

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10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	87,630	
				罰款及賠償收入	0			87,630			
				0423170000-0	36,000	36,000	0	0	0	87,630	87,630
				矯正署及所屬	0			87,630			
04	112	02	01	0423170300-3	36,000	36,000	0	0	0	87,630	
				賠償收入	0			87,630			
				0423170301-6	36,000	36,000	0	0	0	87,630	87,630
				一般賠償收入	0			87,630			
07	109	01	01	0700000000-9	27,000	27,000	27,000	31,560	0	5,040	
				財產收入	0			32,040			
				0723170000-6	27,000	27,000	27,000	31,560	0	5,040	
				矯正署及所屬	0			32,040			
07	109	01	01	0723170600-3	27,000	27,000	27,000	31,560	0	5,040	
				廢舊物資售價	0			32,040			
				1100000000-2	167,000	167,000	140,000	12,234	0	-14,690	
				其他收入	0			125,310			
07	109	01	01	1123170000-0	167,000	167,000	140,000	12,234	0	-14,690	
				矯正署及所屬	0			125,310			
				1123170900-0	167,000	167,000	140,000	12,234	0	-14,690	
				雜項收入	0			125,310			

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10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	140,000	12,234	0	-14,690
					0			125,310		
				合計	230,000	230,000	167,000	43,794	0	77,980
					0			244,980		

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10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	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	215,653,000	0	215,653,000	207,461,000	17,737,164	20,329,152	
					0	0			187,131,848	1,488,480	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	215,653,000	0	215,653,000	207,461,000	17,737,164	20,329,152	
					0	0			187,131,848	1,488,480	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	213,815,000	0	213,815,000	205,623,000	17,646,514	20,063,442	
					0	0			185,559,558	1,488,480	
					0	0			0		
			01	人事費	159,153,000	0	159,153,000	152,926,000	11,248,143	13,170,399	
					0	0			139,755,601	0	
					0	0			0		
			02	業務費	54,620,000	0	54,620,000	52,655,000	6,398,371	6,883,043	
					0	0			45,771,957	1,488,480	
					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	1,838,000	90,650	265,710	
					0	0			1,572,290	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10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	
					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	90,650	265,710	
					0	0		1,572,290	0	
					0	0		0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,055,672	0	2,055,672	927,125	0	
					0	0		2,055,672	0	
					0	0		0		
				01 人事費	2,055,672	0	2,055,672	927,125	0	
					0	0		2,055,672	0	
					0	0		0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	16,345,086	0	16,345,086	1,228,395	0	
					0	0		16,345,086	0	
					0	0		0		
				01 人事費	16,345,086	0	16,345,086	1,228,395	0	
					0	0		16,345,086	0	
					0	0		0		
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	3,322,949	0	3,322,949	286,056	0	
					0	0		3,322,949	0	
					0	0		0		
				01 人事費	3,322,949	0	3,322,949	286,056	0	
					0	0		3,322,949	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10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)
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	470,167	0	470,167	221,238	0	
					0	0		470,167	0	
					0	0		0		
				01 人事費	470,167	0	470,167	221,238	0	
					0	0		470,167	0	
					0	0		0		
				合計	237,846,874	0	237,846,874	20,399,978	20,329,152	
					0	0		209,325,722	1,488,480	
					0	0		0		

矯正署桃園監獄

平衡表

中華民國107年10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	42,521,809	2 負債	40,832,929
11 流動資產	42,521,809	21 流動負債	40,832,929
110103 專戶存款	40,617,075	211201 存入保證金	2,442,511
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	26,411,360
110701 暫付款	215,854	211401 應付保管款	11,979,058
110901 預付款	1,488,480	3 淨資產	1,688,880
111201 存出保證金	400	31 資產負債淨額	1,688,880
		310101 資產負債淨額	1,688,880
合 計	42,521,809	合 計	42,521,809

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10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	40,156,369	資本資產總額	40,156,369
房屋建築及設備	19,688,144	資本資產總額	40,156,369
機械及設備	10,776,085		
交通及運輸設備	4,610,006		
雜項設備	5,082,134		
合 計	40,156,369	合 計	40,156,369

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10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	-755,613	19,688,144
機械及設備	28,648,371	-16,912,937	1,162,810	616,696	-1,505,463	10,776,085
交通及運輸設備	22,812,941	-17,212,416	553,000	42,000	-1,501,519	4,610,006
雜項設備	21,437,707	-16,137,579	1,140,544	475,040	-883,498	5,082,134
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	2,928,354	1,133,736	-4,646,093	40,156,369
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	2,928,354	1,133,736	-4,646,093	40,156,369

