

矯正署桃園看守所
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110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	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	84,000	84,000	80,000	0	0	3,779
				財產收入	0			83,779		
				0723170000-6	84,000	84,000	80,000	0	0	3,779
				矯正署及所屬	0			83,779		
				0723170100-0	80,000	80,000	80,000	0	0	3,779
				財產孳息	0			83,779		
07	111	01	02	0723170103-9	80,000	80,000	80,000	0	0	3,779
				租金收入	0			83,779		
				0723170500-9	4,000	4,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
				1200000000-8	296,000	296,000	69,000	38,022	0	15,660
				其他收入	0			84,660		
07	111	01	01	1223170000-5	296,000	296,000	69,000	38,022	0	15,660
				矯正署及所屬	0			84,660		
				1223170200-4	296,000	296,000	69,000	38,022	0	15,660
				雜項收入	0			84,660		
				1223170201-7	0	0	0	319	0	589
				收回以前年度歲出	0			589		
07	111	01	02	1223170210-8	296,000	296,000	69,000	37,703	0	15,071
				其他雜項收入	0			84,071		

矯正署桃園看守所
歲入累計表

中華民國110年01月01日至110年03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	380,000	380,000	38,022	0	19,439	
					0		168,439			

矯正署桃園看守所

經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年03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	26,249,000	0	26,249,000	10,533,000	1,937,535	2,237,728	
					0	0			8,295,272	867,781	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	26,249,000	0	26,249,000	10,533,000	1,937,535	2,237,728	
					0	0			8,295,272	867,781	
					0	0			0		
				10 人事費	22,390,000	0	22,390,000	9,629,000	1,643,563	1,951,307	
					0	0			7,677,693	867,781	
					0	0			0		
				20 業務費	3,847,000	0	3,847,000	900,000	293,972	286,421	
					0	0			613,579	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	4,000	0	0	
					0	0			4,000	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,000	0	2,000	2,000	2,000	0	
					0	0			2,000	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110年01月01日至110年03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)		
				10 人事費	2,000	0	2,000	2,000	2,000	0	
					0	0		2,000		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	209,636	0	209,636	209,636	52,409	0	
					0	0		209,636		0	
					0	0		0			
				10 人事費	209,636	0	209,636	209,636	52,409	0	
					0	0		209,636		0	
					0	0		0			
				合計	26,460,636	0	26,460,636	10,744,636	1,991,944	2,237,728	
					0	0		8,506,908		867,781	
					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110年01月01日至110年03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
					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
					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110年01月01日至110年03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	7,360	0	0	0	7,360
						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110年01月01日至110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	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	7,677,693	209,636	2,000	7,889,329	
1015 法定編制人員待遇	4,573,240	0	0	4,573,240	
1020 約聘僱人員待遇	68,826	0	0	68,826	
1025 技工及工友待遇	202,910	0	0	202,910	
1030 獎金	1,905,837	0	0	1,905,837	
1035 其他給與	60,538	0	2,000	62,538	
1040 加班值班費	412,656	0	0	412,656	
1045 退休退職給付	0	209,636	0	209,636	
1050 退休離職儲金	285,544	0	0	285,544	
1055 保險	168,142	0	0	168,142	
20 業務費	613,579	0	0	613,579	
2006 水電費	244,918	0	0	244,918	
2009 通訊費	2,019	0	0	2,019	
2027 保險費	3,458	0	0	3,458	
2030 兼職費	7,000	0	0	7,000	
2036 按日按件計資酬金	2,400	0	0	2,400	
2051 物品	122,582	0	0	122,582	
2054 一般事務費	98,980	0	0	98,980	
2063 房屋建築養護費	19,500	0	0	19,500	
2066 車輛及辦公器具養護費	5,850	0	0	5,850	

