

矯正署桃園監獄

歲入類

會計報告

中華民國 104 年 10 月份（104 年度）

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 10 月份（104 年度）

主辦會計人員

機關長官

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10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 112100-5 歲入分配數 113000-6 歲入納庫數	96,000 50,000 71,460	122000-7 預計納庫數 123000-2 歲入實收數	146,000 71,460
合　計	217,460	合　計	217,460
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10 月 01 日 起 至 104 年10 月 31 日 止

第 10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			12,484
1.123000-2 歲入實收數		12,484	
收入數	12,484		
收 項 總 計			12,484
二、付 項			
(一)本期支出			12,484
1.113000-6 歲入納庫數		12,484	
納庫數	12,484		
(二)本期結存			
付 項 總 計			12,484

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 10 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 10 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		12,484	0		12,484
					0	50,000		71,460	0	-21,460	71,460
07	109			1123170000-0 矯正署及所屬	61,000	61,000		12,484	0		12,484
					0	50,000		71,460	0	-21,460	71,460

矯正署桃園監獄

歲入累計表

第 10 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 10 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 50,000		12,484 71,460	0 0		12,484 71,460
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0 0	0 0		0 2,000	0 0		0 2,000
				02 收回經費款	0 0	0 0		0 2,000	0 0		0 2,000
			02	1123170909-5 其他雜項收入	61,000 0	61,000 50,000		12,484 69,460	0 0		12,484 69,460
				04 員工宿舍費	59,000 0	59,000 50,000		4,700 51,700	0 0		4,700 51,700
				05 宿舍管理費	2,000 0	2,000 0		7,784 9,760	0 0		7,784 9,760
				10 其他	0 0	0 0		0 8,000	0 0		0 8,000
				合 計	146,000 0	146,000 50,000		12,484 71,460	0 0		12,484 71,460

矯正署桃園監獄

歲入累計表

第 10 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 10 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
				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
04	112	02	01	0723170600-3 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		12,484	0		12,484
					0	50,000		71,460	0	-21,460	71,460
				1123170000-0 矯正署及所屬	61,000	61,000		12,484	0		12,484
					0	50,000		71,460	0	-21,460	71,460
				1123170900-0 雜項收入	61,000	61,000		12,484	0		12,484
					0	50,000		71,460	0	-21,460	71,460
				1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0		0	0		0
					0	0		2,000	0	-2,000	2,000

矯正署桃園監獄

歲入累計表

第 10 號 第 6 頁

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 10 月 31 日止

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 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	1123170909-5 其他雜項收入	61,000 0	61,000 50,000		12,484 69,460	0 0		12,484 69,460
				合 計	146,000 0	146,000 50,000		12,484 71,460	0 0		12,484 71,460

矯正署桃園監獄
歲入來源分析表

第10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10 月 31 日 止

科 目				年度	收 入 數		繳 庫 數		繳款書	備 註
款	項	目	節		本 月	累 計	本 月	累 計	起訖號碼	
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	12,484	71,460	12,484	71,460	
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	61,000	12,484	71,460	12,484	71,460	
		01		1123170900-0 雜項收入	61,000	12,484	71,460	12,484	71,460	
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0	2,000	0	2,000	
			02	1123170909-5 其他雜項收入	61,000	12,484	69,460	12,484	69,460	
				本 月 合 計	146,000	12,484	71,460	12,484	71,460	

矯正署桃園監獄

經費類

會計報告

中華民國 104 年 10 月份（104 年度）

主辦會計人員

機關長官

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	P15-18							
經	費	類	保	管	款	明	細	表	5 張	P19-23							
經	費	類	代	收	款	明	細	表	3 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表										1 張	P30-30						

經費類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國 104 年 10 月 31 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	31,578,231	221000-4 保管款	16,224,470
210300-6 可支庫款	22,663,301	221200-3 代收款	17,478,268
210900-3 零用金	200,000	222000-0 歲出預算數	7,621,000
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	227,105,859
211400-6 暫付款	3,401,873	減 213000-9 經費支出	202,965,192
212000-3 預計支用數	7,621,000	淨額	24,140,667
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	65,464,805	合 計	65,464,805
附註：			

