

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03月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (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
				矯正署及所屬	0			0		
				0423170300-3	36,000	36,000	0	0	0	0
				賠償收入	0			0		
04	112	02	01	0423170301-6	36,000	36,000	0	0	0	0
				一般賠償收入	0			0		
				03	36,000	36,000	0	0	0	0
				違約罰款	0			0		
				0700000000-9	27,000	27,000	1,000	0	0	-520
				財產收入	0			480		
04	112	02	01	0723170000-6	27,000	27,000	1,000	0	0	-520
				矯正署及所屬	0			480		
				0723170600-3	27,000	27,000	1,000	0	0	-520
				廢舊物資售價	0			480		
				01	27,000	27,000	1,000	0	0	-520
				廢舊物資售價	0			480		
07				1100000000-2	167,000	167,000	42,000	10,922	0	-7,176
				其他收入	0			34,824		

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03月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (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)			
	109			1123170000-0	167,000	167,000	42,000	10,922	0	-7,176	
				矯正署及所屬	0			34,824			
				01	1123170900-0	167,000	167,000	42,000	10,922	0	-7,176
				雜項收入	0			34,824			
				02	1123170909-5	167,000	167,000	42,000	10,922	0	-7,176
				其他雜項收入	0			34,824			
				04	員工宿舍費	107,000	107,000	27,000	6,400	0	-6,925
				0		0			20,075		
				05	宿舍管理費	60,000	60,000	15,000	4,448	0	-961
				0		0			14,039		
				10	其他	0	0	0	74	0	710
				0		0			710		
		合計		230,000	230,000	43,000	10,922	0	-7,696		
					0		35,304				

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03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 累計分配數 (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	188,260,000	0	188,260,000	86,237,000	16,846,352	21,958,173	
					0	0			64,278,827	5,945,706	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	188,260,000	0	188,260,000	86,237,000	16,846,352	21,958,173	
					0	0			64,278,827	5,945,706	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	186,422,000	0	186,422,000	86,237,000	16,846,352	21,958,173	
					0	0			64,278,827	5,945,706	
					0	0			0		
			01	人事費	159,581,000	0	159,581,000	70,991,000	11,228,262	18,572,387	
					0	0			52,418,613	5,120,371	
					0	0			0		
			02	業務費	26,799,000	0	26,799,000	15,230,000	5,618,090	3,385,786	
					0	0			11,844,214	825,335	
					0	0			0		
			04	獎補助費	42,000	0	42,000	16,000	0	0	
					0	0			16,000	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03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 累計分配數 (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					
				03 設備及投資	1,838,000	0	1,838,000	0	0	0	
					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	212,960	0	212,960	212,960	172,200	0	
					0	0			212,960	0	
					0	0			0	0	
				01 人事費	212,960	0	212,960	212,960	172,200	0	
					0	0			212,960	0	
					0	0			0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	5,863,843	0	5,863,843	5,863,843	1,364,120	0	
					0	0			5,863,843	0	
					0	0			0	0	
				01 人事費	5,863,843	0	5,863,843	5,863,843	1,364,120	0	
					0	0			5,863,843	0	
					0	0			0	0	
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	956,795	0	956,795	956,795	235,401	0	
					0	0			956,795	0	
					0	0			0	0	
				01 人事費	956,795	0	956,795	956,795	235,401	0	
					0	0			956,795	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03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 累計分配數 (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					
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	170,085	0	170,085	170,085	39,422	0	
					0	0			170,085	0	
					0	0			0		
				01 人事費	170,085	0	170,085	170,085	39,422	0	
					0	0			170,085	0	
					0	0			0		
				合計	195,463,683	0	195,463,683	93,440,683	18,657,495	21,958,173	
					0	0			71,482,510	5,945,706	
					0	0			0		

矯正署桃園監獄
平衡表
中華民國107年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	51,220,142	2 負債	45,074,036
11 流動資產	51,220,142	21 流動負債	45,074,036
110103 專戶存款	44,026,138	211201 存入保證金	2,147,801
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	30,502,090
110701 暫付款	1,047,898	211401 應付保管款	12,424,145
110901 預付款	5,945,706	3 淨資產	6,146,106
111201 存出保證金	400	31 資產負債淨額	6,146,106
		310101 資產負債淨額	6,146,106
合 計	51,220,142	合 計	51,220,142

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03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	41,270,676	資本資產總額	41,270,676
房屋建築及設備	20,145,390	資本資產總額	41,270,676
房屋建築及設備	49,068,959	資本資產總額	41,270,676
減：累計折舊—房屋建築及設備	-28,923,569		
機械及設備	11,102,306		
機械及設備	28,648,371		
減：累計折舊—機械及設備	-17,546,065		
交通及運輸設備	5,135,890		
交通及運輸設備	22,812,941		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-17,677,051		
雜項設備	4,887,090		
雜項設備	21,347,017		
減：累計折舊—雜項設備	-16,459,927		
合計	41,270,676	合計	41,270,676
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03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	-226,367	20,145,390
機械及設備	28,648,371	-16,912,937	0	0	-633,128	11,102,306
交通及運輸設備	22,812,941	-17,212,416	0	0	-464,635	5,135,890
雜項設備	21,437,707	-16,137,579	0	90,690	-322,348	4,887,090
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	90,690	-1,646,478	41,270,676
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	90,690	-1,646,478	41,270,676

