

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03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	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	143,000	30,240	0	-556
				財產收入	0			142,444		
04	113	01	02	0723170000-6	298,000	298,000	143,000	30,240	0	-556
				矯正署及所屬	0			142,444		
				0723170100-0	205,000	205,000	143,000	30,240	0	-556
				財產孳息	0			142,444		
				0723170103-9	205,000	205,000	143,000	30,240	0	-556
				租金收入	0			142,444		
04	113	01	02	01	27,000	27,000	27,000	0	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

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年03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	31,000	30,240	0	706	
				提款機及販賣機租金 收入	0			31,706			
				10	147,000	147,000	85,000	0	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	72,000	28,269	0	6,235	
				其他收入	0			78,235			
				1223170000-5	290,000	290,000	72,000	28,269	0	6,235	
				矯正署及所屬	0			78,235			
				01	1223170200-4	290,000	290,000	72,000	28,269	0	6,235
				雜項收入	0			78,235			
02	1223170210-8	290,000	290,000	72,000	28,269	0	6,235				
其他雜項收入	0			78,235							
04	1223170210-8	120,000	120,000	30,000	11,381	0	1,068				
員工宿舍費	0			31,068							
05	1223170210-8	170,000	170,000	42,000	16,888	0	5,167				
宿舍管理費	0			47,167							

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03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	638,000	638,000	58,509	0	5,679	
					0		220,679			

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03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	177,621,000	0	177,621,000	70,426,000	14,344,288	4,796,478	
					0	0			65,629,522	47,445	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	174,109,000	0	174,109,000	70,426,000	14,344,288	4,796,478	
					0	0			65,629,522	47,445	
					0	0			0		
				10 人事費	150,864,000	0	150,864,000	58,864,000	10,901,671	1,774,082	
					0	0			57,089,918	0	
					0	0			0		
				20 業務費	23,209,000	0	23,209,000	11,550,000	3,442,617	3,022,396	
					0	0			8,527,604	47,445	
					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03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)		
				30 設備及投資	3,512,000	0	3,512,000	0	0	0	
					0	0		0	0		
					0	0		0	0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	357,100	0	357,100	357,100	357,100	0	
					0	0		357,100	357,100	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	357,100	0	357,100	357,100	357,100	0	
					0	0		357,100	357,100	0	
					0	0		0	0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,452,520	0	1,452,520	1,452,520	363,130	0	
					0	0		1,452,520	1,452,520	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	1,452,520	0	1,452,520	1,452,520	363,130	0	
					0	0		1,452,520	1,452,520	0	
					0	0		0	0		
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,214,446	0	1,214,446	1,214,446	318,533	0	
					0	0		1,214,446	1,214,446	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	1,214,446	0	1,214,446	1,214,446	318,533	0	
					0	0		1,214,446	1,214,446	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03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		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)		備註 (預付款)	
				合計	180,645,066	0	180,645,066	73,450,066	15,383,051	4,796,478
					0	0			68,653,588	47,445
					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03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	調整軍公教人員待遇準備	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	57,089,918	1,214,446	1,452,520	357,100	60,113,984
1015 法定編制人員待遇	28,834,295	1,084,898	0	0	29,919,193
101505 職員待遇	28,834,295	1,084,898	0	0	29,919,193
1020 約聘僱人員待遇	2,170,606	87,033	0	0	2,257,639
102005 約聘人員酬金	879,715	35,273	0	0	914,988
102010 約僱人員酬金	1,290,891	51,760	0	0	1,342,651
1025 技工及工友待遇	576,300	21,820	0	0	598,120
102505 技工及工友待遇	576,300	21,820	0	0	598,120
1030 獎金	19,910,770	19,447	0	0	19,930,217
103005 考績獎金	7,902,383	19,447	0	0	7,921,830
103015 年終工作獎金	12,008,387	0	0	0	12,008,387
1035 其他給與	186,895	0	0	357,100	543,995

