

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)		
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		
04	113	01	02	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		
				0700000000-9	282,000	282,000	30,000	120,617	0	92,121
				財產收入	0			122,121		
04	113	01	02	0723170000-6	282,000	282,000	30,000	120,617	0	92,121
				矯正署及所屬	0			122,121		
				0723170100-0	207,000	207,000	30,000	120,617	0	92,121
				財產孳息	0			122,121		
				0723170103-9	207,000	207,000	30,000	120,617	0	92,121
				租金收入	0			122,121		
04	113	01	02	01	28,000	28,000	28,000	27,209	0	-791
				消費合作社租金收入	0			27,209		

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	93,408	0	93,408	
				其他	0			93,408			
				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	24,146	0	292	
				其他收入	0			48,292			
				1223170000-5	291,000	291,000	48,000	24,146	0	292	
				矯正署及所屬	0			48,292			
				01	1223170200-4	291,000	291,000	48,000	24,146	0	292
雜項收入	0			48,292							
02	1223170210-8	291,000	291,000	48,000	24,146	0	292				
其他雜項收入	0			48,292							
04	1223170210-8	121,000	121,000	20,000	10,000	0	0				
員工宿舍費	0			20,000							
05	1223170210-8	170,000	170,000	28,000	14,146	0	292				
宿舍管理費	0			28,292							

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)		
				合計	602,000	602,000	144,763	0	92,413	
					0		170,413			

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	20,711,435	3,477,035	
					0	0			51,104,965	24,821	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	161,567,000	0	161,567,000	54,582,000	20,711,435	3,477,035	
					0	0			51,104,965	24,821	
					0	0			0		
				10 人事費	142,661,000	0	142,661,000	47,000,000	17,776,162	1,112,478	
					0	0			45,887,522	0	
					0	0			0		
				20 業務費	18,872,000	0	18,872,000	7,572,000	2,935,273	2,364,557	
					0	0			5,207,443	24,821	
					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

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	0	0	0	
					0	0		0	0		
					0	0		0	0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,074,450	0	1,074,450	1,074,450	358,150	0	
					0	0		1,074,450		0	
					0	0		0			
				10 人事費	1,074,450	0	1,074,450	1,074,450	358,150	0	
					0	0		1,074,450		0	
					0	0		0			
				合計	163,983,450	0	163,983,450	55,656,450	21,069,585	3,477,035	
					0	0		52,179,415		24,821	
					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	45,887,522	1,074,450	46,961,972	
1015 法定編制人員待遇	21,736,000	0	21,736,000	
101505 職員待遇	21,736,000	0	21,736,000	
1020 約聘僱人員待遇	1,435,913	0	1,435,913	
102005 約聘人員酬金	122,703	0	122,703	
102010 約僱人員酬金	1,313,210	0	1,313,210	
1025 技工及工友待遇	430,590	0	430,590	
102505 技工及工友待遇	430,590	0	430,590	
1030 獎金	19,611,762	0	19,611,762	
103005 考績獎金	8,115,734	0	8,115,734	
103015 年終工作獎金	11,496,028	0	11,496,028	
1035 其他給與	58,400	0	58,400	

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	
103525 休假補助	58,400	0	58,400	
1040 加班值班費	911,590	0	911,590	
104005 超時加班費	135,780	0	135,780	
104015 值班費	775,810	0	775,810	
1045 退休退職給付	0	1,074,450	1,074,450	
104505 退休退職給付	0	1,074,450	1,074,450	
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	5,207,443	0	5,207,443	

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	
2003 教育訓練費	1,866	0	1,866	
200310 訓練費	1,866	0	1,866	
2006 水電費	173,719	0	173,719	
200605 水費	25,012	0	25,012	
200610 電費	148,707	0	148,707	
2009 通訊費	62,735	0	62,735	
200905 數據通訊費	12,917	0	12,917	
200910 一般通訊費	49,818	0	49,818	
2024 稅捐及規費	27,590	0	27,590	
202410 規費	27,590	0	27,590	
2027 保險費	10,427	0	10,427	
202705 法定責任保險	10,427	0	10,427	

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	
2036 按日按件計資酬金	49,200	0	49,200	
203610 出席費	40,000	0	40,000	
203615 講座鐘點費	9,200	0	9,200	
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	91,518	0	91,518	
205105 消耗品	68,144	0	68,144	
205110 油料	15,394	0	15,394	
205115 非消耗品	7,980	0	7,980	
2054 一般事務費	492,681	0	492,681	
205415 一般事務費	492,681	0	492,681	
2057 給養費	4,238,090	0	4,238,090	

