

矯正署桃園監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年05月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (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	50,000 0	50,000	0 0	0 0	0 0	
	100			0423170000-0 矯正署及所屬	50,000 0	50,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0423170300-3 賠償收入	50,000 0	50,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0423170301-6 一般賠償收入	50,000 0	50,000	0 0	0 0	0 0	
				03 違約罰款	50,000 0	50,000	0 0	0 0	0 0	
04				0700000000-9 財產收入	53,000 0	53,000	0 600	0 600	0 600	
	110			0723170000-6 矯正署及所屬	53,000 0	53,000	0 600	0 600	0 600	
		02		0723170600-3 廢舊物資售價	53,000 0	53,000	0 600	0 600	0 600	
			01	廢舊物資售價	53,000 0	53,000	0 600	0 600	0 600	
07				1100000000-2 其他收入	126,000 0	126,000	50,000 137,792	50,462 137,792	0 87,792	

矯正署桃園監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年05月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (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)		
	114			1123170000-0 矯正署及所屬	126,000 0	126,000	50,000 50,462	0 137,792	87,792	
		01		1123170900-0 雜項收入	126,000 0	126,000	50,000 50,462	0 137,792	87,792	
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0 0	0	0 55,342	0 55,342	55,342	
			02	02 收回經費款	0 0	0	0 55,342	0 55,342	55,342	
			02	1123170909-5 其他雜項收入	126,000 0	126,000	50,000 50,462	0 82,450	32,450	
				04 員工宿舍費	66,000 0	66,000	25,000 45,500	0 63,700	38,700	
				05 宿舍管理費	60,000 0	60,000	25,000 4,726	0 18,070	-6,930	
				10 其他	0 0	0	0 236	0 680	680	
				合計	229,000 0	229,000	50,000 50,462	0 138,392	88,392	

矯正署桃園監獄

經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105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 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
12				0023000000-0 法務部主管	188,614,000	0	188,614,000	118,711,000	14,184,094	28,074,946	
					0	0			90,636,054	9,097,934	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	188,614,000	0	188,614,000	118,711,000	14,184,094	28,074,946	
					0	0			90,636,054	9,097,934	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	186,999,000	0	186,999,000	118,411,000	13,996,094	28,036,321	
					0	0			90,374,679	9,097,934	
					0	0			0		
			01	人事費	153,990,000	0	153,990,000	94,395,000	10,614,741	23,205,079	
					0	0			71,189,921	7,940,589	
					0	0			0		
			02	業務費	32,787,000	0	32,787,000	23,938,000	3,381,353	4,831,242	
					0	0			19,106,758	1,157,345	
					0	0			0		
			04	獎補助費	222,000	0	222,000	78,000	0	0	
					0	0			78,000	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0* 矯正業務	1,615,000	0	1,615,000	300,000	188,000	38,625	
					0	0			261,375	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105年01月01日至105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 分配預算數 (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	應付數(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			備註 (預付款)		
				03	設備及投資	1,615,000	0	1,615,000	300,000	188,000	38,625	
						0	0			261,375	0	
						0	0			0		
02				8903304500-4	公教人員婚喪生育及子女教育補助	929,895	0	929,895	929,895	0	0	
						0	0			929,895	0	
						0	0			0		
				01	人事費	929,895	0	929,895	929,895	0	0	
						0	0			929,895	0	
						0	0			0		
05				7506205300-0	公務人員退休撫卹給付	9,461,796	0	9,461,796	9,461,796	0	0	
						0	0			9,461,796	0	
						0	0			0		
				01	人事費	9,461,796	0	9,461,796	9,461,796	0	0	
						0	0			9,461,796	0	
						0	0			0		
				合計		199,005,691	0	199,005,691	129,102,691	14,184,094	28,074,946	
						0	0			101,027,745	9,097,934	
						0	0			0		

矯正署桃園監獄

平衡表

中華民國105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	45,754,902	2 負債	36,456,568
11 流動資產	45,754,902	21 流動負債	36,456,568
110103 專戶存款	36,256,568	211201 存入保證金	2,078,351
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	19,323,985
110701 暫付款	200,000	211401 應付保管款	15,054,232
110901 預付款	9,097,934	3 淨資產	9,298,334
111201 存出保證金	400	31 資產負債淨額	9,298,334
合 計	45,754,902	310101 資產負債淨額	9,298,334
		合 計	45,754,902

