

矯正署桃園監獄

會計月報

中華民國 112 年 7 月份

主辦會計人員 劉淑貞

機關長官 鄭義騰

目 次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、歲入累計表.....	1
二、經費累計表.....	3
貳、 附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	5
二、繳付公庫數分析表.....	7
三、公庫撥入數分析表.....	9
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	10
二、收入支出表.....	11
貳、 附屬表	
一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	12
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	13

矯正署桃園監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年07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)			
02	104	02	01	0400000000-2	40,000	40,000	0	0	0	1,600	
				罰款及賠償收入	0			1,600			
				0423170000-0	40,000	40,000	0	0	0	1,600	1,600
				矯正署及所屬	0			1,600			
04	113	02	01	0423170300-3	40,000	40,000	0	0	0	1,600	
				賠償收入	0			1,600			
				0423170301-6	40,000	40,000	0	0	0	1,600	1,600
				一般賠償收入	0			1,600			
07	112	01	01	0700000000-9	152,000	152,000	20,000	0	0	-20,000	
				財產收入	0			0			
				0723170000-6	152,000	152,000	20,000	0	0	-20,000	
				矯正署及所屬	0			0			
07	112	01	01	0723170500-9	152,000	152,000	20,000	0	0	-20,000	
				廢舊物資售價	0			0			
				1200000000-8	160,000	160,000	90,000	15,046	0	42,146	
				其他收入	0			132,146			
07	112	01	01	1223170000-5	160,000	160,000	90,000	15,046	0	42,146	
				矯正署及所屬	0			132,146			
				1223170200-4	160,000	160,000	90,000	15,046	0	42,146	
				雜項收入	0			132,146			

矯正署桃園監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年07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)		
			02	1223170210-8 其他雜項收入	160,000	160,000	90,000	15,046	0	42,146
					0			132,146		
				合計	352,000	352,000	110,000	15,046	0	23,746
					0			133,746		

矯正署桃園監獄

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年07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)	
12				002300000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	236,613,000	0	236,613,000	168,352,000	17,283,410	17,213,264
					0	0			151,138,736	865,200
					0	0			0	
		02		3423174100-5 矯正業務	230,436,000	0	230,436,000	166,492,000	17,110,710	17,133,913
					0	0			149,358,087	865,200
					0	0			0	
				10 人事費	183,087,000	0	183,087,000	130,000,000	10,602,377	13,537,568
					0	0			116,462,432	0
					0	0			0	
				20 業務費	47,283,000	0	47,283,000	36,448,000	6,508,333	3,596,345
					0	0			32,851,655	865,200
					0	0			0	
				40 獎補助費	66,000	0	66,000	44,000	0	0
					0	0			44,000	0
					0	0			0	
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,797,000	0	1,797,000	1,080,000	172,700	79,351
					0	0			1,000,649	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	1,797,000	0	1,797,000	1,080,000	172,700	79,351
					0	0			1,000,649	0
					0	0			0	

矯正署桃園監獄

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年07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)	
		04		3423179000-8 一般建築及設備	4,380,000	0	4,380,000	780,000	0	0
					0	0		780,000	0	0
					0	0		0		
		01		3423179011-4* 交通及運輸設備	4,380,000	0	4,380,000	780,000	0	0
					0	0		780,000	0	0
					0	0		0		
			30	設備及投資	4,380,000	0	4,380,000	780,000	0	0
					0	0		780,000	0	0
					0	0		0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,142,830	0	1,142,830	1,142,830	0	0
					0	0		1,142,830	0	0
					0	0		0		
			10	人事費	1,142,830	0	1,142,830	1,142,830	0	0
					0	0		1,142,830	0	0
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	10,704,544	0	10,704,544	10,704,544	1,522,723	0
					0	0		10,704,544	0	0
					0	0		0		
			10	人事費	10,704,544	0	10,704,544	10,704,544	1,522,723	0
					0	0		10,704,544	0	0
					0	0		0		
				合計	248,460,374	0	248,460,374	180,199,374	18,806,133	17,213,264
					0	0		162,986,110		865,200
					0	0		0		

矯正署桃園監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年07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	交通及運輸設備	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		
10 人事費	116,462,432	0	10,704,544	1,142,830		128,309,806
1015 法定編制人員待遇	66,807,871	0	0	0		66,807,871
1020 約聘僱人員待遇	2,992,358	0	0	0		2,992,358
1025 技工及工友待遇	916,080	0	0	0		916,080
1030 獎金	25,333,412	0	0	0		25,333,412
1035 其他給與	1,442,731	0	0	1,142,830		2,585,561
1040 加班值班費	7,587,963	0	0	0		7,587,963
1045 退休退職給付	0	0	10,704,544	0		10,704,544
1050 退休離職儲金	6,292,526	0	0	0		6,292,526
1055 保險	5,089,491	0	0	0		5,089,491
20 業務費	32,851,655	0	0	0		32,851,655
2003 教育訓練費	22,910	0	0	0		22,910
2006 水電費	1,933,064	0	0	0		1,933,064
2009 通訊費	433,937	0	0	0		433,937
2018 資訊服務費	73,046	0	0	0		73,046
2021 其他業務租金	681,008	0	0	0		681,008
2024 稅捐及規費	23,788	0	0	0		23,788
2027 保險費	127,302	0	0	0		127,302
2033 臨時人員酬金	778,827	0	0	0		778,827
2036 按日按件計資酬金	451,540	0	0	0		451,540
2045 國內組織會費	12,800	0	0	0		12,800
2051 物品	1,699,463	0	0	0		1,699,463
2054 一般事務費	5,267,162	0	0	0		5,267,162

