

矯正署桃園監獄

歲入類

會計報告

中華民國 104 年 5 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5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 05 月 01 日 起 至 104 年 05 月 31 日 止

第 5 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			5,066
1.123000-2 歲入實收數		5,066	
收入數	5,066		
收 項 總 計			5,066
二、付 項			
(一)本期支出			5,066
1.113000-6 歲入納庫數		5,066	
納庫數	5,066		
(二)本期結存			
付 項 總 計			5,066

矯正署桃園監獄
歲入累計表

第 5 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 05 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		5,066	0		5,066
					0	25,000		35,826	0	-10,826	35,826
				1123170000-0 矯正署及所屬	61,000	61,000		5,066	0		5,066
					0	25,000		35,826	0	-10,826	35,826

矯正署桃園監獄
歲入累計表

第 5 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 05 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 25,000		5,066 35,826	0 0		5,066 35,826
		02		1123170909-5 其他雜項收入	61,000 0	61,000 25,000		5,066 35,826	0 0		5,066 35,826
				04 員工宿舍費	59,000 0	59,000 25,000		4,800 26,800	0 0		4,800 26,800
				05 宿舍管理費	2,000 0	2,000 0		266 1,026	0 0		266 1,026
				10 其他	0 0	0 0		0 8,000	0 0		0 8,000
				合 計	146,000 0	146,000 25,000		5,066 35,826	0 0		5,066 35,826

矯正署桃園監獄
歲入累計表

第 5 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 05 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		5,066	0		5,066
					0	25,000		35,826	0	-10,826	35,826
				1123170000-0 矯正署及所屬	61,000	61,000		5,066	0		5,066
					0	25,000		35,826	0	-10,826	35,826

矯正署桃園監獄
歲入累計表

第 5 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 05 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 25,000		5,066 35,826	0 0		5,066 35,826
		02		1123170909-5 其他雜項收入	61,000 0	61,000 25,000		5,066 35,826	0 0		5,066 35,826
				04 員工宿舍費	59,000 0	59,000 25,000		4,800 26,800	0 0		4,800 26,800
				05 宿舍管理費	2,000 0	2,000 0		266 1,026	0 0		266 1,026
				10 其他	0 0	0 0		0 8,000	0 0		0 8,000
				合 計	146,000 0	146,000 25,000		5,066 35,826	0 0		5,066 35,826

矯正署桃園監獄
歲入來源分析表

第5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05 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	累 計
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	5,066	35,826	5,066	35,826
	109				1123170000-0 矯正署及所屬	61,000	5,066	35,826	5,066	35,826
		01			1123170900-0 雜項收入	61,000	5,066	35,826	5,066	35,826
			02		1123170909-5 其他雜項收入	61,000	5,066	35,826	5,066	35,826
本 月 合 計						146,000	5,066	35,826	5,066	35,826

矯正署桃園監獄

經費類

會計報告

中華民國 104 年 5 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 05 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 05 月 01 日 起 至 104 年 05 月 31 日 止

第 5 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			48,156,442
1. 210100-7 專戶存款		32,883,854	
2. 210300-6 可支庫款		15,072,588	
3. 210900-3 零用金		200,000	
(二)本期收入			17,235,727
1. 212000-3 預計支用數		16,425,382	
收入數	16,425,382		
本機關經費預算部分	16,313,000		
統籌科目部分	112,382		
2. 221000-4 保管款		613,392	
收入數	6,999,501		
減：退還數	-6,386,109		
3. 221200-3 代收款		196,953	
收入數	1,382,187		
減：退還數	-1,185,234		
收 項 總 計			65,392,169
二、付 項			
(一)本期支出			16,307,927
1. 213000-9 經費支出		21,585,215	
支付數	21,585,215		
本機關經費預算部分	21,472,833		
統籌科目部分	112,382		
2. 211400-6 暫付款		-5,277,288	
過 次 頁			

