

矯正署桃園女子監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108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	99	02	01	0400000000-2	85,000	85,000	0	0	0	0
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423170000-0	85,000	85,000	0	0	0	0
				矯正署及所屬	0			0		
				0423170300-3	85,000	85,000	0	0	0	0
				賠償收入	0			0	0	
				0423170301-6	85,000	85,000	0	0	0	0
				一般賠償收入	0			0		0
				03	85,000	85,000	0	0	0	0
				違約罰款	0			0		0
04	111	01	02	0700000000-9	142,000	142,000	45,000	36,799	0	-8,201
				財產收入	0			36,799		
				0723170000-6	142,000	142,000	45,000	36,799	0	-8,201
				矯正署及所屬	0			36,799		
				0723170100-0	80,000	80,000	45,000	36,799	0	-8,201
				財產孳息	0			36,799		
				0723170106-7	80,000	80,000	45,000	36,799	0	-8,201
				租金收入	0			36,799		
				01	28,000	28,000	28,000	28,036	0	36
				消費合作社租金收入	0			28,036		

矯正署桃園女子監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108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)		
07	111			03	37,000	37,000	2,000	1,555	0	-445
				提款機及販賣機租金 收入	0			1,555		
				04	15,000	15,000	15,000	7,208	0	-7,792
				醫療場地及設施租金 收入	0			7,208		
				02	62,000	62,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
				01	62,000	62,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
				1100000000-2	276,000	276,000	23,000	21,674	0	-1,326
				其他收入	0			21,674		
				1123170000-0	276,000	276,000	23,000	21,674	0	-1,326
				矯正署及所屬	0			21,674		
				01	276,000	276,000	23,000	21,674	0	-1,326
				1123170900-0	276,000	276,000	23,000	21,674	0	-1,326
雜項收入	0			21,674						
02	276,000	276,000	23,000	21,674	0	-1,326				
1123170909-5	276,000	276,000	23,000	21,674	0	-1,326				
其他雜項收入	0			21,674						
04	114,000	114,000	10,000	8,900	0	-1,100				
員工宿舍費	0			8,900						
05	162,000	162,000	13,000	12,774	0	-226				
宿舍管理費	0			12,774						

矯正署桃園女子監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108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)		
				合計	503,000	503,000	68,000	58,473	0	-9,527
					0			58,473		

矯正署桃園女子監獄

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108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) 備註 (預付款)
					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					
12				002300000-0 法務部主管	154,948,000	0	154,948,000	38,499,000	28,292,924	10,206,076	
					0	0			28,292,924	7,058,934	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	154,948,000	0	154,948,000	38,499,000	28,292,924	10,206,076	
					0	0			28,292,924	7,058,934	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	152,475,000	0	152,475,000	38,499,000	28,292,924	10,206,076	
					0	0			28,292,924	7,058,934	
					0	0			0		
			01	人事費	138,145,000	0	138,145,000	35,000,000	26,191,417	8,808,583	
					0	0			26,191,417	7,020,509	
					0	0			0		
			02	業務費	14,314,000	0	14,314,000	3,493,000	2,095,507	1,397,493	
					0	0			2,095,507	38,425	
					0	0			0		
			04	獎補助費	16,000	0	16,000	6,000	6,000	0	
					0	0			6,000	0	
					0	0			0		
	02			3523174100-0* 矯正業務	1,393,000	0	1,393,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

矯正署桃園女子監獄

經費累計表

中華民國108年01月01日至108年01月31日

經資門分列

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)		
				03 設備及投資	1,393,000	0	1,393,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		04		3523179000-3 一般建築及設備	1,080,000	0	1,080,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
			01	3523179011-0* 交通及運輸設備	1,080,000	0	1,080,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				03 設備及投資	1,080,000	0	1,080,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	761,948	0	761,948	761,948	761,948	0	
					0	0			761,948	0	
					0	0			0	0	
				01 人事費	761,948	0	761,948	761,948	761,948	0	
					0	0			761,948	0	
					0	0			0	0	
				合計	155,709,948	0	155,709,948	39,260,948	29,054,872	10,206,076	
					0	0			29,054,872	7,058,934	
					0	0			0	0	

矯正署桃園女子監獄
平衡表

中華民國108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	63,532,223	2 負債	56,273,289
11 流動資產	63,532,223	21 流動負債	56,273,289
110103 專戶存款	56,073,289	211201 存入保證金	2,820,291
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	28,634,673
110701 暫付款	200,000	211401 應付保管款	24,818,325
110901 預付款	7,058,934	3 淨資產	7,258,934
		31 資產負債淨額	7,258,934
		310101 資產負債淨額	7,258,934
合 計	63,532,223	合 計	63,532,223

附註:

保證品 1,180,940

矯正署桃園女子監獄

資本資產表

中華民國108年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	501,122,025	資本資產總額	501,122,025
土地	250,103,552	資本資產總額	501,122,025
土地改良物	3,184,623		
房屋建築及設備	221,367,373		
機械及設備	12,406,399		
交通及運輸設備	8,543,132		
雜項設備	5,516,946		
合計	501,122,025	合計	501,122,025

備註:

矯正署桃園女子監獄

資本資產變動表

中華民國108年01月01日至108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)	本年度資本資產成本變動		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	-34,315,865	0	0	-122,407	3,184,623
房屋建築及設備	378,320,136	-156,482,416	89,000	0	-559,347	221,367,373
機械及設備	30,018,682	-17,369,890	43,000	0	-285,393	12,406,399
交通及運輸設備	22,652,857	-13,996,907	0	0	-112,818	8,543,132
雜項設備	26,824,223	-21,797,849	613,513	0	-122,941	5,516,946
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	745,542,345	-243,962,927	745,513	0	-1,202,906	501,122,025
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
其他固定資產	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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	745,542,345	-243,962,927	745,513	0	-1,202,906	501,122,025

備註 10801差異原因： 1.資本資產成本變動增加數745,513＝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745,513。
2.設備及投資預算執行增加金額0＝本年度預算執行金額0。 3.預算採購增加金額0，設備及投資預算執行增加金額0，兩者相符。

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108年01月01日至108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	
01 人事費	26,191,417	761,948	26,953,365	
0103 法定編制人員待遇	11,908,699	0	11,908,699	
010301 職員待遇	11,908,699	0	11,908,699	
0104 約聘僱人員待遇	2,662,223	0	2,662,223	
010402 約僱人員酬金	2,662,223	0	2,662,223	
0105 技工及工友待遇	301,558	0	301,558	
010501 技工及工友待遇	301,558	0	301,558	
0111 獎金	10,617,990	0	10,617,990	
011110 年終工作獎金	10,617,990	0	10,617,990	
0131 加班值班費	28,152	0	28,152	
013102 不休假加班費	28,152	0	28,152	
0142 退休退職給付	0	761,948	761,948	
014201 退休退職給付	0	761,948	761,948	

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108年01月01日至108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		
0143 退休離職儲金	500,832	0	500,832		
014302 公務人員提撥金	472,258	0	472,258		
014306 技工及工友提撥金	28,574	0	28,574		
0151 保險	171,963	0	171,963		
015102 公保保險補助	171,963	0	171,963		
02 業務費	2,095,507	0	2,095,507		
0202 水電費	149,169	0	149,169		
020201 水費	13,652	0	13,652		
020202 電費	135,517	0	135,517		
0203 通訊費	28,987	0	28,987		
020301 數據通訊費	5,200	0	5,200		
020302 一般通訊費	23,787	0	23,787		
0219 其他業務租金	8,000	0	8,000		

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108年01月01日至108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	
021901 其他業務租金	8,000	0	8,000	
0231 保險費	317	0	317	
023102 對業務活動保險	317	0	317	
0250 按日按件計資酬金	10,000	0	10,000	
025002 出席費	10,000	0	10,000	
0271 物品	32,886	0	32,886	
027101 消耗品	32,886	0	32,886	
0279 一般事務費	132,911	0	132,911	
027901 一般事務費	132,911	0	132,911	
0280 給養費	1,714,382	0	1,714,382	
028001 給養費	1,714,382	0	1,714,382	
0283 車輛及辦公器具養護費	1,085	0	1,085	
028301 車輛及辦公器具養護費	1,085	0	1,085	

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108年01月01日至108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	
0284 設施及機械設備養護費	8,850	0	8,850	
028401 設施及機械設備養護費	8,850	0	8,850	
0294 運費	2,000	0	2,000	
029401 運費	2,000	0	2,000	
0299 特別費	6,920	0	6,920	
029901 特別費	6,920	0	6,920	
04 獎補助費	6,000	0	6,000	
0475 獎勵及慰問	6,000	0	6,000	
047502 慰問金	6,000	0	6,000	
合計	28,292,924	761,948	29,054,872	

矯正署桃園女子監獄
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國108年01月01日至108年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 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)			
收入合計數	58,473	0	0	0	0	0	0	0	58,473
本年度收入	58,473	0	0	0	0	0	0	0	58,473
0723170106 租金收入	36,799	0	0	0	0	0	0	0	36,799
1123170909 其他雜項收入	21,674	0	0	0	0	0	0	0	21,674
以前年度收入	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、以前年度收入納庫款	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
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

矯正署桃園女子監獄
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國108年01月01日至108年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 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)			
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
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國108年01月01日至108年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (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)			
支出合計數	29,054,872	7,058,934	0	0	200,000	0	0	36,313,806	2,947,142
本年度支出	29,054,872	7,058,934	0	0	200,000	0	0	36,313,806	2,947,142
一、本年度經費	28,292,924	7,058,934	0	0	200,000	0	0	35,551,858	2,947,142
3523174100 矯正業務	28,292,924	7,058,934	0	0	200,000	0	0	35,551,858	2,947,142
二、統籌科目	761,948	0	0	0	0	0	0	761,948	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	761,948	0	0	0	0	0	0	761,948	0
以前年度支出	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
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0

矯正署桃園女子監獄

收入支出彙計表

中華民國108年01月01日至108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	36,372,279	36,372,279
公庫撥入數	36,313,806	36,313,806
財產收入	36,799	36,799
其他收入	21,674	21,674
支出	29,113,345	29,113,345
繳付公庫數	58,473	58,473
人事支出	26,953,365	26,953,365
業務支出	2,095,507	2,095,507
獎補助支出	6,000	6,000
收支餘絀	7,258,934	7,258,934