

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04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	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 財產收入	84,000	84,000	80,000	0	0	-1,350
				0			78,650			
				84,000	84,000	80,000	0	0	-1,350	
				0			78,650			
				80,000	80,000	80,000	0	0	-1,350	
				0			78,650			
				80,000	80,000	80,000	0	0	-1,350	
				0			78,650			
				4,000	4,000	0	0	0	0	
				0			0			
07	110	01	02	1200000000-8 其他收入	175,000	175,000	56,000	16,335	0	16,506
				0			72,506			
				175,000	175,000	56,000	16,335	0	16,506	
				0			72,506			
				175,000	175,000	56,000	16,335	0	16,506	
				0			72,506			
				0	0	0	513	0	877	
				0			877			
				175,000	175,000	56,000	15,822	0	15,629	
				0			71,629			

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04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	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	136,000	16,335	0	15,156
					0			151,156		

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04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 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	27,191,000	0	27,191,000	12,053,000	1,895,471	1,489,369	
					0	0			10,563,631	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	27,191,000	0	27,191,000	12,053,000	1,895,471	1,489,369	
					0	0			10,563,631	0	
					0	0			0		
				10 人事費	23,335,000	0	23,335,000	10,851,000	1,593,180	1,389,305	
					0	0			9,461,695	0	
					0	0			0		
				20 業務費	3,850,000	0	3,850,000	1,200,000	302,291	100,064	
					0	0			1,099,936	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		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,500	0	1,500	1,500	1,500	0	
					0	0			1,500	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04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	應付數(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			備註 (預付款)		
05				10 人事費	1,500	0	1,500	1,500	1,500	0	
					0	0			1,500	0	
					0	0			0		
				7606205300-6	266,440	0	266,440	266,440	53,288	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			266,440	0	
					0	0			0		
				10	266,440	0	266,440	266,440	53,288	0	
				人事費	0	0			266,440	0	
					0	0			0		
				合計	27,458,940	0	27,458,940	12,320,940	1,950,259	1,489,369	
					0	0			10,831,571	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04月30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	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	247,260	0	0	0	0	247,260
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0	247,260	0	0	0	0	247,260
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1123300900-1	247,260	0	0	0	0	247,260
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1123300909-6	247,260	0	0	0	0	247,260
					其他雜項收入	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	8,260	0	0	0	0	8,260
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0	8,260	0	0	0	0	8,260
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1123300900-1	8,260	0	0	0	0	8,260
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1123300909-6	8,260	0	0	0	0	8,260
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
						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04月30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	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
92					小 計	8,260	0	0	0	0	8,260
						0	0	0	0	0	0
	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
93					小 計	10,990	0	0	0	0	10,990
						0	0	0	0	0	0
	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

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年04月30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	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
					小 計	6,829	0	0	0	0	6,829
						0	0	0	0	0	0
					1100000000-2 其他收入	15,230	0	0	0	0	15,230
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	15,230	0	0	0	0	15,230
						0	0	0	0	0	0
					1123300900-1 雜項收入	15,230	0	0	0	0	15,230
						0	0	0	0	0	0
					1123300909-6 其他雜項收入	15,230	0	0	0	0	15,230
						0	0	0	0	0	0
95	07			02	小 計	15,230	0	0	0	0	15,230
						0	0	0	0	0	0
					1100000000-2 其他收入	71,229	0	0	0	0	71,229
						0	0	0	0	0	0
					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

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年04月30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	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	02	1123300900-1 雜項收入	71,229	0	0	0	0	71,229
						0	0	0	0	0	0
					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	01	02	1100000000-2 其他收入	6,200	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
					1123300900-1 雜項收入	6,200	0	0	0	0	6,200
						0	0	0	0	0	0
	07	123	01	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
					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

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年04月30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	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 矯正署及所屬	11,520	0	0	0	0	11,520
						0	0	0	0	0	0
					1123300900-1 雜項收入	11,520	0	0	0	0	11,520
						0	0	0	0	0	0
					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
		114			1100000000-2 其他收入	5,854	0	0	0	0	5,854
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	5,854	0	0	0	0	5,854
						0	0	0	0	0	0
					1123300900-1 雜項收入	5,854	0	0	0	0	5,854
	07	121	01			0	0	0	0	0	0
					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
		121	02								