矯正署桃園監獄
經費類現金出納表

中華民國 104 年 05 月 01 日 起 至 104 年 05 月 31 日 止

第 5 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			
支付數	696,450		
本年度部分	696,450		
減：收回或沖轉數	-5,973,738		
本年度部分	-5,973,738		
(二)本期結存			49,084,242
1. 210100-7 專戶存款		33,694,199	
2. 210300-6 可支庫款		15,190,043	
3. 210900-3 零用金		200,000	
付 項 總 計			65,392,169

矯正署桃園監獄

經費累計表

第5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05 月 31 日止

科				
---	--	--	--	--

矯正署桃園監獄

經費累計表

第5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05 月 31 日止

科			
---	--	--	--

矯正署桃園監獄

經費累計表

第5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05 月 31 日止

科				
---	--	--	--	--

矯正署桃園監獄

經費累計表

第5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05 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					
05				0100 人事費	1,445,074	0			60,860	0	0
					0	0			1,445,074	0	0
					0	1,445,074					
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	7,707,973	0			51,522	0	0
					0	0			7,707,973	0	0
					0	7,707,973					
				0100 人事費	7,707,973	0			51,522	0	0
					0	0			7,707,973	0	0
					0	7,707,973					
				合 計	199,950,347	0			21,585,215	0	15,918,843
					0	0			112,159,504	0	528,800
					0	199,950,347					

矯正署桃園監獄

經費累計表附表一用途別科目綜計表

第5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05 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	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	83,732,063	13,300	7,707,973	1,445,074	92,898,410
0103 法定編制人員待遇	45,952,333	0	0	0	45,952,333
010301 職員待遇	45,952,333	0	0	0	45,952,333
0104 約聘僱人員待遇	4,717,395	0	0	0	4,717,395
010402 約僱人員酬金	4,717,395	0	0	0	4,717,395
0105 技工及工友待遇	1,027,140	0	0	0	1,027,140
010501 技工及工友待遇	1,027,140	0	0	0	1,027,140
0111 獎金	20,832,613	13,300	0	0	20,845,913
011101 考績獎金	8,427,601	0	0	0	8,427,601
011110 年終工作獎金	12,405,012	13,300	0	0	12,418,312
0121 其他給與	592,868	0	0	1,445,074	2,037,942
012111 婚喪及生育補助	0	0	0	539,174	539,174
012121 子女教育補助	0	0	0	905,900	905,900
012131 休假補助	592,868	0	0	0	592,868
0131 加班值班費	3,939,406	0	0	0	3,939,406
013101 超時加班費	835,989	0	0	0	835,989
013103 值班費	3,103,417	0	0	0	3,103,417
0142 退休退職給付	0	0	7,707,973	0	7,707,973
014201 退休退職給付	0	0	7,707,973	0	7,707,973
0143 退休離職儲金	3,492,658	0	0	0	3,492,658
014302 公務人員提撥金	3,121,598	0	0	0	3,121,598
014305 約聘僱人員提撥金	236,520	0	0	0	236,520
014306 技工及工友提撥金	134,540	0	0	0	134,540
0151 保險	3,177,650	0	0	0	3,177,650
015101 健保保險補助	1,869,988	0	0	0	1,869,988
015102 公保保險補助	1,088,808	0	0	0	1,088,808
015103 勞保保險補助	218,854	0	0	0	218,854
0200 業務費	19,083,527	0	0	0	19,083,527

矯正署桃園監獄

經費累計表附表一用途別科目綜計表

第5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05 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	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	11,494	0	0	0	11,494
020101 教育費	10,000	0	0	0	10,000
020102 訓練費	1,494	0	0	0	1,494
0202 水電費	870,961	0	0	0	870,961
020201 水費	181,671	0	0	0	181,671
020202 電費	687,750	0	0	0	687,750
020299 其他動力費	1,540	0	0	0	1,540
0203 通訊費	193,358	0	0	0	193,358
020301 數據通訊費	21,825	0	0	0	21,825
020302 一般通訊費	171,533	0	0	0	171,533
0215 資訊服務費	39,754	0	0	0	39,754
021501 資訊操作維護費	39,754	0	0	0	39,754
0219 其他業務租金	139,131	0	0	0	139,131
021901 其他業務租金	139,131	0	0	0	139,131
0221 稅捐及規費	24,160	0	0	0	24,160
022101 稅捐	22,460	0	0	0	22,460
022102 規費	1,700	0	0	0	1,700
0231 保險費	44,372	0	0	0	44,372
023101 法定責任保險	6,348	0	0	0	6,348
023102 對業務活動保險	11,000	0	0	0	11,000
023103 對財產保險	27,024	0	0	0	27,024
0250 按日按件計資酬金	246,960	0	0	0	246,960
025001 顧問費	159,280	0	0	0	159,280
025002 出席費	46,400	0	0	0	46,400
025003 講座鐘點費	41,280	0	0	0	41,280
0262 國內組織會費	16,800	0	0	0	16,800
026201 國內組織會費	16,800	0	0	0	16,800
0271 物品	904,805	0	0	0	904,805

