

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	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	11,000 12,304	12,304 12,304	0 0	1,304 1,304
	110			1223170000-5 矯正署及所屬	131,000 0	131,000	11,000 12,304	12,304 12,304	0 0	1,304 1,304
		01		1223170200-4 雜項收入	131,000 0	131,000	11,000 12,304	12,304 12,304	0 0	1,304 1,304

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	1223170210-8 其他雜項收入	131,000	131,000	11,000	12,304	0	1,304
					0			12,304		
				合計	312,000	312,000	11,000	12,304	0	1,304
					0			12,304		

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				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	191,570,000	0	191,570,000	44,271,000	33,778,095	10,492,905	
					0	0			33,778,095	6,770,867	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	189,054,000	0	189,054,000	44,271,000	33,778,095	10,492,905	
					0	0			33,778,095	6,770,867	
					0	0			0		
				10 人事費	166,279,000	0	166,279,000	38,890,000	31,699,003	7,190,997	
					0	0			31,699,003	5,810,670	
					0	0			0		
				20 業務費	22,721,000	0	22,721,000	5,363,000	2,061,092	3,301,908	
					0	0			2,061,092	960,197	
					0	0			0		
				40 獎補助費	54,000	0	54,000	18,000	18,000	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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				30 設備及投資	2,516,000	0	2,516,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,842,546	0	2,842,546	2,842,546	2,842,546	0	
					0	0		2,842,546	2,842,546	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	2,842,546	0	2,842,546	2,842,546	2,842,546	0	
					0	0		2,842,546	2,842,546	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	194,412,546	0	194,412,546	47,113,546	36,620,641	10,492,905	
					0	0		36,620,641	36,620,641	6,770,867	
					0	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	
10 人事費	31,699,003	2,842,546	34,541,549	
1015 法定編制人員待遇	16,735,160	0	16,735,160	
1025 技工及工友待遇	211,330	0	211,330	
1030 獎金	13,752,779	0	13,752,779	
1035 其他給與	96,000	0	96,000	
1045 退休退職給付	0	2,842,546	2,842,546	
1050 退休離職儲金	672,775	0	672,775	
1055 保險	230,959	0	230,959	
20 業務費	2,061,092	0	2,061,092	
2006 水電費	106,512	0	106,512	
2036 按日按件計資酬金	12,500	0	12,500	
2054 一般事務費	23,400	0	23,400	
2057 給養費	1,915,880	0	1,915,880	
2072 國內旅費	2,800	0	2,800	
40 獎補助費	18,000	0	18,000	
4085 獎勵及慰問	18,000	0	18,000	
合計	33,778,095	2,842,546	36,620,641	

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01月31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	12,304	0	0	0	0	0	0	0	12,304
本年度	12,304	0	0	0	0	0	0	0	12,304
1223170210 其他雜項收入	12,304	0	0	0	0	0	0	0	12,304
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01月31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01月31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	36,620,641	6,770,867	0	0	200,000	0	0	0	43,591,508	3,522,038
本年度	36,620,641	6,770,867	0	0	200,000	0	0	0	43,591,508	3,522,038
一、本年度經費	33,778,095	6,770,867	0	0	200,000	0	0	0	40,748,962	3,522,038
3423174100 矯正業務	33,778,095	6,770,867	0	0	200,000	0	0	0	40,748,962	3,522,038
二、統籌科目	2,842,546	0	0	0	0	0	0	0	2,842,546	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,842,546	0	0	0	0	0	0	0	2,842,546	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	108,781,366	2 負債	45,638,150
11 流動資產	52,409,017	21 流動負債	32,008,376
110103 專戶存款	45,438,150	210302 應付代收款	32,008,376
110104 零用金	200,000	28 其他負債	13,629,774
110901 預付款	6,770,867	280301 存入保證金	2,773,514
14 固定資產	56,172,349	280401 應付保管款	10,856,260
140401 房屋建築及設備	50,040,959	3 淨資產	63,143,216
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-30,589,464	31 資產負債淨額	63,143,216
140501 機械及設備	41,308,649	310101 資產負債淨額	63,143,216
減：140502 累計折舊—機械及設備	-18,547,009		
140601 交通及運輸設備	23,548,411		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-14,072,777		
140701 雜項設備	22,142,455		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-17,658,875		
18 其他資產	200,000		
180101 暫付款	200,000		
合 計	108,781,366	合 計	108,781,366

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01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	43,603,812	43,603,812
公庫撥入數	43,591,508	43,591,508
其他收入	12,304	12,304
支出	37,489,575	37,489,575
繳付公庫數	12,304	12,304
人事支出	34,541,549	34,541,549
業務支出	2,061,092	2,061,092
獎補助支出	18,000	18,000
財產損失	411	411
折舊、折耗及攤銷	856,219	856,219
收支餘絀	6,114,237	6,114,237

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	-82,402	19,451,495
機械及設備	41,308,649	-18,083,103	0	0	-463,906	22,761,640
交通及運輸設備	23,548,411	-13,875,788	0	0	-196,989	9,475,634
雜項設備	22,183,582	-17,586,669	0	41,127	-72,206	4,483,580
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	0	41,127	-815,503	56,172,349
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	0	41,127	-815,503	56,172,349
備註						

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01月31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	12,304	43,591,508	43,603,812	收入
	-	43,591,508	43,591,508	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	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	12,304	-	12,304	其他收入
歲出	36,620,641	868,934	37,489,575	支出
	-	12,304	12,304	繳付公庫數
人事費	34,541,549	-	34,541,549	人事支出
業務費	2,061,092	-	2,061,092	業務支出
獎補助費	18,000	-	18,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	411	411	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	856,219	856,219	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-36,608,337	42,722,574	6,114,237	收支餘絀

備註:本監經管之電視機等雜項設備報廢減列產生之財產損失411元。