

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	88,000	88,000	88,000	0	0	-8,805
				財產收入	0			79,195		
				0723170000-6	88,000	88,000	88,000	0	0	-8,805
				矯正署及所屬	0			79,195		
				0723170100-0	84,000	84,000	84,000	0	0	-7,063
				財產孳息	0			76,937		
				0723170103-9	84,000	84,000	84,000	0	0	-7,063
				租金收入	0			76,937		
				0723170500-9	4,000	4,000	4,000	0	0	-1,742
				廢舊物資售價	0			2,258		
07	113	01	02	1200000000-8	216,000	216,000	131,000	26,064	0	4,352
				其他收入	0			135,352		
				1223170000-5	216,000	216,000	131,000	26,064	0	4,352
				矯正署及所屬	0			135,352		
				1223170200-4	216,000	216,000	131,000	26,064	0	4,352
				雜項收入	0			135,352		
				1223170210-8	216,000	216,000	131,000	26,064	0	4,352
				其他雜項收入	0			135,352		
				合計	304,000	304,000	219,000	26,064	0	-4,453
					0			214,547		

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	29,932,000	0	29,932,000	19,507,000	1,950,893	1,929,618	
					0	0			17,577,382	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	29,072,000	0	29,072,000	19,507,000	1,950,893	1,929,618	
					0	0			17,577,382	0	
					0	0			0		
				10 人事費	25,208,000	0	25,208,000	17,238,000	1,592,590	1,499,883	
					0	0			15,738,117	0	
					0	0			0		
				20 業務費	3,852,000	0	3,852,000	2,261,000	358,303	429,735	
					0	0			1,831,265	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		
	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	
					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)	
			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	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,000	0	1,000	1,000	0	0	
					0	0		1,000	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	1,000	0	1,000	1,000	0	0	
					0	0		1,000	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	509,051	0	509,051	509,051	50,935	0	
					0	0		509,051	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	509,051	0	509,051	509,051	50,935	0	
					0	0		509,051	0	0	
					0	0		0	0	0	
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	371,395	0	371,395	371,395	10,642	0	
					0	0		371,395	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	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)	
				10 人事費	371,395	0	371,395	371,395	10,642	0	
					0	0		371,395		0	
					0	0		0			
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	2,042	0	2,042	2,042	1,021	0	
					0	0		2,042		0	
					0	0		0			
				10 人事費	2,042	0	2,042	2,042	1,021	0	
					0	0		2,042		0	
					0	0		0			
				合計	30,815,488	0	30,815,488	20,390,488	2,013,491	1,929,618	
					0	0		18,460,870		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				
	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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	15,738,117	371,395	509,051	2,042	1,000
1015 法定編制人員待遇	8,886,315	250,035	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	298,395	11,964	0	0	0
1025 技工及工友待遇	593,980	16,740	0	0	0
1030 獎金	3,141,439	46,542	0	0	0
1035 其他給與	113,600	0	0	0	1,000
1040 加班值班費	1,295,732	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	509,051	2,042	0
1050 退休離職儲金	726,091	28,690	0	0	0
1055 保險	682,565	17,424	0	0	0
20 業務費	1,831,265	0	0	0	0
2003 教育訓練費	10,000	0	0	0	0
2006 水電費	720,493	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	4,500	0	0	0	0
2027 保險費	15,593	0	0	0	0
2030 兼職費	21,000	0	0	0	0
2051 物品	611,006	0	0	0	0
2054 一般事務費	267,407	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	32,091	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	14,050	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				
10 人事費	16,621,605				
1015 法定編制人員待遇	9,136,350				
1020 約聘僱人員待遇	310,359				
1025 技工及工友待遇	610,720				
1030 獎金	3,187,981				
1035 其他給與	114,600				
1040 加班值班費	1,295,732				
1045 退休退職給付	511,093				
1050 退休離職儲金	754,781				
1055 保險	699,989				
20 業務費	1,831,265				
2003 教育訓練費	10,000				
2006 水電費	720,493				
2024 稅捐及規費	4,500				
2027 保險費	15,593				
2030 兼職費	21,000				
2051 物品	611,006				
2054 一般事務費	267,407				
2063 房屋建築養護費	32,091				
2066 車輛及辦公器具養護費	14,050				

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				
	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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2069 設施及機械設備養護費	129,125	0	0	0	0
2072 國內旅費	6,000	0	0	0	0
40 獎補助費	8,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	8,000	0	0	0	0
合計	17,577,382	371,395	509,051	2,042	1,000

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				
2069 設施及機械設備養護費	129,125				
2072 國內旅費	6,000				
40 獎補助費	8,000				
4085 獎勵及慰問	8,000				
合計	18,460,870				

