

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06月30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	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	100	02	01	0400000000-2	50,000	50,000	0	0	0	0	
				罰款及賠償收入	0			0			
				0423170000-0	50,000	50,000	0	0	0	0	0
				矯正署及所屬	0			0			
				0423170300-3	50,000	50,000	0	0	0	0	0
				賠償收入	0			0			
04	110	02	01	0423170301-6	50,000	50,000	0	0	0	0	
				一般賠償收入	0			0			
				03	50,000	50,000	0	0	0	0	0
				違約罰款	0			0			
				0700000000-9	53,000	53,000	0	0	0	0	600
				財產收入	0			600			
04	110	02	01	0723170000-6	53,000	53,000	0	0	0	600	
				矯正署及所屬	0			600			
				0723170600-3	53,000	53,000	0	0	0	0	600
				廢舊物資售價	0			600			
				01	53,000	53,000	0	0	0	0	600
				廢舊物資售價	0			600			
07				1100000000-2	126,000	126,000	60,000	16,838	0	94,630	
				其他收入	0			154,630			

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06月30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	126,000	126,000	60,000	16,838	0	94,630	
				矯正署及所屬	0			154,630			
				01	1123170900-0	126,000	126,000	60,000	16,838	0	94,630
				雜項收入	0			154,630			
				01	1123170901-3	0	0	0	0	0	55,342
				收回以前年度歲出	0			55,342			
				02	02	0	0	0	0	0	55,342
				收回經費款	0			55,342			
				02	1123170909-5	126,000	126,000	60,000	16,838	0	39,288
				其他雜項收入	0			99,288			
				04	04	66,000	66,000	30,000	11,800	0	45,500
				員工宿舍費	0			75,500			
				05	05	60,000	60,000	30,000	4,726	0	-7,204
				宿舍管理費	0			22,796			
10	10	0	0	0	312	0	992				
其他	0			992							
		合計		229,000	229,000	60,000	16,838	0	95,230		
				0			155,230				

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06月30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	192,384,000	0	192,384,000	134,544,000	23,598,407	20,309,539	
					0	0			114,234,461	1,226,710	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	192,384,000	0	192,384,000	134,544,000	23,598,407	20,309,539	
					0	0			114,234,461	1,226,710	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	190,769,000	0	190,769,000	133,944,000	23,273,207	20,296,114	
					0	0			113,647,886	1,226,710	
					0	0			0		
				01 人事費	153,990,000	0	153,990,000	105,080,000	18,184,128	15,705,951	
					0	0			89,374,049	0	
					0	0			0		
				02 業務費	36,557,000	0	36,557,000	28,708,000	5,011,079	4,590,163	
					0	0			24,117,837	1,226,710	
					0	0			0		
				04 獎補助費	222,000	0	222,000	156,000	78,000	0	
					0	0			156,000	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0* 矯正業務	1,615,000	0	1,615,000	600,000	325,200	13,425	
					0	0			586,575	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06月30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					
				03 設備及投資	1,615,000	0	1,615,000	600,000	325,200	13,425	
					0	0			586,575	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	202,775,691	0	202,775,691	144,935,691	23,598,407	20,309,539	
					0	0			124,626,152	1,226,710	
					0	0			0		

矯正署桃園監獄

平衡表

中華民國105年06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	38,731,392	2 負債	37,304,282
11 流動資產	38,731,392	21 流動負債	37,304,282
110103 專戶存款	36,744,000	211201 存入保證金	2,045,472
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	20,088,580
110701 暫付款	560,282	211401 應付保管款	15,170,230
110901 預付款	1,226,710	3 淨資產	1,427,110
111201 存出保證金	400	31 資產負債淨額	1,427,110
		310101 資產負債淨額	1,427,110
合 計	38,731,392	合 計	38,731,392

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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	42,592,073	資本資產總額	42,592,073
房屋建築及設備	21,764,587	資本資產總額	42,592,073
房屋建築及設備	49,068,959	資本資產總額	42,592,073
減：累計折舊—房屋建築及設備	-27,304,372		
機械及設備	7,968,818		
機械及設備	25,274,832		
減：累計折舊—機械及設備	-17,306,014		
交通及運輸設備	7,385,632		
交通及運輸設備	21,678,603		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-14,292,971		
雜項設備	5,473,036		
雜項設備	19,727,530		
減：累計折舊—雜項設備	-14,254,494		
合 計	42,592,073	合 計	42,592,073
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06月30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	-27,304,372	21,764,587
機械及設備	25,332,138	0	533,961	591,267	-17,306,014	7,968,818
交通及運輸設備	20,912,603	0	871,000	105,000	-14,292,971	7,385,632
雜項設備	19,424,801	0	474,882	172,153	-14,254,494	5,473,036
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	1,879,843	868,420	-73,157,851	42,592,073
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	1,879,843	868,420	-73,157,851	42,592,073

備註 1.合作社捐贈款購置設備943,807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06月30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		
01 人事費	89,374,049	9,461,796	929,895	99,765,740	
0103 法定編制人員待遇	49,386,036	0	0	49,386,036	
010301 職員待遇	49,194,881	0	0	49,194,881	
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	4,666,324	0	0	4,666,324	
010402 約僱人員酬金	4,666,324	0	0	4,666,324	
0105 技工及工友待遇	1,198,330	0	0	1,198,330	
010501 技工及工友待遇	1,198,330	0	0	1,198,330	
0111 獎金	20,814,147	0	0	20,814,147	
011101 考績獎金	8,432,649	0	0	8,432,649	
011102 特殊公勳獎賞	36,000	0	0	36,000	
011110 年終工作獎金	12,345,498	0	0	12,345,498	
0121 其他給與	567,274	0	929,895	1,497,169	

