

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06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	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			
07	109	01	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	84,000	12,652	0	-7,772	
				其他收入	0			76,228			
07	109	01	01	1123170000-0	167,000	167,000	84,000	12,652	0	-7,772	
				矯正署及所屬	0			76,228			
				1123170900-0	167,000	167,000	84,000	12,652	0	-7,772	
				雜項收入	0			76,228			

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06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	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	84,000	12,652	0	-7,772
					0			76,228		
				合計	230,000	230,000	85,000	12,652	0	-8,292
					0			76,708		

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06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	200,079,000	0	200,079,000	137,245,000	13,997,446	17,282,693
					0	0			119,962,307	1,496,420
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	200,079,000	0	200,079,000	137,245,000	13,997,446	17,282,693
					0	0			119,962,307	1,496,420
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	198,241,000	0	198,241,000	136,450,000	13,552,834	17,217,787
					0	0			119,232,213	1,496,420
					0	0			0	
			01	人事費	159,581,000	0	159,581,000	106,135,000	9,959,246	11,395,021
					0	0			94,739,979	0
					0	0			0	
			02	業務費	38,618,000	0	38,618,000	30,283,000	3,577,588	5,822,766
					0	0			24,460,234	1,496,420
					0	0			0	
			04	獎補助費	42,000	0	42,000	32,000	16,000	0
					0	0			32,000	0
					0	0			0	
	02			3523174100-0* 矯正業務	1,838,000	0	1,838,000	795,000	444,612	64,906
					0	0			730,094	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06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)
					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	795,000	444,612	64,906	
					0	0			730,094	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	10,532,611	0	10,532,611	10,532,611	1,911,888	0	
					0	0			10,532,611	0	
					0	0			0		
				01 人事費	10,532,611	0	10,532,611	10,532,611	1,911,888	0	
					0	0			10,532,611	0	
					0	0			0		
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	2,196,786	0	2,196,786	2,196,786	270,436	0	
					0	0			2,196,786	0	
					0	0			0		
				01 人事費	2,196,786	0	2,196,786	2,196,786	270,436	0	
					0	0			2,196,786	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06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	248,929	0	248,929	0	0	
					0	0		248,929	0	
					0	0		0		
				01 人事費	248,929	0	248,929	248,929	0	0
					0	0		248,929	0	
					0	0		0		
				合計	214,174,661	0	214,174,661	151,340,661	16,179,770	17,282,693
					0	0		134,057,968		1,496,420
					0	0		0		

矯正署桃園監獄
平衡表
中華民國107年06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	45,185,111	2 負債	43,488,291
11 流動資產	45,185,111	21 流動負債	43,488,291
110103 專戶存款	43,288,291	211201 存入保證金	3,351,238
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	28,539,629
110701 暫付款	200,000	211401 應付保管款	11,597,424
110901 預付款	1,496,420	3 淨資產	1,696,820
111201 存出保證金	400	31 資產負債淨額	1,696,820
		310101 資產負債淨額	1,696,820
合 計	45,185,111	合 計	45,185,111

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06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	40,670,599	資本資產總額	40,670,599
房屋建築及設備	19,991,029	資本資產總額	40,670,599
機械及設備	10,917,621		
交通及運輸設備	4,807,537		
雜項設備	4,954,412		
合 計	40,670,599	合 計	40,670,599

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06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	72,000	0	-452,728	19,991,029
機械及設備	28,648,371	-16,912,937	450,877	186,075	-1,082,615	10,917,621
交通及運輸設備	22,812,941	-17,212,416	135,000	42,000	-885,988	4,807,537
雜項設備	21,437,707	-16,137,579	471,394	170,690	-646,420	4,954,412
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	1,129,271	398,765	-3,067,751	40,670,599
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	1,129,271	398,765	-3,067,751	40,670,599

