

矯正署桃園看守所

歲入類

會計報告

中華民國 104 年 1 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
歲入累計計表	4 張	P03-06
以前年度歲入保留數餘額表	6 張	P07-12
歲入類轉帳分錄清單	1 張	P13-13
歲入來源分析表	1 張	P14-14

歲入類平衡表

第1號 第 1頁

資力及資產科目	金 額	負擔及負債科目	金 額
111000-5 應收歲入款 113000-6 歲入納庫數	508,461 80,806	121300-5 應納庫款 123000-2 歲入實收數	508,461 80,806
合 計	589,267	合 計	589,267
附註： 111500-8 債權憑證	3,296	121800-8 待抵銷債權憑證	3,296

矯正署桃園看守所
歲入類現金出納表

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

第 1 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			80,806
1.123000-2 歲入實收數		80,806	
收入數	80,806		
收 項 總 計			80,806
二、付 項			
(一)本期支出			80,806
1.113000-6 歲入納庫數		80,806	
納庫數	80,806		
(二)本期結存			
付 項 總 計			80,806

矯正署桃園看守所
歲入累計表

第 1 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 01 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
04	112	01	02	0700000000-9 財產收入	0	0		73,206	0		73,206
					0	0		73,206	0	-73,206	73,206
				0723170000-6 矯正署及所屬	0	0		73,206	0		73,206
					0	0		73,206	0	-73,206	73,206
				0723170100-0 財產孳息	0	0		73,206	0		73,206
					0	0		73,206	0	-73,206	73,206
				0723170106-7 租金收入	0	0		73,206	0		73,206
					0	0		73,206	0	-73,206	73,206
				01 員工消費合作社租 金收入	0	0		61,662	0		61,662
					0	0		61,662	0	-61,662	61,662
				03 提款機及販賣機租 金收入	0	0		11,544	0		11,544
					0	0		11,544	0	-11,544	11,544
				1100000000-2 其他收入	0	0		7,600	0		7,600
					0	0		7,600	0	-7,600	7,600
07	109	01	01	1123170000-0 矯正署及所屬	0	0		7,600	0		7,600
					0	0		7,600	0	-7,600	7,600
				1123170900-0 雜項收入	0	0		7,600	0		7,600
					0	0		7,600	0	-7,600	7,600
				1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0		10	0		10
					0	0		10	0	-10	10
				02 收回經費款	0	0		10	0		10
					0	0		10	0	-10	10

矯正署桃園看守所

歲入累計表

第 1 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 01 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	1123170909-5 其他雜項收入	0	0		7,590	0		7,590
					0	0		7,590	0	-7,590	7,590
				01 勒戒或戒治費	0	0		6,150	0		6,150
					0	0		6,150	0	-6,150	6,150
				05 宿舍管理費	0	0		1,440	0		1,440
					0	0		1,440	0	-1,440	1,440
				合 計	0	0		80,806	0		80,806
					0	0		80,806	0	-80,806	80,806

矯正署桃園看守所
歲入累計表

第 1 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 01 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
04	112	01	02	0700000000-9 財產收入	0	0		73,206	0		73,206
					0	0		73,206	0	-73,206	73,206
				0723170000-6 矯正署及所屬	0	0		73,206	0		73,206
					0	0		73,206	0	-73,206	73,206
				0723170100-0 財產孳息	0	0		73,206	0		73,206
					0	0		73,206	0	-73,206	73,206
				0723170106-7 租金收入	0	0		73,206	0		73,206
					0	0		73,206	0	-73,206	73,206
				01 員工消費合作社租 金收入	0	0		61,662	0		61,662
					0	0		61,662	0	-61,662	61,662
				03 提款機及販賣機租 金收入	0	0		11,544	0		11,544
					0	0		11,544	0	-11,544	11,544
				1100000000-2 其他收入	0	0		7,600	0		7,600
					0	0		7,600	0	-7,600	7,600
07	109	01	01	1123170000-0 矯正署及所屬	0	0		7,600	0		7,600
					0	0		7,600	0	-7,600	7,600
				1123170900-0 雜項收入	0	0		7,600	0		7,600
					0	0		7,600	0	-7,600	7,600
				1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0		10	0		10
					0	0		10	0	-10	10
				02 收回經費款	0	0		10	0		10
					0	0		10	0	-10	10

