

矯正署桃園監獄

會計月報

中華民國 113 年 2 月份

主辦會計人員 劉淑貞

機關長官 鄭義騰

目 次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、歲入累計表.....	1
二、經費累計表.....	3
貳、 附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	5
二、繳付公庫數分析表.....	7
三、公庫撥入數分析表.....	9
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	10
二、收入支出表.....	11
貳、 附屬表	
一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	12
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	13

矯正署桃園監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29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	115,000 0	115,000	0 0	0 0	0 0	
	97			0423170000-0 矯正署及所屬	115,000 0	115,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0423170300-3 賠償收入	115,000 0	115,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0423170301-6 一般賠償收入	115,000 0	115,000	0 0	0 0	0 0	
04				0700000000-9 財產收入	56,000 0	56,000	0 0	0 0	0 0	
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	56,000 0	56,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	56,000 0	56,000	0 0	0 0	0 0	
07				1200000000-8 其他收入	48,000 0	48,000	7,000 0	2,895 9,384	0 0	2,384 2,384
	112			1223170000-5 矯正署及所屬	48,000 0	48,000	7,000 0	2,895 9,384	0 0	2,384 2,384
		01		1223170200-4 雜項收入	48,000 0	48,000	7,000 0	2,895 9,384	0 0	2,384 2,384

矯正署桃園監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29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	48,000	48,000	2,895	0	2,384	
					0		9,384			
				合計	219,000	219,000	2,895	0	2,384	
					0		9,384			

矯正署桃園監獄

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29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	216,039,000	0	216,039,000	69,291,000	16,667,916	16,659,837
					0	0			52,631,163	10,364,085
					0	0			0	
		02		3423174100-5 矯正業務	211,520,000	0	211,520,000	69,291,000	16,667,916	16,659,837
					0	0			52,631,163	10,364,085
					0	0			0	
				10 人事費	179,163,000	0	179,163,000	58,763,000	11,856,103	13,950,529
					0	0			44,812,471	9,917,805
					0	0			0	
				20 業務費	32,279,000	0	32,279,000	10,502,000	4,811,813	2,709,308
					0	0			7,792,692	446,280
					0	0			0	
				40 獎補助費	78,000	0	78,000	26,000	0	0
					0	0			26,000	0
					0	0			0	0
		02		3423174100-5* 矯正業務	4,519,000	0	4,519,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	4,519,000	0	4,519,000	0	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113年01月01日至113年02月29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)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)	
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		
					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)		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,840,186	0	3,840,186	3,840,186	1,263,133	0	
					0	0			3,840,186	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,840,186	0	3,840,186	3,840,186	1,263,133	0	
					0	0			3,840,186	0	
					0	0			0		
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,130,377	0	1,130,377	1,130,377	435,220	0	
					0	0			1,130,377	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,130,377	0	1,130,377	1,130,377	435,220	0	
					0	0			1,130,377	0	
					0	0			0		
				合計	221,009,563	0	221,009,563	74,261,563	18,366,269	16,659,837	
					0	0			57,601,726	10,364,085	
					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113年01月01日至113年02月29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
	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		
10 人事費	44,812,471	1,130,377	3,840,186	49,783,034	
1015 法定編制人員待遇	26,045,086	986,040	0	27,031,126	
1020 約聘僱人員待遇	345,086	14,100	0	359,186	
1025 技工及工友待遇	343,530	21,060	0	364,590	
1030 獎金	13,966,752	18,420	0	13,985,172	
1035 其他給與	279,283	0	0	279,283	
1040 加班費	1,517,136	0	0	1,517,136	
1045 退休退職給付	0	0	3,840,186	3,840,186	
1050 退休離職儲金	1,759,083	69,733	0	1,828,816	
1055 保險	556,515	21,024	0	577,539	
20 業務費	7,792,692	0	0	7,792,692	
2006 水電費	580,698	0	0	580,698	
2009 通訊費	115,547	0	0	115,547	
2018 資訊服務費	1,680	0	0	1,680	
2021 其他業務租金	80,657	0	0	80,657	
2033 臨時人員酬金	203,040	0	0	203,040	
2036 按日按件計資酬金	73,840	0	0	73,840	
2045 國內組織會費	4,800	0	0	4,800	
2051 物品	433,317	0	0	433,317	
2054 一般事務費	889,590	0	0	889,590	
2057 給養費	5,266,649	0	0	5,266,649	
2063 房屋建築養護費	43,770	0	0	43,770	
2069 設施及機械設備養護費	85,882	0	0	85,882	