矯正署桃園監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年07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	交通及運輸設備	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		
2057 給養費	20,397,316	0	0	0	0	20,397,316
2063 房屋建築養護費	496,487	0	0	0	0	496,487
2066 車輛及辦公器具養護費	70,722	0	0	0	0	70,722
2069 設施及機械設備養護費	275,640	0	0	0	0	275,640
2072 國內旅費	48,389	0	0	0	0	48,389
2081 運費	450	0	0	0	0	450
2084 短程車資	17,000	0	0	0	0	17,000
2093 特別費	40,804	0	0	0	0	40,804
30 設備及投資*	1,000,649	780,000	0	0	0	1,780,649
3025 運輸設備費*	0	780,000	0	0	0	780,000
3035 雜項設備費*	1,000,649	0	0	0	0	1,000,649
40 獎補助費	44,000	0	0	0	0	44,000
4085 獎勵及慰問	44,000	0	0	0	0	44,000
合計	150,358,736	780,000	10,704,544	1,142,830		162,986,110

矯正署桃園監獄
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年07月31日

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	133,746	0	0	0	0	0	0	0	133,746
本年度	133,746	0	0	0	0	0	0	0	133,746
0423170301 一般賠償收入	1,600	0	0	0	0	0	0	0	1,600
1223170210 其他雜項收入	132,146	0	0	0	0	0	0	0	132,146
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
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

矯正署桃園監獄
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年07月31日

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)			
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	

矯正署桃園監獄
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年07月31日

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	162,986,110	865,200	0	0	200,000	0	0	0	164,051,310	16,148,064
本年度	162,986,110	865,200	0	0	200,000	0	0	0	164,051,310	16,148,064
一、本年度經費	151,138,736	865,200	0	0	200,000	0	0	0	152,203,936	16,148,064
3423174100 矯正業務	150,358,736	865,200	0	0	200,000	0	0	0	151,423,936	16,148,064
3423179011 交通及運輸設備	780,000	0	0	0	0	0	0	0	780,000	0
二、統籌科目	11,847,374	0	0	0	0	0	0	0	11,847,374	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	10,704,544	0	0	0	0	0	0	0	10,704,544	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,142,830	0	0	0	0	0	0	0	1,142,830	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

矯正署桃園監獄

平衡表

中華民國112年07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	89,250,032	2 負債	40,016,870
11 流動資產	39,973,860	21 流動負債	25,279,126
110103 專戶存款	38,908,660	210302 應付代收款	25,279,126
110104 零用金	200,000	28 其他負債	14,737,744
110901 預付款	865,200	280301 存入保證金	5,070,486
14 固定資產	47,895,361	280401 應付保管款	9,667,258
140401 房屋建築及設備	52,557,327	3 淨資產	49,233,162
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-35,106,804	31 資產負債淨額	49,233,162
140501 機械及設備	48,703,771	310101 資產負債淨額	49,233,162
減：140502 累計折舊—機械及設備	-32,389,011		
140601 交通及運輸設備	25,688,973		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-17,120,781		
140701 雜項設備	25,184,819		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-19,622,933		
16 無形資產	272,601		
160102 電腦軟體	272,601		
18 其他資產	1,108,210		
180101 暫付款	1,108,210		
合 計	89,250,032	合 計	89,250,032

附註：

矯正署桃園監獄

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	18,865,625	164,336,376
公庫撥入數	18,806,133	164,051,310
罰款及賠償收入	0	1,600
捐獻及贈與收入	44,446	151,320
其他收入	15,046	132,146
支出	19,645,913	168,368,537
繳付公庫數	15,046	133,746
人事支出	12,125,100	128,309,806
業務支出	6,508,333	32,851,655
獎補助支出	0	44,000
財產損失	0	13,726
折舊、折耗及攤銷	997,434	7,015,604
收支餘絀	-780,288	-4,032,161

矯正署桃園監獄

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年01月01日至112年07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	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	52,557,327	-34,417,431	0	0	-689,373	17,450,523
機械及設備	48,638,913	-28,813,779	475,549	410,691	-3,575,232	16,314,760
交通及運輸設備	24,850,319	-15,576,341	838,654	0	-1,544,440	8,568,192
雜項設備	24,983,410	-19,262,674	617,766	416,357	-360,259	5,561,886
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	151,029,969	-98,070,225	1,931,969	827,048	-6,169,304	47,895,361
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	305,579	0	0	32,978	0	272,601
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	305,579	0	0	32,978	0	272,601
合計	151,335,548	-98,070,225	1,931,969	860,026	-6,169,304	48,167,962

備註：

- 1.本年度資本資產成本變動「增加數」1,931,969元=預算採購增加金額1,780,649元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額151,320元。
- 2.設備及投資預算執行增加金額1,780,649元=本年度預算執行金額1,780,649元。
- 3.預算採購增加金額1,780,649元，設備及投資預算執行增加金額1,780,649元，兩者相符。

矯正署桃園監獄
預算執行與會計收支對照表

中華民國112年01月01日至112年07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	133,746	164,202,630	164,336,376	收入
	0	164,051,310	164,051,310	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	1,600	0	1,600	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	0	0	0	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	151,320	151,320	捐獻及贈與收入
其他收入	132,146	0	132,146	其他收入
歲出	162,986,110	5,382,427	168,368,537	支出
	0	133,746	133,746	繳付公庫數
人事費	128,309,806	0	128,309,806	人事支出
業務費	32,851,655	0	32,851,655	業務支出
獎補助費	44,000	0	44,000	獎補助支出
設備及投資	1,780,649	-1,780,649	0	
	0	13,726	13,726	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	7,015,604	7,015,604	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-162,852,364	158,820,203	-4,032,161	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數162,986,110+預付款865,200元+零用金200,000元。
- 2.捐獻及贈與收入調整數：係受贈財產計151,320元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數133,746元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數1,780,649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13,726元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數7,015,604元。