

矯正署桃園看守所

歲入類

會計報告

中華民國 104 年 2 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
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

矯正署桃園看守所

歲入類平衡表

中華民國 104 年 02 月 28 日

第 2 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
111000-5 應收歲入款	445,078	121300-5 應納庫款	445,078
112000-0 歲入預算數	116,000	122000-7 預計納庫數	116,000
113000-6 歲入納庫數	85,751	123000-2 歲入實收數	85,751
合 計	646,829	合 計	646,829
附註： 111500-8 債權憑證	3,310	121800-8 待抵銷債權憑證	3,310

矯正署桃園看守所
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 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			68,328
1.123000-2 歲入實收數		4,945	
收入數	4,945		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		63,383	
註銷數	63,383		
收 項 總 計			68,328
二、付 項			
(一)本期支出			68,328
1.113000-6 歲入納庫數		4,945	
納庫數	4,945		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		63,383	
應收歲入款	63,383		
註銷數	63,383		
(二)本期結存			
付 項 總 計			68,328

矯正署桃園看守所
歲入累計表

第 2 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 02 月 28 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	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
04	112	01	02	0700000000-9 財產收入	92,000	92,000			0	0		0
					0	0			73,206	0	-73,206	73,206
				0723170000-6 矯正署及所屬	92,000	92,000			0	0		
					0	0			73,206	0	-73,206	73,206
				0723170100-0 財產孳息	74,000	74,000			0	0		
					0	0			73,206	0	-73,206	73,206
				0723170106-7 租金收入	74,000	74,000			0	0		
					0	0			73,206	0	-73,206	73,206
				01 員工消費合作社租 金收入	62,000	62,000			0	0		
					0	0			61,662	0	-61,662	61,662
				03 提款機及販賣機租 金收入	12,000	12,000			0	0		
					0	0			11,544	0	-11,544	11,544
				023170600-3 廢舊物資售價	18,000	18,000			0	0		
					0	0			0	0	0	0
01 廢舊物資售價	18,000	18,000			0	0						
	0	0			0	0	0	0				
07	109	01		1100000000-2 其他收入	24,000	24,000			4,945	0		4,945
					0	0			12,545	0	-12,545	12,545
				1123170000-0 矯正署及所屬	24,000	24,000			4,945	0		4,945
					0	0			12,545	0	-12,545	12,545
				1123170900-0 雜項收入	24,000	24,000			4,945	0		4,945
					0	0			12,545	0	-12,545	12,545

矯正署桃園看守所
歲入累計表

第 2 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 02 月 28 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	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	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0			5	0		5
					0	0			15	0	-15	15
				02 收回經費款	0	0			5	0		5
					0	0			15	0	-15	15
			02	1123170909-5 其他雜項收入	24,000	24,000			4,940	0		4,940
					0	0			12,530	0	-12,530	12,530
				01 勒戒或戒治費	0	0			3,500	0		3,500
					0	0			9,650	0	-9,650	9,650
				04 員工宿舍費	7,000	7,000			0	0		0
					0	0			0	0	0	0
				05 宿舍管理費	17,000	17,000			1,440	0		1,440
					0	0			2,880	0	-2,880	2,880
				合 計	116,000	116,000			4,945	0		4,945
					0	0			85,751	0	-85,751	85,751

矯正署桃園看守所
歲入累計表

第 2 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 02 月 28 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	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		
04	112			0700000000-9 財產收入	92,000	92,000			0	0		0		
					0	0			73,206	0	-73,206	73,206		
				0723170000-6 矯正署及所屬	92,000	92,000			0	0		0		
					0	0			73,206	0	-73,206	73,206		
				01	0723170100-0 財產孳息	74,000	74,000			0	0		0	
					0	0			73,206	0	-73,206	73,206		
				02	0723170106-7 租金收入	74,000	74,000			0	0		0	
					0	0			73,206	0	-73,206	73,206		
					01 員工消費合作社租 金收入	62,000	62,000			0	0		0	
					0	0			61,662	0	-61,662	61,662		
					03 提款機及販賣機租 金收入	12,000	12,000			0	0		0	
					0	0			11,544	0	-11,544	11,544		
					02	0723170600-3 廢舊物資售價	18,000	18,000			0	0		0
					0	0			0	0	0	0		
		01 廢舊物資售價	18,000	18,000			0	0		0				
		0	0		0	0	0	0						
07	109			1100000000-2 其他收入	24,000	24,000			4,945	0		4,945		
					0	0			12,545	0	-12,545	12,545		
				1123170000-0 矯正署及所屬	24,000	24,000			4,945	0		4,945		
					0	0			12,545	0	-12,545	12,545		
				01	1123170900-0 雜項收入	24,000	24,000			4,945	0		4,945	
					0	0			12,545	0	-12,545	12,545		

