歲入類

會計報告

中華民國 104 年 9 月份 (104 年度)

主辦會計人員

機關長官

目 次

歲)	_	類		平	1	衡	表	1 張	P01-01
歲	λ	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

中華民國 104 年09 月 30 日

第9號 第 1頁 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		101,000	122000-7 預計納庫數		146,000
112100-5 歲入分配數		45,000	123000-2 歲入實收數		58,976
113000-6 歲入納庫數		58,976			
合 計		204,976	合 計		204,976
附註:					
111500-8 債權憑證		80	121800-8 待抵銷債權憑證		80
111200 0 界1推心500		80	121000 0 [月]投資[原]田/公司		80

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

歲入類現金出納表

中華民國 104 年09 月 01 日 起 至 104 年09 月 30 日 止

第 9號第 2頁單位:新臺幣元

	項	目	及	摘	要		金		額	
	块	п	<i>X</i>	115]	女	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 收入數	y 數						7,566	7,566		7,566
收 項	總 計									7,566
二、付 項 (一)本期支出 1.113000-6 歲入納庫 納庫數 (二)本期結存	重數						7,566	7,566		7,566
付 項 :	總計									7,566

歲入累計表

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年09 月 30 日止

第 9號 第 3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	'	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	20,000			0	0		0
	100			0423170000-0 矯正署及所屬	20,000	20,000			0	0		0
		02		0423170300-3 賠償收入	20,000	20,000			0	0		0
			01	0423170301-6 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
04				0700000000-9 財産收入	65,000	65,000			0	0		0
	112			0723170000-6 矯正署及所屬	65,000	0 65,000			0	0		0
		02		0723170600 - 3	0 65,000	0 65,000			0	0		0
				廢舊物資售價	0	0			0	0		0
				01 廢舊物資售價	65,000 0	65,000 0			0	0		0
07				1100000000-2 其他收入	61,000 0	61,000 45,000			7,566 58,976	0		7,566 58,976
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	61,000 0	61,000 45,000			7,566 58,976	0		7,566 58,976

歲入累計表

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年09 月 30 日止

第 9號 第 4頁 單位:新臺幣元

		禾		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
兼	大耳	自	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
		01		1123170900-0 雜項收入	61,000 0	61,000 45,000			7,566 58,976	0	-13,976	7,566 58,976
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0			2,000 2,000	0	-2,000	2,000 2,000
				02 收回經費款	0	0			2,000 2,000	0	-2,000	2,000 2,000
			02	1123170909-5 其他雜項收入	61,000	61,000			5,566	0		5,566
				04 員工宿舍費	59,000	45,000 59,000			56,976 5,300	0	-11,976	56,976 5,300
					2,000	45,000 2,000			47,000 266	0	-2,000	47,000 266
				05 宿舍管理費	0	0			1,976	0	-1,976	1,976
				10 其他	0	0			0 8,000	0	-8,000	0 8,000
				合 計	146,000	146,000			7,566		40.070	7,566 58,976
					0	45,000			58,976	0	-13,976	

