

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07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	99	02	01	0400000000-2	53,000	53,000	0	82,757	0	82,757
				罰款及賠償收入	0			82,757		
				0423170000-0	53,000	53,000	0	82,757	0	82,757
				矯正署及所屬	0			82,757		
04	111	02	01	0423170300-3	53,000	53,000	0	82,757	0	82,757
				賠償收入	0			82,757		
				0423170301-6	53,000	53,000	0	82,757	0	82,757
				一般賠償收入	0			82,757		
07	110	02	01	0700000000-9	128,000	128,000	0	0	0	0
				財產收入	0			0		
				0723170000-6	128,000	128,000	0	0	0	0
				矯正署及所屬	0			0		
07	110	01	01	0723170500-9	128,000	128,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
				1200000000-8	131,000	131,000	77,000	10,804	0	47,055
				其他收入	0			124,055		
07	110	01	01	1223170000-5	131,000	131,000	77,000	10,804	0	47,055
				矯正署及所屬	0			124,055		
				1223170200-4	131,000	131,000	77,000	10,804	0	47,055
				雜項收入	0			124,055		

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07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	10,804	0	47,055	
					0		124,055			
				合計	312,000	312,000	93,561	0	129,812	
					0		206,812			

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07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	217,962,000	0	217,962,000	160,791,000	18,074,738	13,615,292	
					0	0			147,175,708	1,418,710	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	215,446,000	0	215,446,000	158,979,000	17,948,924	13,401,694	
					0	0			145,577,306	1,418,710	
					0	0			0		
				10 人事費	166,279,000	0	166,279,000	119,033,000	11,814,570	7,064,061	
					0	0			111,968,939	0	
					0	0			0		
				20 業務費	49,113,000	0	49,113,000	39,910,000	6,134,354	6,337,633	
					0	0			33,572,367	1,418,710	
					0	0			0		
				40 獎補助費	54,000	0	54,000	36,000	0	0	
					0	0			36,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	2,516,000	0	2,516,000	1,812,000	125,814	213,598	
					0	0			1,598,402	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07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	
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	1,812,000	125,814	213,598
					0	0			1,598,402	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,092,021	0	1,092,021	1,092,021	174,082	0
					0	0			1,092,021	0
					0	0			0	
				10 人事費	1,092,021	0	1,092,021	1,092,021	174,082	0
					0	0			1,092,021	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	11,370,184	0	11,370,184	11,370,184	1,421,273	0
					0	0			11,370,184	0
					0	0			0	
				10 人事費	11,370,184	0	11,370,184	11,370,184	1,421,273	0
					0	0			11,370,184	0
					0	0			0	
				合計	230,424,205	0	230,424,205	173,253,205	19,670,093	13,615,292
					0	0			159,637,913	1,418,710
					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07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	111,968,939	11,370,184	1,092,021	124,431,144	
1015 法定編制人員待遇	67,029,427	0	0	67,029,427	
1020 約聘僱人員待遇	3,403,450	0	0	3,403,450	
1025 技工及工友待遇	849,680	0	0	849,680	
1030 獎金	23,387,216	0	0	23,387,216	
1035 其他給與	1,378,474	0	1,092,021	2,470,495	
1040 加班值班費	6,436,323	0	0	6,436,323	
1045 退休退職給付	0	11,370,184	0	11,370,184	
1050 退休離職儲金	5,175,711	0	0	5,175,711	
1055 保險	4,308,658	0	0	4,308,658	
20 業務費	33,572,367	0	0	33,572,367	
2003 教育訓練費	50,000	0	0	50,000	
2006 水電費	1,486,285	0	0	1,486,285	
2009 通訊費	333,239	0	0	333,239	
2018 資訊服務費	51,919	0	0	51,919	
2021 其他業務租金	736,075	0	0	736,075	
2024 稅捐及規費	62,432	0	0	62,432	
2027 保險費	61,656	0	0	61,656	
2036 按日按件計資酬金	399,872	0	0	399,872	
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07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	1,579,492	0	0	1,579,492	
2054 一般事務費	2,463,999	0	0	2,463,999	
2057 給養費	25,834,408	0	0	25,834,408	
2063 房屋建築養護費	171,171	0	0	171,171	
2066 車輛及辦公器具養護費	17,148	0	0	17,148	
2069 設施及機械設備養護費	182,818	0	0	182,818	
2072 國內旅費	65,180	0	0	65,180	
2081 運費	20,800	0	0	20,800	
2093 特別費	43,073	0	0	43,073	
30 設備及投資*	1,598,402	0	0	1,598,402	
3020 機械設備費*	671,000	0	0	671,000	
3035 雜項設備費*	927,402	0	0	927,402	
40 獎補助費	36,000	0	0	36,000	
4085 獎勵及慰問	36,000	0	0	36,000	
合計	147,175,708	11,370,184	1,092,021	159,637,913	

