

矯正署桃園看守所

# 會計月報

中華民國 105 年 8 月份

主辦會計人員

機關長官

矯正署桃園看守所

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年08月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (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	110			0700000000-9	89,000	89,000	74,000	0	0	6,463	
				財產收入	0			80,463			
				0723170000-6	89,000	89,000	74,000	0	0	6,463	
				矯正署及所屬	0			80,463			
				01	0723170100-0	74,000	74,000	74,000	0	0	6,463
				財產孳息	0			80,463			
				02	0723170106-7	74,000	74,000	74,000	0	0	6,463
				租金收入	0			80,463			
				01	員工消費合作社租金 收入	62,000	62,000	62,000	0	0	-2,309
						0			59,691		
				03	提款機及販賣機租金 收入	12,000	12,000	12,000	0	0	8,772
						0			20,772		
				02	0723170600-3	15,000	15,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0				0		
01	廢舊物資售價	15,000	15,000	0	0	0	0				
		0			0						
07	114			1100000000-2	111,000	111,000	74,000	9,692	0	13,035	
				其他收入	0			87,035			
				1123170000-0	111,000	111,000	74,000	9,692	0	13,035	
				矯正署及所屬	0			87,035			

矯正署桃園看守所

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年08月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (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)		
		01		1123170900-0 雜項收入	111,000	111,000	9,692	0	13,035	
					0		87,035			
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0	0	0	428	
					0		428			
				02 收回經費款	0	0	0	0	428	
					0		428			
			02	1123170909-5 其他雜項收入	111,000	111,000	9,692	0	12,607	
					0		86,607			
				01 勒戒或戒治費	0	0	0	0	7,674	
					0		7,674			
				04 員工宿舍費	0	0	0	0	900	
					0		900			
				05 宿舍管理費	111,000	111,000	9,470	0	2,145	
					0		76,145			
				10 其他	0	0	0	0	1,888	
					0		1,888			
				合計	200,000	200,000	9,692	0	19,498	
					0		167,498			

矯正署桃園看守所

經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年08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 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					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	28,190,000	0	28,190,000	20,418,000	2,519,362	2,101,705	
					0	0			18,316,295	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	28,190,000	0	28,190,000	20,418,000	2,519,362	2,101,705	
					0	0			18,316,295	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	28,190,000	0	28,190,000	20,418,000	2,519,362	2,101,705	
					0	0			18,316,295	0	
					0	0			0		
				01 人事費	23,894,000	0	23,894,000	17,760,000	2,074,059	1,708,129	
					0	0			16,051,871	0	
					0	0			0		
				02 業務費	4,284,000	0	4,284,000	2,650,000	445,303	393,576	
					0	0			2,256,424	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	12,000	0	12,000	8,000	0	0	
					0	0			8,000	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	74,600	0	74,600	74,600	0	0	
					0	0			74,600	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105年01月01日至105年08月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (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)	備註 (預付款)
				01 人事費	74,600	0	74,600	0	0	
					0	0		74,600	0	
					0	0		0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	543,216	0	543,216	0	0	
					0	0		543,216	0	
					0	0		0		
				01 人事費	543,216	0	543,216	0	0	
					0	0		543,216	0	
					0	0		0		
				合計	28,807,816	0	28,807,816	2,519,362	2,101,705	
					0	0		18,934,111	0	
					0	0		0		

