

矯正署桃園監獄

歲入類

會計報告

中華民國 104 年 1 月份（104 年度）

目次

歲	入	類	平	衡	表	1 張	P01-01			
歲	入	類	現	金	出 納	表	1 張	P02-02		
歲	入		累		計	表	2 張	P03-04		
歲	入	類	轉	帳	分	錄	清	單	1 張	P05-05
歲	入	來	源	分	析	表	1 張	P06-06		

歲入類平衡表

第1號 第 1頁

單位：新臺幣元

矯正署桃園監獄
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 01 月 01 日 起 至 104 年 01 月 31 日 止

第 1 號第 2 頁
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			
(二)本期收入			5,690
1.123000-2 歲入實收數		5,690	
收入數	5,690		
收 項 總 計			5,690
二、付 項			
(一)本期支出			5,690
1.113000-6 歲入納庫數		5,690	
納庫數	5,690		
(二)本期結存			
付 項 總 計			5,690

矯正署桃園監獄
歲入累計表

第 1 號 第 3 頁
單位:新臺幣元

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 01 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實收數	應收數	未收入之 分 配 數	本月納庫數
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字 號	截至本月止 累計實收數	保留數		截至本月止 累計納庫數
07	109			1100000000-2 其他收入	0	0		5,690	0		5,690
					0	0		5,690	0	-5,690	5,690
				1123170000-0 矯正署及所屬	0	0		5,690	0		5,690
					0	0		5,690	0	-5,690	5,690
			01	1123170900-0 雜項收入	0	0		5,690	0		5,690
					0	0		5,690	0	-5,690	5,690
			02	1123170909-5 其他雜項收入	0	0		5,690	0		5,690
					0	0		5,690	0	-5,690	5,690
				04 員工宿舍費	0	0		5,500	0		5,500
					0	0		5,500	0	-5,500	5,500
				05 宿舍管理費	0	0		190	0		190
					0	0		190	0	-190	190
				合 計	0	0		5,690	0		5,690
					0	0		5,690	0	-5,690	5,690

矯正署桃園監獄
歲入累計表

第 1 號 第 4 頁
單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 01 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實收數	應收數	未收入之 分 配 數	本月納庫數
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減) 數	截至本月止 分配預算數	字 號	截至本月止 累計實收數	保留數		截至本月止 累計納庫數
07	109			1100000000-2 其他收入	0	0		5,690	0		5,690
					0	0		5,690	0	-5,690	5,690
				1123170000-0 矯正署及所屬	0	0		5,690	0		5,690
					0	0		5,690	0	-5,690	5,690
			01	1123170900-0 雜項收入	0	0		5,690	0		5,690
					0	0		5,690	0	-5,690	5,690
			02	1123170909-5 其他雜項收入	0	0		5,690	0		5,690
					0	0		5,690	0	-5,690	5,690
				04 員工宿舍費	0	0		5,500	0		5,500
					0	0		5,500	0	-5,500	5,500
				05 宿舍管理費	0	0		190	0		190
					0	0		190	0	-190	190
				合 計	0	0		5,690	0		5,690
					0	0		5,690	0	-5,690	5,690

矯正署桃園監獄
歲入來源分析表

第1號 第 6 頁
單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日 起 至 104 年01 月 31 日 止

科 目					年度	收 入 數		繳 庫 數		繳款書 起訖號碼	備 註
款	項	目	節	代號及名稱		預 算 數	本 月	累 計	本 月		
07	109		01	1100000000-2 其他收入	0	5,690	5,690	5,690	5,690		
				1123170000-0 矯正署及所屬	0	5,690	5,690	5,690	5,690		
				1123170900-0 雜項收入	0	5,690	5,690	5,690	5,690		
				1123170909-5 其他雜項收入	0	5,690	5,690	5,690	5,690		
本 月 合 計						5,690	5,690	5,690	5,690		

矯正署桃園監獄

經費類

會計報告

中華民國 104 年 1 月份（104 年度）

目次

經	費	類	平	衡	表	1 張	P01-01
經	費	類	現	金	出 納	表	2 張 P02-03
經	費	累	計		表	2 張	P04-05
經	費	累 計 表 附 表 — 用 途 別 科 目 綜 計 表				2 張	P06-07
經	費	類	專 戶	存 款	明 細	表	1 張 P08-08
經	費	類	可 支	庫 款	明 細	表	1 張 P09-09
經	費	類	零 用	金	明 細	表	1 張 P10-10
經	費	類	押	金	明 細	表	1 張 P11-11
經	費	類	暫 付	款	明 細	表	1 張 P12-13
經	費	類	保 管	款	明 細	表	6 張 P14-19
經	費	類	代 收	款	明 細	表	5 張 P20-24
本	年	度	可 支	庫 款	計 算	表	1 張 P25-25
經	費	類	轉 帳	分 錄	清 單	1 張	P26-26

