

矯正署桃園看守所

歲入類

會 計 報 告

中華民國 104 年 3 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3號 第 1 頁

單位：新臺幣元

[illegible]

矯正署桃園看守所
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 03 月 01 日 起 至 104 年 03 月 31 日 止

第 3 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			12,942
1.123000-2 歲入實收數		10,529	
收入數	10,529		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		2,413	
收入數	2,413		
收 項 總 計			12,942
二、付 項			
(一)本期支出			12,942
1.113000-6 歲入納庫數		10,529	
納庫數	10,529		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		2,413	
應收歲入款	2,413		
納庫數	2,413		
(二)本期結存			
付 項 總 計			12,942

矯正署桃園看守所
歲入累計表

第 3 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 03 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	92,000	92,000		0	0		0
					0	74,000		73,206	0	794	73,206
				0723170000-6 矯正署及所屬	92,000	92,000		0	0		0
					0	74,000		73,206	0	794	73,206
				0723170100-0 財產孳息	74,000	74,000		0	0		0
					0	74,000		73,206	0	794	73,206
				0723170106-7 租金收入	74,000	74,000		0	0		0
					0	74,000		73,206	0	794	73,206
				01 員工消費合作社租 金收入	62,000	62,000		0	0		0
					0	62,000		61,662	0	338	61,662
				03 提款機及販賣機租 金收入	12,000	12,000		0	0		0
					0	12,000		11,544	0	456	11,544
				0723170600-3 廢舊物資售價	18,000	18,000		0	0		0
					0	0		0	0	0	0
07	109	01		01 廢舊物資售價	18,000	18,000		0	0		0
					0	0		0	0	0	0
				1100000000-2 其他收入	24,000	24,000		10,529	0		10,529
					0	4,000		23,074	0	-19,074	23,074
				1123170000-0 矯正署及所屬	24,000	24,000		10,529	0		10,529
					0	4,000		23,074	0	-19,074	23,074
				1123170900-0 雜項收入	24,000	24,000		10,529	0		10,529
					0	4,000		23,074	0	-19,074	23,074

矯正署桃園看守所
歲入累計表

第 3 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 03 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	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0		10	0		10
					0	0		25	0	-25	25
				02 收回經費款	0	0		10	0		10
					0	0		25	0	-25	25
			02	1123170909-5 其他雜項收入	24,000	24,000		10,519	0		10,519
					0	4,000		23,049	0	-19,049	23,049
				01 勒戒或戒治費	0	0		9,079	0		9,079
					0	0		18,729	0	-18,729	18,729
				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	4,000		4,320	0	-320	4,320
				合 計	116,000	116,000		10,529	0		10,529
					0	78,000		96,280	0	-18,280	96,280

矯正署桃園看守所

歲入累計表

第 3 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 03 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	92,000 0	92,000 74,000		0 73,206	0 0		0 73,206
				0723170000-6 矯正署及所屬	92,000 0	92,000 74,000		0 73,206	0 0	794	0 73,206
				0723170100-0 財產孳息	74,000 0	74,000 74,000		0 73,206	0 0	794	0 73,206
				0723170106-7 租金收入	74,000 0	74,000 74,000		0 73,206	0 0	794	0 73,206
				01 員工消費合作社租 金收入	62,000 0	62,000 62,000		0 61,662	0 0	338	0 61,662
				03 提款機及販賣機租 金收入	12,000 0	12,000 12,000		0 11,544	0 0	456	0 11,544
				0723170600-3 廢舊物資售價	18,000 0	18,000 0		0 0	0 0	0	0 0
				01 廢舊物資售價	18,000 0	18,000 0		0 0	0 0	0	0 0
				1100000000-2 其他收入	24,000 0	24,000 4,000		10,529 23,074	0 0		10,529 23,074
				1123170000-0 矯正署及所屬	24,000 0	24,000 4,000		10,529 23,074	0 0	-19,074	10,529 23,074
				1123170900-0 雜項收入	24,000 0	24,000 4,000		10,529 23,074	0 0	-19,074	10,529 23,074

