

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11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	27,000	0	0	-26,000
				罰款及賠償收入	0			1,000		
				0423170000-0	35,000	35,000	27,000	0	0	-26,000
				矯正署及所屬	0			1,000		
				0423170300-3	35,000	35,000	27,000	0	0	-26,000
				賠償收入	0			1,000		
04	113	02	01	0423170301-6	35,000	35,000	27,000	0	0	-26,000
				一般賠償收入	0			1,000		
				03	35,000	35,000	27,000	0	0	-26,000
				違約罰款	0			1,000		
				0700000000-9	43,000	43,000	1,000	530,000	0	540,002
				財產收入	0			541,002		
04	113	02	01	0723170000-6	43,000	43,000	1,000	530,000	0	540,002
				矯正署及所屬	0			541,002		
				0723170600-3	43,000	43,000	1,000	530,000	0	540,002
				廢舊物資售價	0			541,002		
				01	43,000	43,000	1,000	530,000	0	540,002
				廢舊物資售價	0			541,002		
07				1100000000-2	171,000	171,000	164,000	12,428	0	-13,678
				其他收入	0			150,322		

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11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	164,000	12,428	0	-13,678
		01		1123170900-0 雜項收入	0			150,322		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	171,000	171,000	164,000	12,428	0	-13,678
				04 員工宿舍費	0			150,322		
				05 宿舍管理費	171,000	171,000	164,000	12,428	0	-13,678
				10 其他	106,000	106,000	99,000	7,100	0	-11,800
				合計	0			87,200		
					65,000	65,000	65,000	5,004	0	-10,512
					0	0	0	54,488		
					0	0	0	324	0	8,634
					0	0	0	8,634		
					249,000	249,000	192,000	542,428	0	500,324
					0			692,324		

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11月30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		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				0023000000-0 法務部主管	216,908,000	0	216,908,000	216,009,000	16,632,656	14,555,569	
					0	0			201,453,431	1,535,648	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	216,908,000	0	216,908,000	216,009,000	16,632,656	14,555,569	
					0	0			201,453,431	1,535,648	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	215,235,000	0	215,235,000	214,336,000	16,540,996	14,122,199	
					0	0			200,213,801	1,535,648	
					0	0			0		
				01 人事費	157,204,000	0	157,204,000	157,204,000	11,469,045	7,899,654	
					0	0			149,304,346	0	
					0	0			0		
				02 業務費	57,983,000	0	57,983,000	57,084,000	5,071,951	6,220,545	
					0	0			50,863,455	1,535,648	
					0	0			0		
				04 獎補助費	48,000	0	48,000	48,000	0	2,000	
					0	0			46,000	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0* 矯正業務	1,673,000	0	1,673,000	1,673,000	91,660	433,370	
					0	0			1,239,630	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11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	91,660	433,370	
					0	0		1,239,630	0	
					0	0		0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,079,505	0	2,079,505	0	0	
					0	0		2,079,505	0	
					0	0		0		
				01 人事費	2,079,505	0	2,079,505	0	0	
					0	0		2,079,505	0	
					0	0		0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	17,477,933	28,640	17,506,573	0	0	
					0	0		17,506,573	0	
					0	0		0		
				01 人事費	17,477,933	28,640	17,506,573	0	0	
					0	0		17,506,573	0	
					0	0		0		
				合計	236,465,438	28,640	236,494,078	235,595,078	16,632,656	14,555,569
					0	0		221,039,509	1,535,648	
					0	0		0		

矯正署桃園監獄
平衡表

中華民國106年11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	40,599,537	2 負債	38,863,489
11 流動資產	40,599,537	21 流動負債	38,863,489
110103 專戶存款	38,577,087	211201 存入保證金	3,389,912
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	24,397,316
110701 暫付款	286,402	211401 應付保管款	11,076,261
110901 預付款	1,535,648	3 淨資產	1,736,048
111201 存出保證金	400	31 資產負債淨額	1,736,048
		310101 資產負債淨額	1,736,048
合 計	40,599,537	合 計	40,599,537

