

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03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	33,000 0	10,774 35,382	0 0	2,382 2,382
	111			1223170000-5 矯正署及所屬	132,000 0	132,000	33,000 0	10,774 35,382	0 0	2,382 2,382
		01		1223170200-4 雜項收入	132,000 0	132,000	33,000 0	10,774 35,382	0 0	2,382 2,382

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03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	0	0	2,060	
					0		2,060			
			02	1223170210-8 其他雜項收入	132,000	132,000	33,000	10,774	0	322
					0			33,322		
				合計	285,000	285,000	33,000	10,774	0	2,382
					0			35,382		

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03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	211,995,000	0	211,995,000	87,931,000	17,595,577	18,111,485	
					0	0			69,819,515	9,947,777	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	207,935,000	0	207,935,000	87,931,000	17,595,577	18,111,485	
					0	0			69,819,515	9,947,777	
					0	0			0		
				10 人事費	172,267,000	0	172,267,000	71,600,000	13,129,435	12,572,557	
					0	0			59,027,443	8,337,017	
					0	0			0		
				20 業務費	35,614,000	0	35,614,000	16,313,000	4,466,142	5,538,928	
					0	0			10,774,072	1,610,760	
					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03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)		
				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	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	350,600	0	350,600	350,600	350,600	0	
					0	0			350,600	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	350,600	0	350,600	350,600	350,600	0	
					0	0			350,600	0	
					0	0			0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,416,459	0	5,416,459	5,416,459	1,365,820	0	
					0	0			5,416,459	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03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		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	備註 (預付款)
				10 人事費	5,416,459	0	5,416,459	1,365,820	0	
					0	0		5,416,459	0	
					0	0		0		
				合計	217,762,059	0	217,762,059	93,698,059	18,111,485	
					0	0		75,586,574	9,947,777	
					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03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	59,027,443	5,416,459	350,600	64,794,502	
1015 法定編制人員待遇	35,119,876	0	0	35,119,876	
1020 約聘僱人員待遇	502,425	0	0	502,425	
1025 技工及工友待遇	427,020	0	0	427,020	
1030 獎金	14,356,825	0	0	14,356,825	
1035 其他給與	534,921	0	350,600	885,521	
1040 加班值班費	4,473,675	0	0	4,473,675	
1045 退休退職給付	0	5,416,459	0	5,416,459	
1050 退休離職儲金	2,304,044	0	0	2,304,044	
1055 保險	1,308,657	0	0	1,308,657	
20 業務費	10,774,072	0	0	10,774,072	
2003 教育訓練費	34,200	0	0	34,200	
2006 水電費	753,192	0	0	753,192	
2009 通訊費	126,411	0	0	126,411	
2021 其他業務租金	136,341	0	0	136,341	
2024 稅捐及規費	1,050	0	0	1,050	
2027 保險費	15,460	0	0	15,460	
2033 臨時人員酬金	263,366	0	0	263,366	
2036 按日按件計資酬金	112,220	0	0	112,220	
2045 國內組織會費	24,800	0	0	24,800	

矯正署桃園監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年03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	827,774	0	0	827,774	
2054 一般事務費	637,269	0	0	637,269	
2057 給養費	7,771,056	0	0	7,771,056	
2063 房屋建築養護費	5,250	0	0	5,250	
2066 車輛及辦公器具養護費	900	0	0	900	
2069 設施及機械設備養護費	24,100	0	0	24,100	
2072 國內旅費	24,403	0	0	24,403	
2093 特別費	16,280	0	0	16,280	
40 獎補助費	18,000	0	0	18,000	
4085 獎勵及慰問	18,000	0	0	18,000	
合計	69,819,515	5,416,459	350,600	75,586,574	

