

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	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	340	0	726
				規費收入	0			726		
				0523170000-5	1,000	1,000	0	340	0	726
				矯正署及所屬	0			726		
				0523170300-9	1,000	1,000	0	340	0	726
				使用規費收入	0			726		
0523170303-7	1,000	1,000	0	340	0	726				
資料使用費	0			726						
10	1,000	1,000	0	340	0	726				
其他	0			726						

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	112	01	02	0700000000-9	322,000	322,000	141,000	102,597	0	-7,168
				財產收入	0			133,832		
				0723170000-6	322,000	322,000	141,000	102,597	0	-7,168
				矯正署及所屬	0			133,832		
				0723170100-0	204,000	204,000	141,000	102,597	0	-7,168
				財產孳息	0			133,832		
				0723170103-9	204,000	204,000	141,000	102,597	0	-7,168
				租金收入	0			133,832		
				01	26,000	26,000	26,000	25,706	0	-294
				消費合作社租金收入	0			25,706		
				03	31,000	31,000	31,000	0	0	235
				提款機及販賣機租金 收入	0			31,235		
				10	147,000	147,000	84,000	76,891	0	-7,109
				其他	0			76,891		
02	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	72,000	21,071	0	-2,006
				其他收入	0			69,994		

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)		
	110			1223170000-5 矯正署及所屬	293,000 0	293,000	72,000	21,071 69,994	0	-2,006
		01		1223170200-4 雜項收入	293,000 0	293,000	72,000	21,071 69,994	0	-2,006
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 5,220	0	5,220
			02	02 收回經費款	0 0	0	0	0 5,220	0	5,220
			02	1223170210-8 其他雜項收入	293,000 0	293,000	72,000	21,071 64,774	0	-7,226
				04 員工宿舍費	143,000 0	143,000	33,000	10,000 30,774	0	-2,226
				05 宿舍管理費	150,000 0	150,000	39,000	11,071 34,000	0	-5,000
				合計	699,000 0	699,000	213,000	124,008 204,552	0	-8,448

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	206,819,000	0	206,819,000	82,837,000	18,136,960	6,210,597	
					0	0			76,626,403	384,999	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	205,124,000	0	205,124,000	82,837,000	18,136,960	6,210,597	
					0	0			76,626,403	384,999	
					0	0			0		
				10 人事費	174,987,000	0	174,987,000	66,500,000	11,744,852	2,112,853	
					0	0			64,387,147	0	
					0	0			0		
				20 業務費	30,101,000	0	30,101,000	16,325,000	6,392,108	4,097,744	
					0	0			12,227,256	384,999	
					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	1,695,000	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	
					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)	(預付款)	
				30 設備及投資	1,695,000	0	1,695,000	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	20,600	0	20,600	20,600	20,600	0	
					0	0		20,600	20,600	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	20,600	0	20,600	20,600	20,600	0	
					0	0		20,600	20,600	0	
					0	0		0	0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,421,176	0	1,421,176	1,421,176	355,294	0	
					0	0		1,421,176	1,421,176	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	1,421,176	0	1,421,176	1,421,176	355,294	0	
					0	0		1,421,176	1,421,176	0	
					0	0		0	0		
				合計	208,260,776	0	208,260,776	84,278,776	18,512,854	6,210,597	
					0	0		78,068,179	78,068,179	384,999	
					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	64,387,147	1,421,176	20,600	65,828,923	
1015 法定編制人員待遇	31,293,057	0	0	31,293,057	
101505 職員待遇	31,293,057	0	0	31,293,057	
1020 約聘僱人員待遇	2,569,172	0	0	2,569,172	
102005 約聘人員酬金	693,028	0	0	693,028	
102010 約僱人員酬金	1,876,144	0	0	1,876,144	
1025 技工及工友待遇	655,680	0	0	655,680	
102505 技工及工友待遇	655,680	0	0	655,680	
1030 獎金	23,121,333	0	0	23,121,333	
103005 考績獎金	9,874,692	0	0	9,874,692	
103015 年終工作獎金	13,246,641	0	0	13,246,641	
1035 其他給與	247,393	0	20,600	267,993	

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				合計
	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		
103520 子女教育補助	0	0	20,600	20,600	
103525 休假補助	247,393	0	0	247,393	
1040 加班費	2,738,975	0	0	2,738,975	
104005 超時加班費	2,738,975	0	0	2,738,975	
1045 退休退職給付	16,185	1,421,176	0	1,437,361	
104505 退休退職給付	16,185	1,421,176	0	1,437,361	
1050 退休離職儲金	2,454,783	0	0	2,454,783	
105010 公務人員提撥金	2,349,871	0	0	2,349,871	
105025 約聘僱人員提撥金	65,342	0	0	65,342	
105030 技工及工友提撥金	39,570	0	0	39,570	
1055 保險	1,290,569	0	0	1,290,569	
105505 健保保險補助	504,095	0	0	504,095	

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	
105510 公保保險補助	697,859	0	0	697,859	
105515 勞保保險補助	88,615	0	0	88,615	
20 業務費	12,227,256	0	0	12,227,256	
2003 教育訓練費	794	0	0	794	
200310 訓練費	794	0	0	794	
2006 水電費	708,901	0	0	708,901	
200605 水費	294,382	0	0	294,382	
200610 電費	414,519	0	0	414,519	
2009 通訊費	63,311	0	0	63,311	
200905 數據通訊費	18,076	0	0	18,076	
200910 一般通訊費	45,235	0	0	45,235	
2021 其他業務租金	79,500	0	0	79,500	

