

矯正署桃園監獄

會計月報

中華民國 112 年 8 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08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				0400000000-2 罰款及賠償收入	40,000 0	40,000	0 0	0 1,600	0 0	1,600	
	104			0423170000-0 矯正署及所屬	40,000 0	40,000	0	0 1,600	0	1,600	
		02		0423170300-3 賠償收入	40,000 0	40,000	0	0 1,600	0	1,600	
			01	0423170301-6 一般賠償收入	40,000 0	40,000	0	0 1,600	0	1,600	
04				0700000000-9 財產收入	152,000 0	152,000	50,000	0 0	0	0	-50,000
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	152,000 0	152,000	50,000	0 0	0	0	-50,000
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	152,000 0	152,000	50,000	0 0	0	0	-50,000
07				1200000000-8 其他收入	160,000 0	160,000	104,000	6,787 138,933	0	0	34,933
	112			1223170000-5 矯正署及所屬	160,000 0	160,000	104,000	6,787 138,933	0	0	34,933
		01		1223170200-4 雜項收入	160,000 0	160,000	104,000	6,787 138,933	0	0	34,933

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08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	6,787	0	34,933	
					0		138,933			
				合計	352,000	352,000	6,787	0	-13,467	
					0		140,533			

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08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)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)	
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		應付數(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					
12				002300000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	240,306,000	0	240,306,000	187,383,000	19,379,611	16,864,653	
					0	0			170,518,347	432,600	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	234,129,000	0	234,129,000	185,323,000	19,169,469	16,795,444	
					0	0			168,527,556	432,600	
					0	0			0		
				10 人事費	183,087,000	0	183,087,000	143,500,000	12,950,729	14,086,839	
					0	0			129,413,161	0	
					0	0			0		
				20 業務費	50,976,000	0	50,976,000	41,779,000	6,218,740	2,708,605	
					0	0			39,070,395	432,600	
					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	1,280,000	210,142	69,209	
					0	0			1,210,791	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,797,000	0	1,797,000	1,280,000	210,142	69,209	
					0	0			1,210,791	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08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	12,012,748	0	12,012,748	12,012,748	1,308,204	0
					0	0		12,012,748	0	0
					0	0		0		
			10	人事費	12,012,748	0	12,012,748	12,012,748	1,308,204	0
					0	0		12,012,748	0	0
					0	0		0		
				合計	253,461,578	0	253,461,578	200,538,578	20,687,815	16,864,653
					0	0		183,673,925		432,600
					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08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	129,413,161	0	12,012,748	1,142,830		142,568,739
1015 法定編制人員待遇	76,077,807	0	0	0		76,077,807
1020 約聘僱人員待遇	3,500,192	0	0	0		3,500,192
1025 技工及工友待遇	1,030,590	0	0	0		1,030,590
1030 獎金	25,333,412	0	0	0		25,333,412
1035 其他給與	1,569,972	0	0	1,142,830		2,712,802
1040 加班值班費	9,054,580	0	0	0		9,054,580
1045 退休退職給付	0	0	12,012,748	0		12,012,748
1050 退休離職儲金	7,024,434	0	0	0		7,024,434
1055 保險	5,822,174	0	0	0		5,822,174
20 業務費	39,070,395	0	0	0		39,070,395
2003 教育訓練費	33,160	0	0	0		33,160
2006 水電費	2,605,908	0	0	0		2,605,908
2009 通訊費	497,673	0	0	0		497,673
2018 資訊服務費	74,726	0	0	0		74,726
2021 其他業務租金	798,321	0	0	0		798,321
2024 稅捐及規費	24,388	0	0	0		24,388
2027 保險費	127,302	0	0	0		127,302
2033 臨時人員酬金	895,251	0	0	0		895,251
2036 按日按件計資酬金	529,130	0	0	0		529,130
2045 國內組織會費	12,800	0	0	0		12,800
2051 物品	1,862,567	0	0	0		1,862,567
2054 一般事務費	6,093,890	0	0	0		6,093,890

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08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	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	合計
2057 給養費	24,474,085	0	0	0	24,474,085
2063 房屋建築養護費	545,682	0	0	0	545,682
2066 車輛及辦公器具養護費	76,885	0	0	0	76,885
2069 設施及機械設備養護費	288,765	0	0	0	288,765
2072 國內旅費	58,765	0	0	0	58,765
2081 運費	450	0	0	0	450
2084 短程車資	20,150	0	0	0	20,150
2093 特別費	50,497	0	0	0	50,497
30 設備及投資*	1,210,791	780,000	0	0	1,990,791
3025 運輸設備費*	0	780,000	0	0	780,000
3035 雜項設備費*	1,210,791	0	0	0	1,210,791
40 獎補助費	44,000	0	0	0	44,000
4085 獎勵及慰問	44,000	0	0	0	44,000
合計	169,738,347	780,000	12,012,748	1,142,830	183,673,925

