

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03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	96	02	01	0400000000-2	35,000	35,000	9,000	0	0	-9,000
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423170000-0	35,000	35,000	9,000	0	0	-9,000
				矯正署及所屬	0			0		
				0423170300-3	35,000	35,000	9,000	0	0	-9,000
				賠償收入	0			0		
04	113	02	01	0423170301-6	35,000	35,000	9,000	0	0	-9,000
				一般賠償收入	0			0		
				03	35,000	35,000	9,000	0	0	-9,000
				違約罰款	0			0		
				0700000000-9	43,000	43,000	1,000	0	0	-225
				財產收入	0			775		
07	113	02	01	0723170000-6	43,000	43,000	1,000	0	0	-225
				矯正署及所屬	0			775		
				0723170600-3	43,000	43,000	1,000	0	0	-225
				廢舊物資售價	0			775		
				01	43,000	43,000	1,000	0	0	-225
				廢舊物資售價	0			775		
1100000000-2	171,000	171,000	45,000	3,902	0	3,318				
其他收入	0			48,318						

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03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)		
	110			1123170000-0 矯正署及所屬	171,000	171,000	45,000	3,902	0	3,318
		01		1123170900-0 雜項收入	0			48,318		
			01	1123170900-0 雜項收入	171,000	171,000	45,000	3,902	0	3,318
					0			48,318		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	171,000	171,000	45,000	3,902	0	3,318
					0			48,318		
				04 員工宿舍費	106,000	106,000	27,000	-1,300	0	-300
					0			26,700		
				05 宿舍管理費	65,000	65,000	18,000	5,004	0	-2,988
					0			15,012		
				10 其他	0	0	0	198	0	6,606
					0			6,606		
				合計	249,000	249,000	55,000	3,902	0	-5,907
					0			49,093		

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03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)	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				0023000000-0 法務部主管	184,455,000	0	184,455,000	85,252,000	16,142,930	23,436,699
					0	0			61,815,301	8,602,350
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	184,455,000	0	184,455,000	85,252,000	16,142,930	23,436,699
					0	0			61,815,301	8,602,350
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	182,782,000	0	182,782,000	85,252,000	16,142,930	23,436,699
					0	0			61,815,301	8,602,350
					0	0			0	
				01 人事費	157,904,000	0	157,904,000	70,503,000	11,363,730	19,260,359
					0	0			51,242,641	7,843,244
					0	0			0	
				02 業務費	24,830,000	0	24,830,000	14,733,000	4,779,200	4,174,340
					0	0			10,558,660	759,106
					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03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)	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)	
				03 設備及投資	1,673,000	0	1,673,000	0	0	0
					0	0		0		0
					0	0		0		0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	901,800	0	901,800	901,800	901,800	0
					0	0		901,800		0
					0	0		0		0
				01 人事費	901,800	0	901,800	901,800	901,800	0
					0	0		901,800		0
					0	0		0		0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	8,779,313	0	8,779,313	8,779,313	414,090	0
					0	0		8,779,313		0
					0	0		0		0
				01 人事費	8,779,313	0	8,779,313	8,779,313	414,090	0
					0	0		8,779,313		0
					0	0		0		0
				合計	194,136,113	0	194,136,113	94,933,113	17,458,820	23,436,699
					0	0		71,496,414		8,602,350
					0	0		0		0

矯正署桃園監獄

平衡表

中華民國106年03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	49,519,316	2 負債	40,716,566
11 流動資產	49,519,316	21 流動負債	40,716,566
110103 專戶存款	40,516,566	211201 存入保證金	1,977,560
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	26,512,541
110701 暫付款	200,000	211401 應付保管款	12,226,465
110901 預付款	8,602,350	3 淨資產	8,802,750
111201 存出保證金	400	31 資產負債淨額	8,802,750
		310101 資產負債淨額	8,802,750
合 計	49,519,316	合 計	49,519,316

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03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	40,825,375	資本資產總額	40,825,375
房屋建築及設備	21,062,768	資本資產總額	40,825,375
房屋建築及設備	49,068,959	資本資產總額	40,825,375
減：累計折舊—房屋建築及設備	-28,006,191		
機械及設備	8,598,477		
機械及設備	27,420,450		
減：累計折舊—機械及設備	-18,821,973		
交通及運輸設備	6,173,610		
交通及運輸設備	21,972,333		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-15,798,723		
雜項設備	4,990,520		
雜項設備	20,372,128		
減：累計折舊—雜項設備	-15,381,608		
合計	40,825,375	合計	40,825,375
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03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	-27,772,602	0	0	-233,589	21,062,768
機械及設備	27,445,850	-18,288,269	0	25,400	-533,704	8,598,477
交通及運輸設備	22,047,833	-15,361,058	35,000	110,500	-437,665	6,173,610
雜項設備	20,439,356	-15,038,554	17,510	84,738	-343,054	4,990,520
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	52,510	220,638	-1,548,012	40,825,375
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	52,510	220,638	-1,548,012	40,825,375

備註 1.本年度資本資產成本變動「增加數」52,510=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52,510。

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03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	51,242,641	8,779,313	901,800	60,923,754	
0103 法定編制人員待遇	29,324,916	0	0	29,324,916	
010301 職員待遇	29,164,396	0	0	29,164,396	
010307 公務人員考試錄取訓練人員	160,520	0	0	160,520	
0104 約聘僱人員待遇	3,064,052	0	0	3,064,052	
010402 約僱人員酬金	3,064,052	0	0	3,064,052	
0105 技工及工友待遇	684,760	0	0	684,760	
010501 技工及工友待遇	684,760	0	0	684,760	
0111 獎金	12,612,332	0	0	12,612,332	
011101 考績獎金	449,635	0	0	449,635	
011102 特殊公勳獎賞	10,800	0	0	10,800	
011110 年終工作獎金	12,151,897	0	0	12,151,897	
0121 其他給與	58,400	0	901,800	960,200	

