歲入類

會計報告

中華民國 104 年 6 月份 (104 年度)

目 次

歲	Ž	入		類	-	平		衡	表	1 張	P01-01
歲	ξ ,	λ.	類	現	金		出	納	表	1 張	P02-02
歲	į		入		累		計		表	4 張	P03-06
I)	人 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	į	λ	郊	ે	源	分		析	表	1 張	P14-14

歲入類平衡表

中華民國 104 年06 月 30 日

第6號第 1頁單位:新臺幣元

資力及資產科目 111000-5 應收歲入款 112000-0 歲入預算數	442,665	負擔及負債 121300-5 應納庫款		
				442,665
	33,000	122000-7 預計納庫數		116,000
112100-5 歲入分配數	83,000	123000-2 歲入實收數		133,504
113000-6 歲入納庫數	133,504			
合 計	692,169	合	計	692,169
附註:				
111500-8 債權憑證	3,301	121800-8 待抵銷債權憑證		3,301

矯正署桃園看守所 歲入類現金出納表

中華民國 104 年06 月 01 日 起 至 104 年06 月 30 日 止

第6號第 2頁 單位:新臺幣元

	T-5	n	n	1 ò	т.		金			額	正.州至市乃
	項	日	及	摘	要	小	計	合	計	總	計
一、收 項 (一)上期結存 (二)本期收入 1.123000-2 歲入實場 收入數	欠數						5,636		5,636		5,636
收 項	總 計										5,636
二、付 項 (一)本期支出 1.113000-6 歲入納庫 納庫數 (二)本期結存	車數						5,636		5,636		5,636
付 項	總計										5,636

歲入累計表

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年06 月 30 日止

第6號第3頁單位:新臺幣元

	科	}	且	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
項	目		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
1			0700000000-9 財産收入	92,000 0	92,000 74,000			0 73,206	0	794	0 73,206
112	2		0723170000-6 矯正署及所屬	92,000 0	92,000 74,000			0 73,206	0	794	0 73,206
	01		0723170100-0 財産孳息	74,000 0				0 73.206	0	794	0 73,206
		02	0723170106-7 租金收入	74,000	74,000			0	0		0 73,206
			01 員工消費合作社租	62,000	62,000			0	0		0
			03	12,000	62,000 12,000			61,662	0	338	61,662 0
	02		金收人 		,			11,544	0	456	11,544
	02		廢舊物資售價	0	0			0	0	0	0
			01 廢舊物資售價	18,000 0	18,000 0			0	0	0	0
7			1100000000-2 其他收入	24,000 0	24,000 9,000			5,636 60,298	0	-51,298	5,636 60,298
109			1123170000-0 矯正署及所屬	24,000 0	24,000 9,000			5,636 60,298	0	-51.298	5,636 60,298
	01		1123170900-0 雜項收入	24,000	24,000			5,636	0		5,636 60,298
					9,000			60,298	0	-51,298	60,298
	1112	7 109	01 02 02 109	112 112 07000000000-9 財産收入 112 0723170000-6	112 112 0700000000-9 92,000 1123170000-6 1123170000-6 1123170000-7 124,000 1123170000-2 1123170000-0 1	項 目 節 代號及名稱 預算追加(滅)数	文 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 4 0700000000-9 財産收人 92,000 0 92,000 74,000 92,000 92,000 0 92,000 74,000 112 0723170100-6 矯正署及所屬 92,000 0 74,000 74,000 74,000 74,000 74,000 74,000 02 0723170106-7 租金收人 74,000 0 62,000 62,000 0 62,000 62,000 62,000 62,000 03 提款機及販賣機租 金收人 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 02 0723170600-3 廃舊物資售價 18,000 0 18,000 0 18,000 0 01 01 1100000000-2 其他收入 24,000 0 24,000 9,000 109 1123170000-0 矯正署及所屬 24,000 9,000 24,000 9,000 01 1123170000-0 蜂項項收入 24,000 9,000 24,000 9,000	大 項 目 節 代號及名稱 預算追加(減)数	項目 節 代號及名稱 預算追加(減) 数 截至本月止 分配預算数 字 號 截至本月止	項 日 節 代読及名稱 預算追加(滅)数	大 項 目 節 代號及名稿 預算追加(減)数 截至本月止 分配預算数 字 就 截至本月止 累計賞收數 保留數 112 0700000000-9 財産収入 92,000 0 73,206 0 0 0 0 794 112 0723170000-6 物圧管及所層 92,000 0 74,000 92,000 0 74,000 0 0 0 0 794 01 0723170100-0 財産率息 74,000 0 74,000 74,000 74,000 0 0 0 794 02 0723170106-7 恒金收入 74,000 0 74,000 74,000 0 74,000 0 0 0 0 794 04 02 0723170106-7 0 245数件及取實機程 62,000 0 62,000 62,000 0 62,000 0 0 0 0 0 0 794 0