備註 本月份增加數0。

矯正署桃園監獄
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國107年01月01日至107年03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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
01 人事費	52,418,613	956,795	5,863,843	170,085	212,960
0103 法定編制人員待遇	30,905,895	861,469	0	0	0
010301 職員待遇	30,905,895	861,469	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	2,129,225	63,293	0	0	0
010402 約僱人員酬金	2,129,225	63,293	0	0	0
0105 技工及工友待遇	684,760	19,700	0	0	0
010501 技工及工友待遇	684,760	19,700	0	0	0
0111 獎金	12,983,484	12,333	0	0	0
011101 考績獎金	431,480	12,333	0	0	0
011102 特殊公勳獎賞	7,200	0	0	0	0
011110 年終工作獎金	12,544,804	0	0	0	0
0121 其他給與	93,715	0	0	0	212,960
012111 婚喪補助	0	0	0	0	212,960

矯正署桃園監獄
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國107年01月01日至107年03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				
01 人事費	59,622,296				
0103 法定編制人員待遇	31,767,364				
010301 職員待遇	31,767,364				
0104 約聘僱人員待遇	2,192,518				
010402 約僱人員酬金	2,192,518				
0105 技工及工友待遇	704,460				
010501 技工及工友待遇	704,460				
0111 獎金	12,995,817				
011101 考績獎金	443,813				
011102 特殊公勳獎賞	7,200				
011110 年終工作獎金	12,544,804				
0121 其他給與	306,675				
012111 婚喪補助	212,960				

矯正署桃園監獄
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國107年01月01日至107年03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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
012131 休假補助	93,715	0	0	0	0
0131 加班值班費	1,980,863	0	0	0	0
013101 超時加班費	447,849	0	0	0	0
013103 值班費	1,533,014	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	5,863,843	170,085	0
014201 退休退職給付	0	0	5,863,843	170,085	0
0143 退休離職儲金	2,090,850	0	0	0	0
014302 公務人員提撥金	1,908,388	0	0	0	0
014305 約聘僱人員提撥金	100,466	0	0	0	0
014306 技工及工友提撥金	81,996	0	0	0	0
0151 保險	1,549,821	0	0	0	0
015101 健保保險補助	779,174	0	0	0	0
015102 公保保險補助	712,997	0	0	0	0

矯正署桃園監獄
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國107年01月01日至107年03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				
012131 休假補助	93,715				
0131 加班值班費	1,980,863				
013101 超時加班費	447,849				
013103 值班費	1,533,014				
0142 退休退職給付	6,033,928				
014201 退休退職給付	6,033,928				
0143 退休離職儲金	2,090,850				
014302 公務人員提撥金	1,908,388				
014305 約聘僱人員提撥金	100,466				
014306 技工及工友提撥金	81,996				
0151 保險	1,549,821				
015101 健保保險補助	779,174				
015102 公保保險補助	712,997				

矯正署桃園監獄
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國107年01月01日至107年03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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
015103 勞保保險補助	57,650	0	0	0	0
02 業務費	11,844,214	0	0	0	0
0201 教育訓練費	18,416	0	0	0	0
020101 教育費	10,000	0	0	0	0
020102 訓練費	8,416	0	0	0	0
0202 水電費	490,499	0	0	0	0
020201 水費	334,265	0	0	0	0
020202 電費	155,364	0	0	0	0
020299 其他動力費	870	0	0	0	0
0203 通訊費	107,629	0	0	0	0
020301 數據通訊費	10,693	0	0	0	0
020302 一般通訊費	96,936	0	0	0	0
0215 資訊服務費	1,680	0	0	0	0

矯正署桃園監獄
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國107年01月01日至107年03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				
015103 勞保保險補助	57,650				
02 業務費	11,844,214				
0201 教育訓練費	18,416				
020101 教育費	10,000				
020102 訓練費	8,416				
0202 水電費	490,499				
020201 水費	334,265				
020202 電費	155,364				
020299 其他動力費	870				
0203 通訊費	107,629				
020301 數據通訊費	10,693				
020302 一般通訊費	96,936				
0215 資訊服務費	1,680				

矯正署桃園監獄
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國107年01月01日至107年03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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
021501 資訊操作維護費	1,680	0	0	0	0
0219 其他業務租金	164,895	0	0	0	0
021901 其他業務租金	164,895	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	1,260	0	0	0	0
022102 規費	1,260	0	0	0	0
0231 保險費	4,311	0	0	0	0
023101 法定責任保險	4,311	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	259,971	0	0	0	0
025001 顧問費	202,440	0	0	0	0
025002 出席費	30,800	0	0	0	0
025003 講座鐘點費	26,731	0	0	0	0
0262 國內組織會費	12,800	0	0	0	0
026201 國內組織會費	12,800	0	0	0	0