歲入累計表

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年09 月 30 日止

第 9號 第 5頁 單位:新臺幣元

	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
項	目	1	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
			0400000000-2 罰款及賠償收入	20,000	20,000			0			0
				Ĭ				0	0	0	0
100			0423170000-0 矯正署及所屬	20,000				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
		01	0423170301-6 一般賠償收入	20,000	20,000			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
			0700000000-9 財産收入	65,000	65,000			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
	02		0723170600-3 廢舊物資售價	65,000	65,000			0	_		0
				0	0			0	0	0	0
			01 廢舊物資售價					0			0
				0	0				0	0	0
			1100000000-2 其他收入	61,000	61,000						7,566
				0	45,000			58,976	0	-13,976	58,976
109			1123170000-0 矯正署及所屬	61,000	61,000			7,566			7,566
				0	45,000			58,976	0	-13,976	58,976
	1112	項 目 100 02 112 02	100 02 01 112 02	項 目 節 代號及名稱 0400000000-2	項 目 節 代號及名稱 預算追加(減) 數 100 0423170000-2	項 目 節 代號及名稱 預算追加(滅)數 截至本月止 分配預算數 0400000000-2 罰款及賠價收入 0 0 0423170000-0 矯正署及所屬 20,000 20,000 の 0 02 0423170300-3 賠償收入 0 0 01 0423170301-6 一般賠償收入 20,000 20,000 適給約罰款 20,000 20,000 0 0 0700000000-9 財産收入 0 0 07723170000-6 矯正署及所屬 0 0 0 0 0723170000-3 廢舊物資售價 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	項 目 節 代號及名稱 預算追加(滅)數 截至本月止 分配預算數 字 100 0423170000-0	項 目 節 代號及名稱 預算追加(滅)数 裁至本月止 分配預算数 字 號 0400000000-2	項目的 代號及名稿 預算追加(滅)数 截至本月止 分配預算数 字 號 截至本月止 累計實收数 100 0400000000-2 訓歌及照價取人 20,000 0 20,000 0 20,000 0 20,000 0 0 02 0423170300-3 照價收入 20,000 0 20,000 0 20,000 0 20,000 0 0 01 0423170301-6 一般賠償收入 20,000 0 20,000 0 20,000 0 0 03 適的罰款 20,000 0 20,000 0 20,000 0 0 0700000000-9 財産收入 65,000 0 65,000 0 65,000 0 0 02 0723170000-6 矯正署及所屬 65,000 0 65,000 0 65,000 0 0 01 65,000 0 65,000 0 0 0 02 0723170600-3 廃盤物資售價 65,000 0 65,000 0 0 01 65,000 0 65,000 0 0 0 01 65,000 0 65,000 0 0 0 01 65,000 0 65,000 0 0 0 02 01,000 0 01,000 0 0 0 0	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 100 0423170000-0 福压署及所屬 20,000 0 20,000 0 20,000 0 0 0 0 02 0423170300-3 暗儀收入 20,000 0 20,000 0 20,000 0 0 0 0 0 01 0423170301-6 一般賠償收入 20,000 0 20,000 0 20,000 0 0 <td>項目節 代飲及名稿 預算追加(減)数 数至本月止 分配預算数 字 就</td>	項目節 代飲及名稿 預算追加(減)数 数至本月止 分配預算数 字 就

歲入累計表

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年09 月 30 日止

第 9號 第 6頁 單位:新臺幣元

		科	+	且	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
		01		1123170900-0 雜項收入	61,000	61,000			7,566	0		7,566
				ли д \ (\ 	0	45,000			58,976	0	-13,976	58,976
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0			2,000	0		2,000
				収凹以別年及威出	0	0			2,000	0	-2,000	2,000
				02 收回經費款	0	0			2,000	0		2,000
				收回經費款	0	0			2,000			2,000
			02	1123170909-5	61,000	61,000			5,566	0		5,566
			02	1123170909-5 其他雜項收入	01,000	45,000			56,976			56,976
				0.4								
				04 員工宿舍費	59,000	59,000 45,000			5,300 47,000			5,300 47,000
											-2,000	
				05 宿舍管理費	2,000	2,000			266			266
					0	0			1,976	0	-1,976	1,976
				10 其他	0	0			0	0		0
				XIE .	0	0			8,000	0	-8,000	8,000
				合 計	146,000	146,000			7,566	0		7,566
					0	45,000			58,976		-13,976	58,976

歲入類轉帳分錄清單

中華民國 104 年 9月 01 日 起 至 104 年 9 月 30 日

第9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			5,000
112100-5歲入分配數		5,000	
	本月合計	5,000	5,000

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09 月 30 日 止

第9號 第 8 頁 單位:新臺幣元

			科	目	年度	收	,	入數	繳庫	· 數	繳款書	備	註
款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數	本	月	累計	本 月	累計	起訖號碼	7用	紅
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 財産收入	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		7,566	58,976	7,566	58,976			
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	61,000		7,566	58,976	7,566	58,976			
		01		1123170900-0 雜項收入	61,000		7,566	58,976	7,566	58,976			
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	C		2,000	2,000	2,000	2,000			
			02	1123170909-5 其他雜項收入	61,000		5,566	56,976	5,566	56,976			
				本 月 合 計	146,000		7,566	58,976	7,566	58,976			

經費類

會計報告

中華民國 104 年 9 月份 (104 年度)

主辦會計人員

機關長官

經		費	类	Ą	平	衡		表	1 張	P01-01
經	費	類	į	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	是 — 用	〕 途 別	科 目	綜 計	表	3 張	P08-10
經	費	類	專	户	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	į	押	金	明	細	表	1 張	P14-14
經	費	類	暫	付	款	明	細	表	2 張	P15-18
經	費	類	保	管	款	明	細	表	5 張	P19-24
經	費	類	代	收	款	明	細	表	3 張	P25-28
本	年	度	可	支	庫 款	計	算	表	1 張	P29-29
經	費	類	轉	帳	分	錄	清	單	1 張	P30-30
經費	類累計表	附表-特	別費、ゴ	文康活動費	責、債務費	及房屋租	金支用情	形表	1 張	P31-31