矯正署桃園看守所  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國105年01月01日至105年08月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)		
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數		
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數		
90	08				1100000000-2 其他收入	247,260	0	0	0	0	247,260	
					0	0	0	0	0	0		
		114			1123170000-0 矯正署及所屬	247,260	0	0	0	0	247,260	
					0	0	0	0	0	0		
	08	125	01		1123300900-1 雜項收入	247,260	0	0	0	0	247,260	
					0	0	0	0	0	0		
				02	1123300909-6 其他雜項收入	247,260	0	0	0	0	247,260	
					0	0	0	0	0	0		
					01 勒戒及戒治費	247,260	0	0	0	0	247,260	
					0	0	0	0	0	0		
					小計	247,260	0	0	0	0	247,260	
					0	0	0	0	0	0		
	91	08				1100000000-2 其他收入	8,260	0	0	0	0	8,260
						0	0	0	0	0	0	
		114			1123170000-0 矯正署及所屬	8,260	0	0	0	0	8,260	
					0	0	0	0	0	0		
08		98	01		1123300900-1 雜項收入	8,260	0	0	0	0	8,260	
					0	0	0	0	0	0		

矯正署桃園看守所  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國105年01月01日至105年08月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)		
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數		
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
92	08			02	1123300909-6 其他雜項收入	8,260	0	0	0	0	8,260	
						0	0	0	0	0	0	
					01 勒戒及戒治費	8,260	0	0	0	0	8,260	
						0	0	0	0	0	0	
					小計	8,260	0	0	0	0	8,260	
						0	0	0	0	0	0	
					1100000000-2 其他收入	10,990	0	0	0	0	10,990	
						0	0	0	0	0	0	
					114	1123170000-0 矯正署及所屬	10,990	0	0	0	10,990	
						0	0	0	0	0	0	
	08	126	03	02	1123300900-1 雜項收入	10,990	0	0	0	0	10,990	
						0	0	0	0	0	0	
					1123300909-6 其他雜項收入	10,990	0	0	0	0	10,990	
						0	0	0	0	0	0	
					01 勒戒及戒治費	10,990	0	0	0	0	10,990	
						0	0	0	0	0	0	
					小計	10,990	0	0	0	0	10,990	
						0	0	0	0	0	0	
									0	0	0	0
									0	0	0	0

矯正署桃園看守所  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國105年01月01日至105年08月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
93	08				1100000000-2 其他收入	6,829	0	0	0	0	6,829
					0	0	0	0	0	0	
		114			1123170000-0 矯正署及所屬	6,829	0	0	0	0	6,829
					0	0	0	0	0	0	0
		08	119	01	1123300900-1 雜項收入	6,829	0	0	0	0	6,829
					0	0	0	0	0	0	0
				02	1123300909-6 其他雜項收入	6,829	0	0	0	0	6,829
					0	0	0	0	0	0	0
					01 勒戒及戒治費	6,829	0	0	0	0	6,829
					0	0	0	0	0	0	0
					小計	6,829	0	0	0	0	6,829
					0	0	0	0	0	0	0
94	07				1100000000-2 其他收入	15,230	0	0	0	0	15,230
					0	0	0	0	0	0	
		114			1123170000-0 矯正署及所屬	15,230	0	0	0	0	15,230
					0	0	0	0	0	0	0
		07	117	01	1123300900-1 雜項收入	15,230	0	0	0	0	15,230
					0	0	0	0	0	0	0

矯正署桃園看守所  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國105年01月01日至105年08月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)		
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數		
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數		
95	07			02	1123300909-6 其他雜項收入	15,230	0	0	0	0	15,230		
						0	0	0	0	0	0		
					01 勒戒及戒治費	15,230	0	0	0	0	15,230		
						0	0	0	0	0	0		
					小計	15,230	0	0	0	0	15,230		
						0	0	0	0	0	0		
					1100000000-2 其他收入	71,229	0	0	0	0	71,229		
						0	0	0	0	0	0		
					114	1123170000-0 矯正署及所屬	71,229	0	0	0	71,229		
						0	0	0	0	0	0		
					07	118	01	1123300900-1 雜項收入	71,229	0	0	0	71,229
									0	0	0	0	
				02	1123300909-6 其他雜項收入	71,229	0	0	0	71,229			
						0	0	0	0				
					01 勒戒及戒治費	71,229	0	0	0	71,229			
						0	0	0	0				
					小計	71,229	0	0	0	71,229			
						0	0	0	0	0			

