

矯正署桃園監獄

歲入類

會計報告

中華民國 104 年 6 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6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 06 月 01 日 起 至 104 年 06 月 30 日 止

第 6 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			4,952
1.123000-2 歲入實收數		4,952	
收入數	4,952		
收 項 總 計			4,952
二、付 項			
(一)本期支出			4,952
1.113000-6 歲入納庫數		4,952	
納庫數	4,952		
(二)本期結存			
付 項 總 計			4,952

矯正署桃園監獄
歲入累計表

第 6 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 06 月 30 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	01	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		4,952	0		4,952
					0	30,000		40,778	0	-10,778	40,778
				1123170000-0 矯正署及所屬	61,000	61,000		4,952	0		4,952
					0	30,000		40,778	0	-10,778	40,778

矯正署桃園監獄
歲入累計表

第 6 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 06 月 30 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 30,000		4,952 40,778	0 0		4,952 40,778
		02		1123170909-5 其他雜項收入	61,000 0	61,000 30,000		4,952 40,778	0 0		4,952 40,778
				04 員工宿舍費	59,000 0	59,000 30,000		4,800 31,600	0 0		4,800 31,600
				05 宿舍管理費	2,000 0	2,000 0		152 1,178	0 0		152 1,178
				10 其他	0 0	0 0		0 8,000	0 0		0 8,000
				合 計	146,000 0	146,000 30,000		4,952 40,778	0 0		4,952 40,778

矯正署桃園監獄
歲入累計表

第 6 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 06 月 30 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	01	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		4,952	0		4,952
					0	30,000		40,778	0	-10,778	40,778
				1123170000-0 矯正署及所屬	61,000	61,000		4,952	0		4,952
					0	30,000		40,778	0	-10,778	40,778

矯正署桃園監獄
歲入累計表

第 6 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 06 月 30 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 30,000		4,952 40,778	0 0		4,952 40,778
		02		1123170909-5 其他雜項收入	61,000 0	61,000 30,000		4,952 40,778	0 0	-10,778	4,952 40,778
				04 員工宿舍費	59,000 0	59,000 30,000		4,800 31,600	0 0	-1,600	4,800 31,600
				05 宿舍管理費	2,000 0	2,000 0		152 1,178	0 0	-1,178	152 1,178
				10 其他	0 0	0 0		0 8,000	0 0	-8,000	0 8,000
				合 計	146,000 0	146,000 30,000		4,952 40,778	0 0	-10,778	4,952 40,778

矯正署桃園監獄

歲入類轉帳分錄清單

中華民國 104 年 6 月 01 日起至 104 年 6 月 30 日

第6號 第 7頁

單位：新臺幣元

科目名稱	摘要	借方金額	貸方金額
112000-0歲入預算數 112100-5歲入分配數		5,000	5,000
	本月合計	5,000	5,000

矯正署桃園監獄
歲入來源分析表

第6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06 月 30 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	4,952	40,778	4,952	40,778		
				1123170000-0 矯正署及所屬	61,000	4,952	40,778	4,952	40,778		
				1123170900-0 雜項收入	61,000	4,952	40,778	4,952	40,778		
				1123170909-5 其他雜項收入	61,000	4,952	40,778	4,952	40,778		
本 月 合 計					146,000	4,952	40,778	4,952	40,778		

矯正署桃園監獄

經費類

會計報告

中華民國 104 年 6 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	7 張 P17-23
經	費	類	代 收	款	明 細	表	3 張 P24-26
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

經費類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國 104 年 06 月 30 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	33,457,608	221000-4 保管款	17,315,470
210300-6 可支庫款	16,709,512	221200-3 代收款	16,440,138
210900-3 零用金	200,000	222000-0 歲出預算數	59,025,000
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	145,517,061
211400-6 暫付款	1,434,689	減 213000-9 經費支出	127,470,860
212000-3 預計支出數	59,025,000	淨額	18,046,201
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	110,827,209	合 計	110,827,209
附註：			

矯正署桃園監獄
經費類現金出納表

中華民國 104 年 06 月 01 日 起 至 104 年 06 月 30 日 止

第 6 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			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	
(二)本期收入			17,202,123
1. 212000-3 預計支用數		17,438,714	
收入數	17,438,714		
本機關經費預算部分	16,629,000		
統籌科目部分	809,714		
2. 221000-4 保管款		544,835	
收入數	6,766,069		
減：退還數	-6,221,234		
3. 221200-3 代收款		-781,426	
收入數	1,192,301		
減：退還數	-1,973,727		
收 項 總 計			66,286,365
二、付 項			
(一)本期支出			15,919,245
1. 213000-9 經費支出		15,311,356	
支付數	15,311,356		
本機關經費預算部分	14,501,642		
統籌科目部分	809,714		
2. 211400-6 暫付款		607,889	
過 次 頁			