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03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	調整軍公教人員待遇準備	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	
103520 子女教育補助	0	0	0	357,100	357,100
103525 休假補助	186,895	0	0	0	186,895
1040 加班值班費	1,742,054	0	0	0	1,742,054
104005 超時加班費	341,124	0	0	0	341,124
104015 值班費	1,400,930	0	0	0	1,400,930
1045 退休退職給付	0	0	1,452,520	0	1,452,520
104505 退休退職給付	0	0	1,452,520	0	1,452,520
1050 退休離職儲金	2,096,926	1,248	0	0	2,098,174
105010 公務人員提撥金	2,034,713	0	0	0	2,034,713
105025 約聘僱人員提撥金	59,807	1,248	0	0	61,055
105030 技工及工友提撥金	2,406	0	0	0	2,406
1055 保險	1,572,072	0	0	0	1,572,072

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03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	調整軍公教人員待遇準備	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
105505 健保保險補助	897,617	0	0	0	897,617
105510 公保保險補助	599,893	0	0	0	599,893
105515 勞保保險補助	74,562	0	0	0	74,562
20 業務費	8,527,604	0	0	0	8,527,604
2003 教育訓練費	23,422	0	0	0	23,422
200305 教育費	22,998	0	0	0	22,998
200310 訓練費	424	0	0	0	424
2006 水電費	489,353	0	0	0	489,353
200605 水費	35,629	0	0	0	35,629
200610 電費	453,724	0	0	0	453,724
2009 通訊費	98,661	0	0	0	98,661
200905 數據通訊費	18,218	0	0	0	18,218

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03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	調整軍公教人員待遇準備	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
200910 一般通訊費	80,443	0	0	0	80,443
2024 稅捐及規費	68,802	0	0	0	68,802
202410 規費	68,802	0	0	0	68,802
2027 保險費	11,428	0	0	0	11,428
202705 法定責任保險	11,428	0	0	0	11,428
2036 按日按件計資酬金	91,108	0	0	0	91,108
203605 顧問費	24,045	0	0	0	24,045
203610 出席費	52,500	0	0	0	52,500
203615 講座鐘點費	14,563	0	0	0	14,563
2045 國內組織會費	33,800	0	0	0	33,800
204505 國內組織會費	33,800	0	0	0	33,800
2051 物品	338,404	0	0	0	338,404

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03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	調整軍公教人員待遇準備	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	
205105 消耗品	248,924	0	0	0	248,924
205110 油料	26,436	0	0	0	26,436
205115 非消耗品	63,044	0	0	0	63,044
2054 一般事務費	1,052,501	0	0	0	1,052,501
205415 一般事務費	1,052,501	0	0	0	1,052,501
2057 給養費	5,968,374	0	0	0	5,968,374
205705 給養費	5,968,374	0	0	0	5,968,374
2066 車輛及辦公器具養護費	14,055	0	0	0	14,055
206605 車輛及辦公器具養護費	14,055	0	0	0	14,055
2069 設施及機械設備養護費	307,138	0	0	0	307,138
206905 設施及機械設備養護費	307,138	0	0	0	307,138
2072 國內旅費	5,488	0	0	0	5,488

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03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	調整軍公教人員待遇準備	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
207205 國內旅費	5,488	0	0	0	5,488
2081 運費	8,000	0	0	0	8,000
208105 運費	8,000	0	0	0	8,000
2084 短程車資	4,500	0	0	0	4,500
208405 短程車資	4,500	0	0	0	4,500
2093 特別費	12,570	0	0	0	12,570
209305 特別費	12,570	0	0	0	12,570
40 獎補助費	12,000	0	0	0	12,000
4085 獎勵及慰問	12,000	0	0	0	12,000
408510 慰問金	12,000	0	0	0	12,000
合計	65,629,522	1,214,446	1,452,520	357,100	68,653,588