經費類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國 104 年 01 月 31 日

資 力 及 資 產 科 目	金 額	負 擔 及 負 債 科 目	金 額
210100-7 專戶存款	29,672,418	221000-4 保管款	15,169,248
210300-6 可支庫款	4,816,890	221200-3 代收款	14,703,170
210900-3 零用金	200,000	221300-8 預領經費	32,850,851
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	0
211400-6 暫付款	695,750	減 213000-9 經費支出	27,338,211
		淨額	-27,338,211
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	35,385,458	合 計	35,385,458
附註：			

矯正署桃園監獄
經費類現金出納表

中華民國 104 年 01 月 01 日 起 至 104 年 01 月 31 日 止

第 1 號第 2 頁
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			25,691,228
1. 210100-7 專戶存款		25,691,228	
(二)本期收入			37,032,041
1. 221300-8 預領經費		32,850,851	
領到數	32,850,851		
2. 221000-4 保管款		411,430	
收入數	5,711,539		
減：退還數	-5,300,109		
3. 221200-3 代收款		3,769,760	
收入數	11,199,227		
減：退還數	-7,429,467		
收 項 總 計			62,723,269
二、付 項			
(一)本期支出			28,033,961
1. 213000-9 經費支出		27,338,211	
支付數	27,338,211		
本機關經費預算部分	19,869,360		
統籌科目部分	7,468,851		
2. 211400-6 暫付款		695,750	
支付數	1,603,229		
本年度部分	1,603,229		
減：收回或沖轉數	-907,479		
本年度部分	-907,479		
過 次 頁			

矯正署桃園監獄
經費類現金出納表

中華民國 104 年 01 月 01 日 起 至 104 年 01 月 31 日 止

第 1 號第 3 頁
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
承 前 頁			
(二)本期結存			34,689,308
1. 210100-7 專戶存款		29,672,418	
2. 210300-6 可支庫款		4,816,890	
3. 210900-3 零用金		200,000	
付 項 總 計			62,723,269

矯正署桃園監獄

經費累計表

第1號第 4頁

單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年01 月 31 日止

科				
---	--	--	--	--

矯正署桃園監獄

經費累計表

第1號第 5頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年01 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數	字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
12	05			0023000000-0 法務部主管	0	0			19,869,360	0	-19,869,360
					0	0			19,869,360	0	495,750
					0	0					
				0023170000-8 矯正署及所屬	0	0			19,869,360	0	-19,869,360
					0	0			19,869,360	0	495,750
					0	0					
				3523174100-0 矯正業務	0	0			19,869,360	0	-19,869,360
					0	0			19,869,360	0	495,750
					0	0					
				0100 人事費	0	0			17,833,145	0	-17,833,145
					0	0			17,833,145	0	0
					0	0					
				0200 業務費	0	0			2,036,215	0	-2,036,215
					0	0			2,036,215	0	495,750
					0	0					
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	0			7,468,851	0	-7,468,851
					0	0			7,468,851	0	0
					0	0					
				0100 人事費	0	0			7,468,851	0	-7,468,851
					0	0			7,468,851	0	0
					0	0					
				合 計	0	0			27,338,211	0	-27,338,211
					0	0			27,338,211	0	495,750
					0	0					