矯正署桃園監獄
經費類現金出納表

中華民國 104 年 10 月 01 日 起 至 104 年 10 月 31 日 止

第 10 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			48,412,054
1. 210100-7 專戶存款		31,338,230	
2. 210300-6 可支庫款		16,873,824	
3. 210900-3 零用金		200,000	
(二)本期收入			23,839,506
1. 212000-3 預計支用數		23,586,643	
收入數	23,586,643		
本機關經費預算部分	22,367,000		
統籌科目部分	1,219,643		
2. 221000-4 保管款		-727,411	
收入數	6,125,736		
減：退還數	-6,853,147		
3. 221200-3 代收款		980,274	
收入數	3,034,208		
減：退還數	-2,053,934		
收 項 總 計			72,251,560
二、付 項			
(一)本期支出			17,810,028
1. 213000-9 經費支出		17,664,025	
支付數	17,664,025		
本機關經費預算部分	16,444,382		
統籌科目部分	1,219,643		
2. 211400-6 暫付款		146,003	
過 次 頁			

矯正署桃園監獄
經費類現金出納表

中華民國 104 年 10 月 01 日 起 至 104 年 10 月 31 日 止

第 10 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	2,155,161		
本年度部分	2,155,161		
減：收回或沖轉數	-2,009,158		
本年度部分	-2,009,158		
(二)本期結存			54,441,532
1. 210100-7 專戶存款		31,578,231	
2. 210300-6 可支庫款		22,663,301	
3. 210900-3 零用金		200,000	
付 項 總 計			72,251,560

矯正署桃園監獄

經費累計表

第10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10 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
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	備註 (暫付數)
12	05	02		0023000000-0 法務部主管	215,514,000	0			16,444,382	0	24,140,667
					0	0			183,752,333	0	1,277,366
					0	215,514,000					
				0023170000-8 矯正署及所屬	215,514,000	0			16,444,382	0	24,140,667
					0	0			183,752,333	0	1,277,366
					0	215,514,000					
				3523174100-0 矯正業務	213,946,000	0			16,110,435	0	23,720,071
					0	0			182,854,929	0	1,277,366
					0	213,946,000					
				0100 人事費	158,086,000	0			11,004,660	0	14,027,197
					0	0			139,052,803	0	0
					0	158,086,000					
				0200 業務費	55,644,000	0			5,105,775	0	9,692,874
					0	0			43,586,126	0	1,277,366
					0	55,644,000					
				0400 獎補助費	216,000	0			0	0	0
					0	0			216,000	0	0
					0	216,000					
				3523174100-0* 矯正業務	1,568,000	0			333,947	0	420,596
					0	0			897,404	0	0
					0	1,568,000					
				0300 設備及投資	1,568,000	0			333,947	0	420,596
					0	0			897,404	0	0
					0	1,568,000					
02				7503304400-1 退休公教人員年終慰問金 調整準備	13,300	0			0	0	0
					0	0			13,300	0	0
					0	13,300					
				0100 人事費	13,300	0			0	0	0
					0	0			13,300	0	0
					0	13,300					

矯正署桃園監獄

經費累計表

第10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10 月 31 日止

科				
---	--	--	--	--

矯正署桃園監獄

經費累計表

第10號 第 6頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年10 月 31 日止

單位：新臺幣元

科			
---	--	--	--

矯正署桃園監獄

經費累計表

第10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10 月 31 日止

科				
---	--	--	--	--

矯正署桃園監獄

經費累計表附表一用途別科目綜計表

第10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10 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	139,052,803	13,300	16,430,315	2,769,244	158,265,662
0103 法定編制人員待遇	81,936,707	0	0	0	81,936,707
010301 職員待遇	81,936,707	0	0	0	81,936,707
0104 約聘僱人員待遇	9,112,253	0	0	0	9,112,253
010402 約僱人員酬金	9,112,253	0	0	0	9,112,253
0105 技工及工友待遇	1,883,090	0	0	0	1,883,090
010501 技工及工友待遇	1,883,090	0	0	0	1,883,090
0111 獎金	21,094,388	13,300	0	0	21,107,688
011101 考績獎金	8,671,376	0	0	0	8,671,376
011102 特殊公勳獎賞	18,000	0	0	0	18,000
011110 年終工作獎金	12,405,012	13,300	0	0	12,418,312
0121 其他給與	1,485,582	0	0	2,769,244	4,254,826
012111 婚喪及生育補助	0	0	0	989,644	989,644
012121 子女教育補助	0	0	0	1,779,600	1,779,600
012131 休假補助	1,485,582	0	0	0	1,485,582
0131 加班值班費	9,667,796	0	0	0	9,667,796
013101 超時加班費	2,408,220	0	0	0	2,408,220
013102 不休假加班費	105,920	0	0	0	105,920
013103 值班費	7,153,656	0	0	0	7,153,656
0142 退休退職給付	0	0	16,430,315	0	16,430,315
014201 退休退職給付	0	0	16,430,315	0	16,430,315
0143 退休離職儲金	6,889,315	0	0	0	6,889,315
014302 公務人員提撥金	6,128,369	0	0	0	6,128,369
014305 約聘僱人員提撥金	487,127	0	0	0	487,127
014306 技工及工友提撥金	273,819	0	0	0	273,819
0151 保險	6,983,672	0	0	0	6,983,672
015101 健保保險補助	4,286,042	0	0	0	4,286,042
015102 公保保險補助	2,118,515	0	0	0	2,118,515

