

矯正署桃園看守所

# 會計月報

中華民國 113 年 1 月份

主辦會計人員 劉淑貞

機關長官 鄭義騰

# 目 次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、 歲入累計表.....	1
二、 經費累計表.....	2
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	4
二、 繳付公庫數分析表.....	5
三、 公庫撥入數分析表.....	7
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	8
二、 收入支出表.....	9
貳、 附屬表	
一、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	10
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	11

矯正署桃園看守所

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01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)		
04	113	01	02	0700000000-9	61,000	61,000	53,000	52,719	0	-281
				財產收入	0			52,719		
				0723170000-6	61,000	61,000	53,000	52,719	0	-281
				矯正署及所屬	0			52,719		
				0723170100-0	58,000	58,000	53,000	52,719	0	-281
				財產孳息	0			52,719		
07	112	01	02	0723170103-9	58,000	58,000	53,000	52,719	0	-281
				租金收入	0			52,719		
				0723170500-9	3,000	3,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
				1200000000-8	185,000	185,000	16,000	13,641	0	-2,359
				其他收入	0			13,641		
07	112	01	02	1223170000-5	185,000	185,000	16,000	13,641	0	-2,359
				矯正署及所屬	0			13,641		
				1223170200-4	185,000	185,000	16,000	13,641	0	-2,359
				雜項收入	0			13,641		
				1223170210-8	185,000	185,000	16,000	13,641	0	-2,359
				其他雜項收入	0			13,641		
				合計	246,000	246,000	69,000	66,360	0	-2,640
					0			66,360		

矯正署桃園看守所

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01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)	
12				002300000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	27,803,000	0	27,803,000	5,986,000	4,538,427	1,447,573
					0	0			4,538,427	850,540
					0	0			0	
		02		3423174100-5 矯正業務	27,803,000	0	27,803,000	5,986,000	4,538,427	1,447,573
					0	0			4,538,427	850,540
					0	0			0	
				10 人事費	23,896,000	0	23,896,000	5,778,000	4,415,389	1,362,611
					0	0			4,415,389	850,540
					0	0			0	
				20 業務費	3,883,000	0	3,883,000	200,000	115,038	84,962
					0	0			115,038	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	24,000	0	24,000	8,000	8,000	0
					0	0			8,000	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	108,640	0	108,640	108,640	108,640	0
					0	0			108,640	0
					0	0			0	
				10 人事費	108,640	0	108,640	108,640	108,640	0
					0	0			108,640	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113年01月01日至113年01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)=(1)-(2)-(3)  備註 (預付款)	
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		截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數					
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	98,664	0	98,664	98,664	98,664	0	
					0	0		98,664	0	0	
					0	0		0			
				10 人事費	98,664	0	98,664	98,664	98,664	0	
					0	0		98,664	0	0	
					0	0		0			
				合計	28,010,304	0	28,010,304	6,193,304	4,745,731	1,447,573	
					0	0		4,745,731		850,540	
					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113年01月01日至113年01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	合計	
10 人事費	4,415,389	98,664	108,640	4,622,693	
1015 法定編制人員待遇	2,381,908	89,304	0	2,471,212	
1025 技工及工友待遇	76,340	4,680	0	81,020	
1030 獎金	1,782,777	4,680	0	1,787,457	
1045 退休退職給付	0	0	108,640	108,640	
1050 退休離職儲金	125,710	0	0	125,710	
1055 保險	48,654	0	0	48,654	
20 業務費	115,038	0	0	115,038	
2006 水電費	115,038	0	0	115,038	
40 獎補助費	8,000	0	0	8,000	
4085 獎勵及慰問	8,000	0	0	8,000	
合計	4,538,427	98,664	108,640	4,745,731	

矯正署桃園看守所  
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年01月31日

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)			
合計	66,360	0	0	0	0	0	0	0	66,360
本年度	66,360	0	0	0	0	0	0	0	66,360
0723170103 租金收入	52,719	0	0	0	0	0	0	0	52,719
1223170210 其他雜項收入	13,641	0	0	0	0	0	0	0	13,641
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
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

矯正署桃園看守所  
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年01月31日

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)			
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	

矯正署桃園看守所  
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年01月31日

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	4,745,731	850,540	0	0	100,000	0	0	0	5,696,271	497,033
本年度	4,745,731	850,540	0	0	100,000	0	0	0	5,696,271	497,033
一、本年度經費	4,538,427	850,540	0	0	100,000	0	0	0	5,488,967	497,033
3423174100 矯正業務	4,538,427	850,540	0	0	100,000	0	0	0	5,488,967	497,033
二、統籌科目	207,304	0	0	0	0	0	0	0	207,304	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	98,664	0	0	0	0	0	0	0	98,664	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	108,640	0	0	0	0	0	0	0	108,640	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113年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	6,425,945	2 負債	2,784,658
11 流動資產	3,535,198	21 流動負債	41,631
110103 專戶存款	2,584,658	210302 應付代收款	41,631
110104 零用金	100,000	28 其他負債	2,743,027
110901 預付款	850,540	280401 應付保管款	2,743,027
14 固定資產	2,690,747	3 淨資產	3,641,287
140401 房屋建築及設備	12,209,012	31 資產負債淨額	3,641,287
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-10,249,529	310101 資產負債淨額	3,641,287
140501 機械及設備	1,282,500		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,269,675		
140601 交通及運輸設備	1,300,642		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-591,525		
140701 雜項設備	932,214		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-922,892		
18 其他資產	200,000		
180101 暫付款	200,000		
合 計	6,425,945	合 計	6,425,945

附註：

矯正署桃園看守所

收入支出表

中華民國113年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	5,762,631	5,762,631
公庫撥入數	5,696,271	5,696,271
財產收益	52,719	52,719
其他收入	13,641	13,641
支出	4,839,122	4,839,122
繳付公庫數	66,360	66,360
人事支出	4,622,693	4,622,693
業務支出	115,038	115,038
獎補助支出	8,000	8,000
折舊、折耗及攤銷	27,031	27,031
收支餘絀	923,509	923,509

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113年01月01日至113年01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	-10,265,298	0	90,005	15,769	1,959,483
機械及設備	1,282,500	-1,269,675	0	0	0	12,825
交通及運輸設備	1,300,642	-584,767	0	0	-6,758	709,117
雜項設備	932,214	-922,892	0	0	0	9,322
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	15,814,373	-13,042,632	0	90,005	9,011	2,690,747
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	15,814,373	-13,042,632	0	90,005	9,011	2,690,747
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113年01月01日至113年01月31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	66,360	5,696,271	5,762,631	收入
	0	5,696,271	5,696,271	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	52,719	0	52,719	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	13,641	0	13,641	其他收入
歲出	4,745,731	93,391	4,839,122	支出
	0	66,360	66,360	繳付公庫數
人事費	4,622,693	0	4,622,693	人事支出
業務費	115,038	0	115,038	業務支出
獎補助費	8,000	0	8,000	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	0	0	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	27,031	27,031	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-4,679,371	5,602,880	923,509	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數4,745,731元+預付款850,540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66,360元。
- 3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數27,031元。