

矯正署桃園監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年12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	98			0400000000-2	36,000	36,000	3,112	0	54,742	
				罰款及賠償收入	0		90,742			
			02	0423170000-0	36,000	36,000	3,112	0	54,742	
				矯正署及所屬	0		90,742			
			01	0423170300-3	36,000	36,000	3,112	0	54,742	
				賠償收入	0		90,742			
				0423170301-6	36,000	36,000	3,112	0	54,742	
				一般賠償收入	0		90,742			
04	112			0700000000-9	27,000	27,000	0	0	5,040	
				財產收入	0		32,040			
			02	0723170000-6	27,000	27,000	0	0	5,040	
				矯正署及所屬	0		32,040			
				0723170600-3	27,000	27,000	0	0	5,040	
				廢舊物資售價	0		32,040			
07	109			1100000000-2	167,000	167,000	10,756	0	-19,218	
				其他收入	0		147,782			
			01	1123170000-0	167,000	167,000	10,756	0	-19,218	
				矯正署及所屬	0		147,782			
				1123170900-0	167,000	167,000	10,756	0	-19,218	
				雜項收入	0		147,782			

矯正署桃園監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年12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	167,000	167,000	10,756	0	-19,218	
					0		147,782			
				合計	230,000	230,000	13,868	0	40,564	
					0		270,564			

矯正署桃園監獄

經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年12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	223,280,000	0	223,280,000	223,280,000	18,566,062	1,066	
					0	0			223,278,934	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	223,280,000	0	223,280,000	223,280,000	18,566,062	1,066	
					0	0			223,278,934	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	221,442,000	0	221,442,000	221,442,000	18,425,296	1,066	
					0	0			221,440,934	0	
					0	0			0		
			01	人事費	159,153,000	0	159,153,000	159,153,000	7,812,650	240	
					0	0			159,152,760	0	
					0	0			0		
			02	業務費	62,247,000	0	62,241,000	62,241,000	10,596,646	826	
					0	-6,000			62,240,174	0	
					0	0			0		
			04	獎補助費	42,000	0	48,000	48,000	16,000	0	
					0	6,000			48,000	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0* 矯正業務	1,838,000	0	1,838,000	1,838,000	140,766	0	
					0	0			1,838,000	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107年01月01日至107年12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	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					
				03 設備及投資	1,838,000	0	1,838,000	1,838,000	140,766	0	
					0	0			1,838,000	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,365,072	0	2,365,072	2,365,072	305,600	0	
					0	0			2,365,072	0	
					0	0			0		
				01 人事費	2,365,072	0	2,365,072	2,365,072	305,600	0	
					0	0			2,365,072	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	16,345,086	1,379,605	17,724,691	17,724,691	0	0	
					0	0			17,724,691	0	
					0	0			0		
				01 人事費	16,345,086	1,379,605	17,724,691	17,724,691	0	0	
					0	0			17,724,691	0	
					0	0			0		
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	3,440,438	0	3,440,438	3,440,438	-165,976	0	
					0	0			3,440,438	0	
					0	0			0		
				01 人事費	3,440,438	0	3,440,438	3,440,438	-165,976	0	
					0	0			3,440,438	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107年01月01日至107年12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)
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	511,555	0	511,555	0	0	
					0	0		511,555	0	
					0	0		0		
				01 人事費	511,555	0	511,555	0	0	
					0	0		511,555	0	
					0	0		0		
				合計	245,942,151	1,379,605	247,321,756	18,705,686	1,066	
					0	0		247,320,690	0	
					0	0		0		

矯正署桃園監獄
平衡表
中華民國107年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合 計	0	合 計	0

附註:

矯正署桃園監獄
資本資產表
中華民國107年12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	41,747,887	資本資產總額	41,747,887
房屋建築及設備	19,537,357	資本資產總額	41,747,887
機械及設備	10,458,080		
交通及運輸設備	6,682,752		
雜項設備	5,069,698		
合 計	41,747,887	合 計	41,747,887

備註:

矯正署桃園監獄
資本資產變動表

中華民國107年01月01日至107年12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	49,068,959	-28,697,202	72,000	0	-906,400	19,537,357
機械及設備	28,648,371	-16,912,937	1,264,463	752,511	-1,789,306	10,458,080
交通及運輸設備	22,812,941	-17,212,416	2,903,619	42,000	-1,779,392	6,682,752
雜項設備	21,437,707	-16,137,579	1,401,594	701,820	-930,204	5,069,698
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	121,967,978	-78,960,134	5,641,676	1,496,331	-5,405,302	41,747,887
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	121,967,978	-78,960,134	5,641,676	1,496,331	-5,405,302	41,747,887

備註 1.本年度資本資產成本變動「增加數」5,641,676=預算採購增加金額1,838,000+其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,803,676。

