

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04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)		
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	213,000	296,908	0	226,352
				財產收入	0			439,352		
04	113	01	02	0723170000-6	298,000	298,000	213,000	296,908	0	226,352
				矯正署及所屬	0			439,352		
				0723170100-0	205,000	205,000	143,000	0	0	-556
				財產孳息	0			142,444		
				0723170103-9	205,000	205,000	143,000	0	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04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	113			03	31,000	31,000	31,000	0	0	706	
				提款機及販賣機租金	0			31,706			
				收入							
				10	147,000	147,000	85,000	0	0	-927	
				其他	0			84,073			
				02	0723170500-9	93,000	93,000	70,000	296,908	0	226,908
				廢舊物資售價	0			296,908			
				01	0723170500-9	93,000	93,000	70,000	296,908	0	226,908
				廢舊物資售價	0			296,908			
				1200000000-8	290,000	290,000	96,000	24,352	0	6,587	
				其他收入	0			102,587			
				1223170000-5	290,000	290,000	96,000	24,352	0	6,587	
				矯正署及所屬	0			102,587			
				01	1223170200-4	290,000	290,000	96,000	24,352	0	6,587
雜項收入	0			102,587							
02	1223170210-8	290,000	290,000	96,000	24,352	0	6,587				
其他雜項收入	0			102,587							
04	1223170210-8	120,000	120,000	40,000	9,500	0	568				
員工宿舍費	0			40,568							
05	1223170210-8	170,000	170,000	56,000	14,852	0	6,019				
宿舍管理費	0			62,019							

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04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)		
				合計	638,000	638,000	321,260	0	232,939	
					0		541,939			

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04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	181,728,000	0	181,728,000	88,333,000	14,362,324	8,341,154	
					0	0			79,991,846	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	178,216,000	0	178,216,000	87,833,000	14,088,441	8,115,037	
					0	0			79,717,963	0	
					0	0			0		
				10 人事費	150,864,000	0	150,864,000	70,864,000	10,772,609	3,001,473	
					0	0			67,862,527	0	
					0	0			0		
				20 業務費	27,316,000	0	27,316,000	16,957,000	3,315,832	5,113,564	
					0	0			11,843,436	0	
					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	500,000	273,883	226,117	
					0	0			273,883	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04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	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	3,512,000	0	3,512,000	500,000	273,883	226,117	
					0	0			273,883	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	519,800	0	519,800	519,800	162,700	0	
					0	0			519,800	0	
					0	0			0		
				10 人事費	519,800	0	519,800	519,800	162,700	0	
					0	0			519,800	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,815,650	0	1,815,650	1,815,650	363,130	0	
					0	0			1,815,650	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,815,650	0	1,815,650	1,815,650	363,130	0	
					0	0			1,815,650	0	
					0	0			0		
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,963,884	0	1,963,884	1,963,884	749,438	0	
					0	0			1,963,884	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,963,884	0	1,963,884	1,963,884	749,438	0	
					0	0			1,963,884	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04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		
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	186,027,334	0	186,027,334	92,632,334	15,637,592	8,341,154
					0	0			84,291,180	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04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	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	67,862,527	1,963,884	1,815,650	519,800	72,161,861
1015 法定編制人員待遇	36,540,448	1,375,637	0	0	37,916,085
101505 職員待遇	36,540,448	1,375,637	0	0	37,916,085
1020 約聘僱人員待遇	2,650,721	106,284	0	0	2,757,005
102005 約聘人員酬金	1,121,131	44,953	0	0	1,166,084
102010 約僱人員酬金	1,529,590	61,331	0	0	1,590,921
1025 技工及工友待遇	720,375	27,275	0	0	747,650
102505 技工及工友待遇	720,375	27,275	0	0	747,650
1030 獎金	19,998,548	315,926	0	0	20,314,474
103005 考績獎金	7,990,161	315,926	0	0	8,306,087
103015 年終工作獎金	12,008,387	0	0	0	12,008,387
1035 其他給與	375,387	0	0	519,800	895,187

