

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07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	64,000	99,413	0	35,442
				罰款及賠償收入	0			99,442		
				0423170000-0	96,000	96,000	64,000	99,413	0	35,442
				矯正署及所屬	0			99,442		
				0423170300-3	96,000	96,000	64,000	99,413	0	35,442
				賠償收入	0			99,442		
				0423170301-6	96,000	96,000	64,000	99,413	0	35,442
				一般賠償收入	0			99,442		
				03	96,000	96,000	64,000	99,413	0	35,442
				違約罰款	0			99,442		
04	111	01	02	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		
				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07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	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	161,000	22,698	0	8,279	
				其他收入	0			169,279			
				1223170000-5	276,000	276,000	161,000	22,698	0	8,279	
				矯正署及所屬	0			169,279			
				01	1223170200-4	276,000	276,000	161,000	22,698	0	8,279
				雜項收入	0			169,279			
				01	1223170201-7	0	0	0	1,669	0	1,669
收回以前年度歲出	0			1,669							
02	1223170201-7	0	0	0	1,669	0	1,669				
收回經費款	0			1,669							
02	1223170210-8	276,000	276,000	161,000	21,029	0	6,610				
其他雜項收入	0			167,610							

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07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)		
				04 員工宿舍費	114,000 0	114,000	68,000 8,800 67,827	0	-173	
				05 宿舍管理費	162,000 0	162,000	93,000 94,793	0	1,793	
				10 其他	0 0	0	0 4,990	0	4,990	
				合計	684,000 0	684,000	451,000 483,026	0	32,026	

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07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							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	173,312,000	0	173,312,000	128,630,000	14,820,110	10,248,036	
					0	0			118,381,964	584,418	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	171,150,000	0	171,150,000	127,068,000	14,594,388	9,412,876	
					0	0			117,655,124	584,418	
					0	0			0		
				10 人事費	138,418,000	0	138,418,000	100,000,000	10,723,141	5,264,915	
					0	0			94,735,085	0	
					0	0			0		
				20 業務費	32,708,000	0	32,708,000	27,052,000	3,871,247	4,147,961	
					0	0			22,904,039	584,418	
					0	0			0		
				40 獎補助費	24,000	0	24,000	16,000	0	0	
					0	0			16,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,342,000	0	1,342,000	742,000	225,722	15,160	
					0	0			726,840	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07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)		
				30 設備及投資	1,342,000	0	1,342,000	742,000	225,722	15,160	
					0	0			726,840	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	
			01	3423179011-4* 交通及運輸設備	820,000	0	820,000	820,000	0	820,000	
					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	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,159,325	0	1,159,325	1,159,325	38,010	0	
					0	0			1,159,325	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	1,159,325	0	1,159,325	1,159,325	38,010	0	
					0	0			1,159,325	0	
					0	0			0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,964,104	0	2,964,104	2,964,104	370,513	0	
					0	0			2,964,104	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07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		
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	2,964,104	0	2,964,104	370,513	0	
					0	0		2,964,104	0	
					0	0		0		
				合計	177,435,429	0	177,435,429	15,228,633	10,248,036	
					0	0		122,505,393	584,418	
					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07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	94,735,085	2,964,104	1,159,325	98,858,514	
1015 法定編制人員待遇	52,873,287	0	0	52,873,287	
101505 職員待遇	52,873,287	0	0	52,873,287	
1020 約聘僱人員待遇	7,936,899	0	0	7,936,899	
102005 約聘人員酬金	204,505	0	0	204,505	
102010 約僱人員酬金	7,732,394	0	0	7,732,394	
1025 技工及工友待遇	1,143,880	0	0	1,143,880	
102505 技工及工友待遇	1,143,880	0	0	1,143,880	
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	942,091	0	1,159,325	2,101,416	

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07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				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	647,525	647,525	
103520 子女教育補助	0	0	511,800	511,800	
103525 休假補助	942,091	0	0	942,091	
1040 加班值班費	5,803,411	0	0	5,803,411	
104005 超時加班費	880,471	0	0	880,471	
104015 值班費	4,922,940	0	0	4,922,940	
1045 退休退職給付	0	2,964,104	0	2,964,104	
104505 退休退職給付	0	2,964,104	0	2,964,104	
1050 退休離職儲金	4,019,596	0	0	4,019,596	
105010 公務人員提撥金	3,640,721	0	0	3,640,721	
105025 約聘僱人員提撥金	367,415	0	0	367,415	
105030 技工及工友提撥金	11,460	0	0	11,460	

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07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				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	4,243,938	0	0	4,243,938	
105505 健保保險補助	2,392,978	0	0	2,392,978	
105510 公保保險補助	1,355,228	0	0	1,355,228	
105515 勞保保險補助	495,732	0	0	495,732	
20 業務費	22,904,039	0	0	22,904,039	
2003 教育訓練費	1,448	0	0	1,448	
200310 訓練費	1,448	0	0	1,448	
2006 水電費	1,522,528	0	0	1,522,528	
200605 水費	103,604	0	0	103,604	
200610 電費	1,418,924	0	0	1,418,924	
2009 通訊費	221,170	0	0	221,170	
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07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	
200910 一般通訊費	188,744	0	0	188,744	
2018 資訊服務費	33,719	0	0	33,719	
201805 資訊操作維護費	33,719	0	0	33,719	
2024 稅捐及規費	55,886	0	0	55,886	
202405 稅捐	7,304	0	0	7,304	
202410 規費	48,582	0	0	48,582	
2027 保險費	61,025	0	0	61,025	
202705 法定責任保險	60,425	0	0	60,425	
202710 對業務活動保險	600	0	0	600	
2036 按日按件計資酬金	247,626	0	0	247,626	
203605 顧問費	89,310	0	0	89,310	
203610 出席費	97,500	0	0	97,500	

