

矯正署桃園看守所

歲入類

會 計 報 告

中華民國 104 年 4 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	2 張	P14-15

歲入類平衡表

第4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 04 月 01 日 起 至 104 年 04 月 30 日 止

第 4 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			24,034
1.123000-2 歲入實收數		24,034	
收入數	24,034		
收 項 總 計			24,034
二、付 項			
(一)本期支出			24,034
1.113000-6 歲入納庫數		24,034	
納庫數	24,034		
(二)本期結存			
付 項 總 計			24,034

矯正署桃園看守所
歲入累計表

第 4 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 04 月 30 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 6,000		24,034 47,108	0 0		24,034 47,108
				1123170000-0 矯正署及所屬	24,000 0	24,000 6,000		24,034 47,108	0 0	-41,108	24,034 47,108
				1123170900-0 雜項收入	24,000 0	24,000 6,000		24,034 47,108	0 0	-41,108	24,034 47,108

矯正署桃園看守所
歲入累計表

第 4 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 04 月 30 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
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0			337	0	337
					0	0			362	0	362
				02							
				收回經費款	0	0			337	0	337
					0	0			362	0	362
			02	1123170909-5 其他雜項收入	24,000	24,000			23,697	0	23,697
					0	6,000			46,746	0	46,746
				01							
				勒戒或戒治費	0	0			22,257	0	22,257
					0	0			40,986	0	40,986
				04							
				員工宿舍費	7,000	7,000			0	0	0
					0	0			0	0	0
				05							
				宿舍管理費	17,000	17,000			1,440	0	1,440
					0	6,000			5,760	0	5,760

矯正署桃園看守所
歲入累計表

第 4 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 04 月 30 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 6,000		24,034 47,108	0 0		24,034 47,108
				1123170000-0 矯正署及所屬	24,000 0	24,000 6,000		24,034 47,108	0 0	-41,108	24,034 47,108
				1123170900-0 雜項收入	24,000 0	24,000 6,000		24,034 47,108	0 0	-41,108	24,034 47,108

矯正署桃園看守所
歲入累計表

第 4 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 04 月 30 日止

[illegible]

矯正署桃園看守所
以前年度歲入保留數餘額表

第4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04 月 30 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4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04 月 30 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4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 04 月 30 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4號 第 10 頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日 起 至 104 年04 月 30 日 止

單位：新臺幣元

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4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04 月 30 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		0	2,413	0	27,481	0
						0	0		0	0	0	0	2,413
					1123170000-0 矯正署及所屬	55,254	25,360		0	2,413	0	27,481	0
						0	0		0	0	0	0	2,413
					1123300900-1 雜項收入	55,254	25,360		0	2,413	0	27,481	0
						0	0		0	0	0	0	2,413
					1123300909-6 其他雜項收入	55,254	25,360		0	2,413	0	27,481	0
						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4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 04 月 30 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		0 0	2,413 0	0 0	27,481 0	0 2,413
					合 計	508,461 0	63,383 0		0 0	2,413 0	0 0	442,665 0	0 2,413

矯正署桃園看守所
歲入來源分析表

第4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04 月 30 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		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	
				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	
				01 員工消費合作社租金收入	62,000	0	61,662	0	61,662	
				03 提款機及販賣機租金收入	12,000	0	11,544	0	11,544	
				0723170600-3 廢舊物資售價	18,000	0	0	0	0	
				01 廢舊物資售價	18,000	0	0	0	0	
				1100000000-2 其他收入	24,000	24,034	47,108	24,034	47,108	
				1123170000-0 矯正署及所屬	24,000	24,034	47,108	24,034	47,108	
07	109	01	01	1123170900-0 雜項收入	24,000	24,034	47,108	24,034	47,108	
				1123170901-3 收回以前年度歲出	0	337	362	337	362	
				02 收回經費款	0	337	362	337	362	
			02	1123170909-5 其他雜項收入	24,000	23,697	46,746	23,697	46,746	
				01 勒戒或戒治費	0	22,257	40,986	22,257	40,986	
				04 員工宿舍費	7,000	0	0	0	0	

矯正署桃園看守所

歲入來源分析表

第4號 第 15 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 04 月 30 日 止

科 目					年度	收 入 數		繳 庫 數		繳款書 起訖號碼	備 註
款	項	目	節	代號及名稱		預 算 數	本 月	累 計	本 月		
				05 宿舍管理費	17,000	1,440	5,760	1,440	5,760		
本 月 合 計					116,000	24,034	120,314	24,034	120,314		

矯正署桃園看守所

經費類

會計報告

中華民國 104 年 4 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04 月 30 日

第4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	2,131,914	221000-4 保管款	2,132,754
210300-6 可支庫款	454,297	221200-3 代收款	99,160
210900-3 零用金	100,000	222000-0 歲出預算數	15,875,000
211400-6 暫付款	100,000	222100-4 歲出分配數	12,255,495
212000-3 預計支用數	15,875,000	減 213000-9 經費支出	11,701,198
		淨額	554,297
合 計	18,661,211	合 計	18,661,211
附註：			

