

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09月30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	29,000	0	0	-29,000
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423170000-0	29,000	29,000	29,000	0	0	-29,000
				矯正署及所屬	0			0		
				0423170300-3	29,000	29,000	29,000	0	0	-29,000
				賠償收入	0			0		
04	113	01	02	0423170301-6	29,000	29,000	29,000	0	0	-29,000
				一般賠償收入	0			0		
				03	29,000	29,000	29,000	0	0	-29,000
				違約罰款	0			0		
				0700000000-9	282,000	282,000	282,000	0	0	-55,940
				財產收入	0			226,060		
04	113	01	02	0723170000-6	282,000	282,000	282,000	0	0	-55,940
				矯正署及所屬	0			226,060		
				0723170100-0	207,000	207,000	207,000	0	0	19,060
				財產孳息	0			226,060		
				0723170103-9	207,000	207,000	207,000	0	0	19,060
				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09月30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	147,000	0	0	20,347	
				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	216,000	27,652	0	-1,847	
				其他收入	0			214,153			
				1223170000-5	291,000	291,000	216,000	27,652	0	-1,847	
				矯正署及所屬	0			214,153			
				01	1223170200-4	291,000	291,000	216,000	27,652	0	-1,847
雜項收入	0			214,153							
02	1223170210-8	291,000	291,000	216,000	27,652	0	-1,847				
其他雜項收入	0			214,153							
04	1223170210-8	121,000	121,000	90,000	8,700	0	-4,127				
員工宿舍費	0			85,873							
05	1223170210-8	170,000	170,000	126,000	12,502	0	-4,170				
宿舍管理費	0			121,830							

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09月30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	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)		
				0	0	0	6,450	0	6,450
				0			6,450		
				602,000	602,000	527,000	27,652	0	-86,787
				0			440,213		
			合計						

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09月30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	184,759,000	0	184,759,000	160,498,000	15,847,381	10,912,959	
					0	0			149,585,041	247,130	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	183,417,000	0	183,417,000	159,456,000	15,709,431	10,864,310	
					0	0			148,591,690	247,130	
					0	0			0		
				10 人事費	142,661,000	0	142,661,000	122,000,000	10,392,786	4,813,218	
					0	0			117,186,782	0	
					0	0			0		
				20 業務費	40,722,000	0	40,722,000	37,422,000	5,304,645	6,049,092	
					0	0			31,372,908	247,130	
					0	0			0		
				40 獎補助費	34,000	0	34,000	34,000	12,000	2,000	
					0	0			32,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,342,000	0	1,342,000	1,042,000	137,950	48,649	
					0	0			993,351	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09月30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	1,042,000	137,950	48,649	
					0	0			993,351	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	874,410	0	874,410	874,410	38,010	0	
					0	0			874,410	0	
					0	0			0		
				10 人事費	874,410	0	874,410	874,410	38,010	0	
					0	0			874,410	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,796,800	0	3,796,800	3,796,800	377,876	0	
					0	0			3,796,800	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,796,800	0	3,796,800	3,796,800	377,876	0	
					0	0			3,796,800	0	
					0	0			0		
				合計	189,430,210	0	189,430,210	165,169,210	16,263,267	10,912,959	
					0	0			154,256,251	247,130	
					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09月30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		
10 人事費	117,186,782	3,796,800	874,410	121,857,992	
1015 法定編制人員待遇	72,903,226	0	0	72,903,226	
101505 職員待遇	72,903,226	0	0	72,903,226	
1020 約聘僱人員待遇	3,543,138	0	0	3,543,138	
102005 約聘人員酬金	276,763	0	0	276,763	
102010 約僱人員酬金	3,266,375	0	0	3,266,375	
1025 技工及工友待遇	1,435,300	0	0	1,435,300	
102505 技工及工友待遇	1,435,300	0	0	1,435,300	
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09月30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	1,179,202	0	874,410	2,053,612	
103510 結婚補助	0	0	38,010	38,010	
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	1,179,202	0	0	1,179,202	
1040 加班值班費	6,758,387	0	0	6,758,387	
104005 超時加班費	845,905	0	0	845,905	
104010 不休假加班費	110,482	0	0	110,482	
104015 值班費	5,802,000	0	0	5,802,000	
1045 退休退職給付	0	3,796,800	0	3,796,800	
104505 退休退職給付	0	3,796,800	0	3,796,800	
1050 退休離職儲金	5,747,746	0	0	5,747,746	

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09月30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	
105010 公務人員提撥金	5,555,036	0	0	5,555,036	
105025 約聘僱人員提撥金	176,666	0	0	176,666	
105030 技工及工友提撥金	16,044	0	0	16,044	
1055 保險	5,805,369	0	0	5,805,369	
105505 健保保險補助	3,633,435	0	0	3,633,435	
105510 公保保險補助	1,857,619	0	0	1,857,619	
105515 勞保保險補助	314,315	0	0	314,315	
20 業務費	31,372,908	0	0	31,372,908	
2003 教育訓練費	54,436	0	0	54,436	
200305 教育費	46,000	0	0	46,000	
200310 訓練費	8,436	0	0	8,436	
2006 水電費	1,226,598	0	0	1,226,598	

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09月30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		
200605 水費	109,040	0	0	109,040	
200610 電費	1,117,558	0	0	1,117,558	
2009 通訊費	310,589	0	0	310,589	
200905 數據通訊費	62,199	0	0	62,199	
200910 一般通訊費	248,390	0	0	248,390	
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	144,320	0	0	144,320	
202405 稅捐	7,120	0	0	7,120	
202410 規費	137,200	0	0	137,200	
2027 保險費	88,971	0	0	88,971	
202705 法定責任保險	88,921	0	0	88,921	

