矯正署桃園看守所

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年06月30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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				0700000000-9 財產收入	81,000 0	81,000	78,000	0 80,448	0	2,448
	111			0723170000-6 矯正署及所屬	81,000 0	81,000	78,000	0 80,448	0	2,448
		01		0723170100-0 財產孳息	78,000 0	78,000	78,000	0 80,448	0	2,448
			02	0723170106-7 租金收入	78,000 0	78,000	78,000	0 80,448	0	2,448
		02		0723170600-3 廢舊物資售價	3,000 0	3,000	0	0 0	0	0
07				1100000000-2 其他收入	165,000 0	165,000	84,000	17,640 160,387	0	76,387
	111			1123170000-0 矯正署及所屬	165,000 0	165,000	84,000	17,640 160,387	0	76,387
		01		1123170900-0 雜項收入	165,000 0	165,000	84,000	17,640 160,387	0	76,387
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0 0	0	0	137 2,645	0	2,645
			02	1123170909-5 其他雜項收入	165,000 0	165,000	84,000	17,503 157,742	0	73,742

矯正署桃園看守所

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年06月30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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
				合計	246,000 0	246,000	162,000	17,640 240,835	0	78,835

矯正署桃園看守所

經費累計表

經資門分列　　中華民國108年01月01日至108年06月30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)
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	
					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）
12				0023000000-0	25,698,000	0	25,698,000	16,395,000	1,536,545	2,402,294
				法務部主管	0	0			13,992,706	0
					0	0			0	
	05			0023170000-8	25,698,000	0	25,698,000	16,395,000	1,536,545	2,402,294
				矯正署及所屬	0	0			13,992,706	0
					0	0			0	
		02		3523174100-0	25,698,000	0	25,698,000	16,395,000	1,536,545	2,402,294
				矯正業務	0	0			13,992,706	0
					0	0			0	
				01	21,851,000	0	21,851,000	14,591,000	1,231,087	2,259,612
				人事費	0	0			12,331,388	0
					0	0			0	
				02	3,841,000	0	3,841,000	1,800,000	303,458	142,682
				業務費	0	0			1,657,318	0
					0	0			0	
				04	6,000	0	6,000	4,000	2,000	0
				獎補助費	0	0			4,000	0
					0	0			0	
02				8903304500-4	40,760	0	40,760	40,760	0	0
				婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	0	0			40,760	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108年01月01日至108年06月30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)
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	
					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）
				01	40,760	0	40,760	40,760	0	0
				人事費	0	0			40,760	0
					0	0			0	
05				7506205300-0	379,169	0	379,169	379,169	54,167	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			379,169	0
					0	0			0	
				01	379,169	0	379,169	379,169	54,167	0
				人事費	0	0			379,169	0
					0	0			0	
				合計	26,117,929	0	26,117,929	16,814,929	1,590,712	2,402,294
					0	0			14,412,635	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108年01月01日至108年06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	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
90	08				1100000000-2 其他收入	247,260	0	0	0	0	247,260
						0	0	0	0	0	0
		114			1123170000-0 矯正署及所屬	247,260	0	0	0	0	247,260
						0	0	0	0	0	0
	08	125	01		1123300900-1 雜項收入	247,260	0	0	0	0	247,260
						0	0	0	0	0	0
				02	1123300909-6 其他雜項收入	247,260	0	0	0	0	247,260
						0	0	0	0	0	0
					小　計	247,260	0	0	0	0	247,260
						0	0	0	0	0	0
91	08				1100000000-2 其他收入	8,260	0	0	0	0	8,260
						0	0	0	0	0	0
		90			1123170000-0 矯正署及所屬	8,260	0	0	0	0	8,260
						0	0	0	0	0	0
	08	98	01		1123300900-1 雜項收入	8,260	0	0	0	0	8,260
						0	0	0	0	0	0
				02	1123300909-6 其他雜項收入	8,260	0	0	0	0	8,260
						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108年01月01日至108年06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	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小　計	8,260	0	0	0	0	8,260
						0	0	0	0	0	0
92	08				1100000000-2 其他收入	10,990	0	0	0	0	10,990
						0	0	0	0	0	0
		114			1123170000-0 矯正署及所屬	10,990	0	0	0	0	10,990
						0	0	0	0	0	0
	08	126	03		1123300900-1 雜項收入	10,990	0	0	0	0	10,990
						0	0	0	0	0	0
				02	1123300909-6 其他雜項收入	10,990	0	0	0	0	10,990
						0	0	0	0	0	0