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03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		
012121 子女教育補助	0	0	901,800	901,800	
012131 休假補助	58,400	0	0	58,400	
0131 加班值班費	2,072,750	0	0	2,072,750	
013101 超時加班費	527,826	0	0	527,826	
013102 不休假加班費	65,456	0	0	65,456	
013103 值班費	1,479,468	0	0	1,479,468	
0142 退休退職給付	0	8,779,313	0	8,779,313	
014201 退休退職給付	0	8,779,313	0	8,779,313	
0143 退休離職儲金	1,945,695	0	0	1,945,695	
014302 公務人員提撥金	1,740,114	0	0	1,740,114	
014305 約聘僱人員提撥金	125,799	0	0	125,799	
014306 技工及工友提撥金	79,782	0	0	79,782	
0151 保險	1,479,736	0	0	1,479,736	

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03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		
015101 健保保險補助	759,801	0	0	759,801	
015102 公保保險補助	648,574	0	0	648,574	
015103 勞保保險補助	71,324	0	0	71,324	
015105 一般團體保險	37	0	0	37	
02 業務費	10,558,660	0	0	10,558,660	
0201 教育訓練費	3,460	0	0	3,460	
020102 訓練費	3,460	0	0	3,460	
0202 水電費	336,644	0	0	336,644	
020201 水費	221,664	0	0	221,664	
020202 電費	114,980	0	0	114,980	
0203 通訊費	61,541	0	0	61,541	
020301 數據通訊費	5,642	0	0	5,642	
020302 一般通訊費	55,899	0	0	55,899	

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03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	
0215 資訊服務費	1,680	0	0	1,680	
021501 資訊操作維護費	1,680	0	0	1,680	
0219 其他業務租金	131,610	0	0	131,610	
021901 其他業務租金	131,610	0	0	131,610	
0221 稅捐及規費	1,050	0	0	1,050	
022102 規費	1,050	0	0	1,050	
0231 保險費	3,557	0	0	3,557	
023101 法定責任保險	3,557	0	0	3,557	
0250 按日按件計資酬金	127,779	0	0	127,779	
025001 顧問費	79,640	0	0	79,640	
025002 出席費	32,400	0	0	32,400	
025003 講座鐘點費	15,739	0	0	15,739	
0262 國內組織會費	11,600	0	0	11,600	

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03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		
026201 國內組織會費	11,600	0	0	11,600	
0271 物品	474,631	0	0	474,631	
027101 消耗品	386,664	0	0	386,664	
027102 非消耗品	68,826	0	0	68,826	
027103 油料	19,141	0	0	19,141	
0279 一般事務費	380,444	0	0	380,444	
027901 一般事務費	380,444	0	0	380,444	
0280 給養費	8,649,355	0	0	8,649,355	
028001 給養費	8,649,355	0	0	8,649,355	
0282 房屋建築養護費	4,800	0	0	4,800	
028201 房屋建築養護費	4,800	0	0	4,800	
0283 車輛及辦公器具養護費	39,812	0	0	39,812	
028301 車輛及辦公器具養護費	39,812	0	0	39,812	

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03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	
0284 設施及機械設備養護費	230,620	0	0	230,620	
028401 設施及機械設備養護費	230,620	0	0	230,620	
0291 國內旅費	77,827	0	0	77,827	
029101 國內旅費	77,827	0	0	77,827	
0294 運費	5,000	0	0	5,000	
029401 運費	5,000	0	0	5,000	
0299 特別費	17,250	0	0	17,250	
029901 特別費	17,250	0	0	17,250	
04 獎補助費	14,000	0	0	14,000	
0475 獎勵及慰問	14,000	0	0	14,000	
047502 慰問金	14,000	0	0	14,000	
合計	61,815,301	8,779,313	901,800	71,496,414	

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03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	49,093	0	0	0	0	0	0	0	0	49,093
本年度收入	49,093	0	0	0	0	0	0	0	0	49,093
0723170600 廢舊物資售價	775	0	0	0	0	0	0	0	0	775
1123170909 其他雜項收入	48,318	0	0	0	0	0	0	0	0	48,318
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03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)			
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03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	71,496,414	8,602,350	0	0	200,000	0	0	0	80,298,764	14,634,349
本年度支出	71,496,414	8,602,350	0	0	200,000	0	0	0	80,298,764	14,634,349
一、本年度經費	61,815,301	8,602,350	0	0	200,000	0	0	0	70,617,651	14,634,349
3523174100 矯正業務	61,815,301	8,602,350	0	0	200,000	0	0	0	70,617,651	14,634,349
二、統籌科目	9,681,113	0	0	0	0	0	0	0	9,681,113	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	8,779,313	0	0	0	0	0	0	0	8,779,313	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	901,800	0	0	0	0	0	0	0	901,800	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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	20,108,187	80,347,857
公庫撥入數	20,104,285	80,298,764
財產收入	0	775
其他收入	3,902	48,318
支出	17,462,722	71,545,507
繳付公庫數	3,902	49,093
人事支出	12,679,620	60,923,754
業務支出	4,779,200	10,558,660
獎補助支出	0	14,000
收支餘絀	2,645,465	8,802,350