

矯正署桃園看守所

會計月報

中華民國 114 年 12 月份

主辦會計人員 劉淑貞

機關長官 高千雲

目次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、歲入累計表.....	1
二、經費累計表.....	3
貳、 附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	5
二、繳付公庫數分析表.....	7
三、公庫撥入數分析表.....	9
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	10
二、收入支出表.....	11
貳、 附屬表	
一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	12
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	13

矯正署桃園看守所

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114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)				
02	102	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0		
0				0	1,017	1,017						
0423170000-0 矯正署及所屬				0	0	0	0	0				
0				0	1,017	1,017						
0423170300-3 賠償收入				0	0	0	0	0				
0				0	1,017	1,017						
0423170301-6 一般賠償收入				0	0	0	0	0				
0				0	1,017	1,017						
04				113	01	0700000000-9 財產收入	57,000	57,000	57,000	500	0	0
0						0	62,316	5,316				
0723170000-6 矯正署及所屬	57,000	57,000	57,000			500	0	0				
0	0	62,316	5,316									
0723170100-0 財產孳息	54,000	54,000	54,000			500	0	0				
0	0	59,316	5,316									
0723170103-9 租金收入	54,000	54,000	54,000			500	0	0				
0	0	59,316	5,316									
0723170500-9 廢舊物資售價	3,000	3,000	3,000			0	0	0				
0	0	3,000	0									
07				1200000000-8 其他收入	178,000	178,000	178,000	18,873	0	0		
0				0	221,214	43,214						

矯正署桃園看守所

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114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)				
	111			1223170000-5 矯正署及所屬	178,000	178,000	178,000	18,873	0	0		
				0		221,214	43,214					
			01	1223170200-4 雜項收入	178,000	178,000	178,000	18,873	0	0		
				0		221,214	43,214					
			02	1223170210-8 其他雜項收入	178,000	178,000	178,000	18,873	0	0		
				0		221,214	43,214					
				合計	235,000	235,000	235,000	19,373	0	0		
				0		284,547	49,547					

矯正署桃園看守所

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114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)
12				0023000000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	31,313,000	0	31,313,000	31,313,000	1,103,290	0
					0	0			31,313,000	0
					0	0			0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	31,313,000	0	31,313,000	31,313,000	1,103,290	0
					0	0			31,313,000	0
					0	0			0	0
				10 人事費	27,622,000	0	27,622,000	27,622,000	648,303	0
					0	0			27,622,000	0
					0	0			0	0
				20 業務費	3,665,000	0	3,665,000	3,665,000	454,987	0
					0	0			3,665,000	0
					0	0			0	0
				40 獎補助費	26,000	0	26,000	26,000	0	0
					0	0			26,000	0
					0	0			0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	18,100	0	18,100	18,100	0	0
					0	0			18,100	0
					0	0			0	0
				10 人事費	18,100	0	18,100	18,100	0	0
					0	0			18,100	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114年01月01日至114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				應付數(3)
					第一預備金	預算調整數				
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	651,444	0	651,444	651,444	0	0
					0	0			651,444	0
					0	0			0	0
				10	651,444	0	651,444	651,444	0	0
				人事費	0	0			651,444	0
					0	0			0	0
27				3477013400-0	444,950	0	444,950	444,950	0	0
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			444,950	0
					0	0			0	0
				10	444,950	0	444,950	444,950	0	0
				人事費	0	0			444,950	0
					0	0			0	0
				統籌科目小計	1,114,494	0	1,114,494	1,114,494	0	0
					0	0			1,114,494	0
					0	0			0	0
				合計	32,427,494	0	32,427,494	32,427,494	1,103,290	0
					0	0			32,427,494	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114年01月01日至114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				
	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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	27,622,000	444,950	651,444	18,100	28,736,494
1015 法定編制人員待遇	15,904,609	340,562	0	0	16,245,171
1020 約聘僱人員待遇	182,903	5,554	0	0	188,457
1025 技工及工友待遇	489,600	10,440	0	0	500,040
1030 獎金	3,360,372	35,845	0	0	3,396,217
1035 其他給與	402,824	0	0	18,100	420,924
1040 加班費	4,012,817	0	0	0	4,012,817
1045 退休退職給付	9,297	0	651,444	0	660,741
1050 退休離職儲金	1,607,987	36,326	0	0	1,644,313
1055 保險	1,651,591	16,223	0	0	1,667,814
20 業務費	3,665,000	0	0	0	3,665,000
2006 水電費	1,448,262	0	0	0	1,448,262
2024 稅捐及規費	4,296	0	0	0	4,296
2027 保險費	39,997	0	0	0	39,997
2030 兼職費	42,000	0	0	0	42,000
2036 按日按件計資酬金	72,506	0	0	0	72,506
2051 物品	491,870	0	0	0	491,870
2054 一般事務費	1,395,289	0	0	0	1,395,289
2063 房屋建築養護費	31,210	0	0	0	31,210
2066 車輛及辦公器具養護費	23,400	0	0	0	23,400
2069 設施及機械設備養護費	68,170	0	0	0	68,170
2072 國內旅費	48,000	0	0	0	48,000
40 獎補助費	26,000	0	0	0	26,000