矯正署桃園監獄
經費類現金出納表

中華民國 104 年 06 月 01 日 起 至 104 年 06 月 30 日 止

第 6 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	845,582		
本年度部分	845,582		
減：收回或沖轉數	-237,693		
本年度部分	-237,693		
(二)本期結存			50,367,120
1. 210100-7 專戶存款		33,457,608	
2. 210300-6 可支庫款		16,709,512	
3. 210900-3 零用金		200,000	
付 項 總 計			66,286,365

矯正署桃園監獄

經費累計表

第6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06 月 30 日止

科				
---	--	--	--	--

矯正署桃園監獄

經費累計表

第6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06 月 30 日止

科				
---	--	--	--	--

矯正署桃園監獄

經費累計表

第6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06 月 30 日止

科				
---	--	--	--	--

矯正署桃園監獄

經費累計表

第6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06 月 30 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	1,680,474	0			235,400	0	0
					0	0			1,680,474	0	0
					0	1,680,474					
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	8,282,287	0			574,314	0	0
					0	0			8,282,287	0	0
					0	8,282,287					
				0100 人事費	8,282,287	0			574,314	0	0
					0	0			8,282,287	0	0
					0	8,282,287					
				合 計	204,542,061	0			15,311,356	0	18,046,201
					0	0			127,470,860	0	1,136,689
					0	204,542,061					

矯正署桃園監獄

經費累計表附表一用途別科目綜計表

第6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06 月 30 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	94,160,585	13,300	8,282,287	1,680,474	104,136,646
0103 法定編制人員待遇	52,966,314	0	0	0	52,966,314
010301 職員待遇	52,966,314	0	0	0	52,966,314
0104 約聘僱人員待遇	5,147,176	0	0	0	5,147,176
010402 約僱人員酬金	5,147,176	0	0	0	5,147,176
0105 技工及工友待遇	1,198,330	0	0	0	1,198,330
010501 技工及工友待遇	1,198,330	0	0	0	1,198,330
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	866,535	0	0	1,680,474	2,547,009
012111 婚喪及生育補助	0	0	0	774,574	774,574
012121 子女教育補助	0	0	0	905,900	905,900
012131 休假補助	866,535	0	0	0	866,535
0131 加班值班費	4,986,188	0	0	0	4,986,188
013101 超時加班費	1,038,523	0	0	0	1,038,523
013102 不休假加班費	27,840	0	0	0	27,840
013103 值班費	3,919,825	0	0	0	3,919,825
0142 退休退職給付	0	0	8,282,287	0	8,282,287
014201 退休退職給付	0	0	8,282,287	0	8,282,287
0143 退休離職儲金	4,193,147	0	0	0	4,193,147
014302 公務人員提撥金	3,748,667	0	0	0	3,748,667
014305 約聘僱人員提撥金	282,212	0	0	0	282,212
014306 技工及工友提撥金	162,268	0	0	0	162,268
0151 保險	3,970,282	0	0	0	3,970,282
015101 健保保險補助	2,367,072	0	0	0	2,367,072
015102 公保保險補助	1,306,875	0	0	0	1,306,875
015103 勞保保險補助	296,335	0	0	0	296,335

矯正署桃園監獄

經費累計表附表一用途別科目綜計表

第6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06 月 30 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
0200 業務費	23,082,647	0	0	0	23,082,647
0201 教育訓練費	15,667	0	0	0	15,667
020101 教育費	10,000	0	0	0	10,000
020102 訓練費	5,667	0	0	0	5,667
0202 水電費	1,047,134	0	0	0	1,047,134
020201 水費	181,671	0	0	0	181,671
020202 電費	863,923	0	0	0	863,923
020299 其他動力費	1,540	0	0	0	1,540
0203 通訊費	236,549	0	0	0	236,549
020301 數據通訊費	27,119	0	0	0	27,119
020302 一般通訊費	209,430	0	0	0	209,430
0215 資訊服務費	41,434	0	0	0	41,434
021501 資訊操作維護費	41,434	0	0	0	41,434
0219 其他業務租金	276,450	0	0	0	276,450
021901 其他業務租金	276,450	0	0	0	276,450
0221 稅捐及規費	32,560	0	0	0	32,560
022101 稅捐	22,460	0	0	0	22,460
022102 規費	10,100	0	0	0	10,100
0231 保險費	45,030	0	0	0	45,030
023101 法定責任保險	7,006	0	0	0	7,006
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	316,742	0	0	0	316,742
025001 顧問費	199,100	0	0	0	199,100
025002 出席費	54,400	0	0	0	54,400
025003 講座鐘點費	63,242	0	0	0	63,242
0262 國內組織會費	17,800	0	0	0	17,800
026201 國內組織會費	17,800	0	0	0	17,800