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11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	38,720,987	資本資產總額	38,720,987
房屋建築及設備	20,447,991	資本資產總額	38,720,987
房屋建築及設備	49,068,959	資本資產總額	38,720,987
減：累計折舊—房屋建築及設備	-28,620,968		
機械及設備	7,975,494		
機械及設備	26,361,608		
減：累計折舊—機械及設備	-18,386,114		
交通及運輸設備	5,755,780		
交通及運輸設備	22,850,216		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-17,094,436		
雜項設備	4,541,722		
雜項設備	20,594,032		
減：累計折舊—雜項設備	-16,052,310		
合計	38,720,987	合計	38,720,987
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11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	-848,366	20,447,991
機械及設備	27,445,850	-18,288,269	884,546	1,968,788	-97,845	7,975,494
交通及運輸設備	22,047,833	-15,361,058	994,483	192,100	-1,733,378	5,755,780
雜項設備	20,439,356	-15,038,554	717,864	563,188	-1,013,756	4,541,722
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	2,596,893	2,724,076	-3,693,345	38,720,987
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	2,596,893	2,724,076	-3,693,345	38,720,987

備註 1.本年度資本資產成本變動「增加數」2,596,893=預算採購增加金額1,239,630+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,357,263。

2.設備及投資預算執行增加金額1,239,630=本年度預算執行金額1,239,630。

3.預算採購增加金額1,239,630，設備及投資預算執行增加金額1,239,630，兩者相符。

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11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	149,304,346	17,506,573	2,079,505	168,890,424	
0103 法定編制人員待遇	90,632,152	0	0	90,632,152	
010301 職員待遇	90,471,632	0	0	90,471,632	
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	7,956,030	0	0	7,956,030	
010402 約僱人員酬金	7,956,030	0	0	7,956,030	
0105 技工及工友待遇	2,147,084	0	0	2,147,084	
010501 技工及工友待遇	2,147,084	0	0	2,147,084	
0111 獎金	20,546,343	0	0	20,546,343	
011101 考績獎金	8,362,046	0	0	8,362,046	
011102 特殊公勳獎賞	32,400	0	0	32,400	
011110 年終工作獎金	12,151,897	0	0	12,151,897	
0121 其他給與	1,587,608	0	2,079,505	3,667,113	

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11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	408,305	408,305	
012121 子女教育補助	0	0	1,671,200	1,671,200	
012131 休假補助	1,587,608	0	0	1,587,608	
0131 加班值班費	10,965,062	0	0	10,965,062	
013101 超時加班費	2,888,583	0	0	2,888,583	
013102 不休假加班費	65,456	0	0	65,456	
013103 值班費	8,011,023	0	0	8,011,023	
0142 退休退職給付	0	17,506,573	0	17,506,573	
014201 退休退職給付	0	17,506,573	0	17,506,573	
0143 退休離職儲金	7,969,851	0	0	7,969,851	
014302 公務人員提撥金	7,232,825	0	0	7,232,825	
014305 約聘僱人員提撥金	429,836	0	0	429,836	
014306 技工及工友提撥金	307,190	0	0	307,190	

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11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	7,500,216	0	0	7,500,216	
015101 健保保險補助	4,391,795	0	0	4,391,795	
015102 公保保險補助	2,472,039	0	0	2,472,039	
015103 勞保保險補助	636,345	0	0	636,345	
015105 一般團體保險	37	0	0	37	
02 業務費	50,863,455	0	0	50,863,455	
0201 教育訓練費	101,649	0	0	101,649	
020101 教育費	10,000	0	0	10,000	
020102 訓練費	91,649	0	0	91,649	
0202 水電費	1,873,533	0	0	1,873,533	
020201 水費	1,116,713	0	0	1,116,713	
020202 電費	755,385	0	0	755,385	
020299 其他動力費	1,435	0	0	1,435	

