

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07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	84,000 106,285	0 0	106,285 106,285
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	129,000 0	129,000	0 0	84,000 106,285	0 0	106,285 106,285
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	129,000 0	129,000	0 0	84,000 106,285	0 0	106,285 106,285
07				1200000000-8 其他收入	132,000 0	132,000	75,000 0	10,748 82,710	0 0	7,710 7,710
	111			1223170000-5 矯正署及所屬	132,000 0	132,000	75,000 0	10,748 82,710	0 0	7,710 7,710
		01		1223170200-4 雜項收入	132,000 0	132,000	75,000 0	10,748 82,710	0 0	7,710 7,710

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07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	2,061	0	4,121	
					0		4,121			
			02	1223170210-8 其他雜項收入	132,000	132,000	75,000	8,687	0	3,589
					0			78,589		
				合計	285,000	285,000	75,000	94,748	0	113,995
					0			188,995		

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07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	227,266,000	0	227,266,000	166,771,000	21,279,283	11,691,827	
					0	0			155,079,173	578,253	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	223,206,000	0	223,206,000	163,686,000	20,992,193	11,658,613	
					0	0			152,027,387	578,253	
					0	0			0		
				10 人事費	172,267,000	0	172,267,000	122,880,000	11,178,889	6,562,090	
					0	0			116,317,910	0	
					0	0			0		
				20 業務費	50,885,000	0	50,885,000	40,770,000	9,813,304	5,096,523	
					0	0			35,673,477	578,253	
					0	0			0		
				40 獎補助費	54,000	0	54,000	36,000	0	0	
					0	0			36,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	2,470,000	0	2,470,000	1,495,000	287,090	32,614	
					0	0			1,462,386	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07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	1,495,000	287,090	32,614	
					0	0			1,462,386	0	
					0	0			0		
		04		3423179000-8 一般建築及設備	1,590,000	0	1,590,000	1,590,000	0	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	0	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	0	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	870,577	0	870,577	870,577	47,824	0	
					0	0			870,577	0	
					0	0			0		
				10 人事費	870,577	0	870,577	870,577	47,824	0	
					0	0			870,577	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	10,817,991	0	10,817,991	10,817,991	1,350,383	0	
					0	0			10,817,991	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07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	10,817,991	0	10,817,991	1,350,383	0	
					0	0		10,817,991	0	
					0	0		0		
				合計	238,954,568	0	238,954,568	178,459,568	22,677,490	11,691,827
					0	0		166,767,741	578,253	
					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07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	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	116,317,910	0	10,817,991	870,577	128,006,478
1015 法定編制人員待遇	69,662,535	0	0	0	69,662,535
1020 約聘僱人員待遇	1,558,995	0	0	0	1,558,995
1025 技工及工友待遇	854,040	0	0	0	854,040
1030 獎金	24,000,666	0	0	0	24,000,666
1035 其他給與	1,063,412	0	0	870,577	1,933,989
1040 加班值班費	9,048,794	0	0	0	9,048,794
1045 退休退職給付	0	0	10,817,991	0	10,817,991
1050 退休離職儲金	5,570,119	0	0	0	5,570,119
1055 保險	4,559,349	0	0	0	4,559,349
20 業務費	35,673,477	0	0	0	35,673,477
2003 教育訓練費	94,200	0	0	0	94,200
2006 水電費	1,787,666	0	0	0	1,787,666
2009 通訊費	399,507	0	0	0	399,507
2018 資訊服務費	103,362	0	0	0	103,362
2021 其他業務租金	458,345	0	0	0	458,345
2024 稅捐及規費	59,196	0	0	0	59,196
2027 保險費	99,802	0	0	0	99,802
2030 兼職費	8,867	0	0	0	8,867
2033 臨時人員酬金	708,840	0	0	0	708,840

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07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	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
2036 按日按件計資酬金	474,900	0	0	0	474,900
2045 國內組織會費	24,800	0	0	0	24,800
2051 物品	1,972,532	0	0	0	1,972,532
2054 一般事務費	4,308,775	0	0	0	4,308,775
2057 給養費	22,478,865	0	0	0	22,478,865
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	76,317	0	0	0	76,317
2069 設施及機械設備養護費	2,471,956	0	0	0	2,471,956
2072 國內旅費	63,267	0	0	0	63,267
2081 運費	23,600	0	0	0	23,600
2093 特別費	43,480	0	0	0	43,480
30 設備及投資*	1,462,386	1,589,400	0	0	3,051,786
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*	1,462,386	0	0	0	1,462,386
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	153,489,773	1,589,400	10,817,991	870,577	166,767,741