矯正署桃園監獄

經費累計表附表一用途別科目綜計表

第10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10 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
015103 勞保保險補助	579,115	0	0	0	579,115
0200 業務費	43,586,126	0	0	0	43,586,126
0201 教育訓練費	45,746	0	0	0	45,746
020101 教育費	20,000	0	0	0	20,000
020102 訓練費	25,746	0	0	0	25,746
0202 水電費	2,036,322	0	0	0	2,036,322
020201 水費	181,671	0	0	0	181,671
020202 電費	1,851,606	0	0	0	1,851,606
020299 其他動力費	3,045	0	0	0	3,045
0203 通訊費	460,176	0	0	0	460,176
020301 數據通訊費	48,344	0	0	0	48,344
020302 一般通訊費	411,832	0	0	0	411,832
0215 資訊服務費	126,631	0	0	0	126,631
021501 資訊操作維護費	126,631	0	0	0	126,631
0219 其他業務租金	643,467	0	0	0	643,467
021901 其他業務租金	643,467	0	0	0	643,467
0221 稅捐及規費	88,998	0	0	0	88,998
022101 稅捐	22,460	0	0	0	22,460
022102 規費	66,538	0	0	0	66,538
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	598,834	0	0	0	598,834
025001 顧問費	358,380	0	0	0	358,380
025002 出席費	108,800	0	0	0	108,800
025003 講座鐘點費	131,654	0	0	0	131,654
0262 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10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10 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
026201 國內組織會費	17,800	0	0	0	17,800
0271 物品	1,295,342	0	0	0	1,295,342
027101 消耗品	866,005	0	0	0	866,005
027102 非消耗品	331,030	0	0	0	331,030
027103 油料	98,307	0	0	0	98,307
0279 一般事務費	3,560,773	0	0	0	3,560,773
027901 一般事務費	3,560,773	0	0	0	3,560,773
0280 給養費	33,547,285	0	0	0	33,547,285
028001 給養費	33,547,285	0	0	0	33,547,285
0282 房屋建築養護費	196,405	0	0	0	196,405
028201 房屋建築養護費	196,405	0	0	0	196,405
0283 車輛及辦公器具養護費	135,728	0	0	0	135,728
028301 車輛及辦公器具養護費	135,728	0	0	0	135,728
0284 設施及機械設備養護費	197,140	0	0	0	197,140
028401 設施及機械設備養護費	197,140	0	0	0	197,140
0291 國內旅費	468,325	0	0	0	468,325
029101 國內旅費	468,325	0	0	0	468,325
0294 運費	12,720	0	0	0	12,720
029401 運費	12,720	0	0	0	12,720
0299 特別費	63,365	0	0	0	63,365
029901 特別費	63,365	0	0	0	63,365
0300 設備及投資	897,404	0	0	0	897,404
0319 雜項設備費	897,404	0	0	0	897,404
031901 雜項設備費	897,404	0	0	0	897,404
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	183,752,333	13,300	16,430,315	2,769,244	202,965,192

矯正署桃園監獄
經費類專戶存款明細表

第10號 第 11頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年10 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		31,578,231	
			02 專戶存款		28,937,517	
			0201 法務部矯正署桃園監獄301專戶	15,052,396		
			0202 法務部矯正署桃園監獄302專戶	12,440,944		
			0204 桃園監獄(約聘僱人員離職儲金自提專戶)	722,236		
			0205 桃園監獄(約聘僱人員離職儲金公提專戶)	721,941		
			04 國庫存款(保管款及代收款)		2,640,714	
			0401 國庫存款(保管款)	2,139,349		
			0402 國庫存款(代收款)	501,365		
			總計		31,578,231	

