

矯正署桃園看守所

會計月報

中華民國 113 年 3 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.....	6
三、 公庫撥入數分析表.....	8
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	9
二、 收入支出表.....	10
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.....	11
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	12

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03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	54,000	500	0	-281
				財產收入	0			53,719		
				0723170000-6	61,000	61,000	54,000	500	0	-281
				矯正署及所屬	0			53,719		
				0723170100-0	58,000	58,000	54,000	500	0	-281
				財產孳息	0			53,719		
07	112	01	02	0723170103-9	58,000	58,000	54,000	500	0	-281
				租金收入	0			53,719		
				0723170500-9	3,000	3,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
				1200000000-8	185,000	185,000	48,000	12,000	0	-8,718
				其他收入	0			39,282		
07	112	01	02	1223170000-5	185,000	185,000	48,000	12,000	0	-8,718
				矯正署及所屬	0			39,282		
				1223170200-4	185,000	185,000	48,000	12,000	0	-8,718
				雜項收入	0			39,282		
				1223170210-8	185,000	185,000	48,000	12,000	0	-8,718
				其他雜項收入	0			39,282		
				合計	246,000	246,000	102,000	12,500	0	-8,999
					0			93,001		

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03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	10,025,000	3,056,825	635,465
					0	0			9,389,535	0
					0	0			0	
		02		3423174100-5 矯正業務	27,803,000	0	27,803,000	10,025,000	3,056,825	635,465
					0	0			9,389,535	0
					0	0			0	
				10 人事費	23,896,000	0	23,896,000	9,217,000	2,676,328	465,091
					0	0			8,751,909	0
					0	0			0	
				20 業務費	3,883,000	0	3,883,000	800,000	380,497	170,374
					0	0			629,626	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	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	110,150	0	110,150	110,150	110,150	0
					0	0			110,150	0
					0	0			0	
				10 人事費	110,150	0	110,150	110,150	110,150	0
					0	0			110,150	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03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)	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	217,280	0	217,280	54,320	0	
					0	0		217,280	0	
					0	0		0		
			10	人事費	217,280	0	217,280	54,320	0	
					0	0		217,280	0	
					0	0		0		
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	214,876	0	214,876	56,428	0	
					0	0		214,876	0	
					0	0		0		
			10	人事費	214,876	0	214,876	56,428	0	
					0	0		214,876	0	
					0	0		0		
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	8,700	0	8,700	8,700	0	
					0	0		8,700	0	
					0	0		0		
			10	人事費	8,700	0	8,700	8,700	0	
					0	0		8,700	0	
					0	0		0		
				合計	28,354,006	0	28,354,006	10,576,006	3,286,423	635,465
					0	0		9,940,541	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113年01月01日至113年03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
10 人事費	8,751,909	214,876	217,280	8,700	110,150
1015 法定編制人員待遇	4,833,428	181,102	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	1,905	77	0	0	0
1025 技工及工友待遇	152,680	9,360	0	0	0
1030 獎金	2,645,102	5,180	0	0	0
1035 其他給與	40,800	0	0	0	110,150
1040 加班費	468,004	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	217,280	8,700	0
1050 退休離職儲金	353,493	13,657	0	0	0
1055 保險	256,497	5,500	0	0	0
20 業務費	629,626	0	0	0	0
2006 水電費	346,122	0	0	0	0
2030 兼職費	7,000	0	0	0	0
2051 物品	19,140	0	0	0	0
2054 一般事務費	252,164	0	0	0	0
2072 國內旅費	5,200	0	0	0	0
40 獎補助費	8,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	8,000	0	0	0	0
合計	9,389,535	214,876	217,280	8,700	110,150

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03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				
10 人事費	9,302,915				
1015 法定編制人員待遇	5,014,530				
1020 約聘僱人員待遇	1,982				
1025 技工及工友待遇	162,040				
1030 獎金	2,650,282				
1035 其他給與	150,950				
1040 加班費	468,004				
1045 退休退職給付	225,980				
1050 退休離職儲金	367,150				
1055 保險	261,997				
20 業務費	629,626				
2006 水電費	346,122				
2030 兼職費	7,000				
2051 物品	19,140				
2054 一般事務費	252,164				
2072 國內旅費	5,200				
40 獎補助費	8,000				
4085 獎勵及慰問	8,000				
合計	9,940,541				

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03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	93,001	0	0	0	0	0	0	0	93,001
本年度	93,001	0	0	0	0	0	0	0	93,001
0723170103 租金收入	53,719	0	0	0	0	0	0	0	53,719
1223170210 其他雜項收入	39,282	0	0	0	0	0	0	0	39,282
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03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03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	9,940,541	0	0	0	100,000	0	0	0	10,040,541	535,465
本年度	9,940,541	0	0	0	100,000	0	0	0	10,040,541	535,465
一、本年度經費	9,389,535	0	0	0	100,000	0	0	0	9,489,535	535,465
3423174100 矯正業務	9,389,535	0	0	0	100,000	0	0	0	9,489,535	535,465
二、統籌科目	551,006	0	0	0	0	0	0	0	551,006	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	214,876	0	0	0	0	0	0	0	214,876	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	217,280	0	0	0	0	0	0	0	217,280	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	8,700	0	0	0	0	0	0	0	8,700	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	110,150	0	0	0	0	0	0	0	110,150	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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	5,005,445	2 負債	2,266,717
11 流動資產	2,166,717	21 流動負債	71,233
110103 專戶存款	2,066,717	210302 應付代收款	71,233
110104 零用金	100,000	28 其他負債	2,195,484
14 固定資產	2,638,728	280401 應付保管款	2,195,484
140401 房屋建築及設備	12,209,012	3 淨資產	2,738,728
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-10,288,032	31 資產負債淨額	2,738,728
140501 機械及設備	1,282,500	310101 資產負債淨額	2,738,728
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	-605,041		
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	5,005,445	合 計	5,005,445

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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	2,448,383	10,133,542
公庫撥入數	2,435,883	10,040,541
財產收益	500	53,719
其他收入	12,000	39,282
支出	3,324,936	10,112,592
繳付公庫數	12,500	93,001
人事支出	2,905,926	9,302,915
業務支出	380,497	629,626
獎補助支出	0	8,000
折舊、折耗及攤銷	26,013	79,050
收支餘絀	-876,553	20,950

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03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	-22,734	1,920,980
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	-20,274	695,601
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	-43,008	2,638,728
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	-43,008	2,638,728
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03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	93,001	10,040,541	10,133,542	收入
	0	10,040,541	10,040,541	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	53,719	0	53,719	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	39,282	0	39,282	其他收入
歲出	9,940,541	172,051	10,112,592	支出
	0	93,001	93,001	繳付公庫數
人事費	9,302,915	0	9,302,915	人事支出
業務費	629,626	0	629,626	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	79,050	79,050	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-9,847,540	9,868,490	20,950	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數9,940,541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93,001元。
- 3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數79,050元。