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09月30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		
202710 對業務活動保險	50	0	0	50	
2036 按日按件計資酬金	362,467	0	0	362,467	
203605 顧問費	116,790	0	0	116,790	
203610 出席費	147,500	0	0	147,500	
203615 講座鐘點費	98,177	0	0	98,177	
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	2,473,841	0	0	2,473,841	
205105 消耗品	1,934,262	0	0	1,934,262	
205110 油料	93,268	0	0	93,268	
205115 非消耗品	446,311	0	0	446,311	
2054 一般事務費	3,479,137	0	0	3,479,137	

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09月30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	
205415 一般事務費	3,479,137	0	0	3,479,137	
2057 給養費	21,847,081	0	0	21,847,081	
205705 給養費	21,847,081	0	0	21,847,081	
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	1,034,150	0	0	1,034,150	
206905 設施及機械設備養護費	1,034,150	0	0	1,034,150	
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	

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09月30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		
208405 短程車資	16,419	0	0	16,419	
2093 特別費	55,574	0	0	55,574	
209305 特別費	55,574	0	0	55,574	
30 設備及投資*	993,351	0	0	993,351	
3035 雜項設備費*	993,351	0	0	993,351	
303505 雜項設備費*	993,351	0	0	993,351	
40 獎補助費	32,000	0	0	32,000	
4085 獎勵及慰問	32,000	0	0	32,000	
408510 慰問金	32,000	0	0	32,000	
合計	149,585,041	3,796,800	874,410	154,256,251	

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09月30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	440,213	0	0	0	0	0	0	0	440,213
本年度	440,213	0	0	0	0	0	0	0	440,213
0723170103 租金收入	226,060	0	0	0	0	0	0	0	226,060
1223170210 其他雜項收入	214,153	0	0	0	0	0	0	0	214,153
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09月30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09月30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	154,256,251	247,130	0	0	200,000	0	0	0	154,703,381	10,465,829
本年度	154,256,251	247,130	0	0	200,000	0	0	0	154,703,381	10,465,829
一、本年度經費	149,585,041	247,130	0	0	200,000	0	0	0	150,032,171	10,465,829
3423174100 矯正業務	149,585,041	247,130	0	0	200,000	0	0	0	150,032,171	10,465,829
二、統籌科目	4,671,210	0	0	0	0	0	0	0	4,671,210	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,796,800	0	0	0	0	0	0	0	3,796,800	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	874,410	0	0	0	0	0	0	0	874,410	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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	534,204,342	2 負債	55,776,970
11 流動資產	55,691,739	21 流動負債	30,776,962
110103 專戶存款	55,244,609	210302 應付代收款	30,776,962
110104 零用金	200,000	28 其他負債	25,000,008
110901 預付款	247,130	280301 存入保證金	3,370,681
14 固定資產	477,980,242	280401 應付保管款	21,629,327
140101 土地	250,103,552	3 淨資產	478,427,372
140201 土地改良物	37,622,895	31 資產負債淨額	478,427,372
減：140202 累計折舊—土地改良物	-37,036,951	310101 資產負債淨額	478,427,372
140401 房屋建築及設備	388,161,561		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-183,794,758		
140501 機械及設備	33,295,407		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-24,210,685		
140601 交通及運輸設備	21,052,868		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-14,132,728		
140701 雜項設備	31,193,232		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-24,274,151		
18 其他資產	532,361		
180101 暫付款	532,361		
合 計	534,204,342	合 計	534,204,342

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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	16,386,199	155,520,475
公庫撥入數	16,298,947	154,703,381
財產收益	0	226,060
捐獻及贈與收入	59,600	376,881
其他收入	27,652	214,153
支出	17,288,507	163,912,689
繳付公庫數	27,652	440,213
人事支出	10,808,672	121,857,992
業務支出	5,304,645	31,372,908
獎補助支出	12,000	32,000
財產損失	0	12,802
折舊、折耗及攤銷	1,135,538	10,196,774
收支餘絀	-902,308	-8,392,214

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09月30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	-23,017	585,944
房屋建築及設備	388,161,561	-178,733,884	0	0	-5,060,874	204,366,803
機械及設備	32,860,651	-22,215,114	939,958	505,202	-1,995,571	9,084,722
交通及運輸設備	21,028,077	-13,103,709	153,791	129,000	-1,029,019	6,920,140
雜項設備	30,957,533	-23,447,974	876,415	640,716	-826,177	6,919,081
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	1,970,164	1,274,918	-8,934,658	477,980,242
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	1,970,164	1,274,918	-8,934,658	477,980,242

備註 1. 本月份成本變動增加數1,970,164元=預算採購增加金額993,351元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額976,813元。

2. 設備及投資預算執行增加金額993,351元=本月份預算執行金額993,351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993,351元與設備及投資預算執行增加金額993,351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09月30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	440,213	155,080,262	155,520,475	收入
	-	154,703,381	154,703,381	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	-	376,881	376,881	捐獻及贈與收入
其他收入	214,153	-	214,153	其他收入
歲出	154,256,251	9,656,438	163,912,689	支出
	-	440,213	440,213	繳付公庫數
人事費	121,857,992	-	121,857,992	人事支出
業務費	31,372,908	-	31,372,908	業務支出
獎補助費	32,000	-	32,000	獎補助支出
設備及投資	993,351	-993,351	-	
	-	12,802	12,802	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	10,196,774	10,196,774	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-153,816,038	145,423,824	-8,392,214	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數154,256,251元+預付款247,130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+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+刈草機29,800元+擴音機29,800元。3.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數440,213元。4.設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數993,351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10,196,774元。