

矯正署桃園女子監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年02月29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 罰款及賠償收入	96,000	96,000	0	29	0	29
0						29				
0423170000-0 矯正署及所屬				96,000	96,000	0	29	0	29	
0						29				
0423170300-3 賠償收入				96,000	96,000	0	29	0	29	
0						29				
0423170301-6 一般賠償收入				96,000	96,000	0	29	0	29	
0						29				
03 違約罰款				96,000	96,000	0	29	0	29	
0						29				
04	111	01	02	0700000000-9 財產收入	312,000	312,000	30,000	0	0	-967
0						29,033				
0723170000-6 矯正署及所屬				312,000	312,000	30,000	0	0	-967	
0						29,033				
0723170100-0 財產孳息				238,000	238,000	30,000	0	0	-967	
0						29,033				
0723170103-9 租金收入				238,000	238,000	30,000	0	0	-967	
0						29,033				
01 消費合作社租金收入				28,000	28,000	28,000	0	0	-486	
0						27,514				

矯正署桃園女子監獄
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年02月29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	110		02	03	38,000	38,000	2,000	0	0	-481
				提款機及販賣機租金	0			1,519		
				收入						
				10	172,000	172,000	0	0	0	0
				其他	0			0		
				0723170500-9	74,000	74,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
				01	74,000	74,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
				1200000000-8	276,000	276,000	46,000	22,677	0	923
				其他收入	0			46,923		
				1223170000-5	276,000	276,000	46,000	22,677	0	923
				矯正署及所屬	0			46,923		
				1223170200-4	276,000	276,000	46,000	22,677	0	923
				雜項收入	0			46,923		
				1223170210-8	276,000	276,000	46,000	22,677	0	923
				其他雜項收入	0			46,923		
				04	114,000	114,000	20,000	9,500	0	-400
				員工宿舍費	0			19,600		
				05	162,000	162,000	26,000	13,177	0	1,323
宿舍管理費	0			27,323						

矯正署桃園女子監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年02月29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	684,000	684,000	76,000	22,706	0	-15
					0			75,985		

矯正署桃園女子監獄

經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年02月29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	159,224,000	0	159,224,000	53,372,000	20,731,085	4,326,228	
					0	0			49,045,772	186,978	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	157,062,000	0	157,062,000	53,372,000	20,731,085	4,326,228	
					0	0			49,045,772	186,978	
					0	0			0		
				10 人事費	138,418,000	0	138,418,000	46,000,000	16,148,175	2,883,267	
					0	0			43,116,733	132,203	
					0	0			0		
				20 業務費	18,620,000	0	18,620,000	7,364,000	4,582,910	1,442,961	
					0	0			5,921,039	54,775	
					0	0			0		
				40 獎補助費	24,000	0	24,000	8,000	0	0	
					0	0			8,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,342,000	0	1,342,000	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109年01月01日至109年02月29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)	
05			04	30 設備及投資	1,342,000	0	1,342,000	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0		
				0	0	0	0	0	0		
				3423179000-8 一般建築及設備	820,000	0	820,000	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0		
				0	0	0	0	0	0		
				3423179011-4* 交通及運輸設備	820,000	0	820,000	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0		
				0	0	0	0	0	0		
				30 設備及投資	820,000	0	820,000	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0		
				0	0	0	0	0	0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,111,539	0	1,111,539	1,111,539	370,513	0	
				0	0	0	0	1,111,539	0		
				0	0	0	0	0	0		
				10 人事費	1,111,539	0	1,111,539	1,111,539	370,513	0	
				0	0	0	0	1,111,539	0		
				0	0	0	0	0	0		
				合計	160,335,539	0	160,335,539	54,483,539	21,101,598	4,326,228	
				0	0	0	0	50,157,311	186,978		
				0	0	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109年01月01日至109年02月29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	43,116,733	1,111,539	44,228,272		
1015 法定編制人員待遇	19,418,317	0	19,418,317		
101505 職員待遇	19,418,317	0	19,418,317		
1020 約聘僱人員待遇	3,088,809	0	3,088,809		
102010 約僱人員酬金	3,088,809	0	3,088,809		
1025 技工及工友待遇	428,955	0	428,955		
102505 技工及工友待遇	428,955	0	428,955		
1030 獎金	17,639,780	0	17,639,780		
103005 考績獎金	6,688,567	0	6,688,567		
103015 年終工作獎金	10,951,213	0	10,951,213		
1035 其他給與	68,000	0	68,000		
103525 休假補助	68,000	0	68,000		

