

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05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 22,285	0 0	22,285
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	129,000 0	129,000	0 0	0 22,285	0 0	22,285
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	129,000 0	129,000	0 0	0 22,285	0 0	22,285
07				1200000000-8 其他收入	132,000 0	132,000	53,000 0	9,832 59,174	0 0	6,174
	111			1223170000-5 矯正署及所屬	132,000 0	132,000	53,000 0	9,832 59,174	0 0	6,174
		01		1223170200-4 雜項收入	132,000 0	132,000	53,000 0	9,832 59,174	0 0	6,174

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05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	53,000	9,832	0	4,114
					0			57,114		
				合計	285,000	285,000	53,000	9,832	0	28,459
					0			81,459		

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05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	219,653,000	0	219,653,000	124,933,000	17,150,457	11,617,679	
					0	0			113,315,321	464,753	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	215,593,000	0	215,593,000	124,383,000	16,966,646	11,511,990	
					0	0			112,871,010	464,753	
					0	0			0		
				10 人事費	172,267,000	0	172,267,000	97,520,000	12,127,209	5,188,561	
					0	0			92,331,439	0	
					0	0			0		
				20 業務費	43,272,000	0	43,272,000	26,845,000	4,839,437	6,323,429	
					0	0			20,521,571	464,753	
					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	550,000	183,811	105,689	
					0	0			444,311	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05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	550,000	183,811	105,689	
					0	0			444,311	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	758,595	0	758,595	758,595	326,485	0	
					0	0			758,595	0	
					0	0			0		
				10 人事費	758,595	0	758,595	758,595	326,485	0	
					0	0			758,595	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	8,117,225	0	8,117,225	8,117,225	1,350,383	0	
					0	0			8,117,225	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05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)	
				10 人事費	8,117,225	0	8,117,225	1,350,383	0	
					0	0		8,117,225	0	
					0	0		0		
				合計	228,528,820	0	228,528,820	133,808,820	18,827,325	11,617,679
					0	0		122,191,141	464,753	
					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05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				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	92,331,439	8,117,225	758,595	101,207,259	
1015 法定編制人員待遇	51,943,260	0	0	51,943,260	
1020 約聘僱人員待遇	1,045,231	0	0	1,045,231	
1025 技工及工友待遇	631,983	0	0	631,983	
1030 獎金	24,000,666	0	0	24,000,666	
1035 其他給與	827,776	0	758,595	1,586,371	
1040 加班值班費	6,910,766	0	0	6,910,766	
1045 退休退職給付	0	8,117,225	0	8,117,225	
1050 退休離職儲金	4,025,384	0	0	4,025,384	
1055 保險	2,946,373	0	0	2,946,373	
20 業務費	20,521,571	0	0	20,521,571	
2003 教育訓練費	94,200	0	0	94,200	
2006 水電費	1,218,539	0	0	1,218,539	
2009 通訊費	247,178	0	0	247,178	
2018 資訊服務費	59,793	0	0	59,793	
2021 其他業務租金	358,753	0	0	358,753	
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	494,216	0	0	494,216	
2036 按日按件計資酬金	355,560	0	0	355,560	

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05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				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	1,275,735	0	0	1,275,735	
2054 一般事務費	1,667,062	0	0	1,667,062	
2057 給養費	14,494,809	0	0	14,494,809	
2063 房屋建築養護費	15,200	0	0	15,200	
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	62,145	0	0	62,145	
2072 國內旅費	63,267	0	0	63,267	
2093 特別費	26,780	0	0	26,780	
30 設備及投資*	444,311	0	0	444,311	
3035 雜項設備費*	444,311	0	0	444,311	
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	113,315,321	8,117,225	758,595	122,191,141	

