

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09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)		
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
				矯正署及所屬	0			0		
				0423170300-3	50,000	50,000	0	0	0	0
				賠償收入	0			0		
04	110	01	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
				違約罰款	0			0		
				0700000000-9	53,000	53,000	0	0	0	604
				財產收入	0			604		
				0723170000-6	53,000	53,000	0	0	0	604
				矯正署及所屬	0			604		
				0723170100-0	0	0	0	0	0	4
				財產孳息	0			4		
01	01	01	01	0723170101-3	0	0	0	0	0	4
				利息收入	0			4		
				01	0	0	0	0	0	4
				利息收入	0			4		

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09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)					
07	114			02	0723170600-3 廢舊物資售價	53,000	53,000	0	0	0	600		
						0				600			
					01	0723170600-3 廢舊物資售價	53,000	53,000	0	0	0	0	600
						0				600			
						1100000000-2	126,000	126,000	90,000	17,766	0	242,044	
						其他收入	0			332,044			
						1123170000-0	126,000	126,000	90,000	17,766	0	242,044	
						矯正署及所屬	0			332,044			
					01	1123170900-0	126,000	126,000	90,000	17,766	0	242,044	
						雜項收入	0			332,044			
					01	1123170901-3	0	0	0	0	0	179,020	
						收回以前年度歲出	0			179,020			
						02	0	0	0	0	0	179,020	
						收回經費款	0			179,020			
	02	1123170909-5	126,000	126,000	90,000	17,766	0	63,024					
		其他雜項收入	0			153,024							
		04	66,000	66,000	45,000	13,400	0	71,300					
		員工宿舍費	0			116,300							
		05	60,000	60,000	45,000	4,170	0	-9,694					
		宿舍管理費	0			35,306							

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09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)		
				10	0	0	196	0	1,418
				其他	0		1,418		
				合計	229,000	229,000	17,766	0	242,648
					0		332,648		

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09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				002300000-0 法務部主管	203,510,000	0	203,510,000	181,682,000	15,596,238	21,155,461	
					0	0			160,526,539	1,306,710	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	203,510,000	0	203,510,000	181,682,000	15,596,238	21,155,461	
					0	0			160,526,539	1,306,710	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	201,895,000	0	201,895,000	180,275,000	15,552,161	20,688,311	
					0	0			159,586,689	1,306,710	
					0	0			0		
			01	人事費	153,990,000	0	153,990,000	136,919,000	10,905,879	14,535,136	
					0	0			122,383,864	0	
					0	0			0		
			02	業務費	47,683,000	0	47,683,000	43,134,000	4,646,282	6,087,175	
					0	0			37,046,825	1,306,710	
					0	0			0		
			04	獎補助費	222,000	0	222,000	222,000	0	66,000	
					0	0			156,000	0	
					0	0			0		
	02			3523174100-0* 矯正業務	1,615,000	0	1,615,000	1,407,000	44,077	467,150	
					0	0			939,850	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09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	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)		
				03 設備及投資	1,615,000	0	1,615,000	1,407,000	44,077	467,150	
					0	0			939,850	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	966,785	0	966,785	966,785	0	0	
					0	0			966,785	0	
					0	0			0		
				01 人事費	966,785	0	966,785	966,785	0	0	
					0	0			966,785	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	17,484,472	0	17,484,472	17,484,472	0	0	
					0	0			17,484,472	0	
					0	0			0		
				01 人事費	17,484,472	0	17,484,472	17,484,472	0	0	
					0	0			17,484,472	0	
					0	0			0		
				合計	221,961,257	0	221,961,257	200,133,257	15,596,238	21,155,461	
					0	0			178,977,796	1,306,710	
					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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,658,144	180,817,154
公庫撥入數	15,640,378	180,484,506
財產收入	0	604
其他收入	17,766	332,044
支出	15,614,004	179,310,444
繳付公庫數	17,766	332,648
人事支出	10,905,879	140,835,121
業務支出	4,646,282	37,046,825
設備及投資支出	44,077	939,850
獎補助支出	0	156,000
收支餘絀	44,140	1,506,710

