

矯正署桃園監獄
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年01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	24,000 0	24,000	0 0	0 0	0 0	
	99			0423170000-0 矯正署及所屬	24,000 0	24,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0423170300-3 賠償收入	24,000 0	24,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0423170301-6 一般賠償收入	24,000 0	24,000	0 0	0 0	0 0	
04				0700000000-9 財產收入	129,000 0	129,000	0 0	0 0	0 0	
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	129,000 0	129,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	129,000 0	129,000	0 0	0 0	0 0	
07				1200000000-8 其他收入	132,000 0	132,000	11,000 0	13,334 13,334	0 0	2,334 2,334
	111			1223170000-5 矯正署及所屬	132,000 0	132,000	11,000 0	13,334 13,334	0 0	2,334 2,334
		01		1223170200-4 雜項收入	132,000 0	132,000	11,000 0	13,334 13,334	0 0	2,334 2,334

矯正署桃園監獄
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年01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)		
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	2,060	0	2,060	
					0		2,060			
			02	1223170210-8 其他雜項收入	132,000	132,000	11,274	0	274	
					0		11,274			
				合計	285,000	285,000	13,334	0	2,334	
					0		13,334			

矯正署桃園監獄

經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年01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	203,749,000	0	203,749,000	41,701,000	37,825,150	3,875,850	
					0	0			37,825,150	430,558	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	199,689,000	0	199,689,000	41,701,000	37,825,150	3,875,850	
					0	0			37,825,150	430,558	
					0	0			0		
				10 人事費	172,267,000	0	172,267,000	36,510,000	34,993,591	1,516,409	
					0	0			34,993,591	0	
					0	0			0		
				20 業務費	27,368,000	0	27,368,000	5,173,000	2,813,559	2,359,441	
					0	0			2,813,559	430,558	
					0	0			0		
				40 獎補助費	54,000	0	54,000	18,000	18,000	0	
					0	0			18,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	2,470,000	0	2,470,000	0	0	0	
					0	0			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110年01月01日至110年01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	2,470,000	0	2,470,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		04		3423179000-8 一般建築及設備	1,590,000	0	1,590,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		01		3423179011-4* 交通及運輸設備	1,590,000	0	1,590,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	1,590,000	0	1,590,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,704,219	0	2,704,219	2,704,219	2,704,219	0	
					0	0		2,704,219	2,704,219	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	2,704,219	0	2,704,219	2,704,219	2,704,219	0	
					0	0		2,704,219	2,704,219	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	206,453,219	0	206,453,219	44,405,219	40,529,369	3,875,850	
					0	0		40,529,369	40,529,369	430,558	
					0	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110年01月01日至110年01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	合計	
10 人事費	34,993,591	2,704,219	37,697,810	
1015 法定編制人員待遇	17,664,077	0	17,664,077	
1025 技工及工友待遇	212,965	0	212,965	
1030 獎金	13,584,674	0	13,584,674	
1035 其他給與	27,200	0	27,200	
1040 加班值班費	2,494,094	0	2,494,094	
1045 退休退職給付	0	2,704,219	2,704,219	
1050 退休離職儲金	765,902	0	765,902	
1055 保險	244,679	0	244,679	
20 業務費	2,813,559	0	2,813,559	
2006 水電費	242,853	0	242,853	
2009 通訊費	1,667	0	1,667	
2036 按日按件計資酬金	10,000	0	10,000	
2051 物品	195,306	0	195,306	
2054 一般事務費	147,343	0	147,343	
2057 給養費	2,202,789	0	2,202,789	
2072 國內旅費	13,601	0	13,601	
40 獎補助費	18,000	0	18,000	
4085 獎勵及慰問	18,000	0	18,000	
合計	37,825,150	2,704,219	40,529,369	

矯正署桃園監獄
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年01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	13,334	0	0	0	0	0	0	0	13,334
本年度	13,334	0	0	0	0	0	0	0	13,334
1223170201 收回以前年度歲出	2,060	0	0	0	0	0	0	0	2,060
1223170210 其他雜項收入	11,274	0	0	0	0	0	0	0	11,274
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110年01月01日至110年01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110年01月01日至110年01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	40,529,369	430,558	0	0	200,000	0	0	0	41,159,927	3,245,292
本年度	40,529,369	430,558	0	0	200,000	0	0	0	41,159,927	3,245,292
一、本年度經費	37,825,150	430,558	0	0	200,000	0	0	0	38,455,708	3,245,292
3423174100 矯正業務	37,825,150	430,558	0	0	200,000	0	0	0	38,455,708	3,245,292
二、統籌科目	2,704,219	0	0	0	0	0	0	0	2,704,219	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,704,219	0	0	0	0	0	0	0	2,704,219	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110年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	100,897,521	2 負債	44,820,685
11 流動資產	45,149,187	21 流動負債	30,438,566
110103 專戶存款	44,518,629	210302 應付代收款	30,438,566
110104 零用金	200,000	28 其他負債	14,382,119
110901 預付款	430,558	280301 存入保證金	5,282,179
14 固定資產	55,446,278	280401 應付保管款	9,099,940
140401 房屋建築及設備	52,557,327	3 淨資產	56,076,836
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-31,594,353	31 資產負債淨額	56,076,836
140501 機械及設備	43,577,263	310101 資產負債淨額	56,076,836
減：140502 累計折舊—機械及設備	-23,216,396		
140601 交通及運輸設備	22,420,951		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-14,381,372		
140701 雜項設備	23,874,985		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-17,792,127		
18 其他資產	302,056		
180101 暫付款	302,056		
合 計	100,897,521	合 計	100,897,521

