

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03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	33,000 0	27,418 52,062	0 0	19,062 19,062
	110			1223170000-5 矯正署及所屬	131,000 0	131,000	33,000 0	27,418 52,062	0 0	19,062 19,062
		01		1223170200-4 雜項收入	131,000 0	131,000	33,000 0	27,418 52,062	0 0	19,062 19,062

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03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	27,418	0	19,062	
					0		52,062			
				合計	312,000	312,000	27,418	0	19,062	
					0		52,062			

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03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	200,263,000	0	200,263,000	83,995,000	26,543,686	7,462,487	
					0	0			76,532,513	1,057,939	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	197,747,000	0	197,747,000	83,995,000	26,543,686	7,462,487	
					0	0			76,532,513	1,057,939	
					0	0			0		
				10 人事費	166,279,000	0	166,279,000	67,371,000	21,522,116	3,264,389	
					0	0			64,106,611	161,051	
					0	0			0		
				20 業務費	31,414,000	0	31,414,000	16,606,000	5,021,570	4,198,098	
					0	0			12,407,902	896,888	
					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03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		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	387,925	0	387,925	387,925	145,400	0	
					0	0		387,925		0	
					0	0		0			
				10 人事費	387,925	0	387,925	387,925	145,400	0	
					0	0		387,925		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,685,092	0	5,685,092	5,685,092	1,421,273	0	
					0	0		5,685,092		0	
					0	0		0			
				10 人事費	5,685,092	0	5,685,092	5,685,092	1,421,273	0	
					0	0		5,685,092		0	
					0	0		0			
				合計	206,336,017	0	206,336,017	90,068,017	28,110,359	7,462,487	
					0	0		82,605,530		1,057,939	
					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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	64,106,611	5,685,092	387,925	70,179,628	
1015 法定編制人員待遇	33,761,436	0	0	33,761,436	
1020 約聘僱人員待遇	1,103,982	0	0	1,103,982	
1025 技工及工友待遇	424,840	0	0	424,840	
1030 獎金	23,082,868	0	0	23,082,868	
1035 其他給與	501,392	0	387,925	889,317	
1040 加班值班費	1,959,423	0	0	1,959,423	
1045 退休退職給付	0	5,685,092	0	5,685,092	
1050 退休離職儲金	2,047,650	0	0	2,047,650	
1055 保險	1,225,020	0	0	1,225,020	
20 業務費	12,407,902	0	0	12,407,902	
2006 水電費	614,163	0	0	614,163	
2009 通訊費	129,823	0	0	129,823	
2021 其他業務租金	210,254	0	0	210,254	
2024 稅捐及規費	2,319	0	0	2,319	
2027 保險費	15,336	0	0	15,336	
2036 按日按件計資酬金	113,700	0	0	113,700	
2045 國內組織會費	6,800	0	0	6,800	
2051 物品	590,947	0	0	590,947	
2054 一般事務費	516,313	0	0	516,313	

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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2057 給養費	10,034,520	0	0	10,034,520	
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	123,600	0	0	123,600	
2072 國內旅費	28,086	0	0	28,086	
2081 運費	8,200	0	0	8,200	
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	76,532,513	5,685,092	387,925	82,605,530	

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03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	52,062	0	0	0	0	0	0	0	52,062
本年度	52,062	0	0	0	0	0	0	0	52,062
1223170210 其他雜項收入	52,062	0	0	0	0	0	0	0	52,062
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03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

中華民國109年01月01日至109年03月31日

經資門併計

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	82,605,530	1,057,939	0	0	200,000	0	0	0	83,863,469	6,204,548
本年度	82,605,530	1,057,939	0	0	200,000	0	0	0	83,863,469	6,204,548
一、本年度經費	76,532,513	1,057,939	0	0	200,000	0	0	0	77,790,452	6,204,548
3423174100 矯正業務	76,532,513	1,057,939	0	0	200,000	0	0	0	77,790,452	6,204,548
二、統籌科目	6,073,017	0	0	0	0	0	0	0	6,073,017	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,685,092	0	0	0	0	0	0	0	5,685,092	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	387,925	0	0	0	0	0	0	0	387,925	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	100,735,638	2 負債	44,727,771
11 流動資產	45,309,036	21 流動負債	31,135,367
110103 專戶存款	44,051,097	210302 應付代收款	31,135,367
110104 零用金	200,000	28 其他負債	13,592,404
110901 預付款	1,057,939	280301 存入保證金	2,968,364
14 固定資產	54,749,928	280401 應付保管款	10,624,040
140401 房屋建築及設備	50,040,959	3 淨資產	56,007,867
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-30,754,260	31 資產負債淨額	56,007,867
140501 機械及設備	41,159,673	310101 資產負債淨額	56,007,867
減：140502 累計折舊—機械及設備	-19,156,995		
140601 交通及運輸設備	23,577,911		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-14,466,746		
140701 雜項設備	21,923,246		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-17,573,860		
18 其他資產	676,674		
180101 暫付款	676,674		
合 計	100,735,638	合 計	100,735,638

附註：

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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	23,336,710	84,129,144
公庫撥入數	23,208,292	83,863,469
捐獻及贈與收入	101,000	213,613
其他收入	27,418	52,062
支出	28,995,924	85,234,060
繳付公庫數	27,418	52,062
人事支出	23,088,789	70,179,628
業務支出	5,021,570	12,407,902
獎補助支出	0	18,000
財產損失	0	6,771
折舊、折耗及攤銷	858,147	2,569,697
收支餘絀	-5,659,214	-1,104,916

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03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	-247,198	19,286,699
機械及設備	41,308,649	-18,083,103	172,032	321,008	-1,073,892	22,002,678
交通及運輸設備	23,548,411	-13,875,788	29,500	0	-590,958	9,111,165
雜項設備	22,183,582	-17,586,669	95,885	356,221	12,809	4,349,386
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	297,417	677,229	-1,899,239	54,749,928
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	297,417	677,229	-1,899,239	54,749,928

備註 1. 本年度資本資產成本變動「增加數」297,417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297,417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03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	52,062	84,077,082	84,129,144	收入
	-	83,863,469	83,863,469	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	-	213,613	213,613	捐獻及贈與收入
其他收入	52,062	-	52,062	其他收入
歲出	82,605,530	2,628,530	85,234,060	支出
	-	52,062	52,062	繳付公庫數
人事費	70,179,628	-	70,179,628	人事支出
業務費	12,407,902	-	12,407,902	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
	-	2,569,697	2,569,697	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-82,553,468	81,448,552	-1,104,916	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。