歲入累計表

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年06 月 30 日止

第6號第4頁單位:新臺幣元

		科	ŀ	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			200	0	700	200
				0.0	0				732	0	-732	
				02 收回經費款	0	<u> </u>			200 732	0	-732	200 732
			02	1123170909-5	24,000	24,000			5,436			5,436
				1123170909-5 其他雜項收入	0	9,000			59,566	0	-50,566	
				01 勒戒或戒治費	0	0			4,140	0		4,140
					0	0			51,214	0	-51,214	51,214
				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 0				1,296 8,352	0		1,296 8,352
					0	9,000			0,332	0	648	0,332
				合 計	116,000	116,000			5,636	0		5,636
					0	83,000			133,504	0	-50,504	l

歲入累計表

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年06 月 30 日止

第6號第5頁單位:新臺幣元

	科	}	且	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
項	目		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
1			0700000000-9 財産收入	92,000 0	92,000 74,000			0 73,206	0	794	0 73,206
112	2		0723170000-6 矯正署及所屬	92,000 0	92,000 74,000			0 73,206	0	794	0 73,206
	01		0723170100-0 財産孳息	74,000 0				0 73.206	0	794	0 73,206
		02	0723170106-7 租金收入	74,000	74,000			0	0		0 73,206
			01 員工消費合作社租	62,000	62,000			0	0		0
			03	12,000	62,000 12,000			61,662	0	338	61,662 0
	02		金收人 		,			11,544	0	456	11,544
	02		廢舊物資售價	0	0			0	0	0	0
			01 廢舊物資售價	18,000 0	18,000 0			0	0	0	0
7			1100000000-2 其他收入	24,000 0	24,000 9,000			5,636 60,298	0	-51,298	5,636 60,298
109			1123170000-0 矯正署及所屬	24,000 0	24,000 9,000			5,636 60,298	0	-51.298	5,636 60,298
	01		1123170900-0 雜項收入	24,000	24,000			5,636	0		5,636 60,298
					9,000			60,298	0	-51,298	60,298
	1112	7 109	01 02 02 109	112 112 07000000000-9 財産收入 112 0723170000-6	112 112 0700000000-9 92,000 1123170000-6 1123170000-6 1123170000-7 124,000 1123170000-2 1123170000-0 1	項 目 節 代號及名稱 預算追加(滅)数	文 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 4 0700000000-9 財産收人 92,000 0 92,000 74,000 92,000 92,000 0 92,000 74,000 112 0723170100-6 矯正署及所屬 92,000 0 74,000 74,000 74,000 74,000 74,000 74,000 02 0723170106-7 租金收人 74,000 0 62,000 62,000 0 62,000 62,000 62,000 62,000 03 提款機及販賣機租 金收人 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 02 0723170600-3 廃舊物資售價 18,000 0 18,000 0 18,000 0 01 01 1100000000-2 其他收入 24,000 0 24,000 9,000 109 1123170000-0 矯正署及所屬 24,000 9,000 24,000 9,000 01 1123170000-0 蜂項項收入 24,000 9,000 24,000 9,000	大 項 目 節 代號及名稱 預算追加(減)数	項目 節 代號及名稱 預算追加(減) 数 截至本月止 分配預算数 字 號 截至本月止	項 日 節 代読及名稱 預算追加(滅)数	大 項 目 節 代號及名稿 預算追加(減)数 截至本月止 分配預算数 字 就 截至本月止 累計賞收數 保留數 112 0700000000-9 財産収入 92,000 0 73,206 0 0 0 0 794 112 0723170000-6 物圧管及所層 92,000 0 74,000 92,000 0 74,000 0 0 0 0 794 01 0723170100-0 財産率息 74,000 0 74,000 74,000 74,000 0 0 0 794 02 0723170106-7 恒金收入 74,000 0 74,000 74,000 0 74,000 0 0 0 0 794 04 02 0723170106-7 0 245数件及取實機程 62,000 0 62,000 62,000 0 62,000 0 0 0 0 0 0 794 0

歲入累計表

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年06 月 30 日止

第6號第6頁單位:新臺幣元

		科	ŀ	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			200	0	700	200
				0.0	0				732	0	-732	
				02 收回經費款	0	<u> </u>			200 732	0	-732	200 732
			02	1123170909-5	24,000	24,000			5,436			5,436
				1123170909-5 其他雜項收入	0	9,000			59,566	0	-50,566	
				01 勒戒或戒治費	0	0			4,140	0		4,140
					0	0			51,214	0	-51,214	51,214
				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 0				1,296 8,352	0		1,296 8,352
					0	9,000			0,332	0	648	0,332
				合 計	116,000	116,000			5,636	0		5,636
					0	83,000			133,504	0	-50,504	l

