 法定編制人員待遇	30,708,126	0	0	30,708,126	
101505 職員待遇	30,708,126	0	0	30,708,126	
1020 約聘僱人員待遇	1,865,305	0	0	1,865,305	
102005 約聘人員酬金	667,247	0	0	667,247	
102010 約僱人員酬金	1,198,058	0	0	1,198,058	
1025 技工及工友待遇	637,440	0	0	637,440	
102505 技工及工友待遇	637,440	0	0	637,440	
1030 獎金	21,202,593	0	0	21,202,593	
103005 考績獎金	8,863,789	0	0	8,863,789	
103015 年終工作獎金	12,338,804	0	0	12,338,804	
1035 其他給與	209,600	0	189,780	399,380	

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03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	
103510 結婚補助	0	0	41,180	41,180	
103520 子女教育補助	0	0	148,600	148,600	
103525 休假補助	209,600	0	0	209,600	
1040 加班費	2,380,883	0	0	2,380,883	
104005 超時加班費	2,380,883	0	0	2,380,883	
1045 退休退職給付	10,790	1,514,208	0	1,524,998	
104505 退休退職給付	10,790	1,514,208	0	1,524,998	
1050 退休離職儲金	2,326,742	0	0	2,326,742	
105010 公務人員提撥金	2,242,260	0	0	2,242,260	
105025 約聘僱人員提撥金	45,932	0	0	45,932	
105030 技工及工友提撥金	38,550	0	0	38,550	
1055 保險	1,603,686	0	0	1,603,686	

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03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	898,762	0	0	898,762	
105510 公保保險補助	644,018	0	0	644,018	
105515 勞保保險補助	60,906	0	0	60,906	
20 業務費	9,945,173	0	0	9,945,173	
2006 水電費	982,012	0	0	982,012	
200605 水費	432,280	0	0	432,280	
200610 電費	549,732	0	0	549,732	
2009 通訊費	94,174	0	0	94,174	
200905 數據通訊費	22,557	0	0	22,557	
200910 一般通訊費	71,617	0	0	71,617	
2018 資訊服務費	2,636	0	0	2,636	
201820 軟體使用費	2,636	0	0	2,636	

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03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	
2024 稅捐及規費	1,340	0	0	1,340	
202410 規費	1,340	0	0	1,340	
2036 按日按件計資酬金	94,149	0	0	94,149	
203605 顧問費	24,045	0	0	24,045	
203610 出席費	40,000	0	0	40,000	
203615 講座鐘點費	30,104	0	0	30,104	
2045 國內組織會費	17,000	0	0	17,000	
204505 國內組織會費	17,000	0	0	17,000	
2051 物品	209,407	0	0	209,407	
205105 消耗品	164,739	0	0	164,739	
205110 油料	23,368	0	0	23,368	
205115 非消耗品	21,300	0	0	21,300	

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03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	
2054 一般事務費	835,775	0	0	835,775	
205415 一般事務費	835,775	0	0	835,775	
2057 給養費	7,639,099	0	0	7,639,099	
205705 給養費	7,639,099	0	0	7,639,099	
2069 設施及機械設備養護費	47,425	0	0	47,425	
206905 設施及機械設備養護費	47,425	0	0	47,425	
2081 運費	8,000	0	0	8,000	
208105 運費	8,000	0	0	8,000	
2084 短程車資	6,600	0	0	6,600	
208405 短程車資	6,600	0	0	6,600	
2093 特別費	7,556	0	0	7,556	
209305 特別費	7,556	0	0	7,556	

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03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	70,902,338	1,514,208	189,780	72,606,326	

