矯正署桃園監獄

歲入類

會　計　報　告

中華民國 104 年 7 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

矯正署桃園監獄

歲入類平衡表

中華民國 104 年07 月 31 日

單位:新臺幣元

資力及資產科目	金　　額	負擔及負債科目	金　　額
112000-0 歲入預算數	111,000	122000-7 預計納庫數	146,000
112100-5 歲入分配數	35,000	123000-2 歲入實收數	46,558
113000-6 歲入納庫數	46,558		
合　　計	192,558	合　　計	192,558
附註： 111500-8 債權憑證	80	121800-8 待抵銷債權憑證	80

矯正署桃園監獄

歲入類現金出納表

中華民國 104 年07 月 01 日 起 至 104 年07 月 31 日 止

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			5,780
1.123000-2 歲入實收數		5,780	
收入數	5,780		
收項總計			5,780
二、付項			
(一)本期支出			5,780
1.113000-6 歲入納庫數		5,780	
納庫數	5,780		
(二)本期結存			
付項總計			5,780

矯正署桃園監獄

歲入累計表

經資門分列　　中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年07 月 31 日止　　單位:新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 預算追加(減)數	全年度預算數 截至本月止分配預算數	收入憑證 字	收入憑證 號	本月實收數 截至本月止累計實收數	應收數 保留數	未收入之分配數	本月納庫數 截至本月止累計納庫數
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	20,000 0	20,000 0			0 0	0 0	0	0 0
	100			0423170000-0 矯正署及所屬	20,000 0	20,000 0			0 0	0 0	0	0 0
		02		0423170300-3 賠償收入	20,000 0	20,000 0			0 0	0 0	0	0 0
			01	0423170301-6 一般賠償收入	20,000 0	20,000 0			0 0	0 0	0	0 0
				03 違約罰款	20,000 0	20,000 0			0 0	0 0	0	0 0
04				0700000000-9 財產收入	65,000 0	65,000 0			0 0	0 0	0	0 0
	112			0723170000-6 矯正署及所屬	65,000 0	65,000 0			0 0	0 0	0	0 0
		02		0723170600-3 廢舊物資售價	65,000 0	65,000 0			0 0	0 0	0	0 0
				01 廢舊物資售價	65,000 0	65,000 0			0 0	0 0	0	0 0
07				1100000000-2 其他收入	61,000 0	61,000 35,000			5,780 46,558	0 0	-11,558	5,780 46,558
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	61,000 0	61,000 35,000			5,780 46,558	0 0	-11,558	5,780 46,558

矯正署桃園監獄

歲入累計表

經資門分列　　中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年07 月 31 日止　　單位:新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 預算追加(減)數	全年度預算數 截至本月止分配預算數	收入憑證 字	號	本月實收數 截至本月止累計實收數	應收數 保留數	未收入之分配數	本月納庫數 截至本月止累計納庫數
		01		1123170900-0 雜項收入	61,000 0	61,000 35,000			5,780 46,558	0 0	 -11,558	5,780 46,558
			02	1123170909-5 其他雜項收入	61,000 0	61,000 35,000			5,780 46,558	0 0	 -11,558	5,780 46,558
				04 員工宿舍費	59,000 0	59,000 35,000			5,400 37,000	0 0	 -2,000	5,400 37,000
				05 宿舍管理費	2,000 0	2,000 0			380 1,558	0 0	 -1,558	380 1,558
				10 其他	0 0	0 0			0 8,000	0 0	 -8,000	0 8,000
				合　計	146,000 0	146,000 35,000			5,780 46,558	0 0	 -11,558	5,780 46,558

矯正署桃園監獄

歲入累計表

經資門併計　　中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年07 月 31 日止　　單位:新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 / 預算追加(減)數	全年度預算數 / 截至本月止分配預算數	收入憑證 字	收入憑證 號	本月實收數 / 截至本月止累計實收數	應收數 / 保留數	未收入之分配數	本月納庫數 / 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			5,780	0		5,780
					0	35,000			46,558	0	-11,558	46,558
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	61,000	61,000			5,780	0		5,780
					0	35,000			46,558	0	-11,558	46,558