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	214,547	0	0	0	0	0	0	0	214,547
本年度	214,547	0	0	0	0	0	0	0	214,547
0723170103 租金收入	76,937	0	0	0	0	0	0	0	76,937
0723170500 廢舊物資售價	2,258	0	0	0	0	0	0	0	2,258
1223170210 其他雜項收入	135,352	0	0	0	0	0	0	0	135,352
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

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)			
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111年01月01日至111年07月31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	18,460,870	0	0	0	100,000	0	0	0	18,560,870	1,829,618
本年度	18,460,870	0	0	0	100,000	0	0	0	18,560,870	1,829,618
一、本年度經費	17,577,382	0	0	0	100,000	0	0	0	17,677,382	1,829,618
3423174100 矯正業務	17,577,382	0	0	0	100,000	0	0	0	17,677,382	1,829,618
二、統籌科目	883,488	0	0	0	0	0	0	0	883,488	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	371,395	0	0	0	0	0	0	0	371,395	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	509,051	0	0	0	0	0	0	0	509,051	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	2,042	0	0	0	0	0	0	0	2,042	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000	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111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	4,277,885	2 負債	1,751,194
11 流動資產	1,771,194	21 流動負債	83,860
110103 專戶存款	1,671,194	210302 應付代收款	83,860
110104 零用金	100,000	28 其他負債	1,667,334
14 固定資產	2,426,196	280301 存入保證金	3,600
140401 房屋建築及設備	12,299,017	280401 應付保管款	1,663,734
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-9,920,716	3 淨資產	2,526,691
140501 機械及設備	1,384,000	31 資產負債淨額	2,526,691
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,370,160	310101 資產負債淨額	2,526,691
140601 交通及運輸設備	1,328,281		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,314,996		
140701 雜項設備	1,022,257		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,001,487		
16 無形資產	495		
160101 權利	495		
18 其他資產	80,000		
180101 暫付款	80,000		
合 計	4,277,885	合 計	4,277,885

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	2,039,555	18,775,417
公庫撥入數	2,013,491	18,560,870
財產收益	0	79,195
其他收入	26,064	135,352
支出	2,061,873	18,837,495
繳付公庫數	26,064	214,547
人事支出	1,655,188	16,621,605
業務支出	358,303	1,831,265
獎補助支出	0	8,000
財產損失	490	2,062
折舊、折耗及攤銷	21,828	160,016
收支餘絀	-22,318	-62,078

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	-9,778,823	0	0	-141,893	2,378,301
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	-4,343	13,285
雜項設備	1,228,373	-1,192,076	0	206,116	190,589	20,770
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	810	0	0	315	0	495
小計	16,240,481	-13,651,712	0	206,431	44,353	2,426,691
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	206,431	44,353	2,426,691
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	214,547	18,560,870	18,775,417	收入
	-	18,560,870	18,560,870	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	79,195	-	79,195	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	135,352	-	135,352	其他收入
歲出	18,460,870	376,625	18,837,495	支出
	-	214,547	214,547	繳付公庫數
人事費	16,621,605	-	16,621,605	人事支出
業務費	1,831,265	-	1,831,265	業務支出
獎補助費	8,000	-	8,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	2,062	2,062	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	160,016	160,016	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-18,246,323	18,184,245	-62,078	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數18,460,870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214,547元。 3.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值2,062元。 4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數160,016元。

矯正署桃園看守所  
本年度庫款支付計算表

中華民國111年01月01日至111年07月31日

經資門分列

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	2,217,000	19,507,000	1,950,893	17,677,382	1,829,618	
3423174100-5 矯正業務	2,217,000	19,507,000	1,950,893	17,677,382	1,829,618	
乙、統籌科目部分	62,598	883,488	62,598	883,488	0	
3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	10,642	371,395	10,642	371,395	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	50,935	509,051	50,935	509,051	0	
7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	1,021	2,042	1,021	2,042	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	1,000	0	1,000	0	
合計	2,279,598	20,390,488	2,013,491	18,560,870	1,829,618	

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	88,000	0	79,195	0	79,195		
	113			財產收入							
				0723170000-6	88,000	0	79,195	0	79,195		
				矯正署及所屬							
		01		0723170100-0	84,000	0	76,937	0	76,937		
				財產孳息							
			02	0723170103-9	84,000	0	76,937	0	76,937		
				租金收入							
		02		0723170500-9	4,000	0	2,258	0	2,258		
				廢舊物資售價							
07				1200000000-8	216,000	26,064	135,352	26,064	135,352		
	113			其他收入							
				1223170000-5	216,000	26,064	135,352	26,064	135,352		
				矯正署及所屬							
		01		1223170200-4	216,000	26,064	135,352	26,064	135,352		
				雜項收入							
			02	1223170210-8	216,000	26,064	135,352	26,064	135,352		
				其他雜項收入							
				合計	304,000	26,064	214,547	26,064	214,547		