

矯正署桃園看守所
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01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	88,000	88,000	84,000	73,597	0	-10,403
				財產收入	0			73,597		
				0723170000-6	88,000	88,000	84,000	73,597	0	-10,403
				矯正署及所屬	0			73,597		
				0723170100-0	84,000	84,000	84,000	73,597	0	-10,403
				財產孳息	0			73,597		
				0723170103-9	84,000	84,000	84,000	73,597	0	-10,403
				租金收入	0			73,597		
				0723170500-9	4,000	4,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
07	113	01	02	1200000000-8	216,000	216,000	20,000	19,886	0	-114
				其他收入	0			19,886		
				1223170000-5	216,000	216,000	20,000	19,886	0	-114
				矯正署及所屬	0			19,886		
				1223170200-4	216,000	216,000	20,000	19,886	0	-114
				雜項收入	0			19,886		
				1223170210-8	216,000	216,000	20,000	19,886	0	-114
				其他雜項收入	0			19,886		
				合計	304,000	304,000	104,000	93,483	0	-10,517
					0			93,483		

矯正署桃園看守所
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01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	
					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)	
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	29,932,000	0	29,932,000	6,568,000	4,774,909	1,793,091	
					0	0			4,774,909	1,033,735	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	29,072,000	0	29,072,000	6,568,000	4,774,909	1,793,091	
					0	0			4,774,909	1,033,735	
					0	0			0		
				10 人事費	25,208,000	0	25,208,000	6,264,000	4,604,865	1,659,135	
					0	0			4,604,865	1,033,735	
					0	0			0		
				20 業務費	3,852,000	0	3,852,000	300,000	166,044	133,956	
					0	0			166,044	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	4,000	4,000	0	
					0	0			4,000	0	
					0	0			0		
	04			3423179000-8 一般建築及設備	860,000	0	860,000	0	0	0	
					0	0			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111年01月01日至111年01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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
			01	3423179011-4* 交通及運輸設備	860,000	0	860,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	860,000	0	860,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	198,394	0	198,394	198,394	198,394	0	
					0	0			198,394	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	198,394	0	198,394	198,394	198,394	0	
					0	0			198,394	0	
					0	0			0	0	
				合計	30,130,394	0	30,130,394	6,766,394	4,973,303	1,793,091	
					0	0			4,973,303	1,033,735	
					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111年01月01日至111年01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			
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	4,604,865	198,394	4,803,259	
1015 法定編制人員待遇	2,233,627	0	2,233,627	
1020 約聘僱人員待遇	63,597	0	63,597	
1025 技工及工友待遇	147,100	0	147,100	
1030 獎金	2,026,561	0	2,026,561	
1045 退休退職給付	0	198,394	198,394	
1050 退休離職儲金	105,024	0	105,024	
1055 保險	28,956	0	28,956	
20 業務費	166,044	0	166,044	
2006 水電費	94,423	0	94,423	
2051 物品	39,350	0	39,350	
2054 一般事務費	16,600	0	16,600	
2063 房屋建築養護費	12,671	0	12,671	
2069 設施及機械設備養護費	3,000	0	3,000	
40 獎補助費	4,000	0	4,000	
4085 獎勵及慰問	4,000	0	4,000	
合計	4,774,909	198,394	4,973,303	

矯正署桃園看守所
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年01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	93,483	0	0	0	0	0	0	0	93,483
本年度	93,483	0	0	0	0	0	0	0	93,483
0723170103 租金收入	73,597	0	0	0	0	0	0	0	73,597
1223170210 其他雜項收入	19,886	0	0	0	0	0	0	0	19,886
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
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

