

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 | 99 | 02 | 01 | 0400000000-2 | 35,000 | 35,000 | 0 | 7,925 | 0 | 7,925 |
| | | | | 罰款及賠償收入 | 0 | | | 7,925 | | |
| | | | | 0423170000-0 | 35,000 | 35,000 | 0 | 7,925 | 0 | 7,925 |
| | | | | 矯正署及所屬 | 0 | | | 7,925 | | |
| | | | | 0423170300-3 | 35,000 | 35,000 | 0 | 7,925 | 0 | 7,925 |
| | | | | 賠償收入 | 0 | | | 7,925 | | |
| | | | | 0423170301-6 | 35,000 | 35,000 | 0 | 7,925 | 0 | 7,925 |
| | | | | 一般賠償收入 | 0 | | | 7,925 | | |
| 04 | 111 | 02 | | 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 | | |
| | | | | 0723170600-3 | 128,000 | 128,000 | 1,000 | 0 | 0 | 90 |
| | | | | 廢舊物資售價 | 0 | | | 1,090 | | |
| 07 | 111 | 01 | | 1100000000-2 | 130,000 | 130,000 | 77,000 | 10,097 | 0 | 4,823 |
| | | | | 其他收入 | 0 | | | 81,823 | | |
| | | | | 1123170000-0 | 130,000 | 130,000 | 77,000 | 10,097 | 0 | 4,823 |
| | | | | 矯正署及所屬 | 0 | | | 81,823 | | |
| | | | | 1123170900-0 | 130,000 | 130,000 | 77,000 | 10,097 | 0 | 4,823 |
| | | | | 雜項收入 | 0 | | | 81,823 | | |

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 | 1123170909-5 其他雜項收入 | 130,000 | 130,000 | 10,097 | 0 | 4,823 | |
| | | | | | 0 | | 81,823 | | | |
| | | | | 合計 | 293,000 | 293,000 | 18,022 | 0 | 12,838 | |
| | | | | | 0 | | 90,838 | | | |

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07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 | | 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 | 213,355,000 | 0 | 213,355,000 | 160,837,000 | 16,796,952 | 17,599,031 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 143,237,969 | 1,396,020 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | 05 | | | 0023170000-8 矯正署及所屬 | 213,355,000 | 0 | 213,355,000 | 160,837,000 | 16,796,952 | 17,599,031 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 143,237,969 | 1,396,020 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 02 | | 3523174100-0 矯正業務 | 211,347,000 | 0 | 211,347,000 | 159,630,000 | 16,533,711 | 17,569,864 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 142,060,136 | 1,396,020 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 01 人事費 | 166,954,000 | 0 | 166,954,000 | 123,473,000 | 11,400,555 | 12,533,250 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 110,939,750 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 02 業務費 | 44,337,000 | 0 | 44,337,000 | 36,121,000 | 5,133,156 | 5,036,614 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 31,084,386 | 1,396,020 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 04 獎補助費 | 56,000 | 0 | 56,000 | 36,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 36,000 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 02 | | 3523174100-0* 矯正業務 | 2,008,000 | 0 | 2,008,000 | 1,207,000 | 263,241 | 29,167 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 1,177,833 | 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) | 備註 (預付款) |
| | | | | 03 設備及投資 | 2,008,000 | 0 | 2,008,000 | 263,241 | 29,167 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 1,177,833 | 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 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 937,875 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | | | 01 人事費 | 937,875 | 0 | 937,875 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 937,875 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| 05 | | | | 7506205300-0 公務人員退休撫卹給付 | 12,098,819 | 0 | 12,098,819 | 1,447,074 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 12,098,819 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | | | 01 人事費 | 12,098,819 | 0 | 12,098,819 | 1,447,074 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 12,098,819 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | | | 合計 | 226,391,694 | 0 | 226,391,694 | 173,873,694 | 17,599,031 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 156,274,663 | 1,396,020 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |

矯正署桃園監獄

平衡表

中華民國108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 | 49,379,138 | 2 負債 | 47,782,718 |
| 11 流動資產 | 49,379,138 | 21 流動負債 | 47,782,718 |
| 110103 專戶存款 | 47,582,718 | 211201 存入保證金 | 3,077,605 |
| 110104 零用金 | 200,000 | 211301 應付代收款 | 31,679,382 |
| 110701 暫付款 | 200,000 | 211401 應付保管款 | 13,025,731 |
| 110901 預付款 | 1,396,020 | 3 淨資產 | 1,596,420 |
| 111201 存出保證金 | 400 | 31 資產負債淨額 | 1,596,420 |
| | | 310101 資產負債淨額 | 1,596,420 |
| 合 計 | 49,379,138 | 合 計 | 49,379,138 |

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07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 | 39,232,354 | 資本資產總額 | 39,232,354 |
| 房屋建築及設備 | 19,009,600 | 資本資產總額 | 39,232,354 |
| 機械及設備 | 9,489,827 | | |
| 交通及運輸設備 | 5,861,584 | | |
| 雜項設備 | 4,871,343 | | |
| 合 計 | 39,232,354 | 合 計 | 39,232,354 |

