

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09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	99	02	01	0400000000-2	35,000	35,000	0	0	0	7,925	
				罰款及賠償收入	0			7,925			
				0423170000-0	35,000	35,000	0	0	0	7,925	7,925
				矯正署及所屬	0			7,925			
				0423170300-3	35,000	35,000	0	0	0	7,925	7,925
				賠償收入	0			7,925			
				0423170301-6	35,000	35,000	0	0	0	7,925	
				一般賠償收入	0			7,925			
04	111	02		0700000000-9	128,000	128,000	128,000	0	0	0	-126,910
				財產收入	0			1,090			
				0723170000-6	128,000	128,000	128,000	0	0	1,090	-126,910
				矯正署及所屬	0			1,090			
				0723170600-3	128,000	128,000	128,000	0	0	1,090	-126,910
				廢舊物資售價	0			1,090			
07	111	01		1100000000-2	130,000	130,000	99,000	11,760	0	4,431	
				其他收入	0			103,431			
				1123170000-0	130,000	130,000	99,000	11,760	0	4,431	
				矯正署及所屬	0			103,431			
				1123170900-0	130,000	130,000	99,000	11,760	0	4,431	
				雜項收入	0			103,431			

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09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	1123170909-5 其他雜項收入	130,000	130,000	11,760	0	4,431	
					0		103,431			
				合計	293,000	293,000	11,760	0	-114,554	
					0		112,446			

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09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		
					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	221,385,000	0	221,385,000	196,295,000	17,219,615	19,563,721	
					0	0			176,731,279	1,709,257	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	221,385,000	0	221,385,000	196,295,000	17,219,615	19,563,721	
					0	0			176,731,279	1,709,257	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	219,377,000	0	219,377,000	194,788,000	17,102,087	19,520,208	
					0	0			175,267,792	1,709,257	
					0	0			0		
			01	人事費	166,954,000	0	166,954,000	147,981,000	11,545,631	14,261,768	
					0	0			133,719,232	0	
					0	0			0		
			02	業務費	52,367,000	0	52,367,000	46,751,000	5,538,456	5,256,440	
					0	0			41,494,560	1,709,257	
					0	0			0		
			04	獎補助費	56,000	0	56,000	56,000	18,000	2,000	
					0	0			54,000	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0* 矯正業務	2,008,000	0	2,008,000	1,507,000	117,528	43,513	
					0	0			1,463,487	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09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		
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	117,528	43,513	
					0	0		1,463,487	0	
					0	0		0		
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	1,053,395	0	1,053,395	114,180	0	
					0	0		1,053,395	0	
					0	0		0		
				01 人事費	1,053,395	0	1,053,395	114,180	0	
					0	0		1,053,395	0	
					0	0		0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	14,992,967	0	14,992,967	1,447,074	0	
					0	0		14,992,967	0	
					0	0		0		
				01 人事費	14,992,967	0	14,992,967	1,447,074	0	
					0	0		14,992,967	0	
					0	0		0		
				合計	237,431,362	0	237,431,362	18,780,869	19,563,721	
					0	0		192,777,641	1,709,257	
					0	0		0		

矯正署桃園監獄
平衡表
中華民國108年09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	48,516,483	2 負債	46,606,826
11 流動資產	48,516,483	21 流動負債	46,606,826
110103 專戶存款	46,406,826	211201 存入保證金	4,901,540
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	30,381,531
110701 暫付款	200,000	211401 應付保管款	11,323,755
110901 預付款	1,709,257	3 淨資產	1,909,657
111201 存出保證金	400	31 資產負債淨額	1,909,657
		310101 資產負債淨額	1,909,657
合 計	48,516,483	合 計	48,516,483

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09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	38,661,130	資本資產總額	38,661,130
房屋建築及設備	18,858,813	資本資產總額	38,661,130
機械及設備	9,257,056		
交通及運輸設備	5,691,264		
雜項設備	4,853,997		
合 計	38,661,130	合 計	38,661,130

