

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08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	126,000 0	0 37,742	0 0	-88,258
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	126,000 0	126,000	126,000 0	0 37,742	0 0	-88,258
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	126,000 0	126,000	126,000 0	0 37,742	0 0	-88,258
07				1200000000-8 其他收入	130,000 0	130,000	97,000 0	11,594 135,275	0 0	38,275
	113			1223170000-5 矯正署及所屬	130,000 0	130,000	97,000 0	11,594 135,275	0 0	38,275
		01		1223170200-4 雜項收入	130,000 0	130,000	97,000 0	11,594 135,275	0 0	38,275

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08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	97,000	11,594	0	26,998
					0			123,998		
			合計		295,000	295,000	223,000	11,594	0	-49,983
					0			173,017		

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08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	226,733,000	0	226,733,000	176,552,000	22,063,257	6,516,729	
					0	0			170,035,271	460,120	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	224,841,000	0	224,841,000	175,177,000	21,774,006	6,502,454	
					0	0			168,674,546	460,120	
					0	0			0		
				10 人事費	174,124,000	0	174,124,000	133,100,000	13,331,053	3,292,703	
					0	0			129,807,297	0	
					0	0			0		
				20 業務費	50,661,000	0	50,661,000	42,041,000	8,442,953	3,209,751	
					0	0			38,831,249	460,120	
					0	0			0		
				40 獎補助費	56,000	0	56,000	36,000	0	0	
					0	0			36,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,892,000	0	1,892,000	1,375,000	289,251	14,275	
					0	0			1,360,725	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08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	1,892,000	0	1,892,000	1,375,000	289,251	14,275	
					0	0			1,360,725	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	939,430	0	939,430	939,430	209,550	0	
					0	0			939,430	0	
					0	0			0		
				10 人事費	939,430	0	939,430	939,430	209,550	0	
					0	0			939,430	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	11,823,834	0	11,823,834	11,823,834	1,285,724	0	
					0	0			11,823,834	0	
					0	0			0		
				10 人事費	11,823,834	0	11,823,834	11,823,834	1,285,724	0	
					0	0			11,823,834	0	
					0	0			0		
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	2,966,623	0	2,966,623	2,966,623	81,816	0	
					0	0			2,966,623	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,966,623	0	2,966,623	2,966,623	81,816	0	
					0	0			2,966,623	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08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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數			備註 (預付款)		
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	78,559	0	78,559	78,559	25,748	0	
					0	0		78,559		0	
					0	0		0			
				10 人事費	78,559	0	78,559	78,559	25,748	0	
					0	0		78,559		0	
					0	0		0			
				合計	242,541,446	0	242,541,446	192,360,446	23,666,095	6,516,729	
					0	0		185,843,717		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08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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	129,807,297	2,966,623	11,823,834	78,559	939,430
1015 法定編制人員待遇	79,510,646	1,990,553	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	2,549,672	102,257	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,206,732	32,730	0	0	0
1030 獎金	24,511,508	406,369	0	0	0
1035 其他給與	1,367,798	0	0	0	939,430
1040 加班值班費	8,088,427	0	0	0	0
1045 退休退職給付	89,250	0	11,823,834	78,559	0
1050 退休離職儲金	6,707,569	266,683	0	0	0
1055 保險	5,775,695	168,031	0	0	0
20 業務費	38,831,249	0	0	0	0
2003 教育訓練費	13,500	0	0	0	0
2006 水電費	2,297,185	0	0	0	0
2009 通訊費	435,183	0	0	0	0
2018 資訊服務費	27,400	0	0	0	0
2021 其他業務租金	795,555	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	23,402	0	0	0	0
2027 保險費	97,229	0	0	0	0
2030 兼職費	6,123	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	882,212	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08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				
10 人事費	145,615,743				
1015 法定編制人員待遇	81,501,199				
1020 約聘僱人員待遇	2,651,929				
1025 技工及工友待遇	1,239,462				
1030 獎金	24,917,877				
1035 其他給與	2,307,228				
1040 加班值班費	8,088,427				
1045 退休退職給付	11,991,643				
1050 退休離職儲金	6,974,252				
1055 保險	5,943,726				
20 業務費	38,831,249				
2003 教育訓練費	13,500				
2006 水電費	2,297,185				
2009 通訊費	435,183				
2018 資訊服務費	27,400				
2021 其他業務租金	795,555				
2024 稅捐及規費	23,402				
2027 保險費	97,229				
2030 兼職費	6,123				
2033 臨時人員酬金	882,212				

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08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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2036 按日按件計資酬金	530,300	0	0	0	0
2045 國內組織會費	12,800	0	0	0	0
2051 物品	4,192,824	0	0	0	0
2054 一般事務費	3,913,748	0	0	0	0
2057 給養費	25,040,704	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	38,974	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	80,462	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	278,537	0	0	0	0
2072 國內旅費	128,242	0	0	0	0
2081 運費	3,550	0	0	0	0
2093 特別費	33,319	0	0	0	0
30 設備及投資*	1,360,725	0	0	0	0
3020 機械設備費*	125,000	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	1,235,725	0	0	0	0
40 獎補助費	36,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	36,000	0	0	0	0
合計	170,035,271	2,966,623	11,823,834	78,559	939,430