					小　計	10,990	0	0	0	0	10,990
						0	0	0	0	0	0
93	08				1100000000-2 其他收入	6,829	0	0	0	0	6,829
						0	0	0	0	0	0
		113			1123170000-0 矯正署及所屬	6,829	0	0	0	0	6,829
						0	0	0	0	0	0
	08	119	01		1123300900-1 雜項收入	6,829	0	0	0	0	6,829
						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108年01月01日至108年06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	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				02	1123300909-6 其他雜項收入	6,829	0	0	0	0	6,829
						0	0	0	0	0	0
					小　計	6,829	0	0	0	0	6,829
						0	0	0	0	0	0
94	07				1100000000-2 其他收入	15,230	0	0	0	0	15,230
						0	0	0	0	0	0
		112			1123170000-0 矯正署及所屬	15,230	0	0	0	0	15,230
						0	0	0	0	0	0
	07	117	01		1123300900-1 雜項收入	15,230	0	0	0	0	15,230
						0	0	0	0	0	0
				02	1123300909-6 其他雜項收入	15,230	0	0	0	0	15,230
						0	0	0	0	0	0
					小　計	15,230	0	0	0	0	15,230
						0	0	0	0	0	0
95	07				1100000000-2 其他收入	71,229	0	0	0	0	71,229
						0	0	0	0	0	0
		113			1123170000-0 矯正署及所屬	71,229	0	0	0	0	71,229
						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108年01月01日至108年06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	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
	07	118	01		1123300900-1 雜項收入	71,229	0	0	0	0	71,229
						0	0	0	0	0	0
				02	1123300909-6 其他雜項收入	71,229	0	0	0	0	71,229
						0	0	0	0	0	0
					小　計	71,229	0	0	0	0	71,229
						0	0	0	0	0	0
96	07				1100000000-2 其他收入	6,200	0	0	0	0	6,200
						0	0	0	0	0	0
		114			1123170000-0 矯正署及所屬	6,200	0	0	0	0	6,200
						0	0	0	0	0	0
	07	123	01		1123300900-1 雜項收入	6,200	0	0	0	0	6,200
						0	0	0	0	0	0
				02	1123300909-6 其他雜項收入	6,200	0	0	0	0	6,200
						0	0	0	0	0	0
					小　計	6,200	0	0	0	0	6,200
						0	0	0	0	0	0
97	07				1100000000-2 其他收入	11,520	0	0	0	0	11,520
						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108年01月01日至108年06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	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		113			1123170000-0 矯正署及所屬	11,520	0	0	0	0	11,520
						0	0	0	0	0	0
	07	119	01		1123300900-1 雜項收入	11,520	0	0	0	0	11,520
						0	0	0	0	0	0
				02	1123300909-6 其他雜項收入	11,520	0	0	0	0	11,520
						0	0	0	0	0	0
					小　計	11,520	0	0	0	0	11,520
						0	0	0	0	0	0
98	07				1100000000-2 其他收入	5,854	0	0	0	0	5,854
						0	0	0	0	0	0
		114			1123170000-0 矯正署及所屬	5,854	0	0	0	0	5,854
						0	0	0	0	0	0
	07	121	01		1123300900-1 雜項收入	5,854	0	0	0	0	5,854
						0	0	0	0	0	0
				02	1123300909-6 其他雜項收入	5,854	0	0	0	0	5,854
						0	0	0	0	0	0
					小　計	5,854	0	0	0	0	5,854
						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108年01月01日至108年06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	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	3,560	0	0	0	0	3,560
					其他收入	0	0	0	0	0	0
		114			1123170000-0	3,560	0	0	0	0	3,560
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
	07	121	01		1123300900-1	3,560	0	0	0	0	3,560
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
				02	1123300909-6	3,560	0	0	0	0	3,560
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					小　計	3,560	0	0	0	0	3,560
						0	0	0	0	0	0
100	07				1100000000-2	3,800	0	0	0	0	3,800
					其他收入	0	0	0	0	0	0
		114			1123170000-0	3,800	0	0	0	0	3,800
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
	07	120	01		1123300900-1	3,800	0	0	0	0	3,800
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
				02	1123300909-6	3,800	0	0	0	0	3,800
					其他雜項收入	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108年01月01日至108年06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	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小　計	3,800	0	0	0	0	3,800
						0	0	0	0	0	0
					合　計	390,732	0	0	0	0	390,732
						0	0	0	0	0	0

矯正署桃園看守所

平衡表

中華民國108年06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	2,736,088	2 負債	2,245,356
11 流動資產	2,736,088	21 流動負債	2,245,356
110103 專戶存款	2,145,356	211301 應付代收款	90,993
110104 零用金	100,000	211401 應付保管款	2,154,363
110303 應收帳款	390,732	3 淨資產	490,732
110701 暫付款	100,000	31 資產負債淨額	490,732
		310101 資產負債淨額	490,732
合計	2,736,088	合計	2,736,088