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06月30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	567,274	0	0	567,274	
0131 加班值班費	5,286,552	0	0	5,286,552	
013101 超時加班費	1,581,129	0	0	1,581,129	
013102 不休假加班費	38,240	0	0	38,240	
013103 值班費	3,667,183	0	0	3,667,183	
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	3,843,884	0	0	3,843,884	
014302 公務人員提撥金	3,427,885	0	0	3,427,885	
014305 約聘僱人員提撥金	251,395	0	0	251,395	
014306 技工及工友提撥金	164,604	0	0	164,604	

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06月30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	3,611,502	0	0	3,611,502	
015101 健保保險補助	2,068,022	0	0	2,068,022	
015102 公保保險補助	1,274,499	0	0	1,274,499	
015103 勞保保險補助	268,941	0	0	268,941	
015105 一般團體保險	40	0	0	40	
02 業務費	24,117,837	0	0	24,117,837	
0201 教育訓練費	39,948	0	0	39,948	
020101 教育費	10,000	0	0	10,000	
020102 訓練費	29,948	0	0	29,948	
0202 水電費	912,093	0	0	912,093	
020201 水費	93,797	0	0	93,797	
020202 電費	816,101	0	0	816,101	
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06月30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	246,109	0	0	246,109	
020301 數據通訊費	26,655	0	0	26,655	
020302 一般通訊費	219,454	0	0	219,454	
0215 資訊服務費	54,290	0	0	54,290	
021501 資訊操作維護費	54,290	0	0	54,290	
0219 其他業務租金	344,294	0	0	344,294	
021901 其他業務租金	344,294	0	0	344,294	
0221 稅捐及規費	55,460	0	0	55,460	
022101 稅捐	22,460	0	0	22,460	
022102 規費	33,000	0	0	33,000	
0231 保險費	49,097	0	0	49,097	
023101 法定責任保險	7,764	0	0	7,764	
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06月30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	303,791	0	0	303,791	
025001 顧問費	199,100	0	0	199,100	
025002 出席費	64,000	0	0	64,000	
025003 講座鐘點費	40,691	0	0	40,691	
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	1,199,838	0	0	1,199,838	
027101 消耗品	865,005	0	0	865,005	
027102 非消耗品	291,618	0	0	291,618	
027103 油料	43,215	0	0	43,215	

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06月30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	901,927	0	0	901,927	
027901 一般事務費	901,927	0	0	901,927	
0280 給養費	19,036,115	0	0	19,036,115	
028001 給養費	19,036,115	0	0	19,036,115	
0282 房屋建築養護費	318,440	0	0	318,440	
028201 房屋建築養護費	318,440	0	0	318,440	
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	352,206	0	0	352,206	
028401 設施及機械設備養護費	352,206	0	0	352,206	
0291 國內旅費	186,077	0	0	186,077	
029101 國內旅費	186,077	0	0	186,077	
0294 運費	8,000	0	0	8,000	

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06月30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	8,000	0	0	8,000	
0295 短程車資	965	0	0	965	
029501 短程車資	965	0	0	965	
0299 特別費	37,026	0	0	37,026	
029901 特別費	37,026	0	0	37,026	
03 設備及投資	586,575	0	0	586,575	
0319 雜項設備費	586,575	0	0	586,575	
031901 雜項設備費	586,575	0	0	586,575	
04 獎補助費	156,000	0	0	156,000	
0475 獎勵及慰問	156,000	0	0	156,000	
047502 慰問金	156,000	0	0	156,000	
合計	114,234,461	9,461,796	929,895	124,626,152	

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06月30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					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)			
收入合計數	155,230	0	0	0	0	0	0	0	155,230	
本年度收入	155,230	0	0	0	0	0	0	0	155,230	
0723170600 廢舊物資售價	600	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	55,342	
1123170909 其他雜項收入	99,288	0	0	0	0	0	0	0	99,288	
以前年度收入	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、以前年度收入納庫款	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	

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06月30日

經費分列

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					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06月30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	124,626,152	1,226,710	0	0	200,000	0	0	0	126,052,862	18,882,829
本年度支出	124,626,152	1,226,710	0	0	200,000	0	0	0	126,052,862	18,882,829
一、本年度經費	114,234,461	1,226,710	0	0	200,000	0	0	0	115,661,171	18,882,829
3523174100 矯正業務	113,647,886	1,226,710	0	0	200,000	0	0	0	115,074,596	18,869,404
3523174100* 矯正業務	586,575	0	0	0	0	0	0	0	586,575	13,425
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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,744,021	126,208,092
公庫撥入數	15,727,183	126,052,862
財產收入	0	600
其他收入	16,838	154,630
支出	23,615,245	124,781,382
繳付公庫數	16,838	155,230
人事支出	18,184,128	99,765,740
業務支出	5,011,079	24,117,837
設備及投資支出	325,200	586,575
獎補助支出	78,000	156,000
收支餘絀	-7,871,224	1,426,710