

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05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	99	02	01	0400000000-2	35,000	35,000	0	0	0	0
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423170000-0	35,000	35,000	0	0	0	0
				矯正署及所屬	0			0		
04	111	02	01	0423170300-3	35,000	35,000	0	0	0	0
				賠償收入	0			0		
				0423170301-6	35,000	35,000	0	0	0	0
				一般賠償收入	0			0		
04	111	02	01	0700000000-9	128,000	128,000	1,000	0	0	90
				財產收入	0			1,090		
				0723170000-6	128,000	128,000	1,000	0	0	90
				矯正署及所屬	0			1,090		
07	111	01	01	0723170600-3	128,000	128,000	1,000	0	0	90
				廢舊物資售價	0			1,090		
				1100000000-2	130,000	130,000	55,000	12,004	0	5,222
				其他收入	0			60,222		
07	111	01	01	1123170000-0	130,000	130,000	55,000	12,004	0	5,222
				矯正署及所屬	0			60,222		
				1123170900-0	130,000	130,000	55,000	12,004	0	5,222
				雜項收入	0			60,222		

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05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	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	55,000	12,004	0	5,222
					0			60,222		
				合計	293,000	293,000	56,000	12,004	0	5,312
					0			61,312		

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05月31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)	
12				002300000-0 法務部主管	205,435,000	0	205,435,000	125,295,000	27,597,537	13,426,118
					0	0			111,868,882	825,124
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	205,435,000	0	205,435,000	125,295,000	27,597,537	13,426,118
					0	0			111,868,882	825,124
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	203,427,000	0	203,427,000	124,645,000	27,444,237	13,301,954
					0	0			111,343,046	825,124
					0	0			0	
			01	人事費	166,954,000	0	166,954,000	98,926,000	21,850,908	9,502,807
					0	0			89,423,193	160,536
					0	0			0	
			02	業務費	36,417,000	0	36,417,000	25,701,000	5,593,329	3,799,147
					0	0			21,901,853	664,588
					0	0			0	
			04	獎補助費	56,000	0	56,000	18,000	0	0
					0	0			18,000	0
					0	0			0	
	02			3523174100-0* 矯正業務	2,008,000	0	2,008,000	650,000	153,300	124,164
					0	0			525,836	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05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)	備註 (預付款)
				03 設備及投資	2,008,000	0	2,008,000	650,000	153,300	124,164
					0	0			525,836	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	835,785	0	835,785	835,785	161,925	0
					0	0			835,785	0
					0	0			0	
				01 人事費	835,785	0	835,785	835,785	161,925	0
					0	0			835,785	0
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	8,554,598	0	8,554,598	8,554,598	1,420,993	0
					0	0			8,554,598	0
					0	0			0	
				01 人事費	8,554,598	0	8,554,598	8,554,598	1,420,993	0
					0	0			8,554,598	0
					0	0			0	
				合計	214,825,383	0	214,825,383	134,685,383	29,180,455	13,426,118
					0	0			121,259,265	825,124
					0	0			0	

矯正署桃園監獄

平衡表

中華民國108年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	47,367,239	2 負債	46,341,715
11 流動資產	47,367,239	21 流動負債	46,341,715
110103 專戶存款	46,110,581	211201 存入保證金	2,958,108
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	30,601,724
110701 暫付款	231,134	211401 應付保管款	12,781,883
110901 預付款	825,124	3 淨資產	1,025,524
111201 存出保證金	400	31 資產負債淨額	1,025,524
		310101 資產負債淨額	1,025,524
合 計	47,367,239	合 計	47,367,239

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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	39,579,939	資本資產總額	39,579,939
房屋建築及設備	19,160,387	資本資產總額	39,579,939
機械及設備	9,740,383		
交通及運輸設備	6,107,742		
雜項設備	4,571,427		
合計	39,579,939	合計	39,579,939

