

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09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	87,630
				罰款及賠償收入	0			87,630		
				0423170000-0	36,000	36,000	0	0	0	87,630
				矯正署及所屬	0			87,630		
				0423170300-3	36,000	36,000	0	0	0	87,630
				賠償收入	0			87,630		
04	112	02	01	0423170301-6	36,000	36,000	0	0	0	87,630
				一般賠償收入	0			87,630		
				0700000000-9	27,000	27,000	27,000	0	0	-26,520
				財產收入	0			480		
				0723170000-6	27,000	27,000	27,000	0	0	-26,520
				矯正署及所屬	0			480		
07	109	01	01	0723170600-3	27,000	27,000	27,000	0	0	-26,520
				廢舊物資售價	0			480		
				1100000000-2	167,000	167,000	126,000	11,982	0	-12,924
				其他收入	0			113,076		
				1123170000-0	167,000	167,000	126,000	11,982	0	-12,924
				矯正署及所屬	0			113,076		
				1123170900-0	167,000	167,000	126,000	11,982	0	-12,924
				雜項收入	0			113,076		

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09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	11,982	0	-12,924	
					0		113,076			
				合計	230,000	230,000	11,982	0	48,186	
					0		201,186			

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09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	212,274,000	0	212,274,000	189,007,000	14,811,270	19,612,316
					0	0			169,394,684	1,537,182
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	212,274,000	0	212,274,000	189,007,000	14,811,270	19,612,316
					0	0			169,394,684	1,537,182
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	210,436,000	0	210,436,000	187,355,000	14,657,013	19,441,956
					0	0			167,913,044	1,537,182
					0	0			0	
			01	人事費	159,581,000	0	159,581,000	141,235,000	11,405,345	12,727,542
					0	0			128,507,458	0
					0	0			0	
			02	業務費	50,813,000	0	50,813,000	46,078,000	3,251,668	6,704,414
					0	0			39,373,586	1,537,182
					0	0			0	
			04	獎補助費	42,000	0	42,000	42,000	0	10,000
					0	0			32,000	0
					0	0			0	
	02			3523174100-0* 矯正業務	1,838,000	0	1,838,000	1,652,000	154,257	170,360
					0	0			1,481,640	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09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)	
				03 設備及投資	1,838,000	0	1,838,000	1,652,000	154,257	170,360
					0	0			1,481,640	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,128,547	0	1,128,547	1,128,547	0	0
					0	0			1,128,547	0
					0	0			0	
				01 人事費	1,128,547	0	1,128,547	1,128,547	0	0
					0	0			1,128,547	0
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	15,116,691	0	15,116,691	15,116,691	1,420,993	0
					0	0			15,116,691	0
					0	0			0	
				01 人事費	15,116,691	0	15,116,691	15,116,691	1,420,993	0
					0	0			15,116,691	0
					0	0			0	
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	3,036,893	0	3,036,893	3,036,893	279,853	0
					0	0			3,036,893	0
					0	0			0	
				01 人事費	3,036,893	0	3,036,893	3,036,893	279,853	0
					0	0			3,036,893	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09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	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	0	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	231,805,060	0	231,805,060	208,538,060	16,512,116	19,612,316	
					0	0		188,925,744		1,537,182	
					0	0		0			

矯正署桃園監獄
平衡表

中華民國107年09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	43,533,694	2 負債	41,796,112
11 流動資產	43,533,694	21 流動負債	41,796,112
110103 專戶存款	41,580,258	211201 存入保證金	2,395,011
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	27,102,751
110701 暫付款	215,854	211401 應付保管款	12,298,350
110901 預付款	1,537,182	3 淨資產	1,737,582
111201 存出保證金	400	31 資產負債淨額	1,737,582
		310101 資產負債淨額	1,737,582
合 計	43,533,694	合 計	43,533,694

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09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	40,385,720	資本資產總額	40,385,720
房屋建築及設備	19,763,535	資本資產總額	40,385,720
機械及設備	10,733,150		
交通及運輸設備	4,764,301		
雜項設備	5,124,734		
合 計	40,385,720	合 計	40,385,720

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09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	-680,222	19,763,535
機械及設備	28,648,371	-16,912,937	910,961	512,796	-1,400,449	10,733,150
交通及運輸設備	22,812,941	-17,212,416	553,000	42,000	-1,347,224	4,764,301
雜項設備	21,437,707	-16,137,579	1,045,940	407,490	-813,844	5,124,734
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	2,581,901	962,286	-4,241,739	40,385,720
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	2,581,901	962,286	-4,241,739	40,385,720

備註 1.本年度資本資產成本變動「增加數」2,581,901=預算採購增加金額1,481,640+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,100,261。