矯正署桃園監獄

經費累計表附表一用途別科目綜計表

第1號第 6頁之 1

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年01 月 31 日止

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	公務人員退休撫卹給付			合 計
0100 人事費	17,833,145	7,468,851			25,301,996
0103 法定編制人員待遇	14,999,275	0			14,999,275
010301 職員待遇	14,999,275	0			14,999,275
0104 約聘僱人員待遇	1,552,730	0			1,552,730
010402 約僱人員酬金	1,552,730	0			1,552,730
0105 技工及工友待遇	342,380	0			342,380
010501 技工及工友待遇	342,380	0			342,380
0121 其他給與	64,000	0			64,000
012131 休假補助	64,000	0			64,000
0142 退休退職給付	0	7,468,851			7,468,851
014201 退休退職給付	0	7,468,851			7,468,851
0143 退休離職儲金	667,115	0			667,115
014302 公務人員提撥金	596,575	0			596,575
014305 約聘僱人員提撥金	44,862	0			44,862
014306 技工及工友提撥金	25,678	0			25,678
0151 保險	207,645	0			207,645
015102 公保保險補助	207,645	0			207,645
0200 業務費	2,036,215	0			2,036,215
0202 水電費	219,020	0			219,020
020201 水費	71,691	0			71,691
020202 電費	147,329	0			147,329
0250 按日按件計資酬金	8,000	0			8,000
025002 出席費	8,000	0			8,000
0271 物品	16,202	0			16,202
027101 消耗品	2,008	0			2,008
027102 非消耗品	14,194	0			14,194
0279 一般事務費	87,240	0			87,240
027901 一般事務費	87,240	0			87,240

經費累計表附表一用途別科目綜計表

單位：新臺幣元

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 01 月 31 日止

[illegible]

矯正署桃園監獄
經費類專戶存款明細表

中華民國 104 年01 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		29,672,418	
			02 專戶存款		28,356,254	
			0201 法務部矯正署桃園監獄 3 0 1 專戶	14,426,748		
			0202 法務部矯正署桃園監獄 3 0 2 專戶	12,958,664		
			0204 桃園監獄(約聘僱人員離職儲金自提專戶)	485,507		
			0205 桃園監獄(約聘僱人員離職儲金公提專戶)	485,335		
			04 國庫存款（保管款及代收款）		1,316,164	
			0401 國庫存款（保管款）	1,039,742		
			0402 國庫存款（代收款）	276,422		
			總計		29,672,418	

矯正署桃園監獄
經費類可支庫款明細表

中華民國 104 年01 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			104 本年度部分 3523174100-0 矯正業務		4,816,890 4,816,890	
			總計		4,816,890	

矯正署桃園監獄
經費類零用金明細表

中華民國 104 年 01 月 31 日

第1號 第 10頁

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分 104 本年度部分 3523174100-0 矯正業務 0200 業務費	200,000	200,000	
			總計		200,000	

矯正署桃園監獄
經費類押金明細表

中華民國 104 年01 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
83	01	01	以前年度部分		400	
			83 八十三年度		400	
			05 郵政信箱押金		400	
			300004 轉帳傳票 政風專用桃園郵政第721號信箱(82/09/29)	400		
			總計		400	

矯正署桃園監獄
經費類暫付款明細表

中華民國 104 年01 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
104	01	21	預算性質部分		495,750	
			104 本年度部分		495,750	
			3523174100-0 矯正業務		495,750	
			0200 業務費	495,750		
			500020 付款憑單			
			墊付104年02月份收容人用進口白米	495,750		
			1003 農業發展基金農糧署北區分署4 1 4 專戶			

矯正署桃園監獄
經費類暫付款明細表

中華民國 104 年01 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
104	01	05	非預算性質部分		200,000	
			104 本年度部分		200,000	
			01 保管金週轉款		200,000	
			200001 支出傳票 104年度保管金週轉款 2001 林冠廷	200,000		
			總計		695,750	

矯正署桃園監獄
經費類保管款明細表

第1號第 14頁

中華民國 104 年01 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
			04 約聘僱人員離職儲金			970,842	
			06 勞作金（計息部分）			3,024,210	
			08 收容人寄存款（計息部分）			10,108,928	
			09 收容人保管金孳息			25,526	
			104 本年度部分			239,710	
			01 押標金			60,000	
104	01	22	100040 收入傳票 104年本監代購收容人藥品案押標金 22847305 永嘉西藥行有限公司	20,000			
104	01	22	100040 收入傳票 104年本監代購收容人藥品案押標金 22304843 瑞春藥業有限公司	20,000			
104	01	22	100040 收入傳票 104年本監代購收容人藥品案押標金 43662373 鴻達藥業有限公司	20,000			
			02 履約保證金			24,710	
104	01	12	100014 收入傳票 104年委託辦理收容人愛滋梅毒抽血檢驗案履約保證金(履約期限104/01/01-104/12/3 1) 10020574 新隆醫事檢驗所王儀莊	10,000			
104	01	16	100027 收入傳票 104年上半年收容人採購副食品案履約保證金(綜合類)(履約期限104/01/01-104/06/3 0) 27408614 崧期冷凍食品有限公司	14,710			
			03 保固金			155,000	
104	01	14	300003 轉帳傳票 專鑫食品機械有限公司八德外役監炊場設備螺旋攪拌機案履約保證金轉保固金(保固 期限104/01/09/-105/01/08) 22368254 專鑫食品機械有限公司	15,000			