矯正署桃園看守所

歲入累計表

第 1 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 01 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	1123170909-5 其他雜項收入	0	0		7,590	0		7,590
					0	0		7,590	0	-7,590	7,590
				01 勒戒或戒治費	0	0		6,150	0		6,150
					0	0		6,150	0	-6,150	6,150
				05 宿舍管理費	0	0		1,440	0		1,440
					0	0		1,440	0	-1,440	1,440
				合 計	0	0		80,806	0		80,806
					0	0		80,806	0	-80,806	80,806

矯正署桃園看守所
以前年度歲入保留數餘額表

第1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01 月 31 日 止

年度別	科 目				以前年度 轉 入 數	註銷或減免數	收入憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	尚未收入之 保留數	納庫數
					應 收 數	應 收 數	字	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	本月納庫數
	款	項	目	節	代號及名稱	保 留 數	保 留 數	號	保 留 數	保 留 數	保 留 數	累計納庫數
90	08				1100000000-2 其他收入	247,260 0	0 0		0 0	0 0	0 0	247,260 0
		103			1123170000-0 矯正署及所屬	247,260 0	0 0		0 0	0 0	0 0	247,260 0
	08	125	01		1123300900-1 雜項收入	247,260 0	0 0		0 0	0 0	0 0	247,260 0
				02	1123300909-6 其他雜項收入	247,260 0	0 0		0 0	0 0	0 0	247,260 0
					小 計	247,260 0	0 0		0 0	0 0	0 0	247,260 0
91	08				1100000000-2 其他收入	8,260 0	0 0		0 0	0 0	0 0	8,260 0
		103			1123170000-0 矯正署及所屬	8,260 0	0 0		0 0	0 0	0 0	8,260 0
	08	98	01		1123300900-1 雜項收入	8,260 0	0 0		0 0	0 0	0 0	8,260 0
				02	1123300909-6 其他雜項收入	8,260 0	0 0		0 0	0 0	0 0	8,260 0
					小 計	8,260 0	0 0		0 0	0 0	0 0	8,260 0
92	08				1100000000-2 其他收入	10,990 0	0 0		0 0	0 0	0 0	10,990 0

矯正署桃園看守所
以前年度歲入保留數餘額表

第1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01 月 31 日 止

年度別	科 目					以前年度 轉 入 數	註銷或減免數	收入憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	尚未收入之 保留數	納庫數
						應 收 數	應 收 數	字	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	本月納庫數
	款	項	目	節	代號及名稱	保 留 數	保 留 數	號	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	累計納庫數
93	08	103			1123170000-0 矯正署及所屬	10,990	0		0	0	0	10,990	0
						0	0		0	0	0	0	0
					1123300900-1 雜項收入	10,990	0		0	0	0	10,990	0
						0	0		0	0	0	0	0
		02			1123300909-6 其他雜項收入	10,990	0		0	0	0	10,990	0
						0	0		0	0	0	0	0
					小 計	10,990	0		0	0	0	10,990	0
						0	0		0	0	0	0	0
	08				1100000000-2 其他收入	13,139	0		0	0	0	13,139	0
						0	0		0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	13,139	0		0	0	0	13,139	0
						0	0		0	0	0	0	0
		119	01		1123300900-1 雜項收入	13,139	0		0	0	0	13,139	0
						0	0		0	0	0	0	0
					1123300909-6 其他雜項收入	13,139	0		0	0	0	13,139	0
						0	0		0	0	0	0	0
94	07				1100000000-2 其他收入	15,230	0		0	0	0	15,230	0
						0	0		0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	15,230	0		0	0	0	15,230	0
						0	0		0	0	0	0	0