以前年度歲入保留數餘額表

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日 起 至 104 年06 月 30 日 止

第6號第7頁單位:新臺幣元

在			ź	計	目	以轉	前年原入 婁	· 度 致				收入憑證	本	月實現	し數	累	計實現	し 數	言	問整數		尚	未收 <i>入</i> 保留婁	之 t	納庫數
年度別	: 					應	收	數	應	收	數	字	應	收	數	應	收	數	應	收	數	應	收	數	本月納庫數
7/3	款	項	且	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 0			0			0			247,260 0	0
		103			1123170000-0 矯正署及所屬			247,260 0			0				0			0			0			247,260 0	0
	08	125	01		1123300900-1 雜項收入			247,260 0			0				0			0			0			247,260 0	0
				02	1123300909-6 其他雜項收入			247,260 0			0				0			0			0			247,260 0	0
					小計			247,260 0			0 0				0			0			0			247,260 0	0
9-	08				1100000000-2 其他收入			8,260 0			0				0			0			0			8,260 0	0
		103			1123170000-0 矯正署及所屬			8,260 0			0 0				0			0			0			8,260 0	0
	08	98	01		1123300900-1 雜項收入			8,260 0			0 0				0			0			0			8,260 0	0
				02	1123300909-6 其他雜項收入			8,260 0			0 0				0			0			0			8,260 0	0
					小計			8,260 0			0 0				0			0			0			8,260 0	0
92	2 08				1100000000-2 其他收入			10,990 0			0				0			0			0			10,990 0	0

以前年度歲入保留數餘額表

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日 起 至 104 年06 月 30 日 止

第6號第 8 頁單位:新臺幣元

午			4	<u></u>	目	以,轉	前年度					收入憑證		月實現			計實現	數	訪	問整數		尚	未收入 保留婁	之	納庫數
年度別			1	<u>'</u>	и	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
		103			1123170000-0 矯正署及所屬			10,990 0			0				0			0			0			10,990 0	0
	08	126	03		1123300900-1 雜項收入			10,990 0			0 0				0			0			0			10,990 0	0
				02	1123300909-6 其他雜項收入			10,990 0			0				0			0			0			10,990 0	0 0
					小計			10,990 0			0				0			0			0			10,990 0	0 0
93	08				1100000000-2 其他收入			13,139 0			0				0			0			0			13,139 0	0 0
		103			1123170000-0 矯正署及所屬			13,139 0			0				0			0			0			13,139 0	0 0
	08	119	01		1123300900-1 雜項收入			13,139 0			0				0			0			0			13,139 0	0 0
				02	1123300909-6 其他雜項收入			13,139 0			0				0			0			0			13,139 0	0
					小計			13,139 0			0				0			0			0			13,139 0	0
94	07				1100000000-2 其他收入			15,230 0			0				0			0			0			15,230 0	0
		103			1123170000-0 矯正署及所屬			15,230 0			0				0			0			0			15,230 0	0

以前年度歲入保留數餘額表

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日 起 至 104 年06 月 30 日 止

第6號第 9 頁單位:新臺幣元

午			í	针	目	以,轉	前年度 入 婁					收入憑證		月實現			計實現	數	訴	問整數		尚	未收入 保留婁	之	納庫數
年度別				'		應	收	數	應	收	數	字	應	收	數	應	收	數	應	收	數	應	收	數	本月納庫數
771			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
	07	117	01		1123300900-1 雜項收入			15,230 0			0				0			0			0			15,230 0	0
				02	1123300909-6 其他雜項收入			15,230 0			0				0			0 0			0 0			15,230 0	0
					小計			15,230 0			0				0			0 0			0			15,230 0	0 0
95	07				1100000000-2 其他收入			71,229 0			0				0			0			0			71,229 0	0 0
		103			1123170000-0 矯正署及所屬			71,229 0			0				0			0			0			71,229 0	0 0
	07	118	01		1123300900-1 雜項收入			71,229 0			0				0			0			0			71,229 0	0
				02	1123300909-6 其他雜項收入			71,229 0			0				0			0 0			0 0			71,229 0	0
					小計			71,229 0			0				0			0 0			0 0			71,229 0	0
96	07				1100000000-2 其他收入			27,420 0		13	3,350 0				0			0			0			14,070 0	0
		103			1123170000-0 矯正署及所屬			27,420 0		13	3,350 0				0			0			0			14,070 0	0
	07	123	01		1123300900-1 雜項收入			27,420 0		13	3,350 0				0			0			0			14,070 0	0

以前年度歲入保留數餘額表

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日 起 至 104 年06 月 30 日 止

第6號 第 10 頁 單位:新臺幣元

午				—— 斛	目	以轉	前年原入 婁					收入憑證		月實現			計實現	. 數	訪	問整數		尚	未收ノ 保留婁	之	納庫數
年度別					н	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	且	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
				02	1123300909-6 其他雜項收入			27,420 0		13	,350 0				0			0			0			14,070 0	0
					小 計			27,420 0		13	,350 0				0			0			0			14,070 0	0 0
97	07				1100000000-2 其他收入			17,092 0			0				0			0			0			17,092 0	0
		103			1123170000-0 矯正署及所屬			17,092 0			0 0				0			0			0			17,092 0	0
	07	119	01		1123300900-1 雜項收入			17,092 0			0 0				0			0			0			17,092 0	0
				02	1123300909-6 其他雜項收入			17,092 0			0				0			0			0			17,092 0	0 0
					小計			17,092 0			0				0			0			0			17,092 0	0 0
98	07				1100000000-2 其他收入			16,769 0		10	,915 0				0			0			0			5,854 0	0 0
		103			1123170000-0 矯正署及所署			16,769 0		10	,915 0				0			0			0			5,854 0	o 0
	07	121	01		1123300900-1 雜項收入			16,769 0		10	,915 0				0			0			0			5,854 0	0 0
				02	1123300909-6 其他雜項收入			16,769 0		10	,915 0				0			0			0 0			5,854 0	0

