

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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	84,000	0	0	0
				財產收入	0			84,178		178
				0723170000-6	84,000	84,000	84,000	0	0	0
				矯正署及所屬	0			84,178		178
				0723170100-0	80,000	80,000	80,000	0	0	0
				財產孳息	0			83,779		3,779
				0723170103-9	80,000	80,000	80,000	0	0	0
				租金收入	0			83,779		3,779
				0723170500-9	4,000	4,000	4,000	0	0	0
				廢舊物資售價	0			399		-3,601
07	111	01	02	1200000000-8	296,000	296,000	296,000	17,001	0	0
				其他收入	0			257,630		-38,370
				1223170000-5	296,000	296,000	296,000	17,001	0	0
				矯正署及所屬	0			257,630		-38,370
				1223170200-4	296,000	296,000	296,000	17,001	0	0
				雜項收入	0			257,630		-38,370
				1223170201-7	0	0	0	0	0	0
				收回以前年度歲出	0			1,052		1,052
1223170210-8	296,000	296,000	296,000	17,001	0	0				
其他雜項收入	0			256,578		-39,422				

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
				合計	380,000	380,000	17,001	0	0	
					0		341,808		-38,192	

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12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)	本月實現數	保留數(4)	
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
					追加(減)數	經費流用數					應付數(3)
					第一預備金	預算調整數					
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	26,249,000	0	26,249,000	26,249,000	1,558,338	0	
					0	0			26,249,000	0	
					0	0			0	0	
		02		3423174100-5 矯正業務	26,249,000	0	26,249,000	26,249,000	1,558,338	0	
					0	0			26,249,000	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	22,390,000	0	22,390,000	22,390,000	866,943	0	
					0	0			22,390,000	0	
					0	0			0	0	
				20 業務費	3,847,000	0	3,847,000	3,847,000	691,395	0	
					0	0			3,847,000	0	
					0	0			0	0	
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	12,000	0	0	
					0	0			12,000	0	
					0	0			0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	195,575	0	195,575	195,575	156,775	0	
					0	0			195,575	0	
					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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數	應付數(3)		備註(預付款)	
				10 人事費	195,575	0	195,575	156,775	0	
					0	0		195,575	0	
					0	0		0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	531,251	0	531,251	0	0	
					0	0		531,251	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	531,251	0	531,251	0	0	
					0	0		531,251	0	
					0	0		0	0	
				合計	26,975,826	0	26,975,826	1,715,113	0	
					0	0		26,975,826	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12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	22,390,000	531,251	195,575	23,116,826	
1015 法定編制人員待遇	13,268,847	0	0	13,268,847	
1020 約聘僱人員待遇	94,490	0	0	94,490	
1025 技工及工友待遇	741,791	0	0	741,791	
1030 獎金	2,808,666	0	0	2,808,666	
1035 其他給與	359,081	0	195,575	554,656	
1040 加班值班費	2,560,750	0	0	2,560,750	
1045 退休退職給付	0	531,251	0	531,251	
1050 退休離職儲金	1,204,210	0	0	1,204,210	
1055 保險	1,352,165	0	0	1,352,165	
20 業務費	3,847,000	0	0	3,847,000	
2006 水電費	1,143,451	0	0	1,143,451	
2009 通訊費	2,856	0	0	2,856	
2024 稅捐及規費	5,780	0	0	5,780	
2027 保險費	25,273	0	0	25,273	
2030 兼職費	42,000	0	0	42,000	
2036 按日按件計資酬金	7,200	0	0	7,200	
2051 物品	1,065,186	0	0	1,065,186	
2054 一般事務費	791,853	0	0	791,853	
2063 房屋建築養護費	272,499	0	0	272,499	

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12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	53,400	0	0	53,400	
2069 設施及機械設備養護費	424,108	0	0	424,108	
2072 國內旅費	13,264	0	0	13,264	
2081 運費	130	0	0	130	
40 獎補助費	12,000	0	0	12,000	
4085 獎勵及慰問	12,000	0	0	12,000	
小計	26,249,000	531,251	195,575	26,975,826	
合計	26,249,000	531,251	195,575	26,975,826	

矯正署桃園看守所
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年12月31日

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	341,808	0	0	0	0	0	0	0	341,808
本年度	341,808	0	0	0	0	0	0	0	341,808
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	1,052	0	0	0	0	0	0	0	1,052
1223170210 其他雜項收入	256,578	0	0	0	0	0	0	0	256,578
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12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12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	26,975,826	0	0	0	0	0	0	0	26,975,826	0
本年度	26,975,826	0	0	0	0	0	0	0	26,975,826	0
一、本年度經費	26,249,000	0	0	0	0	0	0	0	26,249,000	0
3423174100 矯正業務	26,249,000	0	0	0	0	0	0	0	26,249,000	0
二、統籌科目	726,826	0	0	0	0	0	0	0	726,826	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	531,251	0	0	0	0	0	0	0	531,251	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	195,575	0	0	0	0	0	0	0	195,575	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12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	0	3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
		合 計	0

附註:

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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,632,114	27,317,634
公庫撥入數	1,615,113	26,975,826
財產收益	0	84,178
其他收入	17,001	257,630
支出	1,755,437	27,611,757
繳付公庫數	17,001	341,808
人事支出	1,023,718	23,116,826
業務支出	691,395	3,847,000
獎補助支出	0	12,000
財產損失	0	13,218
折舊、折耗及攤銷	23,323	280,905
收支餘絀	-123,323	-294,123

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12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	-240,986	2,520,194
機械及設備	2,453,700	-2,429,163	0	1,069,700	1,059,003	13,840
交通及運輸設備	1,328,281	-1,299,643	0	0	-11,010	17,628
雜項設備	1,480,435	-1,413,248	0	252,062	221,172	36,297
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,350	0	0	540	0	810
小計	17,562,783	-14,679,891	0	1,322,302	1,028,179	2,588,769
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	1,322,302	1,028,179	2,588,769
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12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	341,808	26,975,826	27,317,634	收入
	-	26,975,826	26,975,826	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	257,630	-	257,630	其他收入
歲出	26,975,826	635,931	27,611,757	支出
	-	341,808	341,808	繳付公庫數
人事費	23,116,826	-	23,116,826	人事支出
業務費	3,847,000	-	3,847,000	業務支出
獎補助費	12,000	-	12,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	13,218	13,218	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	280,905	280,905	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-26,634,018	26,339,895	-294,123	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數26,975,826元。 2.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數341,808元。
3.財產損失調整數:係本年度報廢財產殘值13,218元。 4.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數280,905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12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	660,000	26,249,000	1,458,338	26,249,000	0	
3423174100-5 矯正業務	660,000	26,249,000	1,458,338	26,249,000	0	
乙、統籌科目部分	156,775	726,826	156,775	726,826	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	0	531,251	0	531,251	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	156,775	195,575	156,775	195,575	0	
合 計	816,775	26,975,826	1,615,113	26,975,826	0	

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12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	17,001	257,630	17,001	257,630		
				其他收入							
	111			1223170000-5	296,000	17,001	257,630	17,001	257,630		
				矯正署及所屬							
		01		1223170200-4	296,000	17,001	257,630	17,001	257,630		
				雜項收入							
			01	1223170201-7	0	0	1,052	0	1,052		
				收回以前年度歲出							
			02	1223170210-8	296,000	17,001	256,578	17,001	256,578		
				其他雜項收入							
				合計	380,000	17,001	341,808	17,001	341,808		