

矯正署桃園看守所

歲入類

會 計 報 告

中華民國 104 年 5 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5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 05 月 01 日 起 至 104 年 05 月 31 日 止

第 5 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			7,554
1.123000-2 歲入實收數		7,554	
收入數	7,554		
收 項 總 計			7,554
二、付 項			
(一)本期支出			7,554
1.113000-6 歲入納庫數		7,554	
納庫數	7,554		
(二)本期結存			
付 項 總 計			7,554

矯正署桃園看守所

歲入累計表

第 5 號 第 3 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 05 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 7,000		7,554 54,662	0 0		7,554 54,662
				1123170000-0 矯正署及所屬	24,000 0	24,000 7,000		7,554 54,662	0 0	-47,662	7,554 54,662
				1123170900-0 雜項收入	24,000 0	24,000 7,000		7,554 54,662	0 0	-47,662	7,554 54,662

矯正署桃園看守所
歲入累計表

第 5 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 05 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		170	0		170
					0	0		532	0	-532	532
				02 收回經費款	0	0		170	0		170
					0	0		532	0	-532	532
			02	1123170909-5 其他雜項收入	24,000	24,000		7,384	0		7,384
					0	7,000		54,130	0	-47,130	54,130
				01 勒戒或戒治費	0	0		6,088	0		6,088
					0	0		47,074	0	-47,074	47,074
				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		1,296	0		1,296
					0	7,000		7,056	0	-56	7,056
				合 計	116,000	116,000		7,554	0		7,554
					0	81,000		127,868	0	-46,868	127,868

矯正署桃園看守所

歲入累計表

第 5 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 05 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 7,000		7,554 54,662	0 0		7,554 54,662
				1123170000-0 矯正署及所屬	24,000 0	24,000 7,000		7,554 54,662	0 0	-47,662	7,554 54,662
				1123170900-0 雜項收入	24,000 0	24,000 7,000		7,554 54,662	0 0	-47,662	7,554 54,662

矯正署桃園看守所
歲入累計表

第 5 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 05 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		170	0		170
					0	0		532	0	-532	532
				02 收回經費款	0	0		170	0		170
					0	0		532	0	-532	532
			02	1123170909-5 其他雜項收入	24,000	24,000		7,384	0		7,384
					0	7,000		54,130	0	-47,130	54,130
				01 勒戒或戒治費	0	0		6,088	0		6,088
					0	0		47,074	0	-47,074	47,074
				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		1,296	0		1,296
					0	7,000		7,056	0	-56	7,056
				合 計	116,000	116,000		7,554	0		7,554
					0	81,000		127,868	0	-46,868	127,868

矯正署桃園看守所
以前年度歲入保留數餘額表

第5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05 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	247,260 0	0 0
		103			1123170000-0 矯正署及所屬	247,260 0	0 0		0 0	0 0	247,260 0	0 0
	08	125	01		1123300900-1 雜項收入	247,260 0	0 0		0 0	0 0	247,260 0	0 0
				02	1123300909-6 其他雜項收入	247,260 0	0 0		0 0	0 0	247,260 0	0 0
					小 計	247,260 0	0 0		0 0	0 0	247,260 0	0 0
91	08				1100000000-2 其他收入	8,260 0	0 0		0 0	0 0	8,260 0	0 0
		103			1123170000-0 矯正署及所屬	8,260 0	0 0		0 0	0 0	8,260 0	0 0
	08	98	01		1123300900-1 雜項收入	8,260 0	0 0		0 0	0 0	8,260 0	0 0
				02	1123300909-6 其他雜項收入	8,260 0	0 0		0 0	0 0	8,260 0	0 0
					小 計	8,260 0	0 0		0 0	0 0	8,260 0	0 0
92	08				1100000000-2 其他收入	10,990 0	0 0		0 0	0 0	10,990 0	0 0

矯正署桃園看守所
以前年度歲入保留數餘額表

第5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05 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	03	02	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
					1123300909-6 其他雜項收入	10,990	0		0	0	0	10,990	0
						0	0		0	0	0	0	0
	08	103	03	02	小 計	10,990	0		0	0	0	10,990	0
						0	0		0	0	0	0	0
					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
08	119	01	02	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	
				小 計	13,139	0		0	0	0	13,139	0	
					0	0		0	0	0	0	0	
94	07	103		1100000000-2 其他收入	15,230	0		0	0	0	15,230	0	
					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	0

