

矯正署桃園女子監獄
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01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	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	98	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	50,000	50,000	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0		
				0423170000-0 矯正署及所屬	50,000	50,000	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	
				0423170300-3 賠償收入	50,000	50,000	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	
04	113	01	02	0423170301-6 一般賠償收入	50,000	50,000	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0		
				03 違約罰款	50,000	50,000	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	
				0700000000-9 財產收入	298,000	298,000	28,000	1,466	0	-26,534	
				0	0	0	0	0	0	0	
04	113	01	02	0723170000-6 矯正署及所屬	298,000	298,000	28,000	1,466	0	-26,534	
				0	0	0	0	0	0	0	
				0723170100-0 財產孳息	205,000	205,000	28,000	1,466	0	-26,534	
				0	0	0	0	0	0	0	
				0723170103-9 租金收入	205,000	205,000	28,000	1,466	0	-26,534	
				0	0	0	0	0	0	0	
04	113	01	02	01 消費合作社租金收入	27,000	27,000	27,000	0	0	-27,000	
				0	0	0	0	0	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111年01月01日至111年01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	113			03	31,000	31,000	1,000	1,466	0	466	
				提款機及販賣機租金 收入	0			1,466			
				10	147,000	147,000	0	0	0	0	
				其他	0			0			
				02	0723170500-9	93,000	93,000	0	0	0	0
					廢舊物資售價	0			0		
				01	01	93,000	93,000	0	0	0	0
					廢舊物資售價	0			0		
				02	1200000000-8	290,000	290,000	24,000	26,800	0	2,800
					其他收入	0			26,800		
				01	1223170000-5	290,000	290,000	24,000	26,800	0	2,800
					矯正署及所屬	0			26,800		
				02	1223170200-4	290,000	290,000	24,000	26,800	0	2,800
					雜項收入	0			26,800		
04	1223170210-8	290,000	290,000	24,000	26,800	0	2,800				
	其他雜項收入	0			26,800						
05	04	120,000	120,000	10,000	10,687	0	687				
	員工宿舍費	0			10,687						
05	05	170,000	170,000	14,000	16,113	0	2,113				
	宿舍管理費	0			16,113						

矯正署桃園女子監獄
歲入累計表

中華民國111年01月01日至111年01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	638,000	638,000	28,266	0	-23,734	
					0		28,266			

矯正署桃園女子監獄
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01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	172,521,000	0	172,521,000	39,726,000	37,987,421	1,738,579	
					0	0			37,987,421	993,992	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	169,009,000	0	169,009,000	39,726,000	37,987,421	1,738,579	
					0	0			37,987,421	993,992	
					0	0			0		
				10 人事費	150,864,000	0	150,864,000	35,864,000	35,834,382	29,618	
					0	0			35,834,382	0	
					0	0			0		
				20 業務費	18,109,000	0	18,109,000	3,850,000	2,141,039	1,708,961	
					0	0			2,141,039	993,992	
					0	0			0		
				40 獎補助費	36,000	0	36,000	12,000	12,000	0	
					0	0			12,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	3,512,000	0	3,512,000	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111年01月01日至111年01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	3,512,000	0	3,512,000	0	0	0	
					0	0		0	0		
					0	0		0	0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	726,260	0	726,260	726,260	726,260	0	
					0	0		726,260	726,260	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	726,260	0	726,260	726,260	726,260	0	
					0	0		726,260	726,260	0	
					0	0		0	0		
				合計	173,247,260	0	173,247,260	40,452,260	38,713,681	1,738,579	
					0	0		38,713,681	38,713,681	993,992	
					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111年01月01日至111年01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	合計	
10 人事費	35,834,382	726,260	36,560,642	
1015 法定編制人員待遇	14,533,247	0	14,533,247	
101505 職員待遇	14,533,247	0	14,533,247	
1020 約聘僱人員待遇	1,066,059	0	1,066,059	
102005 約聘人員酬金	385,197	0	385,197	
102010 約僱人員酬金	680,862	0	680,862	
1025 技工及工友待遇	288,150	0	288,150	
102505 技工及工友待遇	288,150	0	288,150	
1030 獎金	19,074,488	0	19,074,488	
103005 考績獎金	7,066,101	0	7,066,101	
103015 年終工作獎金	12,008,387	0	12,008,387	
1045 退休退職給付	0	726,260	726,260	

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111年01月01日至111年01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	合計	
104505 退休退職給付	0	726,260	726,260	
1050 退休離職儲金	673,021	0	673,021	
105010 公務人員提撥金	664,045	0	664,045	
105025 約聘僱人員提撥金	8,976	0	8,976	
1055 保險	199,417	0	199,417	
105510 公保保險補助	199,417	0	199,417	
20 業務費	2,141,039	0	2,141,039	
2003 教育訓練費	210	0	210	
200310 訓練費	210	0	210	
2006 水電費	199,703	0	199,703	
200605 水費	11,934	0	11,934	
200610 電費	187,769	0	187,769	