矯正署桃園看守所
經費類現金出納表

中華民國 104 年 04 月 01 日 起 至 104 年 04 月 30 日 止

第 4 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			2,460,109
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	
(二)本期收入			2,296,401
1. 212000-3 預計支用數		2,174,565	
收入數	2,174,565		
本機關經費預算部分	2,111,000		
統籌科目部分	63,565		
2. 221000-4 保管款		124,521	
收入數	1,687,786		
減：退還數	-1,563,265		
3. 221200-3 代收款		-2,685	
收入數	101,503		
減：退還數	-104,188		
收 項 總 計			4,756,510
二、付 項			
(一)本期支出			2,070,299
1. 213000-9 經費支出		2,070,299	
支付數	2,070,299		
本機關經費預算部分	2,006,734		
統籌科目部分	63,565		
2. 211400-6 暫付款		0	
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 04 月 01 日 起 至 104 年 04 月 30 日 止

第 4 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	32,830		
本年度部分	32,830		
減：收回或沖轉數	-32,830		
本年度部分	-32,830		
(二)本期結存			2,686,211
1. 210100-7 專戶存款		2,131,914	
2. 210300-6 可支庫款		454,297	
3. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			4,756,510

矯正署桃園看守所

經費累計表

第4號 第 4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04 月 30 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						
款	項	目	節		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	11,860,000			2,006,734	0	554,297
					0	0				11,305,703	0	0
					0	27,735,000						
				0023170000-8 矯正署及所屬	27,735,000	0	11,860,000			2,006,734	0	554,297
					0	0				11,305,703	0	0
					0	27,735,000						
				3523174100-0 矯正業務	27,735,000	0	11,860,000			2,006,734	0	554,297
					0	0				11,305,703	0	0
					0	27,735,000						
				0100 人事費	23,361,000	0	10,594,000			1,656,007	0	522,235
					0	0				10,071,765	0	0
					0	23,361,000						
				0200 業務費	4,356,000	0	1,260,000			350,727	0	32,062
					0	0				1,227,938	0	0
					0	4,356,000						
				0400 獎補助費	18,000	0	6,000			0	0	0
					0	0				6,000	0	0
					0	18,000						
				7503304400-1 退休公教人員年終慰問金 調整準備	26,675	0	26,675			26,675	0	0
					0	0				26,675	0	0
					0	26,675						
				0100 人事費	26,675	0	26,675			26,675	0	0
					0	0				26,675	0	0
					0	26,675						
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	157,390	0	157,390			36,890	0	0
					0	0				157,390	0	0
					0	157,390						
				0100 人事費	157,390	0	157,390			36,890	0	0
					0	0				157,390	0	0
					0	157,390						

矯正署桃園看守所

經費累計表

第4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04 月 30 日止

科				
---	--	--	--	--

矯正署桃園看守所

經費累計表

第4號 第 6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04 月 30 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				0023000000-0 法務部主管	27,735,000	0			2,006,734	0	554,297
					0	0			11,305,703	0	0
					0	27,735,000					
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	27,735,000	0			2,006,734	0	554,297
					0	0			11,305,703	0	0
					0	27,735,000					
		02		3523174100-0 矯正業務	27,735,000	0			2,006,734	0	554,297
					0	0			11,305,703	0	0
					0	27,735,000					
				0100 人事費	23,361,000	0			1,656,007	0	522,235
					0	0			10,071,765	0	0
					0	23,361,000					
				0200 業務費	4,356,000	0			350,727	0	32,062
					0	0			1,227,938	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					
02				7503304400-1 退休公教人員年終慰問金 調整準備	26,675	0			26,675	0	0
					0	0			26,675	0	0
					0	26,675					
				0100 人事費	26,675	0			26,675	0	0
					0	0			26,675	0	0
					0	26,675					
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	157,390	0			36,890	0	0
					0	0			157,390	0	0
					0	157,390					
				0100 人事費	157,390	0			36,890	0	0
					0	0			157,390	0	0
					0	157,390					

矯正署桃園看守所

經費累計表

第4號 第 7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04 月 30 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4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04 月 30 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	10,071,765	26,675	211,430	157,390	10,467,260
0103 法定編制人員待遇	5,400,795	0	0	0	5,400,795
010301 職員待遇	5,400,795	0	0	0	5,400,795
0104 約聘僱人員待遇	142,194	0	0	0	142,194
010402 約僱人員酬金	142,194	0	0	0	142,194
0105 技工及工友待遇	339,975	0	0	0	339,975
010501 技工及工友待遇	339,975	0	0	0	339,975
0111 獎金	2,877,913	26,675	0	0	2,904,588
011101 考績獎金	1,159,714	0	0	0	1,159,714
011110 年終工作獎金	1,718,199	26,675	0	0	1,744,874
0121 其他給與	50,288	0	0	157,390	207,678
012111 婚喪及生育補助	0	0	0	36,890	36,890
012121 子女教育補助	0	0	0	120,500	120,500
012131 休假補助	50,288	0	0	0	50,288
0131 加班值班費	563,036	0	0	0	563,036
013101 超時加班費	181,742	0	0	0	181,742
013103 值班費	381,294	0	0	0	381,294
0142 退休退職給付	0	0	211,430	0	211,430
014201 退休退職給付	0	0	211,430	0	211,430
0143 退休離職儲金	385,151	0	0	0	385,151
014302 公務人員提撥金	337,860	0	0	0	337,860
014305 約聘僱人員提撥金	6,495	0	0	0	6,495
014306 技工及工友提撥金	40,796	0	0	0	40,796
0151 保險	312,413	0	0	0	312,413
015101 健保保險補助	180,742	0	0	0	180,742
015102 公保保險補助	116,124	0	0	0	116,124
015103 勞保保險補助	15,547	0	0	0	15,547
0200 業務費	1,227,938	0	0	0	1,227,938

