

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11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	0 23,598	0	-104,402
	111			0723170000-6 矯正署及所屬	128,000 0	128,000	128,000	0 23,598	0	-104,402
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	128,000 0	128,000	128,000	0 23,598	0	-104,402
07				1200000000-8 其他收入	131,000 0	131,000	121,000	10,274 164,773	0	43,773
	110			1223170000-5 矯正署及所屬	131,000 0	131,000	121,000	10,274 164,773	0	43,773
		01		1223170200-4 雜項收入	131,000 0	131,000	121,000	10,274 164,773	0	43,773

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11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	10,274	0	43,773	
					0		164,773			
				合計	312,000	312,000	10,274	0	22,128	
					0		271,128			

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11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	235,693,000	0	235,693,000	233,731,000	18,498,127	12,959,373	
					0	0			220,771,627	743,172	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	233,177,000	0	233,177,000	231,215,000	18,342,635	12,864,064	
					0	0			218,350,936	743,172	
					0	0			0		
				10 人事費	167,246,000	0	167,246,000	167,246,000	12,210,791	6,904,950	
					0	0			160,341,050	0	
					0	0			0		
				20 業務費	65,877,000	0	65,877,000	63,915,000	6,131,844	5,959,114	
					0	0			57,955,886	743,172	
					0	0			0		
				40 獎補助費	54,000	0	54,000	54,000	0	0	
					0	0			54,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	2,516,000	0	2,516,000	2,516,000	155,492	95,309	
					0	0			2,420,691	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11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)		
				30 設備及投資	2,516,000	0	2,516,000	2,516,000	155,492	95,309	
					0	0			2,420,691	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,651,134	0	1,651,134	1,651,134	66,820	0	
					0	0			1,651,134	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,651,134	0	1,651,134	1,651,134	66,820	0	
					0	0			1,651,134	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	16,946,535	0	16,946,535	16,946,535	1,369,854	0	
					0	0			16,946,535	0	
					0	0			0		
				10 人事費	16,946,535	0	16,946,535	16,946,535	1,369,854	0	
					0	0			16,946,535	0	
					0	0			0		
				合計	254,290,669	0	254,290,669	252,328,669	19,934,801	12,959,373	
					0	0			239,369,296	743,172	
					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11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	160,341,050	16,946,535	1,651,134	178,938,719	
1015 法定編制人員待遇	101,383,819	0	0	101,383,819	
1020 約聘僱人員待遇	5,373,468	0	0	5,373,468	
1025 技工及工友待遇	1,274,520	0	0	1,274,520	
1030 獎金	23,387,216	0	0	23,387,216	
1035 其他給與	2,092,289	0	1,651,134	3,743,423	
1040 加班值班費	11,334,089	0	0	11,334,089	
1045 退休退職給付	0	16,946,535	0	16,946,535	
1050 退休離職儲金	8,107,088	0	0	8,107,088	
1055 保險	7,388,561	0	0	7,388,561	
20 業務費	57,955,886	0	0	57,955,886	
2003 教育訓練費	139,000	0	0	139,000	
2006 水電費	2,614,050	0	0	2,614,050	
2009 通訊費	587,094	0	0	587,094	
2018 資訊服務費	125,819	0	0	125,819	
2021 其他業務租金	1,239,594	0	0	1,239,594	
2024 稅捐及規費	64,802	0	0	64,802	
2027 保險費	83,237	0	0	83,237	
2036 按日按件計資酬金	855,272	0	0	855,272	
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11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	3,333,796	0	0	3,333,796	
2054 一般事務費	5,887,843	0	0	5,887,843	
2057 給養費	41,707,675	0	0	41,707,675	
2063 房屋建築養護費	322,971	0	0	322,971	
2066 車輛及辦公器具養護費	133,809	0	0	133,809	
2069 設施及機械設備養護費	492,598	0	0	492,598	
2072 國內旅費	260,693	0	0	260,693	
2081 運費	33,610	0	0	33,610	
2093 特別費	61,223	0	0	61,223	
30 設備及投資*	2,420,691	0	0	2,420,691	
3020 機械設備費*	755,000	0	0	755,000	
3035 雜項設備費*	1,665,691	0	0	1,665,691	
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	220,771,627	16,946,535	1,651,134	239,369,296	

