

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	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
				罰款及賠償收入	0		0		0
				0423170000-0	83,000	83,000	0	0	0
				矯正署及所屬	0		0		0
				0423170300-3	83,000	83,000	0	0	0
				賠償收入	0		0		0
				0423170301-6	83,000	83,000	0	0	0
				一般賠償收入	0		0		0
				03	83,000	83,000	0	0	0
				違約罰款	0		0		0
03	84	01	01	0500000000-8	1,000	1,000	0	242	0
				規費收入	0		386		386
				0523170000-5	1,000	1,000	0	242	0
				矯正署及所屬	0		386		386
				0523170300-9	1,000	1,000	0	242	0
				使用規費收入	0		386		386
0523170303-7	1,000	1,000	0	242	0				
資料使用費	0		386		386				
10	1,000	1,000	0	242	0				
其他	0		386		386				

矯正署桃園女子監獄  
歲入累計表

中華民國115年01月01日至115年02月28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)		
04	112	01	02	0700000000-9	322,000	322,000	1,000	29,800	0	30,235
				財產收入	0			31,235		
				0723170000-6	322,000	322,000	1,000	29,800	0	30,235
				矯正署及所屬	0			31,235		
				0723170100-0	204,000	204,000	1,000	29,800	0	30,235
				財產孳息	0			31,235		
				0723170103-9	204,000	204,000	1,000	29,800	0	30,235
				租金收入	0			31,235		
				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	29,800	0	30,235
				提款機及販賣機租金 收入	0			31,235		
				10	147,000	147,000	0	0	0	0
				其他	0			0		
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	48,000	25,410	0	923
				其他收入	0			48,923		

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)		
	110			1223170000-5 矯正署及所屬	293,000 0	293,000	48,000	25,410 48,923	0	923
		01		1223170200-4 雜項收入	293,000 0	293,000	48,000	25,410 48,923	0	923
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0	5,220 5,220	0	5,220
			02	02 收回經費款	0 0	0	0	5,220 5,220	0	5,220
			02	1223170210-8 其他雜項收入	293,000 0	293,000	48,000	20,190 43,703	0	-4,297
				04 員工宿舍費	143,000 0	143,000	22,000	9,574 20,774	0	-1,226
				05 宿舍管理費	150,000 0	150,000	26,000	10,616 22,929	0	-3,071
				合計	699,000 0	699,000	49,000	55,452 80,544	0	31,544

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02月28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	202,652,000	0	202,652,000	64,803,000	38,618,584	6,313,557	
					0	0			58,489,443	309,463	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	200,957,000	0	200,957,000	64,803,000	38,618,584	6,313,557	
					0	0			58,489,443	309,463	
					0	0			0		
				10 人事費	174,987,000	0	174,987,000	54,000,000	34,255,729	1,357,705	
					0	0			52,642,295	0	
					0	0			0		
				20 業務費	25,934,000	0	25,934,000	10,791,000	4,350,855	4,955,852	
					0	0			5,835,148	309,463	
					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	1,695,000	0	1,695,000	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115年01月01日至115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		
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	1,065,882	0	1,065,882	1,065,882	355,294	0
					0	0		1,065,882	0	0
					0	0		0	0	0
				10 人事費	1,065,882	0	1,065,882	1,065,882	355,294	0
					0	0		1,065,882	0	0
					0	0		0	0	0
				合計	203,717,882	0	203,717,882	65,868,882	38,973,878	6,313,557
					0	0		59,555,325	309,463	
					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	52,642,295	1,065,882	53,708,177	
1015 法定編制人員待遇	23,545,447	0	23,545,447	
101505 職員待遇	23,545,447	0	23,545,447	
1020 約聘僱人員待遇	1,800,228	0	1,800,228	
102005 約聘人員酬金	444,003	0	444,003	
102010 約僱人員酬金	1,356,225	0	1,356,225	
1025 技工及工友待遇	491,760	0	491,760	
102505 技工及工友待遇	491,760	0	491,760	
1030 獎金	23,121,333	0	23,121,333	
103005 考績獎金	9,874,692	0	9,874,692	
103015 年終工作獎金	13,246,641	0	13,246,641	
1035 其他給與	56,511	0	56,511	

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	56,511	0	56,511	
1040 加班費	1,514,182	0	1,514,182	
104005 超時加班費	1,514,182	0	1,514,182	
1045 退休退職給付	10,790	1,065,882	1,076,672	
104505 退休退職給付	10,790	1,065,882	1,076,672	
1050 退休離職儲金	1,633,833	0	1,633,833	
105010 公務人員提撥金	1,580,631	0	1,580,631	
105025 約聘僱人員提撥金	16,524	0	16,524	
105030 技工及工友提撥金	36,678	0	36,678	
1055 保險	468,211	0	468,211	
105510 公保保險補助	468,211	0	468,211	
20 業務費	5,835,148	0	5,835,148	