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05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	-376,970	19,160,387
機械及設備	29,160,323	-18,702,243	327,536	2,787,304	1,742,071	9,740,383
交通及運輸設備	25,674,560	-18,991,808	148,300	6,426,800	5,703,490	6,107,742
雜項設備	22,137,481	-17,067,783	161,500	735,532	75,761	4,571,427
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	637,336	9,949,636	7,144,352	39,579,939
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	637,336	9,949,636	7,144,352	39,579,939

備註 1.本年度資本資產成本變動「增加數」637,336=預算採購增加金額525,836+其他依財產規制移入、受贈等增加金額111,500。

2.設備及投資預算執行增加金額525,836=本年度預算執行金額525,836。

3.預算採購增加金額525,836，設備及投資預算執行增加金額525,836，兩者相符。

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05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	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	89,423,193	8,554,598	835,785	98,813,576	
0103 法定編制人員待遇	48,245,371	0	0	48,245,371	
0104 約聘僱人員待遇	4,514,872	0	0	4,514,872	
0105 技工及工友待遇	918,655	0	0	918,655	
0111 獎金	21,962,060	0	0	21,962,060	
0121 其他給與	1,121,712	0	835,785	1,957,497	
0131 加班值班費	5,371,312	0	0	5,371,312	
0142 退休退職給付	0	8,554,598	0	8,554,598	
0143 退休離職儲金	3,546,608	0	0	3,546,608	
0151 保險	3,742,603	0	0	3,742,603	
02 業務費	21,901,853	0	0	21,901,853	
0201 教育訓練費	3,796	0	0	3,796	
0202 水電費	1,166,199	0	0	1,166,199	
0203 通訊費	227,536	0	0	227,536	
0215 資訊服務費	41,272	0	0	41,272	
0219 其他業務租金	296,782	0	0	296,782	
0221 稅捐及規費	44,560	0	0	44,560	
0231 保險費	47,335	0	0	47,335	
0250 按日按件計資酬金	354,934	0	0	354,934	
0262 國內組織會費	12,800	0	0	12,800	
0271 物品	1,133,893	0	0	1,133,893	

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05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	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	823,188	0	0	823,188	
0280 給養費	17,085,611	0	0	17,085,611	
0282 房屋建築養護費	212,210	0	0	212,210	
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	187,608	0	0	187,608	
0291 國內旅費	168,508	0	0	168,508	
0294 運費	11,000	0	0	11,000	
0295 短程車資	6,045	0	0	6,045	
0299 特別費	30,216	0	0	30,216	
03 設備及投資*	525,836	0	0	525,836	
0319 雜項設備費*	525,836	0	0	525,836	
04 獎補助費	18,000	0	0	18,000	
0475 獎勵及慰問	18,000	0	0	18,000	
合計	111,868,882	8,554,598	835,785	121,259,265	

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05月31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	61,312	0	0	0	0	0	0	0	61,312
本年度收入	61,312	0	0	0	0	0	0	0	61,312
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	60,222	0	0	0	0	0	0	0	60,222
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05月31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05月31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	121,259,265	825,124	0	0	200,000	0	0	122,284,389	12,400,994
本年度支出	121,259,265	825,124	0	0	200,000	0	0	122,284,389	12,400,994
一、本年度經費	111,868,882	825,124	0	0	200,000	0	0	112,894,006	12,400,994
3523174100 矯正業務	111,868,882	825,124	0	0	200,000	0	0	112,894,006	12,400,994
二、統籌科目	9,390,383	0	0	0	0	0	0	9,390,383	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	8,554,598	0	0	0	0	0	0	8,554,598	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	835,785	0	0	0	0	0	0	835,785	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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	20,623,172	122,345,701
公庫撥入數	20,611,168	122,284,389
財產收入	0	1,090
其他收入	12,004	60,222
支出	29,192,459	121,320,577
繳付公庫數	12,004	61,312
人事支出	23,433,826	98,813,576
業務支出	5,593,329	21,901,853
設備及投資支出	153,300	525,836
獎補助支出	0	18,000
收支餘絀	-8,569,287	1,025,124