矯正署桃園監獄 經費類保管款明細表

中華民國 104 年01 月 31 日

第1號第 15頁

單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
104	01	14	300004 轉帳傳票 捷登電機股份有限公司八德外役監電氣設備改修案履約保證金轉保固金(保固期限104/01/09/-105/01/08) 89241973 捷登電機股份有限公司	80,000			
104	01	14	300005 轉帳傳票 玖信營造有限公司八德外役監炊場整修案履約保證金轉保固金(保固期限104/01/09/-105/01/08) 54041078 玖信營造有限公司	60,000			
			以前年度部分			800,032	
			103 一百零三年度			800,032	
			02 履約保證金			557,032	
103	04	11	100158 收入傳票 1 0 3 年度桃園監獄採購家庭五金清潔用品履約保證金103/4/10-104/4/30 16671692 五豐有限公司	40,000			
103	04	17	100166 收入傳票 1 0 3 年度桃園監獄採購水電材料履約保證金103/4/15-104/4/30 97070190 旺威電料有限公司	30,000			
103	05	06	100195 收入傳票 1 0 3 年桃園監獄租用密閉式大客車履約保證金103/5/1-104/4/30 04865478 利達通運有限公司	50,000			
103	12	02	100557 收入傳票 收104年收容人餽水標售案履約保證金(履約期限104/01/01-104/12/31) H101273390 邱昭輝	50,000			
103	12	02	300123 轉帳傳票 收邱昭輝104年度收容人餽水標售案押標金轉履約保證金(履約期限104/01/01/-104/12/31) H101273390 邱昭輝	50,000			
103	12	13	100588 收入傳票 104上半年收容人副食品案履約保證金(履約期限104/01/01-104/06/30) 89838924 久樂食品有限公司	23,461			
103	12	13	100588 收入傳票 104上半年收容人副食品案履約保證金(履約期限104/01/01-104/06/30) 26606643 允榮行簡子傑	333			
103	12	13	100588 收入傳票 104上半年收容人副食品案履約保證金(履約期限104/01/01-104/06/30) 10613730 宗益行呂宗益	19,620			

矯正署桃園監獄 經費類保管款明細表

第1號第 16頁

中華民國 104 年01 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
103	12	13	100588 收入傳票 104上半年收容人副食品案履約保證金(履約期限104/01/01-104/06/30) 28626069 招財進寶食品有限公司	4,216			
103	12	13	100588 收入傳票 104上半年收容人副食品案履約保證金(履約期限104/01/01-104/06/30) 54524882 明承食品有限公司	320			
103	12	13	100588 收入傳票 104上半年收容人副食品案履約保證金(履約期限104/01/01-104/06/30) 17755369 東升商行	31,416			
103	12	13	100588 收入傳票 104上半年收容人副食品案履約保證金(履約期限104/01/01-104/06/30) 30327094 品碩豐食品行彭月鏗	3,011			
103	12	13	100588 收入傳票 104上半年收容人副食品案履約保證金(履約期限104/01/01-104/06/30) 39865495 益翔食品商行	65,700			
103	12	13	100588 收入傳票 104上半年收容人副食品案履約保證金(履約期限104/01/01-104/06/30) 54545866 喫壹喫行銷事業有限公司	1,350			
103	12	13	100588 收入傳票 104上半年收容人副食品案履約保證金(履約期限104/01/01-104/06/30) 24381520 溢糧實業有限公司	11,168			
103	12	13	100588 收入傳票 104上半年收容人副食品案履約保證金(履約期限104/01/01-104/06/30) 96911884 達晟實業有限公司	11,291			
103	12	13	100588 收入傳票 104上半年收容人副食品案履約保證金(履約期限104/01/01-104/06/30) 27846620 領上食品有限公司	70,395			
103	12	13	100588 收入傳票 104上半年收容人副食品案履約保證金(履約期限104/01/01-104/06/30) 25489338 德鮮食品農產行陳嘉豪	564			
103	12	13	100588 收入傳票 104上半年收容人副食品案履約保證金(履約期限104/01/01-104/06/30) 24398629 興富勝肉品有限公司	408			
103	12	18	100603 收入傳票 104上半年收容人副食品案履約保證金(履約期限104/01/01-104/06/30) 16974788 世風食品有限公司	2,291			
103	12	18	100603 收入傳票 104上半年收容人副食品案履約保證金(履約期限104/01/01-104/06/30) 80132138 信博企業有限公司	12,151			