矯正署桃園看守所
以前年度歲入保留數餘額表

第1號第 9 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01 月 31 日 止

年度別	科 目				以前年度 轉 入 數	註銷或減免數	收入憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	尚未收入之 保留數	納庫數
					應 收 數	應 收 數	字	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	本月納庫數
	款	項	目	節	代號及名稱	保 留 數	保 留 數	號	保 留 數	保 留 數	保 留 數	累計納庫數
95	07	117	01	02	1123300900-1 雜項收入	15,230 0	0 0		0 0	0 0	0 0	15,230 0
					1123300909-6 其他雜項收入	15,230 0	0 0		0 0	0 0	0 0	15,230 0
					小 計	15,230 0	0 0		0 0	0 0	0 0	15,230 0
	07				1100000000-2 其他收入	71,229 0	0 0		0 0	0 0	0 0	71,229 0
		103			1123170000-0 矯正署及所屬	71,229 0	0 0		0 0	0 0	0 0	71,229 0
	07	118	01		1123300900-1 雜項收入	71,229 0	0 0		0 0	0 0	0 0	71,229 0
				02	1123300909-6 其他雜項收入	71,229 0	0 0		0 0	0 0	0 0	71,229 0
					小 計	71,229 0	0 0		0 0	0 0	0 0	71,229 0
	07				1100000000-2 其他收入	27,420 0	0 0		0 0	0 0	0 0	27,420 0
		103			1123170000-0 矯正署及所屬	27,420 0	0 0		0 0	0 0	0 0	27,420 0
	07	123	01		1123300900-1 雜項收入	27,420 0	0 0		0 0	0 0	0 0	27,420 0

矯正署桃園看守所
以前年度歲入保留數餘額表

第1號第 10 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01 月 31 日 止

年度別	科 目					以前年度 轉 入 數	註銷或減免數	收入憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	尚未收入之 保留數	納庫數
						應 收 數	應 收 數	字	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	本月納庫數
	款	項	目	節	代號及名稱	保 留 數	保 留 數	號	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	累計納庫數
97	07			02	1123300909-6 其他雜項收入	27,420	0		0	0	0	27,420	0
						0	0		0	0	0	0	0
					小 計	27,420	0		0	0	0	27,420	0
						0	0		0	0	0	0	0
					1100000000-2 其他收入	17,092	0		0	0	0	17,092	0
						0	0		0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	17,092	0		0	0	0	17,092	0
						0	0		0	0	0	0	0
					1123300900-1 雜項收入	17,092	0		0	0	0	17,092	0
						0	0		0	0	0	0	0
					1123300909-6 其他雜項收入	17,092	0		0	0	0	17,092	0
						0	0		0	0	0	0	0
98	07			02	1123300909-6 其他雜項收入	17,092	0		0	0	0	17,092	0
						0	0		0	0	0	0	0
					小 計	17,092	0		0	0	0	17,092	0
						0	0		0	0	0	0	0
					1100000000-2 其他收入	16,769	0		0	0	0	16,769	0
						0	0		0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所署	16,769	0		0	0	0	16,769	0
						0	0		0	0	0	0	0
					1123300900-1 雜項收入	16,769	0		0	0	0	16,769	0
						0	0		0	0	0	0	0
					1123300909-6 其他雜項收入	16,769	0		0	0	0	16,769	0
						0	0		0	0	0	0	0

矯正署桃園看守所
以前年度歲入保留數餘額表

第1號第 11 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01 月 31 日 止

年度別	科 目					以前年度 轉 入 數	註銷或減免數	收入憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	尚未收入之 保留數	納庫數
						應 收 數	應 收 數	字	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	本月納庫數
	款	項	目	節	代號及名稱	保 留 數	保 留 數	號	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	累計納庫數
99	07				小 計	16,769	0		0	0	0	16,769	0
						0	0		0	0	0	0	0
					1100000000-2 其他收入	25,818	0		0	0	0	25,818	0
						0	0		0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	25,818	0		0	0	0	25,818	0
						0	0		0	0	0	0	0
					1123300900-1 雜項收入	25,818	0		0	0	0	25,818	0
						0	0		0	0	0	0	0
					1123300909-6 其他雜項收入	25,818	0		0	0	0	25,818	0
						0	0		0	0	0	0	0
100	07				小 計	25,818	0		0	0	0	25,818	0
						0	0		0	0	0	0	0
					1100000000-2 其他收入	55,254	0		0	0	0	55,254	0
						0	0		0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	55,254	0		0	0	0	55,254	0
						0	0		0	0	0	0	0
					1123300900-1 雜項收入	55,254	0		0	0	0	55,254	0
						0	0		0	0	0	0	0
					1123300909-6 其他雜項收入	55,254	0		0	0	0	55,254	0
						0	0		0	0	0	0	0

