歲入類

會計報告

中華民國 104 年 4 月份 (104 年度)

目 次

歲	<i>)</i>		類		平	1	衡	表	1 張	P01-01
歲	入	類	現		金	出	納	表	1 張	P02-02
歲		λ		累		計		表	4 張	P03-06
歲	λ	類	轉	帳	分	錄	清	單	1 張	P07-07
歲	λ		來	源	分		析	表	1 張	P08-08

歲入類平衡表

第4號 第 1頁

中華民國 104 年04 月 30 日 單位:新臺幣元 資力及資產科目 金 負擔及負債科目 金 額 額 122000-7 預計納庫數 112000-0 歳入預算數 126,000 146,000 112100-5 歲入分配數 123000-2 歲入實收數 30,760 20,000 113000-6 歲入納庫數 30,760 合 計 計 176,760 176,760 合 附註: 111500-8 債權憑證 121800-8 待抵銷債權憑證 80 80

矯正署桃園監獄 歲入類現金出納表

中華民國 104 年04 月 01 日 起 至 104 年04 月 30 日 止

第 4號第 2頁單位:新臺幣元

						1			·	一位,州至川儿
	項	日	及	摘	要		金		額	
	·····································	<u>п</u>		বাহা	प्र	小	計	合 計	總	計
一、收 項 (一)上期結存 (二)本期收入 1.123000-2 歲入實 收入數	欠數						5,690	5,6	90	5,690
收項	總 計									5,690
二、付 項 (一)本期支出 1.113000-6 歲入納庫數 (二)本期結存	軍數						5,690	5,6	90	5,690
付 項	總計									5,690

歲入累計表

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年04 月 30 日止

第 4號 第 3頁 單位:新臺幣元

,,,,,						+ 7 10 101 01 /	•		01 01 /1 00 112	ı		
		科	ŀ	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	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	分配數	截至本月止 累計納庫數
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	20,000	20,000			0	0		0
					0	0			0	0	0	0
	100			0423170000-0 矯正署及所屬	20,000	20,000			0	0		0
					0	0			0	0	0	0
		02		0423170300-3 賠償收入	20,000	20,000			0	0		0
					0	0			0	0	0	0
			01	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
04				0700000000-9 財產收入	65,000	65,000			0	0		0
					0	0			0	0	0	0
	112			0723170000-6 矯正署及所屬	65,000	65,000			0	0		0
					0	0			0	0	0	0
		02		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				1100000000-2 其他收入	61,000	61,000			5,690			5,690
					0	20,000			30,760	0	-10,760	30,760
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	61,000	61,000			5,690			5,690
					0	20,000			30,760	0	-10,760	30,760
								l				

歲入累計表

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年04 月 30 日止

第 4號 第 4頁 單位:新臺幣元

		4.	.i	п	正工签业	入斤古工祭业	.1/	涯山於	上口壳儿剌	成 JJ - 東/	+ 1/- > >-	上口小古刺
		- 科	†	且	原預算數	全年度預算數	收入	忽證	本月實收數	應收數	未收入之	本月納庫數
款	項	_		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	分配數	截至本月止 累計納庫數
		01		1123170900-0 雜項收入	61,000	61,000			5,690	0		5,690
				ημ <i>γ</i> (λ/ (0	20,000			30,760	0	-10,760	30,760
			02	1123170909-5 其他雜項收入	61,000	61,000			5,690	0		5,690
				共 他雜填収入	0				30,760	0	-10,760	30,760
				04	59,000	59,000			5,500	0		5,500
				04 員工宿舍費	0				22,000	0		22,000
				05	0.000							
				05 宿舍管理費	2,000				190 760	0		190 760
					0				700	0	-760	700
				10 其他	0				0	0		0
					0	0			8,000	0	-8,000	8,000
				合 計	146,000	146,000			5,690	0		5,690
					0	20,000			30,760	0	-10,760	30,760