矯正署桃園監獄 經費類保管款明細表

第1號第 17頁

中華民國 104 年01 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
103	12	18	100603 收入傳票 104上半年收容人副食品案履約保證金(履約期限104/01/01-104/06/30) 53945273 津香國際食品有限公司	11,023			
103	12	18	100603 收入傳票 104上半年收容人副食品案履約保證金(履約期限104/01/01-104/06/30) 99925644 進發農產行	9,385			
103	12	18	100603 收入傳票 104上半年收容人副食品案履約保證金(履約期限104/01/01-104/06/30) 54803202 靈氣有限公司	15,667			
103	12	25	100615 收入傳票 104上半年收容人副食品案履約保證金(履約期限104/01/01-104/06/30) 37785067 佳日食品企業社	15,757			
103	12	31	100633 收入傳票 104年上半年收容人副食品案履約保證金(綜合類)(履約期限104/01/01-104/06/30) 89838924 久樂食品有限公司	4,845			
103	12	31	100633 收入傳票 104年上半年收容人副食品案履約保證金(綜合類)(履約期限104/01/01-104/06/30) 37785067 佳日食品企業社	1,236			
103	12	31	100633 收入傳票 104年上半年收容人副食品案履約保證金(綜合類)(履約期限104/01/01-104/06/30) 28626069 招財進寶食品有限公司	768			
103	12	31	100633 收入傳票 104年上半年收容人副食品案履約保證金(綜合類)(履約期限104/01/01-104/06/30) 53945273 津香國際食品有限公司	518			
103	12	31	100633 收入傳票 104年上半年收容人副食品案履約保證金(綜合類)(履約期限104/01/01-104/06/30) 99925644 進發農產行	88			
103	12	31	100633 收入傳票 104年上半年收容人副食品案履約保證金(綜合類)(履約期限104/01/01-104/06/30) 25489338 德鮮食品農產行陳嘉豪	1,980			
103	12	31	100633 收入傳票 104年上半年收容人副食品案履約保證金(綜合類)(履約期限104/01/01-104/06/30) 24398629 興富勝肉品有限公司	5,070			
103	12	31	300137 轉帳傳票 鼎峰環保有限公司承購廢食用油案履約保證金轉期104/01/01-104/12/31 53395018 鼎峰環保有限公司	3,000			
103	12	31	300138 轉帳傳票 新隆醫事檢驗所104年委託辦理收容人愛滋梅毒抽血檢驗案押標金轉履約保證金(履約期限104/01/01-104/12/31) 10020574 新隆醫事檢驗所王儀莊	10,000			

矯正署桃園監獄 經費類保管款明細表

第1號第 18頁

中華民國 104 年01 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
			03 保固金			243,000	
103	03	06	100097 收入傳票 1 0 3 年度桃園監獄搶修高壓供電系統保固金103/2/26-104/2/25 84561737 岑泰企業有限公司	15,000			
103	04	25	300028 轉帳傳票 桃園監獄八德分監接見室數位監聽錄音系統履約保證金轉保固金103/3/28-104/9/27 86015116 宏仲電訊股份有限公司	15,000			
103	04	25	300029 轉帳傳票 1 0 3 年桃園監獄八德分監無線電對講系統履約保證金轉保固金103/4/15-104/4/14 27994543 勁元國際股份有限公司	10,000			
103	05	02	100190 收入傳票 1 0 3 年桃園監獄八德分監電話總機系統案保固金103/4/17-104/4/16 16246079 運霖實業有限公司	20,000			
103	08	18	100376 收入傳票 1 0 3 年監視系統改善案保固金103/8/6-104/8/6 16246079 運霖實業有限公司	20,000			
103	09	26	100441 收入傳票 多功能影像系統（X光機）案保固金103/09/25-104/09/25 03185902 老達利貿易股份有限公司	100,000			
103	11	11	100516 收入傳票 收宏仲電訊股份有限公司接見室監錄系統主機一批保固金(保固期限103/11/03-104/11/02) 86015116 宏仲電訊股份有限公司	5,000			
103	11	11	300109 轉帳傳票 收宏仲電訊股份有限公司接見室監錄系統主機一批履約保證金轉保固金(保固期限103/11/03/-104/11/02) 86015116 宏仲電訊股份有限公司	10,000			
103	12	18	100601 收入傳票 維廣資訊有限公司103年八德外役監光纖電纜設備建置案保固金(保固期限103/12/11-104/12/10) 25074295 維廣資訊有限公司	5,000			
103	12	18	100602 收入傳票 蒼盛有限公司103年桃園監獄移動式消防幫浦案保固金(保固期限103/12/16-104/12/15) 84136121 蒼盛有限公司	10,000			
103	12	26	100618 收入傳票 運霖實業有限公司103年本監紅外線防爆半球式攝影機案保固金(保固期限103/12/17-104/12/16) 16246079 運霖實業有限公司	5,000			

