

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07月31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	20,000	0	0	-20,000
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423170000-0	29,000	29,000	20,000	0	0	-20,000
				矯正署及所屬	0			0		
				0423170300-3	29,000	29,000	20,000	0	0	-20,000
				賠償收入	0			0		
04	113	01	02	0423170301-6	29,000	29,000	20,000	0	0	-20,000
				一般賠償收入	0			0		
				03	29,000	29,000	20,000	0	0	-20,000
				違約罰款	0			0		
				0700000000-9	282,000	282,000	213,000	0	0	-60,879
				財產收入	0			152,121		
04	113	01	02	0723170000-6	282,000	282,000	213,000	0	0	-60,879
				矯正署及所屬	0			152,121		
				0723170100-0	207,000	207,000	138,000	0	0	14,121
				財產孳息	0			152,121		
				0723170103-9	207,000	207,000	138,000	0	0	14,121
				租金收入	0			152,121		
04	113	01	02	01	28,000	28,000	28,000	0	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	111			03	32,000	32,000	32,000	0	0	-496	
				提款機及販賣機租金	0			31,504			
				收入							
				10	147,000	147,000	78,000	0	0	15,408	
				其他	0			93,408			
				02	0723170500-9	75,000	75,000	75,000	0	0	-75,000
				廢舊物資售價	0			0			
				01	0723170500-9	75,000	75,000	75,000	0	0	-75,000
				廢舊物資售價	0			0			
				1200000000-8	291,000	291,000	168,000	25,756	0	-1,865	
				其他收入	0			166,135			
				1223170000-5	291,000	291,000	168,000	25,756	0	-1,865	
				矯正署及所屬	0			166,135			
				01	1223170200-4	291,000	291,000	168,000	25,756	0	-1,865
雜項收入	0			166,135							
02	1223170210-8	291,000	291,000	168,000	25,756	0	-1,865				
其他雜項收入	0			166,135							
04	1223170210-8	121,000	121,000	70,000	10,820	0	-858				
員工宿舍費	0			69,142							
05	1223170210-8	170,000	170,000	98,000	14,936	0	-1,007				
宿舍管理費	0			96,993							

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07月31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	25,756	0	-82,744	
					0		318,256			

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	178,102,000	0	178,102,000	129,129,000	13,974,602	9,151,066	
					0	0			119,977,934	28,000	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	176,760,000	0	176,760,000	128,387,000	13,947,582	9,041,650	
					0	0			119,345,350	28,000	
					0	0			0		
				10 人事費	142,661,000	0	142,661,000	100,000,000	10,193,903	3,186,446	
					0	0			96,813,554	0	
					0	0			0		
				20 業務費	34,065,000	0	34,065,000	28,365,000	3,753,679	5,853,204	
					0	0			22,511,796	28,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	34,000	0	34,000	22,000	0	2,000	
					0	0			20,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,342,000	0	1,342,000	742,000	27,020	109,416	
					0	0			632,584	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	
					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)	(預付款)	
				30 設備及投資	1,342,000	0	1,342,000	742,000	27,020	109,416	
					0	0			632,584	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	621,325	0	621,325	621,325	0	0	
					0	0			621,325	0	
					0	0			0		
				10 人事費	621,325	0	621,325	621,325	0	0	
					0	0			621,325	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,041,048	0	3,041,048	3,041,048	377,876	0	
					0	0			3,041,048	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,041,048	0	3,041,048	3,041,048	377,876	0	
					0	0			3,041,048	0	
					0	0			0		
				合計	181,764,373	0	181,764,373	132,791,373	14,352,478	9,151,066	
					0	0			123,640,307	28,000	
					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	96,813,554	3,041,048	621,325	100,475,927	
1015 法定編制人員待遇	58,010,349	0	0	58,010,349	
101505 職員待遇	58,010,349	0	0	58,010,349	
1020 約聘僱人員待遇	2,877,308	0	0	2,877,308	
102005 約聘人員酬金	204,505	0	0	204,505	
102010 約僱人員酬金	2,672,803	0	0	2,672,803	
1025 技工及工友待遇	1,148,240	0	0	1,148,240	
102505 技工及工友待遇	1,148,240	0	0	1,148,240	
1030 獎金	19,814,414	0	0	19,814,414	
103005 考績獎金	8,298,386	0	0	8,298,386	
103010 特殊公勳獎賞	20,000	0	0	20,000	
103015 年終工作獎金	11,496,028	0	0	11,496,028	

