

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	113	01	02	0700000000-9	84,000	84,000	80,000	0	0	4,178
				財產收入	0			84,178		
				0723170000-6	84,000	84,000	80,000	0	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	0	0	399
				廢舊物資售價	0			399		
07	111	01	02	1200000000-8	296,000	296,000	119,000	19,404	0	3,067
				其他收入	0			122,067		
				1223170000-5	296,000	296,000	119,000	19,404	0	3,067
				矯正署及所屬	0			122,067		
				1223170200-4	296,000	296,000	119,000	19,404	0	3,067
				雜項收入	0			122,067		
				1223170201-7	0	0	0	148	0	737
				收回以前年度歲出	0			737		
				1223170210-8	296,000	296,000	119,000	19,256	0	2,330
				其他雜項收入	0			121,330		

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	380,000	380,000	19,404	0	7,245	
					0		206,245			

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	26,249,000	0	26,249,000	14,787,000	2,041,288	1,421,432	
					0	0			13,365,568	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	26,249,000	0	26,249,000	14,787,000	2,041,288	1,421,432	
					0	0			13,365,568	0	
					0	0			0		
				10 人事費	22,390,000	0	22,390,000	13,283,000	1,804,950	1,099,028	
					0	0			12,183,972	0	
					0	0			0		
				20 業務費	3,847,000	0	3,847,000	1,500,000	236,338	322,404	
					0	0			1,177,596	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	2,000	0	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	300,503	0	300,503	38,458	0	
					0	0		300,503	0	
					0	0		0		
				10 人事費	300,503	0	300,503	38,458	0	
					0	0		300,503	0	
					0	0		0		
				合計	26,551,503	0	26,551,503	15,089,503	1,421,432	
					0	0		13,668,071	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	
		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	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				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		
10 人事費	12,183,972	300,503	2,000	12,486,475	
1015 法定編制人員待遇	7,124,799	0	0	7,124,799	
1020 約聘僱人員待遇	94,490	0	0	94,490	
1025 技工及工友待遇	369,623	0	0	369,623	
1030 獎金	2,786,858	0	0	2,786,858	
1035 其他給與	92,341	0	2,000	94,341	
1040 加班值班費	825,281	0	0	825,281	
1045 退休退職給付	0	300,503	0	300,503	
1050 退休離職儲金	500,367	0	0	500,367	
1055 保險	390,213	0	0	390,213	
20 業務費	1,177,596	0	0	1,177,596	
2006 水電費	406,020	0	0	406,020	
2009 通訊費	2,590	0	0	2,590	
2024 稅捐及規費	910	0	0	910	
2027 保險費	10,406	0	0	10,406	
2030 兼職費	14,000	0	0	14,000	
2036 按日按件計資酬金	7,200	0	0	7,200	
2051 物品	310,776	0	0	310,776	
2054 一般事務費	228,328	0	0	228,328	
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				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	13,150	0	0	13,150	
2069 設施及機械設備養護費	147,152	0	0	147,152	
2072 國內旅費	7,864	0	0	7,864	
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	13,365,568	300,503	2,000	13,668,071	

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	206,245	0	0	0	0	0	0	0	206,245
本年度	206,245	0	0	0	0	0	0	0	206,245
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	737	0	0	0	0	0	0	0	737
1223170210 其他雜項收入	121,330	0	0	0	0	0	0	0	121,330
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)			
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	13,668,071	0	0	0	100,000	0	0	0	13,768,071	1,321,432
本年度	13,668,071	0	0	0	100,000	0	0	0	13,768,071	1,321,432
一、本年度經費	13,365,568	0	0	0	100,000	0	0	0	13,465,568	1,321,432
3423174100 矯正業務	13,365,568	0	0	0	100,000	0	0	0	13,465,568	1,321,432
二、統籌科目	302,503	0	0	0	0	0	0	0	302,503	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	300,503	0	0	0	0	0	0	0	300,503	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	5,101,614	2 負債	2,229,875
11 流動資產	2,257,235	21 流動負債	106,812
110103 專戶存款	2,149,875	210302 應付代收款	106,812
110104 零用金	100,000	28 其他負債	2,123,063
110303 應收帳款	7,360	280301 存入保證金	6,800
14 固定資產	2,763,254	280401 應付保管款	2,116,263
140401 房屋建築及設備	12,299,017	3 淨資產	2,871,739
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-9,636,936	31 資產負債淨額	2,871,739
140501 機械及設備	2,437,500	310101 資產負債淨額	2,871,739
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	-1,304,233		
140701 雜項設備	1,404,931		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,352,181		
16 無形資產	1,125		
160101 權利	1,125		
18 其他資產	80,000		
180101 暫付款	80,000		
合 計	5,101,614	合 計	5,101,614

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 2,861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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,099,150	13,974,316
公庫撥入數	2,079,746	13,768,071
財產收益	0	84,178
其他收入	19,404	122,067
支出	2,123,321	13,992,829
繳付公庫數	19,404	206,245
人事支出	1,843,408	12,486,475
業務支出	236,338	1,177,596
獎補助支出	0	4,000
財產損失	195	917
折舊、折耗及攤銷	23,976	117,596
收支餘絀	-24,171	-18,513

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	-9,537,837	0	0	-99,099	2,662,081
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	-4,590	24,048
雜項設備	1,480,435	-1,413,248	0	75,504	61,067	52,750
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,350	0	0	225	0	1,125
小計	17,562,783	-14,679,891	0	91,929	-26,584	2,764,379
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	91,929	-26,584	2,764,379
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	206,245	13,768,071	13,974,316	收入
	-	13,768,071	13,768,071	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	122,067	-	122,067	其他收入
歲出	13,668,071	324,758	13,992,829	支出
	-	206,245	206,245	繳付公庫數
人事費	12,486,475	-	12,486,475	人事支出
業務費	1,177,596	-	1,177,596	業務支出
獎補助費	4,000	-	4,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	917	917	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	117,596	117,596	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-13,461,826	13,443,313	-18,513	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數13,668,071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206,245元。 3.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值917元。
4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數117,596元。