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110年01月01日至110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	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	105,872	0	0	105,872	
2072 國內旅費	1,000	0	0	1,000	
40 獎補助費	4,000	0	0	4,000	
4085 獎勵及慰問	4,000	0	0	4,000	
合計	8,295,272	209,636	2,000	8,506,908	

矯正署桃園看守所
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年03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	168,439	0	0	0	0	0	0	0	168,439
本年度	168,439	0	0	0	0	0	0	0	168,439
0723170103 租金收入	83,779	0	0	0	0	0	0	0	83,779
1223170201 收回以前年度歲出	589	0	0	0	0	0	0	0	589
1223170210 其他雜項收入	84,071	0	0	0	0	0	0	0	84,071
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110年01月01日至110年03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110年01月01日至110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	8,506,908	867,781	0	0	100,000	0	0	0	9,474,689	1,269,947
本年度	8,506,908	867,781	0	0	100,000	0	0	0	9,474,689	1,269,947
一、本年度經費	8,295,272	867,781	0	0	100,000	0	0	0	9,263,053	1,269,947
3423174100 矯正業務	8,295,272	867,781	0	0	100,000	0	0	0	9,263,053	1,269,947
二、統籌科目	211,636	0	0	0	0	0	0	0	211,636	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	209,636	0	0	0	0	0	0	0	209,636	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000	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110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	5,869,423	2 負債	2,081,609
11 流動資產	2,976,750	21 流動負債	104,757
110103 專戶存款	2,001,609	210302 應付代收款	104,757
110104 零用金	100,000	28 其他負債	1,976,852
110303 應收帳款	7,360	280301 存入保證金	6,800
110901 預付款	867,781	280401 應付保管款	1,970,052
14 固定資產	2,811,458	3 淨資產	3,787,814
140401 房屋建築及設備	12,299,017	31 資產負債淨額	3,787,814
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-9,596,396	310101 資產負債淨額	3,787,814
140501 機械及設備	2,453,700		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-2,429,163		
140601 交通及運輸設備	1,328,281		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,302,398		
140701 雜項設備	1,424,431		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,366,014		
16 無形資產	1,215		
160101 權利	1,215		
18 其他資產	80,000		
180101 暫付款	80,000		
合 計	5,869,423	合 計	5,869,423

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 2,862元

矯正署桃園看守所

收入支出表

中華民國110年01月01日至110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	2,029,966	9,643,128
公庫撥入數	1,991,944	9,474,689
財產收益	0	83,779
其他收入	38,022	84,660
支出	2,054,166	8,745,566
繳付公庫數	38,022	168,439
人事支出	1,697,972	7,889,329
業務支出	293,972	613,579
獎補助支出	0	4,000
財產損失	224	560
折舊、折耗及攤銷	23,976	69,659
收支餘絀	-24,200	897,562

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110年01月01日至110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	-9,537,837	0	0	-58,559	2,702,621
機械及設備	2,453,700	-2,429,163	0	0	0	24,537
交通及運輸設備	1,328,281	-1,299,643	0	0	-2,755	25,883
雜項設備	1,480,435	-1,413,248	0	56,004	47,234	58,417
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,350	0	0	135	0	1,215
小計	17,562,783	-14,679,891	0	56,139	-14,080	2,812,673
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	17,562,783	-14,679,891	0	56,139	-14,080	2,812,673
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110年01月01日至110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	168,439	9,474,689	9,643,128	收入
	-	9,474,689	9,474,689	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	83,779	-	83,779	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	84,660	-	84,660	其他收入
歲出	8,506,908	238,658	8,745,566	支出
	-	168,439	168,439	繳付公庫數
人事費	7,889,329	-	7,889,329	人事支出
業務費	613,579	-	613,579	業務支出
獎補助費	4,000	-	4,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	560	560	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	69,659	69,659	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-8,338,469	9,236,031	897,562	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數8,506,908元+預付款867,781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168,439元。3.財產損失調整數:係本年度報廢財產殘值560元。4.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數69,659元。