矯正署桃園監獄
經費類保管款明細表

中華民國 104 年01 月 31 日

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
103	12	26	100619 收入傳票 運霖實業有限公司103年八德外役監監視系統案保固金(保固期限103/12/03-104/12/02) 16246079 運霖實業有限公司	20,000			
103	12	31	300136 轉帳傳票 巨研科技股份有限公司103年本監12導程心電圖機案履約保證金轉保固金(保固期限103/12/26/-104/12/25) 16729477 巨研科技股份有限公司	8,000			
			總計			15,169,248	

矯正署桃園監獄 經費類代收款明細表

中華民國 104 年01 月 31 日

第1號 第 20頁

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日			
			02 公（眷）保費扣繳款	24,855	
			03 勞保費扣繳款	20,526	
			04 公務人員全民健保費扣繳款	204,314	
			05 勞工人員全民健保費扣繳款	24,313	
			06 公務人員退撫基金扣繳款	2,414	
			40 收容人生活補助費（收容人餽水米糧售款）	2,955,288	
			41 收容人生活補助費（合作社盈餘提撥）	6,202,751	
			42 收容人飲食補助費	4,893,458	
			104 本年度部分	53,019	
			47 收容人健保自負款	47,543	
104	01	07	100003 收入傳票 收容人陳俊得等6人醫療費	2,468	
104	01	16	100025 收入傳票 收容人黃文聰醫療費	7,149	
104	01	20	100036 收入傳票 收容人李清貴等8人醫療費	6,400	
104	01	23	100042 收入傳票 收容人黃忠正醫療費	830	
104	01	26	100045 收入傳票 收容人李進吉等31人醫療費	30,696	
			99 其他	5,476	
104	01	09	100011 收入傳票 收容人朱毓蓬等46人自負藥品及差價	5,476	

矯正署桃園監獄
經費類代收款明細表

第1號第 21頁

中華民國 104 年01 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
			以前年度部分			322,232	
			102 一百零二年度			230	
			47 收容人健保自負款			230	
102	09	05	100468 收入傳票 收收容人宋朋醫療款	230			
			103 一百零三年度			322,002	
			16 捐贈款			200,370	
103	09	19	100427 收入傳票 收到桃園監獄員工消費合作社捐贈辦理文康教化活動、公益事項用途款	40,943			
103	11	17	100525 收入傳票 收到桃園監獄員工消費合作社捐贈辦理文康教化活動、公益事項用途款	4,427			
103	12	04	100565 收入傳票 桃園監獄員工消費合作社捐贈辦理文康活動、福利事項款	150,000			
103	12	22	100605 收入傳票 財團法人野崎君子文教基金會捐贈收容人飲食費	5,000			
			47 收容人健保自負款			121,632	
103	01	14	100024 收入傳票 收收容人徐智一等 7 人醫療費	1,293			
103	03	25	100127 收入傳票 收收容人張世明等 6 人醫療費	5,569			
103	03	27	100134 收入傳票 收收容人賴錦龍等 4 人醫療款	120			
103	04	07	100150 收入傳票 收收容人張萬國等 9 人醫療款	892			
103	04	15	100164 收入傳票 收收容人曾英貴等 9 人醫療款	4,000			
103	06	11	100258 收入傳票 收收容人張真道等 9 人醫療款	443			

