

矯正署桃園監獄

會計月報

中華民國 112 年 10 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10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 罰款及賠償收入	40,000	40,000	0	0	0	1,600
				0		1,600				
				0423170000-0 矯正署及所屬	40,000	40,000	0	0	0	1,600
				0		1,600				
04	113	02	01	0423170300-3 賠償收入	40,000	40,000	0	0	0	1,600
				0		1,600				
				0423170301-6 一般賠償收入	40,000	40,000	0	0	0	1,600
				0		1,600				
07	112	01	01	0700000000-9 財產收入	152,000	152,000	70,000	26,900	0	-27,100
				0		42,900				
				0723170000-6 矯正署及所屬	152,000	152,000	70,000	26,900	0	-27,100
				0		42,900				
07	112	01	01	0723170500-9 廢舊物資售價	152,000	152,000	70,000	26,900	0	-27,100
				0		42,900				
				1200000000-8 其他收入	160,000	160,000	132,000	12,066	0	28,518
				0		160,518				
07	112	01	01	1223170000-5 矯正署及所屬	160,000	160,000	132,000	12,066	0	28,518
				0		160,518				
				1223170200-4 雜項收入	160,000	160,000	132,000	12,066	0	28,518
				0		160,518				

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10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)		
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	950	0	950	
					0		950			
			02	1223170210-8 其他雜項收入	160,000	160,000	132,000	11,116	0	27,568
					0			159,568		
			合計		352,000	352,000	202,000	38,966	0	3,018
					0			205,018		

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10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	249,126,000	0	249,126,000	231,684,000	17,344,212	23,092,400
					0	0		208,591,600		865,200
					0	0		0		0
		02		3423174100-5 矯正業務	242,949,000	0	242,949,000	225,624,000	17,109,959	22,939,144
					0	0		202,684,856		865,200
					0	0		0		0
				10 人事費	183,087,000	0	183,087,000	170,500,000	12,028,985	16,926,543
					0	0		153,573,457		0
					0	0		0		0
				20 業務費	59,796,000	0	59,796,000	55,058,000	5,080,974	6,012,601
					0	0		49,045,399		865,200
					0	0		0		0
				40 獎補助費	66,000	0	66,000	66,000	0	0
					0	0		66,000		0
					0	0		0		0
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,797,000	0	1,797,000	1,680,000	234,253	104,656
					0	0		1,575,344		0
					0	0		0		0
				30 設備及投資	1,797,000	0	1,797,000	1,680,000	234,253	104,656
					0	0		1,575,344		0
					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10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	0	48,600	
					0	0		4,331,400	0	
					0	0		0		
		01		3423179011-4* 交通及運輸設備	4,380,000	0	4,380,000	0	48,600	
					0	0		4,331,400	0	
					0	0		0		
			30	設備及投資	4,380,000	0	4,380,000	0	48,600	
					0	0		4,331,400	0	
					0	0		0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,593,470	0	1,593,470	391,800	0	
					0	0		1,593,470	0	
					0	0		0		
			10	人事費	1,593,470	0	1,593,470	391,800	0	
					0	0		1,593,470	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	14,629,156	0	14,629,156	1,308,204	0	
					0	0		14,629,156	0	
					0	0		0		
			10	人事費	14,629,156	0	14,629,156	1,308,204	0	
					0	0		14,629,156	0	
					0	0		0		
				合計	265,348,626	0	265,348,626	19,044,216	23,092,400	
					0	0		224,814,226	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10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	153,573,457	0	14,629,156	1,593,470		169,796,083
1015 法定編制人員待遇	92,334,317	0	0	0		92,334,317
1020 約聘僱人員待遇	4,212,618	0	0	0		4,212,618
1025 技工及工友待遇	1,259,610	0	0	0		1,259,610
1030 獎金	25,510,062	0	0	0		25,510,062
1035 其他給與	1,891,427	0	0	1,593,470		3,484,897
1040 加班值班費	12,073,044	0	0	0		12,073,044
1045 退休退職給付	0	0	14,629,156	0		14,629,156
1050 退休離職儲金	8,794,337	0	0	0		8,794,337
1055 保險	7,498,042	0	0	0		7,498,042
20 業務費	49,045,399	0	0	0		49,045,399
2003 教育訓練費	41,960	0	0	0		41,960
2006 水電費	3,923,192	0	0	0		3,923,192
2009 通訊費	645,614	0	0	0		645,614
2018 資訊服務費	94,806	0	0	0		94,806
2021 其他業務租金	1,052,130	0	0	0		1,052,130
2024 稅捐及規費	25,338	0	0	0		25,338
2027 保險費	196,316	0	0	0		196,316
2030 兼職費	7,339	0	0	0		7,339
2033 臨時人員酬金	1,088,770	0	0	0		1,088,770
2036 按日按件計資酬金	691,810	0	0	0		691,810
2045 國內組織會費	12,800	0	0	0		12,800
2051 物品	2,277,155	0	0	0		2,277,155