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 | -527,757 | 19,009,600 |
| 機械及設備 | 29,160,323 | -18,702,243 | 494,594 | 2,787,304 | 1,324,457 | 9,489,827 |
| 交通及運輸設備 | 25,674,560 | -18,991,808 | 167,800 | 6,426,800 | 5,437,832 | 5,861,584 |
| 雜項設備 | 22,137,481 | -17,067,783 | 730,850 | 799,332 | -129,873 | 4,871,343 |
| 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 | 1,393,244 | 10,013,436 | 6,104,659 | 39,232,354 |
| 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 | 1,393,244 | 10,013,436 | 6,104,659 | 39,232,354 |

備註 1. 本年度資本資產成本變動「增加數」1,393,244=預算採購增加金額1,177,833+其他依財產規制移入、受贈等增加金額215,411。

2. 設備及投資預算執行增加金額1,177,833=本年度預算執行金額1,177,833。

3. 預算採購增加金額1,177,833，設備及投資預算執行增加金額1,177,833，兩者相符。

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 | | | | |
|---------------|-------------|------------|------------------|-------------|--|
| | 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 | 110,939,750 | 12,098,819 | 937,875 | 123,976,444 | |
| 0103 法定編制人員待遇 | 64,265,896 | 0 | 0 | 64,265,896 | |
| 0104 約聘僱人員待遇 | 5,146,162 | 0 | 0 | 5,146,162 | |
| 0105 技工及工友待遇 | 1,130,285 | 0 | 0 | 1,130,285 | |
| 0111 獎金 | 22,312,885 | 0 | 0 | 22,312,885 | |
| 0121 其他給與 | 1,374,286 | 0 | 937,875 | 2,312,161 | |
| 0131 加班值班費 | 7,064,584 | 0 | 0 | 7,064,584 | |
| 0142 退休退職給付 | 0 | 12,098,819 | 0 | 12,098,819 | |
| 0143 退休離職儲金 | 4,908,065 | 0 | 0 | 4,908,065 | |
| 0151 保險 | 4,737,587 | 0 | 0 | 4,737,587 | |
| 02 業務費 | 31,084,386 | 0 | 0 | 31,084,386 | |
| 0201 教育訓練費 | 10,636 | 0 | 0 | 10,636 | |
| 0202 水電費 | 1,729,399 | 0 | 0 | 1,729,399 | |
| 0203 通訊費 | 361,261 | 0 | 0 | 361,261 | |
| 0215 資訊服務費 | 74,773 | 0 | 0 | 74,773 | |
| 0219 其他業務租金 | 494,865 | 0 | 0 | 494,865 | |
| 0221 稅捐及規費 | 85,648 | 0 | 0 | 85,648 | |
| 0231 保險費 | 68,355 | 0 | 0 | 68,355 | |
| 0250 按日按件計資酬金 | 445,501 | 0 | 0 | 445,501 | |
| 0262 國內組織會費 | 12,800 | 0 | 0 | 12,800 | |
| 0271 物品 | 1,881,584 | 0 | 0 | 1,881,584 | |

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 | | | | |
|-----------------|-------------|------------|------------------|-------------|--|
| | 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 | 1,305,523 | 0 | 0 | 1,305,523 | |
| 0280 給養費 | 23,772,822 | 0 | 0 | 23,772,822 | |
| 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 | 66,505 | 0 | 0 | 66,505 | |
| 0284 設施及機械設備養護費 | 206,588 | 0 | 0 | 206,588 | |
| 0291 國內旅費 | 197,140 | 0 | 0 | 197,140 | |
| 0294 運費 | 11,000 | 0 | 0 | 11,000 | |
| 0295 短程車資 | 10,500 | 0 | 0 | 10,500 | |
| 0299 特別費 | 47,276 | 0 | 0 | 47,276 | |
| 03 設備及投資* | 1,177,833 | 0 | 0 | 1,177,833 | |
| 0319 雜項設備費* | 1,177,833 | 0 | 0 | 1,177,833 | |
| 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 | 143,237,969 | 12,098,819 | 937,875 | 156,274,663 | |

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07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 | 90,838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,838 |
| 本年度收入 | 90,838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,838 |
| 0423170301 一般賠償收入 | 7,925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,925 |
| 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 | 81,823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81,823 |
| 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 |

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07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) | | | |
| 6. 收回以前年度撥款之存 出保證金 | 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 | |
| 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07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 | 156,274,663 | 1,396,020 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 157,870,683 | 16,003,011 |
| 本年度支出 | 156,274,663 | 1,396,020 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 157,870,683 | 16,003,011 |
| 一、本年度經費 | 143,237,969 | 1,396,020 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 144,833,989 | 16,003,011 |
| 3523174100 矯正業務 | 143,237,969 | 1,396,020 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 144,833,989 | 16,003,011 |
| 二、統籌科目 | 13,036,694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,036,694 | 0 |
| 7506205300 公務人員退休撫卹給付 | 12,098,819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,098,819 | 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 | 18,367,588 | 157,961,521 |
| 公庫撥入數 | 18,349,566 | 157,870,683 |
| 罰款及賠償收入 | 7,925 | 7,925 |
| 財產收入 | 0 | 1,090 |
| 其他收入 | 10,097 | 81,823 |
| 支出 | 18,262,048 | 156,365,501 |
| 繳付公庫數 | 18,022 | 90,838 |
| 人事支出 | 12,847,629 | 123,976,444 |
| 業務支出 | 5,133,156 | 31,084,386 |
| 設備及投資支出 | 263,241 | 1,177,833 |
| 獎補助支出 | 0 | 36,000 |
| 收支餘絀 | 105,540 | 1,596,020 |