矯正署桃園看守所
歲入累計表

第 3 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 03 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	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0		10	0		10
					0	0		25	0	-25	25
				02 收回經費款	0	0		10	0		10
					0	0		25	0	-25	25
			02	1123170909-5 其他雜項收入	24,000	24,000		10,519	0		10,519
					0	4,000		23,049	0	-19,049	23,049
				01 勒戒或戒治費	0	0		9,079	0		9,079
					0	0		18,729	0	-18,729	18,729
				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	4,000		4,320	0	-320	4,320
				合 計	116,000	116,000		10,529	0		10,529
					0	78,000		96,280	0	-18,280	96,280

矯正署桃園看守所
以前年度歲入保留數餘額表

第3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 03 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3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 03 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
93	08	103	03	02	1123170000-0 矯正署及所屬	10,990 0	0 0		0 0	0 0	0 0	10,990 0
					1123300900-1 雜項收入	10,990 0	0 0		0 0	0 0	0 0	10,990 0
					1123300909-6 其他雜項收入	10,990 0	0 0		0 0	0 0	0 0	10,990 0
					小 計	10,990 0	0 0		0 0	0 0	0 0	10,990 0
					1100000000-2 其他收入	13,139 0	0 0		0 0	0 0	0 0	13,139 0
					1123170000-0 矯正署及所屬	13,139 0	0 0		0 0	0 0	0 0	13,139 0
	08	119	01	02	1123300900-1 雜項收入	13,139 0	0 0		0 0	0 0	0 0	13,139 0
					1123300909-6 其他雜項收入	13,139 0	0 0		0 0	0 0	0 0	13,139 0
					小 計	13,139 0	0 0		0 0	0 0	0 0	13,139 0
					1100000000-2 其他收入	15,230 0	0 0		0 0	0 0	0 0	15,230 0
					1123170000-0 矯正署及所屬	15,230 0	0 0		0 0	0 0	0 0	15,230 0

矯正署桃園看守所
以前年度歲入保留數餘額表

第3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 03 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	13,350 0		0 0	0 0	0 0	14,070 0
		103			1123170000-0 矯正署及所屬	27,420 0	13,350 0		0 0	0 0	0 0	14,070 0
	07	123	01		1123300900-1 雜項收入	27,420 0	13,350 0		0 0	0 0	0 0	14,070 0

矯正署桃園看守所
以前年度歲入保留數餘額表

第3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03 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
97	07			02	1123300909-6 其他雜項收入	27,420	13,350		0	0	0	0
						0	0		0	0	0	0
					小 計	27,420	13,350		0	0	0	0
						0	0		0	0	0	0
					1100000000-2 其他收入	17,092	0		0	0	0	0
						0	0		0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	17,092	0		0	0	0	0
						0	0		0	0	0	0
					1123300900-1 雜項收入	17,092	0		0	0	0	0
						0	0		0	0	0	0
					1123300909-6 其他雜項收入	17,092	0		0	0	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	0
						0	0		0	0	0	0
					小 計	17,092	0		0	0	0	0
						0	0		0	0	0	0
					1100000000-2 其他收入	16,769	10,915		0	0	0	0
						0	0		0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所署	16,769	10,915		0	0	0	0
						0	0		0	0	0	0
					1123300900-1 雜項收入	16,769	10,915		0	0	0	0
						0	0		0	0	0	0
					1123300909-6 其他雜項收入	16,769	10,915		0	0	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3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03 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	10,915		0	0	0	5,854	0
						0	0		0	0	0	0	0
					1100000000-2 其他收入	25,818	13,758		0	0	0	12,060	0
						0	0		0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	25,818	13,758		0	0	0	12,060	0
						0	0		0	0	0	0	0
					1123300900-1 雜項收入	25,818	13,758		0	0	0	12,060	0
						0	0		0	0	0	0	0
					1123300909-6 其他雜項收入	25,818	13,758		0	0	0	12,060	0
						0	0		0	0	0	0	0
100	07				小 計	25,818	13,758		0	0	0	12,060	0
						0	0		0	0	0	0	0
					1100000000-2 其他收入	55,254	25,360		2,413	2,413	0	27,481	2,413
						0	0		0	0	0	0	2,413
					1123170000-0 矯正署及所屬	55,254	25,360		2,413	2,413	0	27,481	2,413
						0	0		0	0	0	0	2,413
					1123300900-1 雜項收入	55,254	25,360		2,413	2,413	0	27,481	2,413
						0	0		0	0	0	0	2,413
					1123300909-6 其他雜項收入	55,254	25,360		2,413	2,413	0	27,481	2,413
						0	0		0	0	0	0	2,413