矯正署桃園看守所
以前年度歲入保留數餘額表

第1號第 12 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 01 月 31 日 止

年度別	科 目					以前年度 轉 入 數	註銷或減免數	收入憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	尚未收入之 保留數	納庫數
						應 收 數	應 收 數	字	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	本月納庫數
	款	項	目	節	代號及名稱	保 留 數	保 留 數	號	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	累計納庫數
					小 計	55,254 0	0 0		0 0	0 0	0 0	55,254 0	0 0
					合 計	508,461 0	0 0		0 0	0 0	0 0	508,461 0	0 0

矯正署桃園看守所
歲入類轉帳分錄清單

中華民國 104 年 1 月 01 日 起 至 104 年 1 月 31 日

第1號 第 13 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	摘 要	借 方 金 額	貸 方 金 額
111500-8債權憑證 121800-8待抵銷債權憑證		2	2
	本月合計	2	2

矯正署桃園看守所

歲入來源分析表

第1號 第 14 頁

經資門併計

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

單位:新臺幣元

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		
04	112	01	02	0700000000-9 財產收入	0	73,206	73,206	73,206	73,206		
				0723170000-6 矯正署及所屬	0	73,206	73,206	73,206	73,206		
				0723170100-0 財產孳息	0	73,206	73,206	73,206	73,206		
				0723170106-7 租金收入	0	73,206	73,206	73,206	73,206		
				1100000000-2 其他收入	0	7,600	7,600	7,600	7,600		
				1123170000-0 矯正署及所屬	0	7,600	7,600	7,600	7,600		
				1123170900-0 雜項收入	0	7,600	7,600	7,600	7,600		
				1123170901-3 收回以前年度歲出	0	10	10	10	10		
				1123170909-5 其他雜項收入	0	7,590	7,590	7,590	7,590		
本 月 合 計					80,806	80,806	80,806	80,806			

矯正署桃園看守所

經費類

會計報告

中華民國 104 年 1 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		2 張	P04-05
經	費	累 計 表 附 表 — 用 途 別 科 目 綜 計 表				1 張	P06-06
經	費	類	專 戶	存 款	明 細	表	1 張 P07-07
經	費	類	可 支	庫 款	明 細	表	1 張 P08-08
經	費	類	零 用	金	明 細	表	1 張 P09-09
經	費	類	暫 付	款	明 細	表	2 張 P10-11
經	費	類	保 管	款	明 細	表	1 張 P12-12
經	費	類	代 收	款	明 細	表	1 張 P13-13
本	年	度	可 支	庫 款	計 算	表	1 張 P14-14
經	費	類	轉 帳	分 錄	清 單	1 張	P15-15

矯正署桃園看守所

經費類平衡表

中華民國 104 年01 月 31 日

第1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
210100-7 專戶存款	1,716,042	221000-4 保管款	1,766,139
210300-6 可支庫款	267,574	221200-3 代收款	49,903
210900-3 零用金	100,000	221300-8 預領經費	3,061,630
211400-6 暫付款	110,061	222100-4 歲出分配數	0
		減 213000-9 經費支出	2,683,995
		淨額	-2,683,995
合 計	2,193,677	合 計	2,193,677
附註：			

矯正署桃園看守所
經費類現金出納表

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

第 1 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			1,738,816
1. 210100-7 專戶存款		1,738,816	
(二)本期收入			3,138,856
1. 221300-8 預領經費		3,061,630	
領到數	3,061,630		
2. 221000-4 保管款		27,323	
收入數	1,012,066		
減：退還數	-984,743		
3. 221200-3 代收款		49,903	
收入數	110,538		
減：退還數	-60,635		
收 項 總 計			4,877,672
二、付 項			
(一)本期支出			2,794,056
1. 213000-9 經費支出		2,683,995	
支付數	2,683,995		
本機關經費預算部分	2,508,365		
統籌科目部分	175,630		
2. 211400-6 暫付款		110,061	
支付數	131,585		
本年度部分	131,585		
減：收回或沖轉數	-21,524		
本年度部分	-21,524		
過 次 頁			

