

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	113	01	02	0700000000-9	84,000	84,000	80,000	399	0	4,178
				財產收入	0			84,178		
				0723170000-6	84,000	84,000	80,000	399	0	4,178
				矯正署及所屬	0			84,178		
				0723170100-0	80,000	80,000	80,000	0	0	3,779
				財產孳息	0			83,779		
				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	399	0	399
				廢舊物資售價	0			399		
07	111	01	02	1200000000-8	296,000	296,000	94,000	18,003	0	8,663
				其他收入	0			102,663		
				1223170000-5	296,000	296,000	94,000	18,003	0	8,663
				矯正署及所屬	0			102,663		
				1223170200-4	296,000	296,000	94,000	18,003	0	8,663
				雜項收入	0			102,663		
				1223170201-7	0	0	0	0	0	589
				收回以前年度歲出	0			589		
				1223170210-8	296,000	296,000	94,000	18,003	0	8,074
				其他雜項收入	0			102,074		

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04月30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	174,000	18,402	0	12,841
					0			186,841		

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04月30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	12,660,000	3,029,008	1,335,720	
					0	0			11,324,280	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	26,249,000	0	26,249,000	12,660,000	3,029,008	1,335,720	
					0	0			11,324,280	0	
					0	0			0		
				10 人事費	22,390,000	0	22,390,000	11,456,000	2,701,329	1,076,978	
					0	0			10,379,022	0	
					0	0			0		
				20 業務費	3,847,000	0	3,847,000	1,200,000	327,679	258,742	
					0	0			941,258	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	0	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04月30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	
					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)	(預付款)	
				10 人事費	2,000	0	2,000	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	262,045	0	262,045	262,045	52,409	0	
					0	0		262,045		0	
					0	0		0			
				10 人事費	262,045	0	262,045	262,045	52,409	0	
					0	0		262,045		0	
					0	0		0			
				合計	26,513,045	0	26,513,045	12,924,045	3,081,417	1,335,720	
					0	0		11,588,325		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04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	
						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110年01月01日至110年04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
						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	10,379,022	262,045	2,000	10,643,067	
1015 法定編制人員待遇	5,853,518	0	0	5,853,518	
1020 約聘僱人員待遇	94,490	0	0	94,490	
1025 技工及工友待遇	296,073	0	0	296,073	
1030 獎金	2,786,858	0	0	2,786,858	
1035 其他給與	60,538	0	2,000	62,538	
1040 加班值班費	622,114	0	0	622,114	
1045 退休退職給付	0	262,045	0	262,045	
1050 退休離職儲金	388,205	0	0	388,205	
1055 保險	277,226	0	0	277,226	
20 業務費	941,258	0	0	941,258	
2006 水電費	317,634	0	0	317,634	
2009 通訊費	2,397	0	0	2,397	
2024 稅捐及規費	910	0	0	910	
2027 保險費	10,406	0	0	10,406	
2030 兼職費	10,500	0	0	10,500	
2036 按日按件計資酬金	6,400	0	0	6,400	
2051 物品	271,915	0	0	271,915	
2054 一般事務費	144,930	0	0	144,930	
2063 房屋建築養護費	29,200	0	0	29,200	

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				合計
	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		
2066 車輛及辦公器具養護費	5,850	0	0	5,850	
2069 設施及機械設備養護費	135,052	0	0	135,052	
2072 國內旅費	6,064	0	0	6,064	
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	11,324,280	262,045	2,000	11,588,325	



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04月30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	186,841	0	0	0	0	0	0	0	186,841
本年度	186,841	0	0	0	0	0	0	0	186,841
0723170103 租金收入	83,779	0	0	0	0	0	0	0	83,779
0723170500 廢舊物資售價	399	0	0	0	0	0	0	0	399
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	102,074	0	0	0	0	0	0	0	102,074
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

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04月30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)			
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
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	11,588,325	0	0	0	100,000	0	0	0	11,688,325	1,235,720
本年度	11,588,325	0	0	0	100,000	0	0	0	11,688,325	1,235,720
一、本年度經費	11,324,280	0	0	0	100,000	0	0	0	11,424,280	1,235,720
3423174100 矯正業務	11,324,280	0	0	0	100,000	0	0	0	11,424,280	1,235,720
二、統籌科目	264,045	0	0	0	0	0	0	0	264,045	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	262,045	0	0	0	0	0	0	0	262,045	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	5,464,421	2 負債	2,568,511
11 流動資產	2,595,871	21 流動負債	108,054
110103 專戶存款	2,488,511	210302 應付代收款	108,054
110104 零用金	100,000	28 其他負債	2,460,457
110303 應收帳款	7,360	280301 存入保證金	6,800
14 固定資產	2,787,380	280401 應付保管款	2,453,657
140401 房屋建築及設備	12,299,017	3 淨資產	2,895,910
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-9,616,663	31 資產負債淨額	2,895,910
140501 機械及設備	2,437,500	310101 資產負債淨額	2,895,910
減：140502 累計折舊—機械及設備	-2,413,125		
140601 交通及運輸設備	1,328,281		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,303,313		
140701 雜項設備	1,424,431		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,368,748		
16 無形資產	1,170		
160101 權利	1,170		
18 其他資產	80,000		
180101 暫付款	80,000		
合 計	5,464,421	合 計	5,464,421

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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,232,038	11,875,166
公庫撥入數	2,213,636	11,688,325
財產收益	399	84,178
其他收入	18,003	102,663
支出	3,123,942	11,869,508
繳付公庫數	18,402	186,841
人事支出	2,753,738	10,643,067
業務支出	327,679	941,258
獎補助支出	0	4,000
財產損失	162	722
折舊、折耗及攤銷	23,961	93,620
收支餘絀	-891,904	5,658

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	-9,537,837	0	0	-78,826	2,682,354
機械及設備	2,453,700	-2,429,163	0	16,200	16,038	24,375
交通及運輸設備	1,328,281	-1,299,643	0	0	-3,670	24,968
雜項設備	1,480,435	-1,413,248	0	56,004	44,500	55,683
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,350	0	0	180	0	1,170
小計	17,562,783	-14,679,891	0	72,384	-21,958	2,788,550
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	72,384	-21,958	2,788,550
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	186,841	11,688,325	11,875,166	收入
	-	11,688,325	11,688,325	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	84,178	-	84,178	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	102,663	-	102,663	其他收入
歲出	11,588,325	281,183	11,869,508	支出
	-	186,841	186,841	繳付公庫數
人事費	10,643,067	-	10,643,067	人事支出
業務費	941,258	-	941,258	業務支出
獎補助費	4,000	-	4,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	722	722	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	93,620	93,620	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-11,401,484	11,407,142	5,658	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數11,588,325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186,841元。3.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值722元。4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數93,620元。