

矯正署桃園監獄

歲入類

會計報告

中華民國 104 年 8 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8號 第 1 頁

單位：新臺幣元

製表	覆核	主辦會計人員	機關長官
----	----	--------	------

機關長官

矯正署桃園監獄
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 08 月 01 日 起 至 104 年 08 月 31 日 止

第 8 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			4,852
1.123000-2 歲入實收數		4,852	
收入數	4,852		
收 項 總 計			4,852
二、付 項			
(一)本期支出			4,852
1.113000-6 歲入納庫數		4,852	
納庫數	4,852		
(二)本期結存			
付 項 總 計			4,852

製表 覆核 主辦出納人員 主辦會計人員 機關長官

矯正署桃園監獄 歲入累計表

第 8 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08 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
04	112	02	01	0700000000-9 財產收入	65,000	65,000		0	0		0
					0	0		0	0	0	0
				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
				1100000000-2 其他收入	61,000	61,000		4,852	0		4,852
					0	40,000		51,410	0	-11,410	51,410
07	109			1123170000-0 矯正署及所屬	61,000	61,000		4,852	0		4,852
					0	40,000		51,410	0	-11,410	51,410

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

矯正署桃園監獄
歲入累計表

第 8 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 08 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 40,000		4,852 51,410	0 0		4,852 51,410
		02		1123170909-5 其他雜項收入	61,000 0	61,000 40,000		4,852 51,410	0 0		4,852 51,410
				04 員工宿舍費	59,000 0	59,000 40,000		4,700 41,700	0 0		4,700 41,700
				05 宿舍管理費	2,000 0	2,000 0		152 1,710	0 0		152 1,710
				10 其他	0 0	0 0		0 8,000	0 0		0 8,000
				合 計	146,000 0	146,000 40,000		4,852 51,410	0 0		4,852 51,410

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

矯正署桃園監獄
歲入累計表

第 8 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 08 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
04	112	02	01	0700000000-9 財產收入	65,000	65,000		0	0		0
					0	0		0	0	0	0
				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
				1100000000-2 其他收入	61,000	61,000		4,852	0		4,852
					0	40,000		51,410	0	-11,410	51,410
07	109			1123170000-0 矯正署及所屬	61,000	61,000		4,852	0		4,852
					0	40,000		51,410	0	-11,410	51,410

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

矯正署桃園監獄
歲入累計表

第 8 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 08 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 40,000		4,852 51,410	0 0		4,852 51,410
		02		1123170909-5 其他雜項收入	61,000 0	61,000 40,000		4,852 51,410	0 0		4,852 51,410
				04 員工宿舍費	59,000 0	59,000 40,000		4,700 41,700	0 0		4,700 41,700
				05 宿舍管理費	2,000 0	2,000 0		152 1,710	0 0		152 1,710
				10 其他	0 0	0 0		0 8,000	0 0		0 8,000
				合 計	146,000 0	146,000 40,000		4,852 51,410	0 0		4,852 51,410

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

矯正署桃園監獄
歲入來源分析表

第8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08 月 31 日 止

科 目					年度 預 算 數	收 入 數		繳 庫 數		繳款書 起訖號碼	備 註
款	項	目	節	代號及名稱		本 月	累 計	本 月	累 計		
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	4,852	51,410	4,852	51,410		
				1123170000-0 矯正署及所屬	61,000	4,852	51,410	4,852	51,410		
				1123170900-0 雜項收入	61,000	4,852	51,410	4,852	51,410		
				1123170909-5 其他雜項收入	61,000	4,852	51,410	4,852	51,410		
本 月 合 計					146,000	4,852	51,410	4,852	51,410		

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

矯正署桃園監獄

經費類

會計報告

中華民國 104 年 8 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	1 張	P15-17							
經	費	類	保	管	款	明	細	表	6 張	P18-23							
經	費	類	代	收	款	明	細	表	4 張	P24-27							
本	年	度	可	支	庫	款	計	算	表	1 張	P28-28						
經	費	類	轉	帳	分	錄	清	單	1 張	P29-29							

