

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05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	55,000 103,263	10,008 103,263	0 0	48,263 48,263
	110			1223170000-5 矯正署及所屬	131,000 0	131,000	55,000 103,263	10,008 103,263	0 0	48,263 48,263
		01		1223170200-4 雜項收入	131,000 0	131,000	55,000 103,263	10,008 103,263	0 0	48,263 48,263

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05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	10,008	0	48,263	
					0		103,263			
				合計	312,000	312,000	10,008	0	48,263	
					0		103,263			

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05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	209,325,000	0	209,325,000	122,286,000	17,456,254	10,929,043	
					0	0			111,356,957	733,393	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	206,809,000	0	206,809,000	121,736,000	17,227,627	10,849,620	
					0	0			110,886,380	733,393	
					0	0			0		
				10 人事費	166,279,000	0	166,279,000	93,295,000	11,985,898	5,051,110	
					0	0			88,243,890	77,653	
					0	0			0		
				20 業務費	40,476,000	0	40,476,000	28,423,000	5,241,729	5,798,510	
					0	0			22,624,490	655,740	
					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	550,000	228,627	79,423	
					0	0			470,577	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05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	
					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	550,000	228,627	79,423	
					0	0			470,577	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	911,514	0	911,514	911,514	172,707	0	
					0	0			911,514	0	
					0	0			0		
				10 人事費	911,514	0	911,514	911,514	172,707	0	
					0	0			911,514	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	8,527,638	0	8,527,638	8,527,638	1,421,273	0	
					0	0			8,527,638	0	
					0	0			0		
				10 人事費	8,527,638	0	8,527,638	8,527,638	1,421,273	0	
					0	0			8,527,638	0	
					0	0			0		
				合計	218,764,152	0	218,764,152	131,725,152	19,050,234	10,929,043	
					0	0			120,796,109	733,393	
					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05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	88,243,890	8,527,638	911,514	97,683,042	
1015 法定編制人員待遇	50,431,839	0	0	50,431,839	
1020 約聘僱人員待遇	2,253,716	0	0	2,253,716	
1025 技工及工友待遇	637,260	0	0	637,260	
1030 獎金	23,387,216	0	0	23,387,216	
1035 其他給與	934,280	0	911,514	1,845,794	
1040 加班值班費	4,153,694	0	0	4,153,694	
1045 退休退職給付	0	8,527,638	0	8,527,638	
1050 退休離職儲金	3,668,261	0	0	3,668,261	
1055 保險	2,777,624	0	0	2,777,624	
20 業務費	22,624,490	0	0	22,624,490	
2003 教育訓練費	50,000	0	0	50,000	
2006 水電費	999,257	0	0	999,257	
2009 通訊費	252,457	0	0	252,457	
2018 資訊服務費	32,023	0	0	32,023	
2021 其他業務租金	502,524	0	0	502,524	
2024 稅捐及規費	24,779	0	0	24,779	
2027 保險費	34,198	0	0	34,198	
2036 按日按件計資酬金	286,072	0	0	286,072	
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05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	
2051 物品	955,761	0	0	955,761	
2054 一般事務費	1,714,806	0	0	1,714,806	
2057 給養費	17,525,173	0	0	17,525,173	
2063 房屋建築養護費	7,455	0	0	7,455	
2066 車輛及辦公器具養護費	14,160	0	0	14,160	
2069 設施及機械設備養護費	150,918	0	0	150,918	
2072 國內旅費	45,794	0	0	45,794	
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*	470,577	0	0	470,577	
3035 雜項設備費*	470,577	0	0	470,577	
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	111,356,957	8,527,638	911,514	120,796,109	