矯正署桃園監獄

經費累計表附表一用途別科目綜計表

第5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05 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	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	609,003	0	0	0	609,003
027102 非消耗品	263,040	0	0	0	263,040
027103 油料	32,762	0	0	0	32,762
0279 一般事務費	883,396	0	0	0	883,396
027901 一般事務費	883,396	0	0	0	883,396
0280 給養費	15,263,642	0	0	0	15,263,642
028001 給養費	15,263,642	0	0	0	15,263,642
0282 房屋建築養護費	143,435	0	0	0	143,435
028201 房屋建築養護費	143,435	0	0	0	143,435
0283 車輛及辦公器具養護費	6,033	0	0	0	6,033
028301 車輛及辦公器具養護費	6,033	0	0	0	6,033
0284 設施及機械設備養護費	111,455	0	0	0	111,455
028401 設施及機械設備養護費	111,455	0	0	0	111,455
0291 國內旅費	155,441	0	0	0	155,441
029101 國內旅費	155,441	0	0	0	155,441
0294 運費	7,000	0	0	0	7,000
029401 運費	7,000	0	0	0	7,000
0299 特別費	21,330	0	0	0	21,330
029901 特別費	21,330	0	0	0	21,330
0300 設備及投資	103,567	0	0	0	103,567
0319 雜項設備費	103,567	0	0	0	103,567
031901 雜項設備費	103,567	0	0	0	103,567
0400 獎補助費	74,000	0	0	0	74,000
0475 獎勵及慰問	74,000	0	0	0	74,000
047502 慰問金	74,000	0	0	0	74,000
合 計	102,993,157	13,300	7,707,973	1,445,074	112,159,504

矯正署桃園監獄
經費類專戶存款明細表

中華民國 104 年05 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		33,694,199	
			02 專戶存款		31,891,753	
			0201 法務部矯正署桃園監獄 3 0 1 專戶	16,583,241		
			0202 法務部矯正署桃園監獄 3 0 2 專戶	14,007,286		
			0204 桃園監獄(約聘僱人員離職儲金自提專戶)	650,742		
			0205 桃園監獄(約聘僱人員離職儲金公提專戶)	650,484		
			04 國庫存款（保管款及代收款）		1,802,446	
			0401 國庫存款（保管款）	1,262,123		
			0402 國庫存款（代收款）	540,323		
			總計		33,694,199	

矯正署桃園監獄
經費類可支庫款明細表

中華民國 104 年 05 月 31 日

第5號 第 12頁

單位：新臺幣元

[illegible]

矯正署桃園監獄
經費類零用金明細表

中華民國 104 年 05 月 31 日

第5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	
			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05 月 31 日

第5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05 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	05	21	預算性質部分		528,800	
			104 本年度部分		528,800	
			3523174100-0 矯正業務		528,800	
			0200 業務費	528,800		
			500226 付款憑單 墊付104年06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	528,800		

矯正署桃園監獄
經費類暫付款明細表

第5號 第 16頁

中華民國 104 年05 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		298,000	
			104 本年度部分		298,000	
			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		
104	04	07	99 其他		98,000	
			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		826,800	

