

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06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)		
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	144,000	18,368	0	-3,565
				其他收入	0			140,435		
				1223170000-5	296,000	296,000	144,000	18,368	0	-3,565
				矯正署及所屬	0			140,435		
				1223170200-4	296,000	296,000	144,000	18,368	0	-3,565
				雜項收入	0			140,435		
				1223170201-7	0	0	0	0	0	737
				收回以前年度歲出	0			737		
				1223170210-8	296,000	296,000	144,000	18,368	0	-4,302
				其他雜項收入	0			139,698		

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06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	18,368	0	613	
					0		224,613			

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06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	16,986,000	2,138,796	1,481,636	
					0	0			15,504,364	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	26,249,000	0	26,249,000	16,986,000	2,138,796	1,481,636	
					0	0			15,504,364	0	
					0	0			0		
				10 人事費	22,390,000	0	22,390,000	15,110,000	1,718,042	1,207,986	
					0	0			13,902,014	0	
					0	0			0		
				20 業務費	3,847,000	0	3,847,000	1,868,000	416,754	273,650	
					0	0			1,594,350	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	8,000	4,000	0	
					0	0			8,000	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06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	338,961	0	338,961	338,961	38,458	0	
					0	0		338,961		0	
					0	0		0			
				10 人事費	338,961	0	338,961	338,961	38,458	0	
					0	0		338,961		0	
					0	0		0			
				合計	26,589,961	0	26,589,961	17,326,961	2,177,254	1,481,636	
					0	0		15,845,325		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06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
	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110年01月01日至110年06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06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		
10 人事費	13,902,014	338,961	2,000	14,242,975	
1015 法定編制人員待遇	8,337,399	0	0	8,337,399	
1020 約聘僱人員待遇	94,490	0	0	94,490	
1025 技工及工友待遇	443,173	0	0	443,173	
1030 獎金	2,786,858	0	0	2,786,858	
1035 其他給與	108,341	0	2,000	110,341	
1040 加班值班費	1,027,443	0	0	1,027,443	
1045 退休退職給付	0	338,961	0	338,961	
1050 退休離職儲金	601,904	0	0	601,904	
1055 保險	502,406	0	0	502,406	
20 業務費	1,594,350	0	0	1,594,350	
2006 水電費	490,320	0	0	490,320	
2009 通訊費	2,727	0	0	2,727	
2024 稅捐及規費	950	0	0	950	
2027 保險費	19,892	0	0	19,892	
2030 兼職費	17,500	0	0	17,500	
2036 按日按件計資酬金	7,200	0	0	7,200	
2051 物品	525,257	0	0	525,257	
2054 一般事務費	322,888	0	0	322,888	
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06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	13,150	0	0	13,150	
2069 設施及機械設備養護費	157,402	0	0	157,402	
2072 國內旅費	7,864	0	0	7,864	
40 獎補助費	8,000	0	0	8,000	
4085 獎勵及慰問	8,000	0	0	8,000	
合計	15,504,364	338,961	2,000	15,845,325	

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06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	224,613	0	0	0	0	0	0	0	224,613
本年度	224,613	0	0	0	0	0	0	0	224,613
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	139,698	0	0	0	0	0	0	0	139,698
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06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	
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110年01月01日至110年06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	15,845,325	0	0	0	100,000	0	0	0	15,945,325	1,381,636
本年度	15,845,325	0	0	0	100,000	0	0	0	15,945,325	1,381,636
一、本年度經費	15,504,364	0	0	0	100,000	0	0	0	15,604,364	1,381,636
3423174100 矯正業務	15,504,364	0	0	0	100,000	0	0	0	15,604,364	1,381,636
二、統籌科目	340,961	0	0	0	0	0	0	0	340,961	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	338,961	0	0	0	0	0	0	0	338,961	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	4,768,913	2 負債	1,920,497
11 流動資產	1,947,857	21 流動負債	105,254
110103 專戶存款	1,840,497	210302 應付代收款	105,254
110104 零用金	100,000	28 其他負債	1,815,243
110303 應收帳款	7,360	280301 存入保證金	6,800
14 固定資產	2,739,976	280401 應付保管款	1,808,443
140401 房屋建築及設備	12,299,017	3 淨資產	2,848,416
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-9,657,203	31 資產負債淨額	2,848,416
140501 機械及設備	2,437,500	310101 資產負債淨額	2,848,416
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	-1,305,148		
140701 雜項設備	1,404,931		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,354,277		
16 無形資產	1,080		
160101 權利	1,080		
18 其他資產	80,000		
180101 暫付款	80,000		
合 計	4,768,913	合 計	4,768,913

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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,195,622	16,169,938
公庫撥入數	2,177,254	15,945,325
財產收益	0	84,178
其他收入	18,368	140,435
支出	2,218,945	16,211,774
繳付公庫數	18,368	224,613
人事支出	1,756,500	14,242,975
業務支出	416,754	1,594,350
獎補助支出	4,000	8,000
財產損失	0	917
折舊、折耗及攤銷	23,323	140,919
收支餘絀	-23,323	-41,836

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06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	-119,366	2,641,814
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	-5,505	23,133
雜項設備	1,480,435	-1,413,248	0	75,504	58,971	50,654
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,350	0	0	270	0	1,080
小計	17,562,783	-14,679,891	0	91,974	-49,862	2,741,056
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	91,974	-49,862	2,741,056
備註						

矯正署桃園看守所
本年度庫款支付計算表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年06月30日

單位:新臺幣元

科目及編號	分配數		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
	本月分配數	累計分配數 (1)	本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
甲、本機關經費預算部分	2,199,000	16,986,000	2,138,796	15,604,364	1,381,636	
3423174100-5 矯正業務	2,199,000	16,986,000	2,138,796	15,604,364	1,381,636	
乙、統籌科目部分	38,458	340,961	38,458	340,961	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	38,458	338,961	38,458	338,961	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	2,000	0	2,000	0	
合 計	2,237,458	17,326,961	2,177,254	15,945,325	1,381,636	

矯正署桃園看守所
歲入來源分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年06月30日

單位:新臺幣元

科目				年度 預算數	收入數		繳庫數		繳款書 起訖號碼	備註	
款	項	目	節		代號及名稱	本月	累計	本月			累計
04				0700000000-9	84,000	0	84,178	0	84,178		
				財產收入							
	113			0723170000-6	84,000	0	84,178	0	84,178		
				矯正署及所屬							
		01		0723170100-0	80,000	0	83,779	0	83,779		
				財產孳息							
			02	0723170103-9	80,000	0	83,779	0	83,779		
				租金收入							
		02		0723170500-9	4,000	0	399	0	399		
				廢舊物資售價							
07				1200000000-8	296,000	18,368	140,435	18,368	140,435		
				其他收入							
	111			1223170000-5	296,000	18,368	140,435	18,368	140,435		
				矯正署及所屬							
		01		1223170200-4	296,000	18,368	140,435	18,368	140,435		
				雜項收入							
			01	1223170201-7	0	0	737	0	737		
				收回以前年度歲出							
			02	1223170210-8	296,000	18,368	139,698	18,368	139,698		
				其他雜項收入							
				合計	380,000	18,368	224,613	18,368	224,613		