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03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	220,679	0	0	0	0	0	0	0	220,679
本年度	220,679	0	0	0	0	0	0	0	220,679
0723170103 租金收入	142,444	0	0	0	0	0	0	0	142,444
1223170210 其他雜項收入	78,235	0	0	0	0	0	0	0	78,235
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03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03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	68,653,588	47,445	0	0	200,000	0	0	0	68,901,033	4,549,033
本年度	68,653,588	47,445	0	0	200,000	0	0	0	68,901,033	4,549,033
一、本年度經費	65,629,522	47,445	0	0	200,000	0	0	0	65,876,967	4,549,033
3423174100 矯正業務	65,629,522	47,445	0	0	200,000	0	0	0	65,876,967	4,549,033
二、統籌科目	3,024,066	0	0	0	0	0	0	0	3,024,066	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,214,446	0	0	0	0	0	0	0	1,214,446	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,452,520	0	0	0	0	0	0	0	1,452,520	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	357,100	0	0	0	0	0	0	0	357,100	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	535,775,212	2 負債	62,061,611
11 流動資產	61,754,885	21 流動負債	32,822,346
110103 專戶存款	61,507,440	210302 應付代收款	32,822,346
110104 零用金	200,000	28 其他負債	29,239,265
110901 預付款	47,445	280301 存入保證金	3,362,515
14 固定資產	473,466,156	280401 應付保管款	25,876,750
140101 土地	250,103,552	3 淨資產	473,713,601
140201 土地改良物	37,622,895	31 資產負債淨額	473,713,601
減：140202 累計折舊—土地改良物	-37,052,296	310101 資產負債淨額	473,713,601
140401 房屋建築及設備	388,213,541		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-187,169,187		
140501 機械及設備	34,079,722		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-25,474,412		
140601 交通及運輸設備	19,342,082		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-12,672,069		
140701 雜項設備	31,033,959		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-24,561,631		
18 其他資產	554,171		
180101 暫付款	554,171		
合 計	535,775,212	合 計	535,775,212

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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,287,179	69,192,762
公庫撥入數	15,157,620	68,901,033
財產收益	30,240	142,444
捐獻及贈與收入	71,050	71,050
其他收入	28,269	78,235
支出	16,576,878	72,252,584
繳付公庫數	58,509	220,679
人事支出	11,940,434	60,113,984
業務支出	3,442,617	8,527,604
獎補助支出	0	12,000
財產損失	21,300	23,665
折舊、折耗及攤銷	1,114,018	3,354,652
收支餘絀	-1,289,699	-3,059,822

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03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	-7,672	570,599
房屋建築及設備	388,213,541	-185,481,846	0	0	-1,687,341	201,044,354
機械及設備	34,079,722	-24,650,328	0	0	-824,084	8,605,310
交通及運輸設備	21,526,082	-14,446,778	0	2,184,000	1,774,709	6,670,013
雜項設備	31,145,409	-24,294,202	71,050	182,500	-267,429	6,472,328
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	71,050	2,366,500	-1,011,817	473,466,156
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	71,050	2,366,500	-1,011,817	473,466,156

備註 1. 本月份成本變動增加數71,050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71,050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03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	220,679	68,972,083	69,192,762	收入
	-	68,901,033	68,901,033	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	142,444	-	142,444	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	71,050	71,050	捐獻及贈與收入
其他收入	78,235	-	78,235	其他收入
歲出	68,653,588	3,598,996	72,252,584	支出
	-	220,679	220,679	繳付公庫數
人事費	60,113,984	-	60,113,984	人事支出
業務費	8,527,604	-	8,527,604	業務支出
獎補助費	12,000	-	12,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	23,665	23,665	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	3,354,652	3,354,652	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-68,432,909	65,373,087	-3,059,822	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數68,653,588元+預付款47,445元+零用金200,000元。2.捐獻及贈與收入調整數:係受贈財產-櫥櫃24,300元+乒乓球檯27,750元+除濕機19,000元。3.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數220,679元。4.財產損失調整數:係本年度報廢財產殘值23,665元。5.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數3,354,652元。