

矯正署桃園監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年02月28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	96	02	01	0400000000-2	35,000	35,000	0	0	0	0
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423170000-0	35,000	35,000	0	0	0	0
				矯正署及所屬	0			0		
				0423170300-3	35,000	35,000	0	0	0	0
				賠償收入	0			0	0	
				0423170301-6	35,000	35,000	0	0	0	0
				一般賠償收入	0			0		0
				03	35,000	35,000	0	0	0	0
				違約罰款	0			0		0
04	113	02	01	0700000000-9	43,000	43,000	0	0	0	775
				財產收入	0			775		
				0723170000-6	43,000	43,000	0	0	0	775
				矯正署及所屬	0			775		
				0723170600-3	43,000	43,000	0	0	0	775
				廢舊物資售價	0			775		
				01	43,000	43,000	0	0	0	775
				廢舊物資售價	0			775		
07				1100000000-2	171,000	171,000	0	26,952	0	44,416
				其他收入	0			44,416		

矯正署桃園監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年02月28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)		
	110			1123170000-0 矯正署及所屬	171,000	171,000	0	26,952	0	44,416
		01		1123170900-0 雜項收入	0			44,416		
			01	1123170900-0 雜項收入	171,000	171,000	0	26,952	0	44,416
			02	1123170909-5 其他雜項收入	0			44,416		
				04 員工宿舍費	171,000	171,000	0	26,952	0	44,416
					0			44,416		
				05 宿舍管理費	106,000	106,000	0	15,000	0	28,000
					0			28,000		
				10 其他	65,000	65,000	0	5,560	0	10,008
					0			10,008		
				10 其他	0	0	0	6,392	0	6,408
					0			6,408		
				合計	249,000	249,000	0	26,952	0	45,191
					0			45,191		

矯正署桃園監獄

經費累計表

中華民國106年01月01日至106年02月28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)	執 行 數	
					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)	
12				002300000-0 法務部主管	180,448,000	0	180,448,000	68,797,000	14,884,901	23,124,629
					0	0			45,672,371	5,956,885
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	180,448,000	0	180,448,000	68,797,000	14,884,901	23,124,629
					0	0			45,672,371	5,956,885
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	178,775,000	0	178,775,000	68,797,000	14,884,901	23,124,629
					0	0			45,672,371	5,956,885
					0	0			0	
			01	人事費	157,904,000	0	157,904,000	58,905,000	10,057,361	19,026,089
					0	0			39,878,911	5,096,097
					0	0			0	
			02	業務費	20,823,000	0	20,823,000	9,876,000	4,827,540	4,096,540
					0	0			5,779,460	860,788
					0	0			0	
			04	獎補助費	48,000	0	48,000	16,000	0	2,000
					0	0			14,000	0
					0	0			0	
	02			3523174100-0* 矯正業務	1,673,000	0	1,673,000	0	0	0
					0	0			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106年01月01日至106年02月28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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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	1,673,000	0	1,673,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	8,365,223	0	8,365,223	8,365,223	0	0	
					0	0		8,365,223	0	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	8,365,223	0	8,365,223	8,365,223	0	0	
					0	0		8,365,223	0	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	188,813,223	0	188,813,223	77,162,223	14,884,901	23,124,629	
					0	0		54,037,594		5,956,885	
					0	0		0			

矯正署桃園監獄
平衡表

中華民國106年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	47,538,291	2 負債	41,381,006
11 流動資產	47,538,291	21 流動負債	41,381,006
110103 專戶存款	41,181,006	211201 存入保證金	1,977,560
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	26,353,839
110701 暫付款	200,000	211401 應付保管款	13,049,607
110901 預付款	5,956,885	3 淨資產	6,157,285
111201 存出保證金	400	31 資產負債淨額	6,157,285
		310101 資產負債淨額	6,157,285
合 計	47,538,291	合 計	47,538,291

附註:

債權憑證 80

矯正署桃園監獄

資本資產表

中華民國106年02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	41,378,006	資本資產總額	41,378,006
房屋建築及設備	21,140,633	資本資產總額	41,378,006
房屋建築及設備	49,068,959	資本資產總額	41,378,006
減：累計折舊—房屋建築及設備	-27,928,326		
機械及設備	8,783,714		
機械及設備	27,420,450		
減：累計折舊—機械及設備	-18,636,736		
交通及運輸設備	6,320,962		
交通及運輸設備	21,937,333		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-15,616,371		
雜項設備	5,132,697		
雜項設備	20,372,128		
減：累計折舊—雜項設備	-15,239,431		
合計	41,378,006	合計	41,378,006
備註:			

矯正署桃園監獄
資本資產變動表

中華民國106年01月01日至106年02月28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	-27,772,602	0	0	-155,724	21,140,633
機械及設備	27,445,850	-18,288,269	0	25,400	-348,467	8,783,714
交通及運輸設備	22,047,833	-15,361,058	0	110,500	-255,313	6,320,962
雜項設備	20,439,356	-15,038,554	17,510	84,738	-200,877	5,132,697
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	119,001,998	-76,460,483	17,510	220,638	-960,381	41,378,006
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	119,001,998	-76,460,483	17,510	220,638	-960,381	41,378,006