矯正署桃園看守所
歲入累計表

第 2 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 02 月 28 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	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	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0			5	0		5
					0	0			15	0	-15	15
				02 收回經費款	0	0			5	0		5
					0	0			15	0	-15	15
			02	1123170909-5 其他雜項收入	24,000	24,000			4,940	0		4,940
					0	0			12,530	0	-12,530	12,530
				01 勒戒或戒治費	0	0			3,500	0		3,500
					0	0			9,650	0	-9,650	9,650
				04 員工宿舍費	7,000	7,000			0	0		0
					0	0			0	0	0	0
				05 宿舍管理費	17,000	17,000			1,440	0		1,440
					0	0			2,880	0	-2,880	2,880
				合 計	116,000	116,000			4,945	0		4,945
					0	0			85,751	0	-85,751	85,751

矯正署桃園看守所
以前年度歲入保留數餘額表

第2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 02 月 28 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	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
90	08				1100000000-2 其他收入	247,260	0		0	0	0	247,260	0
						0	0		0	0	0	0	0
		103			1123170000-0 矯正署及所屬	247,260	0		0	0	0	247,260	0
						0	0		0	0	0	0	0
	08	125	01		1123300900-1 雜項收入	247,260	0		0	0	0	247,260	0
						0	0		0	0	0	0	0
			02		1123300909-6 其他雜項收入	247,260	0		0	0	0	247,260	0
						0	0		0	0	0	0	0
					小計	247,260	0		0	0	0	247,260	0
						0	0		0	0	0	0	0
91	08				1100000000-2 其他收入	8,260	0		0	0	0	8,260	0
						0	0		0	0	0	0	0
		103			1123170000-0 矯正署及所屬	8,260	0		0	0	0	8,260	0
						0	0		0	0	0	0	0
	08	98	01		1123300900-1 雜項收入	8,260	0		0	0	0	8,260	0
						0	0		0	0	0	0	0
			02		1123300909-6 其他雜項收入	8,260	0		0	0	0	8,260	0
						0	0		0	0	0	0	
					小計	8,260	0		0	0	0	8,260	0
						0	0		0	0	0	0	0
92	08				1100000000-2 其他收入	10,990	0		0	0	0	10,990	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2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 02 月 28 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
93	08	126	03	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
				02	1123300909-6 其他雜項收入	10,990	0		0	0	10,990	0
					小計	10,990	0		0	0	10,990	0
						0	0		0	0	0	0
		08			1100000000-2 其他收入	13,139	0		0	0	13,139	0
						0	0		0	0	0	0
			103		1123170000-0 矯正署及所屬	13,139	0		0	0	13,139	0
						0	0		0	0	0	0
		08	119	01	1123300900-1 雜項收入	13,139	0		0	0	13,139	0
				02	1123300909-6 其他雜項收入	13,139	0		0	0	13,139	0
				小計	13,139	0		0	0	13,139	0	
					0	0		0	0	0	0	
94	07			1100000000-2 其他收入	15,230	0		0	0	15,230	0	
					0	0		0	0	0	0	
		103		1123170000-0 矯正署及所屬	15,230	0		0	0	15,230	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2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 02 月 28 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
95	07	117	01	1123300900-1	15,230	0		0	0	0	15,230	0
				雜項收入	0	0		0	0	0	0	0
		02	1123300909-6	15,230	0		0	0	0	15,230	0	
			其他雜項收入	0	0		0	0	0	0	0	
			小計	15,230	0		0	0	0	15,230	0	
	07	103		1100000000-2	71,229	0		0	0	0	71,229	0
				其他收入	0	0		0	0	0	0	
		118	01	1123170000-0	71,229	0		0	0	71,229	0	
				矯正署及所屬	0	0		0	0	0	0	
02	1123300900-1	71,229	0		0	0	0	71,229	0			
	雜項收入	0	0		0	0	0	0	0			
	小計	71,229	0		0	0	0	71,229	0			
96	07	103	1100000000-2	27,420	13,350		0	0	0	14,070	0	
			其他收入	0	0		0	0	0	0		
	07	123	01	1123170000-0	27,420	13,350		0	0	0	14,070	0
				矯正署及所屬	0	0		0	0	0	0	
			1123300900-1	27,420	13,350		0	0	0	14,070	0	
			雜項收入	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2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 02 月 28 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	13,350 0		0 0	0 0	0 0	14,070 0	0 0		
					小 計	27,420 0	13,350 0		0 0	0 0	0 0	14,070 0	0 0		
					1100000000-2 其他收入	17,092 0	0 0		0 0	0 0	0 0	17,092 0	0 0		
				103	1123170000-0 矯正署及所屬	17,092 0	0 0		0 0	0 0	0 0	17,092 0	0 0		
				07	119	01	1123300900-1 雜項收入	17,092 0	0 0		0 0	0 0	0 0	17,092 0	0 0
						02	1123300909-6 其他雜項收入	17,092 0	0 0		0 0	0 0	0 0	17,092 0	0 0
							小 計	17,092 0	0 0		0 0	0 0	0 0	17,092 0	0 0
							1100000000-2 其他收入	16,769 0	10,915 0		0 0	0 0	0 0	5,854 0	0 0
						103	1123170000-0 矯正署及所屬	16,769 0	10,915 0		0 0	0 0	0 0	5,854 0	0 0
					07	121	01	1123300900-1 雜項收入	16,769 0	10,915 0		0 0	0 0	0 0	5,854 0
			02	1123300909-6 其他雜項收入	16,769 0	10,915 0		0 0	0 0	0 0	5,854 0	0 0			

