

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04月30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				0400000000-2 罰款及賠償收入	36,000 0	36,000	0	0	0	0	
	98			0423170000-0 矯正署及所屬	36,000 0	36,000	0	0	0	0	
		02		0423170300-3 賠償收入	36,000 0	36,000	0	0	0	0	
			01	0423170301-6 一般賠償收入	36,000 0	36,000	0	0	0	0	
04				0700000000-9 財產收入	27,000 0	27,000	1,000	0	0	0	-520
	112			0723170000-6 矯正署及所屬	27,000 0	27,000	1,000	0	0	0	-520
		02		0723170600-3 廢舊物資售價	27,000 0	27,000	1,000	0	0	0	-520
07				1100000000-2 其他收入	167,000 0	167,000	56,000	15,272	0	0	-5,904
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	167,000 0	167,000	56,000	15,272	0	0	-5,904
		01		1123170900-0 雜項收入	167,000 0	167,000	56,000	15,272	0	0	-5,904

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04月30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	1123170909-5 其他雜項收入	167,000	167,000	15,272	0	-5,904	
					0		50,096			
				合計	230,000	230,000	15,272	0	-6,424	
					0		50,576			

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04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 累計分配數 (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	192,169,000	0	192,169,000	103,197,000	14,631,114	24,287,059
					0	0			78,909,941	9,710,140
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	192,169,000	0	192,169,000	103,197,000	14,631,114	24,287,059
					0	0			78,909,941	9,710,140
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	190,331,000	0	190,331,000	102,847,000	14,480,432	24,087,741
					0	0			78,759,259	9,710,140
					0	0			0	
			01	人事費	159,581,000	0	159,581,000	82,692,000	11,291,396	18,981,991
					0	0			63,710,009	8,237,375
					0	0			0	
			02	業務費	30,708,000	0	30,708,000	20,139,000	3,189,036	5,105,750
					0	0			15,033,250	1,472,765
					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	350,000	150,682	199,318
					0	0			150,682	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04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 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	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	350,000	150,682	199,318	
					0	0			150,682	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,117,335	0	1,117,335	1,117,335	904,375	0	
					0	0			1,117,335	0	
					0	0			0		
				01 人事費	1,117,335	0	1,117,335	1,117,335	904,375	0	
					0	0			1,117,335	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	7,256,603	0	7,256,603	7,256,603	1,392,760	0	
					0	0			7,256,603	0	
					0	0			0		
				01 人事費	7,256,603	0	7,256,603	7,256,603	1,392,760	0	
					0	0			7,256,603	0	
					0	0			0		
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	1,299,520	0	1,299,520	1,299,520	342,725	0	
					0	0			1,299,520	0	
					0	0			0		
				01 人事費	1,299,520	0	1,299,520	1,299,520	342,725	0	
					0	0			1,299,520	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04月30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		
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)
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	209,507	0	209,507	39,422	0	
					0	0		209,507	0	
					0	0		0		
				01 人事費	209,507	0	209,507	39,422	0	
					0	0		209,507	0	
					0	0		0		
				合計	202,051,965	0	202,051,965	17,310,396	24,287,059	
					0	0		88,792,906	9,710,140	
					0	0		0		

矯正署桃園監獄  
平衡表

中華民國107年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	53,406,335	2 負債	43,495,795
11 流動資產	53,406,335	21 流動負債	43,495,795
110103 專戶存款	43,295,795	211201 存入保證金	2,221,801
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	28,866,885
110701 暫付款	200,000	211401 應付保管款	12,407,109
110901 預付款	9,710,140	3 淨資產	9,910,540
111201 存出保證金	400	31 資產負債淨額	9,910,540
		310101 資產負債淨額	9,910,540
合 計	53,406,335	合 計	53,406,335

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04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	41,178,452	資本資產總額	41,178,452
房屋建築及設備	20,069,939	資本資產總額	41,178,452
機械及設備	11,037,452		
交通及運輸設備	5,022,030		
雜項設備	5,049,031		
合計	41,178,452	合計	41,178,452

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04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)		
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	-301,818	20,069,939
機械及設備	28,648,371	-16,912,937	144,500	0	-842,482	11,037,452
交通及運輸設備	22,812,941	-17,212,416	40,000	0	-618,495	5,022,030
雜項設備	21,437,707	-16,137,579	299,182	90,690	-459,589	5,049,031
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	483,682	90,690	-2,222,384	41,178,452
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	483,682	90,690	-2,222,384	41,178,452