歲入累計表

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年04 月 30 日止

第 4號 第 5頁 單位:新臺幣元

		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	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	分配 數	截至本月止 累計納庫數
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	20,000				0	0		0
				0.4021.70000	0	0			0		0	
	100			0423170000-0 矯正署及所屬	20,000	20,000			0	0	0	0
				0423170300-3		Ĭ			0		0	
		02		10423170300-3 賠償收入	20,000	20,000			0	0	0	0
			01	0423170301-6	20,000	20,000			0	0		
			01	一般賠償收入	20,000	20,000			0	0	0]
				03 違約罰款	20,000	20,000			0	0		0
				量約罰款 	0	0			0	0	0	0
04				0700000000-9	65,000	65,000			0	0		0
				財産收入	0	0			0	0	0	0
	112			0723170000-6 矯正署及所屬	65,000	65,000			0	0		0
				间止有 <i>汉</i> 川闽	0	0			0	0	0	0
		02		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				0	_		0
					0	0			0	0	0	0
07				1100000000-2 其他收入	61,000				5,690		40.700	5,690
				1122170000 0		20,000			30,760		-10,760	30,760
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	61,000 0	61,000 20,000			5,690 30,760		-10,760	5,690 30,760
						20,000			30,700		-10,700	33,700

歲入累計表

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年04 月 30 日止

第 4號 第 6頁 單位:新臺幣元

		4.	.i	п	正工签业	入斤古工祭业	.1/	涯山於	上口壳儿剌	成 JJ - 東/	+ 1/- > >-	上口小古刺
		- 科	†	且	原預算數	全年度預算數	收入	忽證	本月實收數	應收數	未收入之	本月納庫數
款	項	_		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	分配數	截至本月止 累計納庫數
		01		1123170900-0 雜項收入	61,000	61,000			5,690	0		5,690
				ημ <i>γ</i> (λ/ (0	20,000			30,760	0	-10,760	30,760
			02	1123170909-5 其他雜項收入	61,000	61,000			5,690	0		5,690
				共 他雜填収入	0				30,760	0	-10,760	30,760
				04	59,000	59,000			5,500	0		5,500
				04 員工宿舍費	0				22,000	0		22,000
				05	0.000							
				05 宿舍管理費	2,000				190 760	0		190 760
					0				700	0	-760	700
				10 其他	0				0	0		0
					0	0			8,000	0	-8,000	8,000
				合 計	146,000	146,000			5,690	0		5,690
					0	20,000			30,760	0	-10,760	30,760

歲入類轉帳分錄清單

中華民國 104 年 4月 01 日 起 至 104 年 4 月 30 日

第4號 第 7頁 單位:新臺幣元

	· 干辛氏図 104 平 4月 01 日 起 至 104 平 4 月 50 日	<u>, </u>	単位: 新室幣2
科 目 名 稱	摘要	借方金額	貸方金額
112000-0歲入預算數			5,00
112100-5歲入分配數		5,000	
	+ U 스님.	5.000	5.00
	本月合計	5,000	5,00

歲入來源分析表

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日 起 至 104 年04 月 30 日 止

第4號 第 8 頁 單位:新臺幣元

_	只 1 1		'			<u> </u>		1017,00 4 2			一位, 勿至	- T
			升	目	年度	收	入 數	繳庫	數	繳款書	備註	
款	項	且	節	代號及名稱	預 算 數	本 月	累計	本 月	累計	起訖號碼	174	
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	20,000	0	0	0	0			
	100			0423170000-0 矯正署及所屬	20,000	0	0	0	0			
		02		0423170300-3 賠償收入	20,000	0	0	0	0			
			01	0423170301-6 一般賠償收入	20,000	0	0	0	0			
04				0700000000-9 財產收入	65,000	0	0	0	0			
	112			0723170000-6 矯正署及所屬	65,000	0	0	0	0			
		02		0723170600-3 廢舊物資售價	65,000	0	0	0	0			
07				1100000000-2 其他收入	61,000	5,690	30,760	5,690	30,760			
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	61,000	5,690	30,760	5,690	30,760			
		01		1123170900-0 雜項收入	61,000	5,690	30,760	5,690	30,760			
			02	1123170909-5 其他雜項收入	61,000	5,690	30,760	5,690	30,760			
				本 月 合 計	146,000	5,690	30,760	5,690	30,760			

經費類

會計報告

中華民國 104 年 4 月份 (104 年度)

經		費	類		平	衡		表		1 張	P01-01
經	費	類	現	·	_	出	納	表	6	2 張	P02-03
經		費		累		計		表	4	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 月	百 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	6	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	走 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

中華民國 104 年04 月 30 日

第4號 第 1頁

單位:新臺幣元

金 金 力及資產科目 及負債科目 額 32,883,854 221000-4 保管款 210100-7 專戶存款 16,157,243 210300-6 可支庫款 15,072,588 221200-3 代收款 17,024,611 210900-3 零用金 200,000 222000-0 歲出預算數 84,403,000 211300-1 押金 400 222100-4 歲出分配數 111,652,965 6,104,088 減 213000-9 經費支出 211400-6 暫付款 90,574,289 212000-3 預計支用數 84,403,000 淨額 21,078,676 231100-5 經費賸餘—押金部分 400 合 計 計 138,663,930 合 138,663,930 附註:

.