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11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	
0203 通訊費	479,926	0	0	479,926	
020301 數據通訊費	55,804	0	0	55,804	
020302 一般通訊費	424,122	0	0	424,122	
0215 資訊服務費	129,415	0	0	129,415	
021501 資訊操作維護費	129,415	0	0	129,415	
0219 其他業務租金	804,454	0	0	804,454	
021901 其他業務租金	804,454	0	0	804,454	
0221 稅捐及規費	92,842	0	0	92,842	
022101 稅捐	33,698	0	0	33,698	
022102 規費	59,144	0	0	59,144	
0231 保險費	88,805	0	0	88,805	
023101 法定責任保險	19,980	0	0	19,980	
023102 對業務活動保險	23,550	0	0	23,550	

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11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		
023103 對財產保險	45,275	0	0	45,275	
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	948,887	0	0	948,887	
025001 顧問費	653,000	0	0	653,000	
025002 出席費	114,000	0	0	114,000	
025003 講座鐘點費	181,887	0	0	181,887	
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	2,595,279	0	0	2,595,279	
027101 消耗品	1,637,903	0	0	1,637,903	
027102 非消耗品	763,988	0	0	763,988	
027103 油料	193,388	0	0	193,388	

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11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		
0279 一般事務費	3,010,993	0	0	3,010,993	
027901 一般事務費	3,010,993	0	0	3,010,993	
0280 給養費	38,824,475	0	0	38,824,475	
028001 給養費	38,824,475	0	0	38,824,475	
0282 房屋建築養護費	544,633	0	0	544,633	
028201 房屋建築養護費	544,633	0	0	544,633	
0283 車輛及辦公器具養護費	166,055	0	0	166,055	
028301 車輛及辦公器具養護費	166,055	0	0	166,055	
0284 設施及機械設備養護費	683,907	0	0	683,907	
028401 設施及機械設備養護費	683,907	0	0	683,907	
0291 國內旅費	410,203	0	0	410,203	
029101 國內旅費	410,203	0	0	410,203	
0294 運費	15,000	0	0	15,000	

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11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			
029401 運費	15,000	0	0	15,000		
0299 特別費	76,090	0	0	76,090		
029901 特別費	76,090	0	0	76,090		
03 設備及投資	1,239,630	0	0	1,239,630		
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	1,144,630	0	0	1,144,630		
031901 雜項設備費	1,144,630	0	0	1,144,630		
04 獎補助費	46,000	0	0	46,000		
0475 獎勵及慰問	46,000	0	0	46,000		
047502 慰問金	46,000	0	0	46,000		
合計	201,453,431	17,506,573	2,079,505	221,039,509		

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11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	692,324	0	0	0	0	0	0	0	0	692,324
本年度收入	692,324	0	0	0	0	0	0	0	0	692,324
0423170301 一般賠償收入	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000
0723170600 廢舊物資售價	541,002	0	0	0	0	0	0	0	0	541,002
1123170909 其他雜項收入	150,322	0	0	0	0	0	0	0	0	150,322
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

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11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)			
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
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	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	0
四、收回剔除經費	0	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11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)	其他應收款 (7)			
支出合計數	221,039,509	1,535,648	0	0	200,000	0	0	0	222,775,157	12,819,921
本年度支出	221,039,509	1,535,648	0	0	200,000	0	0	0	222,775,157	12,819,921
一、本年度經費	201,453,431	1,535,648	0	0	200,000	0	0	0	203,189,079	12,819,921
3523174100 矯正業務	201,453,431	1,535,648	0	0	200,000	0	0	0	203,189,079	12,819,921
二、統籌科目	19,586,078	0	0	0	0	0	0	0	19,586,078	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	17,506,573	0	0	0	0	0	0	0	17,506,573	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	2,079,505	0	0	0	0	0	0	0	2,079,505	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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	17,834,338	223,467,481
公庫撥入數	17,291,910	222,775,157
罰款及賠償收入	0	1,000
財產收入	530,000	541,002
其他收入	12,428	150,322
支出	17,175,084	221,731,833
繳付公庫數	542,428	692,324
人事支出	11,469,045	168,890,424
業務支出	5,071,951	50,863,455
設備及投資支出	91,660	1,239,630
獎補助支出	0	46,000
收支餘絀	659,254	1,735,648