備註 1.本年度資本資產成本變動「增加數」483,682=預算採購增加金額150,682+其他依財產規制移入、受贈等增加金額333,000。

2.設備及投資預算執行增加金額150,682=本年度預算執行金額150,682。

3.預算採購增加金額150,682，設備及投資預算執行增加金額150,682，兩者相符。

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04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	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	63,710,009	1,299,520	7,256,603	209,507	1,117,335
0103 法定編制人員待遇	38,873,313	1,085,666	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	2,493,226	74,114	0	0	0
0105 技工及工友待遇	855,950	24,625	0	0	0
0111 獎金	12,983,484	12,333	0	0	0
0121 其他給與	302,646	0	0	0	1,117,335
0131 加班值班費	3,204,109	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	7,256,603	209,507	0
0143 退休離職儲金	2,713,200	74,903	0	0	0
0151 保險	2,284,081	27,879	0	0	0
02 業務費	15,033,250	0	0	0	0
0201 教育訓練費	18,808	0	0	0	0
0202 水電費	652,941	0	0	0	0
0203 通訊費	150,204	0	0	0	0
0215 資訊服務費	13,860	0	0	0	0
0219 其他業務租金	274,897	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	23,720	0	0	0	0
0231 保險費	39,520	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	386,871	0	0	0	0
0262 國內組織會費	12,800	0	0	0	0
0271 物品	823,024	0	0	0	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04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				
01 人事費	73,592,974				
0103 法定編制人員待遇	39,958,979				
0104 約聘僱人員待遇	2,567,340				
0105 技工及工友待遇	880,575				
0111 獎金	12,995,817				
0121 其他給與	1,419,981				
0131 加班值班費	3,204,109				
0142 退休退職給付	7,466,110				
0143 退休離職儲金	2,788,103				
0151 保險	2,311,960				
02 業務費	15,033,250				
0201 教育訓練費	18,808				
0202 水電費	652,941				
0203 通訊費	150,204				
0215 資訊服務費	13,860				
0219 其他業務租金	274,897				
0221 稅捐及規費	23,720				
0231 保險費	39,520				
0250 按日按件計資酬金	386,871				
0262 國內組織會費	12,800				
0271 物品	823,024				

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04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	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
0279 一般事務費	444,389	0	0	0	0
0280 給養費	11,916,886	0	0	0	0
0282 房屋建築養護費	8,500	0	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	17,723	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	98,247	0	0	0	0
0291 國內旅費	131,946	0	0	0	0
0294 運費	6,000	0	0	0	0
0299 特別費	12,914	0	0	0	0
03 設備及投資*	150,682	0	0	0	0
0319 雜項設備費*	150,682	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
合計	78,909,941	1,299,520	7,256,603	209,507	1,117,335

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04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				
0279 一般事務費	444,389				
0280 給養費	11,916,886				
0282 房屋建築養護費	8,500				
0283 車輛及辦公器具養護費	17,723				
0284 設施及機械設備養護費	98,247				
0291 國內旅費	131,946				
0294 運費	6,000				
0299 特別費	12,914				
03 設備及投資*	150,682				
0319 雜項設備費*	150,682				
04 獎補助費	16,000				
0475 獎勵及慰問	16,000				
合計	88,792,906				

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04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 (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	50,576	0	0	0	0	0	0	0	50,576
本年度收入	50,576	0	0	0	0	0	0	0	50,576
0723170600 廢舊物資售價	480	0	0	0	0	0	0	0	480
1123170909 其他雜項收入	50,096	0	0	0	0	0	0	0	50,096
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04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 (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04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	88,792,906	9,710,140	0	0	200,000	0	0	0	98,703,046	14,376,919
本年度支出	88,792,906	9,710,140	0	0	200,000	0	0	0	98,703,046	14,376,919
一、本年度經費	78,909,941	9,710,140	0	0	200,000	0	0	0	88,820,081	14,376,919
3523174100 矯正業務	78,909,941	9,710,140	0	0	200,000	0	0	0	88,820,081	14,376,919
二、統籌科目	9,882,965	0	0	0	0	0	0	0	9,882,965	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	1,299,520	0	0	0	0	0	0	0	1,299,520	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	7,256,603	0	0	0	0	0	0	0	7,256,603	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	209,507	0	0	0	0	0	0	0	209,507	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,117,335	0	0	0	0	0	0	0	1,117,335	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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	21,090,102	98,753,622
公庫撥入數	21,074,830	98,703,046
財產收入	0	480
其他收入	15,272	50,096
支出	17,325,668	88,843,482
繳付公庫數	15,272	50,576
人事支出	13,970,678	73,592,974
業務支出	3,189,036	15,033,250
設備及投資支出	150,682	150,682
獎補助支出	0	16,000
收支餘絀	3,764,434	9,910,140