矯正署桃園監獄 經費類現金出納表

中華民國 104 年04 月 01 日 起 至 104 年04 月 30 日 止

第 4號第 2頁單位:新臺幣元

											14.利室市八
項	目	及	摘	要			金			額	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	н		115]	女 		ル	計	合	計	總	計
一、收項											
(一)上期結存											45,849,13
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		
(二)本期收入											18,754,45
1. 212000-3 預計支用數									16,835,174		
收入數							16,835,174				
本機關經費預算部分					16,420,000						
統籌科目部分					415,174						
2. 221000-4 保管款									198,509		
收入數							7,184,108				
減:退還數							-6,985,599				
3. 221200-3 代收款									1,720,771		
收入數							3,301,940				
減:退還數							-1,581,169				
收 項 總	計										64,603,593
二、付項											
(一)本期支出											16,447,15
1. 213000-9 經費支出									16,317,933		
支付數							16,317,933				
本機關經費預算部分					15,902,759						
統籌科目部分					415,174						
2. 211400-6 暫付款									129,218		
	7 .垣	· 龙 百									
		. 次 頁									

矯正署桃園監獄 經費類現金出納表

中華民國 104 年04 月 01 日 起 至 104 年04 月 30 日 止

第 4號第 3頁單位:新臺幣元

	項	目	及	摘	要			金			額	
	*X			বাহা	y .		小	計	合	計	總	計
		承	前 頁									
支付數						4 050 004		1,052,321				
本年度部分 減:收回或沖轉數						1,052,321		-923,103				
本年度部分						-923,103		-320,100				
二)本期結存						,						48,156,
1. 210100-7 專戶存款										32,883,854		
2. 210300-6 可支庫款	7									15,072,588		
3. 210900-3 零用金										200,000		
付 項 網	計											64,603
门 ⁄ 页 ∞	2 El											04,003

經費累計表

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年04 月 30 日止

第4號第 4頁 單位:新臺幣元

			•	_	原預算數	第二預備金		原始	憑證	本月實現數	應付數	分配數餘額
			科	目	預算追加(減)數	經費流用數	截至本月止 分配預算數				751724	
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數) 101X 91 	字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
12				0023000000-0 法務部主管	187,002,000	0	102,599,000			15,902,759	0	21,078,676
					0	187,002,000				81,520,324	o o	5,806,088
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	187,002,000	0	102,599,000			15,902,759 81,520,324	0	21,078,676 5,806,088
					0	187,002,000						-,,
		02		3523174100-0 矯正業務	185,434,000	0 0	102,249,000			15,856,069 81,473,634	0	20,775,366 5,806,088
				0100	0	185,434,000	82,651,000			44 504 225		45 457 700
				人事費	152,518,000 0 0	0 0 152,518,000	82,651,000			11,581,335 67,193,267	0	15,457,733 5,080,820
				0200 業務費	32,700,000	0	19,524,000			4,274,734 14,206,367	0	5,317,633 725,268
					0	32,700,000						
				0400 獎補助費	216,000	0 0 216,000	74,000			74,000	0	0
		02		3523174100-0* 矯正業務	1,568,000	0 0 1,568,000	350,000			46,690 46,690	0	303,310 0
				0300 設備及投資	1,568,000	0 0 1,568,000	350,000			46,690 46,690	0	303,310 0
02				7503304400-1 退休公教人員年終慰問金 調整準備	13,300	0	13,300			13,300 13,300	0	0
					0	13,300						
				0100 人事費	13,300	0 0 13,300	13,300			13,300 13,300	0	0

經費累計表

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年04 月 30 日止

第4號 第 5頁 單位:新臺幣元

W- X		• / '	<u> </u>		· ' ' '	1 101 01 /1 0		/ • • •				
			43	п	原預算數	第二預備金		原始	:憑證	本月實現數	應付數	分配數餘額
			科	目	預算追加(減)數	經費流用數	截至本月止 分配預算數		<u>ئ</u> د بىل	# T D		/ //
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)
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	1,384,214 0 0	0 0 1,384,214	1,384,214			401,874 1,384,214	0	0
				0100 人事費	1,384,214 0 0	0 0 1,384,214	1,384,214			401,874 1,384,214	0	0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	7,656,451 0 0	0 0 7,656,451	7,656,451			0 7,656,451	0 0	0
				0100 人事費	7,656,451 0 0	0 0 7,656,451	7,656,451			0 7,656,451	0	0
				A 21								
				合 計	196,055,965 0 0	0 0 196,055,965	111,652,965			16,317,933 90,574,289	0	21,078,676 5,806,088

