

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06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	64,000	0	0	-63,971
				罰款及賠償收入	0			29		
				0423170000-0	96,000	96,000	64,000	0	0	-63,971
				矯正署及所屬	0			29		
				0423170300-3	96,000	96,000	64,000	0	0	-63,971
				賠償收入	0			29		
04	111	01	02	0423170301-6	96,000	96,000	64,000	0	0	-63,971
				一般賠償收入	0			29		
				03	96,000	96,000	64,000	0	0	-63,971
				違約罰款	0			29		
				0700000000-9	312,000	312,000	226,000	0	0	-11,695
				財產收入	0			214,305		
				0723170000-6	312,000	312,000	226,000	0	0	-11,695
				矯正署及所屬	0			214,305		
				0723170100-0	238,000	238,000	152,000	0	0	-16,195
				財產孳息	0			135,805		
02	01	02	01	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06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	74,000	0	0	4,500
				廢舊物資售價	0			78,500			
				01	0723170500-9	74,000	74,000	74,000	0	0	4,500
				廢舊物資售價	0			78,500			
				1200000000-8	276,000	276,000	138,000	21,930	0	8,581	
				其他收入	0			146,581			
				1223170000-5	276,000	276,000	138,000	21,930	0	8,581	
				矯正署及所屬	0			146,581			
				01	1223170200-4	276,000	276,000	138,000	21,930	0	8,581
雜項收入	0			146,581							
02	1223170210-8	276,000	276,000	138,000	21,930	0	8,581				
其他雜項收入	0			146,581							
04	1223170210-8	114,000	114,000	58,000	9,127	0	1,027				
員工宿舍費	0			59,027							
05	1223170210-8	162,000	162,000	80,000	12,803	0	2,564				
宿舍管理費	0			82,564							

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06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)		
				0	0	0	0	0	4,990
				0			4,990		
				684,000	684,000	428,000	21,930	0	-67,085
				0			360,915		
			合計						

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06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	170,228,000	0	170,228,000	114,196,000	13,250,987	10,634,146	
					0	0			103,561,854	240,602	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	168,066,000	0	168,066,000	112,784,000	13,145,754	9,723,264	
					0	0			103,060,736	240,602	
					0	0			0		
				10 人事費	138,418,000	0	138,418,000	90,000,000	10,184,372	5,988,056	
					0	0			84,011,944	20,950	
					0	0			0		
				20 業務費	29,624,000	0	29,624,000	22,768,000	2,953,382	3,735,208	
					0	0			19,032,792	219,652	
					0	0			0		
				40 獎補助費	24,000	0	24,000	16,000	8,000	0	
					0	0			16,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,342,000	0	1,342,000	592,000	105,233	90,882	
					0	0			501,118	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06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) 備註 (預付款)
					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)		
				30 設備及投資	1,342,000	0	1,342,000	592,000	105,233	90,882	
					0	0			501,118	0	
					0	0			0		
		04		3423179000-8 一般建築及設備	820,000	0	820,000	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	820,000	0	820,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	820,000	0	820,000	820,000	0	820,000	
					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	1,121,315	0	1,121,315	1,121,315	210,215	0	
					0	0			1,121,315	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,121,315	0	1,121,315	1,121,315	210,215	0	
					0	0			1,121,315	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,593,591	0	2,593,591	2,593,591	370,513	0	
					0	0			2,593,591	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06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	2,593,591	0	2,593,591	370,513	0	
					0	0		2,593,591	0	
					0	0		0		
				合計	173,942,906	0	173,942,906	117,910,906	10,634,146	
					0	0		107,276,760	240,602	
					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06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	84,011,944	2,593,591	1,121,315	87,726,850	
1015 法定編制人員待遇	45,625,184	0	0	45,625,184	
101505 職員待遇	45,625,184	0	0	45,625,184	
1020 約聘僱人員待遇	7,170,244	0	0	7,170,244	
102005 約聘人員酬金	163,604	0	0	163,604	
102010 約僱人員酬金	7,006,640	0	0	7,006,640	
1025 技工及工友待遇	1,000,895	0	0	1,000,895	
102505 技工及工友待遇	1,000,895	0	0	1,000,895	
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	752,932	0	1,121,315	1,874,247	

