

矯正署桃園女子監獄
歲入累計表

中華民國109年01月01日至109年04月30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	99	02	01	0400000000-2	96,000	96,000	32,000	0	0	-31,971
				罰款及賠償收入	0			29		
				0423170000-0	96,000	96,000	32,000	0	0	-31,971
				矯正署及所屬	0			29		
				0423170300-3	96,000	96,000	32,000	0	0	-31,971
				賠償收入	0			29		
04	111	01	02	0423170301-6	96,000	96,000	32,000	0	0	-31,971
				一般賠償收入	0			29		
				03	96,000	96,000	32,000	0	0	-31,971
				違約罰款	0			29		
				0700000000-9	312,000	312,000	152,000	0	0	-16,195
				財產收入	0			135,805		
				0723170000-6	312,000	312,000	152,000	0	0	-16,195
				矯正署及所屬	0			135,805		
				0723170100-0	238,000	238,000	152,000	0	0	-16,195
				財產孳息	0			135,805		
04	111	01	02	0723170103-9	238,000	238,000	152,000	0	0	-16,195
				租金收入	0			135,805		
				01	28,000	28,000	28,000	0	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04月30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	38,000	0	0	-6,481	
				提款機及販賣機租金	0			31,519			
				收入							
				10	172,000	172,000	86,000	0	0	-9,228	
				其他	0			76,772			
				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	92,000	25,532	0	9,691	
				其他收入	0			101,691			
				1223170000-5	276,000	276,000	92,000	25,532	0	9,691	
				矯正署及所屬	0			101,691			
				01	1223170200-4	276,000	276,000	92,000	25,532	0	9,691
雜項收入	0			101,691							
02	1223170210-8	276,000	276,000	92,000	25,532	0	9,691				
其他雜項收入	0			101,691							
04	1223170210-8	114,000	114,000	39,000	10,700	0	1,400				
員工宿舍費	0			40,400							
05	1223170210-8	162,000	162,000	53,000	14,832	0	3,301				
宿舍管理費	0			56,301							

矯正署桃園女子監獄
歲入累計表

中華民國109年01月01日至109年04月30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	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)		
				10 其他	0	0	0	0	4,990
				合計	0		4,990		
					684,000	684,000	25,532	0	-38,475
					0		237,525		

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04月30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	164,695,000	0	164,695,000	83,335,000	13,491,628	6,472,161	
					0	0			76,862,839	370,634	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	162,533,000	0	162,533,000	83,043,000	13,200,137	6,471,652	
					0	0			76,571,348	370,634	
					0	0			0		
				10 人事費	138,418,000	0	138,418,000	68,000,000	10,265,368	4,320,815	
					0	0			63,679,185	132,203	
					0	0			0		
				20 業務費	24,091,000	0	24,091,000	15,035,000	2,934,769	2,150,837	
					0	0			12,884,163	238,431	
					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	292,000	291,491	509	
					0	0			291,491	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04月30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)		
				30 設備及投資	1,342,000	0	1,342,000	292,000	291,491	509	
					0	0			291,491	0	
			04	3423179000-8 一般建築及設備	820,000	0	820,000	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	
				30 設備及投資	820,000	0	820,000	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	668,575	0	668,575	668,575	511,800	0	
					0	0			668,575	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	668,575	0	668,575	668,575	511,800	0	
					0	0			668,575	0	
					0	0			0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,852,565	0	1,852,565	1,852,565	370,513	0	
					0	0			1,852,565	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04月30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)	備註 (預付款)
				10 人事費	1,852,565	0	1,852,565	370,513	0	
					0	0		1,852,565	0	
					0	0		0		
				合計	167,216,140	0	167,216,140	85,856,140	14,373,941	6,472,161
					0	0		79,383,979	370,634	
					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04月30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	63,679,185	1,852,565	668,575	66,200,325	
1015 法定編制人員待遇	32,487,948	0	0	32,487,948	
101505 職員待遇	32,487,948	0	0	32,487,948	
1020 約聘僱人員待遇	5,165,005	0	0	5,165,005	
102005 約聘人員酬金	81,802	0	0	81,802	
102010 約僱人員酬金	5,083,203	0	0	5,083,203	
1025 技工及工友待遇	714,925	0	0	714,925	
102505 技工及工友待遇	714,925	0	0	714,925	
1030 獎金	17,639,780	0	0	17,639,780	
103005 考績獎金	6,688,567	0	0	6,688,567	
103015 年終工作獎金	10,951,213	0	0	10,951,213	
1035 其他給與	436,000	0	668,575	1,104,575	

