

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04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	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				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	60,000	14,120	0	2,438				
其他收入	0			62,438						

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04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)		
	110			1123170000-0 矯正署及所屬	171,000	171,000	60,000	14,120	0	2,438
					0			62,438		
		01		1123170900-0 雜項收入	171,000	171,000	60,000	14,120	0	2,438
					0			62,438		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	171,000	171,000	60,000	14,120	0	2,438
					0			62,438		
				04 員工宿舍費	106,000	106,000	36,000	8,900	0	-400
					0			35,600		
				05 宿舍管理費	65,000	65,000	24,000	5,004	0	-3,984
					0			20,016		
				10 其他	0	0	0	216	0	6,822
					0			6,822		
				合計	249,000	249,000	70,000	14,120	0	-6,787
					0			63,213		

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04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)	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	188,935,000	0	188,935,000	102,478,000	15,011,186	25,651,513
					0	0			76,826,487	8,634,204
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	188,935,000	0	188,935,000	102,478,000	15,011,186	25,651,513
					0	0			76,826,487	8,634,204
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	187,262,000	0	187,262,000	102,178,000	14,845,735	25,516,964
					0	0			76,661,036	8,634,204
					0	0			0	
			01	人事費	157,904,000	0	157,904,000	82,099,000	10,646,599	20,209,760
					0	0			61,889,240	7,843,244
					0	0			0	
			02	業務費	29,310,000	0	29,310,000	20,063,000	4,199,136	5,305,204
					0	0			14,757,796	790,960
					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	300,000	165,451	134,549
					0	0			165,451	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04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)	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	300,000	165,451	134,549
					0	0			165,451	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	900,800	0	900,800	900,800	-1,000	0
					0	0			900,800	0
					0	0			0	
				01 人事費	900,800	0	900,800	900,800	-1,000	0
					0	0			900,800	0
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	8,905,472	0	8,905,472	8,905,472	126,159	0
					0	0			8,905,472	0
					0	0			0	
				01 人事費	8,905,472	0	8,905,472	8,905,472	126,159	0
					0	0			8,905,472	0
					0	0			0	
				合計	198,741,272	0	198,741,272	112,284,272	15,136,345	25,651,513
					0	0			86,632,759	8,634,204
					0	0			0	

矯正署桃園監獄
平衡表

中華民國106年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	49,794,098	2 負債	40,959,494
11 流動資產	49,794,098	21 流動負債	40,959,494
110103 專戶存款	40,759,494	211201 存入保證金	2,117,560
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	26,736,716
110701 暫付款	200,000	211401 應付保管款	12,105,218
110901 預付款	8,634,204	3 淨資產	8,834,604
111201 存出保證金	400	31 資產負債淨額	8,834,604
		310101 資產負債淨額	8,834,604
合 計	49,794,098	合 計	49,794,098

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04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	40,350,707	資本資產總額	40,350,707
房屋建築及設備	20,984,910	資本資產總額	40,350,707
房屋建築及設備	49,068,959	資本資產總額	40,350,707
減：累計折舊—房屋建築及設備	-28,084,049		
機械及設備	8,468,046		
機械及設備	27,475,050		
減：累計折舊—機械及設備	-19,007,004		
交通及運輸設備	5,990,666		
交通及運輸設備	21,972,333		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-15,981,667		
雜項設備	4,907,085		
雜項設備	20,430,469		
減：累計折舊—雜項設備	-15,523,384		
合計	40,350,707	合計	40,350,707
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04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	-27,772,602	0	0	-311,447	20,984,910
機械及設備	27,445,850	-18,288,269	54,600	25,400	-718,735	8,468,046
交通及運輸設備	22,047,833	-15,361,058	35,000	110,500	-620,609	5,990,666
雜項設備	20,439,356	-15,038,554	75,851	84,738	-484,830	4,907,085
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	165,451	220,638	-2,135,621	40,350,707
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	165,451	220,638	-2,135,621	40,350,707

備註 1.本年度資本資產成本變動「增加數」165,451=預算採購增加金額165,451+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0。

2.設備及投資預算執行增加金額165,451=本年度預算執行金額165,451。

3.預算採購增加金額165,451，設備及投資預算執行增加金額165,451，兩者相符。

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04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	61,889,240	8,905,472	900,800	71,695,512	
0103 法定編制人員待遇	36,383,500	0	0	36,383,500	
010301 職員待遇	36,222,980	0	0	36,222,980	
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	3,886,321	0	0	3,886,321	
010402 約僱人員酬金	3,886,321	0	0	3,886,321	
0105 技工及工友待遇	855,950	0	0	855,950	
010501 技工及工友待遇	855,950	0	0	855,950	
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	78,092	0	900,800	978,892	

