

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09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 82,757	0	82,757
	99			0423170000-0 矯正署及所屬	53,000 0	53,000	0	0 82,757	0	82,757
		02		0423170300-3 賠償收入	53,000 0	53,000	0	0 82,757	0	82,757
			01	0423170301-6 一般賠償收入	53,000 0	53,000	0	0 82,757	0	82,757
04				0700000000-9 財產收入	128,000 0	128,000	128,000	23,598 23,598	0	-104,402
	111			0723170000-6 矯正署及所屬	128,000 0	128,000	128,000	23,598 23,598	0	-104,402
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	128,000 0	128,000	128,000	23,598 23,598	0	-104,402
07				1200000000-8 其他收入	131,000 0	131,000	99,000	10,386 145,055	0	46,055
	110			1223170000-5 矯正署及所屬	131,000 0	131,000	99,000	10,386 145,055	0	46,055
		01		1223170200-4 雜項收入	131,000 0	131,000	99,000	10,386 145,055	0	46,055

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09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	10,386	0	46,055	
					0		145,055			
				合計	312,000	312,000	33,984	0	24,410	
					0		251,410			

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09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	226,426,000	0	226,426,000	197,169,000	18,402,374	14,260,496	
					0	0			182,908,504	907,576	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	223,910,000	0	223,910,000	194,907,000	18,136,704	14,096,087	
					0	0			180,810,913	907,576	
					0	0			0		
				10 人事費	166,279,000	0	166,279,000	143,629,000	11,755,520	7,681,129	
					0	0			135,947,871	0	
					0	0			0		
				20 業務費	57,577,000	0	57,577,000	51,224,000	6,363,184	6,414,958	
					0	0			44,809,042	907,576	
					0	0			0		
				40 獎補助費	54,000	0	54,000	54,000	18,000	0	
					0	0			54,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	2,516,000	0	2,516,000	2,262,000	265,670	164,409	
					0	0			2,097,591	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09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	2,262,000	265,670	164,409	
					0	0			2,097,591	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,138,594	0	1,138,594	1,138,594	333	0	
					0	0			1,138,594	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,138,594	0	1,138,594	1,138,594	333	0	
					0	0			1,138,594	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	14,184,069	0	14,184,069	14,184,069	1,392,612	0	
					0	0			14,184,069	0	
					0	0			0		
				10 人事費	14,184,069	0	14,184,069	14,184,069	1,392,612	0	
					0	0			14,184,069	0	
					0	0			0		
				合計	241,748,663	0	241,748,663	212,491,663	19,795,319	14,260,496	
					0	0			198,231,167	907,576	
					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09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	135,947,871	14,184,069	1,138,594	151,270,534	
1015 法定編制人員待遇	84,118,815	0	0	84,118,815	
1020 約聘僱人員待遇	4,418,266	0	0	4,418,266	
1025 技工及工友待遇	1,062,100	0	0	1,062,100	
1030 獎金	23,387,216	0	0	23,387,216	
1035 其他給與	1,686,542	0	1,138,594	2,825,136	
1040 加班值班費	8,818,293	0	0	8,818,293	
1045 退休退職給付	0	14,184,069	0	14,184,069	
1050 退休離職儲金	6,612,838	0	0	6,612,838	
1055 保險	5,843,801	0	0	5,843,801	
20 業務費	44,809,042	0	0	44,809,042	
2003 教育訓練費	50,000	0	0	50,000	
2006 水電費	2,045,269	0	0	2,045,269	
2009 通訊費	463,216	0	0	463,216	
2018 資訊服務費	87,600	0	0	87,600	
2021 其他業務租金	1,013,089	0	0	1,013,089	
2024 稅捐及規費	64,342	0	0	64,342	
2027 保險費	61,656	0	0	61,656	
2036 按日按件計資酬金	618,022	0	0	618,022	
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09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	2,306,365	0	0	2,306,365	
2054 一般事務費	4,165,528	0	0	4,165,528	
2057 給養費	33,147,850	0	0	33,147,850	
2063 房屋建築養護費	208,971	0	0	208,971	
2066 車輛及辦公器具養護費	62,635	0	0	62,635	
2069 設施及機械設備養護費	253,538	0	0	253,538	
2072 國內旅費	157,598	0	0	157,598	
2081 運費	33,610	0	0	33,610	
2093 特別費	56,953	0	0	56,953	
30 設備及投資*	2,097,591	0	0	2,097,591	
3020 機械設備費*	755,000	0	0	755,000	
3035 雜項設備費*	1,342,591	0	0	1,342,591	
40 獎補助費	54,000	0	0	54,000	
4085 獎勵及慰問	54,000	0	0	54,000	
合計	182,908,504	14,184,069	1,138,594	198,231,167	

