

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04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	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	22,285 22,285	0 0	22,285 22,285
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	129,000 0	129,000	0 0	22,285 22,285	0 0	22,285 22,285
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	129,000 0	129,000	0 0	22,285 22,285	0 0	22,285 22,285
07				1200000000-8 其他收入	132,000 0	132,000	43,000 0	13,960 49,342	0 0	6,342 6,342
	111			1223170000-5 矯正署及所屬	132,000 0	132,000	43,000 0	13,960 49,342	0 0	6,342 6,342
		01		1223170200-4 雜項收入	132,000 0	132,000	43,000 0	13,960 49,342	0 0	6,342 6,342

矯正署桃園監獄

歲入累計表

中華民國110年01月01日至110年04月30日

經資門分列

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	43,000	13,960	0	4,282
					0			47,282		
				合計	285,000	285,000	43,000	36,245	0	28,627
					0			71,627		

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04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) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	215,824,000	0	215,824,000	106,457,000	26,345,349	10,292,136	
					0	0			96,164,864	410,760	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	211,764,000	0	211,764,000	106,157,000	26,084,849	10,252,636	
					0	0			95,904,364	410,760	
					0	0			0		
				10 人事費	172,267,000	0	172,267,000	84,560,000	21,176,787	4,355,770	
					0	0			80,204,230	0	
					0	0			0		
				20 業務費	39,443,000	0	39,443,000	21,579,000	4,908,062	5,896,866	
					0	0			15,682,134	410,760	
					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	300,000	260,500	39,500	
					0	0			260,500	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04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	2,470,000	0	2,470,000	300,000	260,500	39,500	
					0	0			260,500	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		
		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		
				30 設備及投資	1,590,000	0	1,590,000	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	432,110	0	432,110	432,110	81,510	0	
					0	0			432,110	0	
					0	0			0		
				10 人事費	432,110	0	432,110	432,110	81,510	0	
					0	0			432,110	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	6,766,842	0	6,766,842	6,766,842	1,350,383	0	
					0	0			6,766,842	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04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		
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	6,766,842	0	6,766,842	1,350,383	0	
					0	0		6,766,842	0	
					0	0		0		
				合計	223,022,952	0	223,022,952	113,655,952	27,777,242	10,292,136
					0	0		103,363,816	410,760	
					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04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				合計
	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		
10 人事費	80,204,230	6,766,842	432,110	87,403,182	
1015 法定編制人員待遇	43,172,755	0	0	43,172,755	
1020 約聘僱人員待遇	788,349	0	0	788,349	
1025 技工及工友待遇	524,843	0	0	524,843	
1030 獎金	23,988,960	0	0	23,988,960	
1035 其他給與	619,776	0	432,110	1,051,886	
1040 加班值班費	5,815,014	0	0	5,815,014	
1045 退休退職給付	0	6,766,842	0	6,766,842	
1050 退休離職儲金	3,184,186	0	0	3,184,186	
1055 保險	2,110,347	0	0	2,110,347	
20 業務費	15,682,134	0	0	15,682,134	
2003 教育訓練費	94,200	0	0	94,200	
2006 水電費	960,379	0	0	960,379	
2009 通訊費	183,736	0	0	183,736	
2018 資訊服務費	32,023	0	0	32,023	
2021 其他業務租金	248,855	0	0	248,855	
2024 稅捐及規費	23,960	0	0	23,960	
2027 保險費	34,446	0	0	34,446	
2033 臨時人員酬金	386,904	0	0	386,904	
2036 按日按件計資酬金	227,740	0	0	227,740	

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04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				合計
	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		
2045 國內組織會費	24,800	0	0	24,800	
2051 物品	1,074,953	0	0	1,074,953	
2054 一般事務費	1,218,052	0	0	1,218,052	
2057 給養費	11,053,968	0	0	11,053,968	
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	5,128	0	0	5,128	
2069 設施及機械設備養護費	40,815	0	0	40,815	
2072 國內旅費	43,145	0	0	43,145	
2093 特別費	23,780	0	0	23,780	
30 設備及投資*	260,500	0	0	260,500	
3035 雜項設備費*	260,500	0	0	260,500	
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	96,164,864	6,766,842	432,110	103,363,816	