矯正署桃園監獄

歲入累計表

經資門併計　　中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年07 月 31 日止　　單位:新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 預算追加(減)數	全年度預算數 截至本月止分配預算數	收入憑證 字	號	本月實收數 截至本月止累計實收數	應收數 保留數	未收入之分配數	本月納庫數 截至本月止累計納庫數
		01		1123170900-0 雜項收入	61,000 0	61,000 35,000			5,780 46,558	0 0	 -11,558	5,780 46,558
			02	1123170909-5 其他雜項收入	61,000 0	61,000 35,000			5,780 46,558	0 0	 -11,558	5,780 46,558
				04 員工宿舍費	59,000 0	59,000 35,000			5,400 37,000	0 0	 -2,000	5,400 37,000
				05 宿舍管理費	2,000 0	2,000 0			380 1,558	0 0	 -1,558	380 1,558
				10 其他	0 0	0 0			0 8,000	0 0	 -8,000	0 8,000
				合　計	146,000 0	146,000 35,000			5,780 46,558	0 0	 -11,558	5,780 46,558

矯正署桃園監獄

歲入類轉帳分錄清單

中華民國 104 年 7月 01 日 起 至 104 年 7 月 31 日

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			5,000
112100-5歲入分配數		5,000	
	本月合計	5,000	5,000

矯正署桃園監獄

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07 月 31 日 止　　單位:新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	年度預算數	收入數 本月	收入數 累計	繳庫數 本月	繳庫數 累計	繳款書起訖號碼	備註
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	5,780	46,558	5,780	46,558		
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	61,000	5,780	46,558	5,780	46,558		
		01		1123170900-0 雜項收入	61,000	5,780	46,558	5,780	46,558		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	61,000	5,780	46,558	5,780	46,558		
				本 月 合 計	146,000	5,780	46,558	5,780	46,558		

矯正署桃園監獄

經費類

會　計　報　告

中華民國 104 年 7 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

矯正署桃園監獄

經費類平衡表

第7號 第 1頁

中華民國 104 年07 月 31 日

單位:新臺幣元

資力及資產科目	金額	負擔及負債科目		金額
210100-7 專戶存款	32,247,700	221000-4 保管款		16,673,411
210300-6 可支庫款	15,603,000	221200-3 代收款		15,872,289
210900-3 零用金	200,000	222000-0 歲出預算數		46,437,000
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	169,409,676	
211400-6 暫付款	1,500,789	減 213000-9 經費支出	152,403,887	
212000-3 預計支用數	46,437,000	淨額		17,005,789
		231100-5 經費賸餘—押金部分		400
合計	95,988,889	合計		95,988,889

附註：

矯正署桃園監獄

經費類現金出納表

中華民國 104 年07 月 01 日 起 至 104 年07 月 31 日 止

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			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	
(二)本期收入			22,682,707
1. 212000-3 預計支用數		23,892,615	
收入數	23,892,615		
本機關經費預算部分	15,923,000		
統籌科目部分	7,969,615		
2. 221000-4 保管款		-642,059	
收入數	8,600,545		
減：退還數	-9,242,604		
3. 221200-3 代收款		-567,849	
收入數	1,830,971		
減：退還數	-2,398,820		
收　項　總　計			73,049,827
二、付　　項			
(一)本期支出			24,999,127
1. 213000-9 經費支出		24,933,027	
支付數	24,933,027		
本機關經費預算部分	16,963,412		
統籌科目部分	7,969,615		
2. 211400-6 暫付款		66,100	
過 次 頁			

矯正署桃園監獄

經費類現金出納表

中華民國 104 年07 月 01 日 起 至 104 年07 月 31 日 止

單位:新臺幣元

項目及摘要		金額 小計	金額 合計	金額 總計
承 前 頁				
支付數		907,093		
本年度部分	907,093			
減：收回或沖轉數		-840,993		
本年度部分	-840,993			
(二)本期結存				48,050,700
1. 210100-7 專戶存款			32,247,700	
2. 210300-6 可支庫款			15,603,000	
3. 210900-3 零用金			200,000	
付 項 總 計				73,049,827

