

矯正署桃園監獄

歲入類

會計報告

中華民國 104 年 2 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	4 張	P03-06				
歲	入	類	轉	帳	分	錄	清	單	1 張	P07-07
歲	入	來	源	分	析	表	1 張	P08-08		

歲入類平衡表

第2號 第 1 頁

單位：新臺幣元

資力及資產科目	金 額	負擔及負債科目	金 額
112000-0 歲入預算數 113000-6 歲入納庫數	146,000 11,380	122000-7 預計納庫數 123000-2 歲入實收數	146,000 11,380
合 計	157,380	合 計	157,380
附註： 111500-8 債權憑證	80	121800-8 待抵銷債權憑證	80

矯正署桃園監獄
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 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 2 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 02 月 28 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
02	100	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	20,000	20,000		0	0		0
					0	0		0	0	0	0
				0423170000-0 矯正署及所屬	20,000	20,000		0	0		0
					0	0		0	0	0	0
				0423170300-3 賠償收入	20,000	20,000		0	0		0
					0	0		0	0	0	0
				0423170301-6 一般賠償收入	20,000	20,000		0	0		0
					0	0		0	0	0	0
				03 違約罰款	20,000	20,000		0	0		0
					0	0		0	0	0	0
				0700000000-9 財產收入	65,000	65,000		0	0		0
					0	0		0	0	0	0
04	112	02		0723170000-6 矯正署及所屬	65,000	65,000		0	0		0
					0	0		0	0	0	0
				0723170600-3 廢舊物資售價	65,000	65,000		0	0		0
					0	0		0	0	0	0
				01 廢舊物資售價	65,000	65,000		0	0		0
					0	0		0	0	0	0
07	109			1100000000-2 其他收入	61,000	61,000		5,690	0		5,690
					0	0		11,380	0	-11,380	11,380
				1123170000-0 矯正署及所屬	61,000	61,000		5,690	0		5,690
					0	0		11,380	0	-11,380	11,380

矯正署桃園監獄
歲入累計表

第 2 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 02 月 28 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
		01		1123170900-0 雜項收入	61,000 0	61,000 0		5,690 11,380	0 0		5,690 11,380
		02		1123170909-5 其他雜項收入	61,000 0	61,000 0		5,690 11,380	0 0	-11,380	5,690 11,380
				04 員工宿舍費	59,000 0	59,000 0		5,500 11,000	0 0		5,500 11,000
				05 宿舍管理費	2,000 0	2,000 0		190 380	0 0	-11,000 -380	190 380
				合 計	146,000 0	146,000 0		5,690 11,380	0 0		5,690 11,380

矯正署桃園監獄
歲入累計表

第 2 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 02 月 28 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
02	100	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	20,000	20,000		0	0		0
					0	0		0	0	0	0
				0423170000-0 矯正署及所屬	20,000	20,000		0	0		0
					0	0		0	0	0	0
				0423170300-3 賠償收入	20,000	20,000		0	0		0
					0	0		0	0	0	0
				0423170301-6 一般賠償收入	20,000	20,000		0	0		0
					0	0		0	0	0	0
				03 違約罰款	20,000	20,000		0	0		0
					0	0		0	0	0	0
				0700000000-9 財產收入	65,000	65,000		0	0		0
					0	0		0	0	0	0
04	112	02		0723170000-6 矯正署及所屬	65,000	65,000		0	0		0
					0	0		0	0	0	0
				0723170600-3 廢舊物資售價	65,000	65,000		0	0		0
					0	0		0	0	0	0
				01 廢舊物資售價	65,000	65,000		0	0		0
					0	0		0	0	0	0
07	109			1100000000-2 其他收入	61,000	61,000		5,690	0		5,690
					0	0		11,380	0	-11,380	11,380
				1123170000-0 矯正署及所屬	61,000	61,000		5,690	0		5,690
					0	0		11,380	0	-11,380	11,380