備註 1.本年度資本資產成本變動「增加數」1,129,271=預算採購增加金額730,094+其他依財產規制移入、受贈等增加金額399,177。

2.設備及投資預算執行增加金額730,094=本年度預算執行金額730,094。

3.預算採購增加金額730,094，設備及投資預算執行增加金額730,094，兩者相符。

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06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	94,739,979	2,196,786	10,532,611	248,929	1,117,335
0103 法定編制人員待遇	55,068,450	1,538,130	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	3,529,529	104,919	0	0	0
0105 技工及工友待遇	1,198,330	34,475	0	0	0
0111 獎金	21,039,793	238,612	0	0	0
0121 其他給與	425,966	0	0	0	1,117,335
0131 加班值班費	5,522,039	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	10,532,611	248,929	0
0143 退休離職儲金	4,092,643	189,667	0	0	0
0151 保險	3,863,229	90,983	0	0	0
02 業務費	24,460,234	0	0	0	0
0201 教育訓練費	89,702	0	0	0	0
0202 水電費	1,020,028	0	0	0	0
0203 通訊費	266,961	0	0	0	0
0215 資訊服務費	45,824	0	0	0	0
0219 其他業務租金	419,777	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	24,170	0	0	0	0
0231 保險費	40,949	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	632,587	0	0	0	0
0262 國內組織會費	12,800	0	0	0	0
0271 物品	1,170,940	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06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	108,835,640				
0103 法定編制人員待遇	56,606,580				
0104 約聘僱人員待遇	3,634,448				
0105 技工及工友待遇	1,232,805				
0111 獎金	21,278,405				
0121 其他給與	1,543,301				
0131 加班值班費	5,522,039				
0142 退休退職給付	10,781,540				
0143 退休離職儲金	4,282,310				
0151 保險	3,954,212				
02 業務費	24,460,234				
0201 教育訓練費	89,702				
0202 水電費	1,020,028				
0203 通訊費	266,961				
0215 資訊服務費	45,824				
0219 其他業務租金	419,777				
0221 稅捐及規費	24,170				
0231 保險費	40,949				
0250 按日按件計資酬金	632,587				
0262 國內組織會費	12,800				
0271 物品	1,170,940				

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06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	724,611	0	0	0	0
0280 給養費	19,616,337	0	0	0	0
0282 房屋建築養護費	13,250	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	111,167	0	0	0	0
0291 國內旅費	201,424	0	0	0	0
0294 運費	8,000	0	0	0	0
0299 特別費	22,828	0	0	0	0
03 設備及投資*	730,094	0	0	0	0
0304 機械設備費*	95,000	0	0	0	0
0319 雜項設備費*	635,094	0	0	0	0
04 獎補助費	32,000	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	32,000	0	0	0	0
合計	119,962,307	2,196,786	10,532,611	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06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	724,611				
0280 給養費	19,616,337				
0282 房屋建築養護費	13,250				
0283 車輛及辦公器具養護費	38,879				
0284 設施及機械設備養護費	111,167				
0291 國內旅費	201,424				
0294 運費	8,000				
0299 特別費	22,828				
03 設備及投資*	730,094				
0304 機械設備費*	95,000				
0319 雜項設備費*	635,094				
04 獎補助費	32,000				
0475 獎勵及慰問	32,000				
合計	134,057,968				

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06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	76,708	0	0	0	0	0	0	0	76,708
本年度收入	76,708	0	0	0	0	0	0	0	76,708
0723170600 廢舊物資售價	480	0	0	0	0	0	0	0	480
1123170909 其他雜項收入	76,228	0	0	0	0	0	0	0	76,228
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06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06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	134,057,968	1,496,420	0	0	200,000	0	0	0	135,754,388	15,586,273
本年度支出	134,057,968	1,496,420	0	0	200,000	0	0	0	135,754,388	15,586,273
一、本年度經費	119,962,307	1,496,420	0	0	200,000	0	0	0	121,658,727	15,586,273
3523174100 矯正業務	119,962,307	1,496,420	0	0	200,000	0	0	0	121,658,727	15,586,273
二、統籌科目	14,095,661	0	0	0	0	0	0	0	14,095,661	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	2,196,786	0	0	0	0	0	0	0	2,196,786	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	10,532,611	0	0	0	0	0	0	0	10,532,611	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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	16,276,084	135,831,096
公庫撥入數	16,263,432	135,754,388
財產收入	0	480
其他收入	12,652	76,228
支出	16,192,422	134,134,676
繳付公庫數	12,652	76,708
人事支出	12,141,570	108,835,640
業務支出	3,577,588	24,460,234
設備及投資支出	444,612	730,094
獎補助支出	16,000	32,000
收支餘絀	83,662	1,696,420