2.設備及投資預算執行增加金額1,481,640=本年度預算執行金額1,481,640。

3.預算採購增加金額1,481,640，設備及投資預算執行增加金額1,481,640，兩者相符。

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09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	128,507,458	3,036,893	15,116,691	248,929	1,128,547
0103 法定編制人員待遇	78,043,607	2,179,390	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	5,230,723	155,481	0	0	0
0105 技工及工友待遇	1,711,900	49,250	0	0	0
0111 獎金	21,151,863	241,552	0	0	0
0121 其他給與	915,738	0	0	0	1,128,547
0131 加班值班費	9,243,507	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	15,116,691	248,929	0
0143 退休離職儲金	6,138,440	250,855	0	0	0
0151 保險	6,071,680	160,365	0	0	0
02 業務費	39,373,586	0	0	0	0
0201 教育訓練費	153,152	0	0	0	0
0202 水電費	1,688,213	0	0	0	0
0203 通訊費	426,815	0	0	0	0
0215 資訊服務費	90,183	0	0	0	0
0219 其他業務租金	708,654	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	81,808	0	0	0	0
0231 保險費	62,048	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	1,013,065	0	0	0	0
0262 國內組織會費	12,800	0	0	0	0
0271 物品	1,635,655	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09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	148,038,518				
0103 法定編制人員待遇	80,222,997				
0104 約聘僱人員待遇	5,386,204				
0105 技工及工友待遇	1,761,150				
0111 獎金	21,393,415				
0121 其他給與	2,044,285				
0131 加班值班費	9,243,507				
0142 退休退職給付	15,365,620				
0143 退休離職儲金	6,389,295				
0151 保險	6,232,045				
02 業務費	39,373,586				
0201 教育訓練費	153,152				
0202 水電費	1,688,213				
0203 通訊費	426,815				
0215 資訊服務費	90,183				
0219 其他業務租金	708,654				
0221 稅捐及規費	81,808				
0231 保險費	62,048				
0250 按日按件計資酬金	1,013,065				
0262 國內組織會費	12,800				
0271 物品	1,635,655				

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09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	1,072,438	0	0	0	0
0280 給養費	31,788,873	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	43,309	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	206,967	0	0	0	0
0291 國內旅費	323,982	0	0	0	0
0294 運費	12,000	0	0	0	0
0299 特別費	40,374	0	0	0	0
03 設備及投資*	1,481,640	0	0	0	0
0304 機械設備費*	95,000	0	0	0	0
0319 雜項設備費*	1,386,640	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	169,394,684	3,036,893	15,116,691	248,929	1,128,547

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09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	1,072,438				
0280 給養費	31,788,873				
0282 房屋建築養護費	13,250				
0283 車輛及辦公器具養護費	43,309				
0284 設施及機械設備養護費	206,967				
0291 國內旅費	323,982				
0294 運費	12,000				
0299 特別費	40,374				
03 設備及投資*	1,481,640				
0304 機械設備費*	95,000				
0319 雜項設備費*	1,386,640				
04 獎補助費	32,000				
0475 獎勵及慰問	32,000				
合計	188,925,744				

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09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	201,186	0	0	0	0	0	0	0	201,186
本年度收入	201,186	0	0	0	0	0	0	0	201,186
0423170301 一般賠償收入	87,630	0	0	0	0	0	0	0	87,630
0723170600 廢舊物資售價	480	0	0	0	0	0	0	0	480
1123170909 其他雜項收入	113,076	0	0	0	0	0	0	0	113,076
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

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09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)			
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	
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09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	188,925,744	1,537,182	0	0	200,000	0	0	0	190,662,926	17,875,134
本年度支出	188,925,744	1,537,182	0	0	200,000	0	0	0	190,662,926	17,875,134
一、本年度經費	169,394,684	1,537,182	0	0	200,000	0	0	0	171,131,866	17,875,134
3523174100 矯正業務	169,394,684	1,537,182	0	0	200,000	0	0	0	171,131,866	17,875,134
二、統籌科目	19,531,060	0	0	0	0	0	0	0	19,531,060	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	3,036,893	0	0	0	0	0	0	0	3,036,893	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	15,116,691	0	0	0	0	0	0	0	15,116,691	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	1,128,547	0	0	0	0	0	0	0	1,128,547	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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	17,261,885	190,864,112
公庫撥入數	17,249,903	190,662,926
罰款及賠償收入	0	87,630
財產收入	0	480
其他收入	11,982	113,076
支出	16,524,098	189,126,930
繳付公庫數	11,982	201,186
人事支出	13,106,191	148,038,518
業務支出	3,251,668	39,373,586
設備及投資支出	154,257	1,481,640
獎補助支出	0	32,000
收支餘絀	737,787	1,737,182