矯正署桃園監獄
歲入累計表

第 2 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 02 月 28 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
		01		1123170900-0 雜項收入	61,000 0	61,000 0		5,690 11,380	0 0		5,690 11,380
		02		1123170909-5 其他雜項收入	61,000 0	61,000 0		5,690 11,380	0 0	-11,380	5,690 11,380
				04 員工宿舍費	59,000 0	59,000 0		5,500 11,000	0 0	-11,000	5,500 11,000
				05 宿舍管理費	2,000 0	2,000 0		190 380	0 0	-380	190 380
				合 計	146,000 0	146,000 0		5,690 11,380	0 0	-11,380	5,690 11,380

矯正署桃園監獄
歲入來源分析表

第2號 第 8 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02 月 28 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		
02	100	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	20,000	0	0	0	0		
				0423170000-0 矯正署及所屬	20,000	0	0	0	0		
				0423170300-3 賠償收入	20,000	0	0	0	0		
				0423170301-6 一般賠償收入	20,000	0	0	0	0		
04	112	02	0700000000-9 財產收入	65,000	0	0	0	0			
			0723170000-6 矯正署及所屬	65,000	0	0	0	0			
			0723170600-3 廢舊物資售價	65,000	0	0	0	0			
07	109	01	1100000000-2 其他收入	61,000	5,690	11,380	5,690	11,380			
			1123170000-0 矯正署及所屬	61,000	5,690	11,380	5,690	11,380			
			1123170900-0 雜項收入	61,000	5,690	11,380	5,690	11,380			
			1123170909-5 其他雜項收入	61,000	5,690	11,380	5,690	11,380			
本 月 合 計					146,000	5,690	11,380	5,690	11,380		

矯正署桃園監獄

經費類

會計報告

中華民國 104 年 2 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				3 張	P04-06								
經	費	累	計	表	附	表	—	用	途	別	科	目	綜	計	表	3 張	P07-09
經	費	類	專	戶	存	款	明	細	表	1 張	P10-10						
經	費	類	可	支	庫	款	明	細	表	1 張	P11-11						
經	費	類	零	用	金	明	細	表	1 張	P12-12							
經	費	類	押	金	明	細	表	1 張	P13-13								
經	費	類	暫	付	款	明	細	表	2 張	P14-15							
經	費	類	保	管	款	明	細	表	6 張	P16-21							
經	費	類	代	收	款	明	細	表	5 張	P22-26							
本	年	度	可	支	庫	款	計	算	表	1 張	P27-27						
經	費	類	轉	帳	分	錄	清	單	1 張	P28-28							

矯正署桃園監獄

經費類平衡表

第2號 第 1頁

中華民國 104 年02 月 28 日

單位:新臺幣元

資 力 及 資 產 科 目	金 額	負 擔 及 負 債 科 目	金 額
210100-7 專戶存款	31,765,686	221000-4 保管款	16,269,092
210300-6 可支庫款	9,401,738	221200-3 代收款	15,696,594
210900-3 零用金	200,000	221300-8 預領經費	69,262,851
211300-1 押金	400	222000-0 歲出預算數	186,739,851
211400-6 暫付款	6,498,224	222100-4 歲出分配數	0
212000-3 預計支用數	186,739,851	減 213000-9 經費支出	53,362,889
		淨額	-53,362,889
		231100-5 經費贖餘—押金部分	400
合 計	234,605,899	合 計	234,605,899
附註：			

矯正署桃園監獄
經費類現金出納表

中華民國 104 年 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 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			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	
(二)本期收入			38,505,268
1. 221300-8 預領經費 領到數	36,412,000	36,412,000	
2. 221000-4 保管款 收入數	5,738,313	1,099,844	
減：退還數	-4,638,469		
3. 221200-3 代收款 收入數	1,693,530	993,424	
減：退還數	-700,106		
收 項 總 計			73,194,576
二、付 項			
(一)本期支出			31,827,152
1. 213000-9 經費支出 支付數	26,024,678	26,024,678	
本機關經費預算部分	26,024,678		
2. 211400-6 暫付款 支付數	5,838,241	5,802,474	
本年度部分	5,838,241		
減：收回或沖轉數	-35,767		
過 次 頁			