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04月30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		
103510 婚喪補助	0	0	156,775	156,775	
103520 子女教育補助	0	0	511,800	511,800	
103525 休假補助	436,000	0	0	436,000	
1040 加班值班費	2,827,988	0	0	2,827,988	
104005 超時加班費	424,968	0	0	424,968	
104015 值班費	2,403,020	0	0	2,403,020	
1045 退休退職給付	0	1,852,565	0	1,852,565	
104505 退休退職給付	0	1,852,565	0	1,852,565	
1050 退休離職儲金	2,277,892	0	0	2,277,892	
105010 公務人員提撥金	2,090,980	0	0	2,090,980	
105025 約聘僱人員提撥金	182,328	0	0	182,328	
105030 技工及工友提撥金	4,584	0	0	4,584	

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04月30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		
1055 保險	2,129,647	0	0	2,129,647	
105505 健保保險補助	1,144,530	0	0	1,144,530	
105510 公保保險補助	778,390	0	0	778,390	
105515 勞保保險補助	206,727	0	0	206,727	
20 業務費	12,884,163	0	0	12,884,163	
2006 水電費	807,430	0	0	807,430	
200605 水費	58,145	0	0	58,145	
200610 電費	749,285	0	0	749,285	
2009 通訊費	163,811	0	0	163,811	
200905 數據通訊費	21,094	0	0	21,094	
200910 一般通訊費	142,717	0	0	142,717	
2024 稅捐及規費	30,357	0	0	30,357	

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04月30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		
202405 稅捐	7,304	0	0	7,304	
202410 規費	23,053	0	0	23,053	
2027 保險費	36,846	0	0	36,846	
202705 法定責任保險	36,246	0	0	36,246	
202710 對業務活動保險	600	0	0	600	
2036 按日按件計資酬金	146,525	0	0	146,525	
203605 顧問費	44,655	0	0	44,655	
203610 出席費	60,000	0	0	60,000	
203615 講座鐘點費	41,870	0	0	41,870	
2045 國內組織會費	23,800	0	0	23,800	
204505 國內組織會費	23,800	0	0	23,800	
2051 物品	809,260	0	0	809,260	

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04月30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	
205105 消耗品	564,588	0	0	564,588	
205110 油料	45,721	0	0	45,721	
205115 非消耗品	198,951	0	0	198,951	
2054 一般事務費	1,129,327	0	0	1,129,327	
205415 一般事務費	1,129,327	0	0	1,129,327	
2057 給養費	9,401,109	0	0	9,401,109	
205705 給養費	9,401,109	0	0	9,401,109	
2066 車輛及辦公器具養護費	550	0	0	550	
206605 車輛及辦公器具養護費	550	0	0	550	
2069 設施及機械設備養護費	271,230	0	0	271,230	
206905 設施及機械設備養護費	271,230	0	0	271,230	
2072 國內旅費	26,987	0	0	26,987	

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04月30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	
207205 國內旅費	26,987	0	0	26,987	
2081 運費	11,000	0	0	11,000	
208105 運費	11,000	0	0	11,000	
2084 短程車資	2,772	0	0	2,772	
208405 短程車資	2,772	0	0	2,772	
2093 特別費	23,159	0	0	23,159	
209305 特別費	23,159	0	0	23,159	
30 設備及投資*	291,491	0	0	291,491	
3035 雜項設備費*	291,491	0	0	291,491	
303505 雜項設備費*	291,491	0	0	291,491	
40 獎補助費	8,000	0	0	8,000	
4085 獎勵及慰問	8,000	0	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109年01月01日至109年04月30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	
408510 慰問金	8,000	0	0	8,000	
合計	76,862,839	1,852,565	668,575	79,383,979	