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4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04 月 30 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
0201 教育訓練費	14,498	0	0	0	14,498
020101 教育費	10,000	0	0	0	10,000
020102 訓練費	4,498	0	0	0	4,498
0202 水電費	341,892	0	0	0	341,892
020201 水費	219,187	0	0	0	219,187
020202 電費	122,705	0	0	0	122,705
0203 通訊費	1,716	0	0	0	1,716
020302 一般通訊費	1,716	0	0	0	1,716
0221 稅捐及規費	870	0	0	0	870
022102 規費	870	0	0	0	870
0231 保險費	3,290	0	0	0	3,290
023101 法定責任保險	3,290	0	0	0	3,290
0241 兼職費	9,000	0	0	0	9,000
024101 兼職費	9,000	0	0	0	9,000
0250 按日按件計資酬金	3,200	0	0	0	3,200
025003 講座鐘點費	3,200	0	0	0	3,200
0271 物品	349,355	0	0	0	349,355
027101 消耗品	257,093	0	0	0	257,093
027102 非消耗品	86,590	0	0	0	86,590
027103 油料	5,672	0	0	0	5,672
0279 一般事務費	144,310	0	0	0	144,310
027901 一般事務費	144,310	0	0	0	144,310
0282 房屋建築養護費	137,970	0	0	0	137,970
028201 房屋建築養護費	137,970	0	0	0	137,970
0283 車輛及辦公器具養護費	5,200	0	0	0	5,200
028301 車輛及辦公器具養護費	5,200	0	0	0	5,200
0284 設施及機械設備養護費	213,437	0	0	0	213,437
028401 設施及機械設備養護費	213,437	0	0	0	213,437

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 04 月 30 日止

第4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	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
0291 國內旅費	3,200	0	0	0	3,200
029101 國內旅費	3,200	0	0	0	3,200
0400 獎補助費	6,000	0	0	0	6,000
0475 獎勵及慰問	6,000	0	0	0	6,000
047502 慰問金	6,000	0	0	0	6,000
合 計	11,305,703	26,675	211,430	157,390	11,701,198

矯正署桃園看守所
經費類專戶存款明細表

中華民國 104 年04 月 30 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		2,131,914	
			02 專戶存款		2,056,526	
			0201 法務部矯正署桃園看守所 3 0 1 專戶	23,772		
			0202 法務部矯正署桃園看守所 3 0 2 專戶	2,019,736		
			0204 桃園看守所約聘僱人員離職儲金自提專戶	6,511		
			0205 桃園看守所約聘僱人員離職儲金公提專戶	6,507		
			04 國庫存款（保管款及代收款）		75,388	
			0402 國庫存款（代收款）	75,388		
			總計		2,131,914	

矯正署桃園看守所
經費類可支庫款明細表

中華民國 104 年 04 月 30 日

第4號 第 12頁

單位：新臺幣元

[illegible]

矯正署桃園看守所
經費類零用金明細表

中華民國 104 年 04 月 30 日

第4號 第 13頁

單位：新臺幣元

[illegible]

矯正署桃園看守所
經費類暫付款明細表

中華民國 104 年04 月 30 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 04 月 30 日

第4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

中華民國 104 年04 月 30 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		994	
			03 勞保費扣繳款		4,904	
			04 公務人員全民健保費扣繳款		61,420	
			05 勞工人員全民健保費扣繳款		5,934	
			06 公務人員退撫基金扣繳款		2,136	
			104 本年度部分		23,772	
			99 其他		23,772	
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	11,772		
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		99,160	

矯正署桃園看守所
本年度可支庫款計算表

第4號 第 17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04 月 30 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	2,111,000	11,860,000	2,006,734	11,405,703	454,297	
3523174100-0 矯正業務	2,111,000	11,860,000	2,006,734	11,405,703	454,297	
乙、統籌科目部分	63,565	395,495	63,565	395,495	0	
7503304400-1 退休公教人員年終慰問金調整準備	26,675	26,675	26,675	26,675	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	211,430	0	211,430	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	36,890	157,390	36,890	157,390	0	
合 計	2,174,565	12,255,495	2,070,299	11,801,198	454,297	

