

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10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	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	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10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)					
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	100,000	18,884	0	250,928	
						其他收入	0			350,928			
						1123170000-0	126,000	126,000	100,000	18,884	0	250,928	
						矯正署及所屬	0			350,928			
					01	1123170900-0	126,000	126,000	100,000	18,884	0	250,928	
						雜項收入	0			350,928			
					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	100,000	18,884	0	71,908					
		其他雜項收入	0			171,908							
		04	66,000	66,000	50,000	13,900	0	80,200					
		員工宿舍費	0			130,200							
		05	60,000	60,000	50,000	4,726	0	-9,968					
		宿舍管理費	0			40,032							

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10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	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	258	0	1,676
				其他	0		1,676		
				合計	229,000	229,000	18,884	0	251,532
					0		351,532		

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10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)	本月實現數		保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
					追加(減)數	經費流用數					
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
12				002300000-0 法務部主管	207,917,000	0	207,917,000	198,792,000	16,562,183	0	
					0	0			177,088,722	21,703,278	
					0	0			0	1,576,440	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	207,917,000	0	207,917,000	198,792,000	16,562,183	0	
					0	0			177,088,722	21,703,278	
					0	0			0	1,576,440	
		02		3523174100-0 矯正業務	206,302,000	0	206,302,000	197,177,000	16,412,975	0	
					0	0			175,999,664	21,177,336	
					0	0			0	1,576,440	
			01	人事費	153,990,000	0	153,990,000	146,822,000	10,816,658	0	
					0	0			133,200,522	13,621,478	
					0	0			0	0	
			02	業務費	52,090,000	0	52,090,000	50,133,000	5,596,317	0	
					0	0			42,643,142	7,489,858	
					0	0			0	1,576,440	
			04	獎補助費	222,000	0	222,000	222,000	0	0	
					0	0			156,000	66,000	
					0	0			0	0	
		02		3523174100-0* 矯正業務	1,615,000	0	1,615,000	1,615,000	149,208	0	
					0	0			1,089,058	525,942	
					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10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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				03 設備及投資	1,615,000	0	1,615,000	149,208	0	
					0	0		1,089,058	525,942	
					0	0		0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,897,465	0	1,897,465	930,680	0	
					0	0		1,897,465	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	1,897,465	0	1,897,465	930,680	0	
					0	0		1,897,465	0	
					0	0		0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	17,484,472	158,280	17,642,752	158,280	0	
					0	0		17,642,752	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	17,484,472	158,280	17,642,752	158,280	0	
					0	0		17,642,752	0	
					0	0		0	0	
				合計	227,298,937	158,280	227,457,217	218,332,217	17,651,143	
					0	0		196,628,939	21,703,278	
					0	0		0	1,576,440	

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10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	17,939,757	198,756,911
公庫撥入數	17,920,873	198,405,379
財產收入	0	604
其他收入	18,884	350,928
支出	17,670,027	196,980,471
繳付公庫數	18,884	351,532
人事支出	11,905,618	152,740,739
業務支出	5,596,317	42,643,142
設備及投資支出	149,208	1,089,058
獎補助支出	0	156,000
收支餘絀	269,730	1,776,440

矯正署桃園監獄

平衡表

中華民國105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	36,934,539	2 負債	35,157,699
11 流動資產	36,934,539	21 流動負債	35,157,699
110103 專戶存款	34,348,316	211201 存入保證金	1,444,068
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	20,021,605
110701 暫付款	809,383	211401 應付保管款	13,692,026
110901 預付款	1,576,440	3 淨資產	1,776,840
111201 存出保證金	400	31 資產負債淨額	1,776,840
		310101 資產負債淨額	1,776,840
合 計	36,934,539	合 計	36,934,539

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10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	42,724,337	資本資產總額	42,724,337
房屋建築及設備	21,452,294	資本資產總額	42,724,337
房屋建築及設備	49,068,959	資本資產總額	42,724,337
減：累計折舊—房屋建築及設備	-27,616,665		
機械及設備	9,168,836		
機械及設備	27,102,164		
減：累計折舊—機械及設備	-17,933,328		
交通及運輸設備	6,700,826		
交通及運輸設備	21,696,603		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-14,995,777		
雜項設備	5,402,381		
雜項設備	20,195,137		
減：累計折舊—雜項設備	-14,792,756		
合計	42,724,337	合計	42,724,337
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	-27,616,665	21,452,294
機械及設備	25,332,138	0	2,361,293	591,267	-17,933,328	9,168,836
交通及運輸設備	20,912,603	0	889,000	105,000	-14,995,777	6,700,826
雜項設備	19,424,801	0	987,265	216,929	-14,792,756	5,402,381
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	4,237,558	913,196	-75,338,526	42,724,337
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	4,237,558	913,196	-75,338,526	42,724,337

備註 1.資本資產成本增加數4,237,558=屬預算執行增加數1,089,058+其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數3,148,500。