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03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	35,382	0	0	0	0	0	0	0	35,382
本年度	35,382	0	0	0	0	0	0	0	35,382
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	33,322	0	0	0	0	0	0	0	33,322
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03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03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	75,586,574	9,947,777	0	0	200,000	0	0	0	85,734,351	7,963,708
本年度	75,586,574	9,947,777	0	0	200,000	0	0	0	85,734,351	7,963,708
一、本年度經費	69,819,515	9,947,777	0	0	200,000	0	0	0	79,967,292	7,963,708
3423174100 矯正業務	69,819,515	9,947,777	0	0	200,000	0	0	0	79,967,292	7,963,708
二、統籌科目	5,767,059	0	0	0	0	0	0	0	5,767,059	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,416,459	0	0	0	0	0	0	0	5,416,459	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	350,600	0	0	0	0	0	0	0	350,600	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	108,926,122	2 負債	45,301,068
11 流動資產	55,048,845	21 流動負債	30,349,754
110103 專戶存款	44,901,068	210302 應付代收款	30,349,754
110104 零用金	200,000	28 其他負債	14,951,314
110901 預付款	9,947,777	280301 存入保證金	5,222,179
14 固定資產	53,477,277	280401 應付保管款	9,729,135
140401 房屋建築及設備	52,557,327	3 淨資產	63,625,054
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-32,348,651	31 資產負債淨額	63,625,054
140501 機械及設備	43,839,267	310101 資產負債淨額	63,625,054
減：140502 累計折舊—機械及設備	-24,086,836		
140601 交通及運輸設備	22,223,551		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-14,559,756		
140701 雜項設備	23,861,406		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-18,009,031		
18 其他資產	400,000		
180101 暫付款	400,000		
合 計	108,926,122	合 計	108,926,122

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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	18,896,551	85,835,133
公庫撥入數	18,885,777	85,734,351
捐獻及贈與收入	0	65,400
其他收入	10,774	35,382
支出	20,212,841	78,850,476
繳付公庫數	10,774	35,382
人事支出	14,845,855	64,794,502
業務支出	4,466,142	10,774,072
獎補助支出	0	18,000
財產損失	1,093	4,621
折舊、折耗及攤銷	888,977	3,223,899
收支餘絀	-1,316,290	6,984,657

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03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	-852,815	20,208,676
機械及設備	43,561,463	-22,758,734	361,474	83,670	-1,328,102	19,752,431
交通及運輸設備	22,420,951	-14,188,812	11,600	209,000	-370,944	7,663,795
雜項設備	24,005,785	-17,794,421	25,000	169,379	-214,610	5,852,375
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	960,974	462,049	-2,766,471	53,477,277
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	960,974	462,049	-2,766,471	53,477,277

備註 1. 本年度資本資產成本變動「增加數」960,974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960,974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03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	35,382	85,799,751	85,835,133	收入
	-	85,734,351	85,734,351	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	35,382	-	35,382	其他收入
歲出	75,586,574	3,263,902	78,850,476	支出
	-	35,382	35,382	繳付公庫數
人事費	64,794,502	-	64,794,502	人事支出
業務費	10,774,072	-	10,774,072	業務支出
獎補助費	18,000	-	18,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	4,621	4,621	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	3,223,899	3,223,899	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-75,551,192	82,535,849	6,984,657	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數75,586,574+預付款9,947,777元+零用金200,000元=85,734,351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35,382元。4.財產損失調整數:係本年度報廢財產殘值4,621元。5.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數3,223,899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03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	22,360,000	87,931,000	17,169,357	79,967,292	7,963,708	
3423174100-5 矯正業務	22,360,000	87,931,000	17,169,357	79,967,292	7,963,708	
乙、統籌科目部分	1,716,420	5,767,059	1,716,420	5,767,059	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,365,820	5,416,459	1,365,820	5,416,459	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	350,600	350,600	350,600	350,600	0	
合 計	24,076,420	93,698,059	18,885,777	85,734,351	7,963,708	

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03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	10,774	35,382	10,774	35,382		
				其他收入							
	111			1223170000-5	132,000	10,774	35,382	10,774	35,382		
				矯正署及所屬							
		01		1223170200-4	132,000	10,774	35,382	10,774	35,382		
				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03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	10,774	33,322	10,774	33,322		
				其他雜項收入							
				合計	285,000	10,774	35,382	10,774	35,382		