

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01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 | 0 0 | |
| | 99 | | | 0423170000-0 矯正署及所屬 | 35,000 0 | 35,000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| | | 02 | | 0423170300-3 賠償收入 | 35,000 0 | 35,000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| | | | 01 | 0423170301-6 一般賠償收入 | 35,000 0 | 35,000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 04 | | | | 0700000000-9 財產收入 | 128,000 0 | 128,000 | 1,000 0 | 1,090 1,090 | 0 0 | 90 90 |
| | 111 | | | 0723170000-6 矯正署及所屬 | 128,000 0 | 128,000 | 1,000 0 | 1,090 1,090 | 0 0 | 90 90 |
| | | 02 | | 0723170600-3 廢舊物資售價 | 128,000 0 | 128,000 | 1,000 0 | 1,090 1,090 | 0 0 | 90 90 |
| 07 | | | | 1100000000-2 其他收入 | 130,000 0 | 130,000 | 11,000 0 | 10,506 10,506 | 0 0 | -494 -494 |
| | 111 | | | 1123170000-0 矯正署及所屬 | 130,000 0 | 130,000 | 11,000 0 | 10,506 10,506 | 0 0 | -494 -494 |
| | | 01 | | 1123170900-0 雜項收入 | 130,000 0 | 130,000 | 11,000 0 | 10,506 10,506 | 0 0 | -494 -494 |

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01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 | 11,000 | 10,506 | 0 | -494 |
| | | | | | 0 | | | 10,506 | | |
| | | | | 合計 | 293,000 | 293,000 | 12,000 | 11,596 | 0 | -404 |
| | | | | | 0 | | | 11,596 | | |

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01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) |
|----|----|----|----|------------------------|-------------|-------|-------------|-----------------------|-------------------|-------------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 備註 (預付款) | |
| | | | | | 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 | 189,741,000 | 0 | 189,741,000 | 51,277,000 | 34,266,800 | 17,010,200 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 34,266,800 | 7,218,629 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | 05 | | | 0023170000-8 矯正署及所屬 | 189,741,000 | 0 | 189,741,000 | 51,277,000 | 34,266,800 | 17,010,200 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 34,266,800 | 7,218,629 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 02 | | 3523174100-0 矯正業務 | 187,733,000 | 0 | 187,733,000 | 51,277,000 | 34,266,800 | 17,010,200 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 34,266,800 | 7,218,629 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | 01 | 人事費 | 166,954,000 | 0 | 166,954,000 | 45,897,000 | 32,166,108 | 13,730,892 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 32,166,108 | 5,508,981 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | 02 | 業務費 | 20,723,000 | 0 | 20,723,000 | 5,362,000 | 2,082,692 | 3,279,308 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 2,082,692 | 1,709,648 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | 04 | 獎補助費 | 56,000 | 0 | 56,000 | 18,000 | 18,000 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 18,000 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | 02 | | | 3523174100-0* 矯正業務 | 2,008,000 | 0 | 2,008,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 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108年01月01日至108年01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)=(1)-(2)-(3) |
|-----|---|---|---|----------------------------|-------------|-------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 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 | |
| | | | | | 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 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 05 | | | | 7506205300-0 公務人員退休撫卹給付 | 2,841,986 | 0 | 2,841,986 | 2,841,986 | 2,841,986 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | 2,841,986 | 2,841,986 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 01 人事費 | 2,841,986 | 0 | 2,841,986 | 2,841,986 | 2,841,986 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | 2,841,986 | 2,841,986 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 合計 | 192,582,986 | 0 | 192,582,986 | 54,118,986 | 37,108,786 | 17,010,200 |
| | | | | | 0 | 0 | | 37,108,786 | 37,108,786 | 7,218,629 |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |

矯正署桃園監獄

平衡表

中華民國108年01月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|--------------|------------|---------------|------------|
| 1 資產 | 54,055,145 | 2 負債 | 46,636,116 |
| 11 流動資產 | 54,055,145 | 21 流動負債 | 46,636,116 |
| 110103 專戶存款 | 46,336,116 | 211201 存入保證金 | 2,989,201 |
| 110104 零用金 | 200,000 | 211301 應付代收款 | 31,702,340 |
| 110701 暫付款 | 300,000 | 211401 應付保管款 | 11,944,575 |
| 110901 預付款 | 7,218,629 | 3 淨資產 | 7,419,029 |
| 111201 存出保證金 | 400 | 31 資產負債淨額 | 7,419,029 |
| | | 310101 資產負債淨額 | 7,419,029 |
| 合 計 | 54,055,145 | 合 計 | 54,055,145 |

