

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02月28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	3,340	0	-7,063
				財產收入	0			76,937		
				0723170000-6	88,000	88,000	84,000	3,340	0	-7,063
				矯正署及所屬	0			76,937		
				0723170100-0	84,000	84,000	84,000	3,340	0	-7,063
				財產孳息	0			76,937		
				0723170103-9	84,000	84,000	84,000	3,340	0	-7,063
				租金收入	0			76,937		
				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	40,000	17,001	0	-3,113
				其他收入	0			36,887		
				1223170000-5	216,000	216,000	40,000	17,001	0	-3,113
				矯正署及所屬	0			36,887		
				1223170200-4	216,000	216,000	40,000	17,001	0	-3,113
				雜項收入	0			36,887		
				1223170210-8	216,000	216,000	40,000	17,001	0	-3,113
				其他雜項收入	0			36,887		
				合計	304,000	304,000	124,000	20,341	0	-10,176
					0			113,824		

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02月28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	29,932,000	0	29,932,000	8,537,000	1,695,232	2,066,859	
					0	0			6,470,141	1,037,335	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	29,072,000	0	29,072,000	8,537,000	1,695,232	2,066,859	
					0	0			6,470,141	1,037,335	
					0	0			0		
				10 人事費	25,208,000	0	25,208,000	7,933,000	1,480,376	1,847,759	
					0	0			6,085,241	1,033,735	
					0	0			0		
				20 業務費	3,852,000	0	3,852,000	600,000	214,856	219,100	
					0	0			380,900	3,600	
					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		
		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02月28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)		
			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	248,782	0	248,782	248,782	50,388	0	
					0	0			248,782	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	248,782	0	248,782	248,782	50,388	0	
					0	0			248,782	0	
					0	0			0	0	
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	134,750	0	134,750	134,750	134,750	0	
					0	0			134,750	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	134,750	0	134,750	134,750	134,750	0	
					0	0			134,750	0	
					0	0			0	0	
				合計	30,315,532	0	30,315,532	8,920,532	1,880,370	2,066,859	
					0	0			6,853,673	1,037,335	
					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02月28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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付		
10 人事費	6,085,241	134,750	248,782	6,468,773	
1015 法定編制人員待遇	3,335,117	123,830	0	3,458,947	
1020 約聘僱人員待遇	63,597	2,550	0	66,147	
1025 技工及工友待遇	220,650	8,370	0	229,020	
1030 獎金	2,026,561	0	0	2,026,561	
1040 加班值班費	184,154	0	0	184,154	
1045 退休退職給付	0	0	248,782	248,782	
1050 退休離職儲金	200,067	0	0	200,067	
1055 保險	55,095	0	0	55,095	
20 業務費	380,900	0	0	380,900	
2006 水電費	193,358	0	0	193,358	
2030 兼職費	3,500	0	0	3,500	
2051 物品	74,241	0	0	74,241	
2054 一般事務費	28,820	0	0	28,820	
2063 房屋建築養護費	12,671	0	0	12,671	
2066 車輛及辦公器具養護費	2,650	0	0	2,650	
2069 設施及機械設備養護費	65,660	0	0	65,660	
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	6,470,141	134,750	248,782	6,853,673	

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02月28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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	113,824	0	0	0	0	0	0	0	113,824	
本年度	113,824	0	0	0	0	0	0	0	113,824	
0723170103 租金收入	76,937	0	0	0	0	0	0	0	76,937	
1223170210 其他雜項收入	36,887	0	0	0	0	0	0	0	36,887	
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02月28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

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年02月28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	6,853,673	1,037,335	0	0	100,000	0	0	0	7,991,008	929,524
本年度	6,853,673	1,037,335	0	0	100,000	0	0	0	7,991,008	929,524
一、本年度經費	6,470,141	1,037,335	0	0	100,000	0	0	0	7,607,476	929,524
3423174100 矯正業務	6,470,141	1,037,335	0	0	100,000	0	0	0	7,607,476	929,524
二、統籌科目	383,532	0	0	0	0	0	0	0	383,532	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	134,750	0	0	0	0	0	0	0	134,750	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	248,782	0	0	0	0	0	0	0	248,782	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02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	6,130,006	2 負債	2,450,564
11 流動資產	3,507,899	21 流動負債	107,083
110103 專戶存款	2,370,564	210302 應付代收款	107,083
110104 零用金	100,000	28 其他負債	2,343,481
110901 預付款	1,037,335	280301 存入保證金	3,600
14 固定資產	2,541,387	280401 應付保管款	2,339,881
140401 房屋建築及設備	12,299,017	3 淨資產	3,679,442
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-9,819,363	31 資產負債淨額	3,679,442
140501 機械及設備	1,384,000	310101 資產負債淨額	3,679,442
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	-1,312,488		
140701 雜項設備	1,228,373		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,196,273		
16 無形資產	720		
160101 權利	720		
18 其他資產	80,000		
180101 暫付款	80,000		
合 計	6,130,006	合 計	6,130,006

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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,904,311	8,104,832
公庫撥入數	1,883,970	7,991,008
財產收益	3,340	76,937
其他收入	17,001	36,887
支出	1,924,034	7,014,159
繳付公庫數	20,341	113,824
人事支出	1,665,514	6,468,773
業務支出	214,856	380,900
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	23,323	46,662
收支餘絀	-19,723	1,090,673

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02月28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	-40,540	2,479,654
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	-1,835	15,793
雜項設備	1,228,373	-1,192,076	0	0	-4,197	32,100
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	810	0	0	90	0	720
小計	16,240,481	-13,651,712	0	90	-46,572	2,542,107
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	90	-46,572	2,542,107
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02月28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	113,824	7,991,008	8,104,832	收入
	-	7,991,008	7,991,008	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	76,937	-	76,937	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	36,887	-	36,887	其他收入
歲出	6,853,673	160,486	7,014,159	支出
	-	113,824	113,824	繳付公庫數
人事費	6,468,773	-	6,468,773	人事支出
業務費	380,900	-	380,900	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
	-	46,662	46,662	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-6,739,849	7,830,522	1,090,673	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數6,853,673元+預付款1,037,335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113,824元。3.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數46,662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111年01月01日至111年02月28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	1,969,000	8,537,000	1,698,832	7,607,476	929,524	
3423174100-5 矯正業務	1,969,000	8,537,000	1,698,832	7,607,476	929,524	
乙、統籌科目部分	185,138	383,532	185,138	383,532	0	
3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	134,750	134,750	134,750	134,750	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	50,388	248,782	50,388	248,782	0	
合 計	2,154,138	8,920,532	1,883,970	7,991,008	929,524	

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02月28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	3,340	76,937	3,340	76,937		
	113			財產收入							
				0723170000-6	88,000	3,340	76,937	3,340	76,937		
				矯正署及所屬							
			01	0723170100-0	84,000	3,340	76,937	3,340	76,937		
				財產孳息							
			02	0723170103-9	84,000	3,340	76,937	3,340	76,937		
				租金收入							
			02	0723170500-9	4,000	0	0	0	0		
				廢舊物資售價							
07				1200000000-8	216,000	17,001	36,887	17,001	36,887		
	113			其他收入							
				1223170000-5	216,000	17,001	36,887	17,001	36,887		
				矯正署及所屬							
			01	1223170200-4	216,000	17,001	36,887	17,001	36,887		
				雜項收入							
			02	1223170210-8	216,000	17,001	36,887	17,001	36,887		
				其他雜項收入							
				合計	304,000	20,341	113,824	20,341	113,824		