矯正署桃園監獄

經費累計表附表一用途別科目綜計表

第6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06 月 30 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
0271 物品	930,615	0	0	0	930,615
027101 消耗品	623,423	0	0	0	623,423
027102 非消耗品	265,030	0	0	0	265,030
027103 油料	42,162	0	0	0	42,162
0279 一般事務費	1,339,191	0	0	0	1,339,191
027901 一般事務費	1,339,191	0	0	0	1,339,191
0280 給養費	18,264,466	0	0	0	18,264,466
028001 給養費	18,264,466	0	0	0	18,264,466
0282 房屋建築養護費	150,435	0	0	0	150,435
028201 房屋建築養護費	150,435	0	0	0	150,435
0283 車輛及辦公器具養護費	7,233	0	0	0	7,233
028301 車輛及辦公器具養護費	7,233	0	0	0	7,233
0284 設施及機械設備養護費	125,900	0	0	0	125,900
028401 設施及機械設備養護費	125,900	0	0	0	125,900
0291 國內旅費	191,851	0	0	0	191,851
029101 國內旅費	191,851	0	0	0	191,851
0294 運費	8,560	0	0	0	8,560
029401 運費	8,560	0	0	0	8,560
0299 特別費	35,030	0	0	0	35,030
029901 特別費	35,030	0	0	0	35,030
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	148,000	0	0	0	148,000
0475 獎勵及慰問	148,000	0	0	0	148,000
047502 慰問金	148,000	0	0	0	148,000
合 計	117,494,799	13,300	8,282,287	1,680,474	127,470,860

矯正署桃園監獄
經費類專戶存款明細表

中華民國 104 年06 月 30 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		33,457,608	
			02 專戶存款		31,011,673	
			0201 法務部矯正署桃園監獄 3 0 1 專戶	15,809,438		
			0202 法務部矯正署桃園監獄 3 0 2 專戶	13,808,024		
			0204 桃園監獄(約聘僱人員離職儲金自提專戶)	697,246		
			0205 桃園監獄(約聘僱人員離職儲金公提專戶)	696,965		
			04 國庫存款（保管款及代收款）		2,445,935	
			0401 國庫存款（保管款）	1,913,235		
			0402 國庫存款（代收款）	532,700		
			總計		33,457,608	

矯正署桃園監獄
經費類可支庫款明細表

中華民國 104 年 06 月 30 日

第6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 06 月 30 日

第6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06 月 30 日

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06 月 30 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		1,136,689	
			104 本年度部分		1,136,689	
			3523174100-0 矯正業務		1,136,689	
			0200 業務費	1,136,689		
104	05	21	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		
104	06	10	500265 付款憑單 墊付公務車強制險及第三人責任險 1053 臺灣產物保險股份有限公司	46,039		
104	06	23	500280 付款憑單 墊付104年07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		

矯正署桃園監獄
經費類暫付款明細表

中華民國 104 年06 月 30 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		1,434,689	

矯正署桃園監獄 經費類保管款明細表

第6號 第 17頁

中華民國 104 年06 月 30 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			1,394,211	
			06 勞作金（計息部分）			3,101,706	
			08 收容人寄存款（計息部分）			10,868,442	
			09 收容人保管金孳息			37,876	
			104 本年度部分			1,278,203	
			02 履約保證金			1,113,203	
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			
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			
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			

矯正署桃園監獄 經費類保管款明細表

第6號 第 18頁

中華民國 104 年06 月 30 日

單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
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			
104	06	04	100245 收入傳票 104年八德外役監獄部分房舍整修工程案履約保證金(履約期限104/06/09-104/09/06) 80051584 崑營造有限公司	310,000			
104	06	04	300048 轉帳傳票 104年八德外役監部分房舍整修工程案押標金轉履約保證案(履約期限104/06/09/-104/09/06) 80051584 崑營造有限公司	310,000			
104	06	16	100261 收入傳票 104年下半年收容人採購副食品案履約保證金(履約期限104/07/01-104/12/31) 89838924 久樂食品有限公司	47,957			
104	06	16	100261 收入傳票 104年下半年收容人採購副食品案履約保證金(履約期限104/07/01-104/12/31) 22765964 峰榮食品工業股份有限公司	16,886			
104	06	16	100261 收入傳票 104年下半年收容人採購副食品案履約保證金(履約期限104/07/01-104/12/31) 99925644 進發農產行	20,683			
104	06	16	100261 收入傳票 104年下半年收容人採購副食品案履約保證金(履約期限104/07/01-104/12/31) 24381520 溢糧實業有限公司	2,464			
104	06	16	100261 收入傳票 104年下半年收容人採購副食品案履約保證金(履約期限104/07/01-104/12/31) 27846620 領上食品有限公司	84,383			
104	06	18	100266 收入傳票 104年下半年收容人採購副食品案履約保證金(履約期限104/07/01-104/12/31) 17755369 東升商行	27,463			
104	06	18	100266 收入傳票 104年下半年收容人採購副食品案履約保證金(履約期限104/07/01-104/12/31) 80132138 信博企業有限公司	16,534			
104	06	18	100266 收入傳票 104年下半年收容人採購副食品案履約保證金(履約期限104/07/01-104/12/31) 53945273 津香國際食品有限公司	26,333			
104	06	18	100266 收入傳票 104年下半年收容人採購副食品案履約保證金(履約期限104/07/01-104/12/31) 25489338 德鮮食品農產行陳嘉豪	26,174			
104	06	23	100270 收入傳票 104年下半年收容人採購副食品案履約保證金(履約期限104/07/01-104/12/31) 10613730 宗益行呂宗益	51,258			

