

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08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	73,939	0	13,060
				財產收入	0			226,060		
04	113	01	02	0723170000-6	282,000	282,000	213,000	73,939	0	13,060
				矯正署及所屬	0			226,060		
				0723170100-0	207,000	207,000	138,000	73,939	0	88,060
				財產孳息	0			226,060		
				0723170103-9	207,000	207,000	138,000	73,939	0	88,060
				租金收入	0			226,060		
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08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 收入	0			31,504			
				10	147,000	147,000	78,000	73,939	0	89,347	
				其他	0			167,347			
				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	192,000	20,366	0	-5,499	
				其他收入	0			186,501			
				1223170000-5	291,000	291,000	192,000	20,366	0	-5,499	
				矯正署及所屬	0			186,501			
				01	1223170200-4	291,000	291,000	192,000	20,366	0	-5,499
				雜項收入	0			186,501			
02	1223170210-8	291,000	291,000	192,000	20,366	0	-5,499				
其他雜項收入	0			186,501							
04	1223170200-4	121,000	121,000	80,000	8,031	0	-2,827				
員工宿舍費	0			77,173							
05	1223170200-4	170,000	170,000	112,000	12,335	0	-2,672				
宿舍管理費	0			109,328							

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08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)		
				合計	602,000	602,000	94,305	0	-12,439	
					0		412,561			

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08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	181,992,000	0	181,992,000	145,519,000	13,759,726	11,781,340	
					0	0			133,737,660	211,450	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	180,650,000	0	180,650,000	144,477,000	13,536,909	11,594,741	
					0	0			132,882,259	211,450	
					0	0			0		
				10 人事費	142,661,000	0	142,661,000	111,000,000	9,980,442	4,206,004	
					0	0			106,793,996	0	
					0	0			0		
				20 業務費	37,955,000	0	37,955,000	33,455,000	3,556,467	7,386,737	
					0	0			26,068,263	211,450	
					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	1,042,000	222,817	186,599	
					0	0			855,401	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08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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				30 設備及投資	1,342,000	0	1,342,000	1,042,000	222,817	186,599	
					0	0			855,401	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	836,400	0	836,400	836,400	215,075	0	
					0	0			836,400	0	
					0	0			0		
				10 人事費	836,400	0	836,400	836,400	215,075	0	
					0	0			836,400	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,418,924	0	3,418,924	3,418,924	377,876	0	
					0	0			3,418,924	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,418,924	0	3,418,924	3,418,924	377,876	0	
					0	0			3,418,924	0	
					0	0			0		
				合計	186,247,324	0	186,247,324	149,774,324	14,352,677	11,781,340	
					0	0			137,992,984	211,450	
					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08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	106,793,996	3,418,924	836,400	111,049,320	
1015 法定編制人員待遇	65,369,231	0	0	65,369,231	
101505 職員待遇	65,369,231	0	0	65,369,231	
1020 約聘僱人員待遇	3,174,094	0	0	3,174,094	
102005 約聘人員酬金	204,505	0	0	204,505	
102010 約僱人員酬金	2,969,589	0	0	2,969,589	
1025 技工及工友待遇	1,291,770	0	0	1,291,770	
102505 技工及工友待遇	1,291,770	0	0	1,291,770	
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08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	1,059,142	0	836,400	1,895,542	
103513 喪葬補助	0	0	457,600	457,600	
103520 子女教育補助	0	0	378,800	378,800	
103525 休假補助	1,059,142	0	0	1,059,142	
1040 加班值班費	5,921,178	0	0	5,921,178	
104005 超時加班費	772,066	0	0	772,066	
104010 不休假加班費	110,482	0	0	110,482	
104015 值班費	5,038,630	0	0	5,038,630	
1045 退休退職給付	0	3,418,924	0	3,418,924	
104505 退休退職給付	0	3,418,924	0	3,418,924	
1050 退休離職儲金	5,080,225	0	0	5,080,225	
105010 公務人員提撥金	4,908,231	0	0	4,908,231	

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08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	158,242	0	0	158,242	
105030 技工及工友提撥金	13,752	0	0	13,752	
1055 保險	5,083,942	0	0	5,083,942	
105505 健保保險補助	3,167,787	0	0	3,167,787	
105510 公保保險補助	1,642,448	0	0	1,642,448	
105515 勞保保險補助	273,707	0	0	273,707	
20 業務費	26,068,263	0	0	26,068,263	
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	1,012,963	0	0	1,012,963	
200605 水費	97,028	0	0	97,028	

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08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	915,935	0	0	915,935	
2009 通訊費	272,341	0	0	272,341	
200905 數據通訊費	56,159	0	0	56,159	
200910 一般通訊費	216,182	0	0	216,182	
2018 資訊服務費	84,603	0	0	84,603	
201805 資訊操作維護費	84,603	0	0	84,603	
2024 稅捐及規費	137,590	0	0	137,590	
202405 稅捐	7,120	0	0	7,120	
202410 規費	130,470	0	0	130,470	
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08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	298,892	0	0	298,892	
203605 顧問費	99,615	0	0	99,615	
203610 出席費	122,500	0	0	122,500	
203615 講座鐘點費	76,777	0	0	76,777	
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	1,190,975	0	0	1,190,975	
205105 消耗品	852,042	0	0	852,042	
205110 油料	82,052	0	0	82,052	
205115 非消耗品	256,881	0	0	256,881	
2054 一般事務費	2,556,109	0	0	2,556,109	
205415 一般事務費	2,556,109	0	0	2,556,109	