矯正署桃園監獄
經費類可支庫款明細表

中華民國 104 年 10 月 31 日

第10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 10 月 31 日

第10號 第 13頁

單位：新臺幣元

[illegible]

矯正署桃園監獄
經費類押金明細表

第10號 第 14頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年10 月 31 日

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

第10號 第 15頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年10 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		1,277,366	
			104 本年度部分		1,277,366	
			3523174100-0 矯正業務		1,277,366	
			0200 業務費	1,277,366		
104	09	21	500440 付款憑單 墊付104年10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	578,375		
104	09	22	500442 付款憑單 墊付104年退休工友秋節慰問金 1027 中華郵政股份有限公司桃園郵局	4,000		
104	10	20	500494 付款憑單 墊付104年11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	661,000		
104	10	27	500506 付款憑單 墊付104年10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	33,991		

矯正署桃園監獄
經費類暫付款明細表

第10號 第 16頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年10 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			2,124,507	
			104 本年度部分			2,124,507	
			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			1,924,507	
104	04	07	200105 支出傳票 墊付八德分監熱泵試用款 54041078 玖信營造有限公司	98,000			
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			
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	338,525			
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			

矯正署桃園監獄 經費類暫付款明細表

第10號 第 17頁

中華民國 104 年10 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	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	4,955			
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			
104	10	13	200392 支出傳票 墊付撥還零用金(松菸活動用) 4001 陳智偉	4,810			
104	10	13	200394 支出傳票 墊付堅果款等(松菸活動用) 009 矯正機關作業基金－屏東監獄4 1 7 專戶	40,500			
104	10	13	200394 支出傳票 墊付堅果款等(松菸活動用) 006 矯正機關作業基金－桃園女子監獄404專戶	19,200			
104	10	13	200394 支出傳票 墊付堅果款等(松菸活動用) 010 矯正機關作業基金－桃園監獄4 0 3 專戶	60,000			
104	10	13	200394 支出傳票 墊付堅果款等(松菸活動用) 041 矯正機關作業基金－基隆看守所441專戶	19,200			
104	10	13	200394 支出傳票 墊付堅果款等(松菸活動用) 026 矯正機關作業基金－臺北看守所430專戶	30,000			
104	10	13	200394 支出傳票 墊付堅果款等(松菸活動用) 007 矯正機關作業基金－臺東戒治所4 4 6 專戶	56,670			

矯正署桃園監獄
經費類暫付款明細表

第10號 第 18頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年10 月 31 日

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
104	10	15	200400 支出傳票 墊付蘭嶼獨木舟款等(松菸活動用) 042 矯正機關作業基金－東成技能訓練所 4 2 9 專戶	11,400			
104	10	15	200402 支出傳票 墊付撥還零用金(松菸活動用) 4001 陳智偉	7,688			
104	10	28	200422 支出傳票 墊付104年全國矯正機關教化藝文及作業技訓聯合展示(售)會執行費(松菸活動用) 86507597 傳藝國際聲光藝術有限公司	941,040			
			總計			3,401,873	

矯正署桃園監獄 經費類保管款明細表

第10號 第 19頁

中華民國 104 年10 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
			04 約聘僱人員離職儲金	1,444,177	
			06 勞作金（計息部分）	2,845,093	
			08 收容人寄存款（計息部分）	9,746,268	
			09 收容人保管金孳息	49,583	
			104 本年度部分	1,983,349	
			02 履約保證金	1,698,349	
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

第10號 第 20頁

中華民國 104 年10 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	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 峯昂營造有限公司	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 峯昂營造有限公司	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 久榮食品有限公司	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10號 第 21頁

中華民國 104 年10 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	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 佳佳企業有限公司	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			
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			

矯正署桃園監獄 經費類保管款明細表

第10號 第 22頁

中華民國 104 年10 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	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	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	10	01	100444 收入傳票 偵昌有限公司104年本監增設脈衝式電子安全圍籬系統案履約保證金(履約期限104/09/23-104/11/06) 28066609 偵昌有限公司	22,500			
104	10	01	300080 轉帳傳票 偵昌有限公司104年本監增設脈衝式電子安全圍籬系統案押標金轉履約保證金(履約期限104/09/23/-104/11/06) 28066609 偵昌有限公司	22,500			
		03	保固金			285,000	
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			
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			

