

矯正署桃園監獄

歲入類

會計報告

中華民國 104 年 3 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3號 第 1 頁

單位：新臺幣元

[illegible]

矯正署桃園監獄
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 03 月 01 日 起 至 104 年 03 月 31 日 止

第 3 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			13,690
1.123000-2 歲入實收數		13,690	
收入數	13,690		
收 項 總 計			13,690
二、付 項			
(一)本期支出			13,690
1.113000-6 歲入納庫數		13,690	
納庫數	13,690		
(二)本期結存			
付 項 總 計			13,690

矯正署桃園監獄
歲入累計表

第 3 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 03 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
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		13,690	0		13,690
					0	15,000		25,070	0	-10,070	25,070
				1123170000-0 矯正署及所屬	61,000	61,000		13,690	0		13,690
					0	15,000		25,070	0	-10,070	25,070

矯正署桃園監獄
歲入累計表

第 3 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 03 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
		01		1123170900-0 雜項收入	61,000 0	61,000 15,000		13,690 25,070	0 0		13,690 25,070
		02		1123170909-5 其他雜項收入	61,000 0	61,000 15,000		13,690 25,070	0 0	-10,070	13,690 25,070
				04 員工宿舍費	59,000 0	59,000 15,000		5,500 16,500	0 0		5,500 16,500
				05 宿舍管理費	2,000 0	2,000 0		190 570	0 0	-570	190 570
				10 其他	0 0	0 0		8,000 8,000	0 0	-8,000	8,000 8,000
				合 計	146,000 0	146,000 15,000		13,690 25,070	0 0	-10,070	13,690 25,070

矯正署桃園監獄
歲入累計表

第 3 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 03 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
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		13,690	0		13,690
					0	15,000		25,070	0	-10,070	25,070
				1123170000-0 矯正署及所屬	61,000	61,000		13,690	0		13,690
					0	15,000		25,070	0	-10,070	25,070

矯正署桃園監獄
歲入累計表

第 3 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 03 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
		01		1123170900-0 雜項收入	61,000 0	61,000 15,000		13,690 25,070	0 0		13,690 25,070
		02		1123170909-5 其他雜項收入	61,000 0	61,000 15,000		13,690 25,070	0 0	-10,070	13,690 25,070
				04 員工宿舍費	59,000 0	59,000 15,000		5,500 16,500	0 0	-1,500	5,500 16,500
				05 宿舍管理費	2,000 0	2,000 0		190 570	0 0	-570	190 570
				10 其他	0 0	0 0		8,000 8,000	0 0	-8,000	8,000 8,000
				合 計	146,000 0	146,000 15,000		13,690 25,070	0 0	-10,070	13,690 25,070

矯正署桃園監獄
歲入來源分析表

第3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03 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		
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	13,690	25,070	13,690	25,070		
				1123170000-0 矯正署及所屬	61,000	13,690	25,070	13,690	25,070		
				1123170900-0 雜項收入	61,000	13,690	25,070	13,690	25,070		
				1123170909-5 其他雜項收入	61,000	13,690	25,070	13,690	25,070		
本 月 合 計					146,000	13,690	25,070	13,690	25,070		

矯正署桃園監獄

經費類

會計報告

中華民國 104 年 3 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	4 張	P04-07
經	費	累 計 表 附 表	—	用 途 別 科 目 綜 計	表	3 張	P08-10
經	費	類	專 戶	存 款	明 細	表	1 張 P11-11
經	費	類	可 支	庫 款	明 細	表	1 張 P12-12
經	費	類	零 用	金	明 細	表	1 張 P13-13
經	費	類	押	金	明 細	表	1 張 P14-14
經	費	類	暫 付	款	明 細	表	2 張 P15-16
經	費	類	保 管	款	明 細	表	6 張 P17-22
經	費	類	代 收	款	明 細	表	3 張 P23-25
本	年	度	可 支	庫 款	計 算	表	1 張 P26-26
經	費	類	轉 帳	分 錄	清 單	1 張	P27-27

經費類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國 104 年 03 月 31 日

[illegible]

矯正署桃園監獄
經費類現金出納表

中華民國 104 年 03 月 01 日 起 至 104 年 03 月 31 日 止

第 3 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			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	
(二)本期收入			24,851,828
1. 221300-8 預領經費		-69,262,851	
減：沖轉數	-69,262,851		
2. 212000-3 預計支用數		94,817,791	
收入數	94,817,791		
本機關經費預算部分	86,179,000		
統籌科目部分	8,638,791		
3. 221000-4 保管款		-310,358	
收入數	16,449,060		
減：退還數	-16,759,418		
4. 221200-3 代收款		-392,754	
收入數	1,315,538		
減：退還數	-1,708,292		
收 項 總 計			66,219,252
二、付 項			
(一)本期支出			20,370,113
1. 213000-9 經費支出		20,893,467	
支付數	20,893,467		
本機關經費預算部分	19,723,527		
過 次 頁			

