

矯正署桃園看守所  
歲入累計表

中華民國110年01月01日至110年11月30日

經資門分列

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)		
04	113	01	02	0700000000-9	84,000	84,000	84,000	0	0	178
				財產收入	0			84,178		
				0723170000-6	84,000	84,000	84,000	0	0	178
				矯正署及所屬	0			84,178		
				0723170100-0	80,000	80,000	80,000	0	0	3,779
				財產孳息	0			83,779		
				0723170103-9	80,000	80,000	80,000	0	0	3,779
				租金收入	0			83,779		
				0723170500-9	4,000	4,000	4,000	0	0	-3,601
				廢舊物資售價	0			399		
07	111	01	02	1200000000-8	296,000	296,000	270,000	20,612	0	-29,371
				其他收入	0			240,629		
				1223170000-5	296,000	296,000	270,000	20,612	0	-29,371
				矯正署及所屬	0			240,629		
				1223170200-4	296,000	296,000	270,000	20,612	0	-29,371
				雜項收入	0			240,629		
				1223170201-7	0	0	0	0	0	1,052
				收回以前年度歲出	0			1,052		
				1223170210-8	296,000	296,000	270,000	20,612	0	-30,423
				其他雜項收入	0			239,577		

矯正署桃園看守所  
歲入累計表

中華民國110年01月01日至110年11月30日

經資門分列

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)		
				合計	380,000	380,000	20,612	0	-29,193	
					0		324,807			

矯正署桃園看守所

經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年11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)		
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	26,249,000	0	26,249,000	25,589,000	834,577	898,338	
					0	0			24,690,662	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	26,249,000	0	26,249,000	25,589,000	834,577	898,338	
					0	0			24,690,662	0	
					0	0			0		
				10 人事費	22,390,000	0	22,390,000	22,109,000	640,943	585,943	
					0	0			21,523,057	0	
					0	0			0		
				20 業務費	3,847,000	0	3,847,000	3,468,000	193,634	312,395	
					0	0			3,155,605	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	12,000	0	0	
					0	0			12,000	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	38,800	0	38,800	38,800	0	0	
					0	0			38,800	0	
					0	0			0		

矯正署桃園看守所  
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年11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	
					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)	(預付款)	
				10 人事費	38,800	0	38,800	0		0	
					0	0		38,800		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	531,251	0	531,251	531,251	38,458	0	
					0	0		531,251		0	
					0	0		0			
				10 人事費	531,251	0	531,251	531,251	38,458	0	
					0	0		531,251		0	
					0	0		0			
				合計	26,819,051	0	26,819,051	26,159,051	873,035	898,338	
					0	0		25,260,713		0	
					0	0		0			

矯正署桃園看守所  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國110年01月01日至110年11月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
99	07				1100000000-2 其他收入	3,560	3,560	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0
	07	121	01	02	1123170000-0 矯正署及所屬	3,560	3,560	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0
					1123300900-1 雜項收入	3,560	3,560	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	
					1123300909-6 其他雜項收入	3,560	3,560	0	0	0	
				小計	3,560	3,560	0	0	0		
					0	0	0	0	0		
100	07				1100000000-2 其他收入	3,800	3,800	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0
	07	120	01	02	1123170000-0 矯正署及所屬	3,800	3,800	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0
					1123300900-1 雜項收入	3,800	3,800	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	
					1123300909-6 其他雜項收入	3,800	3,800	0	0	0	
					0	0	0	0	0		

矯正署桃園看守所  
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國110年01月01日至110年11月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小計	3,800	3,800	0	0	0
						0	0	0	0	0
					合計	7,360	7,360	0	0	0
						0	0	0	0	0

矯正署桃園看守所  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年11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	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	21,523,057	531,251	38,800	22,093,108	
1015 法定編制人員待遇	13,268,847	0	0	13,268,847	
1020 約聘僱人員待遇	94,490	0	0	94,490	
1025 技工及工友待遇	741,791	0	0	741,791	
1030 獎金	2,808,666	0	0	2,808,666	
1035 其他給與	359,081	0	38,800	397,881	
1040 加班值班費	2,064,609	0	0	2,064,609	
1045 退休退職給付	0	531,251	0	531,251	
1050 退休離職儲金	1,106,578	0	0	1,106,578	
1055 保險	1,078,995	0	0	1,078,995	
20 業務費	3,155,605	0	0	3,155,605	
2006 水電費	1,038,340	0	0	1,038,340	
2009 通訊費	2,856	0	0	2,856	
2024 稅捐及規費	5,780	0	0	5,780	
2027 保險費	25,273	0	0	25,273	
2030 兼職費	35,000	0	0	35,000	
2036 按日按件計資酬金	7,200	0	0	7,200	
2051 物品	886,901	0	0	886,901	
2054 一般事務費	619,493	0	0	619,493	
2063 房屋建築養護費	126,100	0	0	126,100	

矯正署桃園看守所  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年11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
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
2066 車輛及辦公器具養護費	33,750	0	0	33,750	
2069 設施及機械設備養護費	363,518	0	0	363,518	
2072 國內旅費	11,264	0	0	11,264	
2081 運費	130	0	0	130	
40 獎補助費	12,000	0	0	12,000	
4085 獎勵及慰問	12,000	0	0	12,000	
合計	24,690,662	531,251	38,800	25,260,713	

矯正署桃園看守所  
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年11月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	324,807	0	0	0	0	0	0	0	324,807	
本年度	324,807	0	0	0	0	0	0	0	324,807	
0723170103 租金收入	83,779	0	0	0	0	0	0	0	83,779	
0723170500 廢舊物資售價	399	0	0	0	0	0	0	0	399	
1223170201 收回以前年度歲出	1,052	0	0	0	0	0	0	0	1,052	
1223170210 其他雜項收入	239,577	0	0	0	0	0	0	0	239,577	
以前年度	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、以前年度歲入納庫款	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	

