

矯正署桃園女子監獄
歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115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	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	1,000	1,000	0	144	0	144
				規費收入	0			144		
				0523170000-5	1,000	1,000	0	144	0	144
				矯正署及所屬	0			144		
				0523170300-9	1,000	1,000	0	144	0	144
				使用規費收入	0			144		
				0523170303-7	1,000	1,000	0	144	0	144
資料使用費	0			144						
	10			1,000	1,000	0	144	0	144	
	其他			0			144			

矯正署桃園女子監獄
歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115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	112	01	02	0700000000-9	322,000	322,000	1,000	1,435	0	435
				財產收入	0			1,435		
				0723170000-6	322,000	322,000	1,000	1,435	0	435
				矯正署及所屬	0			1,435		
				0723170100-0	204,000	204,000	1,000	1,435	0	435
				財產孳息	0			1,435		
				0723170103-9	204,000	204,000	1,000	1,435	0	435
				租金收入	0			1,435		
				01	26,000	26,000	0	0	0	0
				消費合作社租金收入	0			0		
				03	31,000	31,000	1,000	1,435	0	435
				提款機及販賣機租金 收入	0			1,435		
				10	147,000	147,000	0	0	0	0
				其他	0			0		
02	0723170500-9	118,000	118,000	0	0	0	0			
廢舊物資售價	0			0						
01	118,000	118,000	0	0	0	0				
廢舊物資售價	0			0						
07				1200000000-8	293,000	293,000	24,000	23,513	0	-487
				其他收入	0			23,513		

矯正署桃園女子監獄
歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115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)			
	110			1223170000-5 矯正署及所屬	293,000	293,000	24,000	23,513	0	-487	
					0			23,513			
				01	1223170200-4 雜項收入	293,000	293,000	24,000	23,513	0	-487
						0			23,513		
				02	1223170210-8 其他雜項收入	293,000	293,000	24,000	23,513	0	-487
						0			23,513		
				04	04 員工宿舍費	143,000	143,000	11,000	11,200	0	200
						0			11,200		
				05	05 宿舍管理費	150,000	150,000	13,000	12,313	0	-687
						0			12,313		
				合計				699,000	699,000	25,000	25,092
				0			25,092				

矯正署桃園女子監獄
經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115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	198,391,000	0	198,391,000	25,163,000	19,870,859	5,292,141	
					0	0			19,870,859	299,363	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	196,696,000	0	196,696,000	25,163,000	19,870,859	5,292,141	
					0	0			19,870,859	299,363	
					0	0			0		
				10 人事費	174,987,000	0	174,987,000	20,000,000	18,386,566	1,613,434	
					0	0			18,386,566	0	
					0	0			0		
				20 業務費	21,673,000	0	21,673,000	5,163,000	1,484,293	3,678,707	
					0	0			1,484,293	299,363	
					0	0			0		
				40 獎補助費	36,000	0	36,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,695,000	0	1,695,000	0	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115年01月01日至115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		
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	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)	
				30 設備及投資	1,695,000	0	1,695,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	710,588	0	710,588	710,588	710,588	0
					0	0		710,588	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	710,588	0	710,588	710,588	710,588	0
					0	0		710,588	0	
					0	0		0	0	
				合計	199,101,588	0	199,101,588	25,873,588	20,581,447	5,292,141
					0	0		20,581,447	299,363	
					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115年01月01日至115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	18,386,566	710,588	19,097,154	
1015 法定編制人員待遇	15,797,937	0	15,797,937	
101505 職員待遇	15,797,937	0	15,797,937	
1020 約聘僱人員待遇	1,200,152	0	1,200,152	
102005 約聘人員酬金	296,002	0	296,002	
102010 約僱人員酬金	904,150	0	904,150	
1025 技工及工友待遇	327,840	0	327,840	
102505 技工及工友待遇	327,840	0	327,840	
1045 退休退職給付	5,395	710,588	715,983	
104505 退休退職給付	5,395	710,588	715,983	
1050 退休離職儲金	815,362	0	815,362	
105010 公務人員提撥金	807,100	0	807,100	

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115年01月01日至115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	
105025 約聘僱人員提撥金	8,262	0	8,262	
1055 保險	239,880	0	239,880	
105510 公保保險補助	239,880	0	239,880	
20 業務費	1,484,293	0	1,484,293	
2006 水電費	245,565	0	245,565	
200605 水費	113,219	0	113,219	
200610 電費	132,346	0	132,346	
2051 物品	96,989	0	96,989	
205105 消耗品	96,989	0	96,989	
2054 一般事務費	36,900	0	36,900	
205415 一般事務費	36,900	0	36,900	
2057 給養費	1,092,439	0	1,092,439	