以前年度歲入保留數餘額表

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日 起 至 104 年06 月 30 日 止

第6號第 11 頁單位:新臺幣元

在			Ĵ	—— 斗	目	以轉	前年原入 婁					收入憑證		月實現			計實理		言	問整數		尚	未收入 保留妻	之 t	納庫數
年度別						應	收	數	應	收	數	字	應	收	數	應	收	數	應	收	數	應	收	數	本月納庫數
70.1	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			16,769 0		10	0,915 0				0			0			0 0			5,854 0	0
99	07				1100000000-2 其他收入			25,818 0		13	3,758 0				0			0			0 0			12,060 0	0 0
		103			1123170000-0 矯正署及所屬			25,818 0		13	3,758 0				0			0			0			12,060 0	0
	07	121	01		1123300900-1 雜項收入			25,818 0		13	3,758 0				0			0			0			12,060 0	0 0
				02	1123300909-6 其他雜項收入			25,818 0		13	3,758 0				0			0			0 0			12,060 0	0 0
					小計			25,818 0		13	3,758 0				0			0			0 0			12,060 0	0 0
100	07				1100000000-2 其他收入			55,254 0		25	5,360 0				0			2,413 0			0 0			27,481 0	0 2,413
		103			1123170000-0 矯正署及所屬			55,254 0		25	5,360 0				0			2,413 0			0 0			27,481 0	0 2,413
	07	120	01		1123300900-1 雜項收入			55,254 0		25	5,360 0				0			2,413 0			0			27,481 0	0 2,413
				02	1123300909-6 其他雜項收入			55,254 0		25	5,360 0				0			2,413 0			0			27,481 0	0 2,413

以前年度歲入保留數餘額表

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日 起 至 104 年06 月 30 日 止

第6號 第 12 頁 單位:新臺幣元

, ··	只 1 1	121 -1							<u> </u>	7 7 01 /	01 17 72	<u> </u>	104 7	00).	1 00	H 11L								十位 - 州至 11 70
丘				斜	田	以轉	前年月入 妻	· 支 数	註錄	当或減免數	收入憑證	本	月實現	數	累	計實現	見數	言	問整數		尚	未收ノ 保留婁	之	納庫數
年度別					-	應	收	數	應	收 數	字	應	收	數	應	收	數	應	收	數		收	數	本月納庫數
	款	項	目	節	代號及名稱	保	留	數	保	留 數		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			27,481 0	0 2,413
								· ·		·				ŭ			·						· ·	_,
					۸ ۵۰			508,461		63,383				0			2,413			0			442,665	0
					合 計			0		05,505	1			0			0			0			0	2,413

矯正署桃園看守所 歲入類轉帳分錄清單

中華民國 104 年 6月 01 日 起 至 104 年 6 月 30 日

第6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				1
112000-0歲入預算數				2,000
112100-5歲入分配數			2,000	
121800-8待抵銷債權憑證			1	
	本月	自合計	2,001	2,001

矯正署桃園看守所 歲入來源分析表

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日 起 至 104 年06 月 30 日 止

第6號 第 14 頁 單位:新臺幣元

$\overline{}$	只 1				1		1 4 定 王 101	100 % 00 11 =				正, 州 至 巾 /
			科	目	年度	收。	入 數	繳厚	數	繳款書	備	註
款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數	本 月	累計	本 月	累計	起訖號碼	1743	<u> </u>
04				0700000000-9 財産收入	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 財産孳息	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	5,636	60,298	5,636	60,298			
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	24,000	5,636	60,298	5,636	60,298			
		01		1123170900-0 雜項收入	24,000	5,636	60,298	5,636	60,298			
			01	1123170901 - 3 收回以前年度歲出	0	200	732	200	732			
			02	1123170909-5 其他雜項收入	24,000	5,436	59,566	5,436	59,566			
				本 月 合 計	116,000	5,636	133,504	5,636	133,504			

經費類

會計報告

中華民國 104 年 6 月份 (104 年度)

經		費	类	頁	平	衡		表	1 張	P01-01
經	費	類	į	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	も — 用	途 別	科 目	綜 計	表	3 張	P08-10
經	費	類	專	户	存 款	明	細	表	1 張	P11-11
經	費	類	可	支	車 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	車 款	計	算	表	1 張	P17-17
經	費	類	轉	帳	分	錄	清	單	1 張	P18-18

經費類平衡表

中華民國 104 年06 月 30 日

第6號 第 1頁

資 オ	h	及	資	產	科	目	金	額		負	擔	及	負	債	科	目		金	額
210100-7 專戶存款								2,457,673	221000-4	保管款									2,469,470
210300-6 可支庫款								892,312	221200-3	代收款									88,203
210900-3 零用金								100,000	222000-0	歲出預算	拿數								11,641,000
211400-6 暫付款								100,000	222100-4	歲出分酉	己數						16,618,886		
212000-3 預計支用數								11,641,000	減 21	3000-9 終	涇費支出	Ī					15,626,574		
										淨額									992,312
		合	計					15,190,985		合	<u> </u>	it							15,190,985
附註:			н					.0,100,000											10,100,000
							•											•	