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04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	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
103510 結婚補助	0	0	0	42,400	42,400
103513 喪葬補助	0	0	0	120,300	120,300
103520 子女教育補助	0	0	0	357,100	357,100
103525 休假補助	375,387	0	0	0	375,387
1040 加班值班費	2,639,457	0	0	0	2,639,457
104005 超時加班費	529,071	0	0	0	529,071
104010 不休假加班費	5,376	0	0	0	5,376
104015 值班費	2,105,010	0	0	0	2,105,010
1045 退休退職給付	0	0	1,815,650	0	1,815,650
104505 退休退職給付	0	0	1,815,650	0	1,815,650
1050 退休離職儲金	2,699,058	107,671	0	0	2,806,729
105010 公務人員提撥金	2,607,622	106,057	0	0	2,713,679

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04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	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
105025 約聘僱人員提撥金	86,624	1,614	0	0	88,238
105030 技工及工友提撥金	4,812	0	0	0	4,812
1055 保險	2,238,533	31,091	0	0	2,269,624
105505 健保保險補助	1,348,769	0	0	0	1,348,769
105510 公保保險補助	768,089	31,091	0	0	799,180
105515 勞保保險補助	121,675	0	0	0	121,675
20 業務費	11,843,436	0	0	0	11,843,436
2003 教育訓練費	24,686	0	0	0	24,686
200305 教育費	22,998	0	0	0	22,998
200310 訓練費	1,688	0	0	0	1,688
2006 水電費	674,652	0	0	0	674,652
200605 水費	47,113	0	0	0	47,113

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04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	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	
200610 電費	627,539	0	0	0	627,539
2009 通訊費	128,241	0	0	0	128,241
200905 數據通訊費	24,705	0	0	0	24,705
200910 一般通訊費	103,536	0	0	0	103,536
2024 稅捐及規費	128,652	0	0	0	128,652
202405 稅捐	7,120	0	0	0	7,120
202410 規費	121,532	0	0	0	121,532
2027 保險費	60,051	0	0	0	60,051
202705 法定責任保險	60,051	0	0	0	60,051
2036 按日按件計資酬金	123,583	0	0	0	123,583
203605 顧問費	41,220	0	0	0	41,220
203610 出席費	62,500	0	0	0	62,500

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04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	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
203615 講座鐘點費	19,863	0	0	0	19,863
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	499,107	0	0	0	499,107
205105 消耗品	337,681	0	0	0	337,681
205110 油料	36,882	0	0	0	36,882
205115 非消耗品	124,544	0	0	0	124,544
2054 一般事務費	1,361,745	0	0	0	1,361,745
205415 一般事務費	1,361,745	0	0	0	1,361,745
2057 給養費	8,277,453	0	0	0	8,277,453
205705 給養費	8,277,453	0	0	0	8,277,453
2066 車輛及辦公器具養護費	14,055	0	0	0	14,055

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04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	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
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	468,589	0	0	0	468,589
206905 設施及機械設備養護費	468,589	0	0	0	468,589
2072 國內旅費	6,732	0	0	0	6,732
207205 國內旅費	6,732	0	0	0	6,732
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	9,320	0	0	0	9,320
208405 短程車資	9,320	0	0	0	9,320
2093 特別費	24,770	0	0	0	24,770
209305 特別費	24,770	0	0	0	24,770
30 設備及投資*	273,883	0	0	0	273,883

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04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	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
3035 雜項設備費*	273,883	0	0	0	273,883
303505 雜項設備費*	273,883	0	0	0	273,883
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	79,991,846	1,963,884	1,815,650	519,800	84,291,180

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04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	541,939	0	0	0	0	0	0	0	541,939
本年度	541,939	0	0	0	0	0	0	0	541,939
0723170103 租金收入	142,444	0	0	0	0	0	0	0	142,444
0723170500 廢舊物資售價	296,908	0	0	0	0	0	0	0	296,908
1223170210 其他雜項收入	102,587	0	0	0	0	0	0	0	102,587
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

