

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04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				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	44,000 0	41,193 93,255	0 0	49,255 49,255
	110			1223170000-5 矯正署及所屬	131,000 0	131,000	44,000 0	41,193 93,255	0 0	49,255 49,255
		01		1223170200-4 雜項收入	131,000 0	131,000	44,000 0	41,193 93,255	0 0	49,255 49,255

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04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	1223170210-8 其他雜項收入	131,000	131,000	44,000	41,193	0	49,255
					0			93,255		
				合計	312,000	312,000	44,000	41,193	0	49,255
					0			93,255		

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04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)
					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	204,792,000	0	204,792,000	103,216,000	17,368,190	9,315,297	
					0	0			93,900,703	904,223	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	202,276,000	0	202,276,000	102,916,000	17,126,240	9,257,247	
					0	0			93,658,753	904,223	
					0	0			0		
				10 人事費	166,279,000	0	166,279,000	80,333,000	12,151,381	4,075,008	
					0	0			76,257,992	161,051	
					0	0			0		
				20 業務費	35,943,000	0	35,943,000	22,565,000	4,974,859	5,182,239	
					0	0			17,382,761	743,172	
					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	300,000	241,950	58,050	
					0	0			241,950	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04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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註	
					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)	(預付款)	
				30 設備及投資	2,516,000	0	2,516,000	300,000	241,950	58,050	
					0	0			241,950	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	738,807	0	738,807	738,807	350,882	0	
					0	0			738,807	0	
					0	0			0		
				10 人事費	738,807	0	738,807	738,807	350,882	0	
					0	0			738,807	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	7,106,365	0	7,106,365	7,106,365	1,421,273	0	
					0	0			7,106,365	0	
					0	0			0		
				10 人事費	7,106,365	0	7,106,365	7,106,365	1,421,273	0	
					0	0			7,106,365	0	
					0	0			0		
				合計	212,637,172	0	212,637,172	111,061,172	19,140,345	9,315,297	
					0	0			101,745,875	904,223	
					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04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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	76,257,992	7,106,365	738,807	84,103,164	
1015 法定編制人員待遇	42,050,067	0	0	42,050,067	
1020 約聘僱人員待遇	1,678,849	0	0	1,678,849	
1025 技工及工友待遇	531,050	0	0	531,050	
1030 獎金	23,152,221	0	0	23,152,221	
1035 其他給與	805,412	0	738,807	1,544,219	
1040 加班值班費	3,080,085	0	0	3,080,085	
1045 退休退職給付	0	7,106,365	0	7,106,365	
1050 退休離職儲金	2,948,972	0	0	2,948,972	
1055 保險	2,011,336	0	0	2,011,336	
20 業務費	17,382,761	0	0	17,382,761	
2003 教育訓練費	50,000	0	0	50,000	
2006 水電費	809,624	0	0	809,624	
2009 通訊費	192,069	0	0	192,069	
2018 資訊服務費	10,500	0	0	10,500	
2021 其他業務租金	349,560	0	0	349,560	
2024 稅捐及規費	24,779	0	0	24,779	
2027 保險費	27,618	0	0	27,618	
2036 按日按件計資酬金	158,172	0	0	158,172	
2045 國內組織會費	12,800	0	0	12,800	

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04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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2051 物品	722,662	0	0	722,662	
2054 一般事務費	766,213	0	0	766,213	
2057 給養費	14,058,151	0	0	14,058,151	
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	141,418	0	0	141,418	
2072 國內旅費	36,154	0	0	36,154	
2081 運費	8,200	0	0	8,200	
2093 特別費	8,113	0	0	8,113	
30 設備及投資*	241,950	0	0	241,950	
3035 雜項設備費*	241,950	0	0	241,950	
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	93,900,703	7,106,365	738,807	101,745,875	

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04月30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	93,255	0	0	0	0	0	0	0	93,255
本年度	93,255	0	0	0	0	0	0	0	93,255
1223170210 其他雜項收入	93,255	0	0	0	0	0	0	0	93,255
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

中華民國109年01月01日至109年04月30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					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)				
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	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	0	
四、收回剔除經費	0	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04月30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	101,745,875	904,223	0	0	200,000	0	0	0	102,850,098	8,211,074
本年度	101,745,875	904,223	0	0	200,000	0	0	0	102,850,098	8,211,074
一、本年度經費	93,900,703	904,223	0	0	200,000	0	0	0	95,004,926	8,211,074
3423174100 矯正業務	93,900,703	904,223	0	0	200,000	0	0	0	95,004,926	8,211,074
二、統籌科目	7,845,172	0	0	0	0	0	0	0	7,845,172	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	7,106,365	0	0	0	0	0	0	0	7,106,365	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	738,807	0	0	0	0	0	0	0	738,807	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	98,615,748	2 負債	43,071,041
11 流動資產	43,738,204	21 流動負債	29,987,956
110103 專戶存款	42,633,981	210302 應付代收款	29,987,956
110104 零用金	200,000	28 其他負債	13,083,085
110901 預付款	904,223	280301 存入保證金	3,023,364
14 固定資產	54,440,484	280401 應付保管款	10,059,721
140401 房屋建築及設備	50,040,959	3 淨資產	55,544,707
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-30,836,654	31 資產負債淨額	55,544,707
140501 機械及設備	41,368,473	310101 資產負債淨額	55,544,707
減：140502 累計折舊—機械及設備	-19,590,051		
140601 交通及運輸設備	21,858,211		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-12,961,525		
140701 雜項設備	22,215,746		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-17,654,675		
18 其他資產	437,060		
180101 暫付款	437,060		
合 計	98,615,748	合 計	98,615,748

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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	19,353,172	103,482,316
公庫撥入數	18,986,629	102,850,098
捐獻及贈與收入	325,350	538,963
其他收入	41,193	93,255
支出	19,816,332	105,050,392
繳付公庫數	41,193	93,255
人事支出	13,923,536	84,103,164
業務支出	4,974,859	17,382,761
獎補助支出	0	18,000
財產損失	17,857	24,628
折舊、折耗及攤銷	858,887	3,428,584
收支餘絀	-463,160	-1,568,076

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04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	-329,592	19,204,305
機械及設備	41,308,649	-18,083,103	413,832	354,008	-1,506,948	21,778,422
交通及運輸設備	23,548,411	-13,875,788	29,500	1,719,700	914,263	8,896,686
雜項設備	22,183,582	-17,586,669	421,385	389,221	-68,006	4,561,071
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	864,717	2,462,929	-990,283	54,440,484
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	864,717	2,462,929	-990,283	54,440,484

備註 1. 本年度資本資產成本變動「增加數」864,717元=預算採購增加金額241,950元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額622,767元。

2. 設備及投資預算執行增加金額241,950元=本年度預算執行金額241,950元。

3. 預算採購增加金額241,950元，設備及投資預算執行增加金額241,950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04月30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	93,255	103,389,061	103,482,316	收入
	-	102,850,098	102,850,098	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	-	538,963	538,963	捐獻及贈與收入
其他收入	93,255	-	93,255	其他收入
歲出	101,745,875	3,304,517	105,050,392	支出
	-	93,255	93,255	繳付公庫數
人事費	84,103,164	-	84,103,164	人事支出
業務費	17,382,761	-	17,382,761	業務支出
獎補助費	18,000	-	18,000	獎補助支出
設備及投資	241,950	-241,950	-	
	-	24,628	24,628	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	3,428,584	3,428,584	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-101,652,620	100,084,544	-1,568,076	收支餘絀

備註:本監經管之集中監控系統、個人電腦及窗型冷氣機等設備報廢減列產生之財產損失24,628元。