矯正署桃園監獄 經費類保管款明細表

第5號 第 17頁

中華民國 104 年05 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘	要	金		備	註
年	月	日			小	計		
			04 約聘僱人員離職儲金				1,301,226	
			06 勞作金（計息部分）				3,100,763	
			08 收容人寄存款（計息部分）				11,083,617	
			09 收容人保管金孳息				22,906	
			104 本年度部分				627,091	
104	05	25	01 押標金				310,000	
			100227 收入傳票 104年八德外役監獄部分房舍整修工程案押標金 80051584 勗營造有限公司	310,000				
104	01	12	02 履約保證金				162,091	
			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) 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104/01/01-104/06/30) 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				
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				

矯正署桃園監獄 經費類保管款明細表

中華民國 104 年05 月 31 日

第5號 第 18頁

單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
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			
104	05	14	100211 收入傳票 勁揚通運有限公司104年本監租用密閉式大客車案履約保證金(104/05/01-105/04/30) 53249402 勁揚通運有限公司	30,000			
104	05	14	300037 轉帳傳票 104年本監租用密閉式大客車案押標金轉履約保證金(履約期限104/05/01/-105/04/30) 53249402 勁揚通運有限公司	20,000			
104	05	18	300038 轉帳傳票 104年本監五金清潔用品1批案押標金轉履約保證金(履約期限104/05/01/-105/04/30) 16671692 五豐有限公司	20,000			
			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			635,032	
			103 一百零三年度			635,032	
			02 履約保證金			437,032	
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			

矯正署桃園監獄 經費類保管款明細表

中華民國 104 年05 月 31 日

第5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	02	300123 轉帳傳票 收邱昭輝104年度收容人餽水標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			
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			

矯正署桃園監獄 經費類保管款明細表

中華民國 104 年05 月 31 日

第5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	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			
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			

矯正署桃園監獄 經費類保管款明細表

第5號 第 21頁

中華民國 104 年05 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	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			198,000	
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	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			

矯正署桃園監獄
經費類保管款明細表

第5號 第 22頁

中華民國 104 年05 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	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			
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			16,770,635	

矯正署桃園監獄
經費類代收款明細表

第5號 第 23頁

中華民國 104 年05 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			27,068	
			03 勞保費扣繳款			41,448	
			04 公務人員全民健保費扣繳款			429,030	
			05 勞工人員全民健保費扣繳款			42,777	
			40 收容人生活補助費（收容人餽水米糠售款）			3,205,660	
			41 收容人生活補助費（合作社盈餘提撥）			5,952,187	
			42 收容人飲食補助費			5,156,586	
			104 本年度部分			2,366,516	
			16 捐贈款			1,941,258	
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	2,700			
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	3,359			
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	1,635,199			
			47 收容人健保自負款			251,411	
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			
104	03	04	100103 收入傳票 收容人林博鈞等25人醫療費	864			

矯正署桃園監獄
經費類代收款明細表

第5號 第 24頁

中華民國 104 年05 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	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 收容人袁松蔚等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	8,736			
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			
104	05	06	100200 收入傳票 收容人謝文隆等50人醫療費	143,048			
104	05	25	100223 收入傳票 收容人古振坤等23人醫療費	34,038			
		99 其他				173,847	
104	01	09	100011 收入傳票 收容人朱毓逢等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	173,500			
		以前年度部分				292	
		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			

矯正署桃園監獄
經費類代收款明細表

中華民國 104 年05 月 31 日

第5號 第 25頁
單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
103	11	27	103 一百零三年度		62	
			47 收容人健保自負款		62	
			100551 收入傳票 收容人吳從祺等2名醫療費	62		
			總計		17,221,564	

矯正署桃園監獄
本年度可支庫款計算表

第5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05 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	16,313,000	118,912,000	16,195,545	103,721,957	15,190,043	
3523174100-0 矯正業務	16,313,000	118,562,000	16,138,668	103,618,390	14,943,610	
3523174100-0* 矯正業務	0	350,000	56,877	103,567	246,433	
乙、統籌科目部分	112,382	9,166,347	112,382	9,166,347	0	
7503304400-1 退休公教人員年終慰問金調整準備	0	13,300	0	13,300	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	51,522	7,707,973	51,522	7,707,973	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	60,860	1,445,074	60,860	1,445,074	0	
合 計	16,425,382	128,078,347	16,307,927	112,888,304	15,190,043	