矯正署桃園監獄

平衡表

中華民國105年09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	36,483,844	2 負債	34,976,734
11 流動資產	36,483,844	21 流動負債	34,976,734
110103 專戶存款	34,167,351	211201 存入保證金	1,444,068
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	20,043,203
110701 暫付款	809,383	211401 應付保管款	13,489,463
110901 預付款	1,306,710	3 淨資產	1,507,110
111201 存出保證金	400	31 資產負債淨額	1,507,110
		310101 資產負債淨額	1,507,110
合 計	36,483,844	合 計	36,483,844

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09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	41,365,919	資本資產總額	41,365,919
房屋建築及設備	21,530,368	資本資產總額	41,365,919
房屋建築及設備	49,068,959	資本資產總額	41,365,919
減：累計折舊—房屋建築及設備	-27,538,591		
機械及設備	7,568,426		
機械及設備	25,346,932		
減：累計折舊—機械及設備	-17,778,506		
交通及運輸設備	6,876,411		
交通及運輸設備	21,696,603		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-14,820,192		
雜項設備	5,390,714		
雜項設備	20,045,929		
減：累計折舊—雜項設備	-14,655,215		
合計	41,365,919	合計	41,365,919
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09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	-27,538,591	21,530,368
機械及設備	25,332,138	0	606,061	591,267	-17,778,506	7,568,426
交通及運輸設備	20,912,603	0	889,000	105,000	-14,820,192	6,876,411
雜項設備	19,424,801	0	838,057	216,929	-14,655,215	5,390,714
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	2,333,118	913,196	-74,792,504	41,365,919
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	2,333,118	913,196	-74,792,504	41,365,919

備註 1.合作社捐贈款購置設備1,043,807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09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	122,383,864	17,484,472	966,785	140,835,121	
0103 法定編制人員待遇	71,555,860	0	0	71,555,860	
010301 職員待遇	71,364,705	0	0	71,364,705	
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	7,252,595	0	0	7,252,595	
010402 約僱人員酬金	7,252,595	0	0	7,252,595	
0105 技工及工友待遇	1,711,900	0	0	1,711,900	
010501 技工及工友待遇	1,711,900	0	0	1,711,900	
0111 獎金	20,858,842	0	0	20,858,842	
011101 考績獎金	8,477,344	0	0	8,477,344	
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	1,153,539	0	966,785	2,120,324	

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09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	186,385	186,385	
012121 子女教育補助	0	0	780,400	780,400	
012131 休假補助	1,153,539	0	0	1,153,539	
0131 加班值班費	8,256,308	0	0	8,256,308	
013101 超時加班費	2,208,991	0	0	2,208,991	
013102 不休假加班費	38,240	0	0	38,240	
013103 值班費	6,009,077	0	0	6,009,077	
0142 退休退職給付	0	17,484,472	0	17,484,472	
014201 退休退職給付	0	17,484,472	0	17,484,472	
0143 退休離職儲金	5,829,267	0	0	5,829,267	
014302 公務人員提撥金	5,195,306	0	0	5,195,306	
014305 約聘僱人員提撥金	384,193	0	0	384,193	
014306 技工及工友提撥金	249,768	0	0	249,768	

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09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				
	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	
0151 保險	5,765,553	0	0	5,765,553	
015101 健保保險補助	3,363,741	0	0	3,363,741	
015102 公保保險補助	1,931,860	0	0	1,931,860	
015103 勞保保險補助	469,912	0	0	469,912	
015105 一般團體保險	40	0	0	40	
02 業務費	37,046,825	0	0	37,046,825	
0201 教育訓練費	109,459	0	0	109,459	
020101 教育費	10,000	0	0	10,000	
020102 訓練費	99,459	0	0	99,459	
0202 水電費	1,580,371	0	0	1,580,371	
020201 水費	93,797	0	0	93,797	
020202 電費	1,483,029	0	0	1,483,029	
020299 其他動力費	3,545	0	0	3,545	

