

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07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		
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	399
				廢舊物資售價	0			399		
				1200000000-8	296,000	296,000	169,000	19,728	0	-8,837
				其他收入	0			160,163		
07	111	01	01	1223170000-5	296,000	296,000	169,000	19,728	0	-8,837
				矯正署及所屬	0			160,163		
				1223170200-4	296,000	296,000	169,000	19,728	0	-8,837
				雜項收入	0			160,163		
				1223170201-7	0	0	0	215	0	952
				收回以前年度歲出	0			952		
07	111	01	02	1223170210-8	296,000	296,000	169,000	19,513	0	-9,789
				其他雜項收入	0			159,211		

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07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	19,728	0	-4,659	
					0		244,341			

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07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	19,163,000	1,981,563	1,677,073	
					0	0			17,485,927	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	26,249,000	0	26,249,000	19,163,000	1,981,563	1,677,073	
					0	0			17,485,927	0	
					0	0			0		
				10 人事費	22,390,000	0	22,390,000	16,937,000	1,589,173	1,445,813	
					0	0			15,491,187	0	
					0	0			0		
				20 業務費	3,847,000	0	3,847,000	2,218,000	392,390	231,260	
					0	0			1,986,740	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	8,000	0	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07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	377,419	0	377,419	38,458	0	
					0	0		377,419	0	
					0	0		0		
				10 人事費	377,419	0	377,419	38,458	0	
					0	0		377,419	0	
					0	0		0		
				合計	26,628,419	0	26,628,419	19,542,419	1,677,073	
					0	0		17,865,346	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07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07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07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	15,491,187	377,419	2,000	15,870,606	
1015 法定編制人員待遇	9,391,955	0	0	9,391,955	
1020 約聘僱人員待遇	94,490	0	0	94,490	
1025 技工及工友待遇	516,723	0	0	516,723	
1030 獎金	2,786,858	0	0	2,786,858	
1035 其他給與	162,281	0	2,000	164,281	
1040 加班值班費	1,218,633	0	0	1,218,633	
1045 退休退職給付	0	377,419	0	377,419	
1050 退休離職儲金	703,441	0	0	703,441	
1055 保險	616,806	0	0	616,806	
20 業務費	1,986,740	0	0	1,986,740	
2006 水電費	594,699	0	0	594,699	
2009 通訊費	2,770	0	0	2,770	
2024 稅捐及規費	5,000	0	0	5,000	
2027 保險費	19,892	0	0	19,892	
2030 兼職費	21,000	0	0	21,000	
2036 按日按件計資酬金	7,200	0	0	7,200	
2051 物品	643,855	0	0	643,855	
2054 一般事務費	456,708	0	0	456,708	
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07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	185,402	0	0	185,402	
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	17,485,927	377,419	2,000	17,865,346	

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07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	244,341	0	0	0	0	0	0	0	244,341
本年度	244,341	0	0	0	0	0	0	0	244,341
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	952	0	0	0	0	0	0	0	952
1223170210 其他雜項收入	159,211	0	0	0	0	0	0	0	159,211
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07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	
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

中華民國110年01月01日至110年07月31日

經資門併計

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	17,865,346	0	0	0	100,000	0	0	0	17,965,346	1,577,073
本年度	17,865,346	0	0	0	100,000	0	0	0	17,965,346	1,577,073
一、本年度經費	17,485,927	0	0	0	100,000	0	0	0	17,585,927	1,577,073
3423174100 矯正業務	17,485,927	0	0	0	100,000	0	0	0	17,585,927	1,577,073
二、統籌科目	379,419	0	0	0	0	0	0	0	379,419	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	377,419	0	0	0	0	0	0	0	377,419	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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	4,840,539	2 負債	2,015,462
11 流動資產	1,962,822	21 流動負債	89,564
110103 專戶存款	1,855,462	210302 應付代收款	89,564
110104 零用金	100,000	28 其他負債	1,925,898
110303 應收帳款	7,360	280301 存入保證金	6,800
14 固定資產	2,716,682	280401 應付保管款	1,919,098
140401 房屋建築及設備	12,299,017	3 淨資產	2,825,077
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-9,677,476	31 資產負債淨額	2,825,077
140501 機械及設備	2,437,500	310101 資產負債淨額	2,825,077
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	-1,306,068		
140701 雜項設備	1,404,931		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,356,378		
16 無形資產	1,035		
160101 權利	1,035		
18 其他資產	160,000		
180101 暫付款	160,000		
合 計	4,840,539	合 計	4,840,539

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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,039,749	18,209,687
公庫撥入數	2,020,021	17,965,346
財產收益	0	84,178
其他收入	19,728	160,163
支出	2,063,088	18,274,862
繳付公庫數	19,728	244,341
人事支出	1,627,631	15,870,606
業務支出	392,390	1,986,740
獎補助支出	0	8,000
財產損失	0	917
折舊、折耗及攤銷	23,339	164,258
收支餘絀	-23,339	-65,175

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07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	-139,639	2,621,541
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	-6,425	22,213
雜項設備	1,480,435	-1,413,248	0	75,504	56,870	48,553
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,350	0	0	315	0	1,035
小計	17,562,783	-14,679,891	0	92,019	-73,156	2,717,717
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	92,019	-73,156	2,717,717
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07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	244,341	17,965,346	18,209,687	收入
	-	17,965,346	17,965,346	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	160,163	-	160,163	其他收入
歲出	17,865,346	409,516	18,274,862	支出
	-	244,341	244,341	繳付公庫數
人事費	15,870,606	-	15,870,606	人事支出
業務費	1,986,740	-	1,986,740	業務支出
獎補助費	8,000	-	8,000	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
	-	164,258	164,258	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-17,621,005	17,555,830	-65,175	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數17,865,346+零用金100,000元=17,965,346元。

2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數244,341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164,258元。

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07月31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	2,177,000	19,163,000	1,981,563	17,585,927	1,577,073	
3423174100-5 矯正業務	2,177,000	19,163,000	1,981,563	17,585,927	1,577,073	
乙、統籌科目部分	38,458	379,419	38,458	379,419	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	38,458	377,419	38,458	377,419	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	2,215,458	19,542,419	2,020,021	17,965,346	1,577,073	

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07月31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	19,728	160,163	19,728	160,163		
				其他收入							
	111			1223170000-5	296,000	19,728	160,163	19,728	160,163		
				矯正署及所屬							
		01		1223170200-4	296,000	19,728	160,163	19,728	160,163		
				雜項收入							
			01	1223170201-7	0	215	952	215	952		
				收回以前年度歲出							
			02	1223170210-8	296,000	19,513	159,211	19,513	159,211		
				其他雜項收入							
				合計	380,000	19,728	244,341	19,728	244,341		