備註 1.本年度資本資產成本變動「增加數」17,510=預算採購增加金額0+其他依財產規制移入、受贈等增加金額17,510。

2.設備及投資預算執行增加金額0=本年度預算執行金額0。

3.預算採購增加金額0，設備及投資預算執行增加金額0，兩者相符。

矯正署桃園監獄
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年02月28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	合計	
01 人事費	39,878,911	8,365,223	48,244,134	
0103 法定編制人員待遇	21,797,771	0	21,797,771	
010301 職員待遇	21,677,381	0	21,677,381	
010307 公務人員考試錄取訓練人員	120,390	0	120,390	
0104 約聘僱人員待遇	2,155,454	0	2,155,454	
010402 約僱人員酬金	2,155,454	0	2,155,454	
0105 技工及工友待遇	513,570	0	513,570	
010501 技工及工友待遇	513,570	0	513,570	
0111 獎金	12,611,777	0	12,611,777	
011101 考績獎金	449,080	0	449,080	
011102 特殊公勳獎賞	10,800	0	10,800	
011110 年終工作獎金	12,151,897	0	12,151,897	
0121 其他給與	16,000	0	16,000	

矯正署桃園監獄
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年02月28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	合計		
012131 休假補助	16,000	0	16,000		
0131 加班值班費	1,052,817	0	1,052,817		
013101 超時加班費	262,509	0	262,509		
013102 不休假加班費	18,448	0	18,448		
013103 值班費	771,860	0	771,860		
0142 退休退職給付	0	8,365,223	8,365,223		
014201 退休退職給付	0	8,365,223	8,365,223		
0143 退休離職儲金	1,299,253	0	1,299,253		
014302 公務人員提撥金	1,158,801	0	1,158,801		
014305 約聘僱人員提撥金	89,096	0	89,096		
014306 技工及工友提撥金	51,356	0	51,356		
0151 保險	432,269	0	432,269		
015102 公保保險補助	432,269	0	432,269		

矯正署桃園監獄
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年02月28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	合計	
02 業務費	5,779,460	0	5,779,460	
0201 教育訓練費	2,688	0	2,688	
020102 訓練費	2,688	0	2,688	
0202 水電費	176,439	0	176,439	
020201 水費	111,980	0	111,980	
020202 電費	64,459	0	64,459	
0203 通訊費	15,935	0	15,935	
020302 一般通訊費	15,935	0	15,935	
0215 資訊服務費	1,680	0	1,680	
021501 資訊操作維護費	1,680	0	1,680	
0219 其他業務租金	73,218	0	73,218	
021901 其他業務租金	73,218	0	73,218	
0221 稅捐及規費	600	0	600	

矯正署桃園監獄
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年02月28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	合計		
022102 規費	600	0	600		
0250 按日按件計資酬金	72,920	0	72,920		
025001 顧問費	39,820	0	39,820		
025002 出席費	24,400	0	24,400		
025003 講座鐘點費	8,700	0	8,700		
0262 國內組織會費	11,600	0	11,600		
026201 國內組織會費	11,600	0	11,600		
0271 物品	230,209	0	230,209		
027101 消耗品	199,441	0	199,441		
027102 非消耗品	19,000	0	19,000		
027103 油料	11,768	0	11,768		
0279 一般事務費	191,636	0	191,636		
027901 一般事務費	191,636	0	191,636		

矯正署桃園監獄
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年02月28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	合計		
0280 給養費	4,790,573	0	4,790,573		
028001 給養費	4,790,573	0	4,790,573		
0283 車輛及辦公器具養護費	26,994	0	26,994		
028301 車輛及辦公器具養護費	26,994	0	26,994		
0284 設施及機械設備養護費	132,520	0	132,520		
028401 設施及機械設備養護費	132,520	0	132,520		
0291 國內旅費	42,848	0	42,848		
029101 國內旅費	42,848	0	42,848		
0294 運費	3,000	0	3,000		
029401 運費	3,000	0	3,000		
0299 特別費	6,600	0	6,600		
029901 特別費	6,600	0	6,600		
04 獎補助費	14,000	0	14,000		

矯正署桃園監獄
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年02月28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	合計		
0475 獎勵及慰問	14,000	0	14,000		
047502 慰問金	14,000	0	14,000		
合計	45,672,371	8,365,223	54,037,594		

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106年01月01日至106年02月28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	45,191	0	0	0	0	0	0	0	0	45,191
本年度收入	45,191	0	0	0	0	0	0	0	0	45,191
0723170600 廢舊物資售價	775	0	0	0	0	0	0	0	0	775
1123170909 其他雜項收入	44,416	0	0	0	0	0	0	0	0	44,416
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
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

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106年01月01日至106年02月28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)			
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106年01月01日至106年02月28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	54,037,594	5,956,885	0	0	200,000	0	0	0	60,194,479	16,967,744
本年度支出	54,037,594	5,956,885	0	0	200,000	0	0	0	60,194,479	16,967,744
一、本年度經費	45,672,371	5,956,885	0	0	200,000	0	0	0	51,829,256	16,967,744
3523174100 矯正業務	45,672,371	5,956,885	0	0	200,000	0	0	0	51,829,256	16,967,744
二、統籌科目	8,365,223	0	0	0	0	0	0	0	8,365,223	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	8,365,223	0	0	0	0	0	0	0	8,365,223	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106年01月01日至106年02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	14,396,198	60,239,670
公庫撥入數	14,369,246	60,194,479
財產收入	0	775
其他收入	26,952	44,416
支出	14,911,853	54,082,785
繳付公庫數	26,952	45,191
人事支出	10,057,361	48,244,134
業務支出	4,827,540	5,779,460
獎補助支出	0	14,000
收支餘絀	-515,655	6,156,885