矯正署桃園看守所 經費類現金出納表

中華民國 104 年06 月 01 日 起 至 104 年06 月 30 日 止

第6號第 2頁 單位:新臺幣元

1. 210100-7 専戸存款 2. 210300-6 可支庫款 3. 210900-3 愛用金 (こ)本期收入 1. 212000-3 預計支用數 收入數 本機關經費預算部分 金機輔經費預算部分 2,109,000 総業科目部分 2,238,391 2,22100-4 保管款 收入數 減・援題數 3. 221200-3 代收款 収入數 減・援題數 4 1,700,550 減・援題數 5. 221200-3 代收款 収入數 減・援題數 -1,414,189 -223 収入數 減・援題數 -108,472 -108,472 -108,472											<u>'</u>	一位, 州至 川 八
小 計 合 計 絶 計 - ・収 項 (一)上期結停 1. 210100.7 両戸存款 2.1930.6 可支配款 626.457 3. 210900.3 零用金 100,000 (二)本期収入 1. 212000.3 預計支用数 2.238.391 2.238.391 2.252 (元) 表現数 2.238.391 2.238.	TĀ	日	及	搖	亜			金			額	
(一)上期結存	79		/X	<u> </u>	<u>प्र</u>		小	計	合	計	緫	計
1. 21010-7 専F存款 2. 210300-6 可文庫数 3. 210900-3 零用金 (二)本期收入 1. 212000-3 預計支用數 收入數	一、收項											
2. 210300-6 可支庫軟 626,457 3. 210900-3 零用金 100,000 (二)本期收入 2,238,391 收入數 2,238,391 本機關經費預算部分 2,109,000 統籌科目部分 129,391 2. 221000-4 保管飲 1,700,550 減: 退還數 1,700,550 水 過速 1,841,4189 3. 221200-3 代收款 -223 收入數 108,249 減: 退還數 -108,472 收項 計 少本機數經費 1,972,536 本機關經費預算部分 1,843,145 統籌科目部分 1,843,145 統籌科目部分 1,29,391	(一)上期結存											2,897,992
3. 210900-3 零用金 (二)本期收入 (二)本期收入 (元)本期收入 (元)本期收入 (次数 (本機器經費資單部分	1. 210100-7 專戶存款									2,171,535		
(二)本期収入 2,522 2,528,391 2,528,391 2,238,39	2. 210300-6 可支庫款									626,457		
1. 212000-3 預計支用數	3. 210900-3 零用金									100,000		
收入數 2,238,391 本機關經費預算部分 2,109,000 新華科目部分 129,391 2. 221000-4 保管軟 收入數 減: 避壓數 1,700,550 3. 221200-3 代收款 收入數 減: 避壓數 108,249 收項總計 108,472 上、付項 (一)本期支出 1. 213000-9 經費支出 支付數 本機關經費預算部分 1,843,145 統籌科目部分 1,843,145 統籌科目部分 1,972,536	(二)本期收入											2,524,529
本機關經費預算部分 2,109,000 統籌科目部分 129,391 286,361 429,391 286,361 429,391 286,361 429,391 286,361 429,391 286,361 429,391 286,361 429,391 428 428 428 428 428 428 428 428 428 428	1. 212000-3 預計支用數									2,238,391		
統籌科目部分	收入數							2,238,391				
2. 221000-4 保管款 286,361 收入數 1,700,550 減: 退還數 -1,414,189 3. 221200-3 代收款 108,249 減: 退還數 -108,472 收項 計 二、付項 (一)本期支出 1. 213000-9 經費支出 1,972,536 支付數 1,843,145 統籌科目部分 1,29391	本機關經費預算部分					2,109,000						
收入數 減: 退還數 1,700,550 -1,414,189 3. 221200-3 代收款 收入數 減: 退還數 -223 -108,472 收項總計 108,249 -108,472 二、付項 (一)本期支出 1,972,536 -1,972,536 1. 213000-9 經費支出 支付數 本機關經費預算部分 系籌科目部分 1,843,145 -1,843,145 -1,843,145 統籌科目部分 1,843,145 -1,29,391	統籌科目部分					129,391						
減: 退還數 -1,414,189 3. 221200-3 代收款 108,249 收項 108,472 收項 第 二、付項 (一)本期支出 1. 213000-9 經費支出 1,972,536 支付數 1,843,145 統籌科目部分 1,843,145 收籌科目部分 1,29,391	2. 221000-4 保管款									286,361		
3. 221200-3 代收款 收入數 減: 退還數 108,249 -108,472 收項總計 二、付項 (一)本期支出 1. 213000-9 經費支出 支付數 本機關經費預算部分 本機關經費預算部分 1,843,145 統籌科目部分 129,391	收入數							1,700,550				
收入數 108,249 減: 退還數 -108,472 收項 第 二、付項 (一)本期支出 1. 213000-9 經費支出 1,972,536 支付數 1,972,536 本機關經費預算部分 1,843,145 統籌科目部分 129,391	減:退還數							-1,414,189				
減: 退還數										-223		
收項 項 二、付項 (一)本期支出 1. 213000-9 經費支出 1,972,536 支付數 1,972,536 本機關經費預算部分 1,843,145 統籌科目部分 129,391	收入數							108,249				
二、付 項 (一)本期支出 1. 213000-9 經費支出 支付數 本機關經費預算部分 1,843,145 統籌科目部分 129,391	減:退還數							-108,472				
(一)本期支出1,9721. 213000-9 經費支出1,972,536支付數1,972,536本機關經費預算部分1,843,145統籌科目部分129,391	收 項 總	} 										5,422,521
(一)本期支出1,9721. 213000-9 經費支出1,972,536支付數1,972,536本機關經費預算部分1,843,145統籌科目部分129,391	二、付項											
1. 213000-9 經費支出1,972,536支付數1,972,536本機關經費預算部分1,843,145統籌科目部分129,391	(一)本期支出											1,972,536
本機關經費預算部分 1,843,145 統籌科目部分 129,391	1. 213000-9 經費支出									1,972,536		
統籌科目部分 129,391 129,391 129,391 129,391 129,391 129,391 129,391 129,391 129,391 129,391 129,391 129,391 129,391 129,391 129,391 129,391 129,391 129,391	支付數							1,972,536				
	本機關經費預算部分					1,843,145						
2. 211400-6 暫付款	統籌科目部分					129,391						
	2. 211400-6 暫付款									0		
過 次 頁		21	R -									

