

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05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 罰款及賠償收入	96,000 0	96,000	32,000	0 29	0	-31,971		
0423170000-0 矯正署及所屬				96,000 0	96,000	32,000	0 29	0	-31,971			
0423170300-3 賠償收入				96,000 0	96,000	32,000	0 29	0	-31,971			
0423170301-6 一般賠償收入				96,000 0	96,000	32,000	0 29	0	-31,971			
03 違約罰款				96,000 0	96,000	32,000	0 29	0	-31,971			
04				111	01	0700000000-9 財產收入	312,000 0	312,000	152,000	78,500 214,305	0	62,305
0723170000-6 矯正署及所屬						312,000 0	312,000	152,000	78,500 214,305	0	62,305	
0723170100-0 財產孳息						238,000 0	238,000	152,000	0 135,805	0	-16,195	
0723170103-9 租金收入						238,000 0	238,000	152,000	0 135,805	0	-16,195	
01 消費合作社租金收入						28,000 0	28,000	28,000	0 27,514	0	-486	

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05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		02	03 提款機及販賣機租金 收入	38,000 0	38,000	38,000	0 31,519	0	-6,481
				10 其他	172,000 0	172,000	86,000	0 76,772	0	-9,228
				0723170500-9 廢舊物資售價	74,000 0	74,000	0	78,500 78,500	0	78,500
				01 廢舊物資售價	74,000 0	74,000	0	78,500 78,500	0	78,500
				1200000000-8 其他收入	276,000 0	276,000	115,000	22,960 124,651	0	9,651
				1223170000-5 矯正署及所屬	276,000 0	276,000	115,000	22,960 124,651	0	9,651
				1223170200-4 雜項收入	276,000 0	276,000	115,000	22,960 124,651	0	9,651
				1223170210-8 其他雜項收入	276,000 0	276,000	115,000	22,960 124,651	0	9,651
				04 員工宿舍費	114,000 0	114,000	49,000	9,500 49,900	0	900
				05 宿舍管理費	162,000 0	162,000	66,000	13,460 69,761	0	3,761

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05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)		
				10 其他	0 0	0	0	0 4,990	0	4,990
				合計	684,000 0	684,000	299,000	101,460 338,985	0	39,985

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05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)=(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	167,457,000	0	167,457,000	98,347,000	13,448,028	8,036,133	
					0	0			90,310,867	30,886	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	165,295,000	0	165,295,000	97,905,000	13,343,634	7,990,018	
					0	0			89,914,982	30,886	
					0	0			0		
				10 人事費	138,418,000	0	138,418,000	79,000,000	10,148,387	5,172,428	
					0	0			73,827,572	0	
					0	0			0		
				20 業務費	26,853,000	0	26,853,000	18,897,000	3,195,247	2,817,590	
					0	0			16,079,410	30,886	
					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	442,000	104,394	46,115	
					0	0			395,885	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05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)=(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)	
02			04	30	1,342,000	0	1,342,000	442,000	104,394	46,115	
				設備及投資	0	0		395,885	0		
					0	0		0			
				3423179000-8	820,000	0	820,000	0	0	0	
				一般建築及設備	0	0		0	0		
					0	0		0			
				3423179011-4*	820,000	0	820,000	0	0	0	
				交通及運輸設備	0	0		0	0		
					0	0		0			
				30	820,000	0	820,000	0	0	0	
				設備及投資	0	0		0	0		
					0	0		0			
				8903304500-4	911,100	0	911,100	911,100	242,525	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		911,100	0		
					0	0		0			
05				10	911,100	0	911,100	911,100	242,525	0	
				人事費	0	0		911,100	0		
					0	0		0			
				7606205300-6	2,223,078	0	2,223,078	2,223,078	370,513	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		2,223,078	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05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)=(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	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			備註 (預付款)		
				10 人事費	2,223,078	0	2,223,078	2,223,078	370,513	0	
					0	0			2,223,078	0	
					0	0			0		
				合計	170,591,178	0	170,591,178	101,481,178	14,061,066	8,036,133	
					0	0			93,445,045	30,886	
					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05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	73,827,572	2,223,078	911,100	76,961,750	
1015 法定編制人員待遇	38,962,225	0	0	38,962,225	
101505 職員待遇	38,962,225	0	0	38,962,225	
1020 約聘僱人員待遇	6,159,177	0	0	6,159,177	
102005 約聘人員酬金	122,703	0	0	122,703	
102010 約僱人員酬金	6,036,474	0	0	6,036,474	
1025 技工及工友待遇	857,910	0	0	857,910	
102505 技工及工友待遇	857,910	0	0	857,910	
1030 獎金	17,771,983	0	0	17,771,983	
103005 考績獎金	6,820,770	0	0	6,820,770	
103015 年終工作獎金	10,951,213	0	0	10,951,213	
1035 其他給與	593,742	0	911,100	1,504,842	

