

矯正署桃園看守所

歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年05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	112			0700000000-9	96,000	96,000	91,000	0	0	-11,922	
				財產收入	0			79,078			
				0723170000-6	96,000	96,000	91,000	0	0	-11,922	
				矯正署及所屬	0			79,078			
				01	0723170100-0	91,000	91,000	91,000	0	0	-11,922
				財產孳息	0			79,078			
07	109			0723170106-7	91,000	91,000	91,000	0	0	-11,922	
				租金收入	0			79,078			
				02	0723170600-3	5,000	5,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0			
				1100000000-2	180,000	180,000	75,000	13,225	0	-6,494	
				其他收入	0			68,506			
07	109			1123170000-0	180,000	180,000	75,000	13,225	0	-6,494	
				矯正署及所屬	0			68,506			
				01	1123170900-0	180,000	180,000	75,000	13,225	0	-6,494
				雜項收入	0			68,506			
				02	1123170909-5	180,000	180,000	75,000	13,225	0	-6,494
				其他雜項收入	0			68,506			
				合計	276,000	276,000	166,000	13,225	0	-18,416	
					0			147,584			

矯正署桃園看守所

經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年05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) 備註 (預付款)
					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				0023000000-0 法務部主管	25,378,000	0	25,378,000	14,160,000	2,224,262	869,434	
					0	0			13,290,566	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	25,378,000	0	25,378,000	14,160,000	2,224,262	869,434	
					0	0			13,290,566	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	25,378,000	0	25,378,000	14,160,000	2,224,262	869,434	
					0	0			13,290,566	0	
					0	0			0		
			01	人事費	21,532,000	0	21,532,000	12,658,000	1,865,564	733,525	
					0	0			11,924,475	0	
					0	0			0		
			02	業務費	3,840,000	0	3,840,000	1,500,000	358,698	135,909	
					0	0			1,364,091	0	
					0	0			0		
			04	獎補助費	6,000	0	6,000	2,000	0	0	
					0	0			2,000	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	71,600	0	71,600	71,600	0	0	
					0	0			71,600	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107年01月01日至107年05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) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
				01 人事費	71,600	0	71,600	71,600	0	0	
					0	0		71,600	0	0	
					0	0		0			
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	352,042	0	352,042	352,042	52,707	0	
					0	0			352,042	0	
					0	0			0		
				01 人事費	352,042	0	352,042	352,042	52,707	0	
					0	0			352,042	0	
					0	0			0		
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	264,718	0	264,718	264,718	56,278	0	
					0	0			264,718	0	
					0	0			0		
				01 人事費	264,718	0	264,718	264,718	56,278	0	
					0	0			264,718	0	
					0	0			0		
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	8,778	0	8,778	8,778	1,463	0	
					0	0			8,778	0	
					0	0			0		
				01 人事費	8,778	0	8,778	8,778	1,463	0	
					0	0			8,778	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107年01月01日至107年05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)	備註 (預付款)
				合計	26,075,138	0	26,075,138	14,857,138	2,334,710	869,434
					0	0			13,987,704	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107年01月01日至107年05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
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	
					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	
		90			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	
				02	1123300909-6 其他雜項收入	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107年01月01日至107年05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
92					小計	8,260	0	0	0	0	8,260
						0	0	0	0	0	0
	08				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	0	10,990
						0	0	0	0	0	0
		08	126	03	1123300900-1 雜項收入	10,990	0	0	0	0	10,990
						0	0	0	0	0	0
				02	1123300909-6 其他雜項收入	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	
93						0	0	0	0	0	0
	08				1100000000-2 其他收入	6,829	0	0	0	0	6,829
						0	0	0	0	0	0
		113			1123170000-0 矯正署及所屬	6,829	0	0	0	0	6,829
						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	

矯正署桃園看守所
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國107年01月01日至107年05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
94	07			02	1123300909-6 其他雜項收入	6,829	0	0	0	0	6,829
						0	0	0	0	0	0
					小計	6,829	0	0	0	6,829	
						0	0	0	0	0	
					1100000000-2 其他收入	15,230	0	0	0	0	15,230
						0	0	0	0	0	0
		112			1123170000-0 矯正署及所屬	15,230	0	0	0	0	15,230
						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
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
					小計	15,230	0	0	0	15,230	
						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
			113		1123170000-0 矯正署及所屬	71,229	0	0	0	0	71,229
						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107年01月01日至107年05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	
96	07	118	01		1123300900-1 雜項收入	71,229	0	0	0	0	71,229	
						0	0	0	0	0	0	
					02	1123300909-6 其他雜項收入	71,229	0	0	0	71,229	
						0	0	0	0	0		
					小計	71,229	0	0	0	0	71,229	
						0	0	0	0	0	0	
	07					1100000000-2 其他收入	6,200	0	0	0	0	6,200
							0	0	0	0	0	0
						114	1123170000-0 矯正署及所屬	6,200	0	0	0	6,200
							0	0	0	0	0	
07	123	01			1123300900-1 雜項收入	6,200	0	0	0	0	6,200	
						0	0	0	0	0		
					02	1123300909-6 其他雜項收入	6,200	0	0	0	6,200	
						0	0	0	0	0		
				小計	6,200	0	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		

矯正署桃園看守所
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國107年01月01日至107年05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
99	07				1100000000-2 其他收入	3,560	0	0	0	0	3,560
						0	0	0	0	0	0
		114			1123170000-0 矯正署及所屬	3,560	0	0	0	0	3,560
						0	0	0	0	0	0
	07	121	01		1123300900-1 雜項收入	3,560	0	0	0	0	3,560
						0	0	0	0	0	0
				02	1123300909-6 其他雜項收入	3,560	0	0	0	0	3,560
						0	0	0	0	0	0
					小計	3,560	0	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
				02	1123300909-6 其他雜項收入	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107年01月01日至107年05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
					小 計	6,627	0	0	0	0	6,627
						0	0	0	0	0	0
					合 計	393,559	0	0	0	0	393,559
						0	0	0	0	0	0