矯正署桃園看守所
經費類現金出納表

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

第 1 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			
(二)本期結存			2,083,616
1. 210100-7 專戶存款		1,716,042	
2. 210300-6 可支庫款		267,574	
3. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			4,877,672

矯正署桃園看守所

經費累計表

第1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01 月 31 日止

科			
---	--	--	--

矯正署桃園看守所
經費累計表附表一用途別科目綜計表

第1號第 6頁之 1

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年01 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	公務人員退休撫卹給付			合 計
0100 人事費	2,356,998	175,630			2,532,628
0103 法定編制人員待遇	2,100,730	0			2,100,730
010301 職員待遇	2,100,730	0			2,100,730
0105 技工及工友待遇	135,990	0			135,990
010501 技工及工友待遇	135,990	0			135,990
0142 退休退職給付	0	175,630			175,630
014201 退休退職給付	0	175,630			175,630
0143 退休離職儲金	92,122	0			92,122
014302 公務人員提撥金	81,923	0			81,923
014306 技工及工友提撥金	10,199	0			10,199
0151 保險	28,156	0			28,156
015102 公保保險補助	28,156	0			28,156
0200 業務費	151,367	0			151,367
0202 水電費	85,027	0			85,027
020201 水費	63,503	0			63,503
020202 電費	21,524	0			21,524
0271 物品	23,340	0			23,340
027101 消耗品	22,590	0			22,590
027102 非消耗品	750	0			750
0279 一般事務費	2,000	0			2,000
027901 一般事務費	2,000	0			2,000
0284 設施及機械設備養護費	41,000	0			41,000
028401 設施及機械設備養護費	41,000	0			41,000
合 計	2,508,365	175,630			2,683,995

矯正署桃園看守所
經費類專戶存款明細表

中華民國 104 年01 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		1,716,042	
			02 專戶存款		1,681,895	
			0201 法務部矯正署桃園看守所 3 0 1 專戶	15,756		
			0202 法務部矯正署桃園看守所 3 0 2 專戶	1,666,139		
			04 國庫存款（保管款及代收款）		34,147	
			0402 國庫存款（代收款）	34,147		
			總計		1,716,042	

矯正署桃園看守所
經費類可支庫款明細表

中華民國 104 年 01 月 31 日

第1號 第 8頁

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			104 本年度部分		267,574	
			3523174100-0 矯正業務		267,574	
			總 計		267,574	

矯正署桃園看守所
經費類零用金明細表

中華民國 104 年 01 月 31 日

第1號 第 9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	100,000	100,000	
			總 計		100,000	

矯正署桃園看守所
經費類暫付款明細表

中華民國 104 年01 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
104	01	19	預算性質部分		10,061	
			104 本年度部分		10,061	
			3523174100-0 矯正業務		10,061	
			0200 業務費	10,061		
			500012 付款憑單 墊付1月份電費 1004 台灣電力股份有限公司桃園區營業處	10,061		

矯正署桃園看守所
經費類暫付款明細表

中華民國 104 年01 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	01	05	非預算性質部分		100,000	
			104 本年度部分		100,000	
			01 保管金週轉款		100,000	
			200001 支出傳票 1 0 4 年度保管股週轉金 林志偉	100,000		
			總計		110,061	

矯正署桃園看守所
經費類保管款明細表

中華民國 104 年 01 月 31 日

第1號 第 12頁

單位：新臺幣元

[illegible]

矯正署桃園看守所
經費類代收款明細表

第1號 第 13頁

中華民國 104 年01 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			03 勞保費扣繳款		1,756	
			04 公務人員全民健保費扣繳款		30,450	
			05 勞工人員全民健保費扣繳款		1,941	
			104 本年度部分		15,756	
			99 其他		15,756	
104	01	16	100015 收入傳票 收到104年1/1-12/31合作金庫提款機電費款	15,756		
			總計		49,903	

矯正署桃園看守所
本年度可支庫款計算表

第1號第 14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01 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	2,886,000	2,886,000	2,618,426	2,618,426	267,574	
3523174100-0 矯正業務	2,886,000	2,886,000	2,618,426	2,618,426	267,574	
乙、統籌科目部分	175,630	175,630	175,630	175,630	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	175,630	175,630	175,630	175,630	0	
合 計	3,061,630	3,061,630	2,794,056	2,794,056	267,574	