經費累計表

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年04 月 30 日止

第4號第 6頁 單位:新臺幣元

	× 1 1				原預算數	第二預備金		原始	透證	本月實現數	應付數	分配數餘額
			科	目	預算追加(減)數	經費流用數	截至本月止 分配預算數					
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數	. 77 -01/(7) 20	字	起訖號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
12				0023000000-0 法務部主管	187,002,000 0 0	0 0 187,002,000	102,599,000			15,902,759 81,520,324	0	21,078,676 5,806,088
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	187,002,000 0 0	0 0 187,002,000	102,599,000			15,902,759 81,520,324	0	21,078,676 5,806,088
		02		3523174100-0 矯正業務	187,002,000 0 0	0 0 187,002,000	102,599,000			15,902,759 81,520,324	0	21,078,676 5,806,088
				0100 人事費	152,518,000 0 0	0 0 152,518,000	82,651,000			11,581,335 67,193,267	0	15,457,733 5,080,820
				0200 業務費	32,700,000 0 0	0 0 32,700,000	19,524,000			4,274,734 14,206,367	0	5,317,633 725,268
				0300 設備及投資	1,568,000 0 0	0 0 1,568,000	350,000			46,690 46,690	0	303,310 0
				0400 獎補助費	216,000 0 0	0 0 216,000	74,000			0 74,000	0	0
02				7503304400-1 退休公教人員年終慰問金 調整準備	13,300 0 0	0 0 13,300	13,300			13,300 13,300	0	0
				0100 人事費	13,300 0 0	0 0 13,300	13,300			13,300 13,300	0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	1,384,214 0 0	0 0 1,384,214	1,384,214			401,874 1,384,214	0	0

經費累計表

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年04 月 30 日止

經資門併計

第4號 第 7頁 單位:新臺幣元

	只 1 1	17 14	<u> </u>		1 + 1	1回 101 101 11 0	1 日紀王 10年 7 0年	71 00	H 11L			1 2 11 2 11 70
			科	目	原預算數	第二預備金		原始	透證	本月實現數	應付數	分配數餘額
			<i>1</i> Γ1		預算追加(減)數	經費流用數	截至本月止 分配預算數		起的	基至太日止		備註
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	(暫付數)
				0100 人事費	1,384,214 0 0	0 0 1,384,214	1,384,214			401,874 1,384,214	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	7,656,451 0 0	0 0 7,656,451	7,656,451			0 7,656,451	0	0
				0100 人事費	7,656,451 0 0	0 0 7,656,451	7,656,451			0 7,656,451	0	
				合 計	196,055,965		111,652,965			16,317,933		21,078,676
				Ц П	0 0 0	0 0 196,055,965	111,052,905			90,574,289	0 0	5,806,088

經費累計表附表-用途別科目綜計表

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年04 月 30 日止

第4號第 8頁之 1 單位:新臺幣元

	業務計畫或工作計畫名稱								
用途別科目	矯正業務	退休公教人員年終慰問 金調整準備	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	67,193,267	13,300	7,656,451	1,384,214	76,247,232				
0103 法定編制人員待遇	38,053,053	0	0	0	38,053,053				
010301 職員待遇	38,053,053	0	0	0	38,053,053				
0104 約聘僱人員待遇	3,989,584	0	0	0	3,989,584				
010402 約僱人員酬金	3,989,584	0	0	0	3,989,584				
0105 技工及工友待遇	855,950	0	0	0	855,950				
010501 技工及工友待遇	855,950	0	0	0	855,950				
0111 獎金	15,697,941	13,300	0	0	15,711,241				
011101 考績獎金	3,292,929	0	0	0	3,292,929				
011110 年終工作獎金	12,405,012	13,300	0	0	12,418,312				
0121 其他給與	498,580	0	0	1,384,214	1,882,794				
012111 婚喪及生育補助	0	0	0	478,314	478,314				
012121 子女教育補助	0	0	0	905,900	905,900				
012131 休假補助	498,580	0	0	0	498,580				
0131 加班值班費	2,985,157	0	0	0	2,985,157				
013101 超時加班費	665,981	0	0	0	665,981				
013103 值班費	2,319,176	0	0	0	2,319,176				
0142 退休退職給付	0	0	7,656,451	0	7,656,451				
014201 退休退職給付	0	0	7,656,451	0	7,656,451				
0143 退休離職儲金	2,784,539	0	0	0	2,784,539				
014302 公務人員提撥金	2,486,681	0	0	0	2,486,681				
014305 約聘僱人員提撥金	191,046	0	0	0	191,046				
014306 技工及工友提撥金	106,812	0	0	0	106,812				
0151 保險	2,328,463	0	0	0	2,328,463				
015101 健保保險補助	1,311,715	0	0	0	1,311,715				
015102 公保保險補助	866,963	0	0	0	866,963				
015103 勞保保險補助	149,785	0	0	0	149,785				
0200 業務費	14,206,367	0	0	0	14,206,367				