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109年01月01日至109年02月29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		
1040 加班值班費	984,752	0	984,752		
104005 超時加班費	208,392	0	208,392		
104015 值班費	776,360	0	776,360		
1045 退休退職給付	0	1,111,539	1,111,539		
104505 退休退職給付	0	1,111,539	1,111,539		
1050 退休離職儲金	1,099,004	0	1,099,004		
105010 公務人員提撥金	1,052,914	0	1,052,914		
105025 約聘僱人員提撥金	46,090	0	46,090		
1055 保險	389,116	0	389,116		
105510 公保保險補助	389,116	0	389,116		
20 業務費	5,921,039	0	5,921,039		
2006 水電費	389,220	0	389,220		

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109年01月01日至109年02月29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		
200605 水費	27,430	0	27,430		
200610 電費	361,790	0	361,790		
2009 通訊費	30,380	0	30,380		
200905 數據通訊費	5,538	0	5,538		
200910 一般通訊費	24,842	0	24,842		
2024 稅捐及規費	1,187	0	1,187		
202405 稅捐	184	0	184		
202410 規費	1,003	0	1,003		
2027 保險費	9,891	0	9,891		
202705 法定責任保險	9,891	0	9,891		
2036 按日按件計資酬金	60,740	0	60,740		
203605 顧問費	13,740	0	13,740		

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109年01月01日至109年02月29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		
203610 出席費	32,500	0	32,500		
203615 講座鐘點費	14,500	0	14,500		
2045 國內組織會費	8,800	0	8,800		
204505 國內組織會費	8,800	0	8,800		
2051 物品	345,680	0	345,680		
205105 消耗品	303,494	0	303,494		
205110 油料	20,787	0	20,787		
205115 非消耗品	21,399	0	21,399		
2054 一般事務費	357,813	0	357,813		
205415 一般事務費	357,813	0	357,813		
2057 給養費	4,638,293	0	4,638,293		
205705 給養費	4,638,293	0	4,638,293		

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109年01月01日至109年02月29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		
2066 車輛及辦公器具養護費	200	0	200		
206605 車輛及辦公器具養護費	200	0	200		
2069 設施及機械設備養護費	39,700	0	39,700		
206905 設施及機械設備養護費	39,700	0	39,700		
2072 國內旅費	14,744	0	14,744		
207205 國內旅費	14,744	0	14,744		
2081 運費	7,000	0	7,000		
208105 運費	7,000	0	7,000		
2084 短程車資	2,772	0	2,772		
208405 短程車資	2,772	0	2,772		
2093 特別費	14,619	0	14,619		
209305 特別費	14,619	0	14,619		

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109年01月01日至109年02月29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		
40 獎補助費	8,000	0	8,000		
4085 獎勵及慰問	8,000	0	8,000		
408510 慰問金	8,000	0	8,000		
合計	49,045,772	1,111,539	50,157,311		

