

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05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	111	01	02	0700000000-9	84,000	84,000	80,000	0	0	-1,350
				財產收入	0			78,650		
				0723170000-6	84,000	84,000	80,000	0	0	-1,350
				矯正署及所屬	0			78,650		
				0723170100-0	80,000	80,000	80,000	0	0	-1,350
				財產孳息	0			78,650		
07	110	01	02	0723170103-9	80,000	80,000	80,000	0	0	-1,350
				租金收入	0			78,650		
				0723170500-9	4,000	4,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
				1200000000-8	175,000	175,000	70,000	19,204	0	21,710
				其他收入	0			91,710		
07	110	01	01	1223170000-5	175,000	175,000	70,000	19,204	0	21,710
				矯正署及所屬	0			91,710		
				1223170200-4	175,000	175,000	70,000	19,204	0	21,710
				雜項收入	0			91,710		
				1223170201-7	0	0	0	215	0	1,092
				收回以前年度歲出	0			1,092		
07	110	01	02	1223170210-8	175,000	175,000	70,000	18,989	0	20,618
				其他雜項收入	0			90,618		

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05月31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	150,000	19,204	0	20,360
					0			170,360		

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05月31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	14,229,000	1,820,308	1,845,061	
					0	0		12,383,939		0	
					0	0		0			
		02		3423174100-5 矯正業務	27,191,000	0	27,191,000	14,229,000	1,820,308	1,845,061	
					0	0		12,383,939		0	
					0	0		0			
				10 人事費	23,335,000	0	23,335,000	12,727,000	1,537,246	1,728,059	
					0	0		10,998,941		0	
					0	0		0			
				20 業務費	3,850,000	0	3,850,000	1,500,000	283,062	117,002	
					0	0		1,382,998		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	0	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05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)	
				10 人事費	1,500	0	1,500	0	0	
					0	0		1,500	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	319,728	0	319,728	53,288	0	
					0	0		319,728	0	
					0	0		0		
				10 人事費	319,728	0	319,728	53,288	0	
					0	0		319,728	0	
					0	0		0		
				合計	27,512,228	0	27,512,228	1,873,596	1,845,061	
					0	0		12,705,167	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05月31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
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
				02	1123300909-6 其他雜項收入	247,260	0	0	0	0	247,260
					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
				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109年01月01日至109年05月31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	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	10,990			
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0			
					08	126	03	1123300900-1	10,990	0	0	10,990		
					雜項收入	0	0	0	0	0	0			
					02	1123300909-6	10,990	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	10,990					
				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	6,829			
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0			
					08	119	01	1123300900-1	6,829	0	0	6,829		
					雜項收入	0	0	0	0	0	0			
									0	0	0	0	0	
									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

中華民國109年01月01日至109年05月31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		
					小計	6,829	0	0	0	0	6,829		
						0	0	0	0	0	0		
						15,230	0	0	0	0	15,230		
	07	112				1100000000-2 其他收入	0	0	0	0	0	0	
							15,230	0	0	0	0	15,230	
							0	0	0	0	0	0	
							1123170000-0 矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
							15,230	0	0	0	0	15,230	
07	117	01			1123300900-1 雜項收入	0	0	0	0	0	0		
						15,230	0	0	0	0	15,230		
						0	0	0	0	0	0		
						1123300909-6 其他雜項收入	0	0	0	0	0	0	
						15,230	0	0	0	0	15,230		
95	07			02	小計	0	0	0	0	0	0		
						15,230	0	0	0	0	15,230		
						0	0	0	0	0	0		
						1100000000-2 其他收入	0	0	0	0	0	0	
						71,229	0	0	0	0	71,229		
					1123170000-0 矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0		
						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05月31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		
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					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109年01月01日至109年05月31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
99	07				1100000000-2 其他收入	3,560	0	0	0	0	3,560
						0	0	0	0	0	0
	07	121	01	02	1123170000-0 矯正署及所屬	3,560	0	0	0	0	3,560
						0	0	0	0	0	0
					1123300900-1 雜項收入	3,560	0	0	0	0	3,560
						0	0	0	0	0	0
					1123300909-6 其他雜項收入	3,560	0	0	0	0	3,560
				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
	07	120	01	02	1123170000-0 矯正署及所屬	3,800	0	0	0	0	3,800
						0	0	0	0	0	0
					1123300900-1 雜項收入	3,800	0	0	0	0	3,800
						0	0	0	0	0	0
					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05月31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05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	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	10,998,941	319,728	1,500	11,320,169	
1015 法定編制人員待遇	5,988,640	0	0	5,988,640	
1020 約聘僱人員待遇	405,476	0	0	405,476	
1025 技工及工友待遇	426,420	0	0	426,420	
1030 獎金	2,631,144	0	0	2,631,144	
1035 其他給與	113,028	0	1,500	114,528	
1040 加班值班費	616,107	0	0	616,107	
1045 退休退職給付	0	319,728	0	319,728	
1050 退休離職儲金	450,888	0	0	450,888	
1055 保險	367,238	0	0	367,238	
20 業務費	1,382,998	0	0	1,382,998	
2006 水電費	542,849	0	0	542,849	
2009 通訊費	3,815	0	0	3,815	
2024 稅捐及規費	450	0	0	450	
2027 保險費	14,866	0	0	14,866	
2030 兼職費	14,000	0	0	14,000	
2036 按日按件計資酬金	4,800	0	0	4,800	
2051 物品	401,411	0	0	401,411	
2054 一般事務費	279,057	0	0	279,057	
2063 房屋建築養護費	73,150	0	0	73,150	

