

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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	53,000	7,861	0	0
				罰款及賠償收入	0			90,618		37,618
				0423170000-0	53,000	53,000	53,000	7,861	0	0
				矯正署及所屬	0			90,618		37,618
04	111	02	01	0423170300-3	53,000	53,000	53,000	7,861	0	0
				賠償收入	0			90,618		37,618
				0423170301-6	53,000	53,000	53,000	7,861	0	0
				一般賠償收入	0			90,618		37,618
07	110	02	01	0700000000-9	128,000	128,000	128,000	0	0	0
				財產收入	0			23,598		-104,402
				0723170000-6	128,000	128,000	128,000	0	0	0
				矯正署及所屬	0			23,598		-104,402
07	110	01	01	0723170500-9	128,000	128,000	128,000	0	0	0
				廢舊物資售價	0			23,598		-104,402
				1200000000-8	131,000	131,000	131,000	10,274	0	0
				其他收入	0			175,047		44,047
07	110	01	01	1223170000-5	131,000	131,000	131,000	10,274	0	0
				矯正署及所屬	0			175,047		44,047
				1223170200-4	131,000	131,000	131,000	10,274	0	0
				雜項收入	0			175,047		44,047

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12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		保留數 (4)
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
				代號及名稱			追加(減)數		
			02	1223170210-8	131,000	131,000	10,274	0	0
				其他雜項收入	0		175,047		44,047
				合計	312,000	312,000	18,135	0	0
					0		289,263		-22,737

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12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
12				0023000000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	239,840,000	0	239,840,000	239,840,000	19,067,472	0
					0	0			239,839,099	901
					0	0			0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	237,324,000	0	237,324,000	237,324,000	18,972,163	0
					0	0			237,323,099	901
					0	0			0	0
				10 人事費	167,246,000	0	167,246,000	167,246,000	6,904,950	0
					0	0			167,246,000	0
					0	0			0	0
				20 業務費	70,024,000	0	70,024,000	70,024,000	12,067,213	0
					0	0			70,023,099	901
					0	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	0
		02		3423174100-5* 矯正業務	2,516,000	0	2,516,000	2,516,000	95,309	0
					0	0			2,516,000	0
					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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
				30 設備及投資	2,516,000	0	2,516,000	2,516,000	95,309	0
					0	0			2,516,000	0
					0	0			0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,698,850	0	1,698,850	1,698,850	47,716	0
					0	0			1,698,850	0
					0	0			0	0
				10 人事費	1,698,850	0	1,698,850	1,698,850	47,716	0
					0	0			1,698,850	0
					0	0			0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	17,030,155	0	17,030,155	17,030,155	83,620	0
					0	0			17,030,155	0
					0	0			0	0
				10 人事費	17,030,155	0	17,030,155	17,030,155	83,620	0
					0	0			17,030,155	0
					0	0			0	0
				合計	258,569,005	0	258,569,005	258,569,005	19,198,808	0
					0	0			258,568,104	901
					0	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12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	167,246,000	17,030,155	1,698,850	185,975,005	
1015 法定編制人員待遇	101,750,020	0	0	101,750,020	
1020 約聘僱人員待遇	6,051,625	0	0	6,051,625	
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	2,942,569	0	1,698,850	4,641,419	
1040 加班值班費	13,452,749	0	0	13,452,749	
1045 退休退職給付	0	17,030,155	0	17,030,155	
1050 退休離職儲金	9,158,181	0	0	9,158,181	
1055 保險	9,229,120	0	0	9,229,120	
20 業務費	70,023,099	0	0	70,023,099	
2003 教育訓練費	140,600	0	0	140,600	
2006 水電費	2,814,398	0	0	2,814,398	
2009 通訊費	708,032	0	0	708,032	
2018 資訊服務費	172,003	0	0	172,003	
2021 其他業務租金	1,471,471	0	0	1,471,471	
2024 稅捐及規費	65,452	0	0	65,452	
2027 保險費	83,237	0	0	83,237	
2036 按日按件計資酬金	1,103,422	0	0	1,103,422	
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12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	5,790,763	0	0	5,790,763	
2054 一般事務費	8,030,879	0	0	8,030,879	
2057 給養費	47,938,400	0	0	47,938,400	
2063 房屋建築養護費	437,971	0	0	437,971	
2066 車輛及辦公器具養護費	144,849	0	0	144,849	
2069 設施及機械設備養護費	656,858	0	0	656,858	
2072 國內旅費	283,455	0	0	283,455	
2081 運費	75,410	0	0	75,410	
2093 特別費	93,099	0	0	93,099	
30 設備及投資*	2,516,000	0	0	2,516,000	
3020 機械設備費*	755,000	0	0	755,000	
3035 雜項設備費*	1,761,000	0	0	1,761,000	
40 獎補助費	54,000	0	0	54,000	
4085 獎勵及慰問	54,000	0	0	54,000	
小計	239,839,099	17,030,155	1,698,850	258,568,104	
合計	239,839,099	17,030,155	1,698,850	258,568,104	