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04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)			
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	
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04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	84,291,180	0	0	0	200,000	0	0	0	84,491,180	8,141,154
本年度	84,291,180	0	0	0	200,000	0	0	0	84,491,180	8,141,154
一、本年度經費	79,991,846	0	0	0	200,000	0	0	0	80,191,846	8,141,154
3423174100 矯正業務	79,991,846	0	0	0	200,000	0	0	0	80,191,846	8,141,154
二、統籌科目	4,299,334	0	0	0	0	0	0	0	4,299,334	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,963,884	0	0	0	0	0	0	0	1,963,884	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,815,650	0	0	0	0	0	0	0	1,815,650	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	519,800	0	0	0	0	0	0	0	519,800	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	533,726,410	2 負債	60,867,258
11 流動資產	60,422,449	21 流動負債	32,553,690
110103 專戶存款	60,222,449	210302 應付代收款	32,553,690
110104 零用金	200,000	28 其他負債	28,313,568
14 固定資產	472,659,152	280301 存入保證金	3,363,315
140101 土地	250,103,552	280401 應付保管款	24,950,253
140201 土地改良物	37,622,895	3 淨資產	472,859,152
減：140202 累計折舊—土地改良物	-37,054,854	31 資產負債淨額	472,859,152
140401 房屋建築及設備	388,213,541	310101 資產負債淨額	472,859,152
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-187,731,636		
140501 機械及設備	34,044,684		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-25,695,469		
140601 交通及運輸設備	19,118,564		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-12,563,794		
140701 雜項設備	31,077,625		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-24,475,956		
18 其他資產	644,809		
180101 暫付款	644,809		
合 計	533,726,410	合 計	533,726,410

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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,950,384	85,143,146
公庫撥入數	15,590,147	84,491,180
財產收益	296,908	439,352
捐獻及贈與收入	38,977	110,027
其他收入	24,352	102,587
支出	16,804,833	89,057,417
繳付公庫數	321,260	541,939
人事支出	12,047,877	72,161,861
業務支出	3,315,832	11,843,436
獎補助支出	0	12,000
財產損失	5,278	28,943
折舊、折耗及攤銷	1,114,586	4,469,238
收支餘絀	-854,449	-3,914,271

矯正署桃園女子監獄

專戶存款明細表

中華民國111年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		60,222,449	
			本年度部分		60,222,449	
			01 國庫存款	3,953,654		
			0101 國庫存款（代收款）	590,339		
			0103 國庫存款（存入保證金）	3,363,315		
			02 專戶存款	56,268,795		
			0201 301專戶	23,545,721		
			0202 302專戶	31,578,552		
			0203 公提離職儲金專戶	572,231		
			0204 自提離職儲金專戶	572,291		
			總計		60,222,449	

矯正署桃園女子監獄

零用金明細表

中華民國111年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		200,000	
			本年度部分		200,000	
			111		200,000	
			一百一十一年度			
			3423174100-5	200,000		
			矯正業務			
			總計		200,000	

矯正署桃園女子監獄

土地明細表

中華民國111年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		250,103,552	
			本年度部分		250,103,552	
			總計		250,103,552	

矯正署桃園女子監獄

土地改良物明細表

中華民國111年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		37,622,895	
			本年度部分		37,622,895	
			總計		37,622,895	

矯正署桃園女子監獄
 累計折舊—土地改良物明細表
 中華民國111年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		37,054,854	
			本年度部分		37,054,854	
			總計		37,054,854	

矯正署桃園女子監獄
房屋建築及設備明細表

中華民國111年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		388,213,541	
			本年度部分		388,213,541	
			總 計		388,213,541	

矯正署桃園女子監獄
 累計折舊—房屋建築及設備明細表

中華民國111年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		187,731,636	
			本年度部分		187,731,636	
			總 計		187,731,636	

矯正署桃園女子監獄

機械及設備明細表

中華民國111年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		34,026,684	
			本年度部分		34,026,684	
			預算性質部分		18,000	
			本年度部分		18,000	
			111		18,000	
			一百一十一年度			
			3423174100-5*	18,000		
			矯正業務			
			總計		34,044,684	

矯正署桃園女子監獄
累計折舊—機械及設備明細表

中華民國111年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		25,695,469	
			本年度部分		25,695,469	
			總 計		25,695,469	

矯正署桃園女子監獄
交通及運輸設備明細表

中華民國111年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		19,118,564	
			本年度部分		19,118,564	
			總 計		19,118,564	

矯正署桃園女子監獄
 累計折舊—交通及運輸設備明細表

中華民國111年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		12,563,794	
			本年度部分		12,563,794	
			總 計		12,563,794	

