

矯正署桃園監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年01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	98	02	01	0400000000-2	36,000	36,000	0	0	0	0	
				罰款及賠償收入	0			0			
				0423170000-0	36,000	36,000	0	0	0	0	0
				矯正署及所屬	0			0			
04	112	02	01	0423170300-3	36,000	36,000	0	0	0	0	
				賠償收入	0			0			
				0423170301-6	36,000	36,000	0	0	0	0	0
				一般賠償收入	0			0			
04	112	02	01	0700000000-9	27,000	27,000	1,000	480	0	-520	
				財產收入	0			480			
				0723170000-6	27,000	27,000	1,000	480	0	-520	
				矯正署及所屬	0			480			
07	109	01	01	0723170600-3	27,000	27,000	1,000	480	0	-520	
				廢舊物資售價	0			480			
				1100000000-2	167,000	167,000	14,000	12,296	0	-1,704	
				其他收入	0			12,296			
07	109	01	01	1123170000-0	167,000	167,000	14,000	12,296	0	-1,704	
				矯正署及所屬	0			12,296			
				1123170900-0	167,000	167,000	14,000	12,296	0	-1,704	
				雜項收入	0			12,296			

矯正署桃園監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年01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	1123170909-5 其他雜項收入	167,000	167,000	14,000	12,296	0	-1,704
					0			12,296		
				合計	230,000	230,000	15,000	12,776	0	-2,224
					0			12,776		

矯正署桃園監獄

經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年01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		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	180,174,000	0	180,174,000	28,147,000	19,818,717	8,328,283	
					0	0			19,818,717	842,678	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	180,174,000	0	180,174,000	28,147,000	19,818,717	8,328,283	
					0	0			19,818,717	842,678	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	178,336,000	0	178,336,000	28,147,000	19,818,717	8,328,283	
					0	0			19,818,717	842,678	
					0	0			0		
			01	人事費	159,581,000	0	159,581,000	22,803,000	17,610,155	5,192,845	
					0	0			17,610,155	0	
					0	0			0		
			02	業務費	18,713,000	0	18,713,000	5,344,000	2,208,562	3,135,438	
					0	0			2,208,562	842,678	
					0	0			0		
			04	獎補助費	42,000	0	42,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0* 矯正業務	1,838,000	0	1,838,000	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107年01月01日至107年01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		
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)	
				03 設備及投資	1,838,000	0	1,838,000	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	39,550	0	39,550	39,550	0	
					0	0		39,550	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	39,550	0	39,550	39,550	0	
					0	0		39,550	0	
					0	0		0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,135,603	0	3,135,603	3,135,603	0	
					0	0		3,135,603	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	3,135,603	0	3,135,603	3,135,603	0	
					0	0		3,135,603	0	
					0	0		0	0	
				合計	183,349,153	0	183,349,153	31,322,153	8,328,283	
					0	0		22,993,870	842,678	
					0	0		0	0	

矯正署桃園監獄
平衡表
中華民國107年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	43,140,558	2 負債	42,097,480
11 流動資產	43,140,558	21 流動負債	42,097,480
110103 專戶存款	41,897,480	211201 存入保證金	2,142,801
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	29,296,481
110701 暫付款	200,000	211401 應付保管款	10,658,198
110901 預付款	842,678	3 淨資產	1,043,078
111201 存出保證金	400	31 資產負債淨額	1,043,078
		310101 資產負債淨額	1,043,078
合 計	43,140,558	合 計	43,140,558

附註:

債權憑證 80

矯正署桃園監獄

資本資產表

中華民國107年01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	42,425,906	資本資產總額	42,425,906
房屋建築及設備	20,296,299	資本資產總額	42,425,906
機械及設備	11,521,277		
交通及運輸設備	5,445,648		
雜項設備	5,162,682		
合計	42,425,906	合計	42,425,906

備註:

矯正署桃園監獄
資本資產變動表

中華民國107年01月01日至107年01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)		
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	-28,697,202	0	0	-75,458	20,296,299
機械及設備	28,648,371	-16,912,937	0	0	-214,157	11,521,277
交通及運輸設備	22,812,941	-17,212,416	0	0	-154,877	5,445,648
雜項設備	21,437,707	-16,137,579	0	0	-137,446	5,162,682
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	121,967,978	-78,960,134	0	0	-581,938	42,425,906
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	121,967,978	-78,960,134	0	0	-581,938	42,425,906

備註 本月份增加數0。

矯正署桃園監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年01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	17,610,155	3,135,603	39,550	20,785,308	
0103 法定編制人員待遇	15,289,818	0	0	15,289,818	
0104 約聘僱人員待遇	1,075,013	0	0	1,075,013	
0105 技工及工友待遇	342,380	0	0	342,380	
0121 其他給與	0	0	39,550	39,550	
0142 退休退職給付	0	3,135,603	0	3,135,603	
0143 退休離職儲金	671,548	0	0	671,548	
0151 保險	231,396	0	0	231,396	
02 業務費	2,208,562	0	0	2,208,562	
0202 水電費	157,591	0	0	157,591	
0250 按日按件計資酬金	6,800	0	0	6,800	
0271 物品	176,330	0	0	176,330	
0279 一般事務費	104,502	0	0	104,502	
0280 給養費	1,754,492	0	0	1,754,492	
0291 國內旅費	8,847	0	0	8,847	
合計	19,818,717	3,135,603	39,550	22,993,870	

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107年01月01日至107年01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	12,776	0	0	0	0	0	0	0	0	12,776
本年度收入	12,776	0	0	0	0	0	0	0	0	12,776
0723170600 廢舊物資售價	480	0	0	0	0	0	0	0	0	480
1123170909 其他雜項收入	12,296	0	0	0	0	0	0	0	0	12,296
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107年01月01日至107年01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107年01月01日至107年01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	22,993,870	842,678	0	0	200,000	0	0	0	24,036,548	7,285,605
本年度支出	22,993,870	842,678	0	0	200,000	0	0	0	24,036,548	7,285,605
一、本年度經費	19,818,717	842,678	0	0	200,000	0	0	0	20,861,395	7,285,605
3523174100 矯正業務	19,818,717	842,678	0	0	200,000	0	0	0	20,861,395	7,285,605
二、統籌科目	3,175,153	0	0	0	0	0	0	0	3,175,153	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	3,135,603	0	0	0	0	0	0	0	3,135,603	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	39,550	0	0	0	0	0	0	0	39,550	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107年01月01日至107年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	24,049,324	24,049,324
公庫撥入數	24,036,548	24,036,548
財產收入	480	480
其他收入	12,296	12,296
支出	23,006,646	23,006,646
繳付公庫數	12,776	12,776
人事支出	20,785,308	20,785,308
業務支出	2,208,562	2,208,562
收支餘絀	1,042,678	1,042,678