

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02月28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	98	02	01	0400000000-2	50,000	50,000	0	0	0	0
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423170000-0	50,000	50,000	0	0	0	0
				矯正署及所屬	0			0		
				0423170300-3	50,000	50,000	0	0	0	0
				賠償收入	0			0		
04	113	01	02	0423170301-6	50,000	50,000	0	0	0	0
				一般賠償收入	0			0		
				03	50,000	50,000	0	0	0	0
				違約罰款	0			0		
				0700000000-9	298,000	298,000	113,000	110,738	0	-796
				財產收入	0			112,204		
04	113	01	02	0723170000-6	298,000	298,000	113,000	110,738	0	-796
				矯正署及所屬	0			112,204		
				0723170100-0	205,000	205,000	113,000	110,738	0	-796
				財產孳息	0			112,204		
				0723170103-9	205,000	205,000	113,000	110,738	0	-796
				租金收入	0			112,204		
04	113	01	02	01	27,000	27,000	27,000	26,665	0	-335
				消費合作社租金收入	0			26,665		

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02月28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)			
07	113			03	31,000	31,000	1,000	0	0	466	
				提款機及販賣機租金 收入	0			1,466			
				10	147,000	147,000	85,000	84,073	0	-927	
				其他	0			84,073			
				02	0723170500-9	93,000	93,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0			
				01	0723170500-9	93,000	93,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0			
				1200000000-8	290,000	290,000	48,000	23,166	0	1,966	
				其他收入	0			49,966			
				1223170000-5	290,000	290,000	48,000	23,166	0	1,966	
				矯正署及所屬	0			49,966			
				01	1223170200-4	290,000	290,000	48,000	23,166	0	1,966
				雜項收入	0			49,966			
02	1223170210-8	290,000	290,000	48,000	23,166	0	1,966				
其他雜項收入	0			49,966							
04	1223170210-8	120,000	120,000	20,000	9,000	0	-313				
員工宿舍費	0			19,687							
05	1223170210-8	170,000	170,000	28,000	14,166	0	2,279				
宿舍管理費	0			30,279							

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	638,000	638,000	133,904	0	1,170	
					0		162,170			

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	175,071,000	0	175,071,000	55,076,000	13,297,813	3,790,766	
					0	0			51,285,234	272,876	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	171,559,000	0	171,559,000	55,076,000	13,297,813	3,790,766	
					0	0			51,285,234	272,876	
					0	0			0		
				10 人事費	150,864,000	0	150,864,000	47,364,000	10,353,865	1,175,753	
					0	0			46,188,247	0	
					0	0			0		
				20 業務費	20,659,000	0	20,659,000	7,700,000	2,943,948	2,615,013	
					0	0			5,084,987	272,876	
					0	0			0		
				40 獎補助費	36,000	0	36,000	12,000	0	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	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	1,089,390	0	1,089,390	1,089,390	363,130	0	
					0	0		1,089,390		0	
					0	0		0			
				10 人事費	1,089,390	0	1,089,390	1,089,390	363,130	0	
					0	0		1,089,390		0	
					0	0		0			
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	895,913	0	895,913	895,913	895,913	0	
					0	0		895,913		0	
					0	0		0			
				10 人事費	895,913	0	895,913	895,913	895,913	0	
					0	0		895,913		0	
					0	0		0			
				合計	177,056,303	0	177,056,303	57,061,303	14,556,856	3,790,766	
					0	0		53,270,537		272,876	
					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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	46,188,247	895,913	1,089,390	48,173,550	
1015 法定編制人員待遇	21,572,253	813,103	0	22,385,356	
101505 職員待遇	21,572,253	813,103	0	22,385,356	
1020 約聘僱人員待遇	1,657,178	66,445	0	1,723,623	
102005 約聘人員酬金	638,299	25,593	0	663,892	
102010 約僱人員酬金	1,018,879	40,852	0	1,059,731	
1025 技工及工友待遇	432,225	16,365	0	448,590	
102505 技工及工友待遇	432,225	16,365	0	448,590	
1030 獎金	19,874,488	0	0	19,874,488	
103005 考績獎金	7,866,101	0	0	7,866,101	
103015 年終工作獎金	12,008,387	0	0	12,008,387	
1040 加班值班費	934,650	0	0	934,650	

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				合計
	矯正業務	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付		
104005 超時加班費	176,580	0	0	176,580	
104015 值班費	758,070	0	0	758,070	
1045 退休退職給付	0	0	1,089,390	1,089,390	
104505 退休退職給付	0	0	1,089,390	1,089,390	
1050 退休離職儲金	1,329,449	0	0	1,329,449	
105010 公務人員提撥金	1,311,347	0	0	1,311,347	
105025 約聘僱人員提撥金	18,102	0	0	18,102	
1055 保險	388,004	0	0	388,004	
105510 公保保險補助	388,004	0	0	388,004	
20 業務費	5,084,987	0	0	5,084,987	
2003 教育訓練費	210	0	0	210	
200310 訓練費	210	0	0	210	

