

矯正署桃園監獄
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年02月29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	53,000 0	53,000	0 0	0 0	0 0	
	99			0423170000-0 矯正署及所屬	53,000 0	53,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0423170300-3 賠償收入	53,000 0	53,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0423170301-6 一般賠償收入	53,000 0	53,000	0 0	0 0	0 0	
04				0700000000-9 財產收入	128,000 0	128,000	0 0	0 0	0 0	
	111			0723170000-6 矯正署及所屬	128,000 0	128,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	128,000 0	128,000	0 0	0 0	0 0	
07				1200000000-8 其他收入	131,000 0	131,000	22,000 0	12,340 24,644	0 0	2,644 2,644
	110			1223170000-5 矯正署及所屬	131,000 0	131,000	22,000 0	12,340 24,644	0 0	2,644 2,644
		01		1223170200-4 雜項收入	131,000 0	131,000	22,000 0	12,340 24,644	0 0	2,644 2,644

矯正署桃園監獄
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年02月29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	1223170210-8 其他雜項收入	131,000	131,000	12,340	0	2,644	
					0		24,644			
				合計	312,000	312,000	12,340	0	2,644	
					0		24,644			

矯正署桃園監獄

經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年02月29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				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	195,933,000	0	195,933,000	62,267,000	16,210,732	12,278,173	
					0	0			49,988,827	5,960,006	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	193,417,000	0	193,417,000	62,267,000	16,210,732	12,278,173	
					0	0			49,988,827	5,960,006	
					0	0			0		
				10 人事費	166,279,000	0	166,279,000	51,298,000	10,885,492	8,713,505	
					0	0			42,584,495	5,810,670	
					0	0			0		
				20 業務費	27,084,000	0	27,084,000	10,951,000	5,325,240	3,564,668	
					0	0			7,386,332	149,336	
					0	0			0		
				40 獎補助費	54,000	0	54,000	18,000	0	0	
					0	0			18,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	2,516,000	0	2,516,000	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109年01月01日至109年02月29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)		
				30 設備及投資	2,516,000	0	2,516,000	0	0	0	
					0	0		0	0		
					0	0		0	0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	242,525	0	242,525	242,525	242,525	0	
					0	0		242,525	242,525	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	242,525	0	242,525	242,525	242,525	0	
					0	0		242,525	242,525	0	
					0	0		0	0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,263,819	0	4,263,819	4,263,819	1,421,273	0	
					0	0		4,263,819	4,263,819	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	4,263,819	0	4,263,819	4,263,819	1,421,273	0	
					0	0		4,263,819	4,263,819	0	
					0	0		0	0		
				合計	200,439,344	0	200,439,344	66,773,344	17,874,530	12,278,173	
					0	0		54,495,171	54,495,171	5,960,006	
					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109年01月01日至109年02月29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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	42,584,495	4,263,819	242,525	47,090,839	
1015 法定編制人員待遇	24,981,376	0	0	24,981,376	
1020 約聘僱人員待遇	539,951	0	0	539,951	
1025 技工及工友待遇	318,630	0	0	318,630	
1030 獎金	13,752,779	0	0	13,752,779	
1035 其他給與	264,592	0	242,525	507,117	
1040 加班值班費	922,985	0	0	922,985	
1045 退休退職給付	0	4,263,819	0	4,263,819	
1050 退休離職儲金	1,342,264	0	0	1,342,264	
1055 保險	461,918	0	0	461,918	
20 業務費	7,386,332	0	0	7,386,332	
2006 水電費	412,125	0	0	412,125	
2009 通訊費	78,838	0	0	78,838	
2021 其他業務租金	127,571	0	0	127,571	
2024 稅捐及規費	1,314	0	0	1,314	
2036 按日按件計資酬金	52,600	0	0	52,600	
2045 國內組織會費	4,800	0	0	4,800	
2051 物品	243,779	0	0	243,779	
2054 一般事務費	212,042	0	0	212,042	
2057 給養費	6,143,754	0	0	6,143,754	

矯正署桃園監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年02月29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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2066 車輛及辦公器具養護費	6,728	0	0	6,728	
2069 設施及機械設備養護費	73,300	0	0	73,300	
2072 國內旅費	18,368	0	0	18,368	
2081 運費	4,000	0	0	4,000	
2093 特別費	7,113	0	0	7,113	
40 獎補助費	18,000	0	0	18,000	
4085 獎勵及慰問	18,000	0	0	18,000	
合計	49,988,827	4,263,819	242,525	54,495,171	

