

矯正署桃園監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年06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				0400000000-2 罰款及賠償收入	35,000 0	35,000	0	0 0	0	0
	99			0423170000-0 矯正署及所屬	35,000 0	35,000	0	0 0	0	0
		02		0423170300-3 賠償收入	35,000 0	35,000	0	0 0	0	0
			01	0423170301-6 一般賠償收入	35,000 0	35,000	0	0 0	0	0
04				0700000000-9 財產收入	128,000 0	128,000	1,000	0 1,090	0	90
	111			0723170000-6 矯正署及所屬	128,000 0	128,000	1,000	0 1,090	0	90
		02		0723170600-3 廢舊物資售價	128,000 0	128,000	1,000	0 1,090	0	90
07				1100000000-2 其他收入	130,000 0	130,000	66,000	11,504 71,726	0	5,726
	111			1123170000-0 矯正署及所屬	130,000 0	130,000	66,000	11,504 71,726	0	5,726
		01		1123170900-0 雜項收入	130,000 0	130,000	66,000	11,504 71,726	0	5,726

矯正署桃園監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年06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	1123170909-5 其他雜項收入	130,000	130,000	11,504	0	5,726	
					0		71,726			
				合計	293,000	293,000	11,504	0	5,816	
					0		72,816			

矯正署桃園監獄

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年06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) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					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	209,376,000	0	209,376,000	143,047,000	14,572,135	16,605,983	
					0	0			126,441,017	1,290,480	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	209,376,000	0	209,376,000	143,047,000	14,572,135	16,605,983	
					0	0			126,441,017	1,290,480	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	207,368,000	0	207,368,000	142,097,000	14,183,379	16,570,575	
					0	0			125,526,425	1,290,480	
					0	0			0		
			01	人事費	166,954,000	0	166,954,000	111,219,000	10,116,002	11,679,805	
					0	0			99,539,195	0	
					0	0			0		
			02	業務費	40,358,000	0	40,358,000	30,842,000	4,049,377	4,890,770	
					0	0			25,951,230	1,290,480	
					0	0			0		
			04	獎補助費	56,000	0	56,000	36,000	18,000	0	
					0	0			36,000	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0* 矯正業務	2,008,000	0	2,008,000	950,000	388,756	35,408	
					0	0			914,592	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108年01月01日至108年06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	
					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)	
				03 設備及投資	2,008,000	0	2,008,000	950,000	388,756	35,408
					0	0			914,592	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	937,875	0	937,875	937,875	102,090	0
					0	0			937,875	0
					0	0			0	
				01 人事費	937,875	0	937,875	937,875	102,090	0
					0	0			937,875	0
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	10,651,745	0	10,651,745	10,651,745	2,097,147	0
					0	0			10,651,745	0
					0	0			0	
				01 人事費	10,651,745	0	10,651,745	10,651,745	2,097,147	0
					0	0			10,651,745	0
					0	0			0	
				合計	220,965,620	0	220,965,620	154,636,620	16,771,372	16,605,983
					0	0			138,030,637	1,290,480
					0	0			0	

矯正署桃園監獄
平衡表

中華民國108年06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	49,970,693	2 負債	48,479,813
11 流動資產	49,970,693	21 流動負債	48,479,813
110103 專戶存款	48,248,876	211201 存入保證金	4,146,154
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	30,292,404
110701 暫付款	230,937	211401 應付保管款	14,041,255
110901 預付款	1,290,480	3 淨資產	1,490,880
111201 存出保證金	400	31 資產負債淨額	1,490,880
		310101 資產負債淨額	1,490,880
合 計	49,970,693	合 計	49,970,693

附註:

債權憑證 80

矯正署桃園監獄 資本資產表

中華民國108年06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	39,480,179	資本資產總額	39,480,179
房屋建築及設備	19,084,996	資本資產總額	39,480,179
機械及設備	9,606,076		
交通及運輸設備	5,974,914		
雜項設備	4,814,193		
合 計	39,480,179	合 計	39,480,179

備註:

矯正署桃園監獄
資本資產變動表

中華民國108年01月01日至108年06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)	本年度資本資產成本變動		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	49,140,959	-29,603,602	0	0	-452,361	19,084,996
機械及設備	29,160,323	-18,702,243	401,725	2,787,304	1,533,575	9,606,076
交通及運輸設備	25,674,560	-18,991,808	148,300	6,426,800	5,570,662	5,974,914
雜項設備	22,137,481	-17,067,783	537,178	799,332	6,649	4,814,193
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	126,113,323	-84,365,436	1,087,203	10,013,436	6,658,525	39,480,179
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
其他固定資產	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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	126,113,323	-84,365,436	1,087,203	10,013,436	6,658,525	39,480,179

