

矯正署桃園看守所
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109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	111	01	02	0700000000-9	84,000	84,000	80,000	0	0	-2,050
				財產收入	0			77,950		
				0723170000-6	84,000	84,000	80,000	0	0	-2,050
				矯正署及所屬	0			77,950		
				0723170100-0	80,000	80,000	80,000	0	0	-2,050
				財產孳息	0			77,950		
				0723170103-9	80,000	80,000	80,000	0	0	-2,050
				租金收入	0			77,950		
				0723170500-9	4,000	4,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
07	110	01	02	1200000000-8	175,000	175,000	28,000	22,116	0	11,062
				其他收入	0			39,062		
				1223170000-5	175,000	175,000	28,000	22,116	0	11,062
				矯正署及所屬	0			39,062		
				1223170200-4	175,000	175,000	28,000	22,116	0	11,062
				雜項收入	0			39,062		
				1223170201-7	0	0	0	356	0	364
				收回以前年度歲出	0			364		
				1223170210-8	175,000	175,000	28,000	21,760	0	10,698
				其他雜項收入	0			38,698		

矯正署桃園看守所
歲入累計表

中華民國109年01月01日至109年02月29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	259,000	259,000	22,116	0	9,012	
					0		117,012			

矯正署桃園看守所
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年02月29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	27,191,000	0	27,191,000	7,572,000	1,747,546	1,650,771	
					0	0			5,921,229	491,112	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	27,191,000	0	27,191,000	7,572,000	1,747,546	1,650,771	
					0	0			5,921,229	491,112	
					0	0			0		
				10 人事費	23,335,000	0	23,335,000	6,970,000	1,417,531	1,538,666	
					0	0			5,431,334	491,112	
					0	0			0		
				20 業務費	3,850,000	0	3,850,000	600,000	330,015	112,105	
					0	0			487,895	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	2,000	0	0	
					0	0			2,000	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	159,864	0	159,864	159,864	53,288	0	
					0	0			159,864	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109年01月01日至109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)
				10 人事費	159,864	0	159,864	53,288	0	
					0	0		159,864	0	
					0	0		0		
				合計	27,350,864	0	27,350,864	1,800,834	1,650,771	
					0	0		6,081,093	491,112	
					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109年01月01日至109年02月29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
90	08				1100000000-2 其他收入	247,260	0	0	0	0	247,260
					0	0	0	0	0	0	
	08	125	01	02	1123170000-0 矯正署及所屬	247,260	0	0	0	0	247,260
					0	0	0	0	0	0	
					1123300900-1 雜項收入	247,260	0	0	0	0	247,260
					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	
	08	98	01	02	1123170000-0 矯正署及所屬	8,260	0	0	0	0	8,260
					0	0	0	0	0	0	
					1123300900-1 雜項收入	8,260	0	0	0	0	8,260
					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109年01月01日至109年02月29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			
92	08				小計	8,260	0	0	0	0	8,260			
						0	0	0	0	0	0			
					1100000000-2	10,990	0	0	0	0	10,990			
					其他收入	0	0	0	0	0	0			
					114	1123170000-0	10,990	0	0	0	0	10,990		
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0			
					08	126	03	1123300900-1	10,990	0	0	0	0	10,990
					雜項收入	0	0	0	0	0	0			
					02	1123300909-6	10,990	0	0	0	0	0	10,990	
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0			
	小計	10,990	0	0	0	0	0	0	10,990					
	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
93	08				1100000000-2	6,829	0	0	0	0	6,829			
					其他收入	0	0	0	0	0	0			
					113	1123170000-0	6,829	0	0	0	0	0	6,829	
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0			
					08	119	01	1123300900-1	6,829	0	0	0	0	6,829
					雜項收入	0	0	0	0	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109年01月01日至109年02月29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	
94	07			02	1123300909-6 其他雜項收入	6,829	0	0	0	0	6,829	
						0	0	0	0	0	0	0
					小計	6,829	0	0	0	0	0	6,829
						0	0	0	0	0	0	0
						1100000000-2 其他收入	15,230	0	0	0	0	0
				0	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109年01月01日至109年02月29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	
96	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	
	07	114			1100000000-2 其他收入	6,200	0	0	0	0	0	6,200
						0	0	0	0	0	0	
						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	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	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

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年02月29日

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	
98	07	113			1123170000-0	11,520	0	0	0	0	11,520	
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0	
					1123300900-1	11,520	0	0	0	0	11,520	
					雜項收入	0	0	0	0	0		
					1123300909-6	11,520	0	0	0	0	11,520	
		其他雜項收入	0	0	0	0	0	0				
		小計	11,520	0	0	0	0	11,520				
		0	0	0	0	0	0	0				
		114				1100000000-2	5,854	0	0	0	0	5,854
						其他收入	0	0	0	0	0	0
	1123170000-0					5,854	0	0	0	0	5,854	
	矯正署及所屬					0	0	0	0	0	0	
	1123300900-1					5,854	0	0	0	0	5,854	
	雜項收入	0	0	0	0	0	0					
	121	01			1123300909-6	5,854	0	0	0	0	5,854	
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0	
					小計	5,854	0	0	0	0	5,854	
					0	0	0	0	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