矯正署桃園監獄
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年02月29日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 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)			
合計	24,644	0	0	0	0	0	0	0	24,644
本年度	24,644	0	0	0	0	0	0	0	24,644
1223170210 其他雜項收入	24,644	0	0	0	0	0	0	0	24,644
以前年度	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、以前年度歲入納庫款	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
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年02月29日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 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
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年02月29日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
合計	54,495,171	5,960,006	0	0	200,000	0	0	0	60,655,177	6,118,167
本年度	54,495,171	5,960,006	0	0	200,000	0	0	0	60,655,177	6,118,167
一、本年度經費	49,988,827	5,960,006	0	0	200,000	0	0	0	56,148,833	6,118,167
3423174100 矯正業務	49,988,827	5,960,006	0	0	200,000	0	0	0	56,148,833	6,118,167
二、統籌科目	4,506,344	0	0	0	0	0	0	0	4,506,344	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,263,819	0	0	0	0	0	0	0	4,263,819	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	242,525	0	0	0	0	0	0	0	242,525	0
以前年度	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
平衡表

中華民國109年02月29日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	106,248,785	2 負債	44,581,704
11 流動資產	50,101,970	21 流動負債	31,254,369
110103 專戶存款	43,941,964	210302 應付代收款	31,254,369
110104 零用金	200,000	28 其他負債	13,327,335
110901 預付款	5,960,006	280301 存入保證金	2,776,364
14 固定資產	55,507,075	280401 應付保管款	10,550,971
140401 房屋建築及設備	50,040,959	3 淨資產	61,667,081
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-30,671,858	31 資產負債淨額	61,667,081
140501 機械及設備	41,088,173	310101 資產負債淨額	61,667,081
減：140502 累計折舊—機械及設備	-18,692,268		
140601 交通及運輸設備	23,548,411		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-14,269,751		
140701 雜項設備	21,923,246		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-17,459,837		
18 其他資產	639,740		
180101 暫付款	639,740		
合 計	106,248,785	合 計	106,248,785

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 80元

矯正署桃園監獄

收入支出表

中華民國109年01月01日至109年02月29日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	17,188,622	60,792,434
公庫撥入數	17,063,669	60,655,177
捐獻及贈與收入	112,613	112,613
其他收入	12,340	24,644
支出	18,748,561	56,238,136
繳付公庫數	12,340	24,644
人事支出	12,549,290	47,090,839
業務支出	5,325,240	7,386,332
獎補助支出	0	18,000
財產損失	6,360	6,771
折舊、折耗及攤銷	855,331	1,711,550
收支餘絀	-1,559,939	4,554,298

矯正署桃園監獄

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年01月01日至109年02月29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	50,040,959	-30,507,062	0	0	-164,796	19,369,101
機械及設備	41,308,649	-18,083,103	100,532	321,008	-609,165	22,395,905
交通及運輸設備	23,548,411	-13,875,788	0	0	-393,963	9,278,660
雜項設備	22,183,582	-17,586,669	95,885	356,221	126,832	4,463,409
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	137,081,601	-80,052,622	196,417	677,229	-1,041,092	55,507,075
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
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	137,081,601	-80,052,622	196,417	677,229	-1,041,092	55,507,075

備註 1. 本年度資本資產成本變動「增加數」196,417元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額196,417元。
 2. 設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元。 3. 預算採購增加金額0元，設備及投資預算執行增加金額0元，兩者相符。

矯正署桃園監獄
預算執行與會計收支對照表
中華民國109年01月01日至109年02月29日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	24,644	60,767,790	60,792,434	收入
	-	60,655,177	60,655,177	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	-	-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	112,613	112,613	捐獻及贈與收入
其他收入	24,644	-	24,644	其他收入
歲出	54,495,171	1,742,965	56,238,136	支出
	-	24,644	24,644	繳付公庫數
人事費	47,090,839	-	47,090,839	人事支出
業務費	7,386,332	-	7,386,332	業務支出
獎補助費	18,000	-	18,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	6,771	6,771	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,711,550	1,711,550	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-54,470,527	59,024,825	4,554,298	收支餘絀

備註:本監經管之窗型冷氣機等雜項設備及個人電腦等機械及設備報廢減列產生之財產損失6,771元。