矯正署桃園看守所 經費類現金出納表

中華民國 104 年06 月 01 日 起 至 104 年06 月 30 日 止

第6號第 3頁單位:新臺幣元

												位:新室幣
	項	目	及	摘	要			金			額	
	7 9	П	/X	1티	女		小	計	合	計	總	計
		承	前 頁									
支付數								25,200				
本年度部分						25,200						
減:收回或沖轉數						05.000		-25,200				
本年度部分						-25,200						2.440
二)本期結存 1.210100-7 專戶存款	ir									2,457,673		3,449
1. 210100-7 零户行制 2. 210300-6 可支庫制										892,312		
3. 210900-3 零用金										100,000		
3. 210000 5 Q/IJ.M.										100,000		
付 項 總	計											5,422
												•

經費累計表

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年06 月 30 日止

第6號第 4頁單位:新臺幣元

			<i>4</i> .1	п	原預算數	第二預備金		原始	透證	本月實現數	應付數	分配數餘額
			科	且	預算追加(減)數	經費流用數	截至本月止 分配預算數		- ₋ ₋ ₋ ₋ ₋			/# XX
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數	77 101/7/ 20	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 0	0 0 27,735,000	16,094,000			1,843,145 15,101,688	0	,
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	27,735,000 0 0	0 0 27,735,000	16,094,000			1,843,145 15,101,688	0	/-
		02	:	3523174100-0 矯正業務	27,735,000 0 0	0 0 27,735,000	16,094,000			1,843,145 15,101,688	0	· /
				0100 人事費	23,361,000 0 0	0 0 23,361,000	14,072,000			1,488,356 13,375,987	0	l ' l
				0200 業務費	4,356,000 0 0	0 0 4,356,000	2,010,000			350,789 1,715,701	0	
				0400 獎補助費	18,000 0 0	0 0 18,000	12,000			4,000 10,000	0	, , , , , ,
02				7503304400-1 退休公教人員年終慰問金 調整準備	26,675 0 0	0 0 26,675	26,675			0 26,675	0	-
				0100 人事費	26,675 0 0	0 0 26,675	26,675			0 26,675	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	286,781 0 0	0 0 286,781	286,781			129,391 286,781	0	
				0100 人事費	286,781 0 0	0 0 286,781	286,781			129,391 286,781	0	0

經費累計表

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年06 月 30 日止

第6號 第 5頁 單位:新臺幣元

		1 -1				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1 4/2 101 100					1
			<i>د</i> ما	п	原預算數	第二預備金		原始	渗證	本月實現數	應付數	分配數餘額
			科	目	預算追加(減)數	經費流用數	截至本月止 分配預算數		1			
款項	Ą	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數	7 100// 20	字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	211,430 0 0	0 0 211,430	211,430			0 211,430	0	
				0100 人事費	211,430 0 0	0 0 211,430	211,430			0 211,430	0	0
				合 計	28,259,886 0 0	0 0 28,259,886	16,618,886			1,972,536 15,626,574	0	992,312 0

