

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06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	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	63,000 0	12,788 71,962	0 0	8,962
	111			1223170000-5 矯正署及所屬	132,000 0	132,000	63,000 0	12,788 71,962	0 0	8,962
		01		1223170200-4 雜項收入	132,000 0	132,000	63,000 0	12,788 71,962	0 0	8,962

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06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)		
			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	63,000	12,788	0	6,902
					0			69,902		
				合計	285,000	285,000	63,000	12,788	0	31,247
					0			94,247		

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06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)		
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	223,482,000	0	223,482,000	145,837,000	20,484,569	12,037,110	
					0	0			133,799,890	864,222	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	219,422,000	0	219,422,000	143,009,000	18,164,184	11,973,806	
					0	0			131,035,194	864,222	
					0	0			0		
				10 人事費	172,267,000	0	172,267,000	110,480,000	12,807,582	5,340,979	
					0	0			105,139,021	0	
					0	0			0		
				20 業務費	47,101,000	0	47,101,000	32,493,000	5,338,602	6,632,827	
					0	0			25,860,173	864,222	
					0	0			0		
				40 獎補助費	54,000	0	54,000	36,000	18,000	0	
					0	0			36,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	2,470,000	0	2,470,000	1,238,000	730,985	62,704	
					0	0			1,175,296	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06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	1,238,000	730,985	62,704	
					0	0			1,175,296	0	
					0	0			0		
		04		3423179000-8 一般建築及設備	1,590,000	0	1,590,000	1,590,000	1,589,400	600	
					0	0			1,589,400	0	
					0	0			0		
		01		3423179011-4* 交通及運輸設備	1,590,000	0	1,590,000	1,590,000	1,589,400	600	
					0	0			1,589,400	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,590,000	0	1,590,000	1,590,000	1,589,400	600	
					0	0			1,589,400	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	822,753	0	822,753	822,753	64,158	0	
					0	0			822,753	0	
					0	0			0		
				10 人事費	822,753	0	822,753	822,753	64,158	0	
					0	0			822,753	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	9,467,608	0	9,467,608	9,467,608	1,350,383	0	
					0	0			9,467,608	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06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)	
				10 人事費	9,467,608	0	9,467,608	1,350,383	0	
					0	0		9,467,608	0	
					0	0		0		
				合計	233,772,361	0	233,772,361	156,127,361	21,899,110	12,037,110
					0	0		144,090,251	864,222	
					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06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				
	矯正業務	交通及運輸設備	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	105,139,021	0	9,467,608	822,753	115,429,382
1015 法定編制人員待遇	61,627,539	0	0	0	61,627,539
1020 約聘僱人員待遇	1,302,113	0	0	0	1,302,113
1025 技工及工友待遇	747,285	0	0	0	747,285
1030 獎金	24,000,666	0	0	0	24,000,666
1035 其他給與	913,376	0	0	822,753	1,736,129
1040 加班值班費	7,997,139	0	0	0	7,997,139
1045 退休退職給付	0	0	9,467,608	0	9,467,608
1050 退休離職儲金	4,800,668	0	0	0	4,800,668
1055 保險	3,750,235	0	0	0	3,750,235
20 業務費	25,860,173	0	0	0	25,860,173
2003 教育訓練費	94,200	0	0	0	94,200
2006 水電費	1,493,407	0	0	0	1,493,407
2009 通訊費	302,236	0	0	0	302,236
2018 資訊服務費	59,793	0	0	0	59,793
2021 其他業務租金	403,779	0	0	0	403,779
2024 稅捐及規費	50,460	0	0	0	50,460
2027 保險費	43,704	0	0	0	43,704
2033 臨時人員酬金	601,528	0	0	0	601,528
2036 按日按件計資酬金	375,260	0	0	0	375,260

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06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				
	矯正業務	交通及運輸設備	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
2045 國內組織會費	24,800	0	0	0	24,800
2051 物品	1,707,678	0	0	0	1,707,678
2054 一般事務費	2,304,796	0	0	0	2,304,796
2057 給養費	18,202,797	0	0	0	18,202,797
2063 房屋建築養護費	15,200	0	0	0	15,200
2066 車輛及辦公器具養護費	5,128	0	0	0	5,128
2069 設施及機械設備養護費	83,860	0	0	0	83,860
2072 國內旅費	63,267	0	0	0	63,267
2093 特別費	28,280	0	0	0	28,280
30 設備及投資*	1,175,296	1,589,400	0	0	2,764,696
3010 房屋建築及設備費*	0	89,400	0	0	89,400
3025 運輸設備費*	0	1,500,000	0	0	1,500,000
3035 雜項設備費*	1,175,296	0	0	0	1,175,296
40 獎補助費	36,000	0	0	0	36,000
4085 獎勵及慰問	36,000	0	0	0	36,000
合計	132,210,490	1,589,400	9,467,608	822,753	144,090,251

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06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	94,247	0	0	0	0	0	0	0	94,247
本年度	94,247	0	0	0	0	0	0	0	94,247
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	69,902	0	0	0	0	0	0	0	69,902
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06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