矯正署桃園女子監獄
繳付公庫數分析表

中華民國114年01月01日至114年03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	222,936	0	0	0	0	0	0	0	222,936
本年度	222,936	0	0	0	0	0	0	0	222,936
0523170303 資料使用費	934	0	0	0	0	0	0	0	934
0723170103 租金收入	137,053	0	0	0	0	0	0	0	137,053
1223170210 其他雜項收入	84,949	0	0	0	0	0	0	0	84,949
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114年01月01日至114年03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114年01月01日至114年03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	72,606,326	419,895	0	0	200,000	0	0	0	73,226,221	9,350,767
本年度	72,606,326	419,895	0	0	200,000	0	0	0	73,226,221	9,350,767
一、本年度經費	70,902,338	419,895	0	0	200,000	0	0	0	71,522,233	9,350,767
3423174100 矯正業務	70,902,338	419,895	0	0	200,000	0	0	0	71,522,233	9,350,767
二、統籌科目	1,703,988	0	0	0	0	0	0	0	1,703,988	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,514,208	0	0	0	0	0	0	0	1,514,208	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	189,780	0	0	0	0	0	0	0	189,780	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	527,352,990	2 負債	50,427,034
11 流動資產	50,083,942	21 流動負債	20,104,408
110103 專戶存款	49,464,047	210302 應付代收款	20,104,408
110104 零用金	200,000	28 其他負債	30,322,626
110901 預付款	419,895	280301 存入保證金	3,975,070
14 固定資產	476,306,061	280401 應付保管款	26,347,556
140101 土地	250,103,552	3 淨資產	476,925,956
140201 土地改良物	37,622,895	31 資產負債淨額	476,925,956
減：140202 累計折舊—土地改良物	-37,144,366	310101 資產負債淨額	476,925,956
140401 房屋建築及設備	380,078,504		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-198,991,587		
140501 機械及設備	45,550,216		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-28,176,766		
140601 交通及運輸設備	19,888,255		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-15,928,344		
140701 雜項設備	32,975,658		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-27,119,956		
141101 購建中固定資產	17,448,000		
18 其他資產	962,987		
180101 暫付款	962,987		
合 計	527,352,990	合 計	527,352,990

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03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	17,105,694	73,460,707
公庫撥入數	16,952,588	73,226,221
規費收入	138	934
財產收益	109,618	137,053
捐獻及贈與收入	11,550	11,550
其他收入	31,800	84,949
支出	18,158,658	76,249,937
繳付公庫數	141,556	222,936
人事支出	12,540,634	62,649,153
業務支出	4,339,224	9,945,173
獎補助支出	0	12,000
財產損失	162	2,169
折舊、折耗及攤銷	1,137,082	3,418,506
收支餘絀	-1,052,964	-2,789,230

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03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	-7,672	478,529
房屋建築及設備	380,078,504	-197,301,728	0	0	-1,689,859	181,086,917
機械及設備	45,711,527	-27,348,072	11,550	172,861	-828,694	17,373,450
交通及運輸設備	19,892,881	-15,635,505	0	4,626	-292,839	3,959,911
雜項設備	33,019,685	-26,739,859	0	44,027	-380,097	5,855,702
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	11,550	221,514	-3,199,161	458,858,061
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	11,550	221,514	-3,199,161	476,306,061

備註：

1. 本年度成本變動增加數11,550元＝預算採購增加金額0元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額11,550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；預算執行金額包括委辦費資本門、設備及投資等用途別(含實現數與應付數)應認列為長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產之金額。

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03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	222,936	73,237,771	73,460,707	收入
	-	73,226,221	73,226,221	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	934	-	934	規費收入
財產收入	137,053	-	137,053	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	11,550	11,550	捐獻及贈與收入
其他收入	84,949	-	84,949	其他收入
歲出	72,606,326	3,643,611	76,249,937	支出
	-	222,936	222,936	繳付公庫數
人事費	62,649,153	-	62,649,153	人事支出
業務費	9,945,173	-	9,945,173	業務支出
獎補助費	12,000	-	12,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	2,169	2,169	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	3,418,506	3,418,506	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-72,383,390	69,594,160	-2,789,230	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數72,606,326元+預付款419,895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購置有線電視訊號查修用db表設備11,550元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數222,936元。
- 4.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值2,169元。
- 5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數3,418,506元。