經費累計表附表-用途別科目綜計表

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年04 月 30 日止

第4號第 9頁之 1 單位:新臺幣元

	1 + 10 101	01 7 01 4 7 至 101	101/100 411						
	業務計畫或工作計畫名稱								
用途别科目	矯正業務	退休公教人員年終慰問 金調整準備	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	10,060	0	0	0	10,0				
020101 教育費	10,000	0	0	0	10,0				
020102 訓練費	60	0	0	0					
0202 水電費	672,556	0	0	0	672,				
020201 水費	120,296	0	0	0	120,				
020202 電費	550,720	0	0	0	550,				
020299 其他動力費	1,540	0	0	0	1,				
0203 通訊費	146,832	0	0	0	146,				
020301 數據通訊費	16,348	0	0	0	16,				
020302 一般通訊費	130,484	0	0	0	130,				
0215 資訊服務費	16,560	0	0	0	16,				
021501 資訊操作維護費	16,560	0	0	0	16,				
0219 其他業務租金	139,131	0	0	0	139,				
021901 其他業務租金	139,131	0	0	0	139,				
0221 稅捐及規費	24,160	0	0	0	24,				
022101 稅捐	22,460	0	0	0	22				
022102 規費	1,700	0	0	0	1				
0231 保險費	43,056	0	0	0	43				
023101 法定責任保險	5,032	0	0	0	5				
023102 對業務活動保險	11,000	0	0	0	11				
023103 對財產保險	27,024	0	0	0	27				
0250 按日按件計資酬金	196,666	0	0	0	196,				
025001 顧問費	119,460	0	0	0	119,				
025002 出席費	38,400	0	0	0	38,				
025003 講座鐘點費	38,806	0	0	0	38,				
0262 國內組織會費	16,800	0	0	0	16,				
026201 國內組織會費	16,800	0	0	0	16				
0271 物品	797,256	0	0	0	797				

經費累計表附表-用途別科目綜計表

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年04 月 30 日止

第4號第 10頁之 1 單位:新臺幣元

- 20 - 4 - 1		, ,	-						
	業務計畫或工作計畫名稱								
用途别科目	矯正業務	退休公教人員年終慰問 金調整準備	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				
027101 消耗品	555,581	0	0	0	555,58				
027102 非消耗品	217,640	0	0	0	217,64				
027103 油料	24,035	0	0	0	24,03				
0279 一般事務費	593,999	0	0	0	593,99				
027901 一般事務費	593,999	0	0	0	593,99				
0280 給養費	11,244,621	0	0	0	11,244,62				
028001 給養費	11,244,621	0	0	0	11,244,62				
0282 房屋建築養護費	95,940	0	0	0	95,94				
028201 房屋建築養護費	95,940	0	0	0	95,94				
0283 車輛及辦公器具養護費	1,400	0	0	0	1,40				
028301 車輛及辦公器具養護費	1,400	0	0	0	1,40				
0284 設施及機械設備養護費	77,205	0	0	0	77,20				
028401 設施及機械設備養護費	77,205	0	0	0	77,20				
0291 國內旅費	108,395	0	0	0	108,39				
029101 國內旅費	108,395	0	0	0	108,39				
0294 運費	4,000	0	0	0	4,00				
029401 運費	4,000	0	0	0	4,00				
0299 特別費	17,730	0	0	0	17,73				
029901 特別費	17,730	0	0	0	17,73				
0300 設備及投資	46,690	0	0	0	46,69				
0319 雜項設備費	46,690	0	0	0	46,69				
031901 雜項設備費	46,690	0	0	0	46,69				
0400 獎補助費	74,000	0	0	0	74,00				
0475 獎勵及慰問	74,000	0	0	0	74,00				
047502 慰問金	74,000	0	0	0	74,00				
合 計	81,520,324	13,300	7,656,451	1,384,214	90,574,28				