矯正署桃園看守所
以前年度歲入保留數餘額表

第5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05 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5號 第 10 頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日 起 至 104 年05 月 31 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5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05 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		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5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 05 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		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5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05 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		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	7,554	54,662	7,554	54,662	
				1123170000-0 矯正署及所屬	24,000	7,554	54,662	7,554	54,662	
07	109	01	01	1123170900-0 雜項收入	24,000	7,554	54,662	7,554	54,662	
				1123170901-3 收回以前年度歲出	0	170	532	170	532	
				02 收回經費款	0	170	532	170	532	
			02	1123170909-5 其他雜項收入	24,000	7,384	54,130	7,384	54,130	
				01 勒戒或戒治費	0	6,088	47,074	6,088	47,074	
				04 員工宿舍費	7,000	0	0	0	0	

歲入來源分析表

單位：新臺幣元

中華民國 104 年 01 月 01 日 起 至 104 年 05 月 31 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	1,296	7,056	1,296	7,056		

矯正署桃園看守所

經費類

會計報告

中華民國 104 年 5 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05 月 31 日

第5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	2,171,535	221000-4 保管款	2,183,109
210300-6 可支庫款	626,457	221200-3 代收款	88,426
210900-3 零用金	100,000	222000-0 歲出預算數	13,750,000
211400-6 暫付款	100,000	222100-4 歲出分配數	14,380,495
212000-3 預計支用數	13,750,000	減 213000-9 經費支出	13,654,038
		淨額	726,457
合 計	16,747,992	合 計	16,747,992
附註：			

矯正署桃園看守所
經費類現金出納表

中華民國 104 年 05 月 01 日 起 至 104 年 05 月 31 日 止

第 5 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			2,686,211
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	
(二)本期收入			2,164,621
1. 212000-3 預計支用數		2,125,000	
收入數	2,125,000		
本機關經費預算部分	2,125,000		
2. 221000-4 保管款		50,355	
收入數	1,351,720		
減：退還數	-1,301,365		
3. 221200-3 代收款		-10,734	
收入數	106,994		
減：退還數	-117,728		
收 項 總 計			4,850,832
二、付 項			
(一)本期支出			1,952,840
1. 213000-9 經費支出		1,952,840	
支付數	1,952,840		
本機關經費預算部分	1,952,840		
2. 211400-6 暫付款		0	
支付數	21,996		
本年度部分	21,996		
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 05 月 01 日 起 至 104 年 05 月 31 日 止

第 5 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			
減：收回或沖轉數	-21,996		
本年度部分	-21,996		
(二)本期結存			2,897,992
1. 210100-7 專戶存款		2,171,535	
2. 210300-6 可支庫款		626,457	
3. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			4,850,832

矯正署桃園看守所

經費累計表

第5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05 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			1,952,840	0	726,457
					0	0			13,258,543	0	0
					0	27,735,000					
				0023170000-8 矯正署及所屬	27,735,000	0			1,952,840	0	726,457
					0	0			13,258,543	0	0
					0	27,735,000					
				3523174100-0 矯正業務	27,735,000	0			1,952,840	0	726,457
					0	0			13,258,543	0	0
					0	27,735,000					
				0100 人事費	23,361,000	0			1,815,866	0	431,369
					0	0			11,887,631	0	0
					0	23,361,000					
				0200 業務費	4,356,000	0			136,974	0	295,088
					0	0			1,364,912	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					
				7503304400-1 退休公教人員年終慰問金 調整準備	26,675	0			0	0	0
					0	0			26,675	0	0
					0	26,675					
				0100 人事費	26,675	0			0	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			0	0	0
					0	0			157,390	0	0
					0	157,390					
				0100 人事費	157,390	0			0	0	0
					0	0			157,390	0	0
					0	157,390					

