

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	39,000 0	39,000	0	0	0	0
	98			0423170000-0 矯正署及所屬	39,000 0	39,000	0	0	0	0
		02		0423170300-3 賠償收入	39,000 0	39,000	0	0	0	0
			01	0423170301-6 一般賠償收入	39,000 0	39,000	0	0	0	0
04				0700000000-9 財產收入	126,000 0	126,000	126,000	0	0	-88,258
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	126,000 0	126,000	126,000	0	0	-88,258
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	126,000 0	126,000	126,000	0	0	-88,258
07				1200000000-8 其他收入	130,000 0	130,000	65,000	13,274	0	23,212
	113			1223170000-5 矯正署及所屬	130,000 0	130,000	65,000	13,274	0	23,212
		01		1223170200-4 雜項收入	130,000 0	130,000	65,000	13,274	0	23,212

矯正署桃園監獄
歲入累計表

中華民國111年01月01日至111年05月31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	11,277	
					0			11,277		
			02	1223170210-8 其他雜項收入	130,000	130,000	65,000	13,274	0	11,935
					0			76,935		
				合計	295,000	295,000	191,000	13,274	0	-65,046
					0			125,954		

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	214,299,000	0	214,299,000	119,841,000	28,326,118	6,669,638	
					0	0			113,171,362	460,120	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	212,407,000	0	212,407,000	119,241,000	28,083,853	6,643,311	
					0	0			112,597,689	460,120	
					0	0			0		
				10 人事費	174,124,000	0	174,124,000	94,700,000	22,405,206	2,532,094	
					0	0			92,167,906	0	
					0	0			0		
				20 業務費	38,227,000	0	38,227,000	24,505,000	5,660,647	4,111,217	
					0	0			20,393,783	460,120	
					0	0			0		
				40 獎補助費	56,000	0	56,000	36,000	18,000	0	
					0	0			36,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,892,000	0	1,892,000	600,000	242,265	26,327	
					0	0			573,673	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	
					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)	(預付款)	
				30 設備及投資	1,892,000	0	1,892,000	600,000	242,265	26,327	
					0	0			573,673	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	453,800	0	453,800	453,800	0	0	
					0	0			453,800	0	
					0	0			0		
				10 人事費	453,800	0	453,800	453,800	0	0	
					0	0			453,800	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	7,872,954	0	7,872,954	7,872,954	1,312,159	0	
					0	0			7,872,954	0	
					0	0			0		
				10 人事費	7,872,954	0	7,872,954	7,872,954	1,312,159	0	
					0	0			7,872,954	0	
					0	0			0		
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	2,721,453	0	2,721,453	2,721,453	426,562	0	
					0	0			2,721,453	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,721,453	0	2,721,453	2,721,453	426,562	0	
					0	0			2,721,453	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)	備註 (預付款)
				合計	225,347,207	0	225,347,207	130,889,207	30,064,839	6,669,638
					0	0			124,219,569	460,120
					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				
	矯正業務	調整軍公教人員待遇準備	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	92,167,906	2,721,453	7,872,954	453,800	103,216,113
1015 法定編制人員待遇	52,702,332	1,990,017	0	0	54,692,349
1020 約聘僱人員待遇	1,517,270	60,837	0	0	1,578,107
1025 技工及工友待遇	864,450	32,730	0	0	897,180
1030 獎金	24,441,548	404,109	0	0	24,845,657
1035 其他給與	819,439	0	0	453,800	1,273,239
1040 加班值班費	4,232,218	0	0	0	4,232,218
1045 退休退職給付	0	0	7,872,954	0	7,872,954
1050 退休離職儲金	4,237,012	166,500	0	0	4,403,512
1055 保險	3,353,637	67,260	0	0	3,420,897
20 業務費	20,393,783	0	0	0	20,393,783
2003 教育訓練費	13,500	0	0	0	13,500
2006 水電費	1,220,644	0	0	0	1,220,644
2009 通訊費	273,044	0	0	0	273,044
2018 資訊服務費	10,500	0	0	0	10,500
2021 其他業務租金	440,869	0	0	0	440,869
2024 稅捐及規費	13,444	0	0	0	13,444
2027 保險費	24,606	0	0	0	24,606
2030 兼職費	6,123	0	0	0	6,123
2033 臨時人員酬金	538,481	0	0	0	538,481

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				
	矯正業務	調整軍公教人員待遇準備	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	321,900	0	0	0	321,900
2045 國內組織會費	10,800	0	0	0	10,800
2051 物品	1,620,641	0	0	0	1,620,641
2054 一般事務費	1,864,312	0	0	0	1,864,312
2057 給養費	13,787,626	0	0	0	13,787,626
2063 房屋建築養護費	33,974	0	0	0	33,974
2066 車輛及辦公器具養護費	18,400	0	0	0	18,400
2069 設施及機械設備養護費	158,223	0	0	0	158,223
2072 國內旅費	25,196	0	0	0	25,196
2081 運費	400	0	0	0	400
2093 特別費	11,100	0	0	0	11,100
30 設備及投資*	573,673	0	0	0	573,673
3020 機械設備費*	60,000	0	0	0	60,000
3035 雜項設備費*	513,673	0	0	0	513,673
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	113,171,362	2,721,453	7,872,954	453,800	124,219,569

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	125,954	0	0	0	0	0	0	0	125,954
本年度	125,954	0	0	0	0	0	0	0	125,954
0723170500 廢舊物資售價	37,742	0	0	0	0	0	0	0	37,742
1223170201 收回以前年度歲出	11,277	0	0	0	0	0	0	0	11,277
1223170210 其他雜項收入	76,935	0	0	0	0	0	0	0	76,935
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111年01月01日至111年05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

