

矯正署桃園監獄
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01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	39,000 0	39,000	0 0	0 0	0 0	
	98			0423170000-0 矯正署及所屬	39,000 0	39,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0423170300-3 賠償收入	39,000 0	39,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0423170301-6 一般賠償收入	39,000 0	39,000	0 0	0 0	0 0	
04				0700000000-9 財產收入	126,000 0	126,000	0 0	0 0	0 0	
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	126,000 0	126,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	126,000 0	126,000	0 0	0 0	0 0	
07				1200000000-8 其他收入	130,000 0	130,000	14,000 0	15,940 15,940	0 0	1,940 1,940
	113			1223170000-5 矯正署及所屬	130,000 0	130,000	14,000 0	15,940 15,940	0 0	1,940 1,940
		01		1223170200-4 雜項收入	130,000 0	130,000	14,000 0	15,940 15,940	0 0	1,940 1,940

矯正署桃園監獄
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01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	1223170210-8 其他雜項收入	130,000	130,000	14,000	15,940	0	1,940
					0			15,940		
				合計	295,000	295,000	14,000	15,940	0	1,940
					0			15,940		

矯正署桃園監獄

經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01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	200,049,000	0	200,049,000	48,631,000	35,410,464	13,220,536	
					0	0			35,410,464	11,078,548	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	198,157,000	0	198,157,000	48,631,000	35,410,464	13,220,536	
					0	0			35,410,464	11,078,548	
					0	0			0		
				10 人事費	174,124,000	0	174,124,000	44,100,000	33,266,246	10,833,754	
					0	0			33,266,246	10,172,308	
					0	0			0		
				20 業務費	23,977,000	0	23,977,000	4,513,000	2,126,218	2,386,782	
					0	0			2,126,218	906,240	
					0	0			0		
				40 獎補助費	56,000	0	56,000	18,000	18,000	0	
					0	0			18,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,892,000	0	1,892,000	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111年01月01日至111年01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	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)	
				30 設備及投資	1,892,000	0	1,892,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,624,318	0	2,624,318	2,624,318	2,624,318	0	
					0	0		2,624,318	2,624,318	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	2,624,318	0	2,624,318	2,624,318	2,624,318	0	
					0	0		2,624,318	2,624,318	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	202,673,318	0	202,673,318	51,255,318	38,034,782	13,220,536	
					0	0		38,034,782	38,034,782	11,078,548	
					0	0		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111年01月01日至111年01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	合計	
10 人事費	33,266,246	2,624,318	35,890,564	
1015 法定編制人員待遇	17,345,646	0	17,345,646	
1020 約聘僱人員待遇	377,277	0	377,277	
1025 技工及工友待遇	288,150	0	288,150	
1030 獎金	14,166,007	0	14,166,007	
1035 其他給與	48,000	0	48,000	
1045 退休退職給付	0	2,624,318	2,624,318	
1050 退休離職儲金	808,578	0	808,578	
1055 保險	232,588	0	232,588	
20 業務費	2,126,218	0	2,126,218	
2006 水電費	229,916	0	229,916	
2009 通訊費	160	0	160	
2024 稅捐及規費	1,314	0	1,314	
2030 兼職費	6,123	0	6,123	
2033 臨時人員酬金	187,548	0	187,548	
2036 按日按件計資酬金	12,500	0	12,500	
2051 物品	147,747	0	147,747	
2054 一般事務費	93,401	0	93,401	
2057 給養費	1,439,509	0	1,439,509	
2066 車輛及辦公器具養護費	1,800	0	1,800	

矯正署桃園監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01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	合計	
2093 特別費	6,200	0	6,200	
40 獎補助費	18,000	0	18,000	
4085 獎勵及慰問	18,000	0	18,000	
合計	35,410,464	2,624,318	38,034,782	