經費類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國 104 年 08 月 31 日

[illegible]

機關長官

矯正署桃園監獄
經費類現金出納表

中華民國 104 年 08 月 01 日 起 至 104 年 08 月 31 日 止

第 8 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			48,050,700
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	
(二)本期收入			18,603,811
1. 212000-3 預計支用數		17,332,000	
收入數	17,332,000		
本機關經費預算部分	17,332,000		
2. 221000-4 保管款		52,640	
收入數	6,446,104		
減：退還數	-6,393,464		
3. 221200-3 代收款		1,219,171	
收入數	3,612,646		
減：退還數	-2,393,475		
收 項 總 計			66,654,511
二、付 項			
(一)本期支出			18,264,049
1. 213000-9 經費支出		16,685,832	
支付數	16,685,832		
本機關經費預算部分	16,685,832		
2. 211400-6 暫付款		1,578,217	
支付數	2,479,356		
本年度部分	2,479,356		
過 次 頁			

製表 覆核 主辦出納人員 主辦會計人員 機關長官

矯正署桃園監獄
經費類現金出納表

中華民國 104 年 08 月 01 日 起 至 104 年 08 月 31 日 止

第 8 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			
減：收回或沖轉數	-901,139		
本年度部分	-901,139		
(二)本期結存			48,390,462
1. 210100-7 專戶存款		31,943,060	
2. 210300-6 可支庫款		16,247,402	
3. 210900-3 零用金		200,000	
付 項 總 計			66,654,511

製表 覆核 主辦出納人員 主辦會計人員 機關長官

矯正署桃園監獄

經費累計表

第8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08 月 31 日止

科				
---	--	--	--	--

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

矯正署桃園監獄

經費累計表

第8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08 月 31 日止

科			
---	--	--	--

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

矯正署桃園監獄

經費累計表

第8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08 月 31 日止

科				
---	--	--	--	--

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

矯正署桃園監獄

經費累計表

第8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08 月 31 日止

科				
---	--	--	--	--

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

矯正署桃園監獄
經費累計表附表一用途別科目綜計表

第8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08 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	116,963,435	13,300	16,127,922	1,804,454	134,909,111
0103 法定編制人員待遇	67,495,074	0	0	0	67,495,074
010301 職員待遇	67,495,074	0	0	0	67,495,074
0104 約聘僱人員待遇	7,198,639	0	0	0	7,198,639
010402 約僱人員酬金	7,198,639	0	0	0	7,198,639
0105 技工及工友待遇	1,540,710	0	0	0	1,540,710
010501 技工及工友待遇	1,540,710	0	0	0	1,540,710
0111 獎金	21,006,533	13,300	0	0	21,019,833
011101 考績獎金	8,601,521	0	0	0	8,601,521
011110 年終工作獎金	12,405,012	13,300	0	0	12,418,312
0121 其他給與	1,176,497	0	0	1,804,454	2,980,951
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	1,176,497	0	0	0	1,176,497
0131 加班值班費	7,482,466	0	0	0	7,482,466
013101 超時加班費	1,818,582	0	0	0	1,818,582
013102 不休假加班費	105,920	0	0	0	105,920
013103 值班費	5,557,964	0	0	0	5,557,964
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	5,560,840	0	0	0	5,560,840
014302 公務人員提撥金	4,972,808	0	0	0	4,972,808
014305 約聘僱人員提撥金	370,308	0	0	0	370,308
014306 技工及工友提撥金	217,724	0	0	0	217,724
0151 保險	5,502,676	0	0	0	5,502,676
015101 健保保險補助	3,347,817	0	0	0	3,347,817
015102 公保保險補助	1,716,502	0	0	0	1,716,502
015103 勞保保險補助	438,357	0	0	0	438,357