矯正署桃園監獄
經費類現金出納表

中華民國 104 年 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 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			
本年度部分			
(二)本期結存			41,367,424
1. 210100-7 專戶存款		31,765,686	
2. 210300-6 可支庫款		9,401,738	
3. 210900-3 零用金		200,000	
付 項 總 計			73,194,576
-35,767			

矯正署桃園監獄

經費累計表

第2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02 月 28 日止

科				
---	--	--	--	--

矯正署桃園監獄

經費累計表

第2號 第 5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02 月 28 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
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
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			
				0100 人事費	7,468,851 0 0	0 0 7,468,851	0			0 7,468,851	0 0	-7,468,851 0
				合 計	186,739,851 0 0	0 0 186,739,851	0			26,024,678 53,362,889	0 0	-53,362,889 6,298,224

矯正署桃園監獄

經費累計表

第2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02 月 28 日止

科				
---	--	--	--	--

矯正署桃園監獄

經費累計表附表一用途別科目綜計表

第2號第 7頁之 1

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年02 月 28 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	41,317,954	7,468,851			48,786,805
0103 法定編制人員待遇	22,525,682	0			22,525,682
010301 職員待遇	22,525,682	0			22,525,682
0104 約聘僱人員待遇	2,439,725	0			2,439,725
010402 約僱人員酬金	2,439,725	0			2,439,725
0105 技工及工友待遇	513,570	0			513,570
010501 技工及工友待遇	513,570	0			513,570
0111 獎金	12,867,392	0			12,867,392
011101 考績獎金	449,080	0			449,080
011110 年終工作獎金	12,418,312	0			12,418,312
0121 其他給與	128,000	0			128,000
012131 休假補助	128,000	0			128,000
0131 加班值班費	1,068,584	0			1,068,584
013101 超時加班費	249,256	0			249,256
013103 值班費	819,328	0			819,328
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	1,353,828	0			1,353,828
014302 公務人員提撥金	1,206,428	0			1,206,428
014305 約聘僱人員提撥金	96,044	0			96,044
014306 技工及工友提撥金	51,356	0			51,356
0151 保險	421,173	0			421,173
015102 公保保險補助	421,173	0			421,173
0200 業務費	4,502,084	0			4,502,084
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
0203 通訊費	58,160	0			58,160

矯正署桃園監獄

經費累計表附表一用途別科目綜計表

第2號第 8頁之 1

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年02 月 28 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
020301 數據通訊費	5,464	0			5,464
020302 一般通訊費	52,696	0			52,696
0215 資訊服務費	1,680	0			1,680
021501 資訊操作維護費	1,680	0			1,680
0221 稅捐及規費	1,250	0			1,250
022102 規費	1,250	0			1,250
0250 按日按件計資酬金	79,720	0			79,720
025001 顧問費	39,820	0			39,820
025002 出席費	16,000	0			16,000
025003 講座鐘點費	23,900	0			23,900
0262 國內組織會費	6,000	0			6,000
026201 國內組織會費	6,000	0			6,000
0271 物品	248,864	0			248,864
027101 消耗品	215,555	0			215,555
027102 非消耗品	25,264	0			25,264
027103 油料	8,045	0			8,045
0279 一般事務費	202,218	0			202,218
027901 一般事務費	202,218	0			202,218
0280 給養費	3,618,098	0			3,618,098
028001 給養費	3,618,098	0			3,618,098
0282 房屋建築養護費	1,780	0			1,780
028201 房屋建築養護費	1,780	0			1,780
0283 車輛及辦公器具養護費	1,400	0			1,400
028301 車輛及辦公器具養護費	1,400	0			1,400
0284 設施及機械設備養護費	17,700	0			17,700
028401 設施及機械設備養護費	17,700	0			17,700
0291 國內旅費	37,194	0			37,194
029101 國內旅費	37,194	0			37,194