矯正署桃園看守所  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國105年01月01日至105年08月31日

經資門分列

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
96	07				1100000000-2 其他收入	14,070	7,870	0	0	0	6,200
					0	0	0	0	0	0	
		114			1123170000-0 矯正署及所屬	14,070	7,870	0	0	0	6,200
					0	0	0	0	0	0	
	07	123	01		1123300900-1 雜項收入	14,070	7,870	0	0	0	6,200
					0	0	0	0	0	0	
				02	1123300909-6 其他雜項收入	14,070	7,870	0	0	0	6,200
					0	0	0	0	0	0	
					01 勒戒及戒治費	14,070	7,870	0	0	0	6,200
					0	0	0	0	0	0	
					小計	14,070	7,870	0	0	0	6,200
					0	0	0	0	0	0	
97	07				1100000000-2 其他收入	11,520	0	0	0	0	11,520
					0	0	0	0	0	0	
		114			1123170000-0 矯正署及所屬	11,520	0	0	0	0	11,520
					0	0	0	0	0	0	
	07	119	01		1123300900-1 雜項收入	11,520	0	0	0	0	11,520
					0	0	0	0	0	0	

矯正署桃園看守所  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國105年01月01日至105年08月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)		
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數		
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數		
98	07			02	1123300909-6 其他雜項收入	11,520	0	0	0	0	11,520		
						0	0	0	0	0	0		
					01 勒戒及戒治費	11,520	0	0	0	0	11,520		
						0	0	0	0	0	0		
					小計	11,520	0	0	0	0	11,520		
						0	0	0	0	0	0		
					1100000000-2 其他收入	5,854	0	0	0	0	5,854		
						0	0	0	0	0	0		
					114	1123170000-0 矯正署及所屬	5,854	0	0	0	5,854		
						0	0	0	0	0	0		
					07	121	01	1123300900-1 雜項收入	5,854	0	0	0	5,854
									0	0	0	0	
				02	1123300909-6 其他雜項收入	5,854	0	0	0	5,854			
						0	0	0	0				
					01 勒戒及戒治費	5,854	0	0	0	5,854			
						0	0	0	0				
					小計	5,854	0	0	0	5,854			
						0	0	0	0	0			

矯正署桃園看守所  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國105年01月01日至105年08月31日

經資門分列

單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
99	07				1100000000-2 其他收入	6,960	3,400	0	0	0	3,560
						0	0	0	0	0	0
		114			1123170000-0 矯正署及所屬	6,960	3,400	0	0	0	3,560
						0	0	0	0	0	0
	07	121	01		1123300900-1 雜項收入	6,960	3,400	0	0	0	3,560
						0	0	0	0	0	0
				02	1123300909-6 其他雜項收入	6,960	3,400	0	0	0	3,560
						0	0	0	0	0	0
					01 勒戒及戒治費	6,960	3,400	0	0	0	3,560
						0	0	0	0	0	0
					小計	6,960	3,400	0	0	0	3,560
						0	0	0	0	0	0
100	07				1100000000-2 其他收入	6,627	0	0	0	0	6,627
						0	0	0	0	0	0
		114			1123170000-0 矯正署及所屬	6,627	0	0	0	0	6,627
						0	0	0	0	0	0
	07	120	01		1123300900-1 雜項收入	6,627	0	0	0	0	6,627
						0	0	0	0	0	0

矯正署桃園看守所  
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國105年01月01日至105年08月31日

經資門分列

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				02	1123300909-6 其他雜項收入	6,627 0	0 0	0 0	0 0	6,627 0
				01	勒戒及戒治費	6,627 0	0 0	0 0	0 0	6,627 0
					小計	6,627 0	0 0	0 0	0 0	6,627 0
					合計	404,829 0	11,270 0	0 0	0 0	393,559 0