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10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		
2054 一般事務費	7,705,205	0	0	0	0	7,705,205
2057 給養費	29,921,585	0	0	0	0	29,921,585
2063 房屋建築養護費	714,567	0	0	0	0	714,567
2066 車輛及辦公器具養護費	76,885	0	0	0	0	76,885
2069 設施及機械設備養護費	365,430	0	0	0	0	365,430
2072 國內旅費	101,035	0	0	0	0	101,035
2081 運費	900	0	0	0	0	900
2084 短程車資	26,625	0	0	0	0	26,625
2093 特別費	75,937	0	0	0	0	75,937
30 設備及投資*	1,575,344	4,331,400	0	0	0	5,906,744
3020 機械設備費*	30,000	0	0	0	0	30,000
3025 運輸設備費*	0	4,331,400	0	0	0	4,331,400
3035 雜項設備費*	1,545,344	0	0	0	0	1,545,344
40 獎補助費	66,000	0	0	0	0	66,000
4085 獎勵及慰問	66,000	0	0	0	0	66,000
合計	204,260,200	4,331,400	14,629,156	1,593,470		224,814,226

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10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	205,018	0	0	0	0	0	0	0	205,018
本年度	205,018	0	0	0	0	0	0	0	205,018
0423170301 一般賠償收入	1,600	0	0	0	0	0	0	0	1,600
0723170500 廢舊物資售價	42,900	0	0	0	0	0	0	0	42,900
1223170201 收回以前年度歲出	950	0	0	0	0	0	0	0	950
1223170210 其他雜項收入	159,568	0	0	0	0	0	0	0	159,568
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10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)			
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
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	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	0
四、收回剔除經費	0	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10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	224,814,226	865,200	0	0	200,000	0	0	0	225,879,426	22,027,200
本年度	224,814,226	865,200	0	0	200,000	0	0	0	225,879,426	22,027,200
一、本年度經費	208,591,600	865,200	0	0	200,000	0	0	0	209,656,800	22,027,200
3423174100 矯正業務	204,260,200	865,200	0	0	200,000	0	0	0	205,325,400	21,978,600
3423179011 交通及運輸設備	4,331,400	0	0	0	0	0	0	0	4,331,400	48,600
二、統籌科目	16,222,626	0	0	0	0	0	0	0	16,222,626	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	14,629,156	0	0	0	0	0	0	0	14,629,156	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,593,470	0	0	0	0	0	0	0	1,593,470	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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	89,505,927	2 負債	38,885,374
11 流動資產	38,630,058	21 流動負債	24,559,433
110103 專戶存款	37,564,858	210302 應付代收款	24,559,433
110104 零用金	200,000	28 其他負債	14,325,941
110901 預付款	865,200	280301 存入保證金	5,101,746
14 固定資產	49,296,884	280401 應付保管款	9,224,195
140401 房屋建築及設備	52,557,327	3 淨資產	50,620,553
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-35,402,120	31 資產負債淨額	50,620,553
140501 機械及設備	48,828,627	310101 資產負債淨額	50,620,553
減：140502 累計折舊—機械及設備	-33,780,160		
140601 交通及運輸設備	26,217,080		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-14,636,641		
140701 雜項設備	25,156,270		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-19,643,499		
16 無形資產	258,469		
160102 電腦軟體	258,469		
18 其他資產	1,320,516		
180101 暫付款	1,320,516		
合 計	89,505,927	合 計	89,505,927

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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	19,515,782	226,282,542
公庫撥入數	19,476,816	225,879,426
罰款及賠償收入	0	1,600
財產收益	26,900	42,900
捐獻及贈與收入	0	198,098
其他收入	12,066	160,518
支出	19,869,338	229,172,813
繳付公庫數	38,966	205,018
人事支出	13,728,989	169,796,083
業務支出	5,080,974	49,045,399
獎補助支出	0	66,000
財產損失	0	26,560
折舊、折耗及攤銷	1,020,409	10,033,753
收支餘絀	-353,556	-2,890,271

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10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	-984,689	17,155,207
機械及設備	48,638,913	-28,813,779	915,665	725,951	-4,966,381	15,048,467
交通及運輸設備	24,850,319	-15,576,341	4,578,454	3,211,693	939,700	11,580,439
雜項設備	24,983,410	-19,262,674	881,686	708,826	-380,825	5,512,771
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	6,375,805	4,646,470	-5,392,195	49,296,884
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	47,110	0	258,469
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	47,110	0	258,469
合計	151,335,548	-98,070,225	6,375,805	4,693,580	-5,392,195	49,555,353

備註：

- 1.本年度資本資產成本變動「增加數」6,375,805元=預算採購增加金額5,906,744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5,906,744元=本年度預算執行金額5,906,744元。
- 3.預算採購增加金額5,906,744元，設備及投資預算執行增加金額5,906,744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10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	205,018	226,077,524	226,282,542	收入
	0	225,879,426	225,879,426	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	42,900	0	42,900	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	160,518	0	160,518	其他收入
歲出	224,814,226	4,358,587	229,172,813	支出
	0	205,018	205,018	繳付公庫數
人事費	169,796,083	0	169,796,083	人事支出
業務費	49,045,399	0	49,045,399	業務支出
獎補助費	66,000	0	66,000	獎補助支出
設備及投資	5,906,744	-5,906,744	0	
	0	26,560	26,560	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	10,033,753	10,033,753	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-224,609,208	221,718,937	-2,890,271	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數224,814,226元+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198,098元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數205,018元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數5,906,744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26,560元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數10,033,753元。