矯正署桃園監獄 經費類專戶存款明細表

中華民國 104 年04 月 30 日

第4號 第 11頁

		〒八四 101 7 01	74 55 11						- MIE 11/0
	期	摘	要	金金	:		額	備	註
年 月	日	ସାଧ	女	小	計	合	計	用	7.1
		非預算性質部分					32,883,854 31,310,362		
		0201 法務部矯正署桃園監獄 3 0 1 專戶 0202 法務部矯正署桃園監獄 3 0 2 專戶 0204 桃園監獄(約聘僱人員離職儲金自提專戶) 0205 桃園監獄(約聘僱人員離職儲金公提專戶) 04 國庫存款(保管款及代收款) 0401 國庫存款(保管款)			16,385,242 13,680,013 622,566 622,541 1,032,123 541,369		31,310,362 1,573,492		
		國庫存款(代收款)			571,500				
		總					32,883,854		

矯正署桃園監獄 經費類可支庫款明細表

中華民國 104 年04 月 30 日

第4號 第 12頁

日 日 日 日 日 日 日 日 日 日				1 + 1/12 101 01 /1 00 1			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	日	期	拉	毌	金	額	供计
194 15,072,588	年 月	日	115]	女	小 計	合 計	1
14,769,278			104		,		
3523174100-06			本年度部分			, ,	
3523174100-06			3523174100-0			14,769,278	
			精正業務 				
			3523174100-0*			303,310	
			満止 業務				
問題 計 15,072,588							
(表)							
郷 前 15,072,588							
参照 第十 15,072,588							
總 章 章 15,072,588							
総 高十 15,072,588							
總 前 15,072,588							
總 計 15,072,588							
総 計 15,072,588							
總 計 15,072,588							
總 計 15,072,588							
總 計 15,072,588							
制 總 計 15,072,588							
總 計 15,072,588							
維 計 15,072,588							
總 計 15,072,588							
總							
總							
総 計 15,072,588							
總 計 15,072,588							
總 計 15,072,588							
制 制 15,072,588							
總 計 15,072,588							
總 計 15,072,588							
			公内 ☆心	計		15,072,588	

矯正署桃園監獄 經費類零用金明細表

中華民國 104 年04 月 30 日

第4號 第 13頁

		1		F - 0 - 11 00 H						一 小王巾八
	期		摘	要	金			額	備	註
年月	日		alel	女 	小	計	合	計		5工
		預算性質部分						200,000		
								200,000		
		104 本年度部分						200,000		
		3523174100-0 矯正業務						200,000		
		0200 業務費				200,000				
		業務費				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04 月 30 日

第4號 第 14頁

日 別 相 接 接 接 接 接 接 接 接 接				7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	7 04 71 00 14				1 2 7 2 7 7
1				協	垂	金		額	
以前年度部分 5.	年	月	日	বাদ্	女 	小	計	合 計	1)用 口上
83 01 01 3 3 3 3 3 3 3 3 3				以前年度部分				400	
B3 O1 O1								400	
83 01 01 300004 権政保票 政规与用机调单政第721综信箱(82/09/29) 400				八十三年度				400	
83 01 01 300004 権政保票 政规与用机调单政第721综信箱(82/09/29) 400				05				400	
	83	01	01	300004 轉帳傳票 政風專用桃園郵政第721號信箱(82/09/29)	400				
後 計 400									
章 新子 400									
總 审 400									
總 章 400									
總 音戶 400									
総 計 400									
總 計 400									
總 計 400									
總 計 400									
總									
總 計 400									
總 計 400									
總 計 400									
總 計 400									
總 計 400									
總 計 400									
總 計 400									
總 計 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04 月 30 日

第4號 第 15頁

			T 華氏図 104 平04 月	•	00 14					立・ 別至 市儿
日		期	摘	要	金		額		備	註
年	月	日	村 商	女 	小	計	合	計	7角	註
			預算性質部分					5,806,088		
			104 本年度部分				:	5,806,088		
			3523174100-0 矯正業務				5,	,806,088		
			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			725,268				
104	04	22	500173 付款憑單 墊付104年05月份收容人用進口白米 1003 農業發展基金農糧署北區分署414專戶	694,050						
104	04	27	500181 付款憑單 墊付104年04月份電信費 0226 中華電信股份有限公司台灣北區電信分公司	31,218						