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08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	140,533	0	0	0	0	0	0	0	140,533
本年度	140,533	0	0	0	0	0	0	0	140,533
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	138,933	0	0	0	0	0	0	0	138,933
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08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08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	183,673,925	432,600	0	0	200,000	0	0	0	184,306,525	16,232,053
本年度	183,673,925	432,600	0	0	200,000	0	0	0	184,306,525	16,232,053
一、本年度經費	170,518,347	432,600	0	0	200,000	0	0	0	171,150,947	16,232,053
3423174100 矯正業務	169,738,347	432,600	0	0	200,000	0	0	0	170,370,947	16,232,053
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	13,155,578	0	0	0	0	0	0	0	13,155,578	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	12,012,748	0	0	0	0	0	0	0	12,012,748	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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	87,323,008	2 負債	38,997,974
11 流動資產	38,517,049	21 流動負債	25,274,292
110103 專戶存款	37,884,449	210302 應付代收款	25,274,292
110104 零用金	200,000	28 其他負債	13,723,682
110901 預付款	432,600	280301 存入保證金	4,818,486
14 固定資產	47,424,543	280401 應付保管款	8,905,196
140401 房屋建築及設備	52,557,327	3 淨資產	48,325,034
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-35,205,241	31 資產負債淨額	48,325,034
140501 機械及設備	48,974,734	310101 資產負債淨額	48,325,034
減：140502 累計折舊—機械及設備	-32,956,876		
140601 交通及運輸設備	25,084,773		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-16,709,291		
140701 雜項設備	25,246,483		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-19,567,366		
16 無形資產	267,891		
160102 電腦軟體	267,891		
18 其他資產	1,113,525		
180101 暫付款	1,113,525		
合 計	87,323,008	合 計	87,323,008

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08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	20,308,780	184,645,156
公庫撥入數	20,255,215	184,306,525
罰款及賠償收入	0	1,600
捐獻及贈與收入	46,778	198,098
其他收入	6,787	138,933
支出	21,487,871	189,856,408
繳付公庫數	6,787	140,533
人事支出	14,258,933	142,568,739
業務支出	6,218,740	39,070,395
獎補助支出	0	44,000
財產損失	7,995	21,721
折舊、折耗及攤銷	995,416	8,011,020
收支餘絀	-1,179,091	-5,211,252

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08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	-787,810	17,352,086
機械及設備	48,638,913	-28,813,779	746,512	410,691	-4,143,097	16,017,858
交通及運輸設備	24,850,319	-15,576,341	874,454	640,000	-1,132,950	8,375,482
雜項設備	24,983,410	-19,262,674	838,886	575,813	-304,692	5,679,117
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	2,459,852	1,626,504	-6,368,549	47,424,543
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	37,688	0	267,891
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	37,688	0	267,891
合計	151,335,548	-98,070,225	2,459,852	1,664,192	-6,368,549	47,692,434

備註：

- 1.本年度資本資產成本變動「增加數」2,459,852元=預算採購增加金額1,990,791元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額469,061元。
- 2.設備及投資預算執行增加金額1,990,791元=本年度預算執行金額1,990,791元。
- 3.預算採購增加金額1,990,791元，設備及投資預算執行增加金額1,990,791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08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	140,533	184,504,623	184,645,156	收入
	0	184,306,525	184,306,525	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	198,098	198,098	捐獻及贈與收入
其他收入	138,933	0	138,933	其他收入
歲出	183,673,925	6,182,483	189,856,408	支出
	0	140,533	140,533	繳付公庫數
人事費	142,568,739	0	142,568,739	人事支出
業務費	39,070,395	0	39,070,395	業務支出
獎補助費	44,000	0	44,000	獎補助支出
設備及投資	1,990,791	-1,990,791	0	
	0	21,721	21,721	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	8,011,020	8,011,020	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-183,533,392	178,322,140	-5,211,252	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數183,673,925+預付款432,600元+零用金200,000元。
- 2.捐獻及贈與收入調整數：係受贈財產計198,098元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數140,533元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數1,990,791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21,721元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數8,011,020元。