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	501,001	0	501,001		
200605 水費	214,082	0	214,082		
200610 電費	286,919	0	286,919		
2009 通訊費	32,692	0	32,692		
200905 數據通訊費	9,654	0	9,654		
200910 一般通訊費	23,038	0	23,038		
2021 其他業務租金	27,000	0	27,000		
202105 其他業務租金	27,000	0	27,000		
2024 稅捐及規費	14,450	0	14,450		
202410 規費	14,450	0	14,450		
2036 按日按件計資酬金	36,020	0	36,020		
203610 出席費	15,000	0	15,000		

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	
203615 講座鐘點費	21,020	0	21,020	
2045 國內組織會費	6,000	0	6,000	
204505 國內組織會費	6,000	0	6,000	
2051 物品	163,102	0	163,102	
205105 消耗品	150,007	0	150,007	
205110 油料	13,095	0	13,095	
2054 一般事務費	300,063	0	300,063	
205415 一般事務費	300,063	0	300,063	
2057 給養費	4,703,815	0	4,703,815	
205705 給養費	4,703,815	0	4,703,815	
2066 車輛及辦公器具養護費	8,582	0	8,582	
206605 車輛及辦公器具養護費	8,582	0	8,582	

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	
2069 設施及機械設備養護費	42,423	0	42,423	
206905 設施及機械設備養護費	42,423	0	42,423	
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	58,489,443	1,065,882	59,555,325	

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02月28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	80,544	0	0	0	0	0	0	0	80,544
本年度	80,544	0	0	0	0	0	0	0	80,544
0523170303 資料使用費	386	0	0	0	0	0	0	0	386
0723170103 租金收入	31,235	0	0	0	0	0	0	0	31,235
1223170201 收回以前年度歲出	5,220	0	0	0	0	0	0	0	5,220
1223170210 其他雜項收入	43,703	0	0	0	0	0	0	0	43,703
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

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02月28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)			
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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02月28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	59,555,325	309,463	0	0	200,000	0	0	0	60,064,788	5,804,094
本年度	59,555,325	309,463	0	0	200,000	0	0	0	60,064,788	5,804,094
一、本年度經費	58,489,443	309,463	0	0	200,000	0	0	0	58,998,906	5,804,094
3423174100 矯正業務	58,489,443	309,463	0	0	200,000	0	0	0	58,998,906	5,804,094
二、統籌科目	1,065,882	0	0	0	0	0	0	0	1,065,882	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,065,882	0	0	0	0	0	0	0	1,065,882	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	523,381,535	2 負債	56,920,942
11 流動資產	56,725,731	21 流動負債	21,702,044
110103 專戶存款	56,216,268	210302 應付代收款	21,702,044
110104 零用金	200,000	28 其他負債	35,218,898
110901 預付款	309,463	280301 存入保證金	4,810,151
14 固定資產	465,951,130	280401 應付保管款	30,408,747
140101 土地	250,103,552	3 淨資產	466,460,593
140201 土地改良物	37,622,895	31 資產負債淨額	466,460,593
減：140202 累計折舊—土地改良物	-37,172,499	310101 資產負債淨額	466,460,593
140401 房屋建築及設備	380,184,504		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-205,029,072		
140501 機械及設備	65,329,634		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-34,063,902		
140601 交通及運輸設備	19,472,391		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-16,064,926		
140701 雜項設備	33,878,843		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-28,310,290		
18 其他資產	704,674		
180101 暫付款	704,674		
合 計	523,381,535	合 計	523,381,535

附註：

保證品(應付保證品) 1,013,840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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	39,067,008	60,172,910
公庫撥入數	38,983,978	60,064,788
規費收入	242	386
財產收益	29,800	31,235
捐獻及贈與收入	27,578	27,578
其他收入	25,410	48,923
支出	40,455,547	62,490,728
繳付公庫數	55,452	80,544
人事支出	34,611,023	53,708,177
業務支出	4,350,855	5,835,148
獎補助支出	12,000	12,000
折舊、折耗及攤銷	1,426,217	2,854,859
收支餘絀	-1,388,539	-2,317,818

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	-37,167,384	0	0	-5,115	450,396
房屋建築及設備	380,184,504	-204,000,866	0	0	-1,028,206	175,155,432
機械及設備	65,302,056	-32,723,091	27,578	0	-1,340,811	31,265,732
交通及運輸設備	19,472,391	-15,871,149	0	0	-193,777	3,407,465
雜項設備	33,878,843	-28,023,340	0	0	-286,950	5,568,553
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	27,578	0	-2,854,859	465,951,130
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	27,578	0	-2,854,859	465,951,130

備註：

1. 本年度成本變動增加數27,578元=預算採購增加金額0+其他依財產規制移入、受贈等增加金額27,578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115年01月01日至115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	80,544	60,092,366	60,172,910	收入
	-	60,064,788	60,064,788	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	386	-	386	規費收入
財產收入	31,235	-	31,235	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	27,578	27,578	捐獻及贈與收入
其他收入	48,923	-	48,923	其他收入
歲出	59,555,325	2,935,403	62,490,728	支出
	-	80,544	80,544	繳付公庫數
人事費	53,708,177	-	53,708,177	人事支出
業務費	5,835,148	-	5,835,148	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
	-	2,854,859	2,854,859	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-59,474,781	57,156,963	-2,317,818	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數59,555,325元+預付款309,463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個人電腦27,578元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數80,544元。
- 4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數2,854,859元。