

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	96,000	96,000	0	0	0	0
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423170000-0	96,000	96,000	0	0	0	0
				矯正署及所屬	0			0		
				0423170300-3	96,000	96,000	0	0	0	0
				賠償收入	0			0		
04	111	01	02	0423170301-6	96,000	96,000	0	0	0	0
				一般賠償收入	0			0		
				03	96,000	96,000	0	0	0	0
				違約罰款	0			0		
				0700000000-9	312,000	312,000	30,000	29,033	0	-967
				財產收入	0			29,033		
04	111	01	02	0723170000-6	312,000	312,000	30,000	29,033	0	-967
				矯正署及所屬	0			29,033		
				0723170100-0	238,000	238,000	30,000	29,033	0	-967
				財產孳息	0			29,033		
				0723170103-9	238,000	238,000	30,000	29,033	0	-967
				租金收入	0			29,033		
04	111	01	02	01	28,000	28,000	28,000	27,514	0	-486
				消費合作社租金收入	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	110			03	38,000	38,000	2,000	1,519	0	-481	
				提款機及販賣機租金 收入	0			1,519			
				10	172,000	172,000	0	0	0	0	
				其他	0			0			
				02	0723170500-9	74,000	74,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0			
				01	0723170500-9	74,000	74,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0			
				1200000000-8	276,000	276,000	23,000	24,246	0	1,246	
				其他收入	0			24,246			
				1223170000-5	276,000	276,000	23,000	24,246	0	1,246	
				矯正署及所屬	0			24,246			
				01	1223170200-4	276,000	276,000	23,000	24,246	0	1,246
				雜項收入	0			24,246			
02	1223170210-8	276,000	276,000	23,000	24,246	0	1,246				
其他雜項收入	0			24,246							
04	1223170210-8	114,000	114,000	10,000	10,100	0	100				
員工宿舍費	0			10,100							
05	1223170210-8	162,000	162,000	13,000	14,146	0	1,146				
宿舍管理費	0			14,146							

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	684,000	684,000	53,000	53,279	0	279
					0			53,279		

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	156,492,000	0	156,492,000	38,540,000	28,314,687	10,225,313	
					0	0			28,314,687	6,966,349	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	156,492,000	0	156,492,000	38,540,000	28,314,687	10,225,313	
					0	0			28,314,687	6,966,349	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	154,330,000	0	154,330,000	38,540,000	28,314,687	10,225,313	
					0	0			28,314,687	6,966,349	
					0	0			0		
				10 人事費	138,418,000	0	138,418,000	35,000,000	26,968,558	8,031,442	
					0	0			26,968,558	6,633,790	
					0	0			0		
				20 業務費	15,888,000	0	15,888,000	3,532,000	1,338,129	2,193,871	
					0	0			1,338,129	332,559	
					0	0			0		
				40 獎補助費	24,000	0	24,000	8,000	8,000	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	
					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	1,342,000	0	1,342,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		04		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	
		01		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	
				30 設備及投資	820,000	0	820,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	741,026	0	741,026	741,026	741,026	0	
					0	0			741,026	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	741,026	0	741,026	741,026	741,026	0	
					0	0			741,026	0	
					0	0			0	0	
				合計	157,233,026	0	157,233,026	39,281,026	29,055,713	10,225,313	
					0	0			29,055,713	6,966,349	
					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	26,968,558	741,026	27,709,584	
1015 法定編制人員待遇	12,877,548	0	12,877,548	
101505 職員待遇	12,877,548	0	12,877,548	
1020 約聘僱人員待遇	2,072,514	0	2,072,514	
102010 約僱人員酬金	2,072,514	0	2,072,514	
1025 技工及工友待遇	285,970	0	285,970	
102505 技工及工友待遇	285,970	0	285,970	
1030 獎金	10,951,213	0	10,951,213	
103015 年終工作獎金	10,951,213	0	10,951,213	
1045 退休退職給付	0	741,026	741,026	
104505 退休退職給付	0	741,026	741,026	
1050 退休離職儲金	577,073	0	577,073	
105010 公務人員提撥金	554,028	0	554,028	

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	23,045	0	23,045	
1055 保險	204,240	0	204,240	
105510 公保保險補助	204,240	0	204,240	
20 業務費	1,338,129	0	1,338,129	
2006 水電費	186,636	0	186,636	
200605 水費	162	0	162	
200610 電費	186,474	0	186,474	
2009 通訊費	612	0	612	
200910 一般通訊費	612	0	612	
2024 稅捐及規費	587	0	587	
202405 稅捐	184	0	184	
202410 規費	403	0	403	
2036 按日按件計資酬金	15,400	0	15,400	

