

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12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	50,000	0	0	-48,267
				罰款及賠償收入	0			1,733		
				0423170000-0	50,000	50,000	50,000	0	0	-48,267
				矯正署及所屬	0			1,733		
				0423170300-3	50,000	50,000	50,000	0	0	-48,267
				賠償收入	0			1,733		
04	110	01	01	0423170301-6	50,000	50,000	50,000	0	0	-48,267
				一般賠償收入	0			1,733		
				03	50,000	50,000	50,000	0	0	-48,267
				違約罰款	0			1,733		
				0700000000-9	53,000	53,000	53,000	0	0	-52,396
				財產收入	0			604		
04	110	01	01	0723170000-6	53,000	53,000	53,000	0	0	-52,396
				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		
04	110	01	01	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12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	53,000	0	0	-52,400	
						0				600		
					01	0723170600-3 廢舊物資售價	53,000	53,000	53,000	0	0	-52,400
						0				600		
						1100000000-2	126,000	126,000	126,000	19,134	0	263,514
						其他收入	0			389,514		
						1123170000-0	126,000	126,000	126,000	19,134	0	263,514
						矯正署及所屬	0			389,514		
					01	1123170900-0	126,000	126,000	126,000	19,134	0	263,514
						雜項收入	0			389,514		
					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	126,000	19,134	0	84,494				
		其他雜項收入	0			210,494						
		04	66,000	66,000	66,000	13,900	0	92,000				
		員工宿舍費	0			158,000						
		05	60,000	60,000	60,000	5,004	0	-10,238				
		宿舍管理費	0			49,762						

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12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	230	0	2,732
				其他	0		2,732		
				合計	229,000	229,000	19,134	0	162,851
					0		391,851		

矯正署桃園監獄

經費累計表

中華民國105年01月01日至105年12月31日

經資門分列

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					應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數						
12				002300000-0 法務部主管	217,955,000	0	217,955,000	217,955,000	20,170,610	0		
					0	0			215,282,393	2,672,607		
					0	0			0	0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	217,955,000	0	217,955,000	217,955,000	20,170,610	0		
					0	0			215,282,393	2,672,607		
					0	0			0	0		
		02		3523174100-0 矯正業務	216,340,000	0	216,047,955	216,047,955	19,814,223	0		
					0	-292,045			213,375,348	2,672,607		
					0	0			0	0		
				01 人事費	153,990,000	0	153,990,000	153,990,000	7,342,444	0		
					0	0			151,324,493	2,665,507		
					0	0			0	0		
				02 業務費	62,128,000	0	61,817,955	61,817,955	12,387,779	0		
					0	-310,045			61,810,855	7,100		
					0	0			0	0		
				04 獎補助費	222,000	0	240,000	240,000	84,000	0		
					0	18,000			240,000	0		
					0	0			0	0		
		02		3523174100-0* 矯正業務	1,615,000	0	1,907,045	1,907,045	356,387	0		
					0	292,045			1,907,045	0		
					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12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				
					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	1,907,045	356,387	0	
					0	292,045		1,907,045	0	
					0	0		0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,963,859	0	1,963,859	66,394	0	
					0	0		1,963,859	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	1,963,859	0	1,963,859	66,394	0	
					0	0		1,963,859	0	
					0	0		0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	17,484,472	421,046	17,905,518	262,766	0	
					0	0		17,905,518	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	17,484,472	421,046	17,905,518	262,766	0	
					0	0		17,905,518	0	
					0	0		0	0	
				合計	237,403,331	421,046	237,824,377	20,499,770	0	
					0	0		235,151,770	2,672,607	
					0	0		0	0	

矯正署桃園監獄

平衡表

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	0	3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
		合計	0

附註:

矯正署桃園監獄

資本資產表

中華民國105年12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	42,541,515	資本資產總額	42,541,515
房屋建築及設備	21,296,357	資本資產總額	42,541,515
房屋建築及設備	49,068,959	資本資產總額	42,541,515
減：累計折舊—房屋建築及設備	-27,772,602		
機械及設備	9,157,581		
機械及設備	27,445,850		
減：累計折舊—機械及設備	-18,288,269		
交通及運輸設備	6,686,775		
交通及運輸設備	22,047,833		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-15,361,058		
雜項設備	5,400,802		
雜項設備	20,439,356		
減：累計折舊—雜項設備	-15,038,554		
合計	42,541,515	合計	42,541,515
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12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	-27,772,602	21,296,357
機械及設備	25,332,138	0	2,723,779	610,067	-18,288,269	9,157,581
交通及運輸設備	20,912,603	0	1,306,520	171,290	-15,361,058	6,686,775
雜項設備	19,424,801	0	1,263,984	249,429	-15,038,554	5,400,802
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	5,294,283	1,030,786	-76,460,483	42,541,515
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	5,294,283	1,030,786	-76,460,483	42,541,515

備註 1.本年度資本資產成本變動「增加數」5,294,283=預算採購增加金額1,907,045+其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,387,238。2.設備及投資預算執行增加金額1,907,045=本年度預算執行金額1,907,045。

3.預算採購增加金額1,907,045，設備及投資預算執行增加金額1,907,045，兩者相符。

矯正署桃園監獄  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年12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	151,324,493	17,905,518	1,963,859		171,193,870
0103 法定編制人員待遇	85,949,909	0	0		85,949,909
010301 職員待遇	85,750,987	0	0		85,750,987
010307 公務人員考試錄取占缺 訓練人員	198,922	0	0		198,922
0104 約聘僱人員待遇	8,865,692	0	0		8,865,692
010402 約僱人員酬金	8,865,692	0	0		8,865,692
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	20,866,042	0	0		20,866,042
011101 考績獎金	8,477,344	0	0		8,477,344
011102 特殊公勳獎賞	43,200	0	0		43,200
011110 年終工作獎金	12,345,498	0	0		12,345,498
0121 其他給與	2,103,303	0	1,963,859		4,067,162