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08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				
2036 按日按件計資酬金	530,300				
2045 國內組織會費	12,800				
2051 物品	4,192,824				
2054 一般事務費	3,913,748				
2057 給養費	25,040,704				
2063 房屋建築養護費	38,974				
2066 車輛及辦公器具養護費	80,462				
2069 設施及機械設備養護費	278,537				
2072 國內旅費	128,242				
2081 運費	3,550				
2093 特別費	33,319				
30 設備及投資*	1,360,725				
3020 機械設備費*	125,000				
3035 雜項設備費*	1,235,725				
40 獎補助費	36,000				
4085 獎勵及慰問	36,000				
合計	185,843,717				

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08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	173,017	0	0	0	0	0	0	0	173,017
本年度	173,017	0	0	0	0	0	0	0	173,017
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	123,998	0	0	0	0	0	0	0	123,998
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08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	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
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	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	0
四、收回剔除經費	0	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08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	185,843,717	460,120	0	0	200,000	0	0	0	186,503,837	5,856,609
本年度	185,843,717	460,120	0	0	200,000	0	0	0	186,503,837	5,856,609
一、本年度經費	170,035,271	460,120	0	0	200,000	0	0	0	170,695,391	5,856,609
3423174100 矯正業務	170,035,271	460,120	0	0	200,000	0	0	0	170,695,391	5,856,609
二、統籌科目	15,808,446	0	0	0	0	0	0	0	15,808,446	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	2,966,623	0	0	0	0	0	0	0	2,966,623	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	11,823,834	0	0	0	0	0	0	0	11,823,834	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	78,559	0	0	0	0	0	0	0	78,559	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	939,430	0	0	0	0	0	0	0	939,430	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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	86,385,479	2 負債	39,232,327
11 流動資產	39,354,582	21 流動負債	24,471,876
110103 專戶存款	38,694,462	210302 應付代收款	24,471,876
110104 零用金	200,000	28 其他負債	14,760,451
110901 預付款	460,120	280301 存入保證金	4,916,036
14 固定資產	46,413,819	280401 應付保管款	9,844,415
140401 房屋建築及設備	52,557,327	3 淨資產	47,153,152
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-34,023,377	31 資產負債淨額	47,153,152
140501 機械及設備	42,632,296	310101 資產負債淨額	47,153,152
減：140502 累計折舊—機械及設備	-27,419,237		
140601 交通及運輸設備	21,713,900		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-14,829,346		
140701 雜項設備	24,630,616		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-18,848,360		
16 無形資產	79,213		
160102 電腦軟體	79,213		
18 其他資產	537,865		
180101 暫付款	537,865		
合 計	86,385,479	合 計	86,385,479

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08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	23,270,069	186,891,654
公庫撥入數	23,239,975	186,503,837
財產收益	0	37,742
捐獻及贈與收入	18,500	214,800
其他收入	11,594	135,275
支出	24,292,857	191,875,823
繳付公庫數	11,594	173,017
人事支出	14,933,891	145,615,743
業務支出	8,442,953	38,831,249
獎補助支出	0	36,000
財產損失	424	24,323
折舊、折耗及攤銷	903,995	7,195,491
收支餘絀	-1,022,788	-4,984,169

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08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	-788,108	18,533,950
機械及設備	43,201,564	-25,009,782	959,192	1,528,460	-2,409,455	15,213,059
交通及運輸設備	21,596,468	-13,474,136	266,132	148,700	-1,355,210	6,884,554
雜項設備	24,506,674	-18,625,266	877,461	753,519	-223,094	5,782,256
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	2,102,785	2,430,679	-4,775,867	46,413,819
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	13,268	0	79,213
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	13,268	0	79,213
合計	141,954,514	-90,344,453	2,102,785	2,443,947	-4,775,867	46,493,032
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08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	173,017	186,718,637	186,891,654	收入
	-	186,503,837	186,503,837	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	-	214,800	214,800	捐獻及贈與收入
其他收入	135,275	-	135,275	其他收入
歲出	185,843,717	6,032,106	191,875,823	支出
	-	173,017	173,017	繳付公庫數
人事費	145,615,743	-	145,615,743	人事支出
業務費	38,831,249	-	38,831,249	業務支出
獎補助費	36,000	-	36,000	獎補助支出
設備及投資	1,360,725	-1,360,725	-	
	-	24,323	24,323	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	7,195,491	7,195,491	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-185,670,700	180,686,531	-4,984,169	收支餘絀

矯正署桃園監獄
本年度庫款支付計算表

中華民國111年01月01日至111年08月31日

經資門分列

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	18,060,000	176,552,000	21,637,137	170,695,391	5,856,609	
3423174100-5 矯正業務	17,860,000	175,177,000	21,347,886	169,334,666	5,842,334	
3423174100-5* 矯正業務	200,000	1,375,000	289,251	1,360,725	14,275	
乙、統籌科目部分	1,602,838	15,808,446	1,602,838	15,808,446	0	
3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	81,816	2,966,623	81,816	2,966,623	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,285,724	11,823,834	1,285,724	11,823,834	0	
7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	25,748	78,559	25,748	78,559	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	209,550	939,430	209,550	939,430	0	
合 計	19,662,838	192,360,446	23,239,975	186,503,837	5,856,609	

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08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	11,594	135,275	11,594	135,275		
				其他收入							
	113			1223170000-5	130,000	11,594	135,275	11,594	135,275		
				矯正署及所屬							
		01		1223170200-4	130,000	11,594	135,275	11,594	135,275		
				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08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	11,594	123,998	11,594	123,998		
				其他雜項收入							
				合計	295,000	11,594	173,017	11,594	173,017		