矯正署桃園看守所
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年01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)			
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111年01月01日至111年01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	4,973,303	1,033,735	0	0	100,000	0	0	0	6,107,038	659,356
本年度	4,973,303	1,033,735	0	0	100,000	0	0	0	6,107,038	659,356
一、本年度經費	4,774,909	1,033,735	0	0	100,000	0	0	0	5,908,644	659,356
3423174100 矯正業務	4,774,909	1,033,735	0	0	100,000	0	0	0	5,908,644	659,356
二、統籌科目	198,394	0	0	0	0	0	0	0	198,394	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	198,394	0	0	0	0	0	0	0	198,394	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111年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	6,575,947	2 負債	2,876,782
11 流動資產	3,930,517	21 流動負債	67,187
110103 專戶存款	2,796,782	210302 應付代收款	67,187
110104 零用金	100,000	28 其他負債	2,809,595
110901 預付款	1,033,735	280301 存入保證金	3,600
14 固定資產	2,564,665	280401 應付保管款	2,805,995
140401 房屋建築及設備	12,299,017	3 淨資產	3,699,165
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-9,799,096	31 資產負債淨額	3,699,165
140501 機械及設備	1,384,000	310101 資產負債淨額	3,699,165
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,370,160		
140601 交通及運輸設備	1,328,281		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,311,573		
140701 雜項設備	1,228,373		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,194,177		
16 無形資產	765		
160101 權利	765		
18 其他資產	80,000		
180101 暫付款	80,000		
合 計	6,575,947	合 計	6,575,947

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111年01月01日至111年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,200,521	6,200,521
公庫撥入數	6,107,038	6,107,038
財產收益	73,597	73,597
其他收入	19,886	19,886
支出	5,090,125	5,090,125
繳付公庫數	93,483	93,483
人事支出	4,803,259	4,803,259
業務支出	166,044	166,044
獎補助支出	4,000	4,000
折舊、折耗及攤銷	23,339	23,339
收支餘絀	1,110,396	1,110,396

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111年01月01日至111年01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	-9,778,823	0	0	-20,273	2,499,921
機械及設備	1,384,000	-1,370,160	0	0	0	13,840
交通及運輸設備	1,328,281	-1,310,653	0	0	-920	16,708
雜項設備	1,228,373	-1,192,076	0	0	-2,101	34,196
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	810	0	0	45	0	765
小計	16,240,481	-13,651,712	0	45	-23,294	2,565,430
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	16,240,481	-13,651,712	0	45	-23,294	2,565,430
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111年01月01日至111年01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	93,483	6,107,038	6,200,521	收入
	-	6,107,038	6,107,038	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	73,597	-	73,597	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	19,886	-	19,886	其他收入
歲出	4,973,303	116,822	5,090,125	支出
	-	93,483	93,483	繳付公庫數
人事費	4,803,259	-	4,803,259	人事支出
業務費	166,044	-	166,044	業務支出
獎補助費	4,000	-	4,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	23,339	23,339	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-4,879,820	5,990,216	1,110,396	收支餘絀

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111年01月01日至111年01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	6,568,000	6,568,000	5,908,644	5,908,644	659,356	
3423174100-5 矯正業務	6,568,000	6,568,000	5,908,644	5,908,644	659,356	
乙、統籌科目部分	198,394	198,394	198,394	198,394	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	198,394	198,394	198,394	198,394	0	
合計	6,766,394	6,766,394	6,107,038	6,107,038	659,356	

矯正署桃園看守所
歲入來源分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年01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	88,000	73,597	73,597	73,597	73,597		
	113			財產收入							
				0723170000-6	88,000	73,597	73,597	73,597	73,597		
				矯正署及所屬							
			01	0723170100-0	84,000	73,597	73,597	73,597	73,597		
				財產孳息							
			02	0723170103-9	84,000	73,597	73,597	73,597	73,597		
				租金收入							
			02	0723170500-9	4,000	0	0	0	0		
				廢舊物資售價							
07				1200000000-8	216,000	19,886	19,886	19,886	19,886		
	113			其他收入							
				1223170000-5	216,000	19,886	19,886	19,886	19,886		
				矯正署及所屬							
			01	1223170200-4	216,000	19,886	19,886	19,886	19,886		
				雜項收入							
			02	1223170210-8	216,000	19,886	19,886	19,886	19,886		
				其他雜項收入							
				合計	304,000	93,483	93,483	93,483	93,483		