矯正署桃園監獄 經費類暫付款明細表

中華民國 104 年04 月 30 日

第4號 第 16頁

		<u> </u>	(図 10± 7 0± 71 00 円			1 12 11 12 11 10
日	期	- 摘	要	金	額	備註
年 月	日	এছা	女	小 計	合 計	(用
		非預算性質部分			298,000	
		104 本年度部分			298,000	
		01 保管金週轉款			200,000	
104 01	1 05	200001 支出傳票 104年度保管金週轉款 2001 林冠廷	200,000			
		99 其他			98,000	
104 04	4 07	200105 支出傳票 墊付八德分監熱泵試車用款 54041078 玖信營造有限公司	98,000			
		總	計		6,104,088	

中華民國 104 年04 月 30 日

第4號第 17頁 單位:新臺幣元

			T 辛入図 104 十0	1 /1 00 14				十世 州至 11 70
日	;	期	lit.	垂	金		額	/± ÷+
年	月	日	摘	要	小	計	合 計	· 備 註
			04 約聘僱人員離職儲金				1,245,107	
			06 勞作金(計息部分)				3,046,429	
			08 收容人寄存款(計息部分)				10,817,265	
			09 收容人保管金孳息				16,319	
			104 本年度部分				267,091	
			01 押標金				20,000	
104	04	24	100180 收入傳票 104年本監租用密閉式大客車案押標金 53249402 勁揚通運有限公司	20,000				
			02 履約保證金				92,091	
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104/01/01-104/12/3 1)	10,000				
			10020574 新隆醫事檢驗所王儀莊					
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)	14,710				
			27408614 崧期冷凍食品有限公司					
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				
104	04	22	300028 轉帳傳票 104年本監水電材料1批案押標金轉履約保證金(履約期限104/05/01/-105/04/30) 97070190 旺威電料有限公司	20,000				
			•		•		•	

中華民國 104 年04 月 30 日

第4號 第 18頁

日		期	1 年八四 101 7 03		金	•		額		
年	月	日	摘	要	小	計	合	計	備	註
104	04	23	300029 轉帳傳票 104年本監自動體外心臟中擊去顫器案押標金轉履約保證金(履約期限104/04/02/-104 /04/30) 16583620 立偉電子股份有限公司	10,000		·				
			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						
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					765,032		
			103 一百零三年度					765,032		
			02 履約保證金					557,032		
103	04	11	100158 收入傳票 103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 103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 103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年收容人餿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年度收容人餿水標售案押標金轉履約保證金(履約期限104/01/01/-104/1 2/31) H101273390 邱昭輝	50,000						

中華民國 104 年04 月 30 日

第4號 第 19頁

		. 1	1 + 7(11 101	十04 月 50 日					 	一
日		期	摘	要		<u> </u>		額	備	註
年	月	日		~	小	計	合	計	17%	
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						
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 品碩豐食品行彭月鐶	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 徳鮮食品農產行陳嘉豪	564						

中華民國 104 年04 月 30 日

第4號第 20頁

日		期	1 年代四 104 年			<u> </u>		 額		
年	月	日	摘	要	小	計	合	計	備	註
-	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						
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						

中華民國 104 年04 月 30 日

第4號第 21頁

		Hu -		14 万 50 日	Δ			常石	· ·	<u> </u>
年	月	期 日	摘	要	<u>金</u>	اد.		額	備	註
			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		計	合	計		
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 轉帳傅票 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					208,000		
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 103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	08	18	100376 收入傳票 103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103/11/03-104/1 1/02) 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103/12/16-104/12/1 5) 84136121 蒼盛有限公司	10,000						

中華民國 104 年04 月 30 日

第4號 第 22頁

		. 1	千八四 104 ~ 0							- WI I W 70
日		期	摘	要	金			額	備	註
	-	日		^	小	計	合	計	1/5	
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103/12/03-104/12/0 2) 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10 3/12/26/-104/12/25) 16729477 巨研科技股份有限公司	8,000						
			總					16,157,243	3	