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04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	71,627	0	0	0	0	0	0	0	71,627
本年度	71,627	0	0	0	0	0	0	0	71,627
0723170500 廢舊物資售價	22,285	0	0	0	0	0	0	0	22,285
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	47,282	0	0	0	0	0	0	0	47,282
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110年01月01日至110年04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110年01月01日至110年04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	103,363,816	410,760	0	0	200,000	0	0	0	103,974,576	9,681,376
本年度	103,363,816	410,760	0	0	200,000	0	0	0	103,974,576	9,681,376
一、本年度經費	96,164,864	410,760	0	0	200,000	0	0	0	96,775,624	9,681,376
3423174100 矯正業務	96,164,864	410,760	0	0	200,000	0	0	0	96,775,624	9,681,376
二、統籌科目	7,198,952	0	0	0	0	0	0	0	7,198,952	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,766,842	0	0	0	0	0	0	0	6,766,842	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	432,110	0	0	0	0	0	0	0	432,110	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	99,481,817	2 負債	46,023,406
11 流動資產	46,220,987	21 流動負債	30,238,672
110103 專戶存款	45,610,227	210302 應付代收款	30,238,672
110104 零用金	200,000	28 其他負債	15,784,734
110901 預付款	410,760	280301 存入保證金	5,592,179
14 固定資產	52,847,651	280401 應付保管款	10,192,555
140401 房屋建築及設備	52,557,327	3 淨資產	53,458,411
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-32,447,161	31 資產負債淨額	53,458,411
140501 機械及設備	43,898,167	310101 資產負債淨額	53,458,411
減：140502 累計折舊—機械及設備	-24,522,281		
140601 交通及運輸設備	22,340,551		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-14,752,490		
140701 雜項設備	23,905,806		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-18,132,268		
18 其他資產	413,179		
180101 暫付款	413,179		
合 計	99,481,817	合 計	99,481,817

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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	18,276,470	104,111,603
公庫撥入數	18,240,225	103,974,576
財產收益	22,285	22,285
捐獻及贈與收入	0	65,400
其他收入	13,960	49,342
支出	28,443,113	107,293,589
繳付公庫數	36,245	71,627
人事支出	22,608,680	87,403,182
業務支出	4,908,062	15,682,134
獎補助支出	0	18,000
財產損失	402	5,023
折舊、折耗及攤銷	889,724	4,113,623
收支餘絀	-10,166,643	-3,181,986

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04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	51,994,427	-31,495,836	562,900	0	-951,325	20,110,166
機械及設備	43,561,463	-22,758,734	460,574	123,870	-1,763,547	19,375,886
交通及運輸設備	22,420,951	-14,188,812	128,600	209,000	-563,678	7,588,061
雜項設備	24,005,785	-17,794,421	69,400	169,379	-337,847	5,773,538
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	1,221,474	502,249	-3,616,397	52,847,651
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	1,221,474	502,249	-3,616,397	52,847,651

備註 1. 本年度資本資產成本變動「增加數」1,221,474元=預算採購增加金額260,500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260,500元=本年度預算執行金額260,500元。

3. 預算採購增加金額260,500元，設備及投資預算執行增加金額260,500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04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	71,627	104,039,976	104,111,603	收入
	-	103,974,576	103,974,576	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	22,285	-	22,285	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	49,342	-	49,342	其他收入
歲出	103,363,816	3,929,773	107,293,589	支出
	-	71,627	71,627	繳付公庫數
人事費	87,403,182	-	87,403,182	人事支出
業務費	15,682,134	-	15,682,134	業務支出
獎補助費	18,000	-	18,000	獎補助支出
設備及投資	260,500	-260,500	-	
	-	5,023	5,023	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	4,113,623	4,113,623	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-103,292,189	100,110,203	-3,181,986	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數103,363,816+預付款410,760元+零用金200,000元=103,974,576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71,627元。4.財產損失調整數:係本年度報廢財產殘值5,023元。5.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數4,113,623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04月30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	18,526,000	106,457,000	16,808,332	96,775,624	9,681,376	
3423174100-5 矯正業務	18,226,000	106,157,000	16,547,832	96,515,124	9,641,876	
3423174100-5* 矯正業務	300,000	300,000	260,500	260,500	39,500	
乙、統籌科目部分	1,431,893	7,198,952	1,431,893	7,198,952	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,350,383	6,766,842	1,350,383	6,766,842	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	81,510	432,110	81,510	432,110	0	
合 計	19,957,893	113,655,952	18,240,225	103,974,576	9,681,376	

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04月30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	22,285	22,285	22,285	22,285		
				財產收入							
	113			0723170000-6	129,000	22,285	22,285	22,285	22,285		
				矯正署及所屬							
		02		0723170500-9	129,000	22,285	22,285	22,285	22,285		
				廢舊物資售價							
07				1200000000-8	132,000	13,960	49,342	13,960	49,342		
				其他收入							
	111			1223170000-5	132,000	13,960	49,342	13,960	49,342		
				矯正署及所屬							
		01		1223170200-4	132,000	13,960	49,342	13,960	49,342		
				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04月30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	13,960	47,282	13,960	47,282		
				其他雜項收入							
				合計	285,000	36,245	71,627	36,245	71,627		