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	
1035 其他給與	911,668	0	621,325	1,532,993	
103513 喪葬補助	0	0	242,525	242,525	
103520 子女教育補助	0	0	378,800	378,800	
103525 休假補助	911,668	0	0	911,668	
1040 加班值班費	5,150,246	0	0	5,150,246	
104005 超時加班費	717,356	0	0	717,356	
104010 不休假加班費	105,400	0	0	105,400	
104015 值班費	4,327,490	0	0	4,327,490	
1045 退休退職給付	0	3,041,048	0	3,041,048	
104505 退休退職給付	0	3,041,048	0	3,041,048	
1050 退休離職儲金	4,487,613	0	0	4,487,613	
105010 公務人員提撥金	4,331,651	0	0	4,331,651	

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		
105025 約聘僱人員提撥金	144,502	0	0	144,502	
105030 技工及工友提撥金	11,460	0	0	11,460	
1055 保險	4,413,716	0	0	4,413,716	
105505 健保保險補助	2,719,960	0	0	2,719,960	
105510 公保保險補助	1,449,473	0	0	1,449,473	
105515 勞保保險補助	244,283	0	0	244,283	
20 業務費	22,511,796	0	0	22,511,796	
2003 教育訓練費	31,436	0	0	31,436	
200305 教育費	23,000	0	0	23,000	
200310 訓練費	8,436	0	0	8,436	
2006 水電費	834,189	0	0	834,189	
200605 水費	84,048	0	0	84,048	

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		
200610 電費	750,141	0	0	750,141	
2009 通訊費	243,861	0	0	243,861	
200905 數據通訊費	57,838	0	0	57,838	
200910 一般通訊費	186,023	0	0	186,023	
2018 資訊服務費	66,861	0	0	66,861	
201805 資訊操作維護費	66,861	0	0	66,861	
2024 稅捐及規費	135,490	0	0	135,490	
202405 稅捐	7,120	0	0	7,120	
202410 規費	128,370	0	0	128,370	
2027 保險費	59,841	0	0	59,841	
202705 法定責任保險	59,791	0	0	59,791	
202710 對業務活動保險	50	0	0	50	

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	
2036 按日按件計資酬金	264,823	0	0	264,823	
203605 顧問費	85,875	0	0	85,875	
203610 出席費	102,500	0	0	102,500	
203615 講座鐘點費	76,448	0	0	76,448	
2045 國內組織會費	21,800	0	0	21,800	
204505 國內組織會費	21,800	0	0	21,800	
2051 物品	843,795	0	0	843,795	
205105 消耗品	594,268	0	0	594,268	
205110 油料	70,486	0	0	70,486	
205115 非消耗品	179,041	0	0	179,041	
2054 一般事務費	2,176,857	0	0	2,176,857	
205415 一般事務費	2,176,857	0	0	2,176,857	

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	
2057 給養費	16,944,911	0	0	16,944,911	
205705 給養費	16,944,911	0	0	16,944,911	
2066 車輛及辦公器具養護費	92,134	0	0	92,134	
206605 車輛及辦公器具養護費	92,134	0	0	92,134	
2069 設施及機械設備養護費	650,017	0	0	650,017	
206905 設施及機械設備養護費	650,017	0	0	650,017	
2072 國內旅費	41,258	0	0	41,258	
207205 國內旅費	41,258	0	0	41,258	
2081 運費	37,530	0	0	37,530	
208105 運費	37,530	0	0	37,530	
2084 短程車資	16,419	0	0	16,419	
208405 短程車資	16,419	0	0	16,419	

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	
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*	632,584	0	0	632,584	
3035 雜項設備費*	632,584	0	0	632,584	
303505 雜項設備費*	632,584	0	0	632,584	
40 獎補助費	20,000	0	0	20,000	
4085 獎勵及慰問	20,000	0	0	20,000	
408510 慰問金	20,000	0	0	20,000	
合計	119,977,934	3,041,048	621,325	123,640,307	

