矯正署桃園看守所

會計月報

中華民國 111 年 10 月份

主辦會計人員 簡美后

機關長官 林志雄

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10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	182,000	194,084	0	184,998
				其他收入	0			366,998		
				1223170000-5	216,000	216,000	182,000	194,084	0	184,998
				矯正署及所屬	0			366,998		
				1223170200-4	216,000	216,000	182,000	194,084	0	184,998
				雜項收入	0			366,998		
				1223170210-8	216,000	216,000	182,000	194,084	0	184,998
				其他雜項收入	0			366,998		
				合計	304,000	304,000	270,000	194,084	0	176,193
					0			446,193		

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10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)	
12				002300000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	29,932,000	0	29,932,000	26,978,000	2,129,588	1,676,090
					0	0			25,301,910	0
					0	0			0	
		02		3423174100-5 矯正業務	29,072,000	0	29,072,000	26,118,000	2,129,588	1,628,450
					0	0			24,489,550	0
					0	0			0	
				10 人事費	25,208,000	0	25,208,000	22,895,000	1,783,276	1,500,044
					0	0			21,394,956	0
					0	0			0	
				20 業務費	3,852,000	0	3,852,000	3,211,000	346,312	128,406
					0	0			3,082,594	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	
		04		3423179000-8 一般建築及設備	860,000	0	860,000	860,000	0	47,640
					0	0			812,360	0
					0	0			0	
			01	3423179011-4* 交通及運輸設備	860,000	0	860,000	860,000	0	47,640
					0	0			812,360	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10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)	
				30 設備及投資	860,000	0	860,000	0	47,640	
					0	0		812,360	0	
					0	0		0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,500	0	2,500	2,500	1,500	0
					0	0		2,500	0	
					0	0		0		
				10 人事費	2,500	0	2,500	2,500	1,500	0
					0	0		2,500	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	661,856	0	661,856	661,856	50,935	0
					0	0		661,856	0	
					0	0		0		
				10 人事費	661,856	0	661,856	661,856	50,935	0
					0	0		661,856	0	
					0	0		0		
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	390,596	0	390,596	390,596	0	0
					0	0		390,596	0	
					0	0		0		
				10 人事費	390,596	0	390,596	390,596	0	0
					0	0		390,596	0	
					0	0		0		
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	5,105	0	5,105	5,105	1,021	0
					0	0		5,105	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10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	5,105	0	5,105	1,021	0	
					0	0		5,105	0	
					0	0		0		
				合計	30,992,057	0	30,992,057	28,038,057	2,183,044	1,676,090
					0	0		26,361,967	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10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	交通及運輸設備	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
10 人事費	21,394,956	0	390,596	661,856	5,105
1015 法定編制人員待遇	12,617,546	0	250,035	0	0
1020 約聘僱人員待遇	408,334	0	14,864	0	0
1025 技工及工友待遇	823,000	0	16,740	0	0
1030 獎金	3,141,439	0	46,542	0	0
1035 其他給與	337,470	0	0	0	0
1040 加班值班費	1,995,152	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	661,856	5,105
1050 退休離職儲金	1,046,255	0	36,317	0	0
1055 保險	1,025,760	0	26,098	0	0
20 業務費	3,082,594	0	0	0	0
2003 教育訓練費	20,000	0	0	0	0
2006 水電費	1,071,328	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	6,750	0	0	0	0
2027 保險費	64,707	0	0	0	0
2030 兼職費	31,500	0	0	0	0
2051 物品	1,018,138	0	0	0	0
2054 一般事務費	579,035	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	70,511	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	54,850	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	153,175	0	0	0	0
2072 國內旅費	12,600	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	812,360	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10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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
10 人事費	2,500	22,455,013			
1015 法定編制人員待遇	0	12,867,581			
1020 約聘僱人員待遇	0	423,198			
1025 技工及工友待遇	0	839,740			
1030 獎金	0	3,187,981			
1035 其他給與	2,500	339,970			
1040 加班值班費	0	1,995,152			
1045 退休退職給付	0	666,961			
1050 退休離職儲金	0	1,082,572			
1055 保險	0	1,051,858			
20 業務費	0	3,082,594			
2003 教育訓練費	0	20,000			
2006 水電費	0	1,071,328			
2024 稅捐及規費	0	6,750			
2027 保險費	0	64,707			
2030 兼職費	0	31,500			
2051 物品	0	1,018,138			
2054 一般事務費	0	579,035			
2063 房屋建築養護費	0	70,511			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	54,850			
2069 設施及機械設備養護費	0	153,175			
2072 國內旅費	0	12,600			
30 設備及投資*	0	812,360			