經費類平衡表

第9號 第 1頁

單位:新臺幣元

中華民國 104 年09 月 30 日

		- 1					1 + 1/12 101 1	1									十四,州至市
	及	資	產	科	目	金	額		負	擔	及	負	債	科	目	金	額
210100-7 專戶存款							31,338,230										16,951,88
210300-6 可支庫款							16,873,824										16,497,99
210900-3 零用金								222000-0									20,327,00
211300-1 押金								222100-4							203,519,21	6	
211400-6 暫付款							3,255,870	減 21	3000-9 終	涇費支出	1				185,301,16	7	
212000-3 預計支用數							20,327,000		淨額								18,218,04
								231100-5	經費賸餘	余一押金	部分						40
í	合	計					71,995,324		合	1	計						71,995,32
 衍註:																	
								•								,	

製表

覆核

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09 月 01 日 起 至 104 年09 月 30 日 止

第 9號第 2頁單位:新臺幣元

項	目	及	摘	要			金			額	
块		<i>X</i>	기 리	女 		小	計	合	計	總	計
一、收項											
(一)上期結存											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		
(二)本期收入											16,409,904
1. 212000-3 預計支用數									16,777,540		
收入數							16,777,540				
本機關經費預算部分					16,730,000						
統籌科目部分					47,540						
2. 221000-4 保管款									225,830		
收入數							6,970,914				
減:退還數							-6,745,084				
3. 221200-3 代收款									-593,466		
收入數							1,205,726				
減:退還數							-1,799,192				
收 項 總 言	†										64,800,366
二、付項											
(一)本期支出											16,388,312
1. 213000-9 經費支出									16,211,448		
支付數							16,211,448				
本機關經費預算部分					16,163,908						
統籌科目部分					47,540						
2. 211400-6 暫付款									176,864		
	五,	文 頁									

經費類現金出納表

中華民國 104 年09 月 01 日 起 至 104 年09 月 30 日 止

第 9號第 3頁單位:新臺幣元

	項	目	及	摘	要			金			額	
	内	а	X	415]	女		小	計	合	計	總	計
I. Clabe		承	前 頁									
支付數 本年度部分						1,181,295		1,181,295				
減:收回或沖轉數						1,101,293		-1,004,431				
本年度部分						-1,004,431		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				
(二)本期結存												48,412,054
1. 210100-7 專戶存款										31,338,230		
2. 210300-6 可支庫制	次									16,873,824		
3. 210900-3 零用金										200,000		
 付項 類	悤 計											64,800,366
												2 1,223,223
ı												
1												
1												

經費累計表

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年09 月 30 日止

第9號第 4頁 單位:新臺幣元

			কা	目	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	El .	預算追加(減)數	經費流用數	截至本月止 分配預算數		, ,,	h - 1 - 1		m. v.
7	次 項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數	X 1/(7) X	字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
1	2			0023000000-0 法務部主管	205,853,000 0 0	0 0 205,853,000	185,526,000			16,163,908 167,307,951	0	18,218,049 1,144,225
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	205,853,000 0 0	0 0 205,853,000	185,526,000			16,163,908 167,307,951	0	18,218,049 1,144,225
		02		3523174100-0 矯正業務	204,285,000 0 0	0 0 204,285,000	184,208,000			16,082,559 166,744,494	0	17,463,506 1,144,225
				0100 人事費	152,518,000 0 0	0 0 152,518,000	136,724,000			11,084,708 128,048,143	0	8,675,857 0
				0200 業務費	51,551,000 0 0	0 0 51,551,000	47,268,000			4,929,851 38,480,351	0	8,787,649 1,144,225
				0400 獎補助費	216,000 0 0	0 0 216,000	216,000			68,000 216,000	0	0
		02		3523174100-0* 矯正業務	1,568,000 0 0	0 0 1,568,000	1,318,000			81,349 563,457	0	754,543 0
				0300 設備及投資	1,568,000 0 0	0 0 1,568,000	1,318,000			81,349 563,457	0	754,543 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
				0100 人事費	13,300 0 0	0 0 13,300	13,300			0 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09 月 30 日止