附註：

債權憑證 80

矯正署桃園監獄

資本資產表

中華民國105年05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	42,780,148	資本資產總額	42,780,148
房屋建築及設備	21,842,650	資本資產總額	42,780,148
房屋建築及設備	49,068,959	資本資產總額	42,780,148
減：累計折舊—房屋建築及設備	-27,226,309		
機械及設備	8,087,745		
機械及設備	25,340,832		
減：累計折舊—機械及設備	-17,253,087		
交通及運輸設備	7,292,901		
交通及運輸設備	21,408,603		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-14,115,702		
雜項設備	5,556,852		
雜項設備	19,720,176		
減：累計折舊—雜項設備	-14,163,324		
合 計	42,780,148	合 計	42,780,148
備註：			

矯正署桃園監獄
資本資產變動表

中華民國105年01月01日至105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)	本年度資本資產成本變動		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)		
採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
非採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
其他長期投資	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	49,068,959	0	0	0	-27,226,309	21,842,650
機械及設備	25,332,138	0	495,961	487,267	-17,253,087	8,087,745
交通及運輸設備	20,912,603	0	601,000	105,000	-14,115,702	7,292,901
雜項設備	19,424,801	0	403,375	108,000	-14,163,324	5,556,852
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	114,738,501	0	1,500,336	700,267	-72,758,422	42,780,148
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
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	114,738,501	0	1,500,336	700,267	-72,758,422	42,780,148

備註 1.合作社捐贈款購置設備889,500元。2.法務部撥入電腦等349,461元。

矯正署桃園監獄
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國105年01月01日至105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	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
01 人事費	71,189,921	9,461,796	929,895	81,581,612
0103 法定編制人員待遇	42,353,425	0	0	42,353,425
010301 職員待遇	42,162,270	0	0	42,162,270
010307 公務人員考試錄取占缺訓練人員	191,155	0	0	191,155
0104 約聘僱人員待遇	4,220,137	0	0	4,220,137
010402 約僱人員酬金	4,220,137	0	0	4,220,137
0105 技工及工友待遇	1,027,140	0	0	1,027,140
010501 技工及工友待遇	1,027,140	0	0	1,027,140
0111 獎金	12,819,778	0	0	12,819,778
011101 考績獎金	449,080	0	0	449,080
011102 特殊公勳獎賞	25,200	0	0	25,200
011110 年終工作獎金	12,345,498	0	0	12,345,498
0121 其他給與	533,558	0	929,895	1,463,453

矯正署桃園監獄
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國105年01月01日至105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				合計
	矯正業務	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		
012111 婚喪及生育補助	0	0	149,495	149,495	
012121 子女教育補助	0	0	780,400	780,400	
012131 休假補助	533,558	0	0	533,558	
0131 加班值班費	4,157,922	0	0	4,157,922	
013101 超時加班費	1,222,887	0	0	1,222,887	
013102 不休假加班費	38,240	0	0	38,240	
013103 值班費	2,896,795	0	0	2,896,795	
0142 退休退職給付	0	9,461,796	0	9,461,796	
014201 退休退職給付	0	9,461,796	0	9,461,796	
0143 退休離職儲金	3,180,449	0	0	3,180,449	
014302 公務人員提撥金	2,833,456	0	0	2,833,456	
014305 約聘僱人員提撥金	210,701	0	0	210,701	
014306 技工及工友提撥金	136,292	0	0	136,292	

矯正署桃園監獄
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國105年01月01日至105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				合計
	矯正業務	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		
0151 保險	2,897,512	0	0	2,897,512	
015101 健保保險補助	1,645,876	0	0	1,645,876	
015102 公保保險補助	1,053,045	0	0	1,053,045	
015103 勞保保險補助	198,551	0	0	198,551	
015105 一般團體保險	40	0	0	40	
02 業務費	19,106,758	0	0	19,106,758	
0201 教育訓練費	16,177	0	0	16,177	
020101 教育費	10,000	0	0	10,000	
020102 訓練費	6,177	0	0	6,177	
0202 水電費	733,713	0	0	733,713	
020201 水費	93,797	0	0	93,797	
020202 電費	637,721	0	0	637,721	
020299 其他動力費	2,195	0	0	2,195	

矯正署桃園監獄
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國105年01月01日至105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				合計	
	矯正業務	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			
0203 通訊費	171,830	0	0	171,830		
020301 數據通訊費	16,061	0	0	16,061		
020302 一般通訊費	155,769	0	0	155,769		
0215 資訊服務費	22,340	0	0	22,340		
021501 資訊操作維護費	22,340	0	0	22,340		
0219 其他業務租金	263,898	0	0	263,898		
021901 其他業務租金	263,898	0	0	263,898		
0221 稅捐及規費	47,060	0	0	47,060		
022101 稅捐	22,460	0	0	22,460		
022102 規費	24,600	0	0	24,600		
0231 保險費	44,189	0	0	44,189		
023101 法定責任保險	2,856	0	0	2,856		
023102 對業務活動保險	10,500	0	0	10,500		