矯正署桃園看守所
以前年度歲入保留數餘額表

第3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 03 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	25,360 0		2,413 0	2,413 0	0 0	27,481 0	2,413 2,413
					合 計	508,461 0	63,383 0		2,413 0	2,413 0	0 0	442,665 0	2,413 2,413

矯正署桃園看守所
歲入來源分析表

第3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03 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		
04	112	01	02	0700000000-9 財產收入	92,000	0	73,206	0	73,206		
				0723170000-6 矯正署及所屬	92,000	0	73,206	0	73,206		
02			0723170100-0 財產孳息	74,000	0	73,206	0	73,206			
			0723170106-7 租金收入	74,000	0	73,206	0	73,206			
07	109	01	02	0723170600-3 廢舊物資售價	18,000	0	0	0	0		
			1100000000-2 其他收入	24,000	10,529	23,074	10,529	23,074			
			1123170000-0 矯正署及所屬	24,000	10,529	23,074	10,529	23,074			
			1123170900-0 雜項收入	24,000	10,529	23,074	10,529	23,074			
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	10	25	10	25		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	24,000	10,519	23,049	10,519	23,049		
本 月 合 計					116,000	10,529	96,280	10,529	96,280		

矯正署桃園看守所

經費類

會計報告

中華民國 104 年 3 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	暫 付	款	明 細	表	1 張 P14-14
經	費	類	保 管	款	明 細	表	1 張 P15-15
經	費	類	代 收	款	明 細	表	1 張 P16-16
本	年	度	可 支	庫 款	計 算	表	1 張 P17-17
經	費	類	轉 帳	分 錄	清 單	1 張	P18-18

矯正署桃園看守所

經費類平衡表

中華民國 104 年03 月 31 日

第3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	2,010,078	221000-4 保管款	2,008,233
210300-6 可支庫款	350,031	221200-3 代收款	101,845
210900-3 零用金	100,000	222000-0 歲出預算數	17,986,000
211400-6 暫付款	100,000	222100-4 歲出分配數	10,080,930
212000-3 預計支用數	17,986,000	減 213000-9 經費支出	9,630,899
		淨額	450,031
合 計	20,546,109	合 計	20,546,109
附註：			

矯正署桃園看守所
經費類現金出納表

中華民國 104 年 03 月 01 日 起 至 104 年 03 月 31 日 止

第 3 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			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	
(二)本期收入			1,964,796
1. 221300-8 預領經費		-7,980,630	
減：沖轉數	-7,980,630		
2. 212000-3 預計支用數		10,080,930	
收入數	10,080,930		
本機關經費預算部分	9,749,000		
統籌科目部分	331,930		
3. 221000-4 保管款		-152,789	
收入數	1,142,962		
減：退還數	-1,295,751		
4. 221200-3 代收款		17,285	
收入數	112,183		
減：退還數	-94,898		
收 項 總 計			5,135,234
二、付 項			
(一)本期支出			2,675,125
1. 213000-9 經費支出		3,304,452	
支付數	3,304,452		
本機關經費預算部分	3,148,152		
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 03 月 01 日 起 至 104 年 03 月 31 日 止

