

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07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				0400000000-2 罰款及賠償收入	36,000 0	36,000	0 0	0 0	0 0	
	98			0423170000-0 矯正署及所屬	36,000 0	36,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0423170300-3 賠償收入	36,000 0	36,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0423170301-6 一般賠償收入	36,000 0	36,000	0 0	0 0	0 0	
04				0700000000-9 財產收入	27,000 0	27,000	1,000 0	0 480	0 0	-520 -520
	112			0723170000-6 矯正署及所屬	27,000 0	27,000	1,000 0	0 480	0 0	-520 -520
		02		0723170600-3 廢舊物資售價	27,000 0	27,000	1,000 0	0 480	0 0	-520 -520
07				1100000000-2 其他收入	167,000 0	167,000	98,000 0	11,146 87,374	0 0	-10,626 -10,626
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	167,000 0	167,000	98,000 0	11,146 87,374	0 0	-10,626 -10,626
		01		1123170900-0 雜項收入	167,000 0	167,000	98,000 0	11,146 87,374	0 0	-10,626 -10,626

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07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	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	98,000	11,146	0	-10,626
					0			87,374		
				合計	230,000	230,000	99,000	11,146	0	-11,146
					0			87,854		

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07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				0023000000-0 法務部主管	204,397,000	0	204,397,000	154,763,000	16,673,842	18,126,851	
					0	0			136,636,149	795,555	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	204,397,000	0	204,397,000	154,763,000	16,673,842	18,126,851	
					0	0			136,636,149	795,555	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	202,559,000	0	202,559,000	153,668,000	16,492,842	17,942,945	
					0	0			135,725,055	795,555	
					0	0			0		
			01	人事費	159,581,000	0	159,581,000	117,835,000	10,917,919	12,177,102	
					0	0			105,657,898	0	
					0	0			0		
			02	業務費	42,936,000	0	42,936,000	35,801,000	5,574,923	5,765,843	
					0	0			30,035,157	795,555	
					0	0			0		
			04	獎補助費	42,000	0	42,000	32,000	0	0	
					0	0			32,000	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0* 矯正業務	1,838,000	0	1,838,000	1,095,000	181,000	183,906	
					0	0			911,094	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07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)	備註 (預付款)
				03 設備及投資	1,838,000	0	1,838,000	181,000	183,906	
					0	0		911,094	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	0	0	
					0	0		1,117,335	0	
					0	0		0		
				01 人事費	1,117,335	0	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	12,274,705	0	12,274,705	1,742,094	0	
					0	0		12,274,705	0	
					0	0		0		
				01 人事費	12,274,705	0	12,274,705	1,742,094	0	
					0	0		12,274,705	0	
					0	0		0		
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	2,473,840	0	2,473,840	277,054	0	
					0	0		2,473,840	0	
					0	0		0		
				01 人事費	2,473,840	0	2,473,840	277,054	0	
					0	0		2,473,840	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07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	248,929	0	248,929	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	220,511,809	0	220,511,809	170,877,809	18,692,990	18,126,851	
					0	0		152,750,958		795,555	
					0	0		0			

矯正署桃園監獄

平衡表

中華民國107年07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	45,024,594	2 負債	44,028,639
11 流動資產	45,024,594	21 流動負債	44,028,639
110103 專戶存款	43,828,639	211201 存入保證金	3,666,042
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	28,340,028
110701 暫付款	200,000	211401 應付保管款	12,022,569
110901 預付款	795,555	3 淨資產	995,955
111201 存出保證金	400	31 資產負債淨額	995,955
		310101 資產負債淨額	995,955
合 計	45,024,594	合 計	45,024,594

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07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	40,274,023	資本資產總額	40,274,023
房屋建築及設備	19,914,977	資本資產總額	40,274,023
機械及設備	10,798,535		
交通及運輸設備	4,651,428		
雜項設備	4,909,083		
合計	40,274,023	合計	40,274,023

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07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	72,000	0	-528,780	19,914,977
機械及設備	28,648,371	-16,912,937	543,877	186,075	-1,294,701	10,798,535
交通及運輸設備	22,812,941	-17,212,416	135,000	42,000	-1,042,097	4,651,428
雜項設備	21,437,707	-16,137,579	559,394	292,490	-657,949	4,909,083
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	1,310,271	520,565	-3,523,527	40,274,023
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	1,310,271	520,565	-3,523,527	40,274,023