中華民國110年01月01日至110年06月30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	144,090,251	864,222	0	0	200,000	0	0	0	145,154,473	10,972,888
本年度	144,090,251	864,222	0	0	200,000	0	0	0	145,154,473	10,972,888
一、本年度經費	133,799,890	864,222	0	0	200,000	0	0	0	134,864,112	10,972,888
3423174100 矯正業務	132,210,490	864,222	0	0	200,000	0	0	0	133,274,712	10,972,288
3423179011 交通及運輸設備	1,589,400	0	0	0	0	0	0	0	1,589,400	600
二、統籌科目	10,290,361	0	0	0	0	0	0	0	10,290,361	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	9,467,608	0	0	0	0	0	0	0	9,467,608	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	822,753	0	0	0	0	0	0	0	822,753	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	103,832,779	2 負債	49,056,450
11 流動資產	49,700,752	21 流動負債	29,517,056
110103 專戶存款	48,636,530	210302 應付代收款	29,517,056
110104 零用金	200,000	28 其他負債	19,539,394
110901 預付款	864,222	280301 存入保證金	8,736,441
14 固定資產	53,712,107	280401 應付保管款	10,802,953
140401 房屋建築及設備	52,557,327	3 淨資產	54,776,329
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-32,644,188	31 資產負債淨額	54,776,329
140501 機械及設備	42,149,422	310101 資產負債淨額	54,776,329
減：140502 累計折舊—機械及設備	-23,222,247		
140601 交通及運輸設備	22,338,641		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-13,345,310		
140701 雜項設備	24,175,881		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-18,297,419		
18 其他資產	419,920		
180101 暫付款	419,920		
合 計	103,832,779	合 計	103,832,779

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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	22,491,367	145,494,120
公庫撥入數	22,298,579	145,154,473
財產收益	0	22,285
捐獻及贈與收入	180,000	245,400
其他收入	12,788	71,962
支出	20,509,760	147,358,188
繳付公庫數	12,788	94,247
人事支出	14,222,123	115,429,382
業務支出	5,338,602	25,860,173
獎補助支出	18,000	36,000
財產損失	29,332	43,805
折舊、折耗及攤銷	888,915	5,894,581
收支餘絀	1,981,607	-1,864,068

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06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	-1,148,352	19,913,139
機械及設備	43,561,463	-22,758,734	984,974	2,397,015	-463,513	18,927,175
交通及運輸設備	22,420,951	-14,188,812	1,937,900	2,020,210	843,502	8,993,331
雜項設備	24,005,785	-17,794,421	419,896	249,800	-502,998	5,878,462
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	3,905,670	4,667,025	-1,271,361	53,712,107
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	3,905,670	4,667,025	-1,271,361	53,712,107

備註 1. 本年度資本資產成本變動「增加數」3,905,670元=預算採購增加金額2,764,696元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,140,974元。

2. 設備及投資預算執行增加金額2,764,696元=本年度預算執行金額2,764,696元。

3. 預算採購增加金額2,764,696元，設備及投資預算執行增加金額2,764,696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06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	94,247	145,399,873	145,494,120	收入
	-	145,154,473	145,154,473	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	-	245,400	245,400	捐獻及贈與收入
其他收入	71,962	-	71,962	其他收入
歲出	144,090,251	3,267,937	147,358,188	支出
	-	94,247	94,247	繳付公庫數
人事費	115,429,382	-	115,429,382	人事支出
業務費	25,860,173	-	25,860,173	業務支出
獎補助費	36,000	-	36,000	獎補助支出
設備及投資	2,764,696	-2,764,696	-	
	-	43,805	43,805	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	5,894,581	5,894,581	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-143,996,004	142,131,936	-1,864,068	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數144,090,251+預付款864,222元+零用金200,000元=145,154,473元。
 2.捐獻及贈與收入調整數:係受贈財產計245,400元。 3.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數94,247元。
 4.財產損失調整數:係本年度報廢財產殘值43,805元。 5.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數5,894,581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06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	20,904,000	145,837,000	20,884,038	134,864,112	10,972,888	
3423174100-5 矯正業務	18,626,000	143,009,000	18,563,653	132,099,416	10,909,584	
3423174100-5* 矯正業務	688,000	1,238,000	730,985	1,175,296	62,704	
3423179000-8* 一般建築及設備	1,590,000	1,590,000	1,589,400	1,589,400	600	
3423179011-4* 交通及運輸設備	1,590,000	1,590,000	1,589,400	1,589,400	600	
乙、統籌科目部分	1,414,541	10,290,361	1,414,541	10,290,361	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,350,383	9,467,608	1,350,383	9,467,608	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	64,158	822,753	64,158	822,753	0	
合 計	22,318,541	156,127,361	22,298,579	145,154,473	10,972,888	

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06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	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	12,788	71,962	12,788	71,962		
				其他收入							
	111			1223170000-5	132,000	12,788	71,962	12,788	71,962		
				矯正署及所屬							
		01		1223170200-4	132,000	12,788	71,962	12,788	71,962		
				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06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	12,788	69,902	12,788	69,902		
				其他雜項收入							
				合計	285,000	12,788	94,247	12,788	94,247		