

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05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		
				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		
04	113	02	01	0700000000-9	43,000	43,000	1,000	0	0	-225
				財產收入	0			775		
				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		
07				1100000000-2	171,000	171,000	75,000	11,644	0	-918
				其他收入	0			74,082		

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05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	171,000	171,000	75,000	11,644	0	-918	
				矯正署及所屬	0			74,082			
				01	1123170900-0	171,000	171,000	75,000	11,644	0	-918
				雜項收入	0			74,082			
				02	1123170909-5	171,000	171,000	75,000	11,644	0	-918
				其他雜項收入	0			74,082			
				04	106,000	106,000	45,000	7,100	0	-2,300	
				員工宿舍費	0			42,700			
				05	65,000	65,000	30,000	4,170	0	-5,814	
				宿舍管理費	0			24,186			
				10	0	0	0	374	0	7,196	
				其他	0			7,196			
合計	249,000	249,000	85,000	11,644	0	-10,143					
	0			74,857							

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05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				002300000-0 法務部主管	192,816,000	0	192,816,000	118,971,000	14,233,989	27,910,524
					0	0			91,060,476	9,232,631
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	192,816,000	0	192,816,000	118,971,000	14,233,989	27,910,524
					0	0			91,060,476	9,232,631
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	191,143,000	0	191,143,000	118,671,000	14,130,289	27,879,675
					0	0			90,791,325	9,232,631
					0	0			0	
			01	人事費	157,904,000	0	157,904,000	93,695,000	11,046,050	20,759,710
					0	0			72,935,290	7,843,244
					0	0			0	
			02	業務費	33,191,000	0	33,191,000	24,944,000	3,068,239	7,117,965
					0	0			17,826,035	1,389,387
					0	0			0	
			04	獎補助費	48,000	0	48,000	32,000	16,000	2,000
					0	0			30,000	0
					0	0			0	
	02			3523174100-0* 矯正業務	1,673,000	0	1,673,000	300,000	103,700	30,849
					0	0			269,151	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05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	300,000	103,700	30,849
					0	0			269,151	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	0	0
					0	0			900,800	0
					0	0			0	
				01 人事費	900,800	0	900,800	900,800	0	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	0	0
					0	0			8,905,472	0
					0	0			0	
				01 人事費	8,905,472	0	8,905,472	8,905,472	0	0
					0	0			8,905,472	0
					0	0			0	
				合計	202,622,272	0	202,622,272	128,777,272	14,233,989	27,910,524
					0	0			100,866,748	9,232,631
					0	0			0	

矯正署桃園監獄

平衡表

中華民國106年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	50,688,911	2 負債	41,255,880
11 流動資產	50,688,911	21 流動負債	41,255,880
110103 專戶存款	40,458,155	211201 存入保證金	2,113,560
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	26,571,231
110701 暫付款	797,725	211401 應付保管款	12,571,089
110901 預付款	9,232,631	3 淨資產	9,433,031
111201 存出保證金	400	31 資產負債淨額	9,433,031
		310101 資產負債淨額	9,433,031
合 計	50,688,911	合 計	50,688,911

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05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	39,857,556	資本資產總額	39,857,556
房屋建築及設備	20,907,043	資本資產總額	39,857,556
房屋建築及設備	49,068,959	資本資產總額	39,857,556
減：累計折舊—房屋建築及設備	-28,161,916		
機械及設備	8,337,690		
機械及設備	26,618,629		
減：累計折舊—機械及設備	-18,280,939		
交通及運輸設備	5,808,172		
交通及運輸設備	21,890,733		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-16,082,561		
雜項設備	4,804,651		
雜項設備	20,258,623		
減：累計折舊—雜項設備	-15,453,972		
合計	39,857,556	合計	39,857,556
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05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	-389,314	20,907,043
機械及設備	27,445,850	-18,288,269	117,600	944,821	7,330	8,337,690
交通及運輸設備	22,047,833	-15,361,058	35,000	192,100	-721,503	5,808,172
雜項設備	20,439,356	-15,038,554	116,551	297,284	-415,418	4,804,651
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	269,151	1,434,205	-1,518,905	39,857,556
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	269,151	1,434,205	-1,518,905	39,857,556

備註 1.本年度資本資產成本變動「增加數」269,151=預算採購增加金額269,151+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269,151=本年度預算執行金額269,151。

3.預算採購增加金額269,151，設備及投資預算執行增加金額269,151，兩者相符。

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05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	72,935,290	8,905,472	900,800		82,741,562
0103 法定編制人員待遇	43,776,174	0	0		43,776,174
010301 職員待遇	43,615,654	0	0		43,615,654
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	4,787,708	0	0		4,787,708
010402 約僱人員酬金	4,787,708	0	0		4,787,708
0105 技工及工友待遇	1,027,140	0	0		1,027,140
010501 技工及工友待遇	1,027,140	0	0		1,027,140
0111 獎金	12,615,932	0	0		12,615,932
011101 考績獎金	449,635	0	0		449,635
011102 特殊公勳獎賞	14,400	0	0		14,400
011110 年終工作獎金	12,151,897	0	0		12,151,897
0121 其他給與	158,092	0	900,800		1,058,892