矯正署桃園監獄
經費類現金出納表

中華民國 104 年 03 月 01 日 起 至 104 年 03 月 31 日 止

第 3 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			
統籌科目部分	1,169,940		
2. 211400-6 暫付款		-523,354	
支付數	880,887		
本年度部分	880,887		
減：收回或沖轉數	-1,404,241		
本年度部分	-1,404,241		
(二)本期結存			45,849,139
1. 210100-7 專戶存款		31,062,574	
2. 210300-6 可支庫款		14,586,565	
3. 210900-3 零用金		200,000	
付 項 總 計			66,219,252

矯正署桃園監獄

經費累計表

第3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03 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
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	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					
12	05	02		0023000000-0 法務部主管	183,220,000	0			19,723,527	0	20,561,435
					0	0			65,617,565	0	5,774,870
					0	183,220,000					
				0023170000-8 矯正署及所屬	183,220,000	0			19,723,527	0	20,561,435
					0	0			65,617,565	0	5,774,870
					0	183,220,000					
				3523174100-0 矯正業務	181,652,000	0			19,723,527	0	20,561,435
					0	0			65,617,565	0	5,774,870
					0	181,652,000					
				0100 人事費	152,518,000	0			14,293,978	0	16,051,068
					0	0			55,611,932	0	5,080,820
					0	152,518,000					
				0200 業務費	28,918,000	0			5,429,549	0	4,510,367
					0	0			9,931,633	0	694,050
					0	28,918,000					
				0400 獎補助費	216,000	0			0	0	0
					0	0			74,000	0	0
					0	216,000					
				3523174100-0* 矯正業務	1,568,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	1,568,000					
				0300 設備及投資	1,568,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	1,568,000					
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	982,340	0			982,340	0	0
					0	0			982,340	0	0
					0	982,340					
				0100 人事費	982,340	0			982,340	0	0
					0	0			982,340	0	0
					0	982,340					

矯正署桃園監獄

經費累計表

第3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03 月 31 日止

科				
---	--	--	--	--

矯正署桃園監獄

經費累計表

第3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03 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	02		0023000000-0 法務部主管	183,220,000	0			19,723,527	0	20,561,435
					0	0			65,617,565	0	5,774,870
					0	183,220,000					
				0023170000-8 矯正署及所屬	183,220,000	0			19,723,527	0	20,561,435
					0	0			65,617,565	0	5,774,870
					0	183,220,000					
				3523174100-0 矯正業務	183,220,000	0			19,723,527	0	20,561,435
					0	0			65,617,565	0	5,774,870
					0	183,220,000					
				0100 人事費	152,518,000	0			14,293,978	0	16,051,068
					0	0			55,611,932	0	5,080,820
					0	152,518,000					
				0200 業務費	28,918,000	0			5,429,549	0	4,510,367
					0	0			9,931,633	0	694,050
					0	28,918,000					
				0300 設備及投資	1,568,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	1,568,000					
				0400 獎補助費	216,000	0			0	0	0
					0	0			74,000	0	0
					0	216,000					
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	982,340	0			982,340	0	0
					0	0			982,340	0	0
					0	982,340					
				0100 人事費	982,340	0			982,340	0	0
					0	0			982,340	0	0
					0	982,340					
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	7,656,451	0			187,600	0	0
					0	0			7,656,451	0	0
					0	7,656,451					

矯正署桃園監獄

經費累計表

第3號 第 7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03 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
					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	7,656,451 0 0	0 0 7,656,451	7,656,451			187,600 7,656,451	0 0	0 0
				合 計	191,858,791 0 0	0 0 191,858,791	94,817,791			20,893,467 74,256,356	0 0	20,561,435 5,774,870

