

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06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	18,000	0	0	-18,000
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423170000-0	35,000	35,000	18,000	0	0	-18,000
				矯正署及所屬	0			0		
				0423170300-3	35,000	35,000	18,000	0	0	-18,000
				賠償收入	0			0		
				0423170301-6	35,000	35,000	18,000	0	0	-18,000
				一般賠償收入	0			0		
				03	35,000	35,000	18,000	0	0	-18,000
				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	90,000	14,310	0	-1,608
				其他收入	0			88,392		

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06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	90,000	14,310	0	-1,608
					0			88,392		
		01		1123170900-0 雜項收入	171,000	171,000	90,000	14,310	0	-1,608
					0			88,392		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	171,000	171,000	90,000	14,310	0	-1,608
					0			88,392		
				04 員工宿舍費	106,000	106,000	54,000	8,900	0	-2,400
					0			51,600		
				05 宿舍管理費	65,000	65,000	36,000	5,282	0	-6,532
					0			29,468		
				10 其他	0	0	0	128	0	7,324
					0			7,324		
				合計	249,000	249,000	109,000	14,310	0	-19,833
					0			89,167		

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06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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
12				002300000-0 法務部主管	196,697,000	0	196,697,000	135,868,000	25,513,230	19,294,294	
					0	0			116,573,706	778,929	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	196,697,000	0	196,697,000	135,868,000	25,513,230	19,294,294	
					0	0			116,573,706	778,929	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	195,024,000	0	195,024,000	135,173,000	25,196,114	19,185,561	
					0	0			115,987,439	778,929	
					0	0			0		
			01	人事費	157,904,000	0	157,904,000	105,316,000	18,405,024	13,975,686	
					0	0			91,340,314	0	
					0	0			0		
			02	業務費	37,072,000	0	37,072,000	29,825,000	6,791,090	5,207,875	
					0	0			24,617,125	778,929	
					0	0			0		
			04	獎補助費	48,000	0	48,000	32,000	0	2,000	
					0	0			30,000	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0* 矯正業務	1,673,000	0	1,673,000	695,000	317,116	108,733	
					0	0			586,267	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06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		
款	項	目	節	代號及名稱	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)	備註 (預付款)
				03 設備及投資	1,673,000	0	1,673,000	695,000	317,116	108,733
					0	0			586,267	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,152,035	0	1,152,035	1,152,035	251,235	0
					0	0			1,152,035	0
					0	0			0	
				01 人事費	1,152,035	0	1,152,035	1,152,035	251,235	0
					0	0			1,152,035	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	206,754,507	0	206,754,507	145,925,507	25,764,465	19,294,294
					0	0			126,631,213	778,929
					0	0			0	

矯正署桃園監獄
平衡表
中華民國106年06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	43,733,113	2 負債	42,753,784
11 流動資產	43,733,113	21 流動負債	42,753,784
110103 專戶存款	41,956,059	211201 存入保證金	3,224,001
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	26,419,505
110701 暫付款	797,725	211401 應付保管款	13,110,278
110901 預付款	778,929	3 淨資產	979,329
111201 存出保證金	400	31 資產負債淨額	979,329
		310101 資產負債淨額	979,329
合 計	43,733,113	合 計	43,733,113

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06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	39,588,893	資本資產總額	39,588,893
房屋建築及設備	20,829,185	資本資產總額	39,588,893
房屋建築及設備	49,068,959	資本資產總額	39,588,893
減：累計折舊—房屋建築及設備	-28,239,774		
機械及設備	8,258,652		
機械及設備	26,724,629		
減：累計折舊—機械及設備	-18,465,977		
交通及運輸設備	5,626,489		
交通及運輸設備	21,890,733		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-16,264,244		
雜項設備	4,874,567		
雜項設備	20,436,479		
減：累計折舊—雜項設備	-15,561,912		
合計	39,588,893	合計	39,588,893
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06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	-467,172	20,829,185
機械及設備	27,445,850	-18,288,269	223,600	944,821	-177,708	8,258,652
交通及運輸設備	22,047,833	-15,361,058	35,000	192,100	-903,186	5,626,489
雜項設備	20,439,356	-15,038,554	327,667	330,544	-523,358	4,874,567
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	586,267	1,467,465	-2,071,424	39,588,893
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	586,267	1,467,465	-2,071,424	39,588,893

備註 1.本年度資本資產成本變動「增加數」586,267=預算採購增加金額586,267+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586,267=本年度預算執行金額586,267。

3.預算採購增加金額586,267，設備及投資預算執行增加金額586,267，兩者相符。

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06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	91,340,314	8,905,472	1,152,035	101,397,821	
0103 法定編制人員待遇	50,951,629	0	0	50,951,629	
010301 職員待遇	50,791,109	0	0	50,791,109	
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	5,311,623	0	0	5,311,623	
010402 約僱人員酬金	5,311,623	0	0	5,311,623	
0105 技工及工友待遇	1,198,330	0	0	1,198,330	
010501 技工及工友待遇	1,198,330	0	0	1,198,330	
0111 獎金	20,487,893	0	0	20,487,893	
011101 考績獎金	8,321,596	0	0	8,321,596	
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	288,948	0	1,152,035	1,440,983	

