

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02月28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	22,000 0	11,274 24,608	0 0	2,608 2,608
	111			1223170000-5 矯正署及所屬	132,000 0	132,000	22,000 0	11,274 24,608	0 0	2,608 2,608
		01		1223170200-4 雜項收入	132,000 0	132,000	22,000 0	11,274 24,608	0 0	2,608 2,608

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02月28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	0	0	2,060	
					0		2,060			
			02	1223170210-8 其他雜項收入	132,000	132,000	22,000	11,274	0	548
					0			22,548		
				合計	285,000	285,000	22,000	11,274	0	2,608
					0			24,608		

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02月28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	207,872,000	0	207,872,000	65,571,000	14,398,788	13,347,062	
					0	0			52,223,938	10,373,997	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	203,812,000	0	203,812,000	65,571,000	14,398,788	13,347,062	
					0	0			52,223,938	10,373,997	
					0	0			0		
				10 人事費	172,267,000	0	172,267,000	54,820,000	10,904,417	8,921,992	
					0	0			45,898,008	8,337,017	
					0	0			0		
				20 業務費	31,491,000	0	31,491,000	10,733,000	3,494,371	4,425,070	
					0	0			6,307,930	2,036,980	
					0	0			0		
				40 獎補助費	54,000	0	54,000	18,000	0	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02月28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	4,050,639	0	4,050,639	4,050,639	1,346,420	0	
					0	0			4,050,639	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	4,050,639	0	4,050,639	4,050,639	1,346,420	0	
					0	0			4,050,639	0	
					0	0			0	0	
				合計	211,922,639	0	211,922,639	69,621,639	15,745,208	13,347,062	
					0	0			56,274,577	10,373,997	
					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02月28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	45,898,008	4,050,639	49,948,647	
1015 法定編制人員待遇	25,423,774	0	25,423,774	
1020 約聘僱人員待遇	219,713	0	219,713	
1025 技工及工友待遇	311,534	0	311,534	
1030 獎金	14,160,287	0	14,160,287	
1035 其他給與	211,479	0	211,479	
1040 加班值班費	3,560,338	0	3,560,338	
1045 退休退職給付	0	4,050,639	4,050,639	
1050 退休離職儲金	1,523,177	0	1,523,177	
1055 保險	487,706	0	487,706	
20 業務費	6,307,930	0	6,307,930	
2006 水電費	502,006	0	502,006	
2009 通訊費	70,740	0	70,740	
2021 其他業務租金	87,440	0	87,440	
2024 稅捐及規費	1,050	0	1,050	
2033 臨時人員酬金	173,582	0	173,582	
2036 按日按件計資酬金	53,300	0	53,300	
2045 國內組織會費	18,000	0	18,000	
2051 物品	548,256	0	548,256	
2054 一般事務費	392,445	0	392,445	

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02月28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	
2057 給養費	4,414,930	0	4,414,930	
2063 房屋建築養護費	5,250	0	5,250	
2069 設施及機械設備養護費	8,000	0	8,000	
2072 國內旅費	22,251	0	22,251	
2093 特別費	10,680	0	10,680	
40 獎補助費	18,000	0	18,000	
4085 獎勵及慰問	18,000	0	18,000	
合計	52,223,938	4,050,639	56,274,577	

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02月28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	24,608	0	0	0	0	0	0	0	24,608
本年度	24,608	0	0	0	0	0	0	0	24,608
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	22,548	0	0	0	0	0	0	0	22,548
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02月28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