矯正署桃園監獄

經費累計表附表一用途別科目綜計表

第3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03 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	公教人員婚喪生育及子女教育補助		合 計
0100 人事費	55,611,932	7,656,451	982,340		64,250,723
0103 法定編制人員待遇	30,502,089	0	0		30,502,089
010301 職員待遇	30,502,089	0	0		30,502,089
0104 約聘僱人員待遇	3,068,740	0	0		3,068,740
010402 約僱人員酬金	3,068,740	0	0		3,068,740
0105 技工及工友待遇	684,760	0	0		684,760
010501 技工及工友待遇	684,760	0	0		684,760
0111 獎金	15,711,241	0	0		15,711,241
011101 考績獎金	3,292,929	0	0		3,292,929
011110 年終工作獎金	12,418,312	0	0		12,418,312
0121 其他給與	376,000	0	982,340		1,358,340
012111 婚喪及生育補助	0	0	76,440		76,440
012121 子女教育補助	0	0	905,900		905,900
012131 休假補助	376,000	0	0		376,000
0131 加班值班費	2,034,742	0	0		2,034,742
013101 超時加班費	519,257	0	0		519,257
013103 值班費	1,515,485	0	0		1,515,485
0142 退休退職給付	0	7,656,451	0		7,656,451
014201 退休退職給付	0	7,656,451	0		7,656,451
0143 退休離職儲金	2,034,184	0	0		2,034,184
014302 公務人員提撥金	1,815,223	0	0		1,815,223
014305 約聘僱人員提撥金	139,877	0	0		139,877
014306 技工及工友提撥金	79,084	0	0		79,084
0151 保險	1,200,176	0	0		1,200,176
015101 健保保險補助	493,038	0	0		493,038
015102 公保保險補助	633,160	0	0		633,160
015103 勞保保險補助	73,978	0	0		73,978
0200 業務費	9,931,633	0	0		9,931,633

矯正署桃園監獄

經費累計表附表一用途別科目綜計表

第3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03 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	公教人員婚喪生育及子女教育補助		合 計
0201 教育訓練費	60	0	0		60
020102 訓練費	60	0	0		60
0202 水電費	519,928	0	0		519,928
020201 水費	120,296	0	0		120,296
020202 電費	398,877	0	0		398,877
020299 其他動力費	755	0	0		755
0203 通訊費	98,540	0	0		98,540
020301 數據通訊費	10,919	0	0		10,919
020302 一般通訊費	87,621	0	0		87,621
0215 資訊服務費	3,360	0	0		3,360
021501 資訊操作維護費	3,360	0	0		3,360
0219 其他業務租金	56,919	0	0		56,919
021901 其他業務租金	56,919	0	0		56,919
0221 稅捐及規費	1,250	0	0		1,250
022102 規費	1,250	0	0		1,250
0231 保險費	4,433	0	0		4,433
023101 法定責任保險	3,933	0	0		3,933
023102 對業務活動保險	500	0	0		500
0250 按日按件計資酬金	131,214	0	0		131,214
025001 顧問費	79,640	0	0		79,640
025002 出席費	24,000	0	0		24,000
025003 講座鐘點費	27,574	0	0		27,574
0262 國內組織會費	13,200	0	0		13,200
026201 國內組織會費	13,200	0	0		13,200
0271 物品	505,319	0	0		505,319
027101 消耗品	414,329	0	0		414,329
027102 非消耗品	78,310	0	0		78,310
027103 油料	12,680	0	0		12,680

矯正署桃園監獄

經費累計表附表一用途別科目綜計表

第3號第 10頁之 1

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年03 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	公教人員婚喪生育及子女教育補助		合 計
0279 一般事務費	419,628	0	0		419,628
027901 一般事務費	419,628	0	0		419,628
0280 給養費	8,037,663	0	0		8,037,663
028001 給養費	8,037,663	0	0		8,037,663
0282 房屋建築養護費	23,780	0	0		23,780
028201 房屋建築養護費	23,780	0	0		23,780
0283 車輛及辦公器具養護費	1,400	0	0		1,400
028301 車輛及辦公器具養護費	1,400	0	0		1,400
0284 設施及機械設備養護費	30,050	0	0		30,050
028401 設施及機械設備養護費	30,050	0	0		30,050
0291 國內旅費	67,859	0	0		67,859
029101 國內旅費	67,859	0	0		67,859
0294 運費	4,000	0	0		4,000
029401 運費	4,000	0	0		4,000
0299 特別費	13,030	0	0		13,030
029901 特別費	13,030	0	0		13,030
0400 獎補助費	74,000	0	0		74,000
0475 獎勵及慰問	74,000	0	0		74,000
047502 慰問金	74,000	0	0		74,000
合 計	65,617,565	7,656,451	982,340		74,256,356

矯正署桃園監獄
經費類專戶存款明細表

中華民國 104 年03 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		31,062,574	
			02 專戶存款		29,526,523	
			0201 法務部矯正署桃園監獄 3 0 1 專戶	14,769,912		
			0202 法務部矯正署桃園監獄 3 0 2 專戶	13,615,024		
			0204 桃園監獄(約聘僱人員離職儲金自提專戶)	570,901		
			0205 桃園監獄(約聘僱人員離職儲金公提專戶)	570,686		
			04 國庫存款（保管款及代收款）		1,536,051	
			0401 國庫存款（保管款）	1,002,123		
			0402 國庫存款（代收款）	533,928		
			總計		31,062,574	

