

矯正署桃園監獄

會計月報

中華民國 111 年 10 月份

主辦會計人員 簡美后

機關長官 林志雄

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10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	98	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	39,000	39,000	0	341,500	0	371,895
				0		371,895				
				0423170000-0 矯正署及所屬	39,000	39,000	0	341,500	0	371,895
				0		371,895				
04	113	02	01	0423170300-3 賠償收入	39,000	39,000	0	341,500	0	371,895
				0		371,895				
				0423170301-6 一般賠償收入	39,000	39,000	0	341,500	0	371,895
				0		371,895				
07	113	02	01	0700000000-9 財產收入	126,000	126,000	126,000	0	0	-88,258
				0		37,742				
				0723170000-6 矯正署及所屬	126,000	126,000	126,000	0	0	-88,258
				0		37,742				
07	113	01	01	0723170500-9 廢舊物資售價	126,000	126,000	126,000	0	0	-88,258
				0		37,742				
				1200000000-8 其他收入	130,000	130,000	115,000	53,543	0	87,070
				0		202,070				
07	113	01	01	1223170000-5 矯正署及所屬	130,000	130,000	115,000	53,543	0	87,070
				0		202,070				
				1223170200-4 雜項收入	130,000	130,000	115,000	53,543	0	87,070
				0		202,070				

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10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	0	0	11,277	
					0		11,277			
			02	1223170210-8 其他雜項收入	130,000	130,000	115,000	53,543	0	75,793
					0			190,793		
			合計		295,000	295,000	241,000	395,043	0	370,707
					0			611,707		

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10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)	
12				002300000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	238,233,000	0	238,233,000	214,872,000	17,645,459	7,875,741
					0	0			206,996,259	437,320
					0	0			0	
		02		3423174100-5 矯正業務	236,341,000	0	236,341,000	213,097,000	17,461,853	7,841,361
					0	0			205,255,639	437,320
					0	0			0	
				10 人事費	177,632,000	0	177,632,000	158,700,000	12,161,737	3,917,015
					0	0			154,782,985	0
					0	0			0	
				20 業務費	58,653,000	0	58,653,000	54,341,000	5,300,116	3,924,346
					0	0			50,416,654	437,320
					0	0			0	
				40 獎補助費	56,000	0	56,000	56,000	0	0
					0	0			56,000	0
					0	0			0	
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,892,000	0	1,892,000	1,775,000	183,606	34,380
					0	0			1,740,620	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	1,892,000	0	1,892,000	1,775,000	183,606	34,380
					0	0			1,740,620	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10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)	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,372,230	0	1,372,230	432,800	0	
					0	0		1,372,230	0	
					0	0		0		
			10	人事費	1,372,230	0	1,372,230	1,372,230	432,800	0
					0	0		1,372,230	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	14,416,257	0	14,416,257	14,416,257	1,319,493	0
					0	0		14,416,257	0	
					0	0		0		
			10	人事費	14,416,257	0	14,416,257	14,416,257	1,319,493	0
					0	0		14,416,257	0	
					0	0		0		
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	3,053,837	0	3,053,837	3,053,837	0	0
					0	0		3,053,837	0	
					0	0		0		
			10	人事費	3,053,837	0	3,053,837	3,053,837	0	0
					0	0		3,053,837	0	
					0	0		0		
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	129,845	0	129,845	129,845	25,643	0
					0	0		129,845	0	
					0	0		0		
			10	人事費	129,845	0	129,845	129,845	25,643	0
					0	0		129,845	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10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)	
				合計	257,205,169	0	257,205,169	19,423,395	7,875,741	
					0	0		225,968,428	437,320	
					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10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	154,782,985	3,053,837	14,416,257	129,845	1,372,230
1015 法定編制人員待遇	97,423,616	1,990,553	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	3,038,645	119,475	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,435,752	32,730	0	0	0
1030 獎金	24,597,558	409,639	0	0	0
1035 其他給與	1,801,744	0	0	0	1,372,230
1040 加班值班費	10,477,728	0	0	0	0
1045 退休退職給付	89,250	0	14,416,257	129,845	0
1050 退休離職儲金	8,469,099	300,160	0	0	0
1055 保險	7,449,593	201,280	0	0	0
20 業務費	50,416,654	0	0	0	0
2003 教育訓練費	23,500	0	0	0	0
2006 水電費	3,140,494	0	0	0	0
2009 通訊費	598,177	0	0	0	0
2018 資訊服務費	44,300	0	0	0	0
2021 其他業務租金	1,173,606	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	24,182	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	1,081,702	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	880,000	0	0	0	0
2045 國內組織會費	12,800	0	0	0	0
2051 物品	5,645,008	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10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	173,755,154				
1015 法定編制人員待遇	99,414,169				
1020 約聘僱人員待遇	3,158,120				
1025 技工及工友待遇	1,468,482				
1030 獎金	25,007,197				
1035 其他給與	3,173,974				
1040 加班值班費	10,477,728				
1045 退休退職給付	14,635,352				
1050 退休離職儲金	8,769,259				
1055 保險	7,650,873				
20 業務費	50,416,654				
2003 教育訓練費	23,500				
2006 水電費	3,140,494				
2009 通訊費	598,177				
2018 資訊服務費	44,300				
2021 其他業務租金	1,173,606				
2024 稅捐及規費	24,182				
2027 保險費	97,229				
2030 兼職費	6,123				
2033 臨時人員酬金	1,081,702				
2036 按日按件計資酬金	880,000				
2045 國內組織會費	12,800				
2051 物品	5,645,008				