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08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	19,393,225	0	0	19,393,225	
205705 給養費	19,393,225	0	0	19,393,225	
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	768,573	0	0	768,573	
206905 設施及機械設備養護費	768,573	0	0	768,573	
2072 國內旅費	43,258	0	0	43,258	
207205 國內旅費	43,258	0	0	43,258	
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08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*	855,401	0	0	855,401	
3035 雜項設備費*	855,401	0	0	855,401	
303505 雜項設備費*	855,401	0	0	855,401	
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	133,737,660	3,418,924	836,400	137,992,984	

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08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	412,561	0	0	0	0	0	0	0	412,561
本年度	412,561	0	0	0	0	0	0	0	412,561
0723170103 租金收入	226,060	0	0	0	0	0	0	0	226,060
1223170210 其他雜項收入	186,501	0	0	0	0	0	0	0	186,501
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08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08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	137,992,984	211,450	0	0	200,000	0	0	0	138,404,434	11,369,890
本年度	137,992,984	211,450	0	0	200,000	0	0	0	138,404,434	11,369,890
一、本年度經費	133,737,660	211,450	0	0	200,000	0	0	0	134,149,110	11,369,890
3423174100 矯正業務	133,737,660	211,450	0	0	200,000	0	0	0	134,149,110	11,369,890
二、統籌科目	4,255,324	0	0	0	0	0	0	0	4,255,324	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,418,924	0	0	0	0	0	0	0	3,418,924	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	836,400	0	0	0	0	0	0	0	836,400	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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	535,034,087	2 負債	55,704,407
11 流動資產	55,667,607	21 流動負債	31,212,476
110103 專戶存款	55,256,157	210302 應付代收款	31,212,476
110104 零用金	200,000	28 其他負債	24,491,931
110901 預付款	211,450	280301 存入保證金	3,344,451
14 固定資產	478,918,230	280401 應付保管款	21,147,480
140101 土地	250,103,552	3 淨資產	479,329,680
140201 土地改良物	37,622,895	31 資產負債淨額	479,329,680
減：140202 累計折舊—土地改良物	-37,034,394	310101 資產負債淨額	479,329,680
140401 房屋建築及設備	388,161,561		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-183,232,440		
140501 機械及設備	33,251,457		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-23,933,885		
140601 交通及運輸設備	21,023,068		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-14,004,022		
140701 雜項設備	31,069,432		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-24,108,994		
18 其他資產	448,250		
180101 暫付款	448,250		
合 計	535,034,087	合 計	535,034,087

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08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	14,743,432	139,134,276
公庫撥入數	14,536,127	138,404,434
財產收益	73,939	226,060
捐獻及贈與收入	113,000	317,281
其他收入	20,366	186,501
支出	15,362,283	146,624,182
繳付公庫數	94,305	412,561
人事支出	10,573,393	111,049,320
業務支出	3,556,467	26,068,263
獎補助支出	0	20,000
財產損失	3,068	12,802
折舊、折耗及攤銷	1,135,050	9,061,236
收支餘絀	-618,851	-7,489,906

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08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	-20,460	588,501
房屋建築及設備	388,161,561	-178,733,884	0	0	-4,498,556	204,929,121
機械及設備	32,860,651	-22,215,114	896,008	505,202	-1,718,771	9,317,572
交通及運輸設備	21,028,077	-13,103,709	123,991	129,000	-900,313	7,019,046
雜項設備	30,957,533	-23,447,974	752,615	640,716	-661,020	6,960,438
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	1,772,614	1,274,918	-7,799,120	478,918,230
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	1,772,614	1,274,918	-7,799,120	478,918,230

備註 1. 本月份成本變動增加數1,772,614元=預算採購增加金額855,401元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額917,213元。

2. 設備及投資預算執行增加金額855,401元=本月份預算執行金額855,401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855,401元與設備及投資預算執行增加金額855,401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08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	412,561	138,721,715	139,134,276	收入
	-	138,404,434	138,404,434	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	226,060	-	226,060	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	317,281	317,281	捐獻及贈與收入
其他收入	186,501	-	186,501	其他收入
歲出	137,992,984	8,631,198	146,624,182	支出
	-	412,561	412,561	繳付公庫數
人事費	111,049,320	-	111,049,320	人事支出
業務費	26,068,263	-	26,068,263	業務支出
獎補助費	20,000	-	20,000	獎補助支出
設備及投資	855,401	-855,401	-	
	-	12,802	12,802	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	9,061,236	9,061,236	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-137,580,423	130,090,517	-7,489,906	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數137,992,984元+預付款211,450+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+加熱機15,000元+脫水機98,000元。3.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數412,561元。4.設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數855,401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12,802元。6.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數9,061,236元。