備註 1.本年度資本資產成本變動「增加數」2,928,354=預算採購增加金額1,572,290+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,356,064。

2.設備及投資預算執行增加金額1,572,290=本年度預算執行金額1,572,290。

3.預算採購增加金額1,572,290，設備及投資預算執行增加金額1,572,290，兩者相符。

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10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	139,755,601	3,322,949	16,345,086	470,167	2,055,672
0103 法定編制人員待遇	85,864,258	2,397,400	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	5,860,443	174,201	0	0	0
0105 技工及工友待遇	1,883,090	54,175	0	0	0
0111 獎金	21,151,863	241,552	0	0	0
0121 其他給與	1,364,207	0	0	0	2,055,672
0131 加班值班費	10,018,358	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	16,345,086	470,167	0
0143 退休離職儲金	6,803,714	274,744	0	0	0
0151 保險	6,809,668	180,877	0	0	0
02 業務費	45,771,957	0	0	0	0
0201 教育訓練費	155,512	0	0	0	0
0202 水電費	1,888,889	0	0	0	0
0203 通訊費	479,035	0	0	0	0
0215 資訊服務費	102,363	0	0	0	0
0219 其他業務租金	844,355	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	88,258	0	0	0	0
0231 保險費	87,041	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	1,126,265	0	0	0	0
0262 國內組織會費	19,000	0	0	0	0
0271 物品	2,169,789	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10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	161,949,475				
0103 法定編制人員待遇	88,261,658				
0104 約聘僱人員待遇	6,034,644				
0105 技工及工友待遇	1,937,265				
0111 獎金	21,393,415				
0121 其他給與	3,419,879				
0131 加班值班費	10,018,358				
0142 退休退職給付	16,815,253				
0143 退休離職儲金	7,078,458				
0151 保險	6,990,545				
02 業務費	45,771,957				
0201 教育訓練費	155,512				
0202 水電費	1,888,889				
0203 通訊費	479,035				
0215 資訊服務費	102,363				
0219 其他業務租金	844,355				
0221 稅捐及規費	88,258				
0231 保險費	87,041				
0250 按日按件計資酬金	1,126,265				
0262 國內組織會費	19,000				
0271 物品	2,169,789				

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10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	1,316,085	0	0	0	0
0280 給養費	36,781,753	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	214,467	0	0	0	0
0291 國內旅費	379,862	0	0	0	0
0294 運費	12,000	0	0	0	0
0299 特別費	50,724	0	0	0	0
03 設備及投資*	1,572,290	0	0	0	0
0304 機械設備費*	95,000	0	0	0	0
0319 雜項設備費*	1,477,290	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	187,131,848	3,322,949	16,345,086	470,167	2,055,672

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10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	1,316,085				
0280 給養費	36,781,753				
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	214,467				
0291 國內旅費	379,862				
0294 運費	12,000				
0299 特別費	50,724				
03 設備及投資*	1,572,290				
0304 機械設備費*	95,000				
0319 雜項設備費*	1,477,290				
04 獎補助費	32,000				
0475 獎勵及慰問	32,000				
合計	209,325,722				

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10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	244,980	0	0	0	0	0	0	0	244,980
本年度收入	244,980	0	0	0	0	0	0	0	244,980
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	32,040	0	0	0	0	0	0	0	32,040
1123170909 其他雜項收入	125,310	0	0	0	0	0	0	0	125,310
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10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)			
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10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	209,325,722	1,488,480	0	0	200,000	0	0	0	211,014,202	18,640,672
本年度支出	209,325,722	1,488,480	0	0	200,000	0	0	0	211,014,202	18,640,672
一、本年度經費	187,131,848	1,488,480	0	0	200,000	0	0	0	188,820,328	18,640,672
3523174100 矯正業務	187,131,848	1,488,480	0	0	200,000	0	0	0	188,820,328	18,640,672
二、統籌科目	22,193,874	0	0	0	0	0	0	0	22,193,874	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	3,322,949	0	0	0	0	0	0	0	3,322,949	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	16,345,086	0	0	0	0	0	0	0	16,345,086	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	470,167	0	0	0	0	0	0	0	470,167	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	2,055,672	0	0	0	0	0	0	0	2,055,672	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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	20,395,070	211,259,182
公庫撥入數	20,351,276	211,014,202
罰款及賠償收入	0	87,630
財產收入	31,560	32,040
其他收入	12,234	125,310
支出	20,443,772	209,570,702
繳付公庫數	43,794	244,980
人事支出	13,910,957	161,949,475
業務支出	6,398,371	45,771,957
設備及投資支出	90,650	1,572,290
獎補助支出	0	32,000
收支餘絀	-48,702	1,688,480