附註:

債權憑證 3,268

矯正署桃園看守所
資本資產表

中華民國108年06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額	
固定資產		3,300,730	資本資產總額		3,300,730
房屋建築及設備	3,086,015		資本資產總額	3,300,730	
機械及設備	28,259				
交通及運輸設備	48,272				
雜項設備	138,184				
合計		3,300,730	合計		3,300,730

備註:

矯正署桃園看守所

資本資產變動表

中華民國108年01月01日至108年06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	12,299,017	-9,103,749	0	0	-109,253	3,086,015
機械及設備	2,716,777	-2,678,548	0	62,400	52,430	28,259
交通及運輸設備	1,418,081	-1,359,861	0	0	-9,948	48,272
雜項設備	1,704,561	-1,531,870	0	76,876	42,369	138,184
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　計	18,138,436	-14,674,028	0	139,276	-24,402	3,300,730
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	18,138,436	-14,674,028	0	139,276	-24,402	3,300,730

備註 本月份增加數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108年01月01日至108年06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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
01　人事費	12,331,388	379,169	40,760	12,751,317	
0103　法定編制人員待遇	5,661,501	0	0	5,661,501	
0104　約聘僱人員待遇	1,546,661	0	0	1,546,661	
0105　技工及工友待遇	497,490	0	0	497,490	
0111　獎金	2,540,022	0	0	2,540,022	
0121　其他給與	134,421	0	40,760	175,181	
0131　加班值班費	925,958	0	0	925,958	
0142　退休退職給付	0	379,169	0	379,169	
0143　退休離職儲金	496,425	0	0	496,425	
0151　保險	528,910	0	0	528,910	
02　業務費	1,657,318	0	0	1,657,318	
0202　水電費	554,014	0	0	554,014	
0203　通訊費	10,558	0	0	10,558	
0221　稅捐及規費	450	0	0	450	
0231　保險費	13,566	0	0	13,566	
0241　兼職費	17,500	0	0	17,500	
0250　按日按件計資酬金	14,600	0	0	14,600	
0271　物品	509,498	0	0	509,498	
0279　一般事務費	271,792	0	0	271,792	
0282　房屋建築養護費	70,780	0	0	70,780	
0283　車輛及辦公器具養護費	14,640	0	0	14,640	

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108年01月01日至108年06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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
0284　設施及機械設備養護費	169,622	0	0	169,622	
0291　國內旅費	10,298	0	0	10,298	
04　獎補助費	4,000	0	0	4,000	
0475　獎勵及慰問	4,000	0	0	4,000	
合計	13,992,706	379,169	40,760	14,412,635	

矯正署桃園看守所

收入實現數與繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國108年01月01日至108年06月30日

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	240,835	0	0	0	0	0	0	0	240,835
本年度收入	240,835	0	0	0	0	0	0	0	240,835
0723170106 租金收入	80,448	0	0	0	0	0	0	0	80,448
1123170901 收回以前年度歲出	2,645	0	0	0	0	0	0	0	2,645
1123170909 其他雜項收入	157,742	0	0	0	0	0	0	0	157,742
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

矯正署桃園看守所

收入實現數與繳付公庫數分析表

經資門併計　　中華民國108年01月01日至108年06月30日　　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	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

支出實現數與公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國108年01月01日至108年06月30日

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	14,412,635	0	0	0	100,000	0	0	0	14,512,635	2,302,294
本年度支出	14,412,635	0	0	0	100,000	0	0	0	14,512,635	2,302,294
一、本年度經費	13,992,706	0	0	0	100,000	0	0	0	14,092,706	2,302,294
3523174100 矯正業務	13,992,706	0	0	0	100,000	0	0	0	14,092,706	2,302,294
二、統籌科目	419,929	0	0	0	0	0	0	0	419,929	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	379,169	0	0	0	0	0	0	0	379,169	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	40,760	0	0	0	0	0	0	0	40,760	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

矯正署桃園看守所

收入支出彙計表

中華民國108年01月01日至108年06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,608,352	14,753,470
公庫撥入數	1,590,712	14,512,635
財產收入	0	80,448
其他收入	17,640	160,387
支出	1,608,352	14,653,470
繳付公庫數	17,640	240,835
人事支出	1,285,254	12,751,317
業務支出	303,458	1,657,318
獎補助支出	2,000	4,000
收支餘絀	0	100,000