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				合計
	矯正業務	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付		
2006 水電費	363,519	0	0	363,519	
200605 水費	23,205	0	0	23,205	
200610 電費	340,314	0	0	340,314	
2009 通訊費	71,194	0	0	71,194	
200905 數據通訊費	12,225	0	0	12,225	
200910 一般通訊費	58,969	0	0	58,969	
2024 稅捐及規費	62,819	0	0	62,819	
202410 規費	62,819	0	0	62,819	
2036 按日按件計資酬金	44,640	0	0	44,640	
203605 顧問費	13,740	0	0	13,740	
203610 出席費	25,000	0	0	25,000	
203615 講座鐘點費	5,900	0	0	5,900	

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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計	
2045 國內組織會費	13,800	0	0	13,800	
204505 國內組織會費	13,800	0	0	13,800	
2051 物品	137,227	0	0	137,227	
205105 消耗品	92,880	0	0	92,880	
205110 油料	16,257	0	0	16,257	
205115 非消耗品	28,090	0	0	28,090	
2054 一般事務費	561,095	0	0	561,095	
205415 一般事務費	561,095	0	0	561,095	
2057 給養費	3,762,495	0	0	3,762,495	
205705 給養費	3,762,495	0	0	3,762,495	
2069 設施及機械設備養護費	48,250	0	0	48,250	
206905 設施及機械設備養護費	48,250	0	0	48,250	

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				合計
	矯正業務	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計	
2072 國內旅費	2,968	0	0	2,968	
207205 國內旅費	2,968	0	0	2,968	
2081 運費	8,000	0	0	8,000	
208105 運費	8,000	0	0	8,000	
2093 特別費	8,770	0	0	8,770	
209305 特別費	8,770	0	0	8,770	
40 獎補助費	12,000	0	0	12,000	
4085 獎勵及慰問	12,000	0	0	12,000	
408510 慰問金	12,000	0	0	12,000	
合計	51,285,234	895,913	1,089,390	53,270,537	

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	162,170	0	0	0	0	0	0	0	162,170
本年度	162,170	0	0	0	0	0	0	0	162,170
0723170103 租金收入	112,204	0	0	0	0	0	0	0	112,204
1223170210 其他雜項收入	49,966	0	0	0	0	0	0	0	49,966
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111年01月01日至111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	53,270,537	272,876	0	0	200,000	0	0	0	53,743,413	3,317,890
本年度	53,270,537	272,876	0	0	200,000	0	0	0	53,743,413	3,317,890
一、本年度經費	51,285,234	272,876	0	0	200,000	0	0	0	51,758,110	3,317,890
3423174100 矯正業務	51,285,234	272,876	0	0	200,000	0	0	0	51,758,110	3,317,890
二、統籌科目	1,985,303	0	0	0	0	0	0	0	1,985,303	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	895,913	0	0	0	0	0	0	0	895,913	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,089,390	0	0	0	0	0	0	0	1,089,390	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	533,873,802	2 負債	58,870,502
11 流動資產	58,743,501	21 流動負債	29,816,436
110103 專戶存款	58,270,625	210302 應付代收款	29,816,436
110104 零用金	200,000	28 其他負債	29,054,066
110901 預付款	272,876	280301 存入保證金	3,359,515
14 固定資產	474,530,424	280401 應付保管款	25,694,551
140101 土地	250,103,552	3 淨資產	475,003,300
140201 土地改良物	37,622,895	31 資產負債淨額	475,003,300
減：140202 累計折舊—土地改良物	-37,049,739	310101 資產負債淨額	475,003,300
140401 房屋建築及設備	388,213,541		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-186,606,741		
140501 機械及設備	34,079,722		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-25,200,295		
140601 交通及運輸設備	21,472,082		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-14,655,250		
140701 雜項設備	30,962,909		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-24,412,252		
18 其他資產	599,877		
180101 暫付款	599,877		
合 計	533,873,802	合 計	533,873,802

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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	13,969,644	53,905,583
公庫撥入數	13,835,740	53,743,413
財產收益	110,738	112,204
其他收入	23,166	49,966
支出	15,806,016	55,675,706
繳付公庫數	133,904	162,170
人事支出	11,612,908	48,173,550
業務支出	2,943,948	5,084,987
獎補助支出	0	12,000
財產損失	885	2,365
折舊、折耗及攤銷	1,114,371	2,240,634
收支餘絀	-1,836,372	-1,770,123

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	-37,044,624	0	0	-5,115	573,156
房屋建築及設備	388,213,541	-185,481,846	0	0	-1,124,895	201,606,800
機械及設備	34,079,722	-24,650,328	0	0	-549,967	8,879,427
交通及運輸設備	21,526,082	-14,446,778	0	54,000	-208,472	6,816,832
雜項設備	31,145,409	-24,294,202	0	182,500	-118,050	6,550,657
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	236,500	-2,006,499	474,530,424
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	236,500	-2,006,499	474,530,424

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	162,170	53,743,413	53,905,583	收入
	-	53,743,413	53,743,413	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	112,204	-	112,204	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	49,966	-	49,966	其他收入
歲出	53,270,537	2,405,169	55,675,706	支出
	-	162,170	162,170	繳付公庫數
人事費	48,173,550	-	48,173,550	人事支出
業務費	5,084,987	-	5,084,987	業務支出
獎補助費	12,000	-	12,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	2,365	2,365	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,240,634	2,240,634	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-53,108,367	51,338,244	-1,770,123	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數53,270,537元+預付款272,876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162,170元。3.財產損失調整數:係本年度報廢財產殘值2,365元。4.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數2,240,634元。