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05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	
103510 婚喪補助	0	0	399,300	399,300	
103520 子女教育補助	0	0	511,800	511,800	
103525 休假補助	593,742	0	0	593,742	
1040 加班值班費	3,798,315	0	0	3,798,315	
104005 超時加班費	578,715	0	0	578,715	
104015 值班費	3,219,600	0	0	3,219,600	
1045 退休退職給付	0	2,223,078	0	2,223,078	
104505 退休退職給付	0	2,223,078	0	2,223,078	
1050 退休離職儲金	2,855,144	0	0	2,855,144	
105010 公務人員提撥金	2,605,157	0	0	2,605,157	
105025 約聘僱人員提撥金	243,111	0	0	243,111	
105030 技工及工友提撥金	6,876	0	0	6,876	

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05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	
1055 保險	2,829,076	0	0	2,829,076	
105505 健保保險補助	1,558,375	0	0	1,558,375	
105510 公保保險補助	970,220	0	0	970,220	
105515 勞保保險補助	300,481	0	0	300,481	
20 業務費	16,079,410	0	0	16,079,410	
2006 水電費	1,014,894	0	0	1,014,894	
200605 水費	73,458	0	0	73,458	
200610 電費	941,436	0	0	941,436	
2009 通訊費	164,473	0	0	164,473	
200905 數據通訊費	21,094	0	0	21,094	
200910 一般通訊費	143,379	0	0	143,379	
2018 資訊服務費	27,719	0	0	27,719	

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05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	
201805 資訊操作維護費	27,719	0	0	27,719	
2024 稅捐及規費	30,357	0	0	30,357	
202405 稅捐	7,304	0	0	7,304	
202410 規費	23,053	0	0	23,053	
2027 保險費	37,504	0	0	37,504	
202705 法定責任保險	36,904	0	0	36,904	
202710 對業務活動保險	600	0	0	600	
2036 按日按件計資酬金	175,567	0	0	175,567	
203605 顧問費	58,395	0	0	58,395	
203610 出席費	72,500	0	0	72,500	
203615 講座鐘點費	44,672	0	0	44,672	
2045 國內組織會費	23,800	0	0	23,800	

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05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	
204505 國內組織會費	23,800	0	0	23,800	
2051 物品	977,394	0	0	977,394	
205105 消耗品	661,000	0	0	661,000	
205110 油料	56,843	0	0	56,843	
205115 非消耗品	259,551	0	0	259,551	
2054 一般事務費	1,440,653	0	0	1,440,653	
205415 一般事務費	1,440,653	0	0	1,440,653	
2057 給養費	11,802,277	0	0	11,802,277	
205705 給養費	11,802,277	0	0	11,802,277	
2066 車輛及辦公器具養護費	10,200	0	0	10,200	
206605 車輛及辦公器具養護費	10,200	0	0	10,200	
2069 設施及機械設備養護費	300,506	0	0	300,506	

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05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	
206905 設施及機械設備養護費	300,506	0	0	300,506	
2072 國內旅費	33,955	0	0	33,955	
207205 國內旅費	33,955	0	0	33,955	
2081 運費	11,000	0	0	11,000	
208105 運費	11,000	0	0	11,000	
2084 短程車資	5,202	0	0	5,202	
208405 短程車資	5,202	0	0	5,202	
2093 特別費	23,909	0	0	23,909	
209305 特別費	23,909	0	0	23,909	
30 設備及投資*	395,885	0	0	395,885	
3035 雜項設備費*	395,885	0	0	395,885	
303505 雜項設備費*	395,885	0	0	395,885	

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05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	
40 獎補助費	8,000	0	0	8,000	
4085 獎勵及慰問	8,000	0	0	8,000	
408510 慰問金	8,000	0	0	8,000	
合計	90,310,867	2,223,078	911,100	93,445,045	