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04月30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	237,525	0	0	0	0	0	0	0	237,525
本年度	237,525	0	0	0	0	0	0	0	237,525
0423170301 一般賠償收入	29	0	0	0	0	0	0	0	29
0723170103 租金收入	135,805	0	0	0	0	0	0	0	135,805
1223170210 其他雜項收入	101,691	0	0	0	0	0	0	0	101,691
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

中華民國109年01月01日至109年04月30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)			
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109年01月01日至109年04月30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	79,383,979	370,634	0	0	200,000	0	0	0	79,954,613	5,901,527
本年度	79,383,979	370,634	0	0	200,000	0	0	0	79,954,613	5,901,527
一、本年度經費	76,862,839	370,634	0	0	200,000	0	0	0	77,433,473	5,901,527
3423174100 矯正業務	76,862,839	370,634	0	0	200,000	0	0	0	77,433,473	5,901,527
二、統籌科目	2,521,140	0	0	0	0	0	0	0	2,521,140	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,852,565	0	0	0	0	0	0	0	1,852,565	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	668,575	0	0	0	0	0	0	0	668,575	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	557,124,824	2 負債	57,419,833
11 流動資產	56,408,165	21 流動負債	29,480,883
110103 專戶存款	55,837,531	210302 應付代收款	29,480,883
110104 零用金	200,000	28 其他負債	27,938,950
110901 預付款	370,634	280301 存入保證金	1,952,104
14 固定資產	499,134,357	280401 應付保管款	25,986,846
140101 土地	250,103,552	3 淨資產	499,704,991
140201 土地改良物	37,622,895	31 資產負債淨額	499,704,991
減：140202 累計折舊—土地改良物	-36,274,377	310101 資產負債淨額	499,704,991
140401 房屋建築及設備	387,742,673		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-165,808,791		
140501 機械及設備	32,596,173		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-21,725,502		
140601 交通及運輸設備	20,954,580		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-12,976,091		
140701 雜項設備	30,197,323		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-23,298,078		
18 其他資產	1,582,302		
180101 暫付款	1,582,302		
合 計	557,124,824	合 計	557,124,824

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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	14,573,934	80,335,448
公庫撥入數	14,509,916	79,954,613
罰款及賠償收入	0	29
財產收益	0	135,805
捐獻及贈與收入	38,486	143,310
其他收入	25,532	101,691
支出	15,552,779	84,530,628
繳付公庫數	25,532	237,525
人事支出	11,147,681	66,200,325
業務支出	2,934,769	12,884,163
獎補助支出	0	8,000
財產損失	0	9,980
折舊、折耗及攤銷	1,444,797	5,190,635
收支餘絀	-978,845	-4,195,180

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04月30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	-489,628	1,348,518
房屋建築及設備	379,309,136	-163,563,513	19,123,500	10,689,963	-2,245,278	221,933,882
機械及設備	31,613,084	-20,478,249	1,088,361	105,272	-1,247,253	10,870,671
交通及運輸設備	21,602,694	-13,205,146	79,886	728,000	229,055	7,978,489
雜項設備	30,044,518	-22,848,539	317,505	164,700	-449,539	6,899,245
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	20,609,252	11,687,935	-4,202,643	499,134,357
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	20,609,252	11,687,935	-4,202,643	499,134,357

備註 10904差異原因：1. 資本資產成本變動增加數20,609,252=預算採購增加金額291,491+其他依財產規制移入、受贈等增加金額20,317,761。

2. 設備及投資預算執行增加金額291,491=本年度預算執行金額291,491。 3. 預算採購增加金額291,491，設備及投資預算執行增加金額291,491，兩者相符。

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04月30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	237,525	80,097,923	80,335,448	收入
	-	79,954,613	79,954,613	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	135,805	-	135,805	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	143,310	143,310	捐獻及贈與收入
其他收入	101,691	-	101,691	其他收入
歲出	79,383,979	5,146,649	84,530,628	支出
	-	237,525	237,525	繳付公庫數
人事費	66,200,325	-	66,200,325	人事支出
業務費	12,884,163	-	12,884,163	業務支出
獎補助費	8,000	-	8,000	獎補助支出
設備及投資	291,491	-291,491	-	
	-	9,980	9,980	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	5,190,635	5,190,635	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-79,146,454	74,951,274	-4,195,180	收支餘絀