第9號第 5頁 單位:新臺幣元

			科	目	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
			11		預算追加(減)數	經費流用數	截至本月止 分配預算數		+n ÷+	华大人口 .		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)
02	!			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	1,851,994 0 0	0 0 1,851,994	1,851,994			47,540 1,851,994	0	0
				0100 人事費	1,851,994 0 0	0 0 1,851,994	1,851,994			47,540 1,851,994	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			0 16,127,922	0	0
				0100 人事費	16,127,922 0 0	0 0 16,127,922	16,127,922			0 16,127,922	0	0
				合 計	223,846,216	0	203,519,216			16,211,448	0	18,218,049
					0	0 223,846,216				185,301,167	0	1,144,225

經費累計表

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年09 月 30 日止

第9號第 6頁 單位:新臺幣元

			41	n	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	且	預算追加(減)數	經費流用數	截至本月止 分配預算數		<u> </u>	h - 1 - 1		<i>m</i>
37	欠 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)
1	2			0023000000-0 法務部主管	205,853,000 0 0	0 0 205,853,000	185,526,000			16,163,908 167,307,951	0	18,218,049 1,144,225
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	205,853,000 0 0	0 0 205,853,000	185,526,000			16,163,908 167,307,951	0	18,218,049 1,144,225
		02		3523174100-0 矯正業務	205,853,000 0 0	0 0 205,853,000	185,526,000			16,163,908 167,307,951	0	18,218,049 1,144,225
				0100 人事費	152,518,000 0 0	0 0 152,518,000	136,724,000			11,084,708 128,048,143	0	8,675,857 0
				0200 業務費	51,551,000 0 0	0 0 51,551,000	47,268,000			4,929,851 38,480,351	0	8,787,649 1,144,225
				0300 設備及投資	1,568,000 0 0	0 0 1,568,000	1,318,000			81,349 563,457	0	754,543 0
				0400 獎補助費	216,000 0 0	0 0 216,000	216,000			68,000 216,000	0	0
C	2			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
				0100 人事費	13,300 0 0	0 0 13,300	13,300			0 13,300	0	0
C	2			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	1,851,994 0 0	0 0 1,851,994	1,851,994			47,540 1,851,994	0	0

經費累計表

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年09 月 30 日止

第9號第 7頁 單位:新臺幣元

			科	自	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
		;	1 T	Ħ	預算追加(減)數	經費流用數	截至本月止 分配預算數		+n <i>≥</i> +	华 万十日 1.		
款工	頁	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	1,851,994 0 0	0 0 1,851,994	1,851,994			47,540 1,851,994	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			0 16,127,922	0	0
				0100 人事費	16,127,922 0 0	0 0 16,127,922	16,127,922			0 16,127,922	0	0
				合 計	223,846,216 0 0	0 0 223,846,216	203,519,216			16,211,448 185,301,167	0	18,218,049 1,144,225

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09 月 30 日止

第9號第 8頁之 1 單位:新臺幣元

			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
0100 人事費	128,048,143	13,300	16,127,922	1,851,994	146,041,359
0103 法定編制人員待遇	74,694,229	0	0	0	74,694,229
010301 職員待遇	74,694,229	0	0	0	74,694,229
0104 約聘僱人員待遇	8,133,531	0	0	0	8,133,53 ⁻
010402 約僱人員酬金	8,133,531	0	0	0	8,133,53
0105 技工及工友待遇	1,711,900	0	0	0	1,711,90
010501 技工及工友待遇	1,711,900	0	0	0	1,711,90
0111 獎金	21,076,388	13,300	0	0	21,089,688
011101 考績獎金	8,671,376	0	0	0	8,671,370
011110 年終工作獎金	12,405,012	13,300	0	0	12,418,31
0121 其他給與	1,295,644	0	0	1,851,994	3,147,63
012111 婚喪及生育補助	0	0	0	946,094	946,09
012121 子女教育補助	0	0	0	905,900	905,90
012131 休假補助	1,295,644	0	0	0	1,295,64
0131 加班值班費	8,666,929	0	0	0	8,666,92
013101 超時加班費	2,183,790	0	0	0	2,183,79
013102 不休假加班費	105,920	0	0	0	105,92
013103 值班費	6,377,219	0	0	0	6,377,21
0142 退休退職給付	0	0	16,127,922	0	16,127,92
014201 退休退職給付	0	0	16,127,922	0	16,127,92
0143 退休離職儲金	6,236,451	0	0	0	6,236,45
014302 公務人員提撥金	5,559,486	0	0	0	5,559,48
014305 約聘僱人員提撥金	431,047	0	0	0	431,04
014306 技工及工友提撥金	245,918	0	0	0	245,91
0151 保險	6,233,071	0	0	0	6,233,07
015101 健保保險補助	3,815,571	0	0	0	3,815,57
015102 公保保險補助	1,920,290	0	0	0	1,920,29
015103	497,210	0	0	0	497,210