中華民國110年01月01日至110年02月28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	56,274,577	10,373,997	0	0	200,000	0	0	0	66,848,574	2,773,065
本年度	56,274,577	10,373,997	0	0	200,000	0	0	0	66,848,574	2,773,065
一、本年度經費	52,223,938	10,373,997	0	0	200,000	0	0	0	62,797,935	2,773,065
3423174100 矯正業務	52,223,938	10,373,997	0	0	200,000	0	0	0	62,797,935	2,773,065
二、統籌科目	4,050,639	0	0	0	0	0	0	0	4,050,639	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,050,639	0	0	0	0	0	0	0	4,050,639	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02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	110,942,813	2 負債	46,334,143
11 流動資產	56,608,140	21 流動負債	30,245,562
110103 專戶存款	46,034,143	210302 應付代收款	30,245,562
110104 零用金	200,000	28 其他負債	16,088,581
110901 預付款	10,373,997	280301 存入保證金	5,332,179
14 固定資產	54,034,673	280401 應付保管款	10,756,402
140401 房屋建築及設備	52,557,327	3 淨資產	64,608,670
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-32,250,134	31 資產負債淨額	64,608,670
140501 機械及設備	43,577,263	310101 資產負債淨額	64,608,670
減：140502 累計折舊—機械及設備	-23,687,004		
140601 交通及運輸設備	22,223,551		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-14,367,001		
140701 雜項設備	23,899,985		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-17,919,314		
18 其他資產	300,000		
180101 暫付款	300,000		
合 計	110,942,813	合 計	110,942,813

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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	25,736,521	66,938,582
公庫撥入數	25,688,647	66,848,574
捐獻及贈與收入	36,600	65,400
其他收入	11,274	24,608
支出	17,204,687	58,637,635
繳付公庫數	11,274	24,608
人事支出	12,250,837	49,948,647
業務支出	3,494,371	6,307,930
獎補助支出	0	18,000
財產損失	2,090	3,528
折舊、折耗及攤銷	1,446,115	2,334,922
收支餘絀	8,531,834	8,300,947

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02月28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	-754,298	20,307,193
機械及設備	43,561,463	-22,758,734	28,800	13,000	-928,270	19,890,259
交通及運輸設備	22,420,951	-14,188,812	11,600	209,000	-178,189	7,856,550
雜項設備	24,005,785	-17,794,421	25,000	130,800	-124,893	5,980,671
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	628,300	352,800	-1,985,650	54,034,673
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	628,300	352,800	-1,985,650	54,034,673

備註 1. 本年度資本資產成本變動「增加數」628,300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628,300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02月28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	24,608	66,913,974	66,938,582	收入
	-	66,848,574	66,848,574	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	-	65,400	65,400	捐獻及贈與收入
其他收入	24,608	-	24,608	其他收入
歲出	56,274,577	2,363,058	58,637,635	支出
	-	24,608	24,608	繳付公庫數
人事費	49,948,647	-	49,948,647	人事支出
業務費	6,307,930	-	6,307,930	業務支出
獎補助費	18,000	-	18,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	3,528	3,528	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,334,922	2,334,922	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-56,249,969	64,550,916	8,300,947	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數56,274,577+預付款10,373,997元+零用金200,000元=66,848,574元。2.捐獻及贈與收入調整數:係受贈財產計65,400元。3.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數24,608元。4.財產損失調整數:係本年度報廢財產殘值3,528元。5.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數2,334,922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110年01月01日至110年02月28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	23,870,000	65,571,000	24,342,227	62,797,935	2,773,065	
3423174100-5 矯正業務	23,870,000	65,571,000	24,342,227	62,797,935	2,773,065	
乙、統籌科目部分	1,346,420	4,050,639	1,346,420	4,050,639	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,346,420	4,050,639	1,346,420	4,050,639	0	
合 計	25,216,420	69,621,639	25,688,647	66,848,574	2,773,065	

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02月28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	11,274	24,608	11,274	24,608		
				其他收入							
	111			1223170000-5	132,000	11,274	24,608	11,274	24,608		
				矯正署及所屬							
		01		1223170200-4	132,000	11,274	24,608	11,274	24,608		
				雜項收入							
			01	1223170201-7	0	0	2,060	0	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02月28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	22,548	11,274	22,548		
				其他雜項收入							
				合計	285,000	11,274	24,608	11,274	24,608		