矯正署桃園監獄

經費累計表

經資門分列　　中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年07 月 31 日止　　單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金	第二預備金 / 經費流用數 / 全年度預算數	截至本月止分配預算數	原始憑證 字	原始憑證 起訖號數	本月實現數 / 截至本月止累計實現數	應付數 / 保留數	分配數餘額 / 備註(暫付數)
12				0023000000-0 法務部主管	197,901,000 0 0	0 0 197,901,000	151,464,000			16,963,412 134,458,211	0 0	17,005,789 1,202,789
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	197,901,000 0 0	0 0 197,901,000	151,464,000			16,963,412 134,458,211	0 0	17,005,789 1,202,789
		02		3523174100-0 矯正業務	196,333,000 0 0	0 0 196,333,000	150,814,000			16,748,462 134,139,694	0 0	16,674,306 1,202,789
				0100 人事費	152,518,000 0 0	0 0 152,518,000	115,148,000			11,269,708 105,430,293	0 0	9,717,707 0
				0200 業務費	43,599,000 0 0	0 0 43,599,000	35,516,000			5,478,754 28,561,401	0 0	6,954,599 1,202,789
				0400 獎補助費	216,000 0 0	0 0 216,000	150,000			0 148,000	0 0	2,000 0
		02		3523174100-0* 矯正業務	1,568,000 0 0	0 0 1,568,000	650,000			214,950 318,517	0 0	331,483 0
				0300 設備及投資	1,568,000 0 0	0 0 1,568,000	650,000			214,950 318,517	0 0	331,483 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			0 13,300	0 0	0 0
				0100 人事費	13,300 0 0	0 0 13,300	13,300			0 13,300	0 0	0 0

矯正署桃園監獄

經費累計表

經資門分列　　中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年07 月 31 日止　　單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金	第二預備金 / 經費流用數 / 全年度預算數	截至本月止分配預算數	原始憑證 字	起訖號數	本月實現數 / 截至本月止累計實現數	應付數 / 保留數	分配數餘額 / 備註(暫付數)
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,804,454 0 0	0 0 1,804,454	1,804,454			123,980 1,804,454	0 0	0 0
				0100 人事費	1,804,454 0 0	0 0 1,804,454	1,804,454			123,980 1,804,454	0 0	0 0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	16,127,922 0 0	0 0 16,127,922	16,127,922			7,845,635 16,127,922	0 0	0 0
				0100 人事費	16,127,922 0 0	0 0 16,127,922	16,127,922			7,845,635 16,127,922	0 0	0 0
				合　計	215,846,676 0 0	0 0 215,846,676	169,409,676			24,933,027 152,403,887	0 0	17,005,789 1,202,789

矯正署桃園監獄

經費累計表

經資門併計　　中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年07 月 31 日止　　單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 預算追加(減)數 第一預備金	第二預備金 經費流用數 全年度預算數	截至本月止分配預算數	原始憑證 字	起訖號數	本月實現數 截至本月止累計實現數	應付數 保留數	分配數餘額 備註(暫付數)
12				0023000000-0 法務部主管	197,901,000 0 0	0 0 197,901,000	151,464,000			16,963,412 134,458,211	0 0	17,005,789 1,202,789
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	197,901,000 0 0	0 0 197,901,000	151,464,000			16,963,412 134,458,211	0 0	17,005,789 1,202,789
		02		3523174100-0 矯正業務	197,901,000 0 0	0 0 197,901,000	151,464,000			16,963,412 134,458,211	0 0	17,005,789 1,202,789
				0100 人事費	152,518,000 0 0	0 0 152,518,000	115,148,000			11,269,708 105,430,293	0 0	9,717,707 0
				0200 業務費	43,599,000 0 0	0 0 43,599,000	35,516,000			5,478,754 28,561,401	0 0	6,954,599 1,202,789
				0300 設備及投資	1,568,000 0 0	0 0 1,568,000	650,000			214,950 318,517	0 0	331,483 0
				0400 獎補助費	216,000 0 0	0 0 216,000	150,000			0 148,000	0 0	2,000 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			0 13,300	0 0	0 0
				0100 人事費	13,300 0 0	0 0 13,300	13,300			0 13,300	0 0	0 0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,804,454 0 0	0 0 1,804,454	1,804,454			123,980 1,804,454	0 0	0 0

矯正署桃園監獄

經費累計表

經資門併計　　中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年07 月 31 日止　　單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金	第二預備金 / 經費流用數 / 全年度預算數	截至本月止分配預算數	原始憑證 字	起訖號數	本月實現數 / 截至本月止累計實現數	應付數 / 保留數	分配數餘額 / 備註(暫付數)
				0100 人事費	1,804,454 0 0	0 0 1,804,454	1,804,454			123,980 1,804,454	0 0	0 0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	16,127,922 0 0	0 0 16,127,922	16,127,922			7,845,635 16,127,922	0 0	0 0
				0100 人事費	16,127,922 0 0	0 0 16,127,922	16,127,922			7,845,635 16,127,922	0 0	0 0
				合　計	215,846,676 0 0	0 0 215,846,676	169,409,676			24,933,027 152,403,887	0 0	17,005,789 1,202,789