矯正署桃園看守所

歲出用途別累計表

中華民國114年01月01日至114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				
	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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
4085 獎勵及慰問	26,000	0	0	0	26,000
小計	31,313,000	444,950	651,444	18,100	32,427,494
合計	31,313,000	444,950	651,444	18,100	32,427,494

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114年01月01日至114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	284,547	0	0	0	0	0	0	0	284,547
本年度	284,547	0	0	0	0	0	0	0	284,547
0423170301 一般賠償收入	1,017	0	0	0	0	0	0	0	1,017
0723170103 租金收入	59,316	0	0	0	0	0	0	0	59,316
0723170500 廢舊物資售價	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
1223170210 其他雜項收入	221,214	0	0	0	0	0	0	0	221,214
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

經資門併計

中華民國114年01月01日至114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)			
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
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	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	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	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114年01月01日至114年12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	32,427,494	0	0	0	0	0	0	0	32,427,494	0
本年度	32,427,494	0	0	0	0	0	0	0	32,427,494	0
一、本年度經費	31,313,000	0	0	0	0	0	0	0	31,313,000	0
3423174100 矯正業務	31,313,000	0	0	0	0	0	0	0	31,313,000	0
二、統籌科目	1,114,494	0	0	0	0	0	0	0	1,114,494	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	444,950	0	0	0	0	0	0	0	444,950	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	651,444	0	0	0	0	0	0	0	651,444	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	18,100	0	0	0	0	0	0	0	18,100	0
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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114年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	4,773,793	2 負債	2,684,411
11 流動資產	2,684,411	28 其他負債	2,684,411
110103 專戶存款	2,684,411	280301 存入保證金	3,000
14 固定資產	2,089,382	280401 應付保管款	2,681,411
140401 房屋建築及設備	7,307,619	3 淨資產	2,089,382
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-5,790,917	31 資產負債淨額	2,089,382
140501 機械及設備	1,282,500	310101 資產負債淨額	2,089,382
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,269,675		
140601 交通及運輸設備	1,144,682		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-592,559		
140701 雜項設備	773,214		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-765,482		
合 計	4,773,793	合 計	4,773,793

附註：

矯正署桃園看守所

收入支出表

中華民國114年01月01日至114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	1,022,663	32,712,041
公庫撥入數	1,003,290	32,427,494
罰款及賠償收入	0	1,017
財產收益	500	62,316
其他收入	18,873	221,214
支出	1,148,669	33,025,715
繳付公庫數	19,373	284,547
人事支出	648,303	28,736,494
業務支出	454,987	3,665,000
獎補助支出	0	26,000
財產損失	0	1,560
折舊、折耗及攤銷	26,006	312,114
收支餘絀	-126,006	-313,674

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114年01月01日至114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	7,307,619	-5,559,899	0	0	-231,018	1,516,702
機械及設備	1,282,500	-1,269,675	0	0	0	12,825
交通及運輸設備	1,300,642	-665,863	0	155,960	73,304	552,123
雜項設備	773,214	-765,482	0	0	0	7,732
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	10,663,975	-8,260,919	0	155,960	-157,714	2,089,382
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	10,663,975	-8,260,919	0	155,960	-157,714	2,089,382
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114年01月01日至114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	284,547	32,427,494	32,712,041	收入
	0	32,427,494	32,427,494	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	1,017	0	1,017	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	62,316	0	62,316	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	221,214	0	221,214	其他收入
歲出	32,427,494	598,221	33,025,715	支出
	0	284,547	284,547	繳付公庫數
人事費	28,736,494	0	28,736,494	人事支出
業務費	3,665,000	0	3,665,000	業務支出
獎補助費	26,000	0	26,000	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	1,560	1,560	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	312,114	312,114	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-32,142,947	31,829,273	-313,674	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數32,427,494元。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數284,547元。
- 3.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值1,560元。
- 4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數312,114元。