經費累計表

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年06 月 30 日止

第6號第 6頁單位:新臺幣元

			<i>6</i> 31		原預算數	第二預備金		原始	:憑證	本月實現數	應付數	分配數餘額
			科	目	預算追加(減)數	經費流用數	截至本月止 分配預算數	-	1			/#
耖	: 項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數	77 101/7/ 20	字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
12	2			0023000000-0 法務部主管	27,735,000 0 0	0 0 27,735,000	16,094,000			1,843,145 15,101,688	0	992,312 0
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	27,735,000 0 0	0 0 27,735,000	16,094,000			1,843,145 15,101,688	0	992,312 0
		02	2	3523174100-0 矯正業務	27,735,000 0 0	0 0 27,735,000	16,094,000			1,843,145 15,101,688	0	992,312 0
				0100 人事費	23,361,000	0 0 23,361,000	14,072,000			1,488,356 13,375,987	0	696,013 0
				0200 業務費	4,356,000 0 0	0 0 4,356,000	2,010,000			350,789 1,715,701	0	294,299 0
				0400 獎補助費	18,000 0 0	0 0 18,000	12,000			4,000 10,000	0	2,000 0
02	2			7503304400-1 退休公教人員年終慰問金 調整準備	26,675 0 0	0 0 26,675	26,675			0 26,675	0	0
				0100 人事費	26,675 0 0	0 0 26,675	26,675			0 26,675	0	0
02	2			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	286,781 0 0	0 0 286,781	286,781			129,391 286,781	0	0
				0100 人事費	286,781 0 0	0 0 286,781	286,781			129,391 286,781	0	0

經費累計表

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年06 月 30 日止

第6號 第 7頁 單位:新臺幣元

	<u> </u>					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
			科	且	原預算數	第二預備金		原始	憑證	本月實現數	應付數	分配數餘額
			杆	H	預算追加(減)數	經費流用數	截至本月止 分配預算數		tu ÷	# Z + P .L		供 àt
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)
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	211,430 0 0	0 0 211,430	211,430			0 211,430	0	
				0100 人事費	211,430 0 0	0 0 211,430	211,430			0 211,430	0	0
				A ±1	00.050.000		40.040.000			4.070.500		000 010
				合 計	28,259,886 0 0	0 0 28,259,886	16,618,886			1,972,536 15,626,574	0	

經費累計表附表-用途別科目綜計表

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年06 月 30 日止

第6號第 8頁之 1 單位:新臺幣元

	1 1 1 1 - 1 - 1		1		
		業務計	畫或工作計	畫名稱	
用途别科目	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	13,375,987	26,675	211,430	286,781	13,900,87
0103 法定編制人員待遇	7,694,035	0	0	0	7,694,03
010301 職員待遇	7,694,035	0	0	0	7,694,03
0104 約聘僱人員待遇	178,289	0	0	0	178,28
010402 約僱人員酬金	178,289	0	0	0	178,28
0105 技工及工友待遇	475,965	0	0	0	475,96
010501 技工及工友待遇	475,965	0	0	0	475,96
0111 獎金	2,877,913	26,675	0	0	2,904,58
011101 考績獎金	1,159,714	0	0	0	1,159,71
011110 年終工作獎金	1,718,199	26,675	0	0	1,744,87
0121 其他給與	66,288	0	0	286,781	353,06
012111 婚喪及生育補助	0	0	0	166,281	166,28
012121 子女教育補助	0	0	0	120,500	120,50
012131 休假補助	66,288	0	0	0	66,28
0131 加班值班費	932,699	0	0	0	932,69
013101 超時加班費	283,184	0	0	0	283,18
013103 值班費	649,515	0	0	0	649,5
0142 退休退職給付	0	0	211,430	0	211,43
014201 退休退職給付	0	0	211,430	0	211,43
0143 退休離職儲金	603,096	0	0	0	603,09
014302 公務人員提撥金	531,339	0	0	0	531,33
014305 約聘僱人員提撥金	10,563	0	0	0	10,56
014306 技工及工友提撥金	61,194	0	0	0	61,19
0151 保險	547,702	0	0	0	547,70
015101 健保保險補助	332,565	0	0	0	332,56
015102 公保保險補助	181,964	0	0	0	181,96
015103 勞保保險補助	33,173	0	0	0	33,17
0200 業務費	1,715,701	0	0	0	1,715,70
		1			L

經費累計表附表-用途別科目綜計表

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年06 月 30 日止

第6號第 9頁之 1 單位:新臺幣元

- 24 - 4 - 1	1 1 1 1 1 1 1									
		業務計畫或工作計畫名稱								
用途别科目	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	14,4					
020101 教育費	10,000	0	0	0	10,0					
020102 訓練費	4,498	0	0	0	4,4					
0202 水電費	464,487	0	0	0	464,4					
020201 水費	275,584	0	0	0	275,5					
020202 電費	188,903	0	0	0	188,9					
0203 通訊費	3,348	0	0	0	3,3					
020302 一般通訊費	3,348	0	0	0	3,3					
0221 稅捐及規費	870	0	0	0	8					
022102 規費	870	0	0	0	8					
0231 保險費	6,580	0	0	0	6,5					
023101 法定責任保險	6,580	0	0	0	6,5					
0241 兼職費	15,000	0	0	0	15,0					
024101 兼職費	15,000	0	0	0	15,0					
0250 按日按件計資酬金	8,800	0	0	0	8,					
025003 講座鐘點費	8,800	0	0	0	8,					
0271 物品	575,175	0	0	0	575,					
027101 消耗品	424,729	0	0	0	424,					
027102 非消耗品	142,190	0	0	0	142,					
027103 油料	8,256	0	0	0	8,					
0279 一般事務費	168,480	0	0	0	168,					
027901 一般事務費	168,480	0	0	0	168,4					
0282 房屋建築養護費	169,730	0	0	0	169,					
028201 房屋建築養護費	169,730	0	0	0	169,					
0283 車輛及辦公器具養護費	10,550	0	0	0	10,					
028301 車輛及辦公器具養護費	10,550	0	0	0	10,					
0284 設施及機械設備養護費	270,707	0	0	0	270,					
028401 設施及機械設備養護費	270,707	0	0	0	270,7					