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05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	900,800	900,800	
012131 休假補助	158,092	0	0	158,092	
0131 加班值班費	4,224,128	0	0	4,224,128	
013101 超時加班費	1,097,088	0	0	1,097,088	
013102 不休假加班費	65,456	0	0	65,456	
013103 值班費	3,061,584	0	0	3,061,584	
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	3,323,462	0	0	3,323,462	
014302 公務人員提撥金	2,954,491	0	0	2,954,491	
014305 約聘僱人員提撥金	232,337	0	0	232,337	
014306 技工及工友提撥金	136,634	0	0	136,634	
0151 保險	3,022,654	0	0	3,022,654	

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05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	
015101 健保保險補助	1,702,016	0	0	1,702,016	
015102 公保保險補助	1,098,292	0	0	1,098,292	
015103 勞保保險補助	222,309	0	0	222,309	
015105 一般團體保險	37	0	0	37	
02 業務費	17,826,035	0	0	17,826,035	
0201 教育訓練費	13,292	0	0	13,292	
020102 訓練費	13,292	0	0	13,292	
0202 水電費	655,705	0	0	655,705	
020201 水費	427,526	0	0	427,526	
020202 電費	227,464	0	0	227,464	
020299 其他動力費	715	0	0	715	
0203 通訊費	181,978	0	0	181,978	
020301 數據通訊費	22,598	0	0	22,598	

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05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		
020302 一般通訊費	159,380	0	0	159,380	
0215 資訊服務費	21,345	0	0	21,345	
021501 資訊操作維護費	21,345	0	0	21,345	
0219 其他業務租金	286,887	0	0	286,887	
021901 其他業務租金	286,887	0	0	286,887	
0221 稅捐及規費	48,960	0	0	48,960	
022101 稅捐	22,460	0	0	22,460	
022102 規費	26,500	0	0	26,500	
0231 保險費	60,949	0	0	60,949	
023101 法定責任保險	5,174	0	0	5,174	
023102 對業務活動保險	10,500	0	0	10,500	
023103 對財產保險	45,275	0	0	45,275	
0250 按日按件計資酬金	288,943	0	0	288,943	

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05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	
025001 顧問費	185,680	0	0	185,680	
025002 出席費	50,400	0	0	50,400	
025003 講座鐘點費	52,863	0	0	52,863	
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	763,642	0	0	763,642	
027101 消耗品	528,582	0	0	528,582	
027102 非消耗品	201,166	0	0	201,166	
027103 油料	33,894	0	0	33,894	
0279 一般事務費	679,658	0	0	679,658	
027901 一般事務費	679,658	0	0	679,658	
0280 給養費	14,088,571	0	0	14,088,571	
028001 給養費	14,088,571	0	0	14,088,571	

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05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	
0282 房屋建築養護費	110,862	0	0	110,862	
028201 房屋建築養護費	110,862	0	0	110,862	
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	379,788	0	0	379,788	
028401 設施及機械設備養護費	379,788	0	0	379,788	
0291 國內旅費	148,353	0	0	148,353	
029101 國內旅費	148,353	0	0	148,353	
0294 運費	8,000	0	0	8,000	
029401 運費	8,000	0	0	8,000	
0299 特別費	37,690	0	0	37,690	
029901 特別費	37,690	0	0	37,690	
03 設備及投資	269,151	0	0	269,151	

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05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		
0319 雜項設備費	269,151	0	0	269,151	
031901 雜項設備費	269,151	0	0	269,151	
04 獎補助費	30,000	0	0	30,000	
0475 獎勵及慰問	30,000	0	0	30,000	
047502 慰問金	30,000	0	0	30,000	
合計	91,060,476	8,905,472	900,800	100,866,748	

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05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	74,857	0	0	0	0	0	0	0	0	74,857
本年度收入	74,857	0	0	0	0	0	0	0	0	74,857
0723170600 廢舊物資售價	775	0	0	0	0	0	0	0	0	775
1123170909 其他雜項收入	74,082	0	0	0	0	0	0	0	0	74,082
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05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05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	100,866,748	9,232,631	0	0	200,000	0	0	0	110,299,379	18,477,893
本年度支出	100,866,748	9,232,631	0	0	200,000	0	0	0	110,299,379	18,477,893
一、本年度經費	91,060,476	9,232,631	0	0	200,000	0	0	0	100,493,107	18,477,893
3523174100 矯正業務	91,060,476	9,232,631	0	0	200,000	0	0	0	100,493,107	18,477,893
二、統籌科目	9,806,272	0	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	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	0	900,800	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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	14,844,060	110,374,236
公庫撥入數	14,832,416	110,299,379
財產收入	0	775
其他收入	11,644	74,082
支出	14,245,633	100,941,605
繳付公庫數	11,644	74,857
人事支出	11,046,050	82,741,562
業務支出	3,068,239	17,826,035
設備及投資支出	103,700	269,151
獎補助支出	16,000	30,000
收支餘絀	598,427	9,432,631