附註：

矯正署桃園監獄

收入支出表

中華民國110年01月01日至110年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	41,202,061	41,202,061
公庫撥入數	41,159,927	41,159,927
捐獻及贈與收入	28,800	28,800
其他收入	13,334	13,334
支出	41,432,948	41,432,948
繳付公庫數	13,334	13,334
人事支出	37,697,810	37,697,810
業務支出	2,813,559	2,813,559
獎補助支出	18,000	18,000
財產損失	1,438	1,438
折舊、折耗及攤銷	888,807	888,807
收支餘絀	-230,887	-230,887

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110年01月01日至110年01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	51,994,427	-31,495,836	562,900	0	-98,517	20,962,974
機械及設備	43,561,463	-22,758,734	28,800	13,000	-457,662	20,360,867
交通及運輸設備	22,420,951	-14,188,812	0	0	-192,560	8,039,579
雜項設備	24,005,785	-17,794,421	0	130,800	2,294	6,082,858
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	141,982,626	-86,237,803	591,700	143,800	-746,445	55,446,278
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	141,982,626	-86,237,803	591,700	143,800	-746,445	55,446,278

備註 1. 本年度資本資產成本變動「增加數」591,700元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額591,700元。

2. 設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元。 3. 預算採購增加金額0元，設備及投資預算執行增加金額0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110年01月01日至110年01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	13,334	41,188,727	41,202,061	收入
	-	41,159,927	41,159,927	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	-	28,800	28,800	捐獻及贈與收入
其他收入	13,334	-	13,334	其他收入
歲出	40,529,369	903,579	41,432,948	支出
	-	13,334	13,334	繳付公庫數
人事費	37,697,810	-	37,697,810	人事支出
業務費	2,813,559	-	2,813,559	業務支出
獎補助費	18,000	-	18,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	1,438	1,438	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	888,807	888,807	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-40,516,035	40,285,148	-230,887	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數40,529,369+預付款430,558元+零用金200,000元。2.捐獻及贈與收入調整數:係受贈財產計28,800元。3.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數13,334元。4.財產損失調整數:係本年度報廢財產殘值1,438元。5.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數888,807元。

矯正署桃園監獄
本年度庫款支付計算表

中華民國110年01月01日至110年01月31日

經資門分列

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	41,701,000	41,701,000	38,455,708	38,455,708	3,245,292	
3423174100-5 矯正業務	41,701,000	41,701,000	38,455,708	38,455,708	3,245,292	
乙、統籌科目部分	2,704,219	2,704,219	2,704,219	2,704,219	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,704,219	2,704,219	2,704,219	2,704,219	0	
合計	44,405,219	44,405,219	41,159,927	41,159,927	3,245,292	

矯正署桃園監獄
歲入來源分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年01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	24,000	0	0	0	0		
	99			罰款及賠償收入							
				0423170000-0	24,000	0	0	0	0		
				矯正署及所屬							
		02		0423170300-3	24,000	0	0	0	0		
				賠償收入							
			01	0423170301-6	24,000	0	0	0	0		
				一般賠償收入							
04				0700000000-9	129,000	0	0	0	0		
				財產收入							
	113			0723170000-6	129,000	0	0	0	0		
				矯正署及所屬							
		02		0723170500-9	129,000	0	0	0	0		
				廢舊物資售價							
07				1200000000-8	132,000	13,334	13,334	13,334	13,334		
				其他收入							
	111			1223170000-5	132,000	13,334	13,334	13,334	13,334		
				矯正署及所屬							
		01		1223170200-4	132,000	13,334	13,334	13,334	13,334		
				雜項收入							
			01	1223170201-7	0	2,060	2,060	2,060	2,060		
				收回以前年度歲出							

矯正署桃園監獄
歲入來源分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年01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	1223170210-8	132,000	11,274	11,274	11,274	11,274		
				其他雜項收入							
				合計	285,000	13,334	13,334	13,334	13,334		