矯正署桃園監獄
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國107年01月01日至107年03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				
021501 資訊操作維護費	1,680				
0219 其他業務租金	164,895				
021901 其他業務租金	164,895				
0221 稅捐及規費	1,260				
022102 規費	1,260				
0231 保險費	4,311				
023101 法定責任保險	4,311				
0250 按日按件計資酬金	259,971				
025001 顧問費	202,440				
025002 出席費	30,800				
025003 講座鐘點費	26,731				
0262 國內組織會費	12,800				
026201 國內組織會費	12,800				

矯正署桃園監獄
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國107年01月01日至107年03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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
0271 物品	696,168	0	0	0	0
027101 消耗品	548,164	0	0	0	0
027102 非消耗品	126,239	0	0	0	0
027103 油料	21,765	0	0	0	0
0279 一般事務費	352,299	0	0	0	0
027901 一般事務費	352,299	0	0	0	0
0280 給養費	9,548,936	0	0	0	0
028001 給養費	9,548,936	0	0	0	0
0282 房屋建築養護費	8,500	0	0	0	0
028201 房屋建築養護費	8,500	0	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	11,258	0	0	0	0
028301 車輛及辦公器具養護費	11,258	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	61,755	0	0	0	0

矯正署桃園監獄
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國107年01月01日至107年03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				
0271 物品	696,168				
027101 消耗品	548,164				
027102 非消耗品	126,239				
027103 油料	21,765				
0279 一般事務費	352,299				
027901 一般事務費	352,299				
0280 給養費	9,548,936				
028001 給養費	9,548,936				
0282 房屋建築養護費	8,500				
028201 房屋建築養護費	8,500				
0283 車輛及辦公器具養護費	11,258				
028301 車輛及辦公器具養護費	11,258				
0284 設施及機械設備養護費	61,755				

矯正署桃園監獄
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國107年01月01日至107年03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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
028401 設施及機械設備養護費	61,755	0	0	0	0
0291 國內旅費	85,923	0	0	0	0
029101 國內旅費	85,923	0	0	0	0
0294 運費	5,000	0	0	0	0
029401 運費	5,000	0	0	0	0
0299 特別費	12,914	0	0	0	0
029901 特別費	12,914	0	0	0	0
04 獎補助費	16,000	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	16,000	0	0	0	0
047502 慰問金	16,000	0	0	0	0
合計	64,278,827	956,795	5,863,843	170,085	212,960

矯正署桃園監獄
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國107年01月01日至107年03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				
028401 設施及機械設備養護費	61,755				
0291 國內旅費	85,923				
029101 國內旅費	85,923				
0294 運費	5,000				
029401 運費	5,000				
0299 特別費	12,914				
029901 特別費	12,914				
04 獎補助費	16,000				
0475 獎勵及慰問	16,000				
047502 慰問金	16,000				
合計	71,482,510				

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03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 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			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 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	35,304	0	0	0	0	0	0	0	35,304
本年度收入	35,304	0	0	0	0	0	0	0	35,304
0723170600 廢舊物資售價	480	0	0	0	0	0	0	0	480
1123170909 其他雜項收入	34,824	0	0	0	0	0	0	0	34,824
以前年度收入	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
二、以前年度收入納庫款	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
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
2. 審計部修正減列支出實 現數	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
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
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
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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03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 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			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 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
7. 收回以前年度撥款之零 用金	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	
四、收回剔除經費	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03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	71,482,510	5,945,706	0	0	200,000	0	0	0	77,628,216	15,812,467
本年度支出	71,482,510	5,945,706	0	0	200,000	0	0	0	77,628,216	15,812,467
一、本年度經費	64,278,827	5,945,706	0	0	200,000	0	0	0	70,424,533	15,812,467
3523174100 矯正業務	64,278,827	5,945,706	0	0	200,000	0	0	0	70,424,533	15,812,467
二、統籌科目	7,203,683	0	0	0	0	0	0	0	7,203,683	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	956,795	0	0	0	0	0	0	0	956,795	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	5,863,843	0	0	0	0	0	0	0	5,863,843	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	170,085	0	0	0	0	0	0	0	170,085	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	212,960	0	0	0	0	0	0	0	212,960	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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	17,871,012	77,663,520
公庫撥入數	17,860,090	77,628,216
財產收入	0	480
其他收入	10,922	34,824
支出	18,668,417	71,517,814
繳付公庫數	10,922	35,304
人事支出	13,039,405	59,622,296
業務支出	5,618,090	11,844,214
獎補助支出	0	16,000
收支餘絀	-797,405	6,145,706