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07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				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	60,816	0	0	60,816	
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	1,593,194	0	0	1,593,194	
205105 消耗品	1,120,922	0	0	1,120,922	
205110 油料	88,216	0	0	88,216	
205115 非消耗品	384,056	0	0	384,056	
2054 一般事務費	2,075,397	0	0	2,075,397	
205415 一般事務費	2,075,397	0	0	2,075,397	
2057 給養費	16,270,832	0	0	16,270,832	
205705 給養費	16,270,832	0	0	16,270,832	
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

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年07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	
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	613,884	0	0	613,884	
206905 設施及機械設備養護費	613,884	0	0	613,884	
2072 國內旅費	55,385	0	0	55,385	
207205 國內旅費	55,385	0	0	55,385	
2081 運費	31,000	0	0	31,000	
208105 運費	31,000	0	0	31,000	
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	50,574	0	0	50,574	
209305 特別費	50,574	0	0	50,574	
30 設備及投資*	726,840	0	0	726,840	

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07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	
3035 雜項設備費*	726,840	0	0	726,840	
303505 雜項設備費*	726,840	0	0	726,840	
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	118,381,964	2,964,104	1,159,325	122,505,393	

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07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	483,026	0	0	0	0	0	0	0	483,026
本年度	483,026	0	0	0	0	0	0	0	483,026
0423170301 一般賠償收入	99,442	0	0	0	0	0	0	0	99,442
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
1223170201 收回以前年度歲出	1,669	0	0	0	0	0	0	0	1,669
1223170210 其他雜項收入	167,610	0	0	0	0	0	0	0	167,610
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

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07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)			
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
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07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	122,505,393	584,418	0	0	200,000	0	0	0	123,289,811	9,463,618
本年度	122,505,393	584,418	0	0	200,000	0	0	0	123,289,811	9,463,618
一、本年度經費	118,381,964	584,418	0	0	200,000	0	0	0	119,166,382	9,463,618
3423174100 矯正業務	118,381,964	584,418	0	0	200,000	0	0	0	119,166,382	8,643,618
3423179011 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	820,000
二、統籌科目	4,123,429	0	0	0	0	0	0	0	4,123,429	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,964,104	0	0	0	0	0	0	0	2,964,104	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,159,325	0	0	0	0	0	0	0	1,159,325	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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	546,349,529	2 負債	57,914,589
11 流動資產	58,018,681	21 流動負債	29,470,079
110103 專戶存款	57,234,263	210302 應付代收款	29,470,079
110104 零用金	200,000	28 其他負債	28,444,510
110901 預付款	584,418	280301 存入保證金	4,211,562
14 固定資產	487,650,522	280401 應付保管款	24,232,948
140101 土地	250,103,552	3 淨資產	488,434,940
140201 土地改良物	37,622,895	31 資產負債淨額	488,434,940
減：140202 累計折舊—土地改良物	-36,641,598	310101 資產負債淨額	488,434,940
140401 房屋建築及設備	387,742,673		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-175,926,285		
140501 機械及設備	32,253,672		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-21,967,720		
140601 交通及運輸設備	21,054,980		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-13,342,042		
140701 雜項設備	30,215,420		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-23,465,025		
18 其他資產	680,326		
180101 暫付款	680,326		
合 計	546,349,529	合 計	546,349,529

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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,694,560	124,035,847
公庫撥入數	15,572,449	123,289,811
罰款及賠償收入	99,413	99,442
財產收益	0	214,305
捐獻及贈與收入	0	263,010
其他收入	22,698	169,279
支出	16,663,323	139,726,649
繳付公庫數	122,111	483,026
人事支出	11,131,664	98,858,514
業務支出	3,871,247	22,904,039
獎補助支出	0	16,000
財產損失	2,826	20,013
折舊、折耗及攤銷	1,535,475	17,445,057
收支餘絀	-968,763	-15,690,802

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07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	-856,849	981,297
房屋建築及設備	379,309,136	-163,563,513	19,123,500	10,689,963	-12,362,772	211,816,388
機械及設備	31,613,084	-20,478,249	1,467,535	826,947	-1,489,471	10,285,952
交通及運輸設備	21,602,694	-13,205,146	180,286	728,000	-136,896	7,712,938
雜項設備	30,044,518	-22,848,539	618,551	447,649	-616,486	6,750,395
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	21,389,872	12,692,559	-15,462,474	487,650,522
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	21,389,872	12,692,559	-15,462,474	487,650,522

備註 1090715差異原因：1. 資本資產成本變動增加數21,389,872=預算採購增加金額726,840+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726,840=本年度預算執行金額726,840。3. 預算採購增加金額726,840，設備及投資預算執行增加金額726,840，兩者相符。

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07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	483,026	123,552,821	124,035,847	收入
	-	123,289,811	123,289,811	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	99,442	-	99,442	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	169,279	-	169,279	其他收入
歲出	122,505,393	17,221,256	139,726,649	支出
	-	483,026	483,026	繳付公庫數
人事費	98,858,514	-	98,858,514	人事支出
業務費	22,904,039	-	22,904,039	業務支出
獎補助費	16,000	-	16,000	獎補助支出
設備及投資	726,840	-726,840	-	
	-	20,013	20,013	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	17,445,057	17,445,057	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-122,022,367	106,331,565	-15,690,802	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20,013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+冷卻水泵、個人電腦\*5、多功能卡\*3、冷氣機\*6等2,826元。