矯正署桃園監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29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	
	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			
2072 國內旅費	10,942	0	0		10,942	
2084 短程車資	2,280	0	0		2,280	
40 獎補助費	26,000	0	0		26,000	
4085 獎勵及慰問	26,000	0	0		26,000	
合計	52,631,163	1,130,377	3,840,186		57,601,726	

矯正署桃園監獄
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年02月29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	9,384	0	0	0	0	0	0	0	9,384
本年度	9,384	0	0	0	0	0	0	0	9,384
1223170210 其他雜項收入	9,384	0	0	0	0	0	0	0	9,384
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
7. 收回以前年度撥款之零用金	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113年01月01日至113年02月29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)			
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113年01月01日至113年02月29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	57,601,726	10,364,085	0	0	200,000	0	0	0	68,165,811	6,095,752
本年度	57,601,726	10,364,085	0	0	200,000	0	0	0	68,165,811	6,095,752
一、本年度經費	52,631,163	10,364,085	0	0	200,000	0	0	0	63,195,248	6,095,752
3423174100 矯正業務	52,631,163	10,364,085	0	0	200,000	0	0	0	63,195,248	6,095,752
二、統籌科目	4,970,563	0	0	0	0	0	0	0	4,970,563	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,130,377	0	0	0	0	0	0	0	1,130,377	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,840,186	0	0	0	0	0	0	0	3,840,186	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113年02月29日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	111,543,964	2 負債	42,887,183
11 流動資產	52,851,268	21 流動負債	29,542,051
110103 專戶存款	42,287,183	210302 應付代收款	29,542,051
110104 零用金	200,000	28 其他負債	13,345,132
110901 預付款	10,364,085	280301 存入保證金	4,032,325
14 固定資產	57,720,669	280401 應付保管款	9,312,807
140401 房屋建築及設備	52,557,327	3 淨資產	68,656,781
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-35,795,878	31 資產負債淨額	68,656,781
140501 機械及設備	58,639,977	310101 資產負債淨額	68,656,781
減：140502 累計折舊—機械及設備	-35,380,160		
140601 交通及運輸設備	25,805,952		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-15,004,245		
140701 雜項設備	26,538,718		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-19,641,022		
16 無形資產	372,027		
160102 電腦軟體	372,027		
18 其他資產	600,000		
180101 暫付款	600,000		
合 計	111,543,964	合 計	111,543,964

附註：保證品(應付保證品) 401,620元

矯正署桃園監獄

收入支出表

中華民國113年01月01日至113年02月29日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	17,922,884	68,205,795
公庫撥入數	17,919,989	68,165,811
捐獻及贈與收入	0	30,600
其他收入	2,895	9,384
支出	19,403,344	59,676,363
繳付公庫數	2,895	9,384
人事支出	13,554,456	49,783,034
業務支出	4,811,813	7,792,692
獎補助支出	0	26,000
財產損失	5,053	5,633
折舊、折耗及攤銷	1,029,127	2,059,620
收支餘絀	-1,480,460	8,529,432

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113年01月01日至113年02月29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	-35,598,999	0	0	-196,879	16,761,449
機械及設備	59,087,465	-34,576,011	16,800	464,288	-804,149	23,259,817
交通及運輸設備	25,845,952	-14,710,479	0	40,000	-293,766	10,801,707
雜項設備	26,524,918	-19,388,871	13,800	0	-252,151	6,897,696
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	164,015,662	-104,274,360	30,600	504,288	-1,546,945	57,720,669
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	386,047	0	0	14,020	0	372,027
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	386,047	0	0	14,020	0	372,027
合計	164,401,709	-104,274,360	30,600	518,308	-1,546,945	58,092,696

備註：

- 1.本年度成本變動「增加數」30,600元＝預算採購增加金額0＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額30,600元。
- 2.設備及投資預算執行增加金額0元＝本年度預算執行金額0元。

矯正署桃園監獄
預算執行與會計收支對照表

中華民國113年01月01日至113年02月29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	9,384	68,196,411	68,205,795	收入
	0	68,165,811	68,165,811	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	0	0	0	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	30,600	30,600	捐獻及贈與收入
其他收入	9,384	0	9,384	其他收入
歲出	57,601,726	2,074,637	59,676,363	支出
	0	9,384	9,384	繳付公庫數
人事費	49,783,034	0	49,783,034	人事支出
業務費	7,792,692	0	7,792,692	業務支出
獎補助費	26,000	0	26,000	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	5,633	5,633	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	2,059,620	2,059,620	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-57,592,342	66,121,774	8,529,432	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數57,601,726元+預付款10,364,085元+零用金200,000元。
- 2.捐獻及贈與收入調整數：係受贈財產計30,600元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數9,384元。
- 4.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值5,633元。
- 5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數2,059,620元。