備註 1.本年度資本資產成本變動「增加數」1,310,271=預算採購增加金額911,094+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911,094=本年度預算執行金額911,094。

3.預算採購增加金額911,094，設備及投資預算執行增加金額911,094，兩者相符。

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07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	105,657,898	2,473,840	12,274,705	248,929	1,117,335
0103 法定編制人員待遇	62,729,335	1,751,844	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	3,868,219	114,985	0	0	0
0105 技工及工友待遇	1,369,520	39,400	0	0	0
0111 獎金	21,039,793	238,612	0	0	0
0121 其他給與	635,738	0	0	0	1,117,335
0131 加班值班費	6,638,760	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	12,274,705	248,929	0
0143 退休離職儲金	4,782,142	210,461	0	0	0
0151 保險	4,594,391	118,538	0	0	0
02 業務費	30,035,157	0	0	0	0
0201 教育訓練費	111,006	0	0	0	0
0202 水電費	1,228,479	0	0	0	0
0203 通訊費	321,999	0	0	0	0
0215 資訊服務費	56,324	0	0	0	0
0219 其他業務租金	536,196	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	80,758	0	0	0	0
0231 保險費	62,048	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	764,207	0	0	0	0
0262 國內組織會費	12,800	0	0	0	0
0271 物品	1,286,615	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07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	121,772,707				
0103 法定編制人員待遇	64,481,179				
0104 約聘僱人員待遇	3,983,204				
0105 技工及工友待遇	1,408,920				
0111 獎金	21,278,405				
0121 其他給與	1,753,073				
0131 加班值班費	6,638,760				
0142 退休退職給付	12,523,634				
0143 退休離職儲金	4,992,603				
0151 保險	4,712,929				
02 業務費	30,035,157				
0201 教育訓練費	111,006				
0202 水電費	1,228,479				
0203 通訊費	321,999				
0215 資訊服務費	56,324				
0219 其他業務租金	536,196				
0221 稅捐及規費	80,758				
0231 保險費	62,048				
0250 按日按件計資酬金	764,207				
0262 國內組織會費	12,800				
0271 物品	1,286,615				

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07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	817,592	0	0	0	0
0280 給養費	24,303,605	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	126,667	0	0	0	0
0291 國內旅費	242,904	0	0	0	0
0294 運費	9,000	0	0	0	0
0299 特別費	22,828	0	0	0	0
03 設備及投資*	911,094	0	0	0	0
0304 機械設備費*	95,000	0	0	0	0
0319 雜項設備費*	816,094	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	136,636,149	2,473,840	12,274,705	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07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	817,592				
0280 給養費	24,303,605				
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	126,667				
0291 國內旅費	242,904				
0294 運費	9,000				
0299 特別費	22,828				
03 設備及投資*	911,094				
0304 機械設備費*	95,000				
0319 雜項設備費*	816,094				
04 獎補助費	32,000				
0475 獎勵及慰問	32,000				
合計	152,750,958				

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07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	87,854	0	0	0	0	0	0	0	87,854
本年度收入	87,854	0	0	0	0	0	0	0	87,854
0723170600 廢舊物資售價	480	0	0	0	0	0	0	0	480
1123170909 其他雜項收入	87,374	0	0	0	0	0	0	0	87,374
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07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07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	152,750,958	795,555	0	0	200,000	0	0	0	153,746,513	17,131,296
本年度支出	152,750,958	795,555	0	0	200,000	0	0	0	153,746,513	17,131,296
一、本年度經費	136,636,149	795,555	0	0	200,000	0	0	0	137,631,704	17,131,296
3523174100 矯正業務	136,636,149	795,555	0	0	200,000	0	0	0	137,631,704	17,131,296
二、統籌科目	16,114,809	0	0	0	0	0	0	0	16,114,809	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	2,473,840	0	0	0	0	0	0	0	2,473,840	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	12,274,705	0	0	0	0	0	0	0	12,274,705	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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	18,003,271	153,834,367
公庫撥入數	17,992,125	153,746,513
財產收入	0	480
其他收入	11,146	87,374
支出	18,704,136	152,838,812
繳付公庫數	11,146	87,854
人事支出	12,937,067	121,772,707
業務支出	5,574,923	30,035,157
設備及投資支出	181,000	911,094
獎補助支出	0	32,000
收支餘絀	-700,865	995,555