矯正署桃園女子監獄

雜項設備明細表

中華民國111年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		30,821,742	
			本年度部分		30,821,742	
			預算性質部分		255,883	
			本年度部分		255,883	
			111		255,883	
			一百一十一年度			
			3423174100-5*	255,883		
			矯正業務			
			總計		31,077,625	

矯正署桃園女子監獄
 累計折舊—雜項設備明細表

中華民國111年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		24,475,956	
			本年度部分		24,475,956	
			總計		24,475,956	

矯正署桃園女子監獄

暫付款明細表

中華民國111年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		644,809	
			本年度部分		644,809	
			111 一百一十一年度		644,809	
			01 保管金週轉款	300,000		
111	01	01	200001 支出傳票 借墊111年度收容人保管款週轉金 黃文蕙	300,000		
			99 其他		344,809	
111	01	12	200013 支出傳票 暫付111年度強化攜子入監處遇措施方案-教化科托育人員1月份薪資 10051 龍潭郵局受託薪資存款專戶	52,319		
111	01	25	200031 支出傳票 暫付111年度強化攜子入監處遇措施方案-教化科托育人員2月份薪資 10051 龍潭郵局受託薪資存款專戶	29,400		
111	03	01	200062 支出傳票 暫付111年度強化攜子入監處遇措施方案-教化科托育人員3月份薪資 10051 龍潭郵局受託薪資存款專戶	29,400		
111	03	11	200077 支出傳票 暫付111年度強化攜子入監處遇措施方案-教化科托育人員3月份薪資(朱員) 10051 龍潭郵局受託薪資存款專戶	29,400		
111	03	24	200084 支出傳票 暫付111年度強化攜子入監處遇措施方案-教化科托育人員1月公提勞保、健 保、勞工退休準備金	10,696		

矯正署桃園女子監獄

暫付款明細表

中華民國111年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			2031 交土地銀行石門分行代繳入國庫			
111	03	24	200085 支出傳票 暫付111年度強化攜子入監處遇措施方案-教化科托育人員4月份薪資 10051 龍潭郵局受託薪資存款專戶	58,800		
111	04	18	200104 支出傳票 暫付收容人副食品加菜 2027 王玉璉	70,682		
111	04	21	200106 支出傳票 暫付111年度強化攜子入監處遇措施方案-教化科托育人員2月公提勞保、健保、勞工退休準備金 2031 交土地銀行石門分行代繳入國庫	5,802		
111	04	22	200108 支出傳票 暫付111年度強化攜子入監處遇措施方案-教化科托育人員5月份薪資 10051 龍潭郵局受託薪資存款專戶	58,310		
			總 計		644,809	

矯正署桃園女子監獄
應付代收款明細表

中華民國111年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		32,553,690	
			本年度部分		31,734,593	
			02 公(眷)保費扣繳款	21,962		
			03 勞保費扣繳款	43,542		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	318,219		
			05 勞工人員全民健保費扣繳款	33,491		
			06 公務人員退撫基金扣繳款	47,550		
			19 勞工退休金提繳款	57,846		
			39 矯正公益補助費	8,221,396		
			40 收容人生活補助費(收容人餽水米糲售款)	4,904,334		
			41 收容人生活補助費(合作社盈餘提撥)	4,469,399		
			42 收容人飲食補助費	12,769,254		
			111 一百一十一年度		847,600	

矯正署桃園女子監獄
應付代收款明細表

中華民國111年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			16 捐贈款		170,000	
111	01	10	100007 收入傳票 捐贈款(隨母入監之子女之生活照顧等相關費用)--陳秋郎	170,000		
			99 其他		677,600	
111	01	12	100008 收入傳票 代收矯正署補助款--值勤同仁春節除夕至初二(1/31-2/2)加菜金	11,850		
111	02	08	100037 收入傳票 代收矯正署補助款--補助111年度毒品防制基金臨時人員經費	67,729		
111	03	03	100070 收入傳票 代收行政院紓困補助--111年3-6月安心即時上工計畫人員工作津貼預撥款項	597,021		
111	03	24	100087 收入傳票 代收中央警察大學--111年度寒假學生實習指導費	1,000		
			以前年度部分			819,097
			108 一百零八年度			47,197
			16 捐贈款		47,197	
108	01	29	100030 收入傳票 捐贈款(同仁及收容人相關教育訓練活動各項獎勵慰勞及工作環境設施改善等)--中台資源科技股份有限公司	22,400		
108	06	18	100168 收入傳票 捐贈款(收容人生活補助費)--北一區新樹國際同濟會	3,220		
108	06	18	100168 收入傳票	10,000		

