

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05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	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	0	0	-520	
				財產收入	0			480			
				0723170000-6	27,000	27,000	1,000	0	0	-520	
				矯正署及所屬	0			480			
07	109	01	01	0723170600-3	27,000	27,000	1,000	0	0	-520	
				廢舊物資售價	0			480			
				1100000000-2	167,000	167,000	70,000	13,480	0	-6,424	
				其他收入	0			63,576			
07	109	01	01	1123170000-0	167,000	167,000	70,000	13,480	0	-6,424	
				矯正署及所屬	0			63,576			
				1123170900-0	167,000	167,000	70,000	13,480	0	-6,424	
				雜項收入	0			63,576			

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05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	1123170909-5 其他雜項收入	167,000	167,000	13,480	0	-6,424	
					0		63,576			
				合計	230,000	230,000	13,480	0	-6,944	
					0		64,056			

矯正署桃園監獄

經費累計表

中華民國107年01月01日至107年05月31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 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		
					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	196,124,000	0	196,124,000	119,886,000	27,054,920	13,921,139	
					0	0			105,964,861	1,412,758	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	196,124,000	0	196,124,000	119,886,000	27,054,920	13,921,139	
					0	0			105,964,861	1,412,758	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	194,286,000	0	194,286,000	119,536,000	26,920,120	13,856,621	
					0	0			105,679,379	1,412,758	
					0	0			0		
			01	人事費	159,581,000	0	159,581,000	94,392,000	21,070,724	9,611,267	
					0	0			84,780,733	0	
					0	0			0		
			02	業務費	34,663,000	0	34,663,000	25,128,000	5,849,396	4,245,354	
					0	0			20,882,646	1,412,758	
					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	134,800	64,518	
					0	0			285,482	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05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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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	134,800	64,518	
					0	0			285,482	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	0	0	
					0	0			1,117,335	0	
					0	0			0		
				01 人事費	1,117,335	0	1,117,335	1,117,335	0	0	
					0	0			1,117,335	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	8,620,723	0	8,620,723	8,620,723	1,364,120	0	
					0	0			8,620,723	0	
					0	0			0		
				01 人事費	8,620,723	0	8,620,723	8,620,723	1,364,120	0	
					0	0			8,620,723	0	
					0	0			0		
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	1,926,350	0	1,926,350	1,926,350	626,830	0	
					0	0			1,926,350	0	
					0	0			0		
				01 人事費	1,926,350	0	1,926,350	1,926,350	626,830	0	
					0	0			1,926,350	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05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		
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)	
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	248,929	0	248,929	39,422	0	
					0	0		248,929	0	
					0	0		0		
				01 人事費	248,929	0	248,929	39,422	0	
					0	0		248,929	0	
					0	0		0		
				合計	208,037,337	0	208,037,337	29,085,292	13,921,139	
					0	0		117,878,198	1,412,758	
					0	0		0		

矯正署桃園監獄

平衡表

中華民國107年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	45,290,283	2 負債	43,677,125
11 流動資產	45,290,283	21 流動負債	43,677,125
110103 專戶存款	43,477,125	211201 存入保證金	2,765,061
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	28,569,063
110701 暫付款	200,000	211401 應付保管款	12,343,001
110901 預付款	1,412,758	3 淨資產	1,613,158
111201 存出保證金	400	31 資產負債淨額	1,613,158
		310101 資產負債淨額	1,613,158
合 計	45,290,283	合 計	45,290,283

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05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	40,759,395	資本資產總額	40,759,395
房屋建築及設備	19,994,481	資本資產總額	40,759,395
機械及設備	10,984,118		
交通及運輸設備	4,867,489		
雜項設備	4,913,307		
合 計	40,759,395	合 計	40,759,395

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05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	-377,276	19,994,481
機械及設備	28,648,371	-16,912,937	304,810	186,075	-870,051	10,984,118
交通及運輸設備	22,812,941	-17,212,416	40,000	0	-773,036	4,867,489
雜項設備	21,437,707	-16,137,579	299,182	90,690	-595,313	4,913,307
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	643,992	276,765	-2,615,676	40,759,395
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	643,992	276,765	-2,615,676	40,759,395