2.設備及投資預算執行數1,089,058=本年度預算執行數1,089,058。

3.預算採購增加數1,089,058，設備及投資預算執行數1,089,058，兩者相符。

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
	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	133,200,522	17,642,752	1,897,465		152,740,739
0103 法定編制人員待遇	78,688,927	0	0		78,688,927
010301 職員待遇	78,497,772	0	0		78,497,772
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	8,070,222	0	0		8,070,222
010402 約僱人員酬金	8,070,222	0	0		8,070,222
0105 技工及工友待遇	1,883,090	0	0		1,883,090
010501 技工及工友待遇	1,883,090	0	0		1,883,090
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	1,233,539	0	1,897,465		3,131,004

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
	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	231,265	231,265	
012121 子女教育補助	0	0	1,666,200	1,666,200	
012131 休假補助	1,233,539	0	0	1,233,539	
0131 加班值班費	9,116,676	0	0	9,116,676	
013101 超時加班費	2,319,783	0	0	2,319,783	
013102 不休假加班費	38,240	0	0	38,240	
013103 值班費	6,758,653	0	0	6,758,653	
0142 退休退職給付	0	17,642,752	0	17,642,752	
014201 退休退職給付	0	17,642,752	0	17,642,752	
0143 退休離職儲金	6,844,808	0	0	6,844,808	
014302 公務人員提撥金	6,133,315	0	0	6,133,315	
014305 約聘僱人員提撥金	433,299	0	0	433,299	
014306 技工及工友提撥金	278,194	0	0	278,194	

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	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	6,504,418	0	0	6,504,418	
015101 健保保險補助	3,810,461	0	0	3,810,461	
015102 公保保險補助	2,153,565	0	0	2,153,565	
015103 勞保保險補助	540,352	0	0	540,352	
015105 一般團體保險	40	0	0	40	
02 業務費	42,643,142	0	0	42,643,142	
0201 教育訓練費	120,171	0	0	120,171	
020101 教育費	20,000	0	0	20,000	
020102 訓練費	100,171	0	0	100,171	
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	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	442,713	0	0	442,713	
020301 數據通訊費	47,957	0	0	47,957	
020302 一般通訊費	394,756	0	0	394,756	
0215 資訊服務費	109,477	0	0	109,477	
021501 資訊操作維護費	109,477	0	0	109,477	
0219 其他業務租金	606,636	0	0	606,636	
021901 其他業務租金	606,636	0	0	606,636	
0221 稅捐及規費	104,512	0	0	104,512	
022101 稅捐	33,203	0	0	33,203	
022102 規費	71,309	0	0	71,309	
0231 保險費	77,225	0	0	77,225	
023101 法定責任保險	9,080	0	0	9,080	
023102 對業務活動保險	28,276	0	0	28,276	

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
	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	621,871	0	0	621,871	
025001 顧問費	418,380	0	0	418,380	
025002 出席費	116,800	0	0	116,800	
025003 講座鐘點費	86,691	0	0	86,691	
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	1,597,371	0	0	1,597,371	
027101 消耗品	1,167,581	0	0	1,167,581	
027102 非消耗品	353,162	0	0	353,162	
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	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	
0279 一般事務費	1,625,330	0	0	1,625,330	
027901 一般事務費	1,625,330	0	0	1,625,330	
0280 給養費	34,251,800	0	0	34,251,800	
028001 給養費	34,251,800	0	0	34,251,800	
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	500,056	0	0	500,056	
028401 設施及機械設備養護費	500,056	0	0	500,056	
0291 國內旅費	355,289	0	0	355,289	
029101 國內旅費	355,289	0	0	355,289	
0294 運費	12,000	0	0	12,000	

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	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	
029401 運費	12,000	0	0	12,000	
0295 短程車資	965	0	0	965	
029501 短程車資	965	0	0	965	
0299 特別費	74,136	0	0	74,136	
029901 特別費	74,136	0	0	74,136	
03 設備及投資	1,089,058	0	0	1,089,058	
0319 雜項設備費	1,089,058	0	0	1,089,058	
031901 雜項設備費	1,089,058	0	0	1,089,058	
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	177,088,722	17,642,752	1,897,465	196,628,939	

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10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	351,532	0	0	0	0	0	0	0	0	351,532
本年度收入	351,532	0	0	0	0	0	0	0	0	351,532
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	171,908	0	0	0	0	0	0	0	0	171,908
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10月31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						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10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	196,628,939	1,576,440	0	0	200,000	0	0	0	198,405,379	19,926,838
本年度支出	196,628,939	1,576,440	0	0	200,000	0	0	0	198,405,379	19,926,838
一、本年度經費	177,088,722	1,576,440	0	0	200,000	0	0	0	178,865,162	19,926,838
3523174100 矯正業務	175,999,664	1,576,440	0	0	200,000	0	0	0	177,776,104	19,400,896
3523174100* 矯正業務	1,089,058	0	0	0	0	0	0	0	1,089,058	525,942
二、統籌科目	19,540,217	0	0	0	0	0	0	0	19,540,217	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	17,642,752	0	0	0	0	0	0	0	17,642,752	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,897,465	0	0	0	0	0	0	0	1,897,465	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