

矯正署桃園女子監獄
歲入累計表

中華民國110年01月01日至110年02月28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	29,000	29,000	0	0	0	0
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423170000-0	29,000	29,000	0	0	0	0
				矯正署及所屬	0			0		
				0423170300-3	29,000	29,000	0	0	0	0
				賠償收入	0			0		
				0423170301-6	29,000	29,000	0	0	0	0
				一般賠償收入	0			0		
				03	29,000	29,000	0	0	0	0
				違約罰款	0			0		
04	113	01	02	0700000000-9	282,000	282,000	30,000	0	0	-28,496
				財產收入	0			1,504		
				0723170000-6	282,000	282,000	30,000	0	0	-28,496
				矯正署及所屬	0			1,504		
				0723170100-0	207,000	207,000	30,000	0	0	-28,496
				財產孳息	0			1,504		
				0723170103-9	207,000	207,000	30,000	0	0	-28,496
				租金收入	0			1,504		
				01	28,000	28,000	28,000	0	0	-28,000
				消費合作社租金收入	0			0		

矯正署桃園女子監獄
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年02月28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	111			03	32,000	32,000	2,000	0	0	-496	
				提款機及販賣機租金	0			1,504			
				收入							
				10	147,000	147,000	0	0	0	0	
				其他	0			0			
				02	0723170500-9	75,000	75,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0			
				01	0723170500-9	75,000	75,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0			
				1200000000-8	291,000	291,000	48,000	0	0	0	-23,854
				其他收入	0			24,146			
				1223170000-5	291,000	291,000	48,000	0	0	0	-23,854
				矯正署及所屬	0			24,146			
				01	1223170200-4	291,000	291,000	48,000	0	0	-23,854
雜項收入	0			24,146							
02	1223170210-8	291,000	291,000	48,000	0	0	-23,854				
其他雜項收入	0			24,146							
04	1223170210-8	121,000	121,000	20,000	0	0	-10,000				
員工宿舍費	0			10,000							
05	1223170210-8	170,000	170,000	28,000	0	0	-13,854				
宿舍管理費	0			14,146							

矯正署桃園女子監獄
歲入累計表

中華民國110年01月01日至110年02月28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)		
				合計	602,000	602,000	0	0	-52,350	
					0		25,650			

矯正署桃園女子監獄

經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年02月28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	162,909,000	0	162,909,000	54,582,000	8,956,841	15,231,629	
					0	0			39,350,371	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	161,567,000	0	161,567,000	54,582,000	8,956,841	15,231,629	
					0	0			39,350,371	0	
					0	0			0		
				10 人事費	142,661,000	0	142,661,000	47,000,000	8,929,869	9,958,771	
					0	0			37,041,229	0	
					0	0			0		
				20 業務費	18,872,000	0	18,872,000	7,572,000	26,972	5,272,858	
					0	0			2,299,142	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	34,000	0	34,000	10,000	0	0	
					0	0			10,000	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110年01月01日至110年02月28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)	
				30 設備及投資	1,342,000	0	1,342,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	716,300	0	716,300	716,300	0	
					0	0		716,300	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	716,300	0	716,300	716,300	0	
					0	0		716,300	0	
					0	0		0	0	
				合計	163,625,300	0	163,625,300	55,298,300	8,956,841	15,231,629
					0	0		40,066,671	0	
					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110年01月01日至110年02月28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	37,041,229	716,300	37,757,529	
1015 法定編制人員待遇	14,540,502	0	14,540,502	
101505 職員待遇	14,540,502	0	14,540,502	
1020 約聘僱人員待遇	975,377	0	975,377	
102005 約聘人員酬金	442,435	0	442,435	
102010 約僱人員酬金	532,942	0	532,942	
1025 技工及工友待遇	287,060	0	287,060	
102505 技工及工友待遇	287,060	0	287,060	
1030 獎金	19,535,023	0	19,535,023	
103005 考績獎金	8,038,995	0	8,038,995	
103015 年終工作獎金	11,496,028	0	11,496,028	
1045 退休退職給付	0	716,300	716,300	

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110年01月01日至110年02月28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	
104505 退休退職給付	0	716,300	716,300	
1050 退休離職儲金	1,284,127	0	1,284,127	
105010 公務人員提撥金	1,253,754	0	1,253,754	
105025 約聘僱人員提撥金	30,373	0	30,373	
1055 保險	419,140	0	419,140	
105510 公保保險補助	419,140	0	419,140	
20 業務費	2,299,142	0	2,299,142	
2003 教育訓練費	966	0	966	
200310 訓練費	966	0	966	
2006 水電費	86,839	0	86,839	
200605 水費	25,012	0	25,012	
200610 電費	61,827	0	61,827	