備註 1.本年度資本資產成本變動「增加數」643,992=預算採購增加金額285,482+其他依財產規制移入、受贈等增加金額358,510。

2.設備及投資預算執行增加金額285,482=本年度預算執行金額285,482。

3.預算採購增加金額285,482，設備及投資預算執行增加金額285,482，兩者相符。

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05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	84,780,733	1,926,350	8,620,723	248,929	1,117,335
0103 法定編制人員待遇	47,193,252	1,318,157	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	3,035,441	90,231	0	0	0
0105 技工及工友待遇	1,027,140	29,550	0	0	0
0111 獎金	21,039,793	238,612	0	0	0
0121 其他給與	358,646	0	0	0	1,117,335
0131 加班值班費	5,104,690	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	8,620,723	248,929	0
0143 退休離職儲金	3,396,809	166,734	0	0	0
0151 保險	3,624,962	83,066	0	0	0
02 業務費	20,882,646	0	0	0	0
0201 教育訓練費	51,890	0	0	0	0
0202 水電費	816,976	0	0	0	0
0203 通訊費	201,154	0	0	0	0
0215 資訊服務費	41,211	0	0	0	0
0219 其他業務租金	340,354	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	24,170	0	0	0	0
0231 保險費	39,520	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	509,567	0	0	0	0
0262 國內組織會費	12,800	0	0	0	0
0271 物品	939,169	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05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	96,694,070				
0103 法定編制人員待遇	48,511,409				
0104 約聘僱人員待遇	3,125,672				
0105 技工及工友待遇	1,056,690				
0111 獎金	21,278,405				
0121 其他給與	1,475,981				
0131 加班值班費	5,104,690				
0142 退休退職給付	8,869,652				
0143 退休退職儲金	3,563,543				
0151 保險	3,708,028				
02 業務費	20,882,646				
0201 教育訓練費	51,890				
0202 水電費	816,976				
0203 通訊費	201,154				
0215 資訊服務費	41,211				
0219 其他業務租金	340,354				
0221 稅捐及規費	24,170				
0231 保險費	39,520				
0250 按日按件計資酬金	509,567				
0262 國內組織會費	12,800				
0271 物品	939,169				

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05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
0279 一般事務費	541,385	0	0	0	0
0280 給養費	17,033,666	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	38,879	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	99,247	0	0	0	0
0291 國內旅費	164,244	0	0	0	0
0294 運費	7,000	0	0	0	0
0299 特別費	12,914	0	0	0	0
03 設備及投資*	285,482	0	0	0	0
0319 雜項設備費*	285,482	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	105,964,861	1,926,350	8,620,723	248,929	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05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				
0279 一般事務費	541,385				
0280 給養費	17,033,666				
0282 房屋建築養護費	8,500				
0283 車輛及辦公器具養護費	38,879				
0284 設施及機械設備養護費	99,247				
0291 國內旅費	164,244				
0294 運費	7,000				
0299 特別費	12,914				
03 設備及投資*	285,482				
0319 雜項設備費*	285,482				
04 獎補助費	16,000				
0475 獎勵及慰問	16,000				
合計	117,878,198				

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05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	64,056	0	0	0	0	0	0	0	64,056
本年度收入	64,056	0	0	0	0	0	0	0	64,056
0723170600 廢舊物資售價	480	0	0	0	0	0	0	0	480
1123170909 其他雜項收入	63,576	0	0	0	0	0	0	0	63,576
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05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05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	117,878,198	1,412,758	0	0	200,000	0	0	0	119,490,956	12,308,381
本年度支出	117,878,198	1,412,758	0	0	200,000	0	0	0	119,490,956	12,308,381
一、本年度經費	105,964,861	1,412,758	0	0	200,000	0	0	0	107,577,619	12,308,381
3523174100 矯正業務	105,964,861	1,412,758	0	0	200,000	0	0	0	107,577,619	12,308,381
二、統籌科目	11,913,337	0	0	0	0	0	0	0	11,913,337	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	1,926,350	0	0	0	0	0	0	0	1,926,350	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	8,620,723	0	0	0	0	0	0	0	8,620,723	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	248,929	0	0	0	0	0	0	0	248,929	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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	20,801,390	119,555,012
公庫撥入數	20,787,910	119,490,956
財產收入	0	480
其他收入	13,480	63,576
支出	29,098,772	117,942,254
繳付公庫數	13,480	64,056
人事支出	23,101,096	96,694,070
業務支出	5,849,396	20,882,646
設備及投資支出	134,800	285,482
獎補助支出	0	16,000
收支餘絀	-8,297,382	1,612,758