第 3 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			
統籌科目部分	156,300		
2. 211400-6 暫付款		-629,327	
支付數	27,850		
本年度部分	27,850		
減：收回或沖轉數	-657,177		
本年度部分	-657,177		
(二)本期結存			2,460,109
1. 210100-7 專戶存款		2,010,078	
2. 210300-6 可支庫款		350,031	
3. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			5,135,234

矯正署桃園看守所

經費累計表

第3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03 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	27,735,000	0			3,148,152	0	450,031
					0	0			9,298,969	0	0
					0	27,735,000					
				0023170000-8 矯正署及所屬	27,735,000	0			3,148,152	0	450,031
					0	0			9,298,969	0	0
					0	27,735,000					
				3523174100-0 矯正業務	27,735,000	0			3,148,152	0	450,031
					0	0			9,298,969	0	0
					0	27,735,000					
				0100 人事費	23,361,000	0			2,652,333	0	367,242
					0	0			8,415,758	0	0
					0	23,361,000					
				0200 業務費	4,356,000	0			495,819	0	82,789
					0	0			877,211	0	0
					0	4,356,000					
				0400 獎補助費	18,000	0			0	0	0
					0	0			6,000	0	0
					0	18,000					
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	120,500	0			120,500	0	0
					0	0			120,500	0	0
					0	120,500					
				0100 人事費	120,500	0			120,500	0	0
					0	0			120,500	0	0
					0	120,500					
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	211,430	0			35,800	0	0
					0	0			211,430	0	0
					0	211,430					

矯正署桃園看守所

經費累計表

第3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03 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
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
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			
				0100 人事費	211,430 0 0	0 0 211,430	211,430			35,800 211,430	0 0	0 0
				合 計	28,066,930 0 0	0 0 28,066,930	10,080,930			3,304,452 9,630,899	0 0	450,031 0

矯正署桃園看守所

經費累計表

第3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03 月 31 日止

科			
---	--	--	--

矯正署桃園看守所

經費累計表

第3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03 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
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
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			
				0100 人事費	211,430 0 0	0 0 211,430	211,430			35,800 211,430	0 0	0 0
				合 計	28,066,930 0 0	0 0 28,066,930	10,080,930			3,304,452 9,630,899	0 0	450,031 0

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3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03 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	公教人員婚喪生育及子女教育補助		合 計
0100 人事費	8,415,758	211,430	120,500		8,747,688
0103 法定編制人員待遇	4,269,520	0	0		4,269,520
010301 職員待遇	4,269,520	0	0		4,269,520
0104 約聘僱人員待遇	108,286	0	0		108,286
010402 約僱人員酬金	108,286	0	0		108,286
0105 技工及工友待遇	271,980	0	0		271,980
010501 技工及工友待遇	271,980	0	0		271,980
0111 獎金	2,904,588	0	0		2,904,588
011101 考績獎金	1,159,714	0	0		1,159,714
011110 年終工作獎金	1,744,874	0	0		1,744,874
0121 其他給與	42,288	0	120,500		162,788
012121 子女教育補助	0	0	120,500		120,500
012131 休假補助	42,288	0	0		42,288
0131 加班值班費	378,727	0	0		378,727
013101 超時加班費	130,921	0	0		130,921
013103 值班費	247,806	0	0		247,806
0142 退休退職給付	0	211,430	0		211,430
014201 退休退職給付	0	211,430	0		211,430
0143 退休離職儲金	280,827	0	0		280,827
014302 公務人員提撥金	245,769	0	0		245,769
014305 約聘僱人員提撥金	4,461	0	0		4,461
014306 技工及工友提撥金	30,597	0	0		30,597
0151 保險	159,542	0	0		159,542
015101 健保保險補助	68,340	0	0		68,340
015102 公保保險補助	84,468	0	0		84,468
015103 勞保保險補助	6,734	0	0		6,734
0200 業務費	877,211	0	0		877,211
0201 教育訓練費	4,498	0	0		4,498