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	
205705 給養費	4,238,090	0	4,238,090	
2066 車輛及辦公器具養護費	6,881	0	6,881	
206605 車輛及辦公器具養護費	6,881	0	6,881	
2069 設施及機械設備養護費	31,260	0	31,260	
206905 設施及機械設備養護費	31,260	0	31,260	
2072 國內旅費	6,409	0	6,409	
207205 國內旅費	6,409	0	6,409	
2084 短程車資	2,367	0	2,367	
208405 短程車資	2,367	0	2,367	
2093 特別費	4,900	0	4,900	
209305 特別費	4,900	0	4,900	
40 獎補助費	10,000	0	10,000	

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		
4085 獎勵及慰問	10,000	0	10,000		
408510 慰問金	10,000	0	10,000		
合計	51,104,965	1,074,450	52,179,415		

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	170,413	0	0	0	0	0	0	0	170,413
本年度	170,413	0	0	0	0	0	0	0	170,413
0723170103 租金收入	122,121	0	0	0	0	0	0	0	122,121
1223170210 其他雜項收入	48,292	0	0	0	0	0	0	0	48,292
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	52,179,415	24,821	0	0	200,000	0	0	0	52,404,236	3,252,214
本年度	52,179,415	24,821	0	0	200,000	0	0	0	52,404,236	3,252,214
一、本年度經費	51,104,965	24,821	0	0	200,000	0	0	0	51,329,786	3,252,214
3423174100 矯正業務	51,104,965	24,821	0	0	200,000	0	0	0	51,329,786	3,252,214
二、統籌科目	1,074,450	0	0	0	0	0	0	0	1,074,450	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,074,450	0	0	0	0	0	0	0	1,074,450	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	543,821,543	2 負債	59,540,447
11 流動資產	59,461,468	21 流動負債	31,287,675
110103 專戶存款	59,236,647	210302 應付代收款	31,287,675
110104 零用金	200,000	28 其他負債	28,252,772
110901 預付款	24,821	280301 存入保證金	3,192,033
14 固定資產	484,056,275	280401 應付保管款	25,060,739
140101 土地	250,103,552	3 淨資產	484,281,096
140201 土地改良物	37,622,895	31 資產負債淨額	484,281,096
減：140202 累計折舊—土地改良物	-37,019,049	310101 資產負債淨額	484,281,096
140401 房屋建築及設備	388,161,561		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-179,858,523		
140501 機械及設備	32,621,236		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-22,527,875		
140601 交通及運輸設備	20,989,077		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-13,249,181		
140701 雜項設備	30,874,033		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-23,661,451		
18 其他資產	303,800		
180101 暫付款	303,800		
合 計	543,821,543	合 計	543,821,543

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	21,337,169	52,672,649
公庫撥入數	21,094,406	52,404,236
財產收益	120,617	122,121
捐獻及贈與收入	98,000	98,000
其他收入	24,146	48,292
支出	22,347,268	54,611,207
繳付公庫數	144,763	170,413
人事支出	18,134,312	46,961,972
業務支出	2,935,273	5,207,443
獎補助支出	0	10,000
財產損失	4,628	4,628
折舊、折耗及攤銷	1,128,292	2,256,751
收支餘絀	-1,010,099	-1,938,558

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	-5,115	603,846
房屋建築及設備	388,161,561	-178,733,884	0	0	-1,124,639	208,303,038
機械及設備	32,860,651	-22,215,114	0	239,415	-312,761	10,093,361
交通及運輸設備	21,028,077	-13,103,709	72,000	111,000	-145,472	7,739,896
雜項設備	30,957,533	-23,447,974	26,000	109,500	-213,477	7,212,582
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	98,000	459,915	-1,801,464	484,056,275
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	98,000	459,915	-1,801,464	484,056,275

備註 1. 本月份成本變動增加數98,000元＝預算採購增加金額0元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額98,000元。
 2. 設備及投資預算執行增加金額0元＝本月份預算執行金額0元；預算執行金額包括委辦費資本門、設備及投資等用途別科目（含實現數與應付數）應認列為設備及投資支出之金額。
 3. 預算採購增加金額0元與設備及投資預算執行增加金額0元，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	170,413	52,502,236	52,672,649	收入
	-	52,404,236	52,404,236	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	122,121	-	122,121	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	98,000	98,000	捐獻及贈與收入
其他收入	48,292	-	48,292	其他收入
歲出	52,179,415	2,431,792	54,611,207	支出
	-	170,413	170,413	繳付公庫數
人事費	46,961,972	-	46,961,972	人事支出
業務費	5,207,443	-	5,207,443	業務支出
獎補助費	10,000	-	10,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	4,628	4,628	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,256,751	2,256,751	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-52,009,002	50,070,444	-1,938,558	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數52,179,415元+預付款24,821元+零用金200,000元。2.捐獻及贈與收入調整數:係受贈財產-機架式監控主機72,000元+字幕機26,000元3.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數170,413元。4.財產損失調整數:係本年度報廢財產殘值4,628元。5.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數2,256,751元。