

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11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	1,733	0	1,733
				罰款及賠償收入	0			1,733		
				0423170000-0	50,000	50,000	0	1,733	0	1,733
				矯正署及所屬	0			1,733		
				0423170300-3	50,000	50,000	0	1,733	0	1,733
				賠償收入	0			1,733		
				0423170301-6	50,000	50,000	0	1,733	0	1,733
				一般賠償收入	0			1,733		
				03	50,000	50,000	0	1,733	0	1,733
				違約罰款	0			1,733		
04	110	01	01	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		
				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11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	53,000	53,000	0	0	0	600	
				廢舊物資售價	0			600			
				01	53,000	53,000	0	0	0	600	
				廢舊物資售價	0			600			
				1100000000-2	126,000	126,000	110,000	19,452	0	260,380	
				其他收入	0			370,380			
				1123170000-0	126,000	126,000	110,000	19,452	0	260,380	
				矯正署及所屬	0			370,380			
				1123170900-0	126,000	126,000	110,000	19,452	0	260,380	
				雜項收入	0			370,380			
				01	1123170901-3	0	0	0	0	0	179,020
				收回以前年度歲出	0			179,020			
				02	1123170901-3	0	0	0	0	0	179,020
				收回經費款	0			179,020			
02	1123170909-5	126,000	126,000	110,000	19,452	0	81,360				
其他雜項收入	0			191,360							
04	1123170909-5	66,000	66,000	55,000	13,900	0	89,100				
員工宿舍費	0			144,100							
05	1123170909-5	60,000	60,000	55,000	4,726	0	-10,242				
宿舍管理費	0			44,758							

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11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	826	0	2,502
				其他	0		2,502		
				合計	229,000	229,000	21,185	0	262,717
					0		372,717		

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11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)	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				
12				002300000-0 法務部主管	214,231,000	0	214,231,000	213,074,000	18,023,061	0
					0	0			195,111,783	17,962,217
					0	0			0	1,421,238
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	214,231,000	0	214,231,000	213,074,000	18,023,061	0
					0	0			195,111,783	17,962,217
					0	0			0	1,421,238
		02		3523174100-0 矯正業務	212,616,000	0	212,616,000	211,459,000	17,561,461	0
					0	0			193,561,125	17,897,875
					0	0			0	1,421,238
				01 人事費	153,990,000	0	153,990,000	153,990,000	10,781,527	0
					0	0			143,982,049	10,007,951
					0	0			0	0
				02 業務費	58,404,000	0	58,404,000	57,247,000	6,779,934	0
					0	0			49,423,076	7,823,924
					0	0			0	1,421,238
				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	461,600	0
					0	0			1,550,658	64,342
					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11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)	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				
					第一預備金	預算調整數	應付數(3)		備註(預付款)	
				03 設備及投資	1,615,000	0	1,615,000	461,600	0	
					0	0		1,550,658	64,342	
					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	0	0	
					0	0		1,897,465	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	1,897,465	0	1,897,465	0	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	0	0	
					0	0		17,642,752	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	17,484,472	158,280	17,642,752	0	0	
					0	0		17,642,752	0	
					0	0		0	0	
				合計	233,612,937	158,280	233,771,217	18,023,061	0	
					0	0		214,652,000	17,962,217	
					0	0		0	1,421,238	

矯正署桃園監獄
平衡表

中華民國105年11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	35,782,279	2 負債	34,160,641
11 流動資產	35,782,279	21 流動負債	34,160,641
110103 專戶存款	33,960,641	211201 存入保證金	1,548,710
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	19,237,372
110701 暫付款	200,000	211401 應付保管款	13,374,559
110901 預付款	1,421,238	3 淨資產	1,621,638
111201 存出保證金	400	31 資產負債淨額	1,621,638
		310101 資產負債淨額	1,621,638
合 計	35,782,279	合 計	35,782,279

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11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	42,747,334	資本資產總額	42,747,334
房屋建築及設備	21,374,216	資本資產總額	42,747,334
房屋建築及設備	49,068,959	資本資產總額	42,747,334
減：累計折舊—房屋建築及設備	-27,694,743		
機械及設備	9,156,131		
機械及設備	27,257,470		
減：累計折舊—機械及設備	-18,101,339		
交通及運輸設備	6,837,820		
交通及運輸設備	22,016,913		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-15,179,093		
雜項設備	5,379,167		
雜項設備	20,278,856		
減：累計折舊—雜項設備	-14,899,689		
合計	42,747,334	合計	42,747,334
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11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	-27,694,743	21,374,216
機械及設備	25,332,138	0	2,535,399	610,067	-18,101,339	9,156,131
交通及運輸設備	20,912,603	0	1,275,600	171,290	-15,179,093	6,837,820
雜項設備	19,424,801	0	1,103,484	249,429	-14,899,689	5,379,167
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	4,914,483	1,030,786	-75,874,864	42,747,334
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	4,914,483	1,030,786	-75,874,864	42,747,334

備註 1.資本資產成本增加數4,914,483=屬預算執行增加數1,550,658+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3,363,825。

2.設備及投資預算執行數1,550,658=本年度預算執行數1,550,658。

3.預算採購增加數1,550,658，設備及投資預算執行數1,550,658，兩者相符。

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11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	143,982,049	17,642,752	1,897,465	163,522,266	
0103 法定編制人員待遇	85,910,971	0	0	85,910,971	
010301 職員待遇	85,719,816	0	0	85,719,816	
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	8,871,552	0	0	8,871,552	
010402 約僱人員酬金	8,871,552	0	0	8,871,552	
0105 技工及工友待遇	2,054,280	0	0	2,054,280	
010501 技工及工友待遇	2,054,280	0	0	2,054,280	
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	1,596,600	0	1,897,465	3,494,065	