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109年01月01日至109年05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	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	40,000	0	0	40,000	
2072 國內旅費	8,600	0	0	8,600	
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	12,383,939	319,728	1,500	12,705,167	

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05月31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	170,360	0	0	0	0	0	0	0	170,360
本年度	170,360	0	0	0	0	0	0	0	170,360
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	1,092	0	0	0	0	0	0	0	1,092
1223170210 其他雜項收入	90,618	0	0	0	0	0	0	0	90,618
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05月31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05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	12,705,167	0	0	0	100,000	0	0	0	12,805,167	1,745,061
本年度	12,705,167	0	0	0	100,000	0	0	0	12,805,167	1,745,061
一、本年度經費	12,383,939	0	0	0	100,000	0	0	0	12,483,939	1,745,061
3423174100 矯正業務	12,383,939	0	0	0	100,000	0	0	0	12,483,939	1,745,061
二、統籌科目	321,228	0	0	0	0	0	0	0	321,228	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	319,728	0	0	0	0	0	0	0	319,728	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	6,474,970	2 負債	2,946,809
11 流動資產	3,337,541	21 流動負債	94,302
110103 專戶存款	2,846,809	210302 應付代收款	94,302
110104 零用金	100,000	28 其他負債	2,852,507
110303 應收帳款	390,732	280401 應付保管款	2,852,507
14 固定資產	3,037,429	3 淨資產	3,528,161
140401 房屋建築及設備	12,299,017	31 資產負債淨額	3,528,161
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-9,411,744	310101 資產負債淨額	3,528,161
140501 機械及設備	2,465,551		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-2,440,528		
140601 交通及運輸設備	1,418,081		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,382,125		
140701 雜項設備	1,587,835		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,498,658		
18 其他資產	100,000		
180101 暫付款	100,000		
合 計	6,474,970	合 計	6,474,970

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 2,873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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,892,800	12,975,527
公庫撥入數	1,873,596	12,805,167
財產收益	0	78,650
其他收入	19,204	91,710
支出	1,915,835	12,991,629
繳付公庫數	19,204	170,360
人事支出	1,590,534	11,320,169
業務支出	283,062	1,382,998
獎補助支出	0	2,000
財產損失	0	971
折舊、折耗及攤銷	23,035	115,131
收支餘絀	-23,035	-16,102

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05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	-9,321,669	0	0	-90,075	2,887,273
機械及設備	2,546,177	-2,519,735	0	80,626	79,207	25,023
交通及運輸設備	1,418,081	-1,377,535	0	0	-4,590	35,956
雜項設備	1,604,335	-1,495,140	0	16,500	-3,518	89,177
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	-18,976	3,037,429
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	-18,976	3,037,429

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05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	170,360	12,805,167	12,975,527	收入
	-	12,805,167	12,805,167	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	91,710	-	91,710	其他收入
歲出	12,705,167	286,462	12,991,629	支出
	-	170,360	170,360	繳付公庫數
人事費	11,320,169	-	11,320,169	人事支出
業務費	1,382,998	-	1,382,998	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
	-	115,131	115,131	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-12,534,807	12,518,705	-16,102	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。