矯正署桃園女子監獄
應付代收款明細表

中華民國111年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	12	25	100367 收入傳票 捐贈款(收容人生活補助費)--北市區萬華國際同濟會 109 一百零九年度 16 捐贈款	11,577	17,673	
109	01	15	100011 收入傳票 捐贈款(隨母入監之子女之生活照顧等相關費用)--陳秋郎 99 其他	17,077	596	
110	01	05	100389 收入傳票 收容人強制執行支票債權人逾一年未兌領收回-107/2/13、4/26、9/25、108/10/17(BF1330467、BF2127113、BF2130944、BF2919973) 110 一百一十年度 16 捐贈款	596	754,227	
110	01	14	100007 收入傳票 捐贈款(同仁慰問金)--中華民國犯罪矯正協會桃園分會	50,000	350,000	
110	01	14	100008 收入傳票 捐贈款(隨母入監之子女之生活照顧等相關費用)--陳秋郎	260,000		
110	02	08	100038 收入傳票 捐贈款(同仁加菜金)--桃園市觀護協會	30,000		
110	09	11	100230 收入傳票	10,000		

矯正署桃園女子監獄

應付代收款明細表

中華民國111年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	08	05	捐贈款(收容人改善生活、教化活動)--勝績企業有限公司 99 其他 100197 收入傳票 代收行政院紓困補助--110年7-12月安心即時上工計畫人員工作津貼預撥款 項 總 計	404,227	404,227	32,553,690

矯正署桃園女子監獄

存入保證金明細表

中華民國111年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		3,363,315	
			本年度部分		87,957	
			111 一百一十一年度		87,957	
			01 押標金	23,000		
111	04	08	100104 收入傳票 收111年度報廢財產、非消耗品乙批及消防車標售案押標金 99148547 泰利企業社	3,000		
111	04	20	100116 收入傳票 收111年度收容人驗光配鏡案押標金 82041612 大鑫旺實業行	20,000		
			02 履約保證金	64,957		
111	01	22	300017 轉帳傳票 炊場食品級複合處理劑及鍋爐保養案押標金轉履約保證金--履約期間111.1.11至111.12.31 22662496 台灣栗田股份有限公司	10,000		
111	02	22	100051 收入傳票 收111年度懇親宿舍與眷同住採購案差額保證金--履約期間111.1.28-111.4.30 90759551 兆億智慧工程有限公司	8,957		
111	02	22	300037 轉帳傳票 111年度懇親宿舍與眷同住採購案押標金轉履約保證金--履約期間111.1.28至111.4.30 90759551 兆億智慧工程有限公司	40,000		
111	03	01	300061 轉帳傳票	3,000		

矯正署桃園女子監獄
存入保證金明細表

中華民國111年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	03	16	111年度飲料自動販賣機場地出租案押標金轉履約保證金--履約期間111.2.18至113.2.17 12643112 統一速邁自販股份有限公司 100083 收入傳票 收111年收容人廢食用油標售案履約保證金--履約期間111.3.4-113.3.4 10433723 鑫鎂環保清潔行 以前年度部分	3,000		3,275,358
			108 一百零八年度			54,474
			02 履約保證金		30,000	
108	02	15	300042 轉帳傳票 標售收容人餵水案押標金轉履約保證金--履約期間108.2.1-110.2.1 吳煥光畜牧場	30,000		
			03 保固保證金		24,474	
108	11	19	300240 轉帳傳票 108年度公務油電混合動力車財物採購案履約保證金轉保固保證金--保固期間108.10.29-113.10.28 23344724 騰崎企業有限公司	24,474		
			109 一百零九年度			40,200
			03 保固保證金		40,200	
109	05	14	300131 轉帳傳票 109年度資訊網路器材暨不斷電系統電池汰換案(含安裝)履約保證金轉保固保證金--保固期間109.5.5-111.5.4	7,200		