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07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	206,812	0	0	0	0	0	0	0	206,812
本年度	206,812	0	0	0	0	0	0	0	206,812
0423170301 一般賠償收入	82,757	0	0	0	0	0	0	0	82,757
1223170210 其他雜項收入	124,055	0	0	0	0	0	0	0	124,055
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

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07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)			
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	
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07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	159,637,913	1,418,710	0	0	200,000	0	0	0	161,256,623	11,996,582
本年度	159,637,913	1,418,710	0	0	200,000	0	0	0	161,256,623	11,996,582
一、本年度經費	147,175,708	1,418,710	0	0	200,000	0	0	0	148,794,418	11,996,582
3423174100 矯正業務	147,175,708	1,418,710	0	0	200,000	0	0	0	148,794,418	11,996,582
二、統籌科目	12,462,205	0	0	0	0	0	0	0	12,462,205	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	11,370,184	0	0	0	0	0	0	0	11,370,184	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,092,021	0	0	0	0	0	0	0	1,092,021	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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	98,376,208	2 負債	43,530,881
11 流動資產	44,920,530	21 流動負債	28,650,910
110103 專戶存款	43,301,820	210302 應付代收款	28,650,910
110104 零用金	200,000	28 其他負債	14,879,971
110901 預付款	1,418,710	280301 存入保證金	4,766,241
14 固定資產	53,226,617	280401 應付保管款	10,113,730
140401 房屋建築及設備	50,040,959	3 淨資產	54,845,327
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-31,083,852	31 資產負債淨額	54,845,327
140501 機械及設備	41,921,966	310101 資產負債淨額	54,845,327
減：140502 累計折舊—機械及設備	-20,789,702		
140601 交通及運輸設備	21,578,911		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-13,198,303		
140701 雜項設備	22,372,943		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-17,616,305		
18 其他資產	229,061		
180101 暫付款	229,061		
合 計	98,376,208	合 計	98,376,208

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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	19,917,936	162,049,450
公庫撥入數	19,777,323	161,256,623
罰款及賠償收入	82,757	82,757
捐獻及贈與收入	47,052	586,015
其他收入	10,804	124,055
支出	20,515,068	164,316,906
繳付公庫數	93,561	206,812
人事支出	13,409,925	124,431,144
業務支出	6,134,354	33,572,367
獎補助支出	0	36,000
財產損失	1,118	34,350
折舊、折耗及攤銷	876,110	6,036,233
收支餘絀	-597,132	-2,267,456

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07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	-576,790	18,957,107
機械及設備	41,308,649	-18,083,103	1,181,832	568,515	-2,706,599	21,132,264
交通及運輸設備	23,548,411	-13,875,788	111,500	2,081,000	677,485	8,380,608
雜項設備	22,183,582	-17,586,669	974,889	785,528	-29,636	4,756,638
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	2,268,221	3,435,043	-2,635,540	53,226,617
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	2,268,221	3,435,043	-2,635,540	53,226,617

備註 1. 本年度資本資產成本變動「增加數」2,268,221元=預算採購增加金額1,598,402元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額669,819元。

2. 設備及投資預算執行增加金額1,598,402元=本年度預算執行金額1,598,402元。

3. 預算採購增加金額1,598,402元，設備及投資預算執行增加金額1,598,402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07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	206,812	161,842,638	162,049,450	收入
	-	161,256,623	161,256,623	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	82,757	-	82,757	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	-	586,015	586,015	捐獻及贈與收入
其他收入	124,055	-	124,055	其他收入
歲出	159,637,913	4,678,993	164,316,906	支出
	-	206,812	206,812	繳付公庫數
人事費	124,431,144	-	124,431,144	人事支出
業務費	33,572,367	-	33,572,367	業務支出
獎補助費	36,000	-	36,000	獎補助支出
設備及投資	1,598,402	-1,598,402	-	
	-	34,350	34,350	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	6,036,233	6,036,233	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-159,431,101	157,163,645	-2,267,456	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34,350元。