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09 月 30 日止

第9號第 9頁之 1 單位:新臺幣元

		ale		h	1
用途別科目	矯正業務	業務計 退休公教人員年終慰問 金調整準備	畫 或 工 作 計公務人員退休撫卹給付	畫 名 稱 公教人員婚喪生育及子 女教育補助	合 計
0200 業務費	38,480,351	0	0	0	38,480,351
0201 教育訓練費	38,981	0	0	0	38,981
020101 教育費	20,000	0	0	0	20,000
020102 訓練費	18,981	0	0	0	18,981
0202 水電費	1,804,422	0	0	0	1,804,422
020201 水費	181,671	0	0	0	181,671
020202 電費	1,619,706	0	0	0	1,619,706
020299 其他動力費	3,045	0	0	0	3,045
0203 通訊費	403,681	0	0	0	403,681
020301 數據通訊費	43,031	0	0	0	43,031
020302 一般通訊費	360,650	0	0	0	360,650
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	533,762	0	0	0	533,762
021901 其他業務租金	533,762	0	0	0	533,762
0221 稅捐及規費	86,998	0	0	0	86,998
022101 稅捐	22,460	0	0	0	22,460
022102 規費	64,538	0	0	0	64,538
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	538,314	0	0	0	538,314
025001 顧問費	318,560	0	0	0	318,560
025002 出席費	92,800	0	0	0	92,800
025003 講座鐘點費	126,954	0	0	0	126,954
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

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09 月 30 日止

第9號第 10頁之 1 單位:新臺幣元

	1				
	1. T 业 26	業務計		畫名稱	A .1
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
0271 物品	1,065,502	0	0	0	1,065,502
027101 消耗品	697,117	0	0	0	697,117
027102 非消耗品	280,580	0	0	0	280,580
027103 油料	87,805	0	0	0	87,805
0279 一般事務費	3,158,635	0	0	0	3,158,635
027901 一般事務費	3,158,635	0	0	0	3,158,635
0280 給養費	29,787,864	0	0	0	29,787,864
028001 給養費	29,787,864	0	0	0	29,787,864
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	81,055	0	0	0	81,055
028301 車輛及辦公器具養護費	81,055	0	0	0	81,055
0284 設施及機械設備養護費	170,440	0	0	0	170,440
028401 設施及機械設備養護費	170,440	0	0	0	170,440
0291 國內旅費	384,997	0	0	0	384,997
029101 國內旅費	384,997	0	0	0	384,997
0294 運費	11,720	0	0	0	11,720
029401 運費	11,720	0	0	0	11,720
0299 特別費	60,625	0	0	0	60,625
029901 特別費	60,625	0	0	0	60,625
0300 設備及投資	563,457	0	0	0	563,457
0319 雜項設備費	563,457	0	0	0	563,457
031901 雜項設備費	563,457	0	0	0	563,457
0400 獎補助費	216,000	0	0	0	216,000
0475 獎勵及慰問	216,000	0	0	0	216,000
047502 慰問金	216,000	0	0	0	216,000
合 計	167,307,951	13,300	16,127,922	1,851,994	185,301,167

矯正署桃園監獄 經費類專戶存款明細表

第9號第 11頁

中華民國 104 年09 月 30 日

			年八四 104 十05 月 50 日			十位 - 州至 11 / 2
日	期	摘	要	金	額	備註
年 月	日	eng	^	小 計	合 計	
		非預算性質部分			31,338,230	
		02 專戶存款			28,691,305	
		0201 法務部矯正署桃園監獄301專戶		14,085,473		
		0202 法務部矯正署桃園監獄302專戶		13,215,002		
		0204 桃園監獄(約聘僱人員離職儲金自提專戶)		695,555		
		0205 桃園監獄(約聘僱人員離職儲金公提專戶)		695,275		
		04 國庫存款(保管款及代收款)			2,646,925	
		0401 國庫存款(保管款)		2,146,049		
		0402 國庫存款(代收款)		500,876		
		總	計		31,338,230	