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

矯正署桃園監獄
經費累計表附表一用途別科目綜計表

第8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08 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	33,550,500	0	0	0	33,550,500
0201 教育訓練費	28,681	0	0	0	28,681
020101 教育費	10,000	0	0	0	10,000
020102 訓練費	18,681	0	0	0	18,681
0202 水電費	1,578,825	0	0	0	1,578,825
020201 水費	181,671	0	0	0	181,671
020202 電費	1,394,849	0	0	0	1,394,849
020299 其他動力費	2,305	0	0	0	2,305
0203 通訊費	307,605	0	0	0	307,605
020301 數據通訊費	32,420	0	0	0	32,420
020302 一般通訊費	275,185	0	0	0	275,185
0215 資訊服務費	94,051	0	0	0	94,051
021501 資訊操作維護費	94,051	0	0	0	94,051
0219 其他業務租金	428,981	0	0	0	428,981
021901 其他業務租金	428,981	0	0	0	428,981
0221 稅捐及規費	71,048	0	0	0	71,048
022101 稅捐	22,460	0	0	0	22,460
022102 規費	48,588	0	0	0	48,588
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	452,040	0	0	0	452,040
025001 顧問費	278,740	0	0	0	278,740
025002 出席費	84,800	0	0	0	84,800
025003 講座鐘點費	88,500	0	0	0	88,500
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

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

矯正署桃園監獄
經費累計表附表一用途別科目綜計表

第8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08 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	1,038,775	0	0	0	1,038,775
027101 消耗品	688,608	0	0	0	688,608
027102 非消耗品	277,080	0	0	0	277,080
027103 油料	73,087	0	0	0	73,087
0279 一般事務費	3,067,285	0	0	0	3,067,285
027901 一般事務費	3,067,285	0	0	0	3,067,285
0280 給養費	25,675,953	0	0	0	25,675,953
028001 給養費	25,675,953	0	0	0	25,675,953
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	53,755	0	0	0	53,755
028301 車輛及辦公器具養護費	53,755	0	0	0	53,755
0284 設施及機械設備養護費	167,440	0	0	0	167,440
028401 設施及機械設備養護費	167,440	0	0	0	167,440
0291 國內旅費	273,057	0	0	0	273,057
029101 國內旅費	273,057	0	0	0	273,057
0294 運費	9,720	0	0	0	9,720
029401 運費	9,720	0	0	0	9,720
0299 特別費	43,980	0	0	0	43,980
029901 特別費	43,980	0	0	0	43,980
0300 設備及投資	482,108	0	0	0	482,108
0319 雜項設備費	482,108	0	0	0	482,108
031901 雜項設備費	482,108	0	0	0	482,108
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	151,144,043	13,300	16,127,922	1,804,454	169,089,719

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

矯正署桃園監獄
經費類專戶存款明細表

中華民國 104 年08 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		31,943,060	
			02 專戶存款		29,212,793	
			0201 法務部矯正署桃園監獄 3 0 1 專戶	14,903,191		
			0202 法務部矯正署桃園監獄 3 0 2 專戶	13,057,451		
			0204 桃園監獄(約聘僱人員離職儲金自提專戶)	618,393		
			0205 桃園監獄(約聘僱人員離職儲金公提專戶)	633,758		
			04 國庫存款（保管款及代收款）		2,730,267	
			0401 國庫存款（保管款）	2,216,449		
			0402 國庫存款（代收款）	513,818		
			總計		31,943,060	

矯正署桃園監獄
經費類可支庫款明細表

中華民國 104 年 08 月 31 日

第8號 第 12頁

單位：新臺幣元

[illegible]

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

矯正署桃園監獄
經費類零用金明細表

中華民國 104 年 08 月 31 日

第8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	

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

矯正署桃園監獄
經費類押金明細表

中華民國 104 年08 月 31 日

第8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	

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

矯正署桃園監獄
經費類暫付款明細表

中華民國 104 年08 月 31 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		1,204,555	
			104 本年度部分		1,204,555	
			3523174100-0 矯正業務		1,204,555	
			0200 業務費	1,204,555		
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4 1 4 專戶	594,900		
104	08	06	500361 付款憑單 墊付104年07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	32,305		
104	08	21	500389 付款憑單 墊付104年09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		
104	08	21	500390 付款憑單 墊付無線電執照使用費 0229 國家通訊傳播委員會	15,500		