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09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				
	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	
0203 通訊費	395,338	0	0	395,338	
020301 數據通訊費	42,707	0	0	42,707	
020302 一般通訊費	352,631	0	0	352,631	
0215 資訊服務費	98,077	0	0	98,077	
021501 資訊操作維護費	98,077	0	0	98,077	
0219 其他業務租金	545,278	0	0	545,278	
021901 其他業務租金	545,278	0	0	545,278	
0221 稅捐及規費	99,953	0	0	99,953	
022101 稅捐	33,203	0	0	33,203	
022102 規費	66,750	0	0	66,750	
0231 保險費	59,675	0	0	59,675	
023101 法定責任保險	9,080	0	0	9,080	
023102 對業務活動保險	10,726	0	0	10,726	

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09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	39,869	0	0	39,869	
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	558,151	0	0	558,151	
025001 顧問費	378,560	0	0	378,560	
025002 出席費	102,400	0	0	102,400	
025003 講座鐘點費	77,191	0	0	77,191	
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	1,486,763	0	0	1,486,763	
027101 消耗品	1,060,173	0	0	1,060,173	
027102 非消耗品	349,962	0	0	349,962	
027103 油料	76,628	0	0	76,628	

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09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	1,225,184	0	0	1,225,184	
027901 一般事務費	1,225,184	0	0	1,225,184	
0280 給養費	29,453,101	0	0	29,453,101	
028001 給養費	29,453,101	0	0	29,453,101	
0282 房屋建築養護費	468,040	0	0	468,040	
028201 房屋建築養護費	468,040	0	0	468,040	
0283 車輛及辦公器具養護費	78,818	0	0	78,818	
028301 車輛及辦公器具養護費	78,818	0	0	78,818	
0284 設施及機械設備養護費	489,966	0	0	489,966	
028401 設施及機械設備養護費	489,966	0	0	489,966	
0291 國內旅費	301,489	0	0	301,489	
029101 國內旅費	301,489	0	0	301,489	
0294 運費	11,000	0	0	11,000	

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09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	11,000	0	0	11,000	
0295 短程車資	965	0	0	965	
029501 短程車資	965	0	0	965	
0299 特別費	68,836	0	0	68,836	
029901 特別費	68,836	0	0	68,836	
03 設備及投資	939,850	0	0	939,850	
0319 雜項設備費	939,850	0	0	939,850	
031901 雜項設備費	939,850	0	0	939,850	
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	160,526,539	17,484,472	966,785	178,977,796	

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09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						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	332,648	0	0	0	0	0	0	0	0	332,648
本年度收入	332,648	0	0	0	0	0	0	0	0	332,648
0723170101 利息收入	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4
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	179,020	0	0	0	0	0	0	0	0	179,020
1123170909 其他雜項收入	153,024	0	0	0	0	0	0	0	0	153,024
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數- 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

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09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						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)			
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
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	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	0
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	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	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09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	178,977,796	1,306,710	0	0	200,000	0	0	0	180,484,506	19,648,751
本年度支出	178,977,796	1,306,710	0	0	200,000	0	0	0	180,484,506	19,648,751
一、本年度經費	160,526,539	1,306,710	0	0	200,000	0	0	0	162,033,249	19,648,751
3523174100 矯正業務	159,586,689	1,306,710	0	0	200,000	0	0	0	161,093,399	19,181,601
3523174100* 矯正業務	939,850	0	0	0	0	0	0	0	939,850	467,150
二、統籌科目	18,451,257	0	0	0	0	0	0	0	18,451,257	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	17,484,472	0	0	0	0	0	0	0	17,484,472	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	966,785	0	0	0	0	0	0	0	966,785	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