矯正署桃園監獄

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07 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	105,430,293	13,300	16,127,922	1,804,454	123,375,969
0103 法定編制人員待遇	60,466,448	0	0	0	60,466,448
010301 職員待遇	60,466,448	0	0	0	60,466,448
0104 約聘僱人員待遇	5,925,964	0	0	0	5,925,964
010402 約僱人員酬金	5,925,964	0	0	0	5,925,964
0105 技工及工友待遇	1,369,520	0	0	0	1,369,520
010501 技工及工友待遇	1,369,520	0	0	0	1,369,520
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	1,066,263	0	0	1,804,454	2,870,717
012111 婚喪及生育補助	0	0	0	898,554	898,554
012121 子女教育補助	0	0	0	905,900	905,900
012131 休假補助	1,066,263	0	0	0	1,066,263
0131 加班值班費	6,122,759	0	0	0	6,122,759
013101 超時加班費	1,345,917	0	0	0	1,345,917
013102 不休假加班費	68,672	0	0	0	68,672
013103 值班費	4,708,170	0	0	0	4,708,170
0142 退休退職給付	0	0	16,127,922	0	16,127,922
014201 退休退職給付	0	0	16,127,922	0	16,127,922
0143 退休離職儲金	4,900,575	0	0	0	4,900,575
014302 公務人員提撥金	4,393,073	0	0	0	4,393,073
014305 約聘僱人員提撥金	317,506	0	0	0	317,506
014306 技工及工友提撥金	189,996	0	0	0	189,996
0151 保險	4,746,151	0	0	0	4,746,151
015101 健保保險補助	2,858,011	0	0	0	2,858,011
015102 公保保險補助	1,520,794	0	0	0	1,520,794
015103 勞保保險補助	367,346	0	0	0	367,346

矯正署桃園監獄

經費累計表附表－用途別科目綜計表

經費門併計　　中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年07 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
0200 業務費	28,561,401	0	0	0	28,561,401
0201 教育訓練費	20,173	0	0	0	20,173
020101 教育費	10,000	0	0	0	10,000
020102 訓練費	10,173	0	0	0	10,173
0202 水電費	1,285,575	0	0	0	1,285,575
020201 水費	181,671	0	0	0	181,671
020202 電費	1,101,599	0	0	0	1,101,599
020299 其他動力費	2,305	0	0	0	2,305
0203 通訊費	283,864	0	0	0	283,864
020301 數據通訊費	32,420	0	0	0	32,420
020302 一般通訊費	251,444	0	0	0	251,444
0215 資訊服務費	59,489	0	0	0	59,489
021501 資訊操作維護費	59,489	0	0	0	59,489
0219 其他業務租金	347,729	0	0	0	347,729
021901 其他業務租金	347,729	0	0	0	347,729
0221 稅捐及規費	54,760	0	0	0	54,760
022101 稅捐	22,460	0	0	0	22,460
022102 規費	32,300	0	0	0	32,300
0231 保險費	91,069	0	0	0	91,069
023101 法定責任保險	10,933	0	0	0	10,933
023102 對業務活動保險	11,000	0	0	0	11,000
023103 對財產保險	69,136	0	0	0	69,136
0250 按日按件計資酬金	343,042	0	0	0	343,042
025001 顧問費	199,100	0	0	0	199,100
025002 出席費	68,800	0	0	0	68,800
025003 講座鐘點費	75,142	0	0	0	75,142
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－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07 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
0271 物品	953,719	0	0	0	953,719
027101 消耗品	631,433	0	0	0	631,433
027102 非消耗品	269,480	0	0	0	269,480
027103 油料	52,806	0	0	0	52,806
0279 一般事務費	2,196,008	0	0	0	2,196,008
027901 一般事務費	2,196,008	0	0	0	2,196,008
0280 給養費	22,303,560	0	0	0	22,303,560
028001 給養費	22,303,560	0	0	0	22,303,560
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	26,135	0	0	0	26,135
028301 車輛及辦公器具養護費	26,135	0	0	0	26,135
0284 設施及機械設備養護費	149,090	0	0	0	149,090
028401 設施及機械設備養護費	149,090	0	0	0	149,090
0291 國內旅費	233,103	0	0	0	233,103
029101 國內旅費	233,103	0	0	0	233,103
0294 運費	8,720	0	0	0	8,720
029401 運費	8,720	0	0	0	8,720
0299 特別費	37,130	0	0	0	37,130
029901 特別費	37,130	0	0	0	37,130
0300 設備及投資	318,517	0	0	0	318,517
0319 雜項設備費	318,517	0	0	0	318,517
031901 雜項設備費	318,517	0	0	0	318,517
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	134,458,211	13,300	16,127,922	1,804,454	152,403,887