矯正署桃園看守所

平衡表

中華民國105年08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,878,894	2 負債	2,385,335
11 流動資產	2,878,894	21 流動負債	2,385,335
110103 專戶存款	2,285,335	211301 應付代收款	70,103
110104 零用金	100,000	211401 應付保管款	2,315,232
110303 應收帳款	393,559	3 淨資產	493,559
110701 暫付款	100,000	31 資產負債淨額	493,559
		310101 資產負債淨額	493,559
合 計	2,878,894	合 計	2,878,894

附註:

債權憑證 3,297

矯正署桃園看守所

資本資產表

中華民國105年08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	4,327,609	資本資產總額	4,327,609
房屋建築及設備	3,727,857	資本資產總額	4,327,609
房屋建築及設備	12,299,017	資本資產總額	4,327,609
減：累計折舊—房屋建築及設備	-8,571,160		
機械及設備	143,007		
機械及設備	2,851,726		
減：累計折舊—機械及設備	-2,708,719		
交通及運輸設備	104,645		
交通及運輸設備	1,418,081		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-1,313,436		
雜項設備	352,100		
雜項設備	1,902,749		
減：累計折舊—雜項設備	-1,550,649		
合計	4,327,609	合計	4,327,609
備註：			

矯正署桃園看守所

資本資產變動表

中華民國105年01月01日至105年08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)	本年度資本資產成本變動		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)		
採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
非採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
其他長期投資	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	0	0	0	-8,571,160	3,727,857
機械及設備	2,851,726	0	0	0	-2,708,719	143,007
交通及運輸設備	1,418,081	0	0	0	-1,313,436	104,645
雜項設備	2,121,849	0	0	219,100	-1,550,649	352,100
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	18,690,673	0	0	219,100	-14,143,964	4,327,609
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
其他固定資產	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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	18,690,673	0	0	219,100	-14,143,964	4,327,609
備註						

矯正署桃園看守所  
收入實現數與繳付公庫數分析表  
中華民國105年01月01日至105年08月31日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			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 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	167,498	0	0	0	0	0	0	0	0	167,498
本年度收入	167,498	0	0	0	0	0	0	0	0	167,498
0723170106 租金收入	80,463	0	0	0	0	0	0	0	0	80,463
1123170901 收回以前年度歲出	428	0	0	0	0	0	0	0	0	428
1123170909 其他雜項收入	86,607	0	0	0	0	0	0	0	0	86,607
以前年度收入	0	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	0
二、以前年度收入納庫款	0	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	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	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	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	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	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	0

矯正署桃園看守所  
收入實現數與繳付公庫數分析表  
中華民國105年01月01日至105年08月31日

經費分列

單位：新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			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 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	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	0
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	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	0

矯正署桃園看守所  
支出實現數與公庫撥入數分析表  
中華民國105年01月01日至105年08月31日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (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)			
支出合計數	18,934,111	0	0	0	100,000	0	0	0	19,034,111	2,001,705
本年度支出	18,934,111	0	0	0	100,000	0	0	0	19,034,111	2,001,705
一、本年度經費	18,316,295	0	0	0	100,000	0	0	0	18,416,295	2,001,705
3523174100 矯正業務	18,316,295	0	0	0	100,000	0	0	0	18,416,295	2,001,705
二、統籌科目	617,816	0	0	0	0	0	0	0	617,816	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	543,216	0	0	0	0	0	0	0	543,216	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	74,600	0	0	0	0	0	0	0	74,600	0
以前年度支出	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

收入支出彙計表

中華民國105年01月01日至105年08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,529,054	19,201,609
公庫撥入數	2,519,362	19,034,111
財產收入	0	80,463
其他收入	9,692	87,035
支出	2,529,054	19,101,609
繳付公庫數	9,692	167,498
人事支出	2,074,059	16,669,687
業務支出	445,303	2,256,424
獎補助支出	0	8,000
收支餘絀		100,000