矯正署桃園監獄

經費累計表附表一用途別科目綜計表

第2號第 9頁之 1

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年02 月 28 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
0299 特別費	9,000	0			9,000
029901 特別費	9,000	0			9,000
0400 獎補助費	74,000	0			74,000
0475 獎勵及慰問	74,000	0			74,000
047502 慰問金	74,000	0			74,000
合 計	45,894,038	7,468,851			53,362,889

矯正署桃園監獄
經費類專戶存款明細表

中華民國 104 年02 月 28 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		31,765,686	
			02 專戶存款		30,230,564	
			0201 法務部矯正署桃園監獄 3 0 1 專戶	15,178,595		
			0202 法務部矯正署桃園監獄 3 0 2 專戶	13,978,737		
			0204 桃園監獄(約聘僱人員離職儲金自提專戶)	536,715		
			0205 桃園監獄(約聘僱人員離職儲金公提專戶)	536,517		
			04 國庫存款（保管款及代收款）		1,535,122	
			0401 國庫存款（保管款）	1,017,123		
			0402 國庫存款（代收款）	517,999		
			總計		31,765,686	

矯正署桃園監獄
經費類可支庫款明細表

中華民國 104 年02 月 28 日

單位：新臺幣元

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		9,401,738 9,401,738	
			總計		9,401,738	

矯正署桃園監獄
經費類零用金明細表

中華民國 104 年 02 月 28 日

第2號 第 12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02 月 28 日

第2號 第 13頁

單位：新臺幣元

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

第2號 第 14頁

中華民國 104 年02 月 28 日

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		6,298,224	
			104 本年度部分		6,298,224	
			3523174100-0 矯正業務		6,298,224	
			0100 人事費	5,080,820		
104	02	13	500065 付款憑單 墊付103年考績獎金 1027 中華郵政股份有限公司桃園郵局	5,080,820		
			0200 業務費	1,217,404		
104	01	21	500020 付款憑單 墊付104年02月份收容人用進口白米 1003 農業發展基金農糧署北區分署4 1 4 專戶	495,750		
104	02	12	500059 付款憑單 墊付104年03月份收容人用進口白米 1003 農業發展基金農糧署北區分署4 1 4 專戶	561,850		
104	02	12	500061 付款憑單 墊付104年02月份高壓電分攤款 1004 台灣電力股份有限公司桃園區營業處	134,777		
104	02	12	500062 付款憑單 墊付104年02月份八德分監高壓電費 1004 台灣電力股份有限公司桃園區營業處	25,027		

矯正署桃園監獄
經費類暫付款明細表

中華民國 104 年02 月 28 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		6,498,224	

矯正署桃園監獄 經費類保管款明細表

第2號第 16頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年02 月 28 日

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			1,073,232	
			06 勞作金（計息部分）			2,959,829	
			08 收容人寄存款（計息部分）			11,209,176	
			09 收容人保管金孳息			9,732	
			104 本年度部分			217,091	
			02 履約保證金			62,091	
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104/01/01-104/12/31) 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104/01/01-104/06/30) 27408614 崧期冷凍食品有限公司	14,710			
104	02	10	100076 收入傳票 104年本監代購收容人藥品案履約保證金(履約期限104/01/21-104/12/31) 22847305 永嘉西藥行有限公司	6,921			
104	02	10	100077 收入傳票 104年本監代購收容人藥品案履約保證金(履約期限104/01/21-104/12/31) 22304843 瑞春藥業有限公司	11,257			
104	02	13	100084 收入傳票 104年本監代購收容人藥品案履約保證金(履約期限104/01/21-104/12/31) 43662373 鴻達藥業有限公司（臺灣銀行桃園分行代繳）	19,203			
			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			
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			

