

矯正署桃園看守所

會計月報

中華民國 113 年 2 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02月29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	500	0	219
				財產收入	0			53,219		
				0723170000-6	61,000	61,000	53,000	500	0	219
				矯正署及所屬	0			53,219		
				0723170100-0	58,000	58,000	53,000	500	0	219
				財產孳息	0			53,219		
07	112	01	02	0723170103-9	58,000	58,000	53,000	500	0	219
				租金收入	0			53,219		
				0723170500-9	3,000	3,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
				1200000000-8	185,000	185,000	32,000	13,641	0	-4,718
				其他收入	0			27,282		
07	112	01	02	1223170000-5	185,000	185,000	32,000	13,641	0	-4,718
				矯正署及所屬	0			27,282		
				1223170200-4	185,000	185,000	32,000	13,641	0	-4,718
				雜項收入	0			27,282		
				1223170210-8	185,000	185,000	32,000	13,641	0	-4,718
				其他雜項收入	0			27,282		
				合計	246,000	246,000	85,000	14,141	0	-4,499
					0			80,501		

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02月29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	7,958,000	1,794,283	1,625,290
					0	0			6,332,710	850,540
					0	0			0	
		02		3423174100-5 矯正業務	27,803,000	0	27,803,000	7,958,000	1,794,283	1,625,290
					0	0			6,332,710	850,540
					0	0			0	
				10 人事費	23,896,000	0	23,896,000	7,450,000	1,660,192	1,374,419
					0	0			6,075,581	850,540
					0	0			0	
				20 業務費	3,883,000	0	3,883,000	500,000	134,091	250,871
					0	0			249,129	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	24,000	0	24,000	8,000	0	0
					0	0			8,000	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	162,960	0	162,960	162,960	54,320	0
					0	0			162,960	0
					0	0			0	
				10 人事費	162,960	0	162,960	162,960	54,320	0
					0	0			162,960	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02月29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				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	158,448	0	158,448	59,784	0	
					0	0		158,448	0	
					0	0		0		
				10 人事費	158,448	0	158,448	59,784	0	
					0	0		158,448	0	
					0	0		0		
				合計	28,124,408	0	28,124,408	1,908,387	1,625,290	
					0	0		6,654,118	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02月29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	6,075,581	158,448	162,960	6,396,989	
1015 法定編制人員待遇	3,580,318	134,034	0	3,714,352	
1020 約聘僱人員待遇	921	37	0	958	
1025 技工及工友待遇	114,510	7,020	0	121,530	
1030 獎金	1,782,777	4,680	0	1,787,457	
1035 其他給與	21,600	0	0	21,600	
1040 加班費	252,009	0	0	252,009	
1045 退休退職給付	0	0	162,960	162,960	
1050 退休離職儲金	232,591	8,969	0	241,560	
1055 保險	90,855	3,708	0	94,563	
20 業務費	249,129	0	0	249,129	
2006 水電費	228,629	0	0	228,629	
2030 兼職費	3,500	0	0	3,500	
2054 一般事務費	17,000	0	0	17,000	
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	6,332,710	158,448	162,960	6,654,118	

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02月29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	80,501	0	0	0	0	0	0	0	80,501
本年度	80,501	0	0	0	0	0	0	0	80,501
0723170103 租金收入	53,219	0	0	0	0	0	0	0	53,219
1223170210 其他雜項收入	27,282	0	0	0	0	0	0	0	27,282
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02月29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02月29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	6,654,118	850,540	0	0	100,000	0	0	0	7,604,658	674,750
本年度	6,654,118	850,540	0	0	100,000	0	0	0	7,604,658	674,750
一、本年度經費	6,332,710	850,540	0	0	100,000	0	0	0	7,283,250	674,750
3423174100 矯正業務	6,332,710	850,540	0	0	100,000	0	0	0	7,283,250	674,750
二、統籌科目	321,408	0	0	0	0	0	0	0	321,408	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	158,448	0	0	0	0	0	0	0	158,448	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	162,960	0	0	0	0	0	0	0	162,960	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02月29日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	6,086,492	2 負債	2,471,211
11 流動資產	3,221,751	21 流動負債	74,949
110103 專戶存款	2,271,211	210302 應付代收款	74,949
110104 零用金	100,000	28 其他負債	2,396,262
110901 預付款	850,540	280401 應付保管款	2,396,262
14 固定資產	2,664,741	3 淨資產	3,615,281
140401 房屋建築及設備	12,209,012	31 資產負債淨額	3,615,281
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-10,268,777	310101 資產負債淨額	3,615,281
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	-598,283		
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	6,086,492	合 計	6,086,492

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02月29日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,922,528	7,685,159
公庫撥入數	1,908,387	7,604,658
財產收益	500	53,219
其他收入	13,641	27,282
支出	1,948,534	6,787,656
繳付公庫數	14,141	80,501
人事支出	1,774,296	6,396,989
業務支出	134,091	249,129
獎補助支出	0	8,000
折舊、折耗及攤銷	26,006	53,037
收支餘絀	-26,006	897,503

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02月29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	-3,479	1,940,235
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	-13,516	702,359
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	-16,995	2,664,741
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	-16,995	2,664,741
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02月29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	80,501	7,604,658	7,685,159	收入
	0	7,604,658	7,604,658	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	53,219	0	53,219	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	27,282	0	27,282	其他收入
歲出	6,654,118	133,538	6,787,656	支出
	0	80,501	80,501	繳付公庫數
人事費	6,396,989	0	6,396,989	人事支出
業務費	249,129	0	249,129	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	53,037	53,037	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-6,573,617	7,471,120	897,503	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數6,654,118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80,501元。
- 3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數53,037元。