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04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		
012121 子女教育補助	0	0	900,800	900,800	
012131 休假補助	78,092	0	0	78,092	
0131 加班值班費	3,193,477	0	0	3,193,477	
013101 超時加班費	823,905	0	0	823,905	
013102 不休假加班費	65,456	0	0	65,456	
013103 值班費	2,304,116	0	0	2,304,116	
0142 退休退職給付	0	8,905,472	0	8,905,472	
014201 退休退職給付	0	8,905,472	0	8,905,472	
0143 退休離職儲金	2,655,013	0	0	2,655,013	
014302 公務人員提撥金	2,366,504	0	0	2,366,504	
014305 約聘僱人員提撥金	180,301	0	0	180,301	
014306 技工及工友提撥金	108,208	0	0	108,208	
0151 保險	2,224,555	0	0	2,224,555	

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04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		
015101 健保保險補助	1,198,609	0	0	1,198,609	
015102 公保保險補助	879,541	0	0	879,541	
015103 勞保保險補助	146,368	0	0	146,368	
015105 一般團體保險	37	0	0	37	
02 業務費	14,757,796	0	0	14,757,796	
0201 教育訓練費	4,216	0	0	4,216	
020102 訓練費	4,216	0	0	4,216	
0202 水電費	445,293	0	0	445,293	
020201 水費	329,598	0	0	329,598	
020202 電費	114,980	0	0	114,980	
020299 其他動力費	715	0	0	715	
0203 通訊費	109,134	0	0	109,134	
020301 數據通訊費	11,285	0	0	11,285	

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04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		
020302 一般通訊費	97,849	0	0	97,849	
0215 資訊服務費	12,360	0	0	12,360	
021501 資訊操作維護費	12,360	0	0	12,360	
0219 其他業務租金	210,545	0	0	210,545	
021901 其他業務租金	210,545	0	0	210,545	
0221 稅捐及規費	48,510	0	0	48,510	
022101 稅捐	22,460	0	0	22,460	
022102 規費	26,050	0	0	26,050	
0231 保險費	19,809	0	0	19,809	
023101 法定責任保險	3,557	0	0	3,557	
023103 對財產保險	16,252	0	0	16,252	
0250 按日按件計資酬金	200,699	0	0	200,699	
025001 顧問費	119,460	0	0	119,460	

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04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		
025002 出席費	42,400	0	0	42,400	
025003 講座鐘點費	38,839	0	0	38,839	
0262 國內組織會費	11,600	0	0	11,600	
026201 國內組織會費	11,600	0	0	11,600	
0271 物品	585,820	0	0	585,820	
027101 消耗品	461,540	0	0	461,540	
027102 非消耗品	98,948	0	0	98,948	
027103 油料	25,332	0	0	25,332	
0279 一般事務費	499,284	0	0	499,284	
027901 一般事務費	499,284	0	0	499,284	
0280 給養費	12,066,493	0	0	12,066,493	
028001 給養費	12,066,493	0	0	12,066,493	
0282 房屋建築養護費	44,456	0	0	44,456	

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04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	
028201 房屋建築養護費	44,456	0	0	44,456	
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	
0284 設施及機械設備養護費	307,988	0	0	307,988	
028401 設施及機械設備養護費	307,988	0	0	307,988	
0291 國內旅費	116,847	0	0	116,847	
029101 國內旅費	116,847	0	0	116,847	
0294 運費	6,000	0	0	6,000	
029401 運費	6,000	0	0	6,000	
0299 特別費	28,930	0	0	28,930	
029901 特別費	28,930	0	0	28,930	
03 設備及投資	165,451	0	0	165,451	
0319 雜項設備費	165,451	0	0	165,451	

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04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		
031901 雜項設備費	165,451	0	0	165,451	
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	76,826,487	8,905,472	900,800	86,632,759	

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04月30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	63,213	0	0	0	0	0	0	0	0	63,213
本年度收入	63,213	0	0	0	0	0	0	0	0	63,213
0723170600 廢舊物資售價	775	0	0	0	0	0	0	0	0	775
1123170909 其他雜項收入	62,438	0	0	0	0	0	0	0	0	62,438
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04月30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04月30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)			
支出合計數	86,632,759	8,634,204	0	0	200,000	0	0	95,466,963	16,817,309
本年度支出	86,632,759	8,634,204	0	0	200,000	0	0	95,466,963	16,817,309
一、本年度經費	76,826,487	8,634,204	0	0	200,000	0	0	85,660,691	16,817,309
3523174100 矯正業務	76,826,487	8,634,204	0	0	200,000	0	0	85,660,691	16,817,309
二、統籌科目	9,806,272	0	0	0	0	0	0	9,806,272	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	8,905,472	0	0	0	0	0	0	8,905,472	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	900,800	0	0	0	0	0	0	900,800	0
以前年度支出	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
二、退還以前年度收入數	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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,182,319	95,530,176
公庫撥入數	15,168,199	95,466,963
財產收入	0	775
其他收入	14,120	62,438
支出	15,150,465	86,695,972
繳付公庫數	14,120	63,213
人事支出	10,771,758	71,695,512
業務支出	4,199,136	14,757,796
設備及投資支出	165,451	165,451
獎補助支出	0	14,000
收支餘絀	31,854	8,834,204