矯正署桃園看守所

平衡表

中華民國107年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,876,612	2 負債	2,383,053
11 流動資產	2,876,612	21 流動負債	2,383,053
110103 專戶存款	2,283,053	211301 應付代收款	50,535
110104 零用金	100,000	211401 應付保管款	2,332,518
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	2,876,612	合 計	2,876,612

附註:

債權憑證 3,288

矯正署桃園看守所

資本資產表

中華民國107年05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	3,662,445	資本資產總額	3,662,445
房屋建築及設備	3,323,621	資本資產總額	3,662,445
機械及設備	53,623		
交通及運輸設備	69,824		
雜項設備	215,377		
合計	3,662,445	合計	3,662,445

備註:

矯正署桃園看守所

資本資產變動表

中華民國107年01月01日至107年05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)		
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	-8,882,184	0	0	-93,212	3,323,621
機械及設備	2,786,477	-2,719,852	0	42,700	29,698	53,623
交通及運輸設備	1,418,081	-1,339,965	0	0	-8,292	69,824
雜項設備	1,812,749	-1,566,042	0	48,500	17,170	215,377
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	18,316,324	-14,508,043	0	91,200	-54,636	3,662,445
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	18,316,324	-14,508,043	0	91,200	-54,636	3,662,445

備註 本月份增加數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107年01月01日至107年05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
01 人事費	11,924,475	264,718	352,042	8,778	71,600
0103 法定編制人員待遇	6,182,507	170,113	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	648,627	19,280	0	0	0
0105 技工及工友待遇	407,970	11,730	0	0	0
0111 獎金	2,766,697	29,239	0	0	0
0121 其他給與	102,976	0	0	0	71,600
0131 加班值班費	821,315	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	352,042	8,778	0
0143 退休離職儲金	477,738	23,823	0	0	0
0151 保險	516,645	10,533	0	0	0
02 業務費	1,364,091	0	0	0	0
0201 教育訓練費	208	0	0	0	0
0202 水電費	380,564	0	0	0	0
0203 通訊費	16,670	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	31,450	0	0	0	0
0231 保險費	8,203	0	0	0	0
0241 兼職費	12,000	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	16,533	0	0	0	0
0271 物品	441,450	0	0	0	0
0279 一般事務費	213,869	0	0	0	0
0282 房屋建築養護費	140,500	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107年01月01日至107年05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				
01 人事費	12,621,613				
0103 法定編制人員待遇	6,352,620				
0104 約聘僱人員待遇	667,907				
0105 技工及工友待遇	419,700				
0111 獎金	2,795,936				
0121 其他給與	174,576				
0131 加班值班費	821,315				
0142 退休退職給付	360,820				
0143 退休離職儲金	501,561				
0151 保險	527,178				
02 業務費	1,364,091				
0201 教育訓練費	208				
0202 水電費	380,564				
0203 通訊費	16,670				
0221 稅捐及規費	31,450				
0231 保險費	8,203				
0241 兼職費	12,000				
0250 按日按件計資酬金	16,533				
0271 物品	441,450				
0279 一般事務費	213,869				
0282 房屋建築養護費	140,500				

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107年01月01日至107年05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
0283 車輛及辦公器具養護費	12,269	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	84,846	0	0	0	0
0291 國內旅費	5,529	0	0	0	0
04 獎補助費	2,000	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	2,000	0	0	0	0
合計	13,290,566	264,718	352,042	8,778	71,600

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107年01月01日至107年05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				
0283 車輛及辦公器具養護費	12,269				
0284 設施及機械設備養護費	84,846				
0291 國內旅費	5,529				
04 獎補助費	2,000				
0475 獎勵及慰問	2,000				
合計	13,987,704				

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107年01月01日至107年05月31日

經資門併計

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 (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)			
收入合計數	147,584	0	0	0	0	0	0	0	147,584
本年度收入	147,584	0	0	0	0	0	0	0	147,584
0723170106 租金收入	79,078	0	0	0	0	0	0	0	79,078
1123170909 其他雜項收入	68,506	0	0	0	0	0	0	0	68,506
以前年度收入	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、以前年度收入納庫款	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
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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107年01月01日至107年05月31日

經資門併計

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 (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)			
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
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國107年01月01日至107年05月31日

經資門併計

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	13,987,704	0	0	0	100,000	0	0	0	14,087,704	769,434
本年度支出	13,987,704	0	0	0	100,000	0	0	0	14,087,704	769,434
一、本年度經費	13,290,566	0	0	0	100,000	0	0	0	13,390,566	769,434
3523174100 矯正業務	13,290,566	0	0	0	100,000	0	0	0	13,390,566	769,434
二、統籌科目	697,138	0	0	0	0	0	0	0	697,138	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	264,718	0	0	0	0	0	0	0	264,718	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	352,042	0	0	0	0	0	0	0	352,042	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	8,778	0	0	0	0	0	0	0	8,778	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	71,600	0	0	0	0	0	0	0	71,600	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107年01月01日至107年05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,347,935	14,235,288
公庫撥入數	2,334,710	14,087,704
財產收入	0	79,078
其他收入	13,225	68,506
支出	2,347,935	14,135,288
繳付公庫數	13,225	147,584
人事支出	1,976,012	12,621,613
業務支出	358,698	1,364,091
獎補助支出	0	2,000
收支餘絀	0	100,000