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年02月29日

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	0	0	0	0	3,560
					0	0	0	0	0	0	
		114			1123170000-0 矯正署及所屬	3,560	0	0	0	0	3,560
					0	0	0	0	0	0	
	07	121	01		1123300900-1 雜項收入	3,560	0	0	0	0	3,560
					0	0	0	0	0	0	
				02	1123300909-6 其他雜項收入	3,560	0	0	0	0	3,560
					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 其他收入	3,800	0	0	0	0	3,800
					0	0	0	0	0	0	
		114			1123170000-0 矯正署及所屬	3,800	0	0	0	0	3,800
					0	0	0	0	0	0	
	07	120	01		1123300900-1 雜項收入	3,800	0	0	0	0	3,800
					0	0	0	0	0	0	
				02	1123300909-6 其他雜項收入	3,800	0	0	0	0	3,800
					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109年01月01日至109年02月29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	0	0	0	3,800
						0	0	0	0	0
					合計	390,732	0	0	0	390,732
						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109年01月01日至109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	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	5,431,334	159,864	5,591,198	
1015 法定編制人員待遇	2,935,365	0	2,935,365	
1020 約聘僱人員待遇	91,232	0	91,232	
1025 技工及工友待遇	213,210	0	213,210	
1030 獎金	1,804,266	0	1,804,266	
1035 其他給與	21,600	0	21,600	
1040 加班值班費	144,687	0	144,687	
1045 退休退職給付	0	159,864	159,864	
1050 退休離職儲金	167,254	0	167,254	
1055 保險	53,720	0	53,720	
20 業務費	487,895	0	487,895	
2006 水電費	193,480	0	193,480	
2009 通訊費	299	0	299	
2030 兼職費	3,500	0	3,500	
2036 按日按件計資酬金	4,800	0	4,800	
2051 物品	152,078	0	152,078	
2054 一般事務費	123,538	0	123,538	
2069 設施及機械設備養護費	9,000	0	9,000	
2072 國內旅費	1,200	0	1,200	
40 獎補助費	2,000	0	2,000	

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109年01月01日至109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	公務人員退休撫卹給付	合計		
4085 獎勵及慰問	2,000	0	2,000		
合計	5,921,229	159,864	6,081,093		

矯正署桃園看守所
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年02月29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)			
合計	117,012	0	0	0	0	0	0	0	117,012
本年度	117,012	0	0	0	0	0	0	0	117,012
0723170103 租金收入	77,950	0	0	0	0	0	0	0	77,950
1223170201 收回以前年度歲出	364	0	0	0	0	0	0	0	364
1223170210 其他雜項收入	38,698	0	0	0	0	0	0	0	38,698
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

矯正署桃園看守所
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年02月29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)			
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

經資門併計

中華民國109年01月01日至109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	6,081,093	491,112	0	0	100,000	0	0	0	6,672,205	1,059,659
本年度	6,081,093	491,112	0	0	100,000	0	0	0	6,672,205	1,059,659
一、本年度經費	5,921,229	491,112	0	0	100,000	0	0	0	6,512,341	1,059,659
3423174100 矯正業務	5,921,229	491,112	0	0	100,000	0	0	0	6,512,341	1,059,659
二、統籌科目	159,864	0	0	0	0	0	0	0	159,864	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	159,864	0	0	0	0	0	0	0	159,864	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109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	6,913,026	2 負債	2,824,670
11 流動資產	3,706,514	21 流動負債	98,868
110103 專戶存款	2,724,670	210302 應付代收款	98,868
110104 零用金	100,000	28 其他負債	2,725,802
110303 應收帳款	390,732	280401 應付保管款	2,725,802
110901 預付款	491,112	3 淨資產	4,088,356
14 固定資產	3,106,512	31 資產負債淨額	4,088,356
140401 房屋建築及設備	12,299,017	310101 資產負債淨額	4,088,356
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-9,357,697		
140501 機械及設備	2,465,551		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-2,440,160		
140601 交通及運輸設備	1,418,081		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,379,370		
140701 雜項設備	1,587,835		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,486,745		
18 其他資產	100,000		
180101 暫付款	100,000		
合 計	6,913,026	合 計	6,913,026

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 3,254元

矯正署桃園看守所

收入支出表

中華民國109年01月01日至109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	1,802,996	6,789,217
公庫撥入數	1,780,880	6,672,205
財產收益	0	77,950
其他收入	22,116	39,062
支出	1,846,934	6,245,124
繳付公庫數	22,116	117,012
人事支出	1,470,819	5,591,198
業務支出	330,015	487,895
獎補助支出	0	2,000
財產損失	971	971
折舊、折耗及攤銷	23,013	46,048
收支餘絀	-43,938	544,093

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109年01月01日至109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	-9,321,669	0	0	-36,028	2,941,320
機械及設備	2,546,177	-2,519,735	0	80,626	79,575	25,391
交通及運輸設備	1,418,081	-1,377,535	0	0	-1,835	38,711
雜項設備	1,604,335	-1,495,140	0	16,500	8,395	101,090
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	17,867,610	-14,714,079	0	97,126	50,107	3,106,512
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	17,867,610	-14,714,079	0	97,126	50,107	3,106,512
備註 本月份增加數0。						

矯正署桃園看守所
預算執行與會計收支對照表
中華民國109年01月01日至109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	117,012	6,672,205	6,789,217	收入
	-	6,672,205	6,672,205	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	77,950	-	77,950	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	39,062	-	39,062	其他收入
歲出	6,081,093	164,031	6,245,124	支出
	-	117,012	117,012	繳付公庫數
人事費	5,591,198	-	5,591,198	人事支出
業務費	487,895	-	487,895	業務支出
獎補助費	2,000	-	2,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	971	971	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	46,048	46,048	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-5,964,081	6,508,174	544,093	收支餘絀

備註:本所經管之電腦顯示幕等機械及設備、冷氣機等雜項設備報廢減列產生之財產損失971元。