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10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	交通及運輸設備	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
3025 運輸設備費*	0	812,360	0	0	0
40 獎補助費	12,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	12,000	0	0	0	0
合計	24,489,550	812,360	390,596	661,856	5,105

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10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				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
3025 運輸設備費*	0	812,360			
40 獎補助費	0	12,000			
4085 獎勵及慰問	0	12,000			
合計	2,500	26,361,967			

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111年01月01日至111年10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	446,193	0	0	0	0	0	0	0	446,193
本年度	446,193	0	0	0	0	0	0	0	446,193
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	366,998	0	0	0	0	0	0	0	366,998
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

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年10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)			
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10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	26,361,967	0	0	0	100,000	0	0	0	26,461,967	1,576,090
本年度	26,361,967	0	0	0	100,000	0	0	0	26,461,967	1,576,090
一、本年度經費	25,301,910	0	0	0	100,000	0	0	0	25,401,910	1,576,090
3423174100 矯正業務	24,489,550	0	0	0	100,000	0	0	0	24,589,550	1,528,450
3423179011 交通及運輸設備	812,360	0	0	0	0	0	0	0	812,360	47,640
二、統籌科目	1,060,057	0	0	0	0	0	0	0	1,060,057	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	390,596	0	0	0	0	0	0	0	390,596	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	661,856	0	0	0	0	0	0	0	661,856	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	5,105	0	0	0	0	0	0	0	5,105	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500	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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	4,491,794	2 負債	1,225,749
11 流動資產	1,245,749	21 流動負債	68,133
110103 專戶存款	1,145,749	210302 應付代收款	68,133
110104 零用金	100,000	28 其他負債	1,157,616
14 固定資產	3,165,685	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	1,154,016
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-9,981,523	3 淨資產	3,266,045
140501 機械及設備	1,332,000	31 資產負債淨額	3,266,045
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,318,680	310101 資產負債淨額	3,266,045
140601 交通及運輸設備	2,047,341		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,229,387		
140701 雜項設備	980,257		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-963,340		
16 無形資產	360		
160101 權利	360		
18 其他資產	80,000		
180101 暫付款	80,000		
合 計	4,491,794	合 計	4,491,794

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 216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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	2,377,128	26,908,160
公庫撥入數	2,183,044	26,461,967
財產收益	0	79,195
其他收入	194,084	366,998
支出	2,405,692	26,230,884
繳付公庫數	194,084	446,193
人事支出	1,836,732	22,455,013
業務支出	346,312	3,082,594
獎補助支出	0	12,000
財產損失	420	3,935
折舊、折耗及攤銷	28,144	231,149
收支餘絀	-28,564	677,276

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10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	-202,700	2,317,494
機械及設備	1,384,000	-1,370,160	0	52,000	51,480	13,320
交通及運輸設備	1,328,281	-1,310,653	812,360	93,300	81,266	817,954
雜項設備	1,228,373	-1,192,076	0	248,116	228,736	16,917
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	810	0	0	450	0	360
小計	16,240,481	-13,651,712	812,360	393,866	158,782	3,166,045
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	812,360	393,866	158,782	3,166,045

備註：

- 1.本年度成本變動「增加數」812,360元＝預算採購增加金額812,360元。
- 2.設備及投資預算執行增加金額812,360元＝本年度預算執行金額812,360元。
- 3.預算採購增加金額812,360元，設備及投資預算執行增加金額812,360，兩者相符。

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10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	446,193	26,461,967	26,908,160	收入
	0	26,461,967	26,461,967	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	79,195	0	79,195	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	366,998	0	366,998	其他收入
歲出	26,361,967	-131,083	26,230,884	支出
	0	446,193	446,193	繳付公庫數
人事費	22,455,013	0	22,455,013	人事支出
業務費	3,082,594	0	3,082,594	業務支出
獎補助費	12,000	0	12,000	獎補助支出
設備及投資	812,360	-812,360	0	
	0	3,935	3,935	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	231,149	231,149	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-25,915,774	26,593,050	677,276	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數26,361,967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446,193元。
 3.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數812,360元，已列入資產科目，爰予調減。
 4.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值3,935元。
 5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數231,149元。