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

矯正署桃園監獄
經費類暫付款明細表

第8號 第 16頁

中華民國 104 年08 月 31 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			1,874,451	
			104 本年度部分			1,874,451	
			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			1,674,451	
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			
104	08	10	200295 支出傳票 墊付八德外役監印表機款等 87935196 大雄廣告室內設計企業社	64,500			
104	08	10	200295 支出傳票 墊付八德外役監印表機款等 24873010 承星資訊科技有限公司	45,000			
104	08	10	200295 支出傳票 墊付八德外役監印表機款等 23946726 昆暉家具裝潢設計有限公司	99,800			
104	08	10	200295 支出傳票 墊付八德外役監印表機款等 16857493 美久國際企業有限公司	176,970			
104	08	10	200295 支出傳票 墊付八德外役監印表機款等 97240688 虹發科技有限公司	85,000			
104	08	10	200295 支出傳票 墊付八德外役監印表機款等 98235044 藝華傢具行楊清泉	82,800			
104	08	20	200315 支出傳票 墊付八德外役監冷氣機款等 16400776 年高企業有限公司	565,330			
104	08	25	200322 支出傳票 墊付松菸文創消磁機保證金 台灣聯通停車場開發股份有限公司	30,000			

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

矯正署桃園監獄
經費類暫付款明細表

中華民國 104 年08 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	08	25	200323 支出傳票 墊付松菸文創場地費保證金 財團法人台北市文化基金會松山文創園區專戶	40,000			
104	08	26	200326 支出傳票 墊付松菸文創場地費等保證金 財團法人台北市文化基金會松山文創園區專戶	387,051			
			總計			3,079,006	

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

矯正署桃園監獄
經費類保管款明細表

第8號 第 18頁

中華民國 104 年08 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	08	20	04 約聘僱人員離職儲金		1,252,151	
			06 勞作金（計息部分）		2,816,056	
			08 收容人寄存款（計息部分）		10,404,947	
			09 收容人保管金孳息		36,448	
			104 本年度部分		1,925,449	
104	08	20	01 押標金		7,100	
			100373 收入傳票 104年本監採購戒護人員值勤用球鞋案押標金 16859443 億千企業有限公司	7,100		
			02 履約保證金		1,753,349	
			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		
			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	10	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		

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

矯正署桃園監獄 經費類保管款明細表

中華民國 104 年08 月 31 日

第8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	
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			
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			

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

矯正署桃園監獄 經費類保管款明細表

第8號 第 20頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年08 月 31 日

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
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 品碩豐食品行彭月鏢	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			
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) 81514394 辰亞商行王瓊玉	1,620			
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) 28626069 招財進寶食品有限公司	10,555			
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) 54524882 明承食品有限公司	7,320			
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) 24578283 倍佳企業有限公司	102,000			
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) 24398629 興富勝肉品有限公司	22,191			
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) 54803202 靈氣有限公司	28,154			
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) 37785067 佳日食品企業社	30,192			
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) 89838924 久樂食品有限公司	2,760			

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

矯正署桃園監獄 經費類保管款明細表

第8號 第 21頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年08 月 31 日

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
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) 17755369 東升商行	6,044			
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) 86507597 傳藝國際聲光藝術有限公司	171,000			
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) 99925644 進發農產行	320			
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			

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

矯正署桃園監獄
經費類保管款明細表

第8號第 22頁

中華民國 104 年08 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	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			291,000	
			103 一百零三年度			291,000	
			02 履約保證金			113,000	
103	12	02	100557 收入傳票 收104年收容人餽水標售案履約保證金(履約期限104/01/01-104/12/31) H101273390 邱昭輝	50,000			
103	12	02	300123 轉帳傳票 收邱昭輝104年度收容人餽水標售案押標金轉履約保證金(履約期限104/01/01/-104/12/31) H101273390 邱昭輝	50,000			
103	12	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			178,000	
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 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			

