

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11月30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	02	01	0400000000-2	36,000	36,000	0	0	0	87,630
				罰款及賠償收入	0			87,630		
				0423170000-0	36,000	36,000	0	0	0	87,630
				矯正署及所屬	0			87,630		
04	112	02	01	0423170300-3	36,000	36,000	0	0	0	87,630
				賠償收入	0			87,630		
				0423170301-6	36,000	36,000	0	0	0	87,630
				一般賠償收入	0			87,630		
07	109	01	01	0700000000-9	27,000	27,000	27,000	0	0	5,040
				財產收入	0			32,040		
				0723170000-6	27,000	27,000	27,000	0	0	5,040
				矯正署及所屬	0			32,040		
07	109	01	01	0723170600-3	27,000	27,000	27,000	0	0	5,040
				廢舊物資售價	0			32,040		
				1100000000-2	167,000	167,000	154,000	11,716	0	-16,974
				其他收入	0			137,026		
07	109	01	01	1123170000-0	167,000	167,000	154,000	11,716	0	-16,974
				矯正署及所屬	0			137,026		
				1123170900-0	167,000	167,000	154,000	11,716	0	-16,974
				雜項收入	0			137,026		

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11月30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	167,000	167,000	154,000	11,716	0	-16,974
					0			137,026		
				合計	230,000	230,000	181,000	11,716	0	75,696
					0			256,696		

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11月30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				0023000000-0 法務部主管	219,577,000	0	219,577,000	218,577,000	17,581,024	13,864,128
					0	0			204,712,872	768,246
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	219,577,000	0	219,577,000	218,577,000	17,581,024	13,864,128
					0	0			204,712,872	768,246
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	217,739,000	0	217,739,000	216,739,000	17,456,080	13,723,362
					0	0			203,015,638	768,246
					0	0			0	
			01	人事費	159,153,000	0	159,153,000	159,153,000	11,584,509	7,812,890
					0	0			151,340,110	0
					0	0			0	
			02	業務費	58,544,000	0	58,544,000	57,544,000	5,871,571	5,900,472
					0	0			51,643,528	768,246
					0	0			0	
			04	獎補助費	42,000	0	42,000	42,000	0	10,000
					0	0			32,000	0
					0	0			0	
		02		3523174100-0* 矯正業務	1,838,000	0	1,838,000	1,838,000	124,944	140,766
					0	0			1,697,234	0
					0	0			0	

矯正署桃園監獄

經費累計表

中華民國107年01月01日至107年11月30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	
					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	1,838,000	0	1,838,000	124,944	140,766	
					0	0		1,697,234	0	
					0	0		0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,059,472	0	2,059,472	3,800	0	
					0	0		2,059,472	0	
					0	0		0		
				01 人事費	2,059,472	0	2,059,472	3,800	0	
					0	0		2,059,472	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	1,379,605	0	
					0	0		17,724,691	0	
					0	0		0		
				01 人事費	16,345,086	1,379,605	17,724,691	1,379,605	0	
					0	0		17,724,691	0	
					0	0		0		
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	3,606,414	0	3,606,414	283,465	0	
					0	0		3,606,414	0	
					0	0		0		
				01 人事費	3,606,414	0	3,606,414	283,465	0	
					0	0		3,606,414	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11月30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					
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	511,555	0	511,555	511,555	41,388	0	
					0	0			511,555	0	
					0	0			0		
				01 人事費	511,555	0	511,555	511,555	41,388	0	
					0	0			511,555	0	
					0	0			0		
				合計	242,099,527	1,379,605	243,479,132	242,479,132	19,289,282	13,864,128	
					0	0			228,615,004	768,246	
					0	0			0		

矯正署桃園監獄
平衡表

中華民國107年11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	42,644,706	2 負債	41,676,060
11 流動資產	42,644,706	21 流動負債	41,676,060
110103 專戶存款	41,129,852	211201 存入保證金	2,453,828
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	27,239,641
110701 暫付款	546,208	211401 應付保管款	11,982,591
110901 預付款	768,246	3 淨資產	968,646
111201 存出保證金	400	31 資產負債淨額	968,646
		310101 資產負債淨額	968,646
合 計	42,644,706	合 計	42,644,706

附註:

債權憑證 80

矯正署桃園監獄
資本資產表
中華民國107年11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	41,521,059	資本資產總額	41,521,059
房屋建築及設備	19,612,748	資本資產總額	41,521,059
機械及設備	10,565,733		
交通及運輸設備	6,272,699		
雜項設備	5,069,879		
合 計	41,521,059	合 計	41,521,059