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01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 | 41,243,330 | 資本資產總額 | 41,243,330 |
| 房屋建築及設備 | 19,461,961 | 資本資產總額 | 41,243,330 |
| 機械及設備 | 10,291,312 | | |
| 交通及運輸設備 | 6,550,371 | | |
| 雜項設備 | 4,939,686 | | |
| 合計 | 41,243,330 | 合計 | 41,243,330 |

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01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 | -75,396 | 19,461,961 |
| 機械及設備 | 29,160,323 | -18,702,243 | 36,000 | 0 | -202,768 | 10,291,312 |
| 交通及運輸設備 | 25,674,560 | -18,991,808 | 0 | 0 | -132,381 | 6,550,371 |
| 雜項設備 | 22,137,481 | -17,067,783 | 0 | 0 | -130,012 | 4,939,686 |
| 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 | 36,000 | 0 | -540,557 | 41,243,330 |
| 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 | 36,000 | 0 | -540,557 | 41,243,330 |

備註 1.本年度資本資產成本變動「增加數」36,000=預算採購增加金額0+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0=本年度預算執行金額0。

3.預算採購增加金額0，設備及投資預算執行增加金額0，兩者相符。

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01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 | 合計 | |
| 01 人事費 | 32,166,108 | 2,841,986 | 35,008,094 | |
| 0103 法定編制人員待遇 | 15,928,963 | 0 | 15,928,963 | |
| 0104 約聘僱人員待遇 | 1,540,165 | 0 | 1,540,165 | |
| 0105 技工及工友待遇 | 368,746 | 0 | 368,746 | |
| 0111 獎金 | 13,432,157 | 0 | 13,432,157 | |
| 0142 退休退職給付 | 0 | 2,841,986 | 2,841,986 | |
| 0143 退休離職儲金 | 674,496 | 0 | 674,496 | |
| 0151 保險 | 221,581 | 0 | 221,581 | |
| 02 業務費 | 2,082,692 | 0 | 2,082,692 | |
| 0202 水電費 | 174,884 | 0 | 174,884 | |
| 0221 稅捐及規費 | 1,150 | 0 | 1,150 | |
| 0231 保險費 | 308 | 0 | 308 | |
| 0250 按日按件計資酬金 | 19,200 | 0 | 19,200 | |
| 0262 國內組織會費 | 4,800 | 0 | 4,800 | |
| 0271 物品 | 189,396 | 0 | 189,396 | |
| 0279 一般事務費 | 152,178 | 0 | 152,178 | |
| 0280 給養費 | 1,507,859 | 0 | 1,507,859 | |
| 0283 車輛及辦公器具養護費 | 22,577 | 0 | 22,577 | |
| 0284 設施及機械設備養護費 | 2,540 | 0 | 2,540 | |
| 0291 國內旅費 | 7,800 | 0 | 7,800 | |
| 04 獎補助費 | 18,000 | 0 | 18,000 | |

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01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 | 合計 | | |
| 0475 獎勵及慰問 | 18,000 | 0 | 18,000 | | |
| 合計 | 34,266,800 | 2,841,986 | 37,108,786 | | |

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01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 | 11,596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,596 |
| 本年度收入 | 11,596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,596 |
| 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 | 10,506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,506 |
| 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01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01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 | 37,108,786 | 7,218,629 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 44,527,415 | 9,591,571 |
| 本年度支出 | 37,108,786 | 7,218,629 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 44,527,415 | 9,591,571 |
| 一、本年度經費 | 34,266,800 | 7,218,629 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 41,685,429 | 9,591,571 |
| 3523174100 矯正業務 | 34,266,800 | 7,218,629 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 41,685,429 | 9,591,571 |
| 二、統籌科目 | 2,841,986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,841,986 | 0 |
| 7506205300 公務人員退休撫卹給付 | 2,841,986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,841,986 | 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01月31日

單位:新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|-------|------------|------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 44,539,011 | 44,539,011 |
| 公庫撥入數 | 44,527,415 | 44,527,415 |
| 財產收入 | 1,090 | 1,090 |
| 其他收入 | 10,506 | 10,506 |
| 支出 | 37,120,382 | 37,120,382 |
| 繳付公庫數 | 11,596 | 11,596 |
| 人事支出 | 35,008,094 | 35,008,094 |
| 業務支出 | 2,082,692 | 2,082,692 |
| 獎補助支出 | 18,000 | 18,000 |
| 收支餘絀 | 7,418,629 | 7,418,629 |