矯正署桃園監獄 經費類保管款明細表

第6號 第 19頁

中華民國 104 年06 月 30 日

單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
104	06	23	100270 收入傳票 104年下半年收容人採購副食品案履約保證金(履約期限104/07/01-104/12/31) 30327094 品碩豐食品行彭月鑽	3,982			
104	06	23	100270 收入傳票 104年下半年收容人採購副食品案履約保證金(履約期限104/07/01-104/12/31) 96911884 達晟實業有限公司	16,995			
		03	保固金			165,000	
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			
104	06	01	300044 轉帳傳票 104年本監自動體外心臟中擊去顫器案履約保證金轉保固金(保固期限104/05/01/-108/05/01) 16583620 立偉電子股份有限公司	10,000			
			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			

矯正署桃園監獄 經費類保管款明細表

中華民國 104 年06 月 30 日

第6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) 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 品碩豐食品行彭月鑽	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			

矯正署桃園監獄

經費類保管款明細表

中華民國 104 年06 月 30 日

第6號 第 21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) 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			
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			

矯正署桃園監獄 經費類保管款明細表

第6號 第 22頁

中華民國 104 年06 月 30 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	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 連霖實業有限公司	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 連霖實業有限公司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 連霖實業有限公司	5,000			

矯正署桃園監獄
經費類保管款明細表

中華民國 104 年06 月 30 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			17,315,470	

矯正署桃園監獄 經費類代收款明細表

中華民國 104 年06 月 30 日

第6號 第 24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	23,201	
			03 勞保費扣繳款	39,643	
			04 公務人員全民健保費扣繳款	428,813	
			05 勞工人員全民健保費扣繳款	41,043	
			40 收容人生活補助費（收容人餽水米糠售款）	3,321,223	
			41 收容人生活補助費（合作社盈餘提撥）	5,773,393	
			42 收容人飲食補助費	5,166,396	
			104 本年度部分	1,646,134	
			16 捐贈款	1,275,302	
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	151,200	
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	1,124,102	
			47 收容人健保自負款	227,485	
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	
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 收容人袁崧蔚等4人醫療費	1,822	

矯正署桃園監獄
經費類代收款明細表

第6號 第 25頁

中華民國 104 年06 月 30 日

單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
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	17,219			
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	4,560			
104	05	25	100223 收入傳票 收容人古振坤等23人醫療費	22,866			
104	06	01	100232 收入傳票 收容人沈稔宸醫療費	1,466			
104	06	03	100240 收入傳票 收容人古振坤等58人醫療費	122,513			
104	06	15	100258 收入傳票 收容人呂惠康等3人醫療費	1,318			
104	06	17	100263 收入傳票 收容人陳錫賢醫療費	777			
		99 其他				143,347	
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	143,000			
		以前年度部分				292	
		102 一百零二年度				230	

矯正署桃園監獄
經費類代收款明細表

中華民國 104 年06 月 30 日

第6號 第 26頁
單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
102	09	05	47 收容人健保自負款 100468 收入傳票 收收容人宋朋醫療款 103 一百零三年度 47 收容人健保自負款 100551 收入傳票 收容人吳從祺等2名醫療費	230	230	
103	11	27		62	62	
			總計		16,440,138	

矯正署桃園監獄
本年度可支庫款計算表

第6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06 月 30 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	16,629,000	135,541,000	15,109,531	118,831,488	16,709,512	
3523174100-0 矯正業務	16,329,000	134,891,000	15,109,531	118,727,921	16,163,079	
3523174100-0* 矯正業務	300,000	650,000	0	103,567	546,433	
乙、統籌科目部分	809,714	9,976,061	809,714	9,976,061	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	574,314	8,282,287	574,314	8,282,287	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	235,400	1,680,474	235,400	1,680,474	0	
合 計	17,438,714	145,517,061	15,919,245	128,807,549	16,709,512	