經費累計表附表-用途別科目綜計表

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年06 月 30 日止

第6號第 10頁之 1 單位:新臺幣元

業務計畫或工作計畫名稱					
用途別科目	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	7,166	0	0	0	7,166
029101 國內旅費	7,166	0	0	0	7,166
0294 運費	310	0	0	0	310
029401 運費	310	0	0	0	310
0400 獎補助費	10,000	0	0	0	10,000
0475 獎勵及慰問	10,000	0	0	0	10,000
047502 慰問金	10,000	0	0	0	10,000
合 計	15,101,688	26,675	211,430	286,781	15,626,574

矯正署桃園看守所 經費類專戶存款明細表

中華民國 104 年06 月 30 日

第6號第 11頁

單位:新臺幣元 金 額 摘 要 註 年 月 日 合 小 計 計 2,457,673 非預算性質部分 02 專戶存款 2,382,049 0201 法務部矯正署桃園看守所 3 0 1 專戶 12,579 0202 法務部矯正署桃園看守所302專戶 2,348,276 0204 桃園看守所約聘僱人員離職儲金自提專戶 10,600 0205 桃園看守所約聘僱人員離職儲金公提專戶 10,594 75,624 國庫存款(保管款及代收款) 0402 國庫存款(代收款) 75,624 總 計 2,457,673

矯正署桃園看守所 經費類可支庫款明細表

中華民國 104 年06 月 30 日

第6號 第 12頁

			平八四 101 00 八 00 日				T
	期	摘	要	金		額	備註
年 月	日			小	計	合 計	
		104 本年度部分				892,312	
		3523174100-0 矯正業務				892,312	
		✓ AB	計			892,312	
		יארי	μI			032,312	

矯正署桃園看守所 經費類零用金明細表

中華民國 104 年06 月 30 日

第6號第 13頁

				7 00 71 00 14						77 至 17 7 0
	期		摘	要 要	金			備	註	
年 月	日		v••ı		小	計	合	計		87-
		預算性質部分						100,000		
								100,000		
		104 本年度部分						100,000		
		3523174100-0 矯正業務						100,000		
		0200 業務費				100,000				
			級图	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06 月 30 日

第6號 第 14頁

			00 11 00 11					1 124 11/1	
	期	摘	要——		金額			備	註
年 月	日	এ ল			計	合	計		ē.L.
		非預算性質部分					100,000		
							100,000		
		104 本年度部分					100,000		
		01 保管金週轉款					100,000		
104 01									
		200001 支出傳票 104年度保管股週轉金 林志偉	100,000						
		總	†				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06 月 30 日

第6號第 15頁

			14八四 104 7 00 八 00 日			1 A M E 11 / C
	期	摘	要	金	額	│ │ 備 註
年 月	日		女 	小 計	合 計	[用 記
		04 約聘僱人員離職儲金			21,194	
					21,138	
		06 勞作金(計息部分)			21,130	
		08 收容人寄存款(計息部分)			2,402,185	
					24.052	
		09 收容人保管金孳息			24,953	
		/uta	7.1			
		總	計		2,469,470	

矯正署桃園看守所 經費類代收款明細表

中華民國 104 年06 月 30 日

第6號 第 16頁

				100 11 00 1	I .		7.7
年		期 日	摘	要	金	額 計 計	備註
7	Л		03 勞保費扣繳款		小 計	合 計 4,904	
			04 公務人員全民健保費扣繳款			64,786	
			05 勞工人員全民健保費扣繳款			5,934	
			104 本年度部分			12,579	
						40.570	
			99 其他			12,579	
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	8,829			
104	03	20	100068 收入傳票 收到收容人管收伙食費	3,750			
			總	計		88,203	

本年度可支庫款計算表

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年06 月 30 日止

第6號 第 17頁 單位:新臺幣元

4) 7 7 16 PE	可支	庫 款	向 庫 支)	用(領)數		
科 目 及 編 號 	本月分配數	累計分配數	本月支用(領)數	累計支用(領)數	可支用數餘額	說
甲、本機關經費預算部分	2,109,000	16,094,000	1,843,145	15,201,688	892,312	
3523174100-0 矯正業務	2,109,000	16,094,000	1,843,145	15,201,688	892,312	
乙、統籌科目部分	129,391	524,886	129,391	524,886	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	129,391	286,781	129,391	286,781	0	
合 計	2,238,391	16,618,886	1,972,536	15,726,574	892,312	

經費類轉帳分錄清單

中華民國 104 年06 月 01 日 起 至 104 年06 月 30 日 止

第6號 第 18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						129,391	0
222000-0 歲出預	算數					2,238,391	129,391
222100-4 歲出分	記數					0	2,238,391
				本月合計		2,367,782	2,367,782