矯正署桃園監獄 經費類代收款明細表

中華民國 104 年04 月 30 日

第4號第 23頁 單位:新臺幣元

П		Нn	T 半八四 104 十	01), 00 !!	,		ėž.	十世,州至市乃
年	月	期 日	摘	要		<u></u> 計	額	備註
7	Л		02 公(眷)保費扣繳款		小	άl	31,789	
			03 勞保費扣繳款				42,759	
			04 公務人員全民健保費扣繳款				420,563	
			05 勞工人員全民健保費扣繳款				45,225	
			06 公務人員退撫基金扣繳款				1,033	
			40 收容人生活補助費(收容人餿水米糠售款)				3,108,492	
			41 收容人生活補助費(合作社盈餘提撥)				5,959,551	
			42 收容人飲食補助費				4,988,552	
			104 本年度部分				2,421,187	
			16 捐贈款				2,148,403	
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	10,230				
104	04	01	100142 收入傳票 104年03月份本監合作社捐贈辦理收容人福利事項(含教化教育、康樂、傷病慰問、醫 療補助等)改善監所公共設備	1,817,373				
			47 收容人健保自負款				78,437	
104	02	02	100056 收入傳票 收容人朱震興等22人醫療費	3,228				
104	03	03	100097 收入傳票 收容人郭榮達等20人醫療費	5,607				
Ш								

矯正署桃園監獄 經費類代收款明細表

中華民國 104 年04 月 30 日

第4號第 24頁 單位:新臺幣元

				中華氏図 104 年04 月 30 日			= 単位・利室市ル
日		期	摘	要	金	額	備註
年		日		女	小 計	合 計	1佣
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	12	100118 收入傳票 收容人袁菘蔚等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	9,626			
104	04	07	100145 收入傳票 收容人徐明堂等52人醫療費	17,559			
104	04	17	100167 收入傳票 收容人楊文評醫療費	4,059			
104	04	20	100170 收入傳票 收容人許舜俞等16人醫療費	12,848			
104	04	24	100178 收入傳票 收容人李昆舫等8人醫療費	12,647			
104	04	27	100183 收入傳票 收容人李松耐等25人醫療費	4,626			
			99 其他			194,347	
104	01	09	100011 收入傳票 收容人朱毓蓬等46人自負藥品及差價	347			
104	03	03	100098 收入傳票 矯正署匯入毒品戒治處遇方案費用	194,000			
			以前年度部分			5,460	
			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			5,230	

矯正署桃園監獄 經費類代收款明細表

中華民國 104 年04 月 30 日

第4號 第 25頁

				3 101 01 /1 00 4			
E		期	摘	要	金	額	備註
年	月	日			小 計	合 計	
			16 捐贈款			5,168	
	12		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	168			
103	12	22	100605 收入傳票 財團法人野崎君子文教基會捐贈收容人飲食費	5,000			
			47 收容人健保自負款			62	
103	11	27	100551 收入傳票 收容人吳從祺等2名醫療費	62			
			總	計		17,024,611	

本年度可支庫款計算表

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年04 月 30 日止

第4號第 26頁 單位:新臺幣元

	可支庫款 向庫支用(領)數			1		
 科 目 及 編 號	可支	庫 款	向 庫 支)	用(領)數	本月底止	説明
7 I 口	本月分配數	累計分配數	本月支用(領)數	累計支用(領)數	可支用數餘額	切 切
甲、本機關經費預算部分	16,420,000	102,599,000	15,933,977	87,526,412	15,072,588	
3523174100-0 矯正業務	16,070,000	102,249,000	15,887,287	87,479,722	14,769,278	
3523174100-0* 矯正業務	350,000	350,000	46,690	46,690	303,310	
乙、統籌科目部分	415,174	9,053,965	415,174	9,053,965	0	
7503304400-1 退休公教人員年終慰問金調整準備	13,300	13,300	13,300	13,300	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	7,656,451	0	7,656,451	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	401,874	1,384,214	401,874	1,384,214	0	
合 計	16,835,174	111,652,965	16,349,151	96,580,377	15,072,588	

經費類轉帳分錄清單

中華民國 104 年04 月 01 日 起 至 104 年04 月 30 日 止

第4號 第 27頁 單位:新臺幣元

		- 十年氏図 104 中04 月 01 日 起 至 104 中04 月 50 日 正		单位: 新室帘九
科 目	名 稱	摘要	借方金額	貸方金額
212000-3 預計支用數			4,197,174	0
222000-0 歲出預算數			16,835,174	4,197,174
222100-4 歲出分配數			0	16,835,174
		T-11 V-71	04.000.000	04.000.000
		本月合計	21,032,348	21,032,348