經資門併計

中華民國111年01月01日至111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	124,219,569	460,120	0	0	200,000	0	0	0	124,879,689	6,009,518
本年度	124,219,569	460,120	0	0	200,000	0	0	0	124,879,689	6,009,518
一、本年度經費	113,171,362	460,120	0	0	200,000	0	0	0	113,831,482	6,009,518
3423174100 矯正業務	113,171,362	460,120	0	0	200,000	0	0	0	113,831,482	6,009,518
二、統籌科目	11,048,207	0	0	0	0	0	0	0	11,048,207	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	2,721,453	0	0	0	0	0	0	0	2,721,453	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	7,872,954	0	0	0	0	0	0	0	7,872,954	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	453,800	0	0	0	0	0	0	0	453,800	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	91,972,438	2 負債	43,444,014
11 流動資產	43,333,673	21 流動負債	28,607,323
110103 專戶存款	42,673,553	210302 應付代收款	28,607,323
110104 零用金	200,000	28 其他負債	14,836,691
110901 預付款	460,120	280301 存入保證金	4,891,285
14 固定資產	47,784,116	280401 應付保管款	9,945,406
140401 房屋建築及設備	52,557,327	3 淨資產	48,528,424
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-33,727,840	31 資產負債淨額	48,528,424
140501 機械及設備	41,909,550	310101 資產負債淨額	48,528,424
減：140502 累計折舊—機械及設備	-25,942,694		
140601 交通及運輸設備	21,570,590		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-14,269,706		
140701 雜項設備	24,290,275		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-18,603,386		
16 無形資產	84,188		
160102 電腦軟體	84,188		
18 其他資產	770,461		
180101 暫付款	770,461		
合 計	91,972,438	合 計	91,972,438

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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	19,481,685	125,107,443
公庫撥入數	19,468,411	124,879,689
財產收益	0	37,742
捐獻及贈與收入	0	101,800
其他收入	13,274	88,212
支出	30,738,907	128,287,580
繳付公庫數	13,274	125,954
人事支出	24,143,927	103,216,113
業務支出	5,660,647	20,393,783
獎補助支出	18,000	36,000
財產損失	2,546	23,100
折舊、折耗及攤銷	900,513	4,492,630
收支餘絀	-11,257,222	-3,180,137

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	52,557,327	-33,235,269	0	0	-492,571	18,829,487
機械及設備	43,201,564	-25,009,782	236,446	1,528,460	-932,912	15,966,856
交通及運輸設備	21,596,468	-13,474,136	122,822	148,700	-795,570	7,300,884
雜項設備	24,506,674	-18,625,266	414,705	631,104	21,880	5,686,889
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	773,973	2,308,264	-2,199,173	47,784,116
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	8,293	0	84,188
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	8,293	0	84,188
合計	141,954,514	-90,344,453	773,973	2,316,557	-2,199,173	47,868,304

備註 1. 本年度資本資產成本變動「增加數」773,973元=預算採購增加金額573,673元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額200,300元。

2. 設備及投資預算執行增加金額573,673元=本年度預算執行金額573,673元。

3. 預算採購增加金額573,673元，設備及投資預算執行增加金額573,673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111年01月01日至111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	125,954	124,981,489	125,107,443	收入
	-	124,879,689	124,879,689	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	37,742	-	37,742	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	101,800	101,800	捐獻及贈與收入
其他收入	88,212	-	88,212	其他收入
歲出	124,219,569	4,068,011	128,287,580	支出
	-	125,954	125,954	繳付公庫數
人事費	103,216,113	-	103,216,113	人事支出
業務費	20,393,783	-	20,393,783	業務支出
獎補助費	36,000	-	36,000	獎補助支出
設備及投資	573,673	-573,673	-	
	-	23,100	23,100	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	4,492,630	4,492,630	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-124,093,615	120,913,478	-3,180,137	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數124,219,569+預付款460,120元+零用金200,000元。

2.捐獻及贈與收入調整數：係受贈財產計101,800元。

3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數125,954元。

4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數573,673元，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23,100元。

6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數4,492,630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	17,895,000	119,841,000	17,729,690	113,831,482	6,009,518	
3423174100-5 矯正業務	17,645,000	119,241,000	17,487,425	113,257,809	5,983,191	
3423174100-5* 矯正業務	250,000	600,000	242,265	573,673	26,327	
乙、統籌科目部分	1,738,721	11,048,207	1,738,721	11,048,207	0	
3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	426,562	2,721,453	426,562	2,721,453	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,312,159	7,872,954	1,312,159	7,872,954	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	453,800	0	453,800	0	
合計	19,633,721	130,889,207	19,468,411	124,879,689	6,009,518	

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	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	37,742	0	37,742		
				財產收入							
	113			0723170000-6	126,000	0	37,742	0	37,742		
				矯正署及所屬							
		02		0723170500-9	126,000	0	37,742	0	37,742		
				廢舊物資售價							
07				1200000000-8	130,000	13,274	88,212	13,274	88,212		
				其他收入							
	113			1223170000-5	130,000	13,274	88,212	13,274	88,212		
				矯正署及所屬							
		01		1223170200-4	130,000	13,274	88,212	13,274	88,212		
				雜項收入							
			01	1223170201-7	0	0	11,277	0	11,277		
				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111年01月01日至111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	130,000	13,274	76,935	13,274	76,935		
				其他雜項收入							
				合計	295,000	13,274	125,954	13,274	125,954		