

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03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	35,000 0	35,000	0	0	0	0
	99			0423170000-0 矯正署及所屬	35,000 0	35,000	0	0	0	0
		02		0423170300-3 賠償收入	35,000 0	35,000	0	0	0	0
			01	0423170301-6 一般賠償收入	35,000 0	35,000	0	0	0	0
04				0700000000-9 財產收入	128,000 0	128,000	1,000	0	0	90
	111			0723170000-6 矯正署及所屬	128,000 0	128,000	1,000	0	0	90
		02		0723170600-3 廢舊物資售價	128,000 0	128,000	1,000	0	0	90
07				1100000000-2 其他收入	130,000 0	130,000	33,000	15,348	0	3,758
	111			1123170000-0 矯正署及所屬	130,000 0	130,000	33,000	15,348	0	3,758
		01		1123170900-0 雜項收入	130,000 0	130,000	33,000	15,348	0	3,758

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03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	33,000	15,348	0	3,758
					0			36,758		
				合計	293,000	293,000	34,000	15,348	0	3,848
					0			37,848		

矯正署桃園監獄

經費累計表

中華民國108年01月01日至108年03月31日

經資門分列

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	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				0023000000-0 法務部主管	197,605,000	0	197,605,000	90,086,000	17,329,409	23,210,597	
					0	0			66,875,403	9,931,036	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	197,605,000	0	197,605,000	90,086,000	17,329,409	23,210,597	
					0	0			66,875,403	9,931,036	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	195,597,000	0	195,597,000	89,886,000	17,130,373	23,209,633	
					0	0			66,676,367	9,931,036	
					0	0			0		
			01	人事費	166,954,000	0	166,954,000	74,417,000	12,248,712	18,800,640	
					0	0			55,616,360	8,632,247	
					0	0			0		
			02	業務費	28,587,000	0	28,587,000	15,451,000	4,881,661	4,408,993	
					0	0			11,042,007	1,298,789	
					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	200,000	199,036	964	
					0	0			199,036	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03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)	
				03 設備及投資	2,008,000	0	2,008,000	200,000	199,036	964
					0	0			199,036	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	592,340	0	592,340	592,340	592,340	0
					0	0			592,340	0
					0	0			0	
				01 人事費	592,340	0	592,340	592,340	592,340	0
					0	0			592,340	0
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	5,712,612	0	5,712,612	5,712,612	1,449,633	0
					0	0			5,712,612	0
					0	0			0	
				01 人事費	5,712,612	0	5,712,612	5,712,612	1,449,633	0
					0	0			5,712,612	0
					0	0			0	
				合計	203,909,952	0	203,909,952	96,390,952	19,371,382	23,210,597
					0	0			73,180,355	9,931,036
					0	0			0	

矯正署桃園監獄

平衡表

中華民國108年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	56,347,768	2 負債	46,216,332
11 流動資產	56,347,768	21 流動負債	46,216,332
110103 專戶存款	45,885,198	211201 存入保證金	2,971,108
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	31,304,644
110701 暫付款	331,134	211401 應付保管款	11,940,580
110901 預付款	9,931,036	3 淨資產	10,131,436
111201 存出保證金	400	31 資產負債淨額	10,131,436
		310101 資產負債淨額	10,131,436
合 計	56,347,768	合 計	56,347,768

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03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	40,270,940	資本資產總額	40,270,940
房屋建築及設備	19,311,174	資本資產總額	40,270,940
機械及設備	10,039,865		
交通及運輸設備	6,222,331		
雜項設備	4,697,570		
合計	40,270,940	合計	40,270,940

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03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	-226,183	19,311,174
機械及設備	29,160,323	-18,702,243	212,536	2,564,744	1,933,993	10,039,865
交通及運輸設備	25,674,560	-18,991,808	0	6,426,800	5,966,379	6,222,331
雜項設備	22,137,481	-17,067,783	22,500	493,140	98,512	4,697,570
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	235,036	9,484,684	7,772,701	40,270,940
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	235,036	9,484,684	7,772,701	40,270,940

備註 1.本年度資本資產成本變動「增加數」235,036=預算採購增加金額199,036+其他依財產規制移入、受贈等增加金額36,000。

2.設備及投資預算執行增加金額199,036=本年度預算執行金額199,036。

3.預算採購增加金額199,036，設備及投資預算執行增加金額199,036，兩者相符。

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03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	55,616,360	5,712,612	592,340	61,921,312	
0103 法定編制人員待遇	32,288,419	0	0	32,288,419	
0104 約聘僱人員待遇	2,984,269	0	0	2,984,269	
0105 技工及工友待遇	616,251	0	0	616,251	
0111 獎金	13,432,157	0	0	13,432,157	
0121 其他給與	348,544	0	592,340	940,884	
0131 加班值班費	2,343,146	0	0	2,343,146	
0142 退休退職給付	0	5,712,612	0	5,712,612	
0143 退休離職儲金	2,042,622	0	0	2,042,622	
0151 保險	1,560,952	0	0	1,560,952	
02 業務費	11,042,007	0	0	11,042,007	
0202 水電費	533,973	0	0	533,973	
0203 通訊費	125,540	0	0	125,540	
0215 資訊服務費	1,680	0	0	1,680	
0219 其他業務租金	147,930	0	0	147,930	
0221 稅捐及規費	21,650	0	0	21,650	
0231 保險費	18,248	0	0	18,248	
0250 按日按件計資酬金	168,536	0	0	168,536	
0262 國內組織會費	10,800	0	0	10,800	
0271 物品	655,986	0	0	655,986	
0279 一般事務費	399,694	0	0	399,694	

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03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	
0280 給養費	8,715,815	0	0	8,715,815	
0282 房屋建築養護費	6,260	0	0	6,260	
0283 車輛及辦公器具養護費	31,790	0	0	31,790	
0284 設施及機械設備養護費	90,443	0	0	90,443	
0291 國內旅費	93,176	0	0	93,176	
0294 運費	4,000	0	0	4,000	
0299 特別費	16,486	0	0	16,486	
03 設備及投資*	199,036	0	0	199,036	
0319 雜項設備費*	199,036	0	0	199,036	
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	66,875,403	5,712,612	592,340	73,180,355	

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03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	37,848	0	0	0	0	0	0	0	37,848
本年度收入	37,848	0	0	0	0	0	0	0	37,848
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	36,758	0	0	0	0	0	0	0	36,758
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03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03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)	其他應收款 (7)			
支出合計數	73,180,355	9,931,036	0	0	200,000	0	0	0	83,311,391	13,079,561
本年度支出	73,180,355	9,931,036	0	0	200,000	0	0	0	83,311,391	13,079,561
一、本年度經費	66,875,403	9,931,036	0	0	200,000	0	0	0	77,006,439	13,079,561
3523174100 矯正業務	66,875,403	9,931,036	0	0	200,000	0	0	0	77,006,439	13,079,561
二、統籌科目	6,304,952	0	0	0	0	0	0	0	6,304,952	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	5,712,612	0	0	0	0	0	0	0	5,712,612	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	592,340	0	0	0	0	0	0	0	592,340	0
以前年度支出	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
收入支出彙計表

中華民國108年01月01日至108年03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	22,516,765	83,349,239
公庫撥入數	22,501,417	83,311,391
財產收入	0	1,090
其他收入	15,348	36,758
支出	19,386,730	73,218,203
繳付公庫數	15,348	37,848
人事支出	14,290,685	61,921,312
業務支出	4,881,661	11,042,007
設備及投資支出	199,036	199,036
獎補助支出	0	18,000
收支餘絀	3,130,035	10,131,036