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	318,256	0	0	0	0	0	0	0	318,256
本年度	318,256	0	0	0	0	0	0	0	318,256
0723170103 租金收入	152,121	0	0	0	0	0	0	0	152,121
1223170210 其他雜項收入	166,135	0	0	0	0	0	0	0	166,135
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)			
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	123,640,307	28,000	0	0	200,000	0	0	0	123,868,307	8,923,066
本年度	123,640,307	28,000	0	0	200,000	0	0	0	123,868,307	8,923,066
一、本年度經費	119,977,934	28,000	0	0	200,000	0	0	0	120,205,934	8,923,066
3423174100 矯正業務	119,977,934	28,000	0	0	200,000	0	0	0	120,205,934	8,923,066
二、統籌科目	3,662,373	0	0	0	0	0	0	0	3,662,373	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,041,048	0	0	0	0	0	0	0	3,041,048	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	621,325	0	0	0	0	0	0	0	621,325	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110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	536,399,729	2 負債	56,718,456
11 流動資產	56,535,904	21 流動負債	30,874,888
110103 專戶存款	56,307,904	210302 應付代收款	30,874,888
110104 零用金	200,000	28 其他負債	25,843,568
110901 預付款	28,000	280301 存入保證金	3,354,941
14 固定資產	479,453,273	280401 應付保管款	22,488,627
140101 土地	250,103,552	3 淨資產	479,681,273
140201 土地改良物	37,622,895	31 資產負債淨額	479,681,273
減：140202 累計折舊—土地改良物	-37,031,836	310101 資產負債淨額	479,681,273
140401 房屋建築及設備	388,161,561		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-182,670,119		
140501 機械及設備	32,940,712		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-23,698,784		
140601 交通及運輸設備	21,041,068		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-13,893,188		
140701 雜項設備	31,065,888		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-24,188,476		
18 其他資產	410,552		
180101 暫付款	410,552		
合 計	536,399,729	合 計	536,399,729

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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	14,474,778	124,390,844
公庫撥入數	14,367,022	123,868,307
財產收益	0	152,121
捐獻及贈與收入	82,000	204,281
其他收入	25,756	166,135
支出	15,485,157	131,261,899
繳付公庫數	25,756	318,256
人事支出	10,571,779	100,475,927
業務支出	3,753,679	22,511,796
獎補助支出	0	20,000
財產損失	0	9,734
折舊、折耗及攤銷	1,133,943	7,926,186
收支餘絀	-1,010,379	-6,871,055

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	-37,013,934	0	0	-17,902	591,059
房屋建築及設備	388,161,561	-178,733,884	0	0	-3,936,235	205,491,442
機械及設備	32,860,651	-22,215,114	541,976	461,915	-1,483,670	9,241,928
交通及運輸設備	21,028,077	-13,103,709	123,991	111,000	-789,479	7,147,880
雜項設備	30,957,533	-23,447,974	503,572	395,217	-740,502	6,877,412
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	1,169,539	968,132	-6,967,788	479,453,273
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	1,169,539	968,132	-6,967,788	479,453,273

備註 1. 本月份成本變動增加數1,169,539元=預算採購增加金額632,584元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額536,955元。

2. 設備及投資預算執行增加金額632,584元=本月份預算執行金額632,584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632,584元與設備及投資預算執行增加金額632,584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	318,256	124,072,588	124,390,844	收入
	-	123,868,307	123,868,307	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	152,121	-	152,121	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	204,281	204,281	捐獻及贈與收入
其他收入	166,135	-	166,135	其他收入
歲出	123,640,307	7,621,592	131,261,899	支出
	-	318,256	318,256	繳付公庫數
人事費	100,475,927	-	100,475,927	人事支出
業務費	22,511,796	-	22,511,796	業務支出
獎補助費	20,000	-	20,000	獎補助支出
設備及投資	632,584	-632,584	-	
	-	9,734	9,734	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	7,926,186	7,926,186	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-123,322,051	116,450,996	-6,871,055	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數123,640,307元+預付款28,000+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+電視機24,281元+音圓伴唱機36,000元+塑鋼碗櫃46,000元。3.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數318,256元。4.設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數632,584元,已列入資產科目,爰予調減。5.財產損失調整數:係本年度報廢財產殘值9,734元。6.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數7,926,186元。