矯正署桃園監獄  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年12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	297,659	297,659	
012121 子女教育補助	0	0	1,666,200	1,666,200	
012131 休假補助	2,103,303	0	0	2,103,303	
0131 加班值班費	14,254,958	0	0	14,254,958	
013101 超時加班費	2,801,746	0	0	2,801,746	
013102 不休假加班費	2,379,901	0	0	2,379,901	
013103 值班費	9,073,311	0	0	9,073,311	
0142 退休退職給付	0	17,905,518	0	17,905,518	
014201 退休退職給付	0	17,905,518	0	17,905,518	
0143 退休離職儲金	8,197,213	0	0	8,197,213	
014302 公務人員提撥金	7,326,490	0	0	7,326,490	
014305 約聘僱人員提撥金	530,181	0	0	530,181	
014306 技工及工友提撥金	340,542	0	0	340,542	

矯正署桃園監獄  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年12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	9,033,096	0	0	9,033,096	
015101 健保保險補助	5,601,416	0	0	5,601,416	
015102 公保保險補助	2,585,245	0	0	2,585,245	
015103 勞保保險補助	846,395	0	0	846,395	
015105 一般團體保險	40	0	0	40	
02 業務費	61,810,855	0	0	61,810,855	
0201 教育訓練費	141,878	0	0	141,878	
020101 教育費	20,000	0	0	20,000	
020102 訓練費	121,878	0	0	121,878	
0202 水電費	1,803,601	0	0	1,803,601	
020201 水費	93,797	0	0	93,797	
020202 電費	1,704,939	0	0	1,704,939	
020299 其他動力費	4,865	0	0	4,865	

矯正署桃園監獄  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年12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	577,704	0	0	577,704	
020301 數據通訊費	64,912	0	0	64,912	
020302 一般通訊費	512,792	0	0	512,792	
0215 資訊服務費	171,701	0	0	171,701	
021501 資訊操作維護費	171,701	0	0	171,701	
0219 其他業務租金	856,070	0	0	856,070	
021901 其他業務租金	856,070	0	0	856,070	
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

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年12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	859,514	0	0	859,514	
025001 顧問費	597,840	0	0	597,840	
025002 出席費	130,800	0	0	130,800	
025003 講座鐘點費	130,874	0	0	130,874	
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	4,109,370	0	0	4,109,370	
027101 消耗品	2,413,037	0	0	2,413,037	
027102 非消耗品	1,589,562	0	0	1,589,562	
027103 油料	106,771	0	0	106,771	

矯正署桃園監獄  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年12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	3,646,930	0	0	3,646,930	
027901 一般事務費	3,646,930	0	0	3,646,930	
0280 給養費	46,516,350	0	0	46,516,350	
028001 給養費	46,516,350	0	0	46,516,350	
0282 房屋建築養護費	813,518	0	0	813,518	
028201 房屋建築養護費	813,518	0	0	813,518	
0283 車輛及辦公器具養護費	86,461	0	0	86,461	
028301 車輛及辦公器具養護費	86,461	0	0	86,461	
0284 設施及機械設備養護費	1,426,482	0	0	1,426,482	
028401 設施及機械設備養護費	1,426,482	0	0	1,426,482	
0291 國內旅費	492,313	0	0	492,313	
029101 國內旅費	492,313	0	0	492,313	
0294 運費	16,000	0	0	16,000	

矯正署桃園監獄  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年12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	16,000	0	0	16,000	
0295 短程車資	965	0	0	965	
029501 短程車資	965	0	0	965	
0299 特別費	93,600	0	0	93,600	
029901 特別費	93,600	0	0	93,600	
03 設備及投資*	1,907,045	0	0	1,907,045	
0319 雜項設備費*	1,907,045	0	0	1,907,045	
031901 雜項設備費*	1,907,045	0	0	1,907,045	
04 獎補助費	240,000	0	0	240,000	
0475 獎勵及慰問	240,000	0	0	240,000	
047502 慰問金	240,000	0	0	240,000	
合計	215,282,393	17,905,518	1,963,859	235,151,770	

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12月31日

經資門併計

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	391,851	0	0	0	0	0	0	0	0	391,851
本年度收入	391,851	0	0	0	0	0	0	0	0	391,851
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	210,494	0	0	0	0	0	0	0	0	210,494
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12月31日

經資門併計

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	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
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12月31日

經資門併計

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	235,151,770	0	0	0	0	0	0	0	235,151,770	2,672,607
本年度支出	235,151,770	0	0	0	0	0	0	0	235,151,770	2,672,607
一、本年度經費	215,282,393	0	0	0	0	0	0	0	215,282,393	2,672,607
3523174100 矯正業務	215,282,393	0	0	0	0	0	0	0	215,282,393	2,672,607
二、統籌科目	19,869,377	0	0	0	0	0	0	0	19,869,377	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	17,905,518	0	0	0	0	0	0	0	17,905,518	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,963,859	0	0	0	0	0	0	0	1,963,859	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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	18,897,666	235,543,621
公庫撥入數	18,878,532	235,151,770
罰款及賠償收入	0	1,733
財產收入	0	604
其他收入	19,134	389,514
支出	20,518,904	235,543,621
繳付公庫數	19,134	391,851
人事支出	7,671,604	171,193,870
業務支出	12,387,779	61,810,855
設備及投資支出	356,387	1,907,045
獎補助支出	84,000	240,000
收支餘絀	-1,621,238	