矯正署桃園看守所
以前年度歲入保留數餘額表

第2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 02 月 28 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
					55,254 0	25,360 0		0 0	0 0	0 0	29,894 0	0 0
				合 計	508,461 0	63,383 0		0 0	0 0	0 0	445,078 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 2 月 01 日 起 至 104 年 2 月 28 日

第 2 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		15	1
112000-0歲入預算數		116,000	
121800-8待抵銷債權憑證		1	15
122000-7預計納庫數			116,000
	本月合計	116,016	116,016

矯正署桃園看守所
歲入來源分析表

第2號 第 14 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02 月 28 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
04				0700000000-9 財產收入	92,000	0	73,206	0	73,206		
	112			0723170000-6 矯正署及所屬	92,000	0	73,206	0	73,206		
		01		0723170100-0 財產孳息	74,000	0	73,206	0	73,206		
			02	0723170106-7 租金收入	74,000	0	73,206	0	73,206		
			02	0723170600-3 廢舊物資售價	18,000	0	0	0	0		
07				1100000000-2 其他收入	24,000	4,945	12,545	4,945	12,545		
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	24,000	4,945	12,545	4,945	12,545		
		01		1123170900-0 雜項收入	24,000	4,945	12,545	4,945	12,545		
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	5	15	5	15		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	24,000	4,940	12,530	4,940	12,530		
				本 月 合 計	116,000	4,945	85,751	4,945	85,751		

矯正署桃園看守所

經費類

會計報告

中華民國 104 年 2 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	2 張	P06-07
經 費 類 專 戶 存 款 明 細 表	1 張	P08-08
經 費 類 可 支 庫 款 明 細 表	1 張	P09-09
經 費 類 零 用 金 明 細 表	1 張	P10-10
經 費 類 暫 付 款 明 細 表	2 張	P11-12
經 費 類 保 管 款 明 細 表	1 張	P13-13
經 費 類 代 收 款 明 細 表	1 張	P14-14
本 年 度 可 支 庫 款 計 算 表	1 張	P15-15
經 費 類 轉 帳 分 錄 清 單	1 張	P16-16

矯正署桃園看守所

經費類平衡表

中華民國 104 年 02 月 28 日

第 2 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	2,145,582	221000-4 保管款	2,161,022
210300-6 可支庫款	924,856	221200-3 代收款	84,560
210900-3 零用金	100,000	221300-8 預領經費	7,980,630
211400-6 暫付款	729,327	222000-0 歲出預算數	27,910,630
212000-3 預計支用數	27,910,630	222100-4 歲出分配數	0
		減 213000-9 經費支出	6,326,447
		淨額	-6,326,447
合 計	31,810,395	合 計	31,810,395
附註：			