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3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03 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	公教人員婚喪生育及子女教育補助		合 計
020102 訓練費	4,498	0	0		4,498
0202 水電費	271,253	0	0		271,253
020201 水費	181,378	0	0		181,378
020202 電費	89,875	0	0		89,875
0203 通訊費	1,036	0	0		1,036
020302 一般通訊費	1,036	0	0		1,036
0221 稅捐及規費	420	0	0		420
022102 規費	420	0	0		420
0231 保險費	1,316	0	0		1,316
023101 法定責任保險	1,316	0	0		1,316
0241 兼職費	6,000	0	0		6,000
024101 兼職費	6,000	0	0		6,000
0250 按日按件計資酬金	800	0	0		800
025003 講座鐘點費	800	0	0		800
0271 物品	298,411	0	0		298,411
027101 消耗品	238,963	0	0		238,963
027102 非消耗品	55,690	0	0		55,690
027103 油料	3,758	0	0		3,758
0279 一般事務費	54,290	0	0		54,290
027901 一般事務費	54,290	0	0		54,290
0282 房屋建築養護費	27,000	0	0		27,000
028201 房屋建築養護費	27,000	0	0		27,000
0283 車輛及辦公器具養護費	5,200	0	0		5,200
028301 車輛及辦公器具養護費	5,200	0	0		5,200
0284 設施及機械設備養護費	205,787	0	0		205,787
028401 設施及機械設備養護費	205,787	0	0		205,787
0291 國內旅費	1,200	0	0		1,200
029101 國內旅費	1,200	0	0		1,200

矯正署桃園看守所
經費累計表附表一用途別科目綜計表
中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 03 月 31 日止

第3號第 10頁之 1
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				
	矯正業務	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
0400 獎補助費	6,000	0	0		6,000
0475 獎勵及慰問	6,000	0	0		6,000
047502 慰問金	6,000	0	0		6,000
合 計	9,298,969	211,430	120,500		9,630,899

矯正署桃園看守所
經費類專戶存款明細表

中華民國 104 年03 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		2,010,078	
			02 專戶存款		1,933,333	
			0201 法務部矯正署桃園看守所 3 0 1 專戶	25,100		
			0202 法務部矯正署桃園看守所 3 0 2 專戶	1,899,298		
			0204 桃園看守所約聘僱人員離職儲金自提專戶	4,469		
			0205 桃園看守所約聘僱人員離職儲金公提專戶	4,466		
			04 國庫存款（保管款及代收款）		76,745	
			0402 國庫存款（代收款）	76,745		
			總計		2,010,078	

矯正署桃園看守所
經費類可支庫款明細表

中華民國 104 年03 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 本年度部分 3523174100-0 矯正業務		350,031 350,031	
			總計		350,031	

矯正署桃園看守所
經費類零用金明細表

中華民國 104 年 03 月 31 日

第3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	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03 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		100,000	

矯正署桃園看守所
經費類保管款明細表

中華民國 104 年 03 月 31 日

第3號 第 15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3號 第 16頁

中華民國 104 年03 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		1,407	
			03 勞保費扣繳款		4,904	
			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		5,421	
			06 公務人員退撫基金扣繳款		4,113	
			104 本年度部分		25,100	
			99 其他		25,100	
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	13,100		
104	03	10	100060 收入傳票 收到收容人管收伙食費	6,000		
104	03	20	100068 收入傳票 收到收容人管收伙食費	6,000		
			總計		101,845	

矯正署桃園看守所
本年度可支庫款計算表

第3號 第 17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03 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	1,944,000	9,749,000	2,518,825	9,398,969	350,031	
3523174100-0 矯正業務	1,944,000	9,749,000	2,518,825	9,398,969	350,031	
乙、統籌科目部分	156,300	331,930	156,300	331,930	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	35,800	211,430	35,800	211,430	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	120,500	120,500	120,500	120,500	0	
合 計	2,100,300	10,080,930	2,675,125	9,730,899	350,031	