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11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	271,128	0	0	0	0	0	0	0	271,128
本年度	271,128	0	0	0	0	0	0	0	271,128
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	164,773	0	0	0	0	0	0	0	164,773
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11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

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年11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	239,369,296	743,172	0	0	200,000	0	0	0	240,312,468	12,016,201
本年度	239,369,296	743,172	0	0	200,000	0	0	0	240,312,468	12,016,201
一、本年度經費	220,771,627	743,172	0	0	200,000	0	0	0	221,714,799	12,016,201
3423174100 矯正業務	220,771,627	743,172	0	0	200,000	0	0	0	221,714,799	12,016,201
二、統籌科目	18,597,669	0	0	0	0	0	0	0	18,597,669	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	16,946,535	0	0	0	0	0	0	0	16,946,535	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,651,134	0	0	0	0	0	0	0	1,651,134	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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	97,982,971	2 負債	44,526,912
11 流動資產	45,153,054	21 流動負債	26,584,966
110103 專戶存款	44,209,882	210302 應付代收款	26,584,966
110104 零用金	200,000	28 其他負債	17,941,946
110901 預付款	743,172	280301 存入保證金	8,153,101
14 固定資產	52,512,887	280401 應付保管款	9,788,845
140401 房屋建築及設備	50,040,959	3 淨資產	53,456,059
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-31,413,442	31 資產負債淨額	53,456,059
140501 機械及設備	43,133,105	310101 資產負債淨額	53,456,059
減：140502 累計折舊—機械及設備	-22,431,334		
140601 交通及運輸設備	22,379,851		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-13,981,598		
140701 雜項設備	22,484,123		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-17,698,777		
18 其他資產	317,030		
180101 暫付款	317,030		
合 計	97,982,971	合 計	97,982,971

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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	19,935,431	242,056,975
公庫撥入數	19,863,717	240,312,468
罰款及賠償收入	0	82,757
財產收益	0	23,598
捐獻及贈與收入	61,440	1,473,379
其他收入	10,274	164,773
支出	20,682,143	246,798,567
繳付公庫數	10,274	271,128
人事支出	13,647,465	178,938,719
業務支出	6,131,844	57,955,886
獎補助支出	0	54,000
財產損失	0	41,065
折舊、折耗及攤銷	892,560	9,537,769
收支餘絀	-746,712	-4,741,592

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11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	-906,380	18,627,517
機械及設備	41,308,649	-18,083,103	2,633,768	809,312	-4,348,231	20,701,771
交通及運輸設備	23,548,411	-13,875,788	942,740	2,111,300	-105,810	8,398,253
雜項設備	22,183,582	-17,586,669	1,486,234	1,185,693	-112,108	4,785,346
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	5,062,742	4,106,305	-5,472,529	52,512,887
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	5,062,742	4,106,305	-5,472,529	52,512,887

備註 1. 本年度資本資產成本變動「增加數」5,062,742元=預算採購增加金額2,420,691元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,642,051元。

2. 設備及投資預算執行增加金額2,420,691元=本年度預算執行金額2,420,691元。

3. 預算採購增加金額2,420,2691元，設備及投資預算執行增加金額2,420,691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11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	271,128	241,785,847	242,056,975	收入
	-	240,312,468	240,312,468	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	-	1,473,379	1,473,379	捐獻及贈與收入
其他收入	164,773	-	164,773	其他收入
歲出	239,369,296	7,429,271	246,798,567	支出
	-	271,128	271,128	繳付公庫數
人事費	178,938,719	-	178,938,719	人事支出
業務費	57,955,886	-	57,955,886	業務支出
獎補助費	54,000	-	54,000	獎補助支出
設備及投資	2,420,691	-2,420,691	-	
	-	41,065	41,065	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	9,537,769	9,537,769	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-239,098,168	234,356,576	-4,741,592	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41,065元。