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05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	81,459	0	0	0	0	0	0	0	81,459
本年度	81,459	0	0	0	0	0	0	0	81,459
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	57,114	0	0	0	0	0	0	0	57,114
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110年01月01日至110年05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110年01月01日至110年05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	122,191,141	464,753	0	0	200,000	0	0	0	122,855,894	10,952,926
本年度	122,191,141	464,753	0	0	200,000	0	0	0	122,855,894	10,952,926
一、本年度經費	113,315,321	464,753	0	0	200,000	0	0	0	113,980,074	10,952,926
3423174100 矯正業務	113,315,321	464,753	0	0	200,000	0	0	0	113,980,074	10,952,926
二、統籌科目	8,875,820	0	0	0	0	0	0	0	8,875,820	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	8,117,225	0	0	0	0	0	0	0	8,117,225	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	758,595	0	0	0	0	0	0	0	758,595	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	98,182,651	2 負債	45,387,929
11 流動資產	45,609,289	21 流動負債	29,842,105
110103 專戶存款	44,944,536	210302 應付代收款	29,842,105
110104 零用金	200,000	28 其他負債	15,545,824
110901 預付款	464,753	280301 存入保證金	5,728,001
14 固定資產	52,129,969	280401 應付保管款	9,817,823
140401 房屋建築及設備	52,557,327	3 淨資產	52,794,722
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-32,545,678	31 資產負債淨額	52,794,722
140501 機械及設備	43,898,167	310101 資產負債淨額	52,794,722
減：140502 累計折舊—機械及設備	-24,999,307		
140601 交通及運輸設備	21,222,641		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-13,804,085		
140701 雜項設備	23,975,896		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-18,174,992		
18 其他資產	443,393		
180101 暫付款	443,393		
合 計	98,182,651	合 計	98,182,651

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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	18,891,150	123,002,753
公庫撥入數	18,881,318	122,855,894
財產收益	0	22,285
捐獻及贈與收入	0	65,400
其他收入	9,832	59,174
支出	19,554,839	126,848,428
繳付公庫數	9,832	81,459
人事支出	13,804,077	101,207,259
業務支出	4,839,437	20,521,571
獎補助支出	0	18,000
財產損失	9,450	14,473
折舊、折耗及攤銷	892,043	5,005,666
收支餘絀	-663,689	-3,845,675

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05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	-1,049,842	20,011,649
機械及設備	43,561,463	-22,758,734	460,574	123,870	-2,240,573	18,898,860
交通及運輸設備	22,420,951	-14,188,812	161,900	1,360,210	384,727	7,418,556
雜項設備	24,005,785	-17,794,421	219,911	249,800	-380,571	5,800,904
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	1,405,285	1,733,880	-3,286,259	52,129,969
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	1,405,285	1,733,880	-3,286,259	52,129,969

備註 1. 本年度資本資產成本變動「增加數」1,405,285元=預算採購增加金額444,311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444,311元=本年度預算執行金額444,311元。

3. 預算採購增加金額444,311元，設備及投資預算執行增加金額444,311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05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	81,459	122,921,294	123,002,753	收入
	-	122,855,894	122,855,894	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	59,174	-	59,174	其他收入
歲出	122,191,141	4,657,287	126,848,428	支出
	-	81,459	81,459	繳付公庫數
人事費	101,207,259	-	101,207,259	人事支出
業務費	20,521,571	-	20,521,571	業務支出
獎補助費	18,000	-	18,000	獎補助支出
設備及投資	444,311	-444,311	-	
	-	14,473	14,473	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	5,005,666	5,005,666	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-122,109,682	118,264,007	-3,845,675	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數122,191,141+預付款464,753元+零用金200,000元=122,855,894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81,459元。4.財產損失調整數:係本年度報廢財產殘值14,473元。5.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數5,005,666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05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	18,476,000	124,933,000	17,204,450	113,980,074	10,952,926	
3423174100-5 矯正業務	18,226,000	124,383,000	17,020,639	113,535,763	10,847,237	
3423174100-5* 矯正業務	250,000	550,000	183,811	444,311	105,689	
乙、統籌科目部分	1,676,868	8,875,820	1,676,868	8,875,820	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,350,383	8,117,225	1,350,383	8,117,225	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	326,485	758,595	326,485	758,595	0	
合 計	20,152,868	133,808,820	18,881,318	122,855,894	10,952,926	

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05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	22,285	0	22,285		
				財產收入							
	113			0723170000-6	129,000	0	22,285	0	22,285		
				矯正署及所屬							
		02		0723170500-9	129,000	0	22,285	0	22,285		
				廢舊物資售價							
07				1200000000-8	132,000	9,832	59,174	9,832	59,174		
				其他收入							
	111			1223170000-5	132,000	9,832	59,174	9,832	59,174		
				矯正署及所屬							
		01		1223170200-4	132,000	9,832	59,174	9,832	59,174		
				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05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	9,832	57,114	9,832	57,114		
				其他雜項收入							
				合計	285,000	9,832	81,459	9,832	81,459		