矯正署桃園女子監獄

存入保證金明細表

中華民國111年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	11	06	70835996 依康科技股份有限公司 300269 轉帳傳票 收109年度連通道樓梯裝設無障礙樓梯升降平台及無障礙扶手案履約保證金 轉保固保證金--保固期間109.10.27-111.10.26	16,500		
109	11	06	23878712 成昇實業股份有限公司 300270 轉帳傳票 收109年度教誨堂及勵志舍地板汰換(含安裝)案履約保證金轉保固保證金-- 保固期間109.12.1-111.11.30	16,500		
			24700313 鴻儒室內裝修工程有限公司			
			110 一百一十年度			3,180,684
			01 押標金		30,000	
110	02	05	100034 收入傳票 收110年度辦理標售收容人餵水案押標金 110001 煥光畜牧場	30,000		
			02 履約保證金		3,090,684	
110	02	02	100032 收入傳票 收110年度及111年度收容人愛滋、梅毒抽血檢驗案履約保證金--履約期間11 0.1.1-111.12.31 87799565 亞東醫事檢驗所呂志宏	40,000		
110	03	22	300059 轉帳傳票 自來水設施改善委託規劃設計監造技術服務案押標金轉履約保證金--履約期 間109.12.31至110.12.31(預估) 41486885 蘇家煌建築師事務所	30,000		
110	05	06	300094 轉帳傳票 110年收容人驗光配鏡案押標金轉履約保證金--履約期間110.5.1至111.4.30	20,000		

矯正署桃園女子監獄
存入保證金明細表

中華民國111年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	05	13	82041612 大鑫旺實業行 300100 轉帳傳票 110年度代購收容人藥品(成藥)與個人清潔用品案押標金轉履約保證金--履約期間110.5.1至111.4.30 22304843 瑞春藥業有限公司	23,500		
110	05	13	300100 轉帳傳票 110年度代購收容人藥品(成藥)與個人清潔用品案押標金轉履約保證金--履約期間110.5.1至111.4.30 04610834 復華大藥房有限公司	6,000		
110	05	13	300100 轉帳傳票 110年度代購收容人藥品(成藥)與個人清潔用品案押標金轉履約保證金--履約期間110.5.1至111.4.30 88418425 宗天藥局李馥如	2,500		
110	08	26	100220 收入傳票 收計程車租賃含駕駛服務案履約保證金--履約期間110.08.24-111.08.02 H100771593 邱財發	4,000		
110	08	26	100220 收入傳票 收計程車租賃含駕駛服務案履約保證金--履約期間110.08.24-111.08.02 H121367991 孫嘉鴻	4,000		
110	08	26	100220 收入傳票 收計程車租賃含駕駛服務案履約保證金--履約期間110.08.24-111.08.02 H121405147 鍾錦勳	4,000		
110	10	08	300213 轉帳傳票 包裝飲用水案押標金轉履約保證金--履約期間110.11.1至111.10.31 16671692 五豐有限公司	18,000		
110	11	05	100280 收入傳票 收全監開飲系統維護保養案履約保證金--履約期間110.11.2-111.10.31 53852422 賀騰企業有限公司	10,000		

矯正署桃園女子監獄

存入保證金明細表

中華民國111年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
110	11	05	300238 轉帳傳票 110年居家型新型冠狀病毒(COVID-19)抗原快速檢驗試片案押標金轉履約保證金--履約期間110.10.6至111.1.31 86431041 宜新醫療器材有限公司	15,000			
110	11	09	300242 轉帳傳票 110年度五金及清潔用品案押標金轉履約保證金--履約期間110.10.13至111.10.12 16671692 五豐有限公司	29,270			
110	11	09	300242 轉帳傳票 110年度五金及清潔用品案押標金轉履約保證金--履約期間110.10.13至111.10.12 44562801 永和五金行	6,050			
110	11	09	300242 轉帳傳票 110年度五金及清潔用品案押標金轉履約保證金--履約期間110.10.13至111.10.12 44992540 有富五金行	11,275			
110	11	09	300242 轉帳傳票 110年度五金及清潔用品案押標金轉履約保證金--履約期間110.10.13至111.10.12 86135581 萬濠企業有限公司	46,720			
110	11	10	300246 轉帳傳票 110年度五金及清潔用品案押標金轉履約保證金--履約期間110.10.13至111.10.12 90689394 優然行銷事業有限公司	5,150			
110	12	03	100308 收入傳票 收111年上半年度收容人副食品聯合採購案履約保證金(111.1.1-111.6.30) 83723495 銘揚國際企業有限公司	98,600			
110	12	03	100308 收入傳票 收111年上半年度收容人副食品聯合採購案履約保證金(111.1.1-111.6.30) 54803202 靈氣有限公司	26,750			