矯正署桃園監獄 經費類可支庫款明細表

第9號 第 12頁

16,873,824

單位:新臺幣元 中華民國 104 年09 月 30 日 金 額 摘 要 備 註 年月日 合 計 計 小 104 本年度部分 16,873,824 3523174100-0 矯正業務 16,119,281 3523174100-0* 矯正業務 754,543

計

製表 主辦會計人員 機關長官

總

矯正署桃園監獄 經費類零用金明細表

第9號 第 13頁

中華民國 104 年09 月 30 日

	羊八図 104 十00 月 00 日							一一一
日 期	1	摘	- T	金			額	備註
年 月 日	∄	1問	要	小	計	合	計	
	預算性質部分						200,000	
	104 本年度部分						200,000	
	3523174100-0 矯正業務						200,000	
	0200 業務費				200,000			
	兼務貿				200,000			
		绘图	計				200,000	

矯正署桃園監獄 經費類押金明細表

第9號 第 14頁

中華民國 104 年09 月 30 日

				T00 7 00 H			十世 州至 1170	
		期			金		額	備註
年	月	日	摘	要	小	計	合 計	1角 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				
			以风守用他图到以为121加旧相(02/07/27)					
			總	計			400	
							l	1

第9號 第 15頁

單位:新臺幣元

中華民國 104 年09 月 30 日

				T # N M 104 T	00 /1 00 14				十四 州至 11 70
E	3	期	1-4-				金	額	/#
年	月	日	摘		要	小	計	合 計	備註
			預算性質部分					1,144,225	
			104 本年度部分					1,144,225	
			3523174100-0 矯正業務					1,144,225	
			0200 業務	0 务費			1,144,225		
104	1 08	21	500 墊付 100	0389 付款憑單 付104年09月份收容人用進口白米 03 農業發展基金農糧署北區分署414專戶	561,850				
104	1 09	21		0440 付款憑單 付104年10月份收容人用進口白米 03 農業發展基金農糧署北區分署414專戶	578,375				
104	1 09	22	500 墊f 102	0442 付款憑單 付104年退休工友秋節慰問金 27 中華郵政股份有限公司桃園郵局	4,000				

第9號 第 16頁

中華民國 104 年09 月 30 日

日		期	+ N				額	
年	月	日	摘	要	小	計	合 計	備註
			非預算性質部分				2,111,645	
			104 本年度部分				2,111,645	
			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				1,911,645	
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	2,160				

中華民國 104 年09 月 30 日

第9號 第 17頁

		Нn		平八四 104 十00 月 00 日				改石	1	压 - 州至市八
日		期	摘	y	<u>金</u>	اد		額	備	註
104	月 08	日 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	小	計	合	計		
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						
104	09	12	200345 支出傳票 墊付撥還零用金(松菸活動用) 4001 陳智偉	23,001						
104	09	15	200349 支出傳票 墊付撥還零用金(松菸活動用) 4001 陳智偉	17,298						
104	09	17	200358 支出傳票 墊付桃園監獄郵摺款等(松菸活動用) 03762306 台北北門郵局集郵服務中心	31,500						
104	09	17	200358 支出傳票 墊付桃園監獄郵摺款等(松菸活動用) 97070190 旺威電料有限公司	13,000						
104	09	17	200358 支出傳票 墊付桃園監獄郵摺款等(松菸活動用) 16770449 昌麗企業有限公司	29,400						
104	09	21	200364 支出傳票 墊付搬運費(松菸活動用) 98236326 大桃園起重行	12,000						
104	09	23	200371 支出傳票 墊付便當款等(松菸活動用) 80983685 味奇香烤鴨莊	22,800						
104	09	23	200371 支出傳票 墊付便當款等(松菸活動用) 70384325 圓理想事業有限公司	70,960						
104	09	23	200371 支出傳票 墊付便當款等(松菸活動用) 026 矯正機關作業基金-臺北看守所430專戶	10,400						
104	09	23	200374 支出傳票 墊付撥還零用金(松菸活動用) 4001 陳智偉	14,675						
104	09	23	200375 支出傳票 墊付開幕主持費用(松菸活動用) 1027 中華郵政股份有限公司桃園郵局	20,000						