矯正署桃園看守所  
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年11月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 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)			
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
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	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	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

矯正署桃園看守所  
公庫撥入數分析表

中華民國110年01月01日至110年11月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
合計	25,260,713	0	0	0	100,000	0	0	0	25,360,713	798,338
本年度	25,260,713	0	0	0	100,000	0	0	0	25,360,713	798,338
一、本年度經費	24,690,662	0	0	0	100,000	0	0	0	24,790,662	798,338
3423174100 矯正業務	24,690,662	0	0	0	100,000	0	0	0	24,790,662	798,338
二、統籌科目	570,051	0	0	0	0	0	0	0	570,051	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	531,251	0	0	0	0	0	0	0	531,251	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	38,800	0	0	0	0	0	0	0	38,800	0
以前年度	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

矯正署桃園看守所  
平衡表

中華民國110年11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	5,877,226	2 負債	3,165,134
11 流動資產	3,185,134	21 流動負債	70,707
110103 專戶存款	3,085,134	210302 應付代收款	70,707
110104 零用金	100,000	28 其他負債	3,094,427
14 固定資產	2,611,237	280301 存入保證金	6,800
140401 房屋建築及設備	12,299,017	280401 應付保管款	3,087,627
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-9,758,556	3 淨資產	2,712,092
140501 機械及設備	1,384,000	31 資產負債淨額	2,712,092
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,370,160	310101 資產負債淨額	2,712,092
140601 交通及運輸設備	1,328,281		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,309,738		
140701 雜項設備	1,228,373		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,189,980		
16 無形資產	855		
160101 權利	855		
18 其他資產	80,000		
180101 暫付款	80,000		
合 計	5,877,226	合 計	5,877,226

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 2,862元

矯正署桃園看守所

收入支出表

中華民國110年01月01日至110年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	893,647	25,685,520
公庫撥入數	873,035	25,360,713
財產收益	0	84,178
其他收入	20,612	240,629
支出	918,371	25,856,320
繳付公庫數	20,612	324,807
人事支出	679,401	22,093,108
業務支出	193,634	3,155,605
獎補助支出	0	12,000
財產損失	1,385	13,218
折舊、折耗及攤銷	23,339	257,582
收支餘絀	-24,724	-170,800

矯正署桃園看守所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年01月01日至110年11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	12,299,017	-9,537,837	0	0	-220,719	2,540,461
機械及設備	2,453,700	-2,429,163	0	1,069,700	1,059,003	13,840
交通及運輸設備	1,328,281	-1,299,643	0	0	-10,095	18,543
雜項設備	1,480,435	-1,413,248	0	252,062	223,268	38,393
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,350	0	0	495	0	855
小計	17,562,783	-14,679,891	0	1,322,257	1,051,457	2,612,092
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
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	17,562,783	-14,679,891	0	1,322,257	1,051,457	2,612,092
備註						

矯正署桃園看守所  
預算執行與會計收支對照表

中華民國110年01月01日至110年11月30日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	324,807	25,360,713	25,685,520	收入
	-	25,360,713	25,360,713	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	84,178	-	84,178	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	240,629	-	240,629	其他收入
歲出	25,260,713	595,607	25,856,320	支出
	-	324,807	324,807	繳付公庫數
人事費	22,093,108	-	22,093,108	人事支出
業務費	3,155,605	-	3,155,605	業務支出
獎補助費	12,000	-	12,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	13,218	13,218	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	257,582	257,582	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-24,935,906	24,765,106	-170,800	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數25,260,713元+零用金100,000元

2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數324,807元。

3.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值13,218元。

4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數257,582元。

矯正署桃園看守所  
本年度庫款支付計算表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年11月30日

單位:新臺幣元

科目及編號	分配數		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
	本月分配數	累計分配數 (1)	本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
甲、本機關經費預算部分	903,000	25,589,000	834,577	24,790,662	798,338	
3423174100-5 矯正業務	903,000	25,589,000	834,577	24,790,662	798,338	
乙、統籌科目部分	38,458	570,051	38,458	570,051	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	38,458	531,251	38,458	531,251	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	38,800	0	38,800	0	
合 計	941,458	26,159,051	873,035	25,360,713	798,338	

矯正署桃園看守所  
歲入來源分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年11月30日

單位:新臺幣元

科目				年度 預算數	收入數		繳庫數		繳款書 起訖號碼	備註	
款	項	目	節		代號及名稱	本月	累計	本月			累計
04				0700000000-9	84,000	0	84,178	0	84,178		
				財產收入							
	113			0723170000-6	84,000	0	84,178	0	84,178		
				矯正署及所屬							
		01		0723170100-0	80,000	0	83,779	0	83,779		
				財產孳息							
			02	0723170103-9	80,000	0	83,779	0	83,779		
				租金收入							
		02		0723170500-9	4,000	0	399	0	399		
				廢舊物資售價							
07				1200000000-8	296,000	20,612	240,629	20,612	240,629		
				其他收入							
	111			1223170000-5	296,000	20,612	240,629	20,612	240,629		
				矯正署及所屬							
		01		1223170200-4	296,000	20,612	240,629	20,612	240,629		
				雜項收入							
		01		1223170201-7	0	0	1,052	0	1,052		
				收回以前年度歲出							
		02		1223170210-8	296,000	20,612	239,577	20,612	239,577		
				其他雜項收入							
				合計	380,000	20,612	324,807	20,612	324,807		