矯正署桃園監獄
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年01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	15,940	0	0	0	0	0	0	0	15,940
本年度	15,940	0	0	0	0	0	0	0	15,940
1223170210 其他雜項收入	15,940	0	0	0	0	0	0	0	15,940
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
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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111年01月01日至111年01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)			
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111年01月01日至111年01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	38,034,782	11,078,548	0	0	200,000	0	0	0	49,313,330	1,941,988
本年度	38,034,782	11,078,548	0	0	200,000	0	0	0	49,313,330	1,941,988
一、本年度經費	35,410,464	11,078,548	0	0	200,000	0	0	0	46,689,012	1,941,988
3423174100 矯正業務	35,410,464	11,078,548	0	0	200,000	0	0	0	46,689,012	1,941,988
二、統籌科目	2,624,318	0	0	0	0	0	0	0	2,624,318	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,624,318	0	0	0	0	0	0	0	2,624,318	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111年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	106,576,925	2 負債	44,589,743
11 流動資產	55,322,751	21 流動負債	31,085,888
110103 專戶存款	44,044,203	210302 應付代收款	31,085,888
110104 零用金	200,000	28 其他負債	13,503,855
110901 預付款	11,078,548	280301 存入保證金	4,703,235
14 固定資產	50,617,812	280401 應付保管款	8,800,620
140401 房屋建築及設備	52,557,327	3 淨資產	61,987,182
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-33,333,786	31 資產負債淨額	61,987,182
140501 機械及設備	43,201,564	310101 資產負債淨額	61,987,182
減：140502 累計折舊—機械及設備	-25,499,378		
140601 交通及運輸設備	21,466,268		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-13,533,777		
140701 雜項設備	24,446,261		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-18,686,667		
16 無形資產	90,822		
160102 電腦軟體	90,822		
18 其他資產	545,540		
180101 暫付款	545,540		
合 計	106,576,925	合 計	106,576,925

附註：

矯正署桃園監獄

收入支出表

中華民國111年01月01日至111年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	49,329,270	49,329,270
公庫撥入數	49,313,330	49,313,330
其他收入	15,940	15,940
支出	38,952,149	38,952,149
繳付公庫數	15,940	15,940
人事支出	35,890,564	35,890,564
業務支出	2,126,218	2,126,218
獎補助支出	18,000	18,000
財產損失	1,906	1,906
折舊、折耗及攤銷	899,521	899,521
收支餘絀	10,377,121	10,377,121

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111年01月01日至111年01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	52,557,327	-33,235,269	0	0	-98,517	19,223,541
機械及設備	43,201,564	-25,009,782	0	0	-489,596	17,702,186
交通及運輸設備	21,596,468	-13,474,136	0	130,200	-59,641	7,932,491
雜項設備	24,506,674	-18,625,266	0	60,413	-61,401	5,759,594
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	141,862,033	-90,344,453	0	190,613	-709,155	50,617,812
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	92,481	0	0	1,659	0	90,822
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	92,481	0	0	1,659	0	90,822
合計	141,954,514	-90,344,453	0	192,272	-709,155	50,708,634
備註						

矯正署桃園監獄
預算執行與會計收支對照表

中華民國111年01月01日至111年01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	15,940	49,313,330	49,329,270	收入
	-	49,313,330	49,313,330	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	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	15,940	-	15,940	其他收入
歲出	38,034,782	917,367	38,952,149	支出
	-	15,940	15,940	繳付公庫數
人事費	35,890,564	-	35,890,564	人事支出
業務費	2,126,218	-	2,126,218	業務支出
獎補助費	18,000	-	18,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	1,906	1,906	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	899,521	899,521	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-38,018,842	48,395,963	10,377,121	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數38,034,782元+預付款11,078,548元+零用金200,000元。

2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數15,940元。 3.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值1,906元。

4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數899,521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111年01月01日至111年01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	48,631,000	48,631,000	46,689,012	46,689,012	1,941,988	
3423174100-5 矯正業務	48,631,000	48,631,000	46,689,012	46,689,012	1,941,988	
乙、統籌科目部分	2,624,318	2,624,318	2,624,318	2,624,318	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,624,318	2,624,318	2,624,318	2,624,318	0	
合 計	51,255,318	51,255,318	49,313,330	49,313,330	1,941,988	

矯正署桃園監獄
歲入來源分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年01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	39,000	0	0	0	0		
	98			罰款及賠償收入							
				0423170000-0	39,000	0	0	0	0		
				矯正署及所屬							
		02		0423170300-3	39,000	0	0	0	0		
				賠償收入							
			01	0423170301-6	39,000	0	0	0	0		
				一般賠償收入							
04				0700000000-9	126,000	0	0	0	0		
				財產收入							
	113			0723170000-6	126,000	0	0	0	0		
				矯正署及所屬							
		02		0723170500-9	126,000	0	0	0	0		
				廢舊物資售價							
07				1200000000-8	130,000	15,940	15,940	15,940	15,940		
				其他收入							
	113			1223170000-5	130,000	15,940	15,940	15,940	15,940		
				矯正署及所屬							
		01		1223170200-4	130,000	15,940	15,940	15,940	15,940		
				雜項收入							
			02	1223170210-8	130,000	15,940	15,940	15,940	15,940		
				其他雜項收入							

矯正署桃園監獄
歲入來源分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年01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		
				合計	295,000	15,940	15,940	15,940	15,940	