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09月30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)			
合計	251,410	0	0	0	0	0	0	0	251,410
本年度	251,410	0	0	0	0	0	0	0	251,410
0423170301 一般賠償收入	82,757	0	0	0	0	0	0	0	82,757
0723170500 廢舊物資售價	23,598	0	0	0	0	0	0	0	23,598
1223170210 其他雜項收入	145,055	0	0	0	0	0	0	0	145,055
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

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09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)			
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	
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

中華民國109年01月01日至109年09月30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	198,231,167	907,576	0	0	200,000	0	0	0	199,338,743	13,152,920
本年度	198,231,167	907,576	0	0	200,000	0	0	0	199,338,743	13,152,920
一、本年度經費	182,908,504	907,576	0	0	200,000	0	0	0	184,016,080	13,152,920
3423174100 矯正業務	182,908,504	907,576	0	0	200,000	0	0	0	184,016,080	13,152,920
二、統籌科目	15,322,663	0	0	0	0	0	0	0	15,322,663	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	14,184,069	0	0	0	0	0	0	0	14,184,069	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,138,594	0	0	0	0	0	0	0	1,138,594	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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	96,408,613	2 負債	42,498,466
11 流動資產	43,368,157	21 流動負債	26,946,160
110103 專戶存款	42,260,581	210302 應付代收款	26,946,160
110104 零用金	200,000	28 其他負債	15,552,306
110901 預付款	907,576	280301 存入保證金	5,153,208
14 固定資產	52,802,571	280401 應付保管款	10,399,098
140401 房屋建築及設備	50,040,959	3 淨資產	53,910,147
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-31,248,647	31 資產負債淨額	53,910,147
140501 機械及設備	42,249,134	310101 資產負債淨額	53,910,147
減：140502 累計折舊—機械及設備	-21,725,798		
140601 交通及運輸設備	22,297,711		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-13,594,902		
140701 雜項設備	22,569,488		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-17,785,374		
18 其他資產	237,885		
180101 暫付款	237,885		
合 計	96,408,613	合 計	96,408,613

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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	19,941,051	200,990,692
公庫撥入數	19,188,267	199,338,743
罰款及賠償收入	0	82,757
財產收益	23,598	23,598
捐獻及贈與收入	718,800	1,400,539
其他收入	10,386	145,055
支出	20,424,838	204,193,328
繳付公庫數	33,984	251,410
人事支出	13,148,465	151,270,534
業務支出	6,363,184	44,809,042
獎補助支出	18,000	54,000
財產損失	0	35,062
折舊、折耗及攤銷	861,205	7,773,280
收支餘絀	-483,787	-3,202,636

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09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	251,410	200,739,282	200,990,692	收入
	-	199,338,743	199,338,743	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	23,598	-	23,598	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	1,400,539	1,400,539	捐獻及贈與收入
其他收入	145,055	-	145,055	其他收入
歲出	198,231,167	5,962,161	204,193,328	支出
	-	251,410	251,410	繳付公庫數
人事費	151,270,534	-	151,270,534	人事支出
業務費	44,809,042	-	44,809,042	業務支出
獎補助費	54,000	-	54,000	獎補助支出
設備及投資	2,097,591	-2,097,591	-	
	-	35,062	35,062	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	7,773,280	7,773,280	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-197,979,757	194,777,121	-3,202,636	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35,062元。