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109年01月01日至109年02月29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	75,985	0	0	0	0	0	0	0	75,985
本年度	75,985	0	0	0	0	0	0	0	75,985
0423170301 一般賠償收入	29	0	0	0	0	0	0	0	29
0723170103 租金收入	29,033	0	0	0	0	0	0	0	29,033
1223170210 其他雜項收入	46,923	0	0	0	0	0	0	0	46,923
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109年01月01日至109年02月29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109年01月01日至109年02月29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	50,157,311	186,978	0	0	200,000	0	0	0	50,544,289	3,939,250
本年度	50,157,311	186,978	0	0	200,000	0	0	0	50,544,289	3,939,250
一、本年度經費	49,045,772	186,978	0	0	200,000	0	0	0	49,432,750	3,939,250
3423174100 矯正業務	49,045,772	186,978	0	0	200,000	0	0	0	49,432,750	3,939,250
二、統籌科目	1,111,539	0	0	0	0	0	0	0	1,111,539	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,111,539	0	0	0	0	0	0	0	1,111,539	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109年02月29日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	546,833,166	2 負債	54,428,236
11 流動資產	54,385,825	21 流動負債	27,091,040
110103 專戶存款	53,998,847	210302 應付代收款	27,091,040
110104 零用金	200,000	28 其他負債	27,337,196
110901 預付款	186,978	280301 存入保證金	1,854,104
14 固定資產	492,017,952	280401 應付保管款	25,483,092
140101 土地	250,103,552	3 淨資產	492,404,930
140201 土地改良物	37,622,895	31 資產負債淨額	492,404,930
減：140202 累計折舊—土地改良物	-36,029,563	310101 資產負債淨額	492,404,930
140401 房屋建築及設備	379,309,136		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-164,686,152		
140501 機械及設備	31,613,084		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-21,056,730		
140601 交通及運輸設備	20,965,494		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-12,757,425		
140701 雜項設備	30,087,542		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-23,153,881		
18 其他資產	429,389		
180101 暫付款	429,389		
合 計	546,833,166	合 計	546,833,166

附註：

保證品(應付保證品) 1,180,940元

矯正署桃園女子監獄

收入支出表

中華民國109年01月01日至109年02月29日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	14,435,076	50,725,098
公庫撥入數	14,322,227	50,544,289
罰款及賠償收入	29	29
財產收益	0	29,033
捐獻及贈與收入	90,143	104,824
其他收入	22,677	46,923
支出	22,371,369	52,735,851
繳付公庫數	22,706	75,985
人事支出	16,518,688	44,228,272
業務支出	4,582,910	5,921,039
獎補助支出	0	8,000
財產損失	0	6,990
折舊、折耗及攤銷	1,247,065	2,495,565
收支餘絀	-7,936,293	-2,010,753

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109年01月01日至109年02月29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	-35,784,749	0	0	-244,814	1,593,332
房屋建築及設備	379,309,136	-163,563,513	0	0	-1,122,639	214,622,984
機械及設備	31,613,084	-20,478,249	0	0	-578,481	10,556,354
交通及運輸設備	21,602,694	-13,205,146	61,800	699,000	447,721	8,208,069
雜項設備	30,044,518	-22,848,539	43,024	0	-305,342	6,933,661
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	750,295,879	-255,880,196	104,824	699,000	-1,803,555	492,017,952
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	750,295,879	-255,880,196	104,824	699,000	-1,803,555	492,017,952
備註 10902差異原因: 1. 資本資產成本變動增加數104,824=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104,824。 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
預算執行與會計收支對照表
中華民國109年01月01日至109年02月29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	75,985	50,649,113	50,725,098	收入
	-	50,544,289	50,544,289	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	29	-	29	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	29,033	-	29,033	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	104,824	104,824	捐獻及贈與收入
其他收入	46,923	-	46,923	其他收入
歲出	50,157,311	2,578,540	52,735,851	支出
	-	75,985	75,985	繳付公庫數
人事費	44,228,272	-	44,228,272	人事支出
業務費	5,921,039	-	5,921,039	業務支出
獎補助費	8,000	-	8,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	6,990	6,990	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,495,565	2,495,565	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-50,081,326	48,070,573	-2,010,753	收支餘絀