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11月30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	-831,009	19,612,748
機械及設備	28,648,371	-16,912,937	1,162,810	710,511	-1,622,000	10,565,733
交通及運輸設備	22,812,941	-17,212,416	2,370,000	42,000	-1,655,826	6,272,699
雜項設備	21,437,707	-16,137,579	1,265,488	646,320	-849,417	5,069,879
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	4,870,298	1,398,831	-4,958,252	41,521,059
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	4,870,298	1,398,831	-4,958,252	41,521,059

備註 1.本年度資本資產成本變動「增加數」4,870,298=預算採購增加金額1,697,234+其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,173,064。

2.設備及投資預算執行增加金額1,697,234=本年度預算執行金額1,697,234。

3.預算採購增加金額1,697,234，設備及投資預算執行增加金額1,697,234，兩者相符。

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11月30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	151,340,110	3,606,414	17,724,691	511,555	2,059,472
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	1,636,182	0	0	0	2,059,472
0131 加班值班費	10,867,769	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	7,439,489	293,915	0	0	0
0151 保險	7,563,996	202,561	0	0	0
02 業務費	51,643,528	0	0	0	0
0201 教育訓練費	164,216	0	0	0	0
0202 水電費	2,074,473	0	0	0	0
0203 通訊費	530,040	0	0	0	0
0215 資訊服務費	129,714	0	0	0	0
0219 其他業務租金	944,503	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	93,258	0	0	0	0
0231 保險費	87,041	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	1,207,265	0	0	0	0
0262 國內組織會費	19,000	0	0	0	0
0271 物品	2,464,141	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11月30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	175,242,242				
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	3,695,654				
0131 加班值班費	10,867,769				
0142 退休退職給付	18,236,246				
0143 退休離職儲金	7,733,404				
0151 保險	7,766,557				
02 業務費	51,643,528				
0201 教育訓練費	164,216				
0202 水電費	2,074,473				
0203 通訊費	530,040				
0215 資訊服務費	129,714				
0219 其他業務租金	944,503				
0221 稅捐及規費	93,258				
0231 保險費	87,041				
0250 按日按件計資酬金	1,207,265				
0262 國內組織會費	19,000				
0271 物品	2,464,141				

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11月30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	3,151,637	0	0	0	0
0280 給養費	39,876,417	0	0	0	0
0282 房屋建築養護費	13,250	0	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	122,656	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	258,857	0	0	0	0
0291 國內旅費	437,536	0	0	0	0
0294 運費	14,000	0	0	0	0
0299 特別費	55,524	0	0	0	0
03 設備及投資*	1,697,234	0	0	0	0
0304 機械設備費*	95,000	0	0	0	0
0319 雜項設備費*	1,602,234	0	0	0	0
04 獎補助費	32,000	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	32,000	0	0	0	0
合計	204,712,872	3,606,414	17,724,691	511,555	2,059,472

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11月30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	3,151,637				
0280 給養費	39,876,417				
0282 房屋建築養護費	13,250				
0283 車輛及辦公器具養護費	122,656				
0284 設施及機械設備養護費	258,857				
0291 國內旅費	437,536				
0294 運費	14,000				
0299 特別費	55,524				
03 設備及投資*	1,697,234				
0304 機械設備費*	95,000				
0319 雜項設備費*	1,602,234				
04 獎補助費	32,000				
0475 獎勵及慰問	32,000				
合計	228,615,004				

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11月30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	256,696	0	0	0	0	0	0	0	256,696
本年度收入	256,696	0	0	0	0	0	0	0	256,696
0423170301 一般賠償收入	87,630	0	0	0	0	0	0	0	87,630
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	137,026	0	0	0	0	0	0	0	137,026
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107年01月01日至107年11月30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				預收款 (7)	剔除經費 (8)	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					
				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107年01月01日至107年11月30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	228,615,004	768,246	0	0	200,000	0	0	0	229,583,250	12,895,882
本年度支出	228,615,004	768,246	0	0	200,000	0	0	0	229,583,250	12,895,882
一、本年度經費	204,712,872	768,246	0	0	200,000	0	0	0	205,681,118	12,895,882
3523174100 矯正業務	204,712,872	768,246	0	0	200,000	0	0	0	205,681,118	12,895,882
二、統籌科目	23,902,132	0	0	0	0	0	0	0	23,902,132	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	3,606,414	0	0	0	0	0	0	0	3,606,414	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	2,059,472	0	0	0	0	0	0	0	2,059,472	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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	18,580,764	229,839,946
公庫撥入數	18,569,048	229,583,250
罰款及賠償收入	0	87,630
財產收入	0	32,040
其他收入	11,716	137,026
支出	19,300,998	228,871,700
繳付公庫數	11,716	256,696
人事支出	13,292,767	175,242,242
業務支出	5,871,571	51,643,528
設備及投資支出	124,944	1,697,234
獎補助支出	0	32,000
收支餘絀	-720,234	968,246