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09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	49,140,959	-29,603,602	0	0	-678,544	18,858,813
機械及設備	29,160,323	-18,702,243	685,407	3,073,681	1,187,250	9,257,056
交通及運輸設備	25,674,560	-18,991,808	263,800	6,520,800	5,265,512	5,691,264
雜項設備	22,137,481	-17,067,783	988,391	885,329	-318,763	4,853,997
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	1,937,598	10,479,810	5,455,455	38,661,130
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	1,937,598	10,479,810	5,455,455	38,661,130

備註 1. 本年度資本資產成本變動「增加數」1,937,598=預算採購增加金額1,463,487+其他依財產規制移入、受贈等增加金額474,111。

2. 設備及投資預算執行增加金額1,463,487=本年度預算執行金額1,463,487。

3. 預算採購增加金額1,463,487，設備及投資預算執行增加金額1,463,487，兩者相符。

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09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	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	133,719,232	14,992,967	1,053,395	149,765,594	
0103 法定編制人員待遇	80,422,775	0	0	80,422,775	
0104 約聘僱人員待遇	5,930,118	0	0	5,930,118	
0105 技工及工友待遇	1,341,615	0	0	1,341,615	
0111 獎金	22,312,885	0	0	22,312,885	
0121 其他給與	1,662,451	0	1,053,395	2,715,846	
0131 加班值班費	9,459,157	0	0	9,459,157	
0142 退休退職給付	0	14,992,967	0	14,992,967	
0143 退休離職儲金	6,317,778	0	0	6,317,778	
0151 保險	6,272,453	0	0	6,272,453	
02 業務費	41,494,560	0	0	41,494,560	
0201 教育訓練費	10,636	0	0	10,636	
0202 水電費	2,433,973	0	0	2,433,973	
0203 通訊費	445,839	0	0	445,839	
0215 資訊服務費	92,232	0	0	92,232	
0219 其他業務租金	767,029	0	0	767,029	
0221 稅捐及規費	86,998	0	0	86,998	
0231 保險費	68,355	0	0	68,355	
0250 按日按件計資酬金	556,801	0	0	556,801	
0262 國內組織會費	12,800	0	0	12,800	
0271 物品	2,332,687	0	0	2,332,687	

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09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	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	1,642,603	0	0	1,642,603	
0280 給養費	31,887,726	0	0	31,887,726	
0282 房屋建築養護費	404,557	0	0	404,557	
0283 車輛及辦公器具養護費	76,965	0	0	76,965	
0284 設施及機械設備養護費	306,938	0	0	306,938	
0291 國內旅費	282,785	0	0	282,785	
0294 運費	19,000	0	0	19,000	
0295 短程車資	16,560	0	0	16,560	
0299 特別費	50,076	0	0	50,076	
03 設備及投資*	1,463,487	0	0	1,463,487	
0319 雜項設備費*	1,463,487	0	0	1,463,487	
04 獎補助費	54,000	0	0	54,000	
0475 獎勵及慰問	54,000	0	0	54,000	
合計	176,731,279	14,992,967	1,053,395	192,777,641	

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09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	112,446	0	0	0	0	0	0	0	112,446
本年度收入	112,446	0	0	0	0	0	0	0	112,446
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	103,431	0	0	0	0	0	0	0	103,431
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09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)			
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09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)			
支出合計數	192,777,641	1,709,257	0	0	200,000	0	0	194,686,898	17,654,464
本年度支出	192,777,641	1,709,257	0	0	200,000	0	0	194,686,898	17,654,464
一、本年度經費	176,731,279	1,709,257	0	0	200,000	0	0	178,640,536	17,654,464
3523174100 矯正業務	176,731,279	1,709,257	0	0	200,000	0	0	178,640,536	17,654,464
二、統籌科目	16,046,362	0	0	0	0	0	0	16,046,362	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	14,992,967	0	0	0	0	0	0	14,992,967	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	1,053,395	0	0	0	0	0	0	1,053,395	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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	19,045,434	194,799,344
公庫撥入數	19,033,674	194,686,898
罰款及賠償收入	0	7,925
財產收入	0	1,090
其他收入	11,760	103,431
支出	18,792,629	192,890,087
繳付公庫數	11,760	112,446
人事支出	13,106,885	149,765,594
業務支出	5,538,456	41,494,560
設備及投資支出	117,528	1,463,487
獎補助支出	18,000	54,000
收支餘絀	252,805	1,909,257