矯正署桃園監獄
經費類專戶存款明細表

中華民國 104 年07 月 31 日

單位：新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
			非預算性質部分		32,247,700	
			02 專戶存款		29,492,983	
			0201 法務部矯正署桃園監獄３０１專戶	15,248,921		
			0202 法務部矯正署桃園監獄３０２專戶	13,083,324		
			0204 桃園監獄(約聘僱人員離職儲金自提專戶)	580,477		
			0205 桃園監獄(約聘僱人員離職儲金公提專戶)	580,261		
			04 國庫存款（保管款及代收款）		2,754,717	
			0401 國庫存款（保管款）	2,229,349		
			0402 國庫存款（代收款）	525,368		
			總計		32,247,700	

矯正署桃園監獄
經費類可支庫款明細表

中華民國 104 年07 月 31 日

單位：新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
			104 本年度部分		15,603,000	
			3523174100-0 矯正業務		15,271,517	
			3523174100-0* 矯正業務		331,483	
			總計		15,603,000	

矯正署桃園監獄
經費類零用金明細表

中華民國 104 年07 月 31 日

單位：新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
					200,000	
			預算性質部分			
			104 本年度部分		200,000	
			3523174100-0 矯正業務		200,000	
			0200 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07 月 31 日

單位：新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要		金額 小計	金額 合計	備註
			以前年度部分			400	
			83 八十三年度			400	
			05 郵政信箱押金			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			
			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07 月 31 日

單位：新臺幣元

日期 年	月	日	摘要		金額 小計	合計	備註
						1,202,789	
			預算性質部分				
			104 本年度部分			1,202,789	
			3523174100-0 矯正業務			1,202,789	
			0200 業務費		1,202,789		
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４１４專戶	561,850			
104	07	21	500331 付款憑單 墊付104年08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	594,900			

矯正署桃園監獄
經費類暫付款明細表

中華民國 104 年07 月 31 日

單位：新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
			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	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	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		1,500,789	

矯正署桃園監獄
經費類保管款明細表

中華民國 104 年07 月 31 日

單位：新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要		金額 小計	金額 合計	備註
			04 約聘僱人員離職儲金			1,160,738	
			06 勞作金（計息部分）			2,851,440	
			08 收容人寄存款（計息部分）			10,402,023	
			09 收容人保管金孳息			29,861	
			104 本年度部分			1,918,349	
			02 履約保證金			1,753,349	
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	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			
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			

矯正署桃園監獄
經費類保管款明細表

中華民國 104 年07 月 31 日

單位：新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要		金額 小計	金額 合計	備註
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 勗營造有限公司	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 勗營造有限公司	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			
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 品碩豐食品行彭月鍐	3,982			

矯正署桃園監獄
經費類保管款明細表

中華民國 104 年07 月 31 日

單位：新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
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) 16,995 96911884 達晟實業有限公司			
104	07	03	100288 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) 1,620 81514394 辰亞商行王瓊玉			
104	07	03	100288 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) 10,555 28626069 招財進寶食品有限公司			
104	07	03	100288 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) 7,320 54524882 明承食品有限公司			
104	07	03	100288 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) 102,000 24578283 佶佳企業有限公司			
104	07	03	100288 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) 22,191 24398629 興富勝肉品有限公司			
104	07	03	100288 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) 28,154 54803202 靈氣有限公司			
104	07	06	100290 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) 30,192 37785067 佳日食品企業社			
104	07	16	100309 收入傳票 104年下半年收容人採購副食品案履約保證金(綜合類)(履約期限104/07/01-104/12/31) 2,760 89838924 久樂食品有限公司			
104	07	16	100309 收入傳票 104年下半年收容人採購副食品案履約保證金(綜合類)(履約期限104/07/01-104/12/31) 6,044 17755369 東升商行			
104	07	21	100321 收入傳票 104年全國矯正機關教化藝文及作業技訓聯合展示(售)會規劃設計執行及定製等委託服務案履約保證金(履約期限104/07/08-104/12/15) 171,000 86507597 傳藝國際聲光藝術有限公司			
104	07	21	100324 收入傳票 104年下半年收容人採購副食品案履約保證金(綜合類)(履約期限104/07/01-104/12/31) 320 99925644 進發農產行			