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11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	231,265	231,265	
012121 子女教育補助	0	0	1,666,200	1,666,200	
012131 休假補助	1,596,600	0	0	1,596,600	
0131 加班值班費	9,906,665	0	0	9,906,665	
013101 超時加班費	2,347,226	0	0	2,347,226	
013102 不休假加班費	38,240	0	0	38,240	
013103 值班費	7,521,199	0	0	7,521,199	
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	7,536,850	0	0	7,536,850	
014302 公務人員提撥金	6,747,825	0	0	6,747,825	
014305 約聘僱人員提撥金	482,405	0	0	482,405	
014306 技工及工友提撥金	306,620	0	0	306,620	

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11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	7,246,289	0	0	7,246,289	
015101 健保保險補助	4,260,008	0	0	4,260,008	
015102 公保保險補助	2,369,826	0	0	2,369,826	
015103 勞保保險補助	616,415	0	0	616,415	
015105 一般團體保險	40	0	0	40	
02 業務費	49,423,076	0	0	49,423,076	
0201 教育訓練費	123,005	0	0	123,005	
020101 教育費	20,000	0	0	20,000	
020102 訓練費	103,005	0	0	103,005	
0202 水電費	1,784,218	0	0	1,784,218	
020201 水費	93,797	0	0	93,797	
020202 電費	1,686,251	0	0	1,686,251	
020299 其他動力費	4,170	0	0	4,170	

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11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	456,084	0	0	456,084	
020301 數據通訊費	47,957	0	0	47,957	
020302 一般通訊費	408,127	0	0	408,127	
0215 資訊服務費	132,257	0	0	132,257	
021501 資訊操作維護費	132,257	0	0	132,257	
0219 其他業務租金	702,654	0	0	702,654	
021901 其他業務租金	702,654	0	0	702,654	
0221 稅捐及規費	104,812	0	0	104,812	
022101 稅捐	33,203	0	0	33,203	
022102 規費	71,609	0	0	71,609	
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11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	683,191	0	0	683,191	
025001 顧問費	458,200	0	0	458,200	
025002 出席費	124,800	0	0	124,800	
025003 講座鐘點費	100,191	0	0	100,191	
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	2,013,482	0	0	2,013,482	
027101 消耗品	1,496,001	0	0	1,496,001	
027102 非消耗品	423,954	0	0	423,954	
027103 油料	93,527	0	0	93,527	

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11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	
0279 一般事務費	3,197,263	0	0	3,197,263	
027901 一般事務費	3,197,263	0	0	3,197,263	
0280 給養費	38,449,495	0	0	38,449,495	
028001 給養費	38,449,495	0	0	38,449,495	
0282 房屋建築養護費	489,340	0	0	489,340	
028201 房屋建築養護費	489,340	0	0	489,340	
0283 車輛及辦公器具養護費	80,696	0	0	80,696	
028301 車輛及辦公器具養護費	80,696	0	0	80,696	
0284 設施及機械設備養護費	627,641	0	0	627,641	
028401 設施及機械設備養護費	627,641	0	0	627,641	
0291 國內旅費	392,551	0	0	392,551	
029101 國內旅費	392,551	0	0	392,551	
0294 運費	13,000	0	0	13,000	

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11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	13,000	0	0	13,000	
0295 短程車資	965	0	0	965	
029501 短程車資	965	0	0	965	
0299 特別費	78,836	0	0	78,836	
029901 特別費	78,836	0	0	78,836	
03 設備及投資	1,550,658	0	0	1,550,658	
0319 雜項設備費	1,550,658	0	0	1,550,658	
031901 雜項設備費	1,550,658	0	0	1,550,658	
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	195,111,783	17,642,752	1,897,465	214,652,000	

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11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	372,717	0	0	0	0	0	0	0	0	372,717
本年度收入	372,717	0	0	0	0	0	0	0	0	372,717
0423170301 一般賠償收入	1,733	0	0	0	0	0	0	0	0	1,733
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	191,360	0	0	0	0	0	0	0	0	191,360
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

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11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)			
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	
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11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	214,652,000	1,421,238	0	0	200,000	0	0	0	216,273,238	16,340,979
本年度支出	214,652,000	1,421,238	0	0	200,000	0	0	0	216,273,238	16,340,979
一、本年度經費	195,111,783	1,421,238	0	0	200,000	0	0	0	196,733,021	16,340,979
3523174100 矯正業務	193,561,125	1,421,238	0	0	200,000	0	0	0	195,182,363	16,276,637
3523174100* 矯正業務	1,550,658	0	0	0	0	0	0	0	1,550,658	64,342
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

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11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	17,889,044	216,645,955
公庫撥入數	17,867,859	216,273,238
罰款及賠償收入	1,733	1,733
財產收入	0	604
其他收入	19,452	370,380
支出	18,044,246	215,024,717
繳付公庫數	21,185	372,717
人事支出	10,781,527	163,522,266
業務支出	6,779,934	49,423,076
設備及投資支出	461,600	1,550,658
獎補助支出	0	156,000
收支餘絀	-155,202	1,621,238