第9號 第 18頁

中華民國 104 年09 月 30 日

E]	期	حدا	75	金	額	714
年		日	摘	要		合 計	備註
			總	計		3,255,870	
			ישטי	μן		3,200,670	

中華民國 104 年09 月 30 日

第9號 第 19頁

日		期	「		金		額	
年	月	日	摘	要		計	合 計	備註
,	7.4		04 約聘僱人員離職儲金				1,390,830	
			06 勞作金(計息部分)				2,621,655	
			08 收容人寄存款(計息部分)				10,750,312	
			09 收容人保管金孳息				43,035	
			104 本年度部分				1,875,049	
			01 押標金				22,500	
104	09	23	100433 收入傳票 104年本監增設脈衝式電子安全圍籬系統案押標金 28066609 偵昌有限公司	22,500				
			02 履約保證金				1,667,549	
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	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 轉帳傅票 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				

中華民國 104 年09 月 30 日

第9號第 20頁

日		期	1 ò	ж.	金			額	/ !L	44
年	月	日	摘	要	小	計	合	計	備	註
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)	20,000				·		
			53249402 勁揚通運有限公司							
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	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 峯勗營造有限公司	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						

中華民國 104 年09 月 30 日

第9號第 21頁

			十 举 八 四 104 十 0	3 /1 00 1					· · · · ·	一位・別室市儿
日	;	期	摘	要	金	•		額	備	註
年	月	日		女	小	計	合	計	间	社
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 品碩豐食品行彭月鐶	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 佶佳企業有限公司	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104/07/01-104/12/3 1) 89838924 久樂食品有限公司	2,760						

中華民國 104 年09 月 30 日

第9號第 22頁

日	1	期	l÷	æ	金			額	/ L	ب دد
年	月	日	摘	要	小	計	合	計	備	註
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104/07/01-104/12/3 1) 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104/07/01-104/12/3 1) 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104/07/01-104/12/3 1) 54803202 靈氣有限公司	1,700						
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	09	01	100393 收入傳票 104年本監採購戒護人員值勤用球鞋71雙案履約保證金(履約期限104/08/18-104/09/1 6 16859443 僖千企業有限公司	7,100						
104	09	01	300070 轉帳傳票 104年本監採購戒護人員值勤用球鞋71雙案押標金轉履約保證金(履約期限104/08/18/ -104/09/16) 16859443 僖千企業有限公司	7,100						
			03 保固金					185,000		
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	30004 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						

中華民國 104 年09 月 30 日

第9號 第 23頁

			千辛氏図 104 十03	5 /1 00 H					, ,	立・刑室 市儿
日		期	摘	要	金			額	備	註
年	月	日		女	小	計	合	計	7角	社
104	01	14	30005 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						
104	09	25	300076 轉帳傳票 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104/12/02) 16246079 運霖實業有限公司	20,000						
			以前年度部分					271,000		
			103 一百零三年度					271,000		
			02 履約保證金					113,000		
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						
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					158,000		
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	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						

中華民國 104 年09 月 30 日

第9號 第 24頁

日		期		00 71 00 H	金			額		777 至 1170
<u> </u>	月月	日	摘	要		計	合	<u></u> 計	備	註
103	_	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	.,1,	<u> </u>		11		
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						
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10 3/12/26/-104/12/25) 16729477 巨研科技股份有限公司	8,000						
								16,951,88°		

中華民國 104 年09 月 30 日

第9號 第 25頁

H		期		00 /1 00 14	金		額	
年	月	日日	摘	要	小	———— 計	合 計	備註
			02 公(眷)保費扣繳款			,	6,908	
			03 勞保費扣繳款				47,403	
			04 公務人員全民健保費扣繳款				405,795	
			05 勞工人員全民健保費扣繳款				40,441	
			06 公務人員退撫基金扣繳款				329	
			40 收容人生活補助費(收容人餿水米糠售款)				3,429,577	
			41 收容人生活補助費(合作社盈餘提撥)				4,238,194	
			42 收容人飲食補助費				5,544,528	
			104 本年度部分				2,784,527	
			16 揖贈款				2,491,158	
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	2,782				
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	134,599				
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	1,882,577				

中華民國 104 年09 月 30 日

第9號第 26頁

日		期	ler.		金			額	/ \	ب دد
年	月	日	摘	要	小	計	合	計	備	註
104	80	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						
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						
104	09	01	100392 收入傳票 新竹地檢榮譽觀護人協進會捐贈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	10,000						
104	09	07	100401 收入傳票 謝國雄捐贈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						
104	09	18	100421 收入傳票 中華雯馨心靈教育協會捐贈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	10,000						
			47 收容人健保自負款					226,204		
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						