矯正署桃園監獄
經費類保管款明細表

中華民國 104 年07 月 31 日

單位：新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要		金額 小計	金額 合計	備註
104	07	21	100324 收入傳票 104年下半年收容人採購副食品案履約保證金(綜合類)(履約期限104/07/01-104/12/31) 54803202 靈氣有限公司	1,700			
104	07	21	100325 收入傳票 104年本監採購不鏽鋼保溫桶(含輪座)110組案履約保證金(履約期限104/-07/14-104/08/12) 36683984 昱銓實業行	50,000			
104	07	21	300057 轉帳傳票 104年全國矯正機關教化藝文及作業技訓聯合展示(售)會規劃設計執行及定製等案押標金轉履約保證金(履約期限104/07/08/-104/12/15) 86507597 傳藝國際聲光藝術有限公司	171,000			
104	07	21	300058 轉帳傳票 104年本監採購不鏽鋼保溫桶(含輪座)110組案押標金轉履約保證金(履約期限104/07/14/-104/08/12) 36683984 昱銓實業行	50,000			
			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			311,000	
			103 一百零三年度			311,000	
			02 履約保證金			113,000	

矯正署桃園監獄
經費類保管款明細表

中華民國 104 年07 月 31 日

單位：新臺幣元

日期 年	月	日	摘要		金額 小計	金額 合計	備註
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/-104/12/31) H101273390 邱昭輝	50,000			
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 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103/11/03-104/11/02) 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

中華民國 104 年07 月 31 日

單位：新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
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		16,673,411	

矯正署桃園監獄
經費類代收款明細表

中華民國 104 年07 月 31 日

單位：新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要		金額 小計	金額 合計	備註
			02 公（眷）保費扣繳款			20,719	
			03 勞保費扣繳款			36,288	
			04 公務人員全民健保費扣繳款			426,813	
			05 勞工人員全民健保費扣繳款			38,244	
			06 公務人員退撫基金扣繳款			3,304	
			40 收容人生活補助費（收容人餿水米糠售款）			3,370,683	
			41 收容人生活補助費（合作社盈餘提撥）			5,374,033	
			42 收容人飲食補助費			5,334,060	
			104 本年度部分			1,267,853	
			16 捐贈款			953,536	
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	502,336			
104	07	17	100315 收入傳票 104年7月份本監合作社捐贈美化環境、防止污染、處理垃圾、回饋地方敦親睦鄰及辦理文康教化活動用途款	300,000			
			47 收容人健保自負款			191,470	
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			

矯正署桃園監獄
經費類代收款明細表

中華民國 104 年07 月 31 日

單位：新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
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 17,219			
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 10,099			
104	06	15	100258 收入傳票 收容人呂惠康等3人醫療費 808			
104	06	17	100263 收入傳票 收容人陳錫賢醫療費 777			
104	07	01	100282 收入傳票 收容人滕麒峰等18人醫療費 2,801			
104	07	03	100285 收入傳票 收容人林哲男等49人醫療費 55,945			

矯正署桃園監獄
經費類代收款明細表

中華民國 104 年07 月 31 日

單位：新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要		金額 小計	金額 合計	備註
104	07	07	100297 收入傳票 收容人張鴻裕醫療費	3,000			
104	07	23	100327 收入傳票 收容人謝進順等17人醫療費	15,163			
			99 其他			122,847	
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	122,500			
			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			
			103 一百零三年度			62	
			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		15,872,289	

矯正署桃園監獄

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07 月 31 日止　　單位：新臺幣元

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	15,923,000	151,464,000	17,029,512	135,861,000	15,603,000	
3523174100-0 矯正業務	15,923,000	150,814,000	16,814,562	135,542,483	15,271,517	
3523174100-0* 矯正業務	0	650,000	214,950	318,517	331,483	
乙、統籌科目部分	7,969,615	17,945,676	7,969,615	17,945,676	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	7,845,635	16,127,922	7,845,635	16,127,922	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	123,980	1,804,454	123,980	1,804,454	0	
合 計	23,892,615	169,409,676	24,999,127	153,806,676	15,603,000	

矯正署桃園監獄

經費類轉帳分錄清單

中華民國 104 年07 月 01 日 起 至 104 年07 月 31 日 止

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	摘 要	借方金額	貸方金額
212000-3 預計支用數		11,304,615	0
222000-0 歲出預算數		23,892,615	11,304,615
222100-4 歲出分配數		0	23,892,615
	本月合計	35,197,230	35,197,230