矯正署桃園監獄 經費類保管款明細表

第2號第 17頁

中華民國 104 年02 月 28 日

單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
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 久榮食品有限公司	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			
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			

矯正署桃園監獄 經費類保管款明細表

第2號 第 18頁

中華民國 104 年02 月 28 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) 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 品碩豐食品行彭月鏢	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 世凰食品有限公司	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			
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			

矯正署桃園監獄 經費類保管款明細表

中華民國 104 年02 月 28 日

第2號 第 19頁

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) 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			
			03 保固金			243,000	

矯正署桃園監獄 經費類保管款明細表

第2號第 20頁

中華民國 104 年02 月 28 日

單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
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02 月 28 日

單位：新臺幣元

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			16,269,092	

矯正署桃園監獄
經費類代收款明細表

第2號 第 22頁

中華民國 104 年02 月 28 日

單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
			02 公（眷）保費扣繳款			21,021	
			03 勞保費扣繳款			41,788	
			04 公務人員全民健保費扣繳款			407,272	
			05 勞工人員全民健保費扣繳款			47,918	
			40 收容人生活補助費（收容人餽水米糠售款）			3,014,653	
			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			5,006,948	
			104 本年度部分			739,881	
			16 捐贈款			600,000	
104	02	13	100082 收入傳票 104年2月份本監合作社捐贈改善監所公共設備(購置AED自動體外心臟去顫器)款	300,000			
104	02	13	100083 收入傳票 104年2月份本監合作社捐贈改善收容人福利事項及飲食補助費	150,000			
104	02	17	100089 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			
			47 收容人健保自負款			104,705	
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			

矯正署桃園監獄
經費類代收款明細表

第2號 第 23頁

中華民國 104 年02 月 28 日

單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
104	01	26	100045 收入傳票 收容人李進吉等31人醫療費	30,696			
104	02	02	100056 收入傳票 收容人朱震興等22人醫療費	19,236			
104	02	04	100058 收入傳票 收容人李建興等4人醫療費	1,970			
104	02	05	100061 收入傳票 收容人游晉璋等37人醫療費	19,836			
104	02	10	100074 收入傳票 收容人鍾明雲等4人醫療費	1,396			
104	02	13	100081 收入傳票 收容人莊士賢等6人醫療費	4,605			
104	02	16	100086 收入傳票 收容人洪榮清等2人醫療費	9,459			
104	02	17	100088 收入傳票 收容人張志豪醫療費	660			
		99 其他				35,176	
104	01	09	100011 收入傳票 收容人朱毓逢等46人自負藥品及差價	5,476			
104	02	10	100073 收入傳票 矯正署匯入春節加菜金	29,700			
		以前年度部分				214,362	
		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				214,132	
		16 捐贈款				92,500	

矯正署桃園監獄
經費類代收款明細表

第2號 第 24頁

中華民國 104 年02 月 28 日

單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
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	87,500		121,632	
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				
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			
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			

矯正署桃園監獄
經費類代收款明細表

第2號 第 25頁

中華民國 104 年02 月 28 日

單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
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			
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			

矯正署桃園監獄
經費類代收款明細表

中華民國 104 年02 月 28 日

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
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			
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			15,696,594	

矯正署桃園監獄
本年度可支庫款計算表

第2號 第 27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02 月 28 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	36,412,000	61,794,000	31,827,152	52,392,262	9,401,738	
3523174100-0 矯正業務	36,412,000	61,794,000	31,827,152	52,392,262	9,401,738	
乙、統籌科目部分	0	7,468,851	0	7,468,851	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	7,468,851	0	7,468,851	0	
合 計	36,412,000	69,262,851	31,827,152	59,861,113	9,401,738	