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07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	188,995	0	0	0	0	0	0	0	188,995
本年度	188,995	0	0	0	0	0	0	0	188,995
0723170500 廢舊物資售價	106,285	0	0	0	0	0	0	0	106,285
1223170201 收回以前年度歲出	4,121	0	0	0	0	0	0	0	4,121
1223170210 其他雜項收入	78,589	0	0	0	0	0	0	0	78,589
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07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)			
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07月31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	166,767,741	578,253	0	0	200,000	0	0	0	167,545,994	10,913,574
本年度	166,767,741	578,253	0	0	200,000	0	0	0	167,545,994	10,913,574
一、本年度經費	155,079,173	578,253	0	0	200,000	0	0	0	155,857,426	10,913,574
3423174100 矯正業務	153,489,773	578,253	0	0	200,000	0	0	0	154,268,026	10,912,974
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	11,688,568	0	0	0	0	0	0	0	11,688,568	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	10,817,991	0	0	0	0	0	0	0	10,817,991	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	870,577	0	0	0	0	0	0	0	870,577	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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	97,172,989	2 負債	43,182,823
11 流動資產	43,527,137	21 流動負債	28,937,437
110103 專戶存款	42,748,884	210302 應付代收款	28,937,437
110104 零用金	200,000	28 其他負債	14,245,386
110901 預付款	578,253	280301 存入保證金	5,488,412
14 固定資產	53,130,913	280401 應付保管款	8,756,974
140401 房屋建築及設備	52,557,327	3 淨資產	53,990,166
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-32,742,705	31 資產負債淨額	53,990,166
140501 機械及設備	42,348,512	310101 資產負債淨額	53,990,166
減：140502 累計折舊—機械及設備	-23,685,326		
140601 交通及運輸設備	22,436,441		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-13,555,404		
140701 雜項設備	24,181,181		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-18,409,113		
16 無形資產	81,000		
160102 電腦軟體	81,000		
18 其他資產	433,939		
180101 暫付款	433,939		
合 計	97,172,989	合 計	97,172,989

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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	22,506,069	168,000,189
公庫撥入數	22,391,521	167,545,994
財產收益	84,000	106,285
捐獻及贈與收入	19,800	265,200
其他收入	10,748	82,710
支出	23,405,732	170,763,920
繳付公庫數	94,748	188,995
人事支出	12,577,096	128,006,478
業務支出	9,813,304	35,673,477
獎補助支出	0	36,000
財產損失	372	44,177
折舊、折耗及攤銷	920,212	6,814,793
收支餘絀	-899,663	-2,763,731

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07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	-1,246,869	19,814,622
機械及設備	43,561,463	-22,758,734	1,209,464	2,422,415	-926,592	18,663,186
交通及運輸設備	22,420,951	-14,188,812	2,035,700	2,020,210	633,408	8,881,037
雜項設備	24,005,785	-17,794,421	436,996	261,600	-614,692	5,772,068
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	4,245,060	4,704,225	-2,154,745	53,130,913
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	81,000	0	0	81,000
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	81,000	0	0	81,000
合計	141,982,626	-86,237,803	4,326,060	4,704,225	-2,154,745	53,211,913

備註 1. 本年度資本資產成本變動「增加數」4,326,060元=預算採購增加金額3,051,786元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,274,274元。

2. 設備及投資預算執行增加金額3,051,786元=本年度預算執行金額3,051,786元。

3. 預算採購增加金額3,051,786元，設備及投資預算執行增加金額3,051,786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07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	188,995	167,811,194	168,000,189	收入
	-	167,545,994	167,545,994	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	106,285	-	106,285	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	265,200	265,200	捐獻及贈與收入
其他收入	82,710	-	82,710	其他收入
歲出	166,767,741	3,996,179	170,763,920	支出
	-	188,995	188,995	繳付公庫數
人事費	128,006,478	-	128,006,478	人事支出
業務費	35,673,477	-	35,673,477	業務支出
獎補助費	36,000	-	36,000	獎補助支出
設備及投資	3,051,786	-3,051,786	-	
	-	44,177	44,177	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	6,814,793	6,814,793	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-166,578,746	163,815,015	-2,763,731	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數166,767,741+預付款578,253元+零用金200,000元=167,545,994元。
 2.捐獻及贈與收入調整數：係受贈財產計265,200元。 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數188,995元。
 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數，已列入資產科目，爰予調減。
 5.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值44,177元。 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數6,814,793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07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	20,934,000	166,771,000	20,993,314	155,857,426	10,913,574	
3423174100-5 矯正業務	20,677,000	163,686,000	20,706,224	152,805,640	10,880,360	
3423174100-5* 矯正業務	257,000	1,495,000	287,090	1,462,386	32,614	
3423179000-8* 一般建築及設備	0	1,590,000	0	1,589,400	600	
3423179011-4* 交通及運輸設備	0	1,590,000	0	1,589,400	600	
乙、統籌科目部分	1,398,207	11,688,568	1,398,207	11,688,568	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,350,383	10,817,991	1,350,383	10,817,991	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	47,824	870,577	47,824	870,577	0	
合 計	22,332,207	178,459,568	22,391,521	167,545,994	10,913,574	

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07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	84,000	106,285	84,000	106,285		
				財產收入							
	113			0723170000-6	129,000	84,000	106,285	84,000	106,285		
				矯正署及所屬							
		02		0723170500-9	129,000	84,000	106,285	84,000	106,285		
				廢舊物資售價							
07				1200000000-8	132,000	10,748	82,710	10,748	82,710		
				其他收入							
	111			1223170000-5	132,000	10,748	82,710	10,748	82,710		
				矯正署及所屬							
		01		1223170200-4	132,000	10,748	82,710	10,748	82,710		
				雜項收入							
			01	1223170201-7	0	2,061	4,121	2,061	4,121		
				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07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	8,687	78,589	8,687	78,589		
				其他雜項收入							
				合計	285,000	94,748	188,995	94,748	188,995		