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111年01月01日至111年01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	合計	
2009 通訊費	29,466	0	29,466	
200905 數據通訊費	5,653	0	5,653	
200910 一般通訊費	23,813	0	23,813	
2024 稅捐及規費	62,219	0	62,219	
202410 規費	62,219	0	62,219	
2036 按日按件計資酬金	16,500	0	16,500	
203610 出席費	15,000	0	15,000	
203615 講座鐘點費	1,500	0	1,500	
2051 物品	20,904	0	20,904	
205105 消耗品	15,414	0	15,414	
205115 非消耗品	5,490	0	5,490	
2054 一般事務費	196,084	0	196,084	

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111年01月01日至111年01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	合計	
205415 一般事務費	196,084	0	196,084	
2057 給養費	1,577,693	0	1,577,693	
205705 給養費	1,577,693	0	1,577,693	
2069 設施及機械設備養護費	33,650	0	33,650	
206905 設施及機械設備養護費	33,650	0	33,650	
2072 國內旅費	1,010	0	1,010	
207205 國內旅費	1,010	0	1,010	
2093 特別費	3,600	0	3,600	
209305 特別費	3,600	0	3,600	
40 獎補助費	12,000	0	12,000	
4085 獎勵及慰問	12,000	0	12,000	
408510 慰問金	12,000	0	12,000	

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111年01月01日至111年01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	合計		
合計	37,987,421	726,260	38,713,681		

矯正署桃園女子監獄
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年01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	28,266	0	0	0	0	0	0	0	28,266
本年度	28,266	0	0	0	0	0	0	0	28,266
0723170103 租金收入	1,466	0	0	0	0	0	0	0	1,466
1223170210 其他雜項收入	26,800	0	0	0	0	0	0	0	26,800
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111年01月01日至111年01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111年01月01日至111年01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	38,713,681	993,992	0	0	200,000	0	0	0	39,907,673	544,587
本年度	38,713,681	993,992	0	0	200,000	0	0	0	39,907,673	544,587
一、本年度經費	37,987,421	993,992	0	0	200,000	0	0	0	39,181,413	544,587
3423174100 矯正業務	37,987,421	993,992	0	0	200,000	0	0	0	39,181,413	544,587
二、統籌科目	726,260	0	0	0	0	0	0	0	726,260	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	726,260	0	0	0	0	0	0	0	726,260	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111年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	537,848,037	2 負債	61,008,365
11 流動資產	60,634,675	21 流動負債	29,856,178
110103 專戶存款	59,440,683	210302 應付代收款	29,856,178
110104 零用金	200,000	28 其他負債	31,152,187
110901 預付款	993,992	280301 存入保證金	5,944,067
14 固定資產	475,645,680	280401 應付保管款	25,208,120
140101 土地	250,103,552	3 淨資產	476,839,672
140201 土地改良物	37,622,895	31 資產負債淨額	476,839,672
減：140202 累計折舊—土地改良物	-37,047,181	310101 資產負債淨額	476,839,672
140401 房屋建築及設備	388,213,541		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-186,044,292		
140501 機械及設備	34,079,722		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-24,925,766		
140601 交通及運輸設備	21,472,082		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-14,529,765		
140701 雜項設備	31,051,409		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-24,350,517		
18 其他資產	1,567,682		
180101 暫付款	1,567,682		
合 計	537,848,037	合 計	537,848,037

附註：

保證品(應付保證品) 1,013,840元

矯正署桃園女子監獄

收入支出表

中華民國111年01月01日至111年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	39,935,939	39,935,939
公庫撥入數	39,907,673	39,907,673
財產收益	1,466	1,466
其他收入	26,800	26,800
支出	39,869,690	39,869,690
繳付公庫數	28,266	28,266
人事支出	36,560,642	36,560,642
業務支出	2,141,039	2,141,039
獎補助支出	12,000	12,000
財產損失	1,480	1,480
折舊、折耗及攤銷	1,126,263	1,126,263
收支餘絀	66,249	66,249

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111年01月01日至111年01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	-37,044,624	0	0	-2,557	575,714
房屋建築及設備	388,213,541	-185,481,846	0	0	-562,446	202,169,249
機械及設備	34,079,722	-24,650,328	0	0	-275,438	9,153,956
交通及運輸設備	21,526,082	-14,446,778	0	54,000	-82,987	6,942,317
雜項設備	31,145,409	-24,294,202	0	94,000	-56,315	6,700,892
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	762,691,201	-285,917,778	0	148,000	-979,743	475,645,680
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	762,691,201	-285,917,778	0	148,000	-979,743	475,645,680

備註 1. 本月份成本變動增加數0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0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111年01月01日至111年01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	28,266	39,907,673	39,935,939	收入
	-	39,907,673	39,907,673	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	1,466	-	1,466	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	26,800	-	26,800	其他收入
歲出	38,713,681	1,156,009	39,869,690	支出
	-	28,266	28,266	繳付公庫數
人事費	36,560,642	-	36,560,642	人事支出
業務費	2,141,039	-	2,141,039	業務支出
獎補助費	12,000	-	12,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	1,480	1,480	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,126,263	1,126,263	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-38,685,415	38,751,664	66,249	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數38,713,681元+預付款993,992元+零用金200,000元。2.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數28,266元。3.財產損失調整數:係本年度報廢財產殘值1,480元。4.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數1,126,263元。