矯正署桃園看守所
經費類現金出納表

中華民國 104 年 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 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			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	
(二)本期收入			5,348,540
1. 221300-8 預領經費 領到數	4,919,000	4,919,000	
2. 221000-4 保管款 收入數	1,183,398	394,883	
減：退還數	-788,515		
3. 221200-3 代收款 收入數	95,292	34,657	
減：退還數	-60,635		
收 項 總 計			7,432,156
二、付 項			
(一)本期支出			4,261,718
1. 213000-9 經費支出 支付數		3,642,452	
本機關經費預算部分	3,642,452		
2. 211400-6 暫付款 支付數		619,266	
本年度部分	659,767		
減：收回或沖轉數		-40,501	

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 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 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			
本年度部分	-40,501		
(二)本期結存			3,170,438
1. 210100-7 專戶存款		2,145,582	
2. 210300-6 可支庫款		924,856	
3. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			7,432,156

矯正署桃園看守所

經費累計表

第2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02 月 28 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	
							字	起訖 號數				
款	項	目	節	預算追加(減)數	經費流用數							
				代號及名稱	第一預備金	全年度預算數			截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)	
12	05			0023000000-0 法務部主管	27,735,000	0	0		3,642,452	0	-6,150,817	
					0	0		6,150,817	0	629,327		
					0	27,735,000						
				0023170000-8 矯正署及所屬	27,735,000	0	0		3,642,452	0	-6,150,817	
					0	0		6,150,817	0	629,327		
					0	27,735,000						
	02				3523174100-0 矯正業務	27,735,000	0	0		3,642,452	0	-6,150,817
						0	0		6,150,817	0	629,327	
						0	27,735,000					
					0100 人事費	23,361,000	0	0		3,406,427	0	-5,763,425
						0	0		5,763,425	0	629,327	
						0	23,361,000					
05				0200 業務費	4,356,000	0	0		230,025	0	-381,392	
					0	0		381,392	0	0		
					0	4,356,000						
				0400 獎補助費	18,000	0	0		6,000	0	-6,000	
					0	0		6,000	0	0		
					0	18,000						
					7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	175,630	0	0		0	0	-175,630
						0	0		175,630	0	0	
						0	175,630					
					0100 人事費	175,630	0	0		0	0	-175,630
						0	0		175,630	0	0	
						0	175,630					
				合 計	27,910,630	0	0		3,642,452	0	-6,326,447	
					0	0		6,326,447	0	629,327		
					0	27,910,630						

矯正署桃園看守所

經費累計表

第2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02 月 28 日止

科 目				代號及名稱	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	
					預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)	
款	項	目	節		第一預備金	全年度預算數							
12	05			0023000000-0 法務部主管	27,735,000	0	0			3,642,452	0	-6,150,817	
					0	0			6,150,817	0	629,327		
					0	27,735,000							
				0023170000-8 矯正署及所屬	27,735,000	0	0			3,642,452	0	-6,150,817	
					0	0			6,150,817	0	629,327		
					0	27,735,000							
	02				3523174100-0 矯正業務	27,735,000	0	0			3,642,452	0	-6,150,817
						0	0			6,150,817	0	629,327	
						0	27,735,000						
					0100 人事費	23,361,000	0	0			3,406,427	0	-5,763,425
						0	0			5,763,425	0	629,327	
						0	23,361,000						
05				0200 業務費	4,356,000	0	0			230,025	0	-381,392	
					0	0			381,392	0	0		
					0	4,356,000							
				0400 獎補助費	18,000	0	0			6,000	0	-6,000	
					0	0			6,000	0	0		
					0	18,000							
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	175,630	0	0			0	0	-175,630	
					0	0			175,630	0	0		
					0	175,630							
				0100 人事費	175,630	0	0			0	0	-175,630	
					0	0			175,630	0	0		
					0	175,630							
		合 計		27,910,630	0	0			3,642,452	0	-6,326,447		
				0	0			6,326,447	0	629,327			
				0	27,910,630								

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2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 02 月 28 日止

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付			
0100 人事費	5,763,425	175,630			5,939,055
0103 法定編制人員待遇	3,151,095	0			3,151,095
010301 職員待遇	3,151,095	0			3,151,095
0104 約聘僱人員待遇	74,378	0			74,378
010402 約僱人員酬金	74,378	0			74,378
0105 技工及工友待遇	203,985	0			203,985
010501 技工及工友待遇	203,985	0			203,985
0111 獎金	1,880,864	0			1,880,864
011101 考績獎金	135,990	0			135,990
011110 年終工作獎金	1,744,874	0			1,744,874
0121 其他給與	16,000	0			16,000
012131 休假補助	16,000	0			16,000
0131 加班值班費	194,120	0			194,120
013101 超時加班費	60,771	0			60,771
013103 值班費	133,349	0			133,349
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	186,671	0			186,671
014302 公務人員提撥金	163,846	0			163,846
014305 約聘僱人員提撥金	2,427	0			2,427
014306 技工及工友提撥金	20,398	0			20,398
0151 保險	56,312	0			56,312
015102 公保保險補助	56,312	0			56,312
0200 業務費	381,392	0			381,392
0202 水電費	192,602	0			192,602
020201 水費	130,577	0			130,577
020202 電費	62,025	0			62,025
0241 兼職費	3,000	0			3,000