2.設備及投資預算執行增加金額1,838,000=本年度預算執行金額1,838,000。

3.預算採購增加金額1,838,000，設備及投資預算執行增加金額1,838,000，兩者相符。

矯正署桃園監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年12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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
01 人事費	159,152,760	3,440,438	17,724,691	511,555	2,365,072
0103 法定編制人員待遇	93,966,828	2,611,326	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	6,659,703	197,960	0	0	0
0105 技工及工友待遇	2,054,280	59,100	0	0	0
0111 獎金	21,151,863	241,552	0	0	0
0121 其他給與	2,448,562	0	0	0	2,365,072
0131 加班值班費	15,004,949	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	17,724,691	511,555	0
0143 退休離職儲金	8,321,717	210,493	0	0	0
0151 保險	9,544,858	120,007	0	0	0
02 業務費	62,240,174	0	0	0	0
0201 教育訓練費	168,809	0	0	0	0
0202 水電費	2,332,130	0	0	0	0
0203 通訊費	627,955	0	0	0	0
0215 資訊服務費	174,073	0	0	0	0
0219 其他業務租金	1,118,599	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	94,508	0	0	0	0
0231 保險費	87,041	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	1,317,145	0	0	0	0
0262 國內組織會費	19,000	0	0	0	0
0271 物品	2,929,769	0	0	0	0

矯正署桃園監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年12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				
	合計				
01 人事費	183,194,516				
0103 法定編制人員待遇	96,578,154				
0104 約聘僱人員待遇	6,857,663				
0105 技工及工友待遇	2,113,380				
0111 獎金	21,393,415				
0121 其他給與	4,813,634				
0131 加班值班費	15,004,949				
0142 退休退職給付	18,236,246				
0143 退休離職儲金	8,532,210				
0151 保險	9,664,865				
02 業務費	62,240,174				
0201 教育訓練費	168,809				
0202 水電費	2,332,130				
0203 通訊費	627,955				
0215 資訊服務費	174,073				
0219 其他業務租金	1,118,599				
0221 稅捐及規費	94,508				
0231 保險費	87,041				
0250 按日按件計資酬金	1,317,145				
0262 國內組織會費	19,000				
0271 物品	2,929,769				

矯正署桃園監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年12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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
0279 一般事務費	3,357,827	0	0	0	0
0280 給養費	47,800,875	0	0	0	0
0282 房屋建築養護費	1,121,380	0	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	139,981	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	337,508	0	0	0	0
0291 國內旅費	502,974	0	0	0	0
0294 運費	17,000	0	0	0	0
0299 特別費	93,600	0	0	0	0
03 設備及投資*	1,838,000	0	0	0	0
0304 機械設備費*	95,000	0	0	0	0
0319 雜項設備費*	1,743,000	0	0	0	0
04 獎補助費	48,000	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	48,000	0	0	0	0
合計	223,278,934	3,440,438	17,724,691	511,555	2,365,072

矯正署桃園監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年12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				
	合計				
0279 一般事務費	3,357,827				
0280 給養費	47,800,875				
0282 房屋建築養護費	1,121,380				
0283 車輛及辦公器具養護費	139,981				
0284 設施及機械設備養護費	337,508				
0291 國內旅費	502,974				
0294 運費	17,000				
0299 特別費	93,600				
03 設備及投資*	1,838,000				
0304 機械設備費*	95,000				
0319 雜項設備費*	1,743,000				
04 獎補助費	48,000				
0475 獎勵及慰問	48,000				
合計	247,320,690				

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107年01月01日至107年12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	270,564	0	0	0	0	0	0	0	270,564
本年度收入	270,564	0	0	0	0	0	0	0	270,564
0423170301 一般賠償收入	90,742	0	0	0	0	0	0	0	90,742
0723170101 利息收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0723170600 廢舊物資售價	32,040	0	0	0	0	0	0	0	32,040
1123170909 其他雜項收入	147,782	0	0	0	0	0	0	0	147,782
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

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107年01月01日至107年12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)			
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	
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107年01月01日至107年12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	247,320,690	0	0	0	0	0	0	0	247,320,690	1,066
本年度支出	247,320,690	0	0	0	0	0	0	0	247,320,690	1,066
一、本年度經費	223,278,934	0	0	0	0	0	0	0	223,278,934	1,066
3523174100 矯正業務	223,278,934	0	0	0	0	0	0	0	223,278,934	1,066
二、統籌科目	24,041,756	0	0	0	0	0	0	0	24,041,756	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	3,440,438	0	0	0	0	0	0	0	3,440,438	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	17,724,691	0	0	0	0	0	0	0	17,724,691	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	511,555	0	0	0	0	0	0	0	511,555	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	2,365,072	0	0	0	0	0	0	0	2,365,072	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107年01月01日至107年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	17,751,308	247,591,254
公庫撥入數	17,737,440	247,320,690
罰款及賠償收入	3,112	90,742
財產收入	0	32,040
其他收入	10,756	147,782
支出	18,719,554	247,591,254
繳付公庫數	13,868	270,564
人事支出	7,952,274	183,194,516
業務支出	10,596,646	62,240,174
設備及投資支出	140,766	1,838,000
獎補助支出	16,000	48,000
收支餘絀	-968,246	0