

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04月30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	0500000000-8 規費收入	0 0	0	0	152 1,086	0	1,086
0523170000-5 矯正署及所屬						0 0	0	0	152 1,086	0	1,086	
0523170300-9 使用規費收入						0 0	0	0	152 1,086	0	1,086	
0523170303-7 資料使用費						0 0	0	0	152 1,086	0	1,086	
10 其他						0 0	0	0	152 1,086	0	1,086	

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04月30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	141,000	0	0	-3,947
				財產收入	0			137,053		
				0723170000-6	343,000	343,000	141,000	0	0	-3,947
				矯正署及所屬	0			137,053		
				0723170100-0	204,000	204,000	141,000	0	0	-3,947
				財產孳息	0			137,053		
				0723170103-9	204,000	204,000	141,000	0	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	0	0	687
				提款機及販賣機租金收入	0			31,687		
				10	147,000	147,000	84,000	0	0	-4,622
				其他	0			79,378		
				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	116,000	31,142	0	91
				其他收入	0			116,091		

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04月30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 矯正署及所屬	353,000	353,000	116,000	31,142	0	91
					0			116,091		
				1223170200-4 雜項收入	353,000	353,000	116,000	31,142	0	91
					0			116,091		
				1223170210-8 其他雜項收入	353,000	353,000	116,000	31,142	0	91
					0			116,091		
				04 員工宿舍費	143,000	143,000	44,000	11,300	0	722
					0			44,722		
				05 宿舍管理費	210,000	210,000	72,000	16,842	0	-3,631
					0			68,369		
				10 其他	0	0	0	3,000	0	3,000
					0			3,000		
				合計	780,000	780,000	257,000	31,294	0	-2,770
					0			254,230		

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04月30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	195,869,000	0	195,869,000	99,163,000	15,894,255	12,366,407	
					0	0			86,796,593	552,016	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	194,324,000	0	194,324,000	98,793,000	15,562,580	12,328,082	
					0	0			86,464,918	552,016	
					0	0			0		
				10 人事費	164,736,000	0	164,736,000	79,000,000	11,471,930	6,582,905	
					0	0			72,417,095	0	
					0	0			0		
				20 業務費	29,552,000	0	29,552,000	19,781,000	4,090,650	5,745,177	
					0	0			14,035,823	552,016	
					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	370,000	331,675	38,325	
					0	0			331,675	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04月30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				30 設備及投資	1,545,000	0	1,545,000	370,000	331,675	38,325	
					0	0			331,675	0	
					0	0			0		
				8903304500-4	189,780	0	189,780	189,780	0	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			189,780	0	
					0	0			0		
				10	189,780	0	189,780	189,780	0	0	
				人事費	0	0			189,780	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6	1,892,760	0	1,892,760	1,892,760	378,552	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			1,892,760	0	
					0	0			0		
				10	1,892,760	0	1,892,760	1,892,760	378,552	0	
				人事費	0	0			1,892,760	0	
					0	0			0		
				合計	197,951,540	0	197,951,540	101,245,540	16,272,807	12,366,407	
					0	0			88,879,133	552,016	
					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04月30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	72,417,095	1,892,760	189,780	74,499,635	
1015 法定編制人員待遇	38,456,688	0	0	38,456,688	
101505 職員待遇	38,456,688	0	0	38,456,688	
1020 約聘僱人員待遇	2,335,208	0	0	2,335,208	
102005 約聘人員酬金	848,687	0	0	848,687	
102010 約僱人員酬金	1,486,521	0	0	1,486,521	
1025 技工及工友待遇	796,800	0	0	796,800	
102505 技工及工友待遇	796,800	0	0	796,800	
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	339,474	0	189,780	529,254	

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04月30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	339,474	0	0	339,474	
1040 加班費	3,639,767	0	0	3,639,767	
104005 超時加班費	3,623,399	0	0	3,623,399	
104010 未休假加班費	16,368	0	0	16,368	
1045 退休退職給付	21,580	1,892,760	0	1,914,340	
104505 退休退職給付	21,580	1,892,760	0	1,914,340	
1050 退休離職儲金	3,226,137	0	0	3,226,137	
105010 公務人員提撥金	3,060,030	0	0	3,060,030	
105025 約聘僱人員提撥金	89,007	0	0	89,007	
105030 技工及工友提撥金	77,100	0	0	77,100	

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04月30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	
1055 保險	2,398,848	0	0	2,398,848	
105505 健保保險補助	1,378,116	0	0	1,378,116	
105510 公保保險補助	879,926	0	0	879,926	
105515 勞保保險補助	140,806	0	0	140,806	
20 業務費	14,035,823	0	0	14,035,823	
2003 教育訓練費	3,354	0	0	3,354	
200310 訓練費	3,354	0	0	3,354	
2006 水電費	1,323,709	0	0	1,323,709	
200605 水費	586,878	0	0	586,878	
200610 電費	736,831	0	0	736,831	
2009 通訊費	124,967	0	0	124,967	
200905 數據通訊費	30,127	0	0	30,127	

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04月30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	94,840	0	0	94,840	
2018 資訊服務費	2,636	0	0	2,636	
201820 軟體使用費	2,636	0	0	2,636	
2021 其他業務租金	13,600	0	0	13,600	
202105 其他業務租金	13,600	0	0	13,600	
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	146,969	0	0	146,969	
203605 顧問費	37,785	0	0	37,785	
203610 出席費	67,500	0	0	67,500	
203615 講座鐘點費	41,684	0	0	41,684	
2045 國內組織會費	21,800	0	0	21,800	