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

矯正署桃園監獄
經費類保管款明細表

第8號 第 23頁

中華民國 104 年08 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	11	11	300109 轉帳傳票 收宏仲電訊股份有限公司接見室監錄系統主機一批履約保證金轉保固金(保固期限103/11/03/-104/11/02) 86015116 宏仲電訊股份有限公司	10,000			
103	12	18	100601 收入傳票 維廣資訊有限公司103年八德外役監光纖電纜設備建置案保固金(保固期限103/12/11-104/12/10) 25074295 維廣資訊有限公司	5,000			
103	12	18	100602 收入傳票 蒼盛有限公司103年桃園監獄移動式消防幫浦案保固金(保固期限103/12/16-104/12/15) 84136121 蒼盛有限公司	10,000			
103	12	26	100618 收入傳票 運霖實業有限公司103年本監紅外線防爆半球式攝影機案保固金(保固期限103/12/17-104/12/16) 16246079 運霖實業有限公司	5,000			
103	12	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			16,726,051	

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

矯正署桃園監獄
經費類代收款明細表

第8號 第 24頁

中華民國 104 年08 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			15,993	
			03 勞保費扣繳款			39,574	
			04 公務人員全民健保費扣繳款			421,624	
			05 勞工人員全民健保費扣繳款			36,627	
			40 收容人生活補助費（收容人餽水米糠售款）			3,391,240	
			41 收容人生活補助費（合作社盈餘提撥）			4,750,291	
			42 收容人飲食補助費			5,416,020	
			104 本年度部分			3,019,799	
			16 捐贈款			2,718,422	
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	128,022			
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	189,200			
104	08	06	100353 收入傳票 中華更生文教關懷協會捐贈104年全國矯正機關教化藝文及作業技訓聯合展示(售)會規畫設計執行及定製等委託專業服務案款	100,000			
104	08	18	100366 收入傳票 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、合作事業教育訓練與宣導等	2,000,000			
104	08	20	100371 收入傳票 捐贈104年全國矯正機關教化藝文及作業技訓聯合展示(售)會規畫設計執行及定製等委託專業服務案款	100,000			

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

矯正署桃園監獄
經費類代收款明細表

中華民國 104 年08 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	08	24	100376 收入傳票 黃光燦捐贈104年全國矯正機關教化藝文及作業技訓聯合展示(售)會規畫設計執行及 定製等委託專業服務案款	50,000		203,112	
		47	收容人健保自負款				
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			
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	9,881			

矯正署桃園監獄
經費類代收款明細表

第8號 第 26頁

中華民國 104 年08 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	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	5,780			
104	07	23	100327 收入傳票 收容人謝進順等17人醫療費	3,180			
104	08	06	100344 收入傳票 收容人楊嘉容等2人醫療費	2,366			
104	08	18	100365 收入傳票 收容人賴金士醫療費	3,055			
104	08	24	100377 收入傳票 收容人李文傑等49人醫療費	71,587			
		99 其他				98,265	
104	01	09	100011 收入傳票 收容人朱毓逢等46人自負藥品及差價	165			
104	03	03	100098 收入傳票 矯正署匯入毒品戒治處遇方案費用	98,100			
		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	

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

矯正署桃園監獄
經費類代收款明細表

中華民國 104 年08 月 31 日

第8號 第 27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	100551 收入傳票 收容人吳從祺等2名醫療費	62		
			總計		17,091,460	

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

矯正署桃園監獄
本年度可支庫款計算表

第8號 第 28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08 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	17,332,000	168,796,000	16,687,598	152,548,598	16,247,402	
3523174100-0 矯正業務	16,914,000	167,728,000	16,524,007	152,066,490	15,661,510	
3523174100-0* 矯正業務	418,000	1,068,000	163,591	482,108	585,892	
乙、統籌科目部分	0	17,945,676	0	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	0	16,127,922	0	16,127,922	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	1,804,454	0	1,804,454	0	
合 計	17,332,000	186,741,676	16,687,598	170,494,274	16,247,402	

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