矯正署桃園女子監獄

存入保證金明細表

中華民國111年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	12	03	100308 收入傳票 收111年上半年度收容人副食品聯合採購案履約保證金(111.1.1-111.6.30) 54524882 明承食品有限公司	177,170		
110	12	03	100308 收入傳票 收111年上半年度收容人副食品聯合採購案履約保證金(111.1.1-111.6.30) 89838924 久樂食品有限公司	850,635		
110	12	03	100308 收入傳票 收111年上半年度收容人副食品聯合採購案履約保證金(111.1.1-111.6.30) 86515055 祥鶴畜產有限公司	79,945		
110	12	03	100308 收入傳票 收111年上半年度收容人副食品聯合採購案履約保證金(111.1.1-111.6.30) 07993638 復進企業股份有限公司	180,927		
110	12	03	100308 收入傳票 收111年上半年度收容人副食品聯合採購案履約保證金(111.1.1-111.6.30) 45103826 展欣農產有限公司	303,600		
110	12	03	100308 收入傳票 收111年上半年度收容人副食品聯合採購案履約保證金(111.1.1-111.6.30) 54241842 大城食品有限公司	194,260		
110	12	03	100308 收入傳票 收111年上半年度收容人副食品聯合採購案履約保證金(111.1.1-111.6.30) 17755369 東升商行	117,010		
110	12	03	100308 收入傳票 收111年上半年度收容人副食品聯合採購案履約保證金(111.1.1-111.6.30) 28626069 招財進寶食品有限公司	73,750		
110	12	03	100308 收入傳票 收111年上半年度收容人副食品聯合採購案履約保證金(111.1.1-111.6.30) 25489338 德鮮食品農產行陳嘉豪	117,000		

矯正署桃園女子監獄

存入保證金明細表

中華民國111年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	12	03	100308 收入傳票 收111年上半年度收容人副食品聯合採購案履約保證金(111.1.1-111.6.30) 22765964 峰榮食品工業股份有限公司	32,778		
110	12	24	100335 收入傳票 收111年度行政大樓及外圍環境區域委外清潔維護案履約保證金--履約期間1 11.1.1-111.12.31 53622127 潤豐清潔事業有限公司	20,000		
110	12	28	100339 收入傳票 收111年度外科室人員勞務承攬採購案履約保證金--履約期間111.1.1-111.1 2.31 80718482 元辰工程有限公司	60,000		
111	01	07	100351 收入傳票 收111年上半年度收容人副食品聯合採購案(綜合類)履約保證金--履約期間1 11.1.1-111.6.30 27478723 銓聯食品興業有限公司	49,750		
111	01	07	100351 收入傳票 收111年上半年度收容人副食品聯合採購案(綜合類)履約保證金--履約期間1 11.1.1-111.6.30 28626069 招財進寶食品有限公司	15,340		
111	01	07	100351 收入傳票 收111年上半年度收容人副食品聯合採購案(綜合類)履約保證金--履約期間1 11.1.1-111.6.30 53945273 津香國際食品有限公司	232,974		
111	01	07	100351 收入傳票 收111年上半年度收容人副食品聯合採購案(綜合類)履約保證金--履約期間1 11.1.1-111.6.30 17755369 東升商行	13,200		
111	01	07	100351 收入傳票 收111年上半年度收容人副食品聯合採購案(綜合類)履約保證金--履約期間1	104,200		