矯正署桃園監獄

經費類代收款明細表

中華民國 104 年01 月 31 日

第1號 第 22頁

單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
103	06	18	100276 收入傳票 收收容人陳勇達等20人醫療費	3,449			
103	06	25	100286 收入傳票 收收容人游榮輝等 1 0 人醫療費	698			
103	07	04	100308 收入傳票 收收容人羅仕鋼等33人醫療費	550			
103	07	10	100322 收入傳票 收收容人蕭進文等14人醫療款	756			
103	07	16	100327 收入傳票 收收容人張世明等12人醫療款	8,417			
103	07	18	100330 收入傳票 收收容人彭建洲等14人醫療款	4,237			
103	07	31	100349 收入傳票 收收容人吳阿裕等10人醫療費	1,552			
103	08	18	100373 收入傳票 收收容人高志平等40人醫療費	5,217			
103	08	20	100380 收入傳票 收收容人劉議隆等4人醫療費	322			
103	09	02	100399 收入傳票 收收容人黃坤益等30人醫療費	25,789			
103	09	10	100412 收入傳票 收收容人羅世鋼等14人醫療費	7,155			
103	09	22	100431 收入傳票 收收容人劉冠吾等12人醫療費	3,450			
103	09	25	100436 收入傳票 收收容人張盛城等10人醫療費	1,504			
103	10	01	100447 收入傳票 收收容人賴增膳等4人醫療費	35			
103	10	01	100448 收入傳票 收收容人吳國華等4人醫療費	524			
103	10	06	100455 收入傳票 收收容人吳英明等10人醫療費	2,131			
103	10	14	100466 收入傳票 收收容人盧昭銘等7人醫療費	5,231			

矯正署桃園監獄 經費類代收款明細表

中華民國 104 年01 月 31 日

第1號 第 23頁

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
103	10	16	100471 收入傳票 收收容人陳勝正醫療費	1,003			
103	10	28	100485 收入傳票 收收容人林明青等9人醫療費	1,000			
103	11	03	100495 收入傳票 收收容人張志宏醫療費	336			
103	11	04	100499 收入傳票 收收容人楊宗勳等26人醫療費	921			
103	11	05	100502 收入傳票 收收容人劉邦文等2人醫療費	482			
103	11	11	100514 收入傳票 收收容人蔡雨木等12人醫療費	918			
103	11	14	100523 收入傳票 收收容人池建發等2人醫療費	1,442			
103	11	17	100526 收入傳票 收收容人楊文評等5人醫療費	700			
103	11	20	100533 收入傳票 收容人戴有朋等2名醫療費	206			
103	11	27	100551 收入傳票 收容人吳從祺等2名醫療費	62			
103	12	02	100556 收入傳票 收容人吳鴻文等31人醫療費	4,297			
103	12	05	100572 收入傳票 收容人金偉揚等3名醫療費	727			
103	12	10	100578 收入傳票 收容人陳俊安等7人醫療費	100			
103	12	15	100591 收入傳票 收容人游連生等14人醫療費	350			
103	12	18	100598 收入傳票 收容人柯啟元醫療費	998			
103	12	22	100607 收入傳票 收容人羅仕鋼醫療費	736			
103	12	23	100609 收入傳票 收容人黃建勝等2人醫療費	4,188			

矯正署桃園監獄
經費類代收款明細表

中華民國 104 年 01 月 31 日

第1號 第 24頁

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
103	12	27	100622 收入傳票 收容人游連生等26人醫療費	9,586		
103	12	29	100626 收入傳票 收容人林建竹等10人醫療費	2,553		
103	12	31	100630 收入傳票 收容人陳勝琥等7人醫療費	7,693		
			總計		14,703,170	

矯正署桃園監獄
本年度可支庫款計算表

第1號 第 25頁

單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年01 月 31 日止

科 目 及 編 號	可 支 庫 款		向 庫 支 用 (領) 數		本月底止 可支用數餘額	說 明
	本月分配數	累計分配數	本月支用(領)數	累計支用(領)數		
甲、本機關經費預算部分	25,382,000	25,382,000	20,565,110	20,565,110	4,816,890	
3523174100-0 矯正業務	25,382,000	25,382,000	20,565,110	20,565,110	4,816,890	
乙、統籌科目部分	7,468,851	7,468,851	7,468,851	7,468,851	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	7,468,851	7,468,851	7,468,851	7,468,851	0	
合 計	32,850,851	32,850,851	28,033,961	28,033,961	4,816,890	