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110年01月01日至110年02月28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	
2009 通訊費	32,591	0	32,591	
200905 數據通訊費	7,113	0	7,113	
200910 一般通訊費	25,478	0	25,478	
2024 稅捐及規費	21,580	0	21,580	
202410 規費	21,580	0	21,580	
2036 按日按件計資酬金	20,800	0	20,800	
203610 出席費	20,000	0	20,000	
203615 講座鐘點費	800	0	800	
2045 國內組織會費	7,800	0	7,800	
204505 國內組織會費	7,800	0	7,800	
2051 物品	13,084	0	13,084	
205105 消耗品	12,552	0	12,552	

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110年01月01日至110年02月28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	
205110 油料	532	0	532	
2054 一般事務費	219,640	0	219,640	
205415 一般事務費	219,640	0	219,640	
2057 給養費	1,883,577	0	1,883,577	
205705 給養費	1,883,577	0	1,883,577	
2066 車輛及辦公器具養護費	900	0	900	
206605 車輛及辦公器具養護費	900	0	900	
2069 設施及機械設備養護費	4,425	0	4,425	
206905 設施及機械設備養護費	4,425	0	4,425	
2072 國內旅費	2,040	0	2,040	
207205 國內旅費	2,040	0	2,040	
2093 特別費	4,900	0	4,900	

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110年01月01日至110年02月28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	4,900	0	4,900		
40 獎補助費	10,000	0	10,000		
4085 獎勵及慰問	10,000	0	10,000		
408510 慰問金	10,000	0	10,000		
合計	39,350,371	716,300	40,066,671		

矯正署桃園女子監獄
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年02月28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	25,650	0	0	0	0	0	0	0	25,650
本年度	25,650	0	0	0	0	0	0	0	25,650
0723170103 租金收入	1,504	0	0	0	0	0	0	0	1,504
1223170210 其他雜項收入	24,146	0	0	0	0	0	0	0	24,146
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110年01月01日至110年02月28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110年01月01日至110年02月28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	40,066,671	0	0	0	200,000	0	0	0	40,266,671	15,031,629
本年度	40,066,671	0	0	0	200,000	0	0	0	40,266,671	15,031,629
一、本年度經費	39,350,371	0	0	0	200,000	0	0	0	39,550,371	15,031,629
3423174100 矯正業務	39,350,371	0	0	0	200,000	0	0	0	39,550,371	15,031,629
二、統籌科目	716,300	0	0	0	0	0	0	0	716,300	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	716,300	0	0	0	0	0	0	0	716,300	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110年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	540,575,939	2 負債	55,284,744
11 流動資產	54,582,909	21 流動負債	27,874,231
110103 專戶存款	54,382,909	210302 應付代收款	27,874,231
110104 零用金	200,000	28 其他負債	27,410,513
14 固定資產	485,091,195	280301 存入保證金	3,162,033
140101 土地	250,103,552	280401 應付保管款	24,248,480
140201 土地改良物	37,622,895	3 淨資產	485,291,195
減：140202 累計折舊—土地改良物	-37,016,491	31 資產負債淨額	485,291,195
140401 房屋建築及設備	388,161,561	310101 資產負債淨額	485,291,195
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-179,296,202		
140501 機械及設備	32,860,651		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-22,490,023		
140601 交通及運輸設備	21,028,077		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-13,231,415		
140701 雜項設備	30,957,533		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-23,608,943		
18 其他資產	901,835		
180101 暫付款	901,835		
合 計	540,575,939	合 計	540,575,939

附註：

保證品(應付保證品) 2,873,840元

矯正署桃園女子監獄

收入支出表

中華民國110年01月01日至110年02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,956,841	40,292,321
公庫撥入數	8,956,841	40,266,671
財產收益	0	1,504
其他收入	0	24,146
支出	8,956,841	41,220,780
繳付公庫數	0	25,650
人事支出	8,929,869	37,757,529
業務支出	26,972	2,299,142
獎補助支出	0	10,000
折舊、折耗及攤銷	0	1,128,459
收支餘絀	0	-928,459

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110年01月01日至110年02月28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	-37,013,934	0	0	-2,557	606,404
房屋建築及設備	388,161,561	-178,733,884	0	0	-562,318	208,865,359
機械及設備	32,860,651	-22,215,114	0	0	-274,909	10,370,628
交通及運輸設備	21,028,077	-13,103,709	0	0	-127,706	7,796,662
雜項設備	30,957,533	-23,447,974	0	0	-160,969	7,348,590
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	760,734,269	-274,514,615	0	0	-1,128,459	485,091,195
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	760,734,269	-274,514,615	0	0	-1,128,459	485,091,195
備註						

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110年01月01日至110年02月28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	25,650	40,266,671	40,292,321	收入
	-	40,266,671	40,266,671	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	1,504	-	1,504	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	24,146	-	24,146	其他收入
歲出	40,066,671	1,154,109	41,220,780	支出
	-	25,650	25,650	繳付公庫數
人事費	37,757,529	-	37,757,529	人事支出
業務費	2,299,142	-	2,299,142	業務支出
獎補助費	10,000	-	10,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,128,459	1,128,459	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-40,041,021	39,112,562	-928,459	收支餘絀