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06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	
103510 婚喪補助	0	0	609,515	609,515	
103520 子女教育補助	0	0	511,800	511,800	
103525 休假補助	752,932	0	0	752,932	
1040 加班值班費	4,744,390	0	0	4,744,390	
104005 超時加班費	686,490	0	0	686,490	
104015 值班費	4,057,900	0	0	4,057,900	
1045 退休退職給付	0	2,593,591	0	2,593,591	
104505 退休退職給付	0	2,593,591	0	2,593,591	
1050 退休離職儲金	3,407,914	0	0	3,407,914	
105010 公務人員提撥金	3,114,433	0	0	3,114,433	
105025 約聘僱人員提撥金	284,313	0	0	284,313	
105030 技工及工友提撥金	9,168	0	0	9,168	

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06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	
1055 保險	3,538,402	0	0	3,538,402	
105505 健保保險補助	1,979,184	0	0	1,979,184	
105510 公保保險補助	1,160,446	0	0	1,160,446	
105515 勞保保險補助	398,772	0	0	398,772	
20 業務費	19,032,792	0	0	19,032,792	
2003 教育訓練費	586	0	0	586	
200310 訓練費	586	0	0	586	
2006 水電費	1,213,776	0	0	1,213,776	
200605 水費	88,106	0	0	88,106	
200610 電費	1,125,670	0	0	1,125,670	
2009 通訊費	220,828	0	0	220,828	
200905 數據通訊費	32,426	0	0	32,426	

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06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	
200910 一般通訊費	188,402	0	0	188,402	
2018 資訊服務費	27,719	0	0	27,719	
201805 資訊操作維護費	27,719	0	0	27,719	
2024 稅捐及規費	30,807	0	0	30,807	
202405 稅捐	7,304	0	0	7,304	
202410 規費	23,503	0	0	23,503	
2027 保險費	58,058	0	0	58,058	
202705 法定責任保險	57,458	0	0	57,458	
202710 對業務活動保險	600	0	0	600	
2036 按日按件計資酬金	203,225	0	0	203,225	
203605 顧問費	72,135	0	0	72,135	
203610 出席費	82,500	0	0	82,500	

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06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		
203615 講座鐘點費	48,590	0	0	48,590	
2045 國內組織會費	30,300	0	0	30,300	
204505 國內組織會費	30,300	0	0	30,300	
2051 物品	1,142,202	0	0	1,142,202	
205105 消耗品	792,736	0	0	792,736	
205110 油料	73,041	0	0	73,041	
205115 非消耗品	276,425	0	0	276,425	
2054 一般事務費	1,739,208	0	0	1,739,208	
205415 一般事務費	1,739,208	0	0	1,739,208	
2057 給養費	13,886,637	0	0	13,886,637	
205705 給養費	13,886,637	0	0	13,886,637	
2066 車輛及辦公器具養護費	31,629	0	0	31,629	

矯正署桃園女子監獄
歲出用途別累計表

中華民國109年01月01日至109年06月30日

經資門分列

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	
206605 車輛及辦公器具養護費	31,629	0	0	31,629	
2069 設施及機械設備養護費	347,931	0	0	347,931	
206905 設施及機械設備養護費	347,931	0	0	347,931	
2072 國內旅費	47,495	0	0	47,495	
207205 國內旅費	47,495	0	0	47,495	
2081 運費	14,000	0	0	14,000	
208105 運費	14,000	0	0	14,000	
2084 短程車資	8,442	0	0	8,442	
208405 短程車資	8,442	0	0	8,442	
2093 特別費	29,949	0	0	29,949	
209305 特別費	29,949	0	0	29,949	
30 設備及投資*	501,118	0	0	501,118	

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06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	
3035 雜項設備費*	501,118	0	0	501,118	
303505 雜項設備費*	501,118	0	0	501,118	
40 獎補助費	16,000	0	0	16,000	
4085 獎勵及慰問	16,000	0	0	16,000	
408510 慰問金	16,000	0	0	16,000	
合計	103,561,854	2,593,591	1,121,315	107,276,760	

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06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	360,915	0	0	0	0	0	0	0	360,915
本年度	360,915	0	0	0	0	0	0	0	360,915
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	146,581	0	0	0	0	0	0	0	146,581
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