矯正署桃園女子監獄

存入保證金明細表

中華民國111年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	01	07	11.1.1-111.6.30 89838924 久樂食品有限公司 100351 收入傳票 收111年上半年度收容人副食品聯合採購案(綜合類)履約保證金--履約期間11.1.1-111.6.30	9,000		
111	01	07	45103826 展欣農產有限公司 100351 收入傳票 收111年上半年度收容人副食品聯合採購案(綜合類)履約保證金--履約期間11.1.1-111.6.30	24,750		
111	01	07	86515055 祥鶴畜產有限公司 100351 收入傳票 收111年上半年度收容人副食品聯合採購案(綜合類)履約保證金--履約期間11.1.1-111.6.30	20,000		
111	01	07	70641674 保億冷凍食品有限公司 100351 收入傳票 收111年上半年度收容人副食品聯合採購案(綜合類)履約保證金--履約期間11.1.1-111.6.30	13,580		
			54241842 大城食品有限公司			
			03 保固保證金		60,000	
110	09	09	300194 轉帳傳票 戒治班地板汰換(含安裝)案履約保證金轉保固保證金--保固期間110.9.1至111.8.31	20,000		
			50909870 櫟林室內裝修設計工程有限公司			
110	10	26	300224 轉帳傳票 110年度購買通訊設備改善及安裝案履約保證金轉保固保證金--保固期間110.10.14至112.10.13	20,000		
			16246079 運霖實業有限公司			
111	01	04	300291 轉帳傳票	20,000		

矯正署桃園女子監獄

存入保證金明細表

中華民國111年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110年度籃球場美化工程案履約保證金轉保固保證金--保固期間110.12.10至111.12.10 25055635 臺灣優力建材有限公司			
			總 計		3,363,315	

矯正署桃園女子監獄
應付保管款明細表

中華民國111年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		24,950,253	
			本年度部分		24,950,253	
			03 約聘僱人員離職儲金（自提部分）	572,291		
			04 約聘僱人員離職儲金（公提部分）	572,231		
			08 勞作金（計息部分）	10,876,284		
			10 收容人寄存款（計息部分）	12,848,178		
			11 收容人保管金孳息	81,269		
			總計		24,950,253	

矯正署桃園女子監獄

保證品明細表

中華民國111年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	10	06	非預算性質部分		1,013,840	
			以前年度部分		1,013,840	
			106 一百零六年度		1,013,840	
			300185 轉帳傳票 收到應付保管有價證券--承陽能源股份有限公司保管品定存單106.7.19-126.7.19	1,013,840		
			總計		1,013,840	

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04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	-37,044,624	0	0	-10,230	568,041
房屋建築及設備	388,213,541	-185,481,846	0	0	-2,249,790	200,481,905
機械及設備	34,079,722	-24,650,328	18,000	53,038	-1,045,141	8,349,215
交通及運輸設備	21,526,082	-14,446,778	12,600	2,420,118	1,882,984	6,554,770
雜項設備	31,145,409	-24,294,202	353,310	421,094	-181,754	6,601,669
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	383,910	2,894,250	-1,603,931	472,659,152
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	383,910	2,894,250	-1,603,931	472,659,152

備註：

1. 本月份成本變動增加數383,910元＝預算採購增加金額273,883元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額110,027元。
2. 設備及投資預算執行增加金額273,883元＝本月份預算執行金額273,883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273,883元與設備及投資預算執行增加金額273,883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04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	541,939	84,601,207	85,143,146	收入
	-	84,491,180	84,491,180	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	439,352	-	439,352	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	110,027	110,027	捐獻及贈與收入
其他收入	102,587	-	102,587	其他收入
歲出	84,291,180	4,766,237	89,057,417	支出
	-	541,939	541,939	繳付公庫數
人事費	72,161,861	-	72,161,861	人事支出
業務費	11,843,436	-	11,843,436	業務支出
獎補助費	12,000	-	12,000	獎補助支出
設備及投資	273,883	-273,883	-	
	-	28,943	28,943	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	4,469,238	4,469,238	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-83,749,241	79,834,970	-3,914,271	收支餘絀

- 備註：
- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數84,291,180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+訊號分配器12,600元+電視機26,377元。
 - 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數541,939元。
 - 4.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值28,943元。
 - 5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數4,469,238元。