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10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
2054 一般事務費	6,214,602	0	0	0	0
2057 給養費	30,496,656	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	76,124	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	587,922	0	0	0	0
2072 國內旅費	171,178	0	0	0	0
2081 運費	5,000	0	0	0	0
2093 特別費	57,589	0	0	0	0
30 設備及投資*	1,740,620	0	0	0	0
3020 機械設備費*	125,000	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	1,615,620	0	0	0	0
40 獎補助費	56,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	56,000	0	0	0	0
合計	206,996,259	3,053,837	14,416,257	129,845	1,372,230

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10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				
2054 一般事務費	6,214,602				
2057 給養費	30,496,656				
2063 房屋建築養護費	76,124				
2066 車輛及辦公器具養護費	80,462				
2069 設施及機械設備養護費	587,922				
2072 國內旅費	171,178				
2081 運費	5,000				
2093 特別費	57,589				
30 設備及投資*	1,740,620				
3020 機械設備費*	125,000				
3035 雜項設備費*	1,615,620				
40 獎補助費	56,000				
4085 獎勵及慰問	56,000				
合計	225,968,428				

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10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	611,707	0	0	0	0	0	0	0	611,707
本年度	611,707	0	0	0	0	0	0	0	611,707
0423170301 一般賠償收入	371,895	0	0	0	0	0	0	0	371,895
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	190,793	0	0	0	0	0	0	0	190,793
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

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年10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)			
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10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	225,968,428	437,320	0	0	200,000	0	0	0	226,605,748	7,238,421
本年度	225,968,428	437,320	0	0	200,000	0	0	0	226,605,748	7,238,421
一、本年度經費	206,996,259	437,320	0	0	200,000	0	0	0	207,633,579	7,238,421
3423174100 矯正業務	206,996,259	437,320	0	0	200,000	0	0	0	207,633,579	7,238,421
二、統籌科目	18,972,169	0	0	0	0	0	0	0	18,972,169	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	3,053,837	0	0	0	0	0	0	0	3,053,837	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	14,416,257	0	0	0	0	0	0	0	14,416,257	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	129,845	0	0	0	0	0	0	0	129,845	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,372,230	0	0	0	0	0	0	0	1,372,230	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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	85,376,898	2 負債	39,424,023
11 流動資產	39,137,315	21 流動負債	23,429,576
110103 專戶存款	38,499,995	210302 應付代收款	23,429,576
110104 零用金	200,000	28 其他負債	15,994,447
110901 預付款	437,320	280301 存入保證金	5,494,036
14 固定資產	45,239,659	280401 應付保管款	10,500,411
140401 房屋建築及設備	52,557,327	3 淨資產	45,952,875
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-34,220,404	31 資產負債淨額	45,952,875
140501 機械及設備	42,539,985	310101 資產負債淨額	45,952,875
減：140502 累計折舊—機械及設備	-28,113,845		
140601 交通及運輸設備	21,741,900		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-15,202,609		
140701 雜項設備	25,014,583		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-19,077,278		
16 無形資產	75,896		
160102 電腦軟體	75,896		
18 其他資產	924,028		
180101 暫付款	924,028		
合 計	85,376,898	合 計	85,376,898

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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	19,877,978	227,685,487
公庫撥入數	19,423,395	226,605,748
罰款及賠償收入	341,500	371,895
財產收益	0	37,742
捐獻及贈與收入	59,540	468,032
其他收入	53,543	202,070
支出	20,511,906	233,851,933
繳付公庫數	395,043	611,707
人事支出	13,939,673	173,755,154
業務支出	5,300,116	50,416,654
獎補助支出	0	56,000
財產損失	2,970	27,293
折舊、折耗及攤銷	874,104	8,985,125
收支餘絀	-633,928	-6,166,446

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10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	-985,135	18,336,923
機械及設備	43,201,564	-25,009,782	1,137,174	1,798,753	-3,104,063	14,426,140
交通及運輸設備	21,596,468	-13,474,136	294,132	148,700	-1,728,473	6,539,291
雜項設備	24,506,674	-18,625,266	1,286,606	778,697	-452,012	5,937,305
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	2,717,912	2,726,150	-6,269,683	45,239,659
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	16,585	0	75,896
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	16,585	0	75,896
合計	141,954,514	-90,344,453	2,717,912	2,742,735	-6,269,683	45,315,555

備註：

- 1.本年度資本資產成本變動「增加數」2,717,912元=預算採購增加金額1,740,620元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額977,292元。
- 2.設備及投資預算執行增加金額1,740,620元=本年度預算執行金額1,740,620元。
- 3.預算採購增加金額1,740,620元，設備及投資預算執行增加金額1,740,620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10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	611,707	227,073,780	227,685,487	收入
	0	226,605,748	226,605,748	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	371,895	0	371,895	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	37,742	0	37,742	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	468,032	468,032	捐獻及贈與收入
其他收入	202,070	0	202,070	其他收入
歲出	225,968,428	7,883,505	233,851,933	支出
	0	611,707	611,707	繳付公庫數
人事費	173,755,154	0	173,755,154	人事支出
業務費	50,416,654	0	50,416,654	業務支出
獎補助費	56,000	0	56,000	獎補助支出
設備及投資	1,740,620	-1,740,620	0	
	0	27,293	27,293	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	8,985,125	8,985,125	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-225,356,721	219,190,275	-6,166,446	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數225,968,428+預付款437,320元+零用金200,000元。

2.捐獻及贈與收入調整數：係受贈財產計468,032元。

3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數611,707元。

4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數1,740,620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27,293元。

6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數8,985,125元。