矯正署桃園監獄
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國105年01月01日至105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				合計
	矯正業務	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		
023103 對財產保險	30,833	0	0	30,833	
0241 兼職費	1,161	0	0	1,161	
024101 兼職費	1,161	0	0	1,161	
0250 按日按件計資酬金	251,171	0	0	251,171	
025001 顧問費	159,280	0	0	159,280	
025002 出席費	56,000	0	0	56,000	
025003 講座鐘點費	35,891	0	0	35,891	
0262 國內組織會費	15,200	0	0	15,200	
026201 國內組織會費	15,200	0	0	15,200	
0271 物品	1,000,181	0	0	1,000,181	
027101 消耗品	681,690	0	0	681,690	
027102 非消耗品	284,935	0	0	284,935	
027103 油料	33,556	0	0	33,556	

矯正署桃園監獄
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國105年01月01日至105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				合計
	矯正業務	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		
0279 一般事務費	818,778	0	0	818,778	
027901 一般事務費	818,778	0	0	818,778	
0280 給養費	15,070,392	0	0	15,070,392	
028001 給養費	15,070,392	0	0	15,070,392	
0282 房屋建築養護費	224,940	0	0	224,940	
028201 房屋建築養護費	224,940	0	0	224,940	
0283 車輛及辦公器具養護費	55,800	0	0	55,800	
028301 車輛及辦公器具養護費	55,800	0	0	55,800	
0284 設施及機械設備養護費	186,356	0	0	186,356	
028401 設施及機械設備養護費	186,356	0	0	186,356	
0291 國內旅費	141,081	0	0	141,081	
029101 國內旅費	141,081	0	0	141,081	
0294 運費	7,000	0	0	7,000	

矯正署桃園監獄
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國105年01月01日至105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				合計
	矯正業務	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		
029401 運費	7,000	0	0	7,000	
0295 短程車資	965	0	0	965	
029501 短程車資	965	0	0	965	
0299 特別費	34,526	0	0	34,526	
029901 特別費	34,526	0	0	34,526	
03 設備及投資	261,375	0	0	261,375	
0319 雜項設備費	261,375	0	0	261,375	
031901 雜項設備費	261,375	0	0	261,375	
04 獎補助費	78,000	0	0	78,000	
0475 獎勵及慰問	78,000	0	0	78,000	
047502 慰問金	78,000	0	0	78,000	
合計	90,636,054	9,461,796	929,895	101,027,745	

矯正署桃園監獄

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國105年01月01日至105年05月31日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			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 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	138,392	0	0	0	0	0	0	0	0	138,392
本年度收入	138,392	0	0	0	0	0	0	0	0	138,392
0723170600 廢舊物資售價	600	0	0	0	0	0	0	0	0	600
1123170901 收回以前年度歲出	55,342	0	0	0	0	0	0	0	0	55,342
1123170909 其他雜項收入	82,450	0	0	0	0	0	0	0	0	82,450
以前年度收入	0	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	0
二、以前年度收入納庫款	0	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	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	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付款- 已撥款	0	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	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	0

矯正署桃園監獄

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國105年01月01日至105年05月31日

單位：新臺幣元

經費分列

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項					預收款 (8)	剔除經費 (9)	繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數						
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
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
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國105年01月01日至105年05月31日

經資分列

單位：新臺幣元

項 目	支出實現數 (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)			
支出合計數	101,027,745	9,097,934	0	0	200,000	0	0	0	110,325,679	18,777,012
本年度支出	101,027,745	9,097,934	0	0	200,000	0	0	0	110,325,679	18,777,012
一、本年度經費	90,636,054	9,097,934	0	0	200,000	0	0	0	99,933,988	18,777,012
3523174100 矯正業務	90,374,679	9,097,934	0	0	200,000	0	0	0	99,672,613	18,738,387
3523174100* 矯正業務	261,375	0	0	0	0	0	0	0	261,375	38,625
二、統籌科目	10,391,691	0	0	0	0	0	0	0	10,391,691	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	9,461,796	0	0	0	0	0	0	0	9,461,796	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	929,895	0	0	0	0	0	0	0	929,895	0
以前年度支出	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
收入支出彙計表

中華民國105年01月01日至105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	14,129,361	110,464,071
公庫撥入數	14,078,899	110,325,679
財產收入	0	600
其他收入	50,462	137,792
支出	14,234,556	101,166,137
繳付公庫數	50,462	138,392
人事支出	10,614,741	81,581,612
業務支出	3,381,353	19,106,758
設備及投資支出	188,000	261,375
獎補助支出	0	78,000
收支餘絀	-105,195	9,297,934