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04月30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	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
					1123170000-0	3,560	0	0	0	0	3,560
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1123300900-1	3,560	0	0	0	0	3,560
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					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
					1123170000-0	3,800	0	0	0	0	3,800
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1123300900-1	3,800	0	0	0	0	3,800
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1123300909-6	3,800	0	0	0	0	3,800
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
						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04月30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	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
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04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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	9,461,695	266,440	1,500	9,729,635	
1015 法定編制人員待遇	4,990,888	0	0	4,990,888	
1020 約聘僱人員待遇	300,728	0	0	300,728	
1025 技工及工友待遇	355,350	0	0	355,350	
1030 獎金	2,625,829	0	0	2,625,829	
1035 其他給與	112,953	0	1,500	114,453	
1040 加班值班費	455,016	0	0	455,016	
1045 退休退職給付	0	266,440	0	266,440	
1050 退休離職儲金	358,052	0	0	358,052	
1055 保險	262,879	0	0	262,879	
20 業務費	1,099,936	0	0	1,099,936	
2006 水電費	419,300	0	0	419,300	
2009 通訊費	1,099	0	0	1,099	
2024 稅捐及規費	450	0	0	450	
2027 保險費	10,234	0	0	10,234	
2030 兼職費	10,500	0	0	10,500	
2036 按日按件計資酬金	4,800	0	0	4,800	
2051 物品	287,489	0	0	287,489	
2054 一般事務費	272,464	0	0	272,464	
2063 房屋建築養護費	62,900	0	0	62,900	

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04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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2069 設施及機械設備養護費	24,500	0	0	24,500	
2072 國內旅費	6,200	0	0	6,200	
40 獎補助費	2,000	0	0	2,000	
4085 獎勵及慰問	2,000	0	0	2,000	
合計	10,563,631	266,440	1,500	10,831,571	

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109年01月01日至109年04月30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	151,156	0	0	0	0	0	0	0	151,156
本年度	151,156	0	0	0	0	0	0	0	151,156
0723170103 租金收入	78,650	0	0	0	0	0	0	0	78,650
1223170201 收回以前年度歲出	877	0	0	0	0	0	0	0	877
1223170210 其他雜項收入	71,629	0	0	0	0	0	0	0	71,629
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

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年04月30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)			
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	
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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	
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109年01月01日至109年04月30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	10,831,571	0	0	0	100,000	0	0	0	10,931,571	1,389,369
本年度	10,831,571	0	0	0	100,000	0	0	0	10,931,571	1,389,369
一、本年度經費	10,563,631	0	0	0	100,000	0	0	0	10,663,631	1,389,369
3423174100 矯正業務	10,563,631	0	0	0	100,000	0	0	0	10,663,631	1,389,369
二、統籌科目	267,940	0	0	0	0	0	0	0	267,940	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	266,440	0	0	0	0	0	0	0	266,440	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	5,831,867	2 負債	2,280,671
11 流動資產	2,671,403	21 流動負債	99,325
110103 專戶存款	2,180,671	210302 應付代收款	99,325
110104 零用金	100,000	28 其他負債	2,181,346
110303 應收帳款	390,732	280401 應付保管款	2,181,346
14 固定資產	3,060,464	3 淨資產	3,551,196
140401 房屋建築及設備	12,299,017	31 資產負債淨額	3,551,196
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-9,393,725	310101 資產負債淨額	3,551,196
140501 機械及設備	2,465,551		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-2,440,405		
140601 交通及運輸設備	1,418,081		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,381,205		
140701 雜項設備	1,587,835		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,494,685		
18 其他資產	100,000		
180101 暫付款	100,000		
合 計	5,831,867	合 計	5,831,867

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 2,874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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,966,594	11,082,727
公庫撥入數	1,950,259	10,931,571
財產收益	0	78,650
其他收入	16,335	72,506
支出	1,989,607	11,075,794
繳付公庫數	16,335	151,156
人事支出	1,647,968	9,729,635
業務支出	302,291	1,099,936
獎補助支出	0	2,000
財產損失	0	971
折舊、折耗及攤銷	23,013	92,096
收支餘絀	-23,013	6,933

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04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	-72,056	2,905,292
機械及設備	2,546,177	-2,519,735	0	80,626	79,330	25,146
交通及運輸設備	1,418,081	-1,377,535	0	0	-3,670	36,876
雜項設備	1,604,335	-1,495,140	0	16,500	455	93,150
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	4,059	3,060,464
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	4,059	3,060,464
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04月30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	151,156	10,931,571	11,082,727	收入
	-	10,931,571	10,931,571	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	78,650	-	78,650	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	72,506	-	72,506	其他收入
歲出	10,831,571	244,223	11,075,794	支出
	-	151,156	151,156	繳付公庫數
人事費	9,729,635	-	9,729,635	人事支出
業務費	1,099,936	-	1,099,936	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
	-	92,096	92,096	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-10,680,415	10,687,348	6,933	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。