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	
203610 出席費	15,000	0	15,000	
203615 講座鐘點費	400	0	400	
2045 國內組織會費	4,800	0	4,800	
204505 國內組織會費	4,800	0	4,800	
2051 物品	97,342	0	97,342	
205105 消耗品	97,342	0	97,342	
2054 一般事務費	134,827	0	134,827	
205415 一般事務費	134,827	0	134,827	
2057 給養費	889,333	0	889,333	
205705 給養費	889,333	0	889,333	
2069 設施及機械設備養護費	2,750	0	2,750	
206905 設施及機械設備養護費	2,750	0	2,750	
2093 特別費	5,842	0	5,842	

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	
209305 特別費	5,842	0	5,842	
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	28,314,687	741,026	29,055,713	

矯正署桃園女子監獄
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109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	53,279	0	0	0	0	0	0	0	53,279
本年度	53,279	0	0	0	0	0	0	0	53,279
0723170103 租金收入	29,033	0	0	0	0	0	0	0	29,033
1223170210 其他雜項收入	24,246	0	0	0	0	0	0	0	24,246
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
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

矯正署桃園女子監獄
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109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)			
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109年01月01日至109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	29,055,713	6,966,349	0	0	200,000	0	0	0	36,222,062	3,058,964
本年度	29,055,713	6,966,349	0	0	200,000	0	0	0	36,222,062	3,058,964
一、本年度經費	28,314,687	6,966,349	0	0	200,000	0	0	0	35,481,036	3,058,964
3423174100 矯正業務	28,314,687	6,966,349	0	0	200,000	0	0	0	35,481,036	3,058,964
二、統籌科目	741,026	0	0	0	0	0	0	0	741,026	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	741,026	0	0	0	0	0	0	0	741,026	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	555,170,533	2 負債	54,829,310
11 流動資產	61,674,723	21 流動負債	27,223,314
110103 專戶存款	54,508,374	210302 應付代收款	27,223,314
110104 零用金	200,000	28 其他負債	27,605,996
110901 預付款	6,966,349	280301 存入保證金	2,860,454
14 固定資產	493,174,874	280401 應付保管款	24,745,542
140101 土地	250,103,552	3 淨資產	500,341,223
140201 土地改良物	37,622,895	31 資產負債淨額	500,341,223
減：140202 累計折舊—土地改良物	-35,907,156	310101 資產負債淨額	500,341,223
140401 房屋建築及設備	379,309,136		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-164,124,831		
140501 機械及設備	31,613,084		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-20,767,740		
140601 交通及運輸設備	20,903,694		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-12,635,305		
140701 雜項設備	30,059,199		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-23,001,654		
18 其他資產	320,936		
180101 暫付款	320,936		
合 計	555,170,533	合 計	555,170,533

附註：

保證品(應付保證品) 1,195,940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	36,290,022	36,290,022
公庫撥入數	36,222,062	36,222,062
財產收益	29,033	29,033
捐獻及贈與收入	14,681	14,681
其他收入	24,246	24,246
支出	30,364,482	30,364,482
繳付公庫數	53,279	53,279
人事支出	27,709,584	27,709,584
業務支出	1,338,129	1,338,129
獎補助支出	8,000	8,000
財產損失	6,990	6,990
折舊、折耗及攤銷	1,248,500	1,248,500
收支餘絀	5,925,540	5,925,540

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	-35,784,749	0	0	-122,407	1,715,739
房屋建築及設備	379,309,136	-163,563,513	0	0	-561,318	215,184,305
機械及設備	31,613,084	-20,478,249	0	0	-289,491	10,845,344
交通及運輸設備	21,602,694	-13,205,146	0	699,000	569,841	8,268,389
雜項設備	30,044,518	-22,848,539	14,681	0	-153,115	7,057,545
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	14,681	699,000	-556,490	493,174,874
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
小計	0	0	0	0	0	0
合計	750,295,879	-255,880,196	14,681	699,000	-556,490	493,174,874

備註 10901差異原因： 1. 資本資產成本變動增加數14,681=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14,681。
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	53,279	-36,236,743	36,290,022	收入
	-	-36,222,062	36,222,062	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	-	-	-	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	-	-14,681	14,681	捐獻及贈與收入
其他收入	24,246	-	24,246	其他收入
歲出	29,055,713	-1,308,769	30,364,482	支出
	-	-53,279	53,279	繳付公庫數
人事費	27,709,584	-	27,709,584	人事支出
業務費	1,338,129	-	1,338,129	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
	-	-1,248,500	1,248,500	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-29,002,434	-34,927,974	5,925,540	收支餘絀