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06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		
012111 婚喪補助	0	0	251,235	251,235	
012121 子女教育補助	0	0	900,800	900,800	
012131 休假補助	288,948	0	0	288,948	
0131 加班值班費	5,343,855	0	0	5,343,855	
013101 超時加班費	1,392,671	0	0	1,392,671	
013102 不休假加班費	65,456	0	0	65,456	
013103 值班費	3,885,728	0	0	3,885,728	
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	3,992,062	0	0	3,992,062	
014302 公務人員提撥金	3,543,307	0	0	3,543,307	
014305 約聘僱人員提撥金	283,695	0	0	283,695	
014306 技工及工友提撥金	165,060	0	0	165,060	

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06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		
0151 保險	3,765,974	0	0	3,765,974	
015101 健保保險補助	2,145,279	0	0	2,145,279	
015102 公保保險補助	1,316,868	0	0	1,316,868	
015103 勞保保險補助	303,790	0	0	303,790	
015105 一般團體保險	37	0	0	37	
02 業務費	24,617,125	0	0	24,617,125	
0201 教育訓練費	20,956	0	0	20,956	
020102 訓練費	20,956	0	0	20,956	
0202 水電費	824,996	0	0	824,996	
020201 水費	526,010	0	0	526,010	
020202 電費	297,551	0	0	297,551	
020299 其他動力費	1,435	0	0	1,435	
0203 通訊費	223,546	0	0	223,546	

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06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		
020301 數據通訊費	28,098	0	0	28,098	
020302 一般通訊費	195,448	0	0	195,448	
0215 資訊服務費	44,251	0	0	44,251	
021501 資訊操作維護費	44,251	0	0	44,251	
0219 其他業務租金	342,411	0	0	342,411	
021901 其他業務租金	342,411	0	0	342,411	
0221 稅捐及規費	56,310	0	0	56,310	
022101 稅捐	22,460	0	0	22,460	
022102 規費	33,850	0	0	33,850	
0231 保險費	62,325	0	0	62,325	
023101 法定責任保險	6,550	0	0	6,550	
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	

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06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		
0241 兼職費	5,709	0	0	5,709	
024101 兼職費	5,709	0	0	5,709	
0250 按日按件計資酬金	375,863	0	0	375,863	
025001 顧問費	251,900	0	0	251,900	
025002 出席費	63,200	0	0	63,200	
025003 講座鐘點費	60,763	0	0	60,763	
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	1,034,663	0	0	1,034,663	
027101 消耗品	737,932	0	0	737,932	
027102 非消耗品	252,448	0	0	252,448	
027103 油料	44,283	0	0	44,283	
0279 一般事務費	827,978	0	0	827,978	

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06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		
027901 一般事務費	827,978	0	0	827,978	
0280 給養費	19,991,454	0	0	19,991,454	
028001 給養費	19,991,454	0	0	19,991,454	
0282 房屋建築養護費	111,262	0	0	111,262	
028201 房屋建築養護費	111,262	0	0	111,262	
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	404,288	0	0	404,288	
028401 設施及機械設備養護費	404,288	0	0	404,288	
0291 國內旅費	185,211	0	0	185,211	
029101 國內旅費	185,211	0	0	185,211	
0294 運費	9,000	0	0	9,000	
029401 運費	9,000	0	0	9,000	

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06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		
0299 特別費	45,490	0	0	45,490	
029901 特別費	45,490	0	0	45,490	
03 設備及投資	586,267	0	0	586,267	
0304 機械設備費	95,000	0	0	95,000	
030401 機械設備費	95,000	0	0	95,000	
0319 雜項設備費	491,267	0	0	491,267	
031901 雜項設備費	491,267	0	0	491,267	
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	116,573,706	8,905,472	1,152,035	126,631,213	

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06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	89,167	0	0	0	0	0	0	0	0	89,167
本年度收入	89,167	0	0	0	0	0	0	0	0	89,167
0723170600 廢舊物資售價	775	0	0	0	0	0	0	0	0	775
1123170909 其他雜項收入	88,392	0	0	0	0	0	0	0	0	88,392
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06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06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	126,631,213	778,929	0	0	200,000	0	0	127,610,142	18,315,365
本年度支出	126,631,213	778,929	0	0	200,000	0	0	127,610,142	18,315,365
一、本年度經費	116,573,706	778,929	0	0	200,000	0	0	117,552,635	18,315,365
3523174100 矯正業務	116,573,706	778,929	0	0	200,000	0	0	117,552,635	18,315,365
二、統籌科目	10,057,507	0	0	0	0	0	0	10,057,507	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	1,152,035	0	0	0	0	0	0	1,152,035	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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	17,325,073	127,699,309
公庫撥入數	17,310,763	127,610,142
財產收入	0	775
其他收入	14,310	88,392
支出	25,778,775	126,720,380
繳付公庫數	14,310	89,167
人事支出	18,656,259	101,397,821
業務支出	6,791,090	24,617,125
設備及投資支出	317,116	586,267
獎補助支出	0	30,000
收支餘絀	-8,453,702	978,929