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04月30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	21,800	0	0	21,800	
2051 物品	305,420	0	0	305,420	
205105 消耗品	251,137	0	0	251,137	
205110 油料	32,983	0	0	32,983	
205115 非消耗品	21,300	0	0	21,300	
2054 一般事務費	1,243,151	0	0	1,243,151	
205415 一般事務費	1,243,151	0	0	1,243,151	
2057 給養費	10,634,868	0	0	10,634,868	
205705 給養費	10,634,868	0	0	10,634,868	
2066 車輛及辦公器具養護費	7,076	0	0	7,076	
206605 車輛及辦公器具養護費	7,076	0	0	7,076	
2069 設施及機械設備養護費	154,827	0	0	154,827	

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04月30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	154,827	0	0	154,827	
2072 國內旅費	8,210	0	0	8,210	
207205 國內旅費	8,210	0	0	8,210	
2081 運費	8,000	0	0	8,000	
208105 運費	8,000	0	0	8,000	
2084 短程車資	25,100	0	0	25,100	
208405 短程車資	25,100	0	0	25,100	
2093 特別費	10,796	0	0	10,796	
209305 特別費	10,796	0	0	10,796	
30 設備及投資*	331,675	0	0	331,675	
3035 雜項設備費*	331,675	0	0	331,675	
303505 雜項設備費*	331,675	0	0	331,675	

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04月30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	86,796,593	1,892,760	189,780	88,879,133	

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04月30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	254,230	0	0	0	0	0	0	0	254,230
本年度	254,230	0	0	0	0	0	0	0	254,230
0523170303 資料使用費	1,086	0	0	0	0	0	0	0	1,086
0723170103 租金收入	137,053	0	0	0	0	0	0	0	137,053
1223170210 其他雜項收入	116,091	0	0	0	0	0	0	0	116,091
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04月30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04月30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	88,879,133	552,016	0	0	200,000	0	0	0	89,631,149	11,614,391
本年度	88,879,133	552,016	0	0	200,000	0	0	0	89,631,149	11,614,391
一、本年度經費	86,796,593	552,016	0	0	200,000	0	0	0	87,548,609	11,614,391
3423174100 矯正業務	86,796,593	552,016	0	0	200,000	0	0	0	87,548,609	11,614,391
二、統籌科目	2,082,540	0	0	0	0	0	0	0	2,082,540	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,892,760	0	0	0	0	0	0	0	1,892,760	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	527,049,359	2 負債	50,354,989
11 流動資產	50,061,906	21 流動負債	19,211,964
110103 專戶存款	49,309,890	210302 應付代收款	19,211,964
110104 零用金	200,000	28 其他負債	31,143,025
110901 預付款	552,016	280301 存入保證金	4,099,070
14 固定資產	475,942,354	280401 應付保管款	27,043,955
140101 土地	250,103,552	3 淨資產	476,694,370
140201 土地改良物	37,622,895	31 資產負債淨額	476,694,370
減：140202 累計折舊—土地改良物	-37,146,924	310101 資產負債淨額	476,694,370
140401 房屋建築及設備	380,078,504		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-199,554,874		
140501 機械及設備	46,059,789		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-28,418,615		
140601 交通及運輸設備	19,952,045		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-16,027,820		
140701 雜項設備	32,997,660		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-27,171,858		
141101 購建中固定資產	17,448,000		
18 其他資產	1,045,099		
180101 暫付款	1,045,099		
合 計	527,049,359	合 計	527,049,359

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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	16,879,722	90,340,429
公庫撥入數	16,404,928	89,631,149
規費收入	152	1,086
財產收益	0	137,053
捐獻及贈與收入	443,500	455,050
其他收入	31,142	116,091
支出	17,111,308	93,361,245
繳付公庫數	31,294	254,230
人事支出	11,850,482	74,499,635
業務支出	4,090,650	14,035,823
獎補助支出	0	12,000
財產損失	1,798	3,967
折舊、折耗及攤銷	1,137,084	4,555,590
收支餘絀	-231,586	-3,020,816

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04月30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	-10,230	475,971
房屋建築及設備	380,078,504	-197,301,728	0	0	-2,253,146	180,523,630
機械及設備	45,711,527	-27,348,072	613,623	265,361	-1,070,543	17,641,174
交通及運輸設備	19,892,881	-15,635,505	63,790	4,626	-392,315	3,924,225
雜項設備	33,019,685	-26,739,859	109,312	131,337	-431,999	5,825,802
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	786,725	401,324	-4,158,233	458,494,354
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	786,725	401,324	-4,158,233	475,942,354

備註：

1. 本年度成本變動增加數786,725元＝預算採購增加金額331,675元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額455,050元。

2. 設備及投資預算執行增加金額331,675元＝本年度預算執行金額331,675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04月30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	254,230	90,086,199	90,340,429	收入
	-	89,631,149	89,631,149	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	1,086	-	1,086	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	-	455,050	455,050	捐獻及贈與收入
其他收入	116,091	-	116,091	其他收入
歲出	88,879,133	4,482,112	93,361,245	支出
	-	254,230	254,230	繳付公庫數
人事費	74,499,635	-	74,499,635	人事支出
業務費	14,035,823	-	14,035,823	業務支出
獎補助費	12,000	-	12,000	獎補助支出
設備及投資	331,675	-331,675	-	
	-	3,967	3,967	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	4,555,590	4,555,590	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-88,624,903	85,604,087	-3,020,816	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數88,879,133元+預付款552,016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負壓隔離防疫裝置、有線電視訊號查修用db表455,050元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數254,230元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數331,675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3,967元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數4,555,590元。