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05月31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	338,985	0	0	0	0	0	0	0	338,985
本年度	338,985	0	0	0	0	0	0	0	338,985
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
0723170500 廢舊物資售價	78,500	0	0	0	0	0	0	0	78,500
1223170210 其他雜項收入	124,651	0	0	0	0	0	0	0	124,651
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

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年05月31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)			
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	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	
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

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年05月31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	93,445,045	30,886	0	0	200,000	0	0	0	93,675,931	7,805,247
本年度	93,445,045	30,886	0	0	200,000	0	0	0	93,675,931	7,805,247
一、本年度經費	90,310,867	30,886	0	0	200,000	0	0	0	90,541,753	7,805,247
3423174100 矯正業務	90,310,867	30,886	0	0	200,000	0	0	0	90,541,753	7,805,247
二、統籌科目	3,134,178	0	0	0	0	0	0	0	3,134,178	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,223,078	0	0	0	0	0	0	0	2,223,078	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	911,100	0	0	0	0	0	0	0	911,100	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	545,808,500	2 負債	56,013,061
11 流動資產	55,619,099	21 流動負債	29,653,180
110103 專戶存款	55,388,213	210302 應付代收款	29,653,180
110104 零用金	200,000	28 其他負債	26,359,881
110901 預付款	30,886	280301 存入保證金	1,889,804
14 固定資產	489,564,553	280401 應付保管款	24,470,077
140101 土地	250,103,552	3 淨資產	489,795,439
140201 土地改良物	37,622,895	31 資產負債淨額	489,795,439
減：140202 累計折舊—土地改良物	-36,396,784	310101 資產負債淨額	489,795,439
140401 房屋建築及設備	387,742,673		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-174,803,646		
140501 機械及設備	32,659,055		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-22,029,462		
140601 交通及運輸設備	20,967,980		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-13,098,993		
140701 雜項設備	30,242,835		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-23,445,552		
18 其他資產	624,848		
180101 暫付款	624,848		
合 計	545,808,500	合 計	545,808,500

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109年01月01日至109年05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	13,840,178	94,175,626
公庫撥入數	13,721,318	93,675,931
罰款及賠償收入	0	29
財產收益	78,500	214,305
捐獻及贈與收入	17,400	160,710
其他收入	22,960	124,651
支出	23,749,730	108,280,358
繳付公庫數	101,460	338,985
人事支出	10,761,425	76,961,750
業務支出	3,195,247	16,079,410
獎補助支出	0	8,000
財產損失	0	9,980
折舊、折耗及攤銷	9,691,598	14,882,233
收支餘絀	-9,909,552	-14,104,732

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05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	-612,035	1,226,111
房屋建築及設備	379,309,136	-163,563,513	19,123,500	10,689,963	-11,240,133	212,939,027
機械及設備	31,613,084	-20,478,249	1,151,243	105,272	-1,551,213	10,629,593
交通及運輸設備	21,602,694	-13,205,146	93,286	728,000	106,153	7,868,987
雜項設備	30,044,518	-22,848,539	363,017	164,700	-597,013	6,797,283
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	20,731,046	11,687,935	-13,894,241	489,564,553
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	20,731,046	11,687,935	-13,894,241	489,564,553

備註 10905差異原因: 1. 資本資產成本變動增加數20,731,046=預算採購增加金額395,885+其他依財產規制移入、受贈等增加金額20,335,161。2. 設備及投資預算執行增加金額395,885=本年度預算執行金額395,885。 3. 預算採購增加金額395,885,設備及投資預算執行增加金額395,885,兩者相符。

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05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	338,985	93,836,641	94,175,626	收入
	-	93,675,931	93,675,931	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	214,305	-	214,305	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	160,710	160,710	捐獻及贈與收入
其他收入	124,651	-	124,651	其他收入
歲出	93,445,045	14,835,313	108,280,358	支出
	-	338,985	338,985	繳付公庫數
人事費	76,961,750	-	76,961,750	人事支出
業務費	16,079,410	-	16,079,410	業務支出
獎補助費	8,000	-	8,000	獎補助支出
設備及投資	395,885	-395,885	-	
	-	9,980	9,980	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	14,882,233	14,882,233	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-93,106,060	79,001,328	-14,104,732	收支餘絀