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05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	103,263	0	0	0	0	0	0	0	103,263
本年度	103,263	0	0	0	0	0	0	0	103,263
1223170210 其他雜項收入	103,263	0	0	0	0	0	0	0	103,263
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05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05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	120,796,109	733,393	0	0	200,000	0	0	0	121,729,502	9,995,650
本年度	120,796,109	733,393	0	0	200,000	0	0	0	121,729,502	9,995,650
一、本年度經費	111,356,957	733,393	0	0	200,000	0	0	0	112,290,350	9,995,650
3423174100 矯正業務	111,356,957	733,393	0	0	200,000	0	0	0	112,290,350	9,995,650
二、統籌科目	9,439,152	0	0	0	0	0	0	0	9,439,152	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	8,527,638	0	0	0	0	0	0	0	8,527,638	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	911,514	0	0	0	0	0	0	0	911,514	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	99,299,378	2 負債	44,565,290
11 流動資產	45,091,726	21 流動負債	29,588,430
110103 專戶存款	44,158,333	210302 應付代收款	29,588,430
110104 零用金	200,000	28 其他負債	14,976,860
110901 預付款	733,393	280301 存入保證金	4,579,917
14 固定資產	53,800,695	280401 應付保管款	10,396,943
140401 房屋建築及設備	50,040,959	3 淨資產	54,734,088
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-30,919,056	31 資產負債淨額	54,734,088
140501 機械及設備	41,445,473	310101 資產負債淨額	54,734,088
減：140502 累計折舊—機械及設備	-20,057,893		
140601 交通及運輸設備	21,913,211		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-13,158,826		
140701 雜項設備	22,027,866		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-17,491,039		
18 其他資產	406,957		
180101 暫付款	406,957		
合 計	99,299,378	合 計	99,299,378

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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	18,889,412	122,371,728
公庫撥入數	18,879,404	121,729,502
捐獻及贈與收入	0	538,963
其他收入	10,008	103,263
支出	19,700,031	124,750,423
繳付公庫數	10,008	103,263
人事支出	13,579,878	97,683,042
業務支出	5,241,729	22,624,490
獎補助支出	0	18,000
財產損失	2,846	27,474
折舊、折耗及攤銷	865,570	4,294,154
收支餘絀	-810,619	-2,378,695

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05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	-411,994	19,121,903
機械及設備	41,308,649	-18,083,103	490,832	354,008	-1,974,790	21,387,580
交通及運輸設備	23,548,411	-13,875,788	84,500	1,719,700	716,962	8,754,385
雜項設備	22,183,582	-17,586,669	518,012	673,728	95,630	4,536,827
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	1,093,344	2,747,436	-1,574,192	53,800,695
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	1,093,344	2,747,436	-1,574,192	53,800,695

備註 1. 本年度資本資產成本變動「增加數」1,093,344元=預算採購增加金額470,577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470,577元=本年度預算執行金額470,577元。

3. 預算採購增加金額470,577元，設備及投資預算執行增加金額470,577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05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	103,263	122,268,465	122,371,728	收入
	-	121,729,502	121,729,502	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	103,263	-	103,263	其他收入
歲出	120,796,109	3,954,314	124,750,423	支出
	-	103,263	103,263	繳付公庫數
人事費	97,683,042	-	97,683,042	人事支出
業務費	22,624,490	-	22,624,490	業務支出
獎補助費	18,000	-	18,000	獎補助支出
設備及投資	470,577	-470,577	-	
	-	27,474	27,474	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	4,294,154	4,294,154	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-120,692,846	118,314,151	-2,378,695	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27,474元。

矯正署桃園監獄
本年度庫款支付計算表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年05月31日

單位:新臺幣元

科目及編號	分配數		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
	本月分配數	累計分配數 (1)	本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
甲、本機關經費預算部分	19,070,000	122,286,000	17,285,424	112,290,350	9,995,650	
3423174100-5 矯正業務	18,820,000	121,736,000	17,056,797	111,819,773	9,916,227	
3423174100-5* 矯正業務	250,000	550,000	228,627	470,577	79,423	
乙、統籌科目部分	1,593,980	9,439,152	1,593,980	9,439,152	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,421,273	8,527,638	1,421,273	8,527,638	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	172,707	911,514	172,707	911,514	0	
合 計	20,663,980	131,725,152	18,879,404	121,729,502	9,995,650	