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	
202105 其他業務租金	79,500	0	0	79,500	
2024 稅捐及規費	14,500	0	0	14,500	
202410 規費	14,500	0	0	14,500	
2036 按日按件計資酬金	111,920	0	0	111,920	
203605 顧問費	27,480	0	0	27,480	
203610 出席費	35,000	0	0	35,000	
203615 講座鐘點費	49,440	0	0	49,440	
2045 國內組織會費	19,800	0	0	19,800	
204505 國內組織會費	19,800	0	0	19,800	
2051 物品	260,060	0	0	260,060	
205105 消耗品	233,727	0	0	233,727	
205110 油料	20,543	0	0	20,543	

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	
205115 非消耗品	5,790	0	0	5,790	
2054 一般事務費	936,592	0	0	936,592	
205415 一般事務費	936,592	0	0	936,592	
2057 給養費	9,852,451	0	0	9,852,451	
205705 給養費	9,852,451	0	0	9,852,451	
2066 車輛及辦公器具養護費	27,536	0	0	27,536	
206605 車輛及辦公器具養護費	27,536	0	0	27,536	
2069 設施及機械設備養護費	88,063	0	0	88,063	
206905 設施及機械設備養護費	88,063	0	0	88,063	
2072 國內旅費	8,583	0	0	8,583	
207205 國內旅費	8,583	0	0	8,583	
2084 短程車資	44,705	0	0	44,705	

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	
208405 短程車資	44,705	0	0	44,705	
2093 特別費	10,540	0	0	10,540	
209305 特別費	10,540	0	0	10,540	
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	76,626,403	1,421,176	20,600	78,068,179	

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	204,552	0	0	0	0	0	0	0	204,552
本年度	204,552	0	0	0	0	0	0	0	204,552
0523170303 資料使用費	726	0	0	0	0	0	0	0	726
0723170103 租金收入	133,832	0	0	0	0	0	0	0	133,832
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	64,774	0	0	0	0	0	0	0	64,774
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)			
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
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	78,068,179	384,999	0	0	200,000	0	0	0	78,653,178	5,625,598
本年度	78,068,179	384,999	0	0	200,000	0	0	0	78,653,178	5,625,598
一、本年度經費	76,626,403	384,999	0	0	200,000	0	0	0	77,211,402	5,625,598
3423174100 矯正業務	76,626,403	384,999	0	0	200,000	0	0	0	77,211,402	5,625,598
二、統籌科目	1,441,776	0	0	0	0	0	0	0	1,441,776	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,421,176	0	0	0	0	0	0	0	1,421,176	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	20,600	0	0	0	0	0	0	0	20,600	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	527,496,880	2 負債	62,369,325
11 流動資產	62,276,455	21 流動負債	25,748,313
110103 專戶存款	61,691,456	210302 應付代收款	25,748,313
110104 零用金	200,000	28 其他負債	36,621,012
110901 預付款	384,999	280301 存入保證金	4,833,951
14 固定資產	464,542,556	280401 應付保管款	31,787,061
140101 土地	250,103,552	3 淨資產	465,127,555
140201 土地改良物	37,622,895	31 資產負債淨額	465,127,555
減：140202 累計折舊—土地改良物	-37,175,056	310101 資產負債淨額	465,127,555
140401 房屋建築及設備	380,184,504		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-205,543,175		
140501 機械及設備	65,347,484		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-34,735,466		
140601 交通及運輸設備	19,472,391		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-16,161,483		
140701 雜項設備	33,878,843		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-28,451,933		
18 其他資產	677,869		
180101 暫付款	677,869		
合 計	527,496,880	合 計	527,496,880

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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	18,730,248	78,903,158
公庫撥入數	18,588,390	78,653,178
規費收入	340	726
財產收益	102,597	133,832
捐獻及贈與收入	17,850	45,428
其他收入	21,071	69,994
支出	20,063,286	82,554,014
繳付公庫數	124,008	204,552
人事支出	12,120,746	65,828,923
業務支出	6,392,108	12,227,256
獎補助支出	0	12,000
折舊、折耗及攤銷	1,426,424	4,281,283
收支餘絀	-1,333,038	-3,650,856

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	-37,167,384	0	0	-7,672	447,839
房屋建築及設備	380,184,504	-204,000,866	0	0	-1,542,309	174,641,329
機械及設備	65,302,056	-32,723,091	45,428	0	-2,012,375	30,612,018
交通及運輸設備	19,472,391	-15,871,149	0	0	-290,334	3,310,908
雜項設備	33,878,843	-28,023,340	0	0	-428,593	5,426,910
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	45,428	0	-4,281,283	464,542,556
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	45,428	0	-4,281,283	464,542,556

備註：

1. 本年度成本變動增加數45,428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45,428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	204,552	78,698,606	78,903,158	收入
	-	78,653,178	78,653,178	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	726	-	726	規費收入
財產收入	133,832	-	133,832	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	45,428	45,428	捐獻及贈與收入
其他收入	69,994	-	69,994	其他收入
歲出	78,068,179	4,485,835	82,554,014	支出
	-	204,552	204,552	繳付公庫數
人事費	65,828,923	-	65,828,923	人事支出
業務費	12,227,256	-	12,227,256	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
	-	4,281,283	4,281,283	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-77,863,627	74,212,771	-3,650,856	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數78,068,179元+預付款384,999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等45,428元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數204,552元。
- 4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數4,281,283元。