矯正署桃園監獄
經費類可支庫款明細表

中華民國 104 年03 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 本年度部分 3523174100-0 矯正業務		14,586,565 14,586,565	
			總計		14,586,565	

矯正署桃園監獄
經費類零用金明細表

中華民國 104 年 03 月 31 日

第3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	
			預算性質部分 104 本年度部分 3523174100-0 矯正業務 0200 業務費		200,000 200,000 200,000 200,000	
			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03 月 31 日

第3號 第 14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

中華民國 104 年03 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	02	13	預算性質部分		5,774,870	
			104 本年度部分		5,774,870	
			3523174100-0 矯正業務		5,774,870	
104	02	13	0100 人事費	5,080,820		
			500065 付款憑單 墊付103年考績獎金	5,080,820		
			1027 中華郵政股份有限公司桃園郵局			
104	03	18	0200 業務費	694,050		
			500112 付款憑單 墊付104年04月份收容人用進口白米	694,050		
			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03 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		5,974,870	

矯正署桃園監獄
經費類保管款明細表

第3號 第 17頁

中華民國 104 年03 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			1,141,587	
			06 勞作金（計息部分）			2,944,571	
			08 收容人寄存款（計息部分）			10,860,721	
			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3號第 18頁

中華民國 104 年03 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	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			785,032	
			103 一百零三年度			785,032	
			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3號 第 19頁

中華民國 104 年03 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) 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03 月 31 日

第3號 第 20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			228,000	

矯正署桃園監獄 經費類保管款明細表

第3號 第 21頁

中華民國 104 年03 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	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			
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			

矯正署桃園監獄
經費類保管款明細表

中華民國 104 年03 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	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		15,958,734	

矯正署桃園監獄
經費類代收款明細表

第3號 第 23頁

中華民國 104 年03 月 31 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			34,803	
			03 勞保費扣繳款			42,292	
			04 公務人員全民健保費扣繳款			410,515	
			05 勞工人員全民健保費扣繳款			46,318	
			40 收容人生活補助費（收容人餽水米糠售款）			3,034,712	
			41 收容人生活補助費（合作社盈餘提撥）			6,111,465	
			42 收容人飲食補助費			4,856,068	
			104 本年度部分			738,112	
			16 捐贈款			470,800	
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	20,800			
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			55,636	
104	01	26	100045 收入傳票 收容人李進吉等31人醫療費	4,563			
104	02	02	100056 收入傳票 收容人朱震興等22人醫療費	3,228			
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			

矯正署桃園監獄
經費類代收款明細表

第3號 第 24頁

中華民國 104 年03 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	03	02	100094 收入傳票 收容人根聖豪等7人醫療費	340			
104	03	03	100097 收入傳票 收容人郭榮達等20人醫療費	5,777			
104	03	04	100103 收入傳票 收容人林博鈞等25人醫療費	864			
104	03	05	100107 收入傳票 收容人賴武雄等2人醫療費	5,551			
104	03	10	100113 收入傳票 收容人盧世勛醫療費	80			
104	03	12	100118 收入傳票 收容人袁崧蔚等4人醫療費	1,822			
104	03	24	100132 收入傳票 收容人徐智亮等8人醫療費	10,266			
104	03	25	100133 收入傳票 收容人李阿林醫療費	1,913			
		99 其他				211,676	
104	01	09	100011 收入傳票 收容人朱毓達等46人自負藥品及差價	5,476			
104	03	03	100098 收入傳票 矯正署匯入毒品戒治處遇方案費用	206,200			
		以前年度部分				29,555	
		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				29,325	
		16 捐贈款				25,983	

矯正署桃園監獄
經費類代收款明細表

第3號 第 25頁

中華民國 104 年03 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	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	20,983			
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			3,342	
103	11	27	100551 收入傳票 收容人吳從祺等2名醫療費	62			
103	12	05	100572 收入傳票 收容人金偉揚等3名醫療費	727			
103	12	29	100626 收入傳票 收容人林建竹等10人醫療費	2,553			
			總計			15,303,840	

矯正署桃園監獄
本年度可支庫款計算表

第3號 第 26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03 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	24,385,000	86,179,000	19,200,173	71,592,435	14,586,565	
3523174100-0 矯正業務	24,385,000	86,179,000	19,200,173	71,592,435	14,586,565	
乙、統籌科目部分	1,169,940	8,638,791	1,169,940	8,638,791	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	187,600	7,656,451	187,600	7,656,451	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	982,340	982,340	982,340	982,340	0	
合 計	25,554,940	94,817,791	20,370,113	80,231,226	14,586,565	