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115年01月01日至115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		
205705 給養費	1,092,439	0	1,092,439		
2069 設施及機械設備養護費	12,400	0	12,400		
206905 設施及機械設備養護費	12,400	0	12,400		
合計	19,870,859	710,588	20,581,447		

矯正署桃園女子監獄
繳付公庫數分析表

中華民國115年01月01日至115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	25,092	0	0	0	0	0	0	0	25,092
本年度	25,092	0	0	0	0	0	0	0	25,092
0523170303 資料使用費	144	0	0	0	0	0	0	0	144
0723170103 租金收入	1,435	0	0	0	0	0	0	0	1,435
1223170210 其他雜項收入	23,513	0	0	0	0	0	0	0	23,513
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115年01月01日至115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115年01月01日至115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	20,581,447	299,363	0	0	200,000	0	0	0	21,080,810	4,792,778
本年度	20,581,447	299,363	0	0	200,000	0	0	0	21,080,810	4,792,778
一、本年度經費	19,870,859	299,363	0	0	200,000	0	0	0	20,370,222	4,792,778
3423174100 矯正業務	19,870,859	299,363	0	0	200,000	0	0	0	20,370,222	4,792,778
二、統籌科目	710,588	0	0	0	0	0	0	0	710,588	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	710,588	0	0	0	0	0	0	0	710,588	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115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	527,676,009	2 負債	59,826,877
11 流動資產	58,860,934	21 流動負債	21,130,539
110103 專戶存款	58,361,571	210302 應付代收款	21,130,539
110104 零用金	200,000	28 其他負債	38,696,338
110901 預付款	299,363	280301 存入保證金	8,052,051
14 固定資產	467,349,769	280401 應付保管款	30,644,287
140101 土地	250,103,552	3 淨資產	467,849,132
140201 土地改良物	37,622,895	31 資產負債淨額	467,849,132
減：140202 累計折舊—土地改良物	-37,169,941	310101 資產負債淨額	467,849,132
140401 房屋建築及設備	380,184,504		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-204,514,969		
140501 機械及設備	65,302,056		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-33,393,516		
140601 交通及運輸設備	19,472,391		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-15,968,216		
140701 雜項設備	33,878,843		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-28,167,830		
18 其他資產	1,465,306		
180101 暫付款	1,465,306		
合 計	527,676,009	合 計	527,676,009

附註：

保證品(應付保證品) 1,445,940元

矯正署桃園女子監獄

收入支出表

中華民國115年01月01日至115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	21,105,902	21,105,902
公庫撥入數	21,080,810	21,080,810
規費收入	144	144
財產收益	1,435	1,435
其他收入	23,513	23,513
支出	22,035,181	22,035,181
繳付公庫數	25,092	25,092
人事支出	19,097,154	19,097,154
業務支出	1,484,293	1,484,293
折舊、折耗及攤銷	1,428,642	1,428,642
收支餘絀	-929,279	-929,279

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115年01月01日至115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	-37,167,384	0	0	-2,557	452,954
房屋建築及設備	380,184,504	-204,000,866	0	0	-514,103	175,669,535
機械及設備	65,302,056	-32,723,091	0	0	-670,425	31,908,540
交通及運輸設備	19,472,391	-15,871,149	0	0	-97,067	3,504,175
雜項設備	33,878,843	-28,023,340	0	0	-144,490	5,711,013
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	786,564,241	-317,785,830	0	0	-1,428,642	467,349,769
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	786,564,241	-317,785,830	0	0	-1,428,642	467,349,769
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115年01月01日至115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	25,092	21,080,810	21,105,902	收入
	-	21,080,810	21,080,810	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	144	-	144	規費收入
財產收入	1,435	-	1,435	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	23,513	-	23,513	其他收入
歲出	20,581,447	1,453,734	22,035,181	支出
	-	25,092	25,092	繳付公庫數
人事費	19,097,154	-	19,097,154	人事支出
業務費	1,484,293	-	1,484,293	業務支出
獎補助費	-	-	-	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
	-	1,428,642	1,428,642	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-20,556,355	19,627,076	-929,279	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數20,581,447元+預付款299,363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25,092元。
- 3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數1,428,642元。