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12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)			
合計	289,263	0	0	0	0	0	0	0	289,263
本年度	289,263	0	0	0	0	0	0	0	289,263
0423170301 一般賠償收入	90,618	0	0	0	0	0	0	0	90,618
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	175,047	0	0	0	0	0	0	0	175,047
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

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年12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)			
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12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	258,568,104	0	0	0	0	0	0	0	258,568,104	901
本年度	258,568,104	0	0	0	0	0	0	0	258,568,104	901
一、本年度經費	239,839,099	0	0	0	0	0	0	0	239,839,099	901
3423174100 矯正業務	239,839,099	0	0	0	0	0	0	0	239,839,099	901
二、統籌科目	18,729,005	0	0	0	0	0	0	0	18,729,005	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	17,030,155	0	0	0	0	0	0	0	17,030,155	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,698,850	0	0	0	0	0	0	0	1,698,850	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12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	0	3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
		合 計	0

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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	18,760,846	260,817,821
公庫撥入數	18,255,636	258,568,104
罰款及賠償收入	7,861	90,618
財產收益	0	23,598
捐獻及贈與收入	487,075	1,960,454
其他收入	10,274	175,047
支出	20,019,582	266,818,149
繳付公庫數	18,135	289,263
人事支出	7,036,286	185,975,005
業務支出	12,067,213	70,023,099
獎補助支出	0	54,000
財產損失	1,853	42,918
折舊、折耗及攤銷	896,095	10,433,864
收支餘絀	-1,258,736	-6,000,328

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12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	1,953,468	0	-988,774	20,498,591
機械及設備	41,308,649	-18,083,103	3,220,876	968,062	-4,675,631	20,802,729
交通及運輸設備	23,548,411	-13,875,788	983,840	2,111,300	-313,024	8,232,139
雜項設備	22,183,582	-17,586,669	3,034,442	1,212,239	-207,752	6,211,364
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	9,192,626	4,291,601	-6,185,181	55,744,823
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	9,192,626	4,291,601	-6,185,181	55,744,823

備註 1. 本年度資本資產成本變動「增加數」9,192,626元=預算採購增加金額2,516,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額6,676,626元。

2. 設備及投資預算執行增加金額2,516,000元=本年度預算執行金額2,516,000元。

3. 預算採購增加金額2,516,000元，設備及投資預算執行增加金額2,516,000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12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	289,263	260,528,558	260,817,821	收入
	-	258,568,104	258,568,104	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	90,618	-	90,618	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	-	1,960,454	1,960,454	捐獻及贈與收入
其他收入	175,047	-	175,047	其他收入
歲出	258,568,104	8,250,045	266,818,149	支出
	-	289,263	289,263	繳付公庫數
人事費	185,975,005	-	185,975,005	人事支出
業務費	70,023,099	-	70,023,099	業務支出
獎補助費	54,000	-	54,000	獎補助支出
設備及投資	2,516,000	-2,516,000	-	
	-	42,918	42,918	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	10,433,864	10,433,864	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-258,278,841	252,278,513	-6,000,328	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42,918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12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	6,109,000	239,840,000	18,124,300	239,839,099	901	
3423174100-5 矯正業務	6,109,000	237,324,000	18,028,991	237,323,099	901	
3423174100-5* 矯正業務	0	2,516,000	95,309	2,516,000	0	
乙、統籌科目部分	131,336	18,729,005	131,336	18,729,005	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	83,620	17,030,155	83,620	17,030,155	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	47,716	1,698,850	47,716	1,698,850	0	
合 計	6,240,336	258,569,005	18,255,636	258,568,104	901	

矯正署桃園監獄
歲入來源分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年12月31日

單位:新臺幣元

科目				年度 預算數	收入數		繳庫數		繳款書 起訖號碼	備註	
款	項	目	節		代號及名稱	本月	累計	本月			累計
02				0400000000-2	53,000	7,861	90,618	7,861	90,618		
	99			罰款及賠償收入							
				0423170000-0	53,000	7,861	90,618	7,861	90,618		
				矯正署及所屬							
		02		0423170300-3	53,000	7,861	90,618	7,861	90,618		
				賠償收入							
			01	0423170301-6	53,000	7,861	90,618	7,861	90,618		
				一般賠償收入							
04				0700000000-9	128,000	0	23,598	0	23,598		
				財產收入							
	111			0723170000-6	128,000	0	23,598	0	23,598		
				矯正署及所屬							
		02		0723170500-9	128,000	0	23,598	0	23,598		
				廢舊物資售價							
07				1200000000-8	131,000	10,274	175,047	10,274	175,047		
				其他收入							
	110			1223170000-5	131,000	10,274	175,047	10,274	175,047		
				矯正署及所屬							
			01	1223170200-4	131,000	10,274	175,047	10,274	175,047		
				雜項收入							
			02	1223170210-8	131,000	10,274	175,047	10,274	175,047		
				其他雜項收入							

矯正署桃園監獄
歲入來源分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年12月31日

單位:新臺幣元

科目				年度 預算數	收入數		繳庫數		繳款書 起訖號碼	備註	
款	項	目	節		代號及名稱	本月	累計	本月			累計
				合計	312,000	18,135	289,263	18,135	289,263		