矯正署桃園監獄 經費類保管款明細表

第10號 第 23頁

中華民國 104 年10 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	10	07	300081 轉帳傳票 老利達貿易股份有限公司多功能影像系統X光機案保固金(保固期限103/09/25-106/09/24) 03185902 老達利貿易股份有限公司	100,000			
			以前年度部分			156,000	
			103 一百零三年度			156,000	
			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			43,000	
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			

矯正署桃園監獄
經費類保管款明細表

第10號 第 24頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年10 月 31 日

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
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			16,224,470	

矯正署桃園監獄
經費類代收款明細表

第10號 第 24頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年10 月 31 日

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
			02 公（眷）保費扣繳款			5,074	
			03 勞保費扣繳款			48,181	
			04 公務人員全民健保費扣繳款			410,367	
			05 勞工人員全民健保費扣繳款			37,742	
			06 公務人員退撫基金扣繳款			1	
			40 收容人生活補助費（收容人餽水米糖售款）			3,304,743	
			41 收容人生活補助費（合作社盈餘提撥）			3,927,925	
			42 收容人飲食補助費			5,671,706	
			104 本年度部分			4,072,237	
			16 捐贈款			3,849,238	
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	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	71,899			
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	1,656,139			
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			

矯正署桃園監獄 經費類代收款明細表

第10號 第 25頁

中華民國 104 年10 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			
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 中華憂鬱心靈教育協會捐贈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			
104	10	15	100461 收入傳票 本監合作社捐贈供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、合作事業教育訓練等款	1,000,000			
104	10	15	100462 收入傳票 本監合作社捐贈購置廢棄物回收與清除相關機具、設備、車輛及其維修、運轉所需之費用暨支付美化環境、防止汙染、處理垃圾等款	600,000			
104	10	26	100480 收入傳票 財團法人臺灣更生保護會桃園分會捐贈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	50,000			
		47	收容人健保自負款			184,134	
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			

矯正署桃園監獄
經費類代收款明細表

第10號 第 26頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年10 月 31 日

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
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	5,061			
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	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			

矯正署桃園監獄
經費類代收款明細表

第10號 第 27頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年10 月 31 日

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
104	09	04	100397 收入傳票 收容人李宗益等52人醫療費	3,001			
104	09	18	100422 收入傳票 收容人劉泳祥等3人醫療費	1,665			
104	10	01	100443 收入傳票 收容人萬家榮等20人醫療費	12,563			
104	10	07	100452 收入傳票 收容人莫正宇等43人醫療費	15,760			
104	10	23	100475 收入傳票 收容人蔡坤龍等16人醫療費	6,265			
104	10	23	100479 收入傳票 收容人井瑞明醫療費	2,437			
		99 其他				38,865	
104	03	03	100098 收入傳票 矯正署匯入毒品戒治處遇方案費用	38,865			
		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			17,478,268	

矯正署桃園監獄
本年度可支庫款計算表

第10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10 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	22,367,000	207,893,000	16,577,523	185,229,699	22,663,301	
3523174100-0 矯正業務	22,367,000	206,575,000	16,243,576	184,332,295	22,242,705	
3523174100-0* 矯正業務	0	1,318,000	333,947	897,404	420,596	
乙、統籌科目部分	1,219,643	19,212,859	1,219,643	19,212,859	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	302,393	16,430,315	302,393	16,430,315	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	917,250	2,769,244	917,250	2,769,244	0	
合 計	23,586,643	227,105,859	17,797,166	204,442,558	22,663,301	

矯正署桃園監獄

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表第 10 號 第 30 頁

中華民國104年1月1日起至104年10月31日止

單位：元

用途別科目	分配預算數		實支數		本月底止 可支用數餘額 (2)-(4)	說明
	本月分配數 (1)	累計分配數 (2)	本月實支數 (3)	累計實支數 (4)		
1. 特別費	7,800	78,000	2,740	63,365	14,635	
2. 文康活動費	20,800	243,000	24,000	237,700	5,300	
3. 債務費						
4. 房屋租金						

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官