備註 1. 本年度資本資產成本變動「增加數」1,087,203=預算採購增加金額914,592+其他依財產規制移入、受贈等增加金額172,611。

2. 設備及投資預算執行增加金額914,592=本年度預算執行金額914,592。

3. 預算採購增加金額914,592，設備及投資預算執行增加金額914,592，兩者相符。

矯正署桃園監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年06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	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
01 人事費	99,539,195	10,651,745	937,875	111,128,815	
0103 法定編制人員待遇	56,057,587	0	0	56,057,587	
0104 約聘僱人員待遇	5,041,414	0	0	5,041,414	
0105 技工及工友待遇	1,024,620	0	0	1,024,620	
0111 獎金	22,196,025	0	0	22,196,025	
0121 其他給與	1,181,964	0	937,875	2,119,839	
0131 加班值班費	5,858,855	0	0	5,858,855	
0142 退休退職給付	0	10,651,745	0	10,651,745	
0143 退休離職儲金	4,214,315	0	0	4,214,315	
0151 保險	3,964,415	0	0	3,964,415	
02 業務費	25,951,230	0	0	25,951,230	
0201 教育訓練費	6,944	0	0	6,944	
0202 水電費	1,432,537	0	0	1,432,537	
0203 通訊費	278,942	0	0	278,942	
0215 資訊服務費	42,952	0	0	42,952	
0219 其他業務租金	391,228	0	0	391,228	
0221 稅捐及規費	51,910	0	0	51,910	
0231 保險費	50,243	0	0	50,243	
0250 按日按件計資酬金	422,257	0	0	422,257	
0262 國內組織會費	12,800	0	0	12,800	
0271 物品	1,319,120	0	0	1,319,120	

矯正署桃園監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年06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	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
0279 一般事務費	1,093,383	0	0	1,093,383	
0280 給養費	20,062,930	0	0	20,062,930	
0282 房屋建築養護費	302,210	0	0	302,210	
0283 車輛及辦公器具養護費	48,360	0	0	48,360	
0284 設施及機械設備養護費	196,988	0	0	196,988	
0291 國內旅費	179,580	0	0	179,580	
0294 運費	11,000	0	0	11,000	
0295 短程車資	9,030	0	0	9,030	
0299 特別費	38,816	0	0	38,816	
03 設備及投資*	914,592	0	0	914,592	
0319 雜項設備費*	914,592	0	0	914,592	
04 獎補助費	36,000	0	0	36,000	
0475 獎勵及慰問	36,000	0	0	36,000	
合計	126,441,017	10,651,745	937,875	138,030,637	

矯正署桃園監獄
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國108年01月01日至108年06月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 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)			
收入合計數	72,816	0	0	0	0	0	0	0	72,816
本年度收入	72,816	0	0	0	0	0	0	0	72,816
0723170600 廢舊物資售價	1,090	0	0	0	0	0	0	0	1,090
1123170909 其他雜項收入	71,726	0	0	0	0	0	0	0	71,726
以前年度收入	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、以前年度收入納庫款	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
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國108年01月01日至108年06月30日

經資門併計

單位：新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 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

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年01月01日至108年06月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (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)			
支出合計數	138,030,637	1,290,480	0	0	200,000	0	0	139,521,117	15,115,503
本年度支出	138,030,637	1,290,480	0	0	200,000	0	0	139,521,117	15,115,503
一、本年度經費	126,441,017	1,290,480	0	0	200,000	0	0	127,931,497	15,115,503
3523174100 矯正業務	126,441,017	1,290,480	0	0	200,000	0	0	127,931,497	15,115,503
二、統籌科目	11,589,620	0	0	0	0	0	0	11,589,620	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	10,651,745	0	0	0	0	0	0	10,651,745	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	937,875	0	0	0	0	0	0	937,875	0
以前年度支出	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
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0

矯正署桃園監獄
收入支出彙計表

中華民國108年01月01日至108年06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	17,248,232	139,593,933
公庫撥入數	17,236,728	139,521,117
財產收入	0	1,090
其他收入	11,504	71,726
支出	16,782,876	138,103,453
繳付公庫數	11,504	72,816
人事支出	12,315,239	111,128,815
業務支出	4,049,377	25,951,230
設備及投資支出	388,756	914,592
獎補助支出	18,000	36,000
收支餘絀	465,356	1,490,480