經費累計表

單位：新臺幣元

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年05 月 31 日止

科				
---	--	--	--	--

矯正署桃園看守所

經費累計表

第5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05 月 31 日止

科				
---	--	--	--	--

矯正署桃園看守所

經費累計表

第5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05 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5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05 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	11,887,631	26,675	211,430	157,390	12,283,126
0103 法定編制人員待遇	6,684,941	0	0	0	6,684,941
010301 職員待遇	6,684,941	0	0	0	6,684,941
0104 約聘僱人員待遇	176,102	0	0	0	176,102
010401 約聘人員酬金	33,908	0	0	0	33,908
010402 約僱人員酬金	142,194	0	0	0	142,194
0105 技工及工友待遇	407,970	0	0	0	407,970
010501 技工及工友待遇	407,970	0	0	0	407,970
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	66,288	0	0	157,390	223,678
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	66,288	0	0	0	66,288
0131 加班值班費	744,346	0	0	0	744,346
013101 超時加班費	233,302	0	0	0	233,302
013103 值班費	511,044	0	0	0	511,044
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	495,628	0	0	0	495,628
014302 公務人員提撥金	436,104	0	0	0	436,104
014305 約聘僱人員提撥金	8,529	0	0	0	8,529
014306 技工及工友提撥金	50,995	0	0	0	50,995
0151 保險	434,443	0	0	0	434,443
015101 健保保險補助	260,039	0	0	0	260,039
015102 公保保險補助	150,044	0	0	0	150,044
015103 勞保保險補助	24,360	0	0	0	24,360

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5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05 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
0200 業務費	1,364,912	0	0	0	1,364,912
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	392,355	0	0	0	392,355
020201 水費	247,654	0	0	0	247,654
020202 電費	144,701	0	0	0	144,701
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	3,948	0	0	0	3,948
023101 法定責任保險	3,948	0	0	0	3,948
0241 兼職費	12,000	0	0	0	12,000
024101 兼職費	12,000	0	0	0	12,000
0250 按日按件計資酬金	5,600	0	0	0	5,600
025003 講座鐘點費	5,600	0	0	0	5,600
0271 物品	383,304	0	0	0	383,304
027101 消耗品	276,313	0	0	0	276,313
027102 非消耗品	100,340	0	0	0	100,340
027103 油料	6,651	0	0	0	6,651
0279 一般事務費	147,810	0	0	0	147,810
027901 一般事務費	147,810	0	0	0	147,810
0282 房屋建築養護費	169,730	0	0	0	169,730
028201 房屋建築養護費	169,730	0	0	0	169,730
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	222,587	0	0	0	222,587

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 05 月 31 日止

第5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
028401 設施及機械設備養護費	222,587	0	0	0	222,587
0291 國內旅費	5,144	0	0	0	5,144
029101 國內旅費	5,144	0	0	0	5,144
0294 運費	150	0	0	0	150
029401 運費	150	0	0	0	150
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	13,258,543	26,675	211,430	157,390	13,654,038

矯正署桃園看守所
經費類專戶存款明細表

中華民國 104 年05 月 31 日

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		2,171,535	
			02 專戶存款		2,097,303	
			0201 法務部矯正署桃園看守所 3 0 1 專戶	14,194		
			0202 法務部矯正署桃園看守所 3 0 2 專戶	2,066,006		
			0204 桃園看守所約聘僱人員離職儲金自提專戶	8,554		
			0205 桃園看守所約聘僱人員離職儲金公提專戶	8,549		
			04 國庫存款（保管款及代收款）		74,232	
			0402 國庫存款（代收款）	74,232		
			總計		2,171,535	

矯正署桃園看守所
經費類可支庫款明細表

中華民國 104 年05 月 31 日

第5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	
			104 本年度部分 3523174100-0 矯正業務		626,457	
					626,457	
			總計		626,457	

矯正署桃園看守所
經費類零用金明細表

中華民國 104 年 05 月 31 日

第5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05 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 05 月 31 日

第5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5號 第 16頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年05 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			03 勞保費扣繳款		4,904	
			04 公務人員全民健保費扣繳款		63,394	
			05 勞工人員全民健保費扣繳款		5,934	
			104 本年度部分		14,194	
			99 其他		14,194	
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	10,444		
104	03	20	100068 收入傳票 收到收容人管收伙食費	3,750		
			總計		88,426	

矯正署桃園看守所
本年度可支庫款計算表

第5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05 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	2,125,000	13,985,000	1,952,840	13,358,543	626,457	
3523174100-0 矯正業務	2,125,000	13,985,000	1,952,840	13,358,543	626,457	
乙、統籌科目部分	0	395,495	0	395,495	0	
7503304400-1 退休公教人員年終慰問金調整準備	0	26,675	0	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	0	157,390	0	157,390	0	
合 計	2,125,000	14,380,495	1,952,840	13,754,038	626,457	