中華民國109年01月01日至109年06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)			
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
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06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	107,276,760	240,602	0	0	200,000	0	0	0	107,717,362	10,193,544
本年度	107,276,760	240,602	0	0	200,000	0	0	0	107,717,362	10,193,544
一、本年度經費	103,561,854	240,602	0	0	200,000	0	0	0	104,002,456	10,193,544
3423174100 矯正業務	103,561,854	240,602	0	0	200,000	0	0	0	104,002,456	9,373,544
3423179011 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	820,000
二、統籌科目	3,714,906	0	0	0	0	0	0	0	3,714,906	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,593,591	0	0	0	0	0	0	0	2,593,591	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,121,315	0	0	0	0	0	0	0	1,121,315	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	546,746,209	2 負債	57,342,506
11 流動資產	57,131,483	21 流動負債	29,446,016
110103 專戶存款	56,690,881	210302 應付代收款	29,446,016
110104 零用金	200,000	28 其他負債	27,896,490
110901 預付款	240,602	280301 存入保證金	4,130,365
14 固定資產	488,963,101	280401 應付保管款	23,766,125
140101 土地	250,103,552	3 淨資產	489,403,703
140201 土地改良物	37,622,895	31 資產負債淨額	489,403,703
減：140202 累計折舊—土地改良物	-36,519,191	310101 資產負債淨額	489,403,703
140401 房屋建築及設備	387,742,673		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-175,364,967		
140501 機械及設備	32,398,807		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-21,532,630		
140601 交通及運輸設備	20,967,980		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-13,220,801		
140701 雜項設備	30,214,316		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-23,449,533		
18 其他資產	651,625		
180101 暫付款	651,625		
合 計	546,746,209	合 計	546,746,209

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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	14,165,661	108,341,287
公庫撥入數	14,041,431	107,717,362
罰款及賠償收入	0	29
財產收益	0	214,305
捐獻及贈與收入	102,300	263,010
其他收入	21,930	146,581
支出	14,782,968	123,063,326
繳付公庫數	21,930	360,915
人事支出	10,765,100	87,726,850
業務支出	2,953,382	19,032,792
獎補助支出	8,000	16,000
財產損失	7,207	17,187
折舊、折耗及攤銷	1,027,349	15,909,582
收支餘絀	-617,307	-14,722,039

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06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	-734,442	1,103,704
房屋建築及設備	379,309,136	-163,563,513	19,123,500	10,689,963	-11,801,454	212,377,706
機械及設備	31,613,084	-20,478,249	1,467,535	681,812	-1,054,381	10,866,177
交通及運輸設備	21,602,694	-13,205,146	93,286	728,000	-15,655	7,747,179
雜項設備	30,044,518	-22,848,539	479,829	310,031	-600,994	6,764,783
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	21,164,150	12,409,806	-14,206,926	488,963,101
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	21,164,150	12,409,806	-14,206,926	488,963,101

備註 1. 資本資產成本變動增加數21,164,150=預算採購增加金額501,118+其他依財產規制移入、受贈等增加金額20,663,032。2. 設備及投資預算執行增加金額501,118=本年度預算執行金額501,118。 3. 預算採購增加金額501,118，設備及投資預算執行增加金額501,118，兩者相符。

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06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	360,915	107,980,372	108,341,287	收入
	-	107,717,362	107,717,362	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	-	263,010	263,010	捐獻及贈與收入
其他收入	146,581	-	146,581	其他收入
歲出	107,276,760	15,786,566	123,063,326	支出
	-	360,915	360,915	繳付公庫數
人事費	87,726,850	-	87,726,850	人事支出
業務費	19,032,792	-	19,032,792	業務支出
獎補助費	16,000	-	16,000	獎補助支出
設備及投資	501,118	-501,118	-	
	-	17,187	17,187	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	15,909,582	15,909,582	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-106,915,845	92,193,806	-14,722,039	收支餘絀

備註:1.捐獻及贈與收入調整數263,010元=受贈財產-電視機17,400元+無線電通訊接收機、電視機等38,486元+伴唱機、廣播控制機、投影機等90,143元+電視機14,681元+電子身高體重器59,600元+烘乾機17,500元+空氣過濾機25,200元。 2.財產損失調整數17,187元=資產報廢-自小客車6,990元+個人電腦、多功能卡、廣播控制機、電視機、櫥櫃等1,605元+泵、廣播控制機、影印機、櫥櫃等1,385元+水塔、多功能卡*41、銀幕、錄放影機、電視機*2、影印機等7,207元。