中華民國 104 年09 月 30 日

第9號第 27頁

日		期	l.s.	15.	金			額	/14	
年	月	日	摘	要		計	合	計	備	註
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						
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	80	06	100344 收入傳票 收容人楊嘉容等2人醫療費	2,366						
104	80	24	100377 收入傳票 收容人李文傑等49人醫療費	9,966						
104	09	01	100391 收入傳票 收容人李進吉等26人醫療費	8,827						
104	09	04	100397 收入傳票 收容人李宗益等52人醫療費	52,439						
104	09	07	100402 收入傳票 收容人張佑誠等8人醫療費	7,998						
104	09	10	100413 收入傳票 收容人棄劉玉堂醫療費	260						

第9號 第 28頁

中華民國 104 年09 月 30 日

			千辛氏図 104 千 09 月 50 日					'	加・州室市ノ
日	期	ler	т.	金		額		/生	ـدد
年月	日	摘	要	小	計	合	計	備	註
104 09	18	100422 收入傳票 收容人劉泳祥等3人醫療費	6,104						
104 09	22	100428 收入傳票 收容人黃建勝醫療費	12,140						
		99 其他				6	7,165		
104 01	09	100011 收入傳票 收容人朱毓蓬等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	67,000						
		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 16					497,994		

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09 月 30 日止

第9號 第 29頁 單位:新臺幣元

	1 1 7 7	1 11 11 11	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
科 目 及 編 號	可支	庫 款	向 庫 支 用 (領) 數		本月底止	説明
竹 日 及 飆 號	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	說 明
甲、本機關經費預算部分	16,730,000	185,526,000	16,103,578	168,652,176	16,873,824	
3523174100-0 矯正業務	16,480,000	184,208,000	16,022,229	168,088,719	16,119,281	
3523174100-0* 矯正業務	250,000	1,318,000	81,349	563,457	754,543	
乙、統籌科目部分	47,540	17,993,216	47,540	17,993,216	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	47,540	1,851,994	47,540	1,851,994	0	
合 計	16,777,540	203,519,216	16,151,118	186,645,392	16,873,824	

經費類轉帳分錄清單

中華民國 104 年09 月 01 日 起 至 104 年09 月 30 日 止

第9號 第 30頁 單位:新臺幣元

222000-0 被出行轉數 16,777,540 4,022,540 222100-4 微出分配數 0 16,777,540	科目名 212000-3 預計支用數	稱	摘	要	借方金額	貸方金額
222109-4 統出分配數 0 16,777.540					4,023,540	0
					16,777,540	4,023,540
	222100-4 歲出分配數				0	16,777,540
本目会計 20 801 980 20 801 980						
本月会計 20 801 080 20 801 080						
本月会計 20.801.080 20.801.080						
本日会計 20.801.080 20.801.080						
本日合計 20 801 080 20 801 080						
本月合計 20.801.080 20.801.080						
本目会計 20.801.080 20.801.080						
本目会計 20.801.080 20.801.080						
本月会計 20.801.080 20.801.080						
太月会計 20.801.080 20.801.080						
本目会計 20.801.080 20.801.080						
本月合計 20 801 080 20 801 080						
本月合計 20.801.080 20.801.080						
本月合計 20 801 080 20 801 080						
本日会計 20.801.080 20.801.080						
本日会計 20.801.080 20.801.080						
本目合計 20 801 080 20 801 080						
本月合計 20 801 080 20 801 080						
本目合計 20 801 080 20 801 080						
本目合計 20 801 080 20 801 080						
本目合計 20 801 080 20 801 080						
本目合計 20 801 080 20 801 080						
本目合計 20 801 080 20 801 080						
本月合計 20 801 080 20 801 080						
本目合計 20 801 080 20 801 080						
本目合計 20 801 080 20 801 080						
本月合計 20 801 080 20 801 080						
			本月		20,801,080	20,801,080

經費累計表附表-特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形類 9號第31頁

中華民國104年1月1日起至104年9月30日止

單位:元

		頁算數	實力	支 數	本月底止	
用途別科目	本月分配數	累計分配數	本月實支數	累計實支數	可支用數餘額	說明
	(1)	(2)	(3)	(4)	(2)-(4)	
1. 特別費	7, 800	70, 200	16, 645	60, 625	9, 575	
2. 文康活動費	24, 000	222, 200	22, 400	213, 700	8, 500	
3. 債務費						
4. 房屋租金						

製表 機關長官