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2號第 7頁之 1

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 02 月 28 日止

單位：新臺幣元

經資門併計

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			合計
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付		
024101 兼職費	3,000	0		3,000
0271 物品	67,160	0		67,160
027101 消耗品	27,570	0		27,570
027102 非消耗品	39,590	0		39,590
0279 一般事務費	23,090	0		23,090
027901 一般事務費	23,090	0		23,090
0284 設施及機械設備養護費	94,340	0		94,340
028401 設施及機械設備養護費	94,340	0		94,340
0291 國內旅費	1,200	0		1,200
029101 國內旅費	1,200	0		1,200
0400 獎補助費	6,000	0		6,000
0475 獎勵及慰問	6,000	0		6,000
047502 慰問金	6,000	0		6,000
合 計	6,150,817	175,630		6,326,447

矯正署桃園看守所 經費類專戶存款明細表

第2號第 8頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年02 月 28 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		2,145,582	
			02 專戶存款		2,075,450	
			0201 法務部矯正署桃園看守所301專戶	14,428		
			0202 法務部矯正署桃園看守所302專戶	2,056,166		
			0204 桃園看守所約聘僱人員離職儲金自提專戶	2,429		
			0205 桃園看守所約聘僱人員離職儲金公提專戶	2,427		
			04 國庫存款（保管款及代收款）		70,132	
			0402 國庫存款（代收款）	70,132		
			總計		2,145,582	

矯正署桃園看守所
經費類可支庫款明細表

中華民國 104 年 02 月 28 日

第 2 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	
			104 本年度部分 3523174100-0 矯正業務		924,856	
					924,856	
			總計		924,856	

矯正署桃園看守所
經費類零用金明細表

中華民國 104 年 02 月 28 日

第 2 號 第 10 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		100,000	
			104 本年度部分		100,000	
			3523174100-0 矯正業務		100,000	
			0200 業務費	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 02 月 28 日

第 2 號 第 11 頁
單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
					629,327	
					629,327	
					629,327	
				629,327		
104	02	13	629,327			

矯正署桃園看守所
經費類暫付款明細表

中華民國 104 年 02 月 28 日

第 2 號 第 12 頁
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		100,000	
			104 本年度部分		100,000	
			01 保管金週轉款		100,000	
104	01	05	200001 支出傳票 104 年度保管股週轉金 林志偉	100,000		
			總計		729,327	

矯正署桃園看守所
經費類保管款明細表

中華民國 104 年 02 月 28 日

第 2 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	
			04 約聘僱人員離職儲金		4,856	
			06 勞作金（計息部分）		20,308	
			08 收容人寄存款（計息部分）		2,112,729	
			09 收容人保管金孳息		23,129	
			總計		2,161,022	

矯正署桃園看守所
經費類代收款明細表

中華民國 104 年 02 月 28 日

第 2 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	
			03 勞保費扣繳款		4,324	
			04 公務人員全民健保費扣繳款		60,900	
			05 勞工人員全民健保費扣繳款		4,908	
			104 本年度部分		14,428	
			99 其他		14,428	
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	14,428		
			總計		84,560	

矯正署桃園看守所
本年度可支庫款計算表

第2號第 15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02 月 28 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	4,919,000	7,805,000	4,261,718	6,880,144	924,856	
3523174100-0 矯正業務	4,919,000	7,805,000	4,261,718	6,880,144	924,856	
乙、統籌科目部分	0	175,630	0	175,630	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	175,630	0	175,630	0	
合 計	4,919,000	7,980,630	4,261,718	7,055,774	924,856	

矯正署桃園看守所
經費類轉帳分錄清單

中華民國 104 年 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 號 第 16 頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	摘 要	借 方 金 額	貸 方 金 額
212000-3 預計支用數		27,910,630	0
222000-0 歲出預算數		0	27,910,630
本月合計		27,910,630	27,910,630