矯正署桃園看守所

歲入類

會　計　報　告

中華民國 104 年 6 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06 月 30 日

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	442,665	121300-5 應納庫款	442,665
112000-0 歲入預算數	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

單位:新臺幣元

項目及摘要	金額 小計	金額 合計	金額 總計
一、收項			
(一)上期結存			
(二)本期收入			5,636
1.123000-2 歲入實收數		5,636	
收入數	5,636		
收項總計			5,636
二、付項			
(一)本期支出			5,636
1.113000-6 歲入納庫數		5,636	
納庫數	5,636		
(二)本期結存			
付項總計			5,636

矯正署桃園看守所

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　　單位:新臺幣元

科 款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 預算追加(減)數	全年度預算數 截至本月止分配預算數	收入憑證 字	收入憑證 號	本月實收數 截至本月止累計實收數	應收數 保留數	未收入之分配數	本月納庫數 截至本月止累計納庫數
04				0700000000-9 財產收入	92,000 0	92,000 74,000			0 73,206	0 0	794	0 73,206
	112			0723170000-6 矯正署及所屬	92,000 0	92,000 74,000			0 73,206	0 0	794	0 73,206
		01		0723170100-0 財產孳息	74,000 0	74,000 74,000			0 73,206	0 0	794	0 73,206
			02	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
		02		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
07				1100000000-2 其他收入	24,000 0	24,000 9,000			5,636 60,298	0 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 0	-51,298	5,636 60,298
		01		1123170900-0 雜項收入	24,000 0	24,000 9,000			5,636 60,298	0 0	-51,298	5,636 60,298

矯正署桃園看守所

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　　單位:新臺幣元

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			200	0		200
					0	0			732	0	-732	732
				02 收回經費款	0	0			200	0		200
					0	0			732	0	-732	732
			02	1123170909-5 其他雜項收入	24,000	24,000			5,436	0		5,436
					0	9,000			59,566	0	-50,566	59,566
				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	17,000			1,296	0		1,296
					0	9,000			8,352	0	648	8,352
				合　計	116,000	116,000			5,636	0		5,636
					0	83,000			133,504	0	-50,504	133,504

矯正署桃園看守所

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　　單位:新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 預算追加(減)數	全年度預算數 截至本月止分配預算數	收入憑證 字	收入憑證 號	本月實收數 截至本月止累計實收數	應收數 保留數	未收入之分配數	本月納庫數 截至本月止累計納庫數
04				0700000000-9 財產收入	92,000 0	92,000 74,000			0 73,206	0 0	794	0 73,206
	112			0723170000-6 矯正署及所屬	92,000 0	92,000 74,000			0 73,206	0 0	794	0 73,206
		01		0723170100-0 財產孳息	74,000 0	74,000 74,000			0 73,206	0 0	794	0 73,206
			02	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
		02		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
07				1100000000-2 其他收入	24,000 0	24,000 9,000			5,636 60,298	0 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 0	-51,298	5,636 60,298
		01		1123170900-0 雜項收入	24,000 0	24,000 9,000			5,636 60,298	0 0	-51,298	5,636 60,298

矯正署桃園看守所

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　　單位:新臺幣元

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			200	0		200
					0	0			732	0	-732	732
				02 收回經費款	0	0			200	0		200
					0	0			732	0	-732	732
			02	1123170909-5 其他雜項收入	24,000	24,000			5,436	0		5,436
					0	9,000			59,566	0	-50,566	59,566
				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	17,000			1,296	0		1,296
					0	9,000			8,352	0	648	8,352
				合　計	116,000	116,000			5,636	0		5,636
					0	83,000			133,504	0	-50,504	133,504

矯正署桃園看守所

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　　單位：新臺幣元

年度別	科目 款	項	目	節	代號及名稱	以前年度轉入數 應收數 / 保留數	註銷或減免數 應收數 / 保留數	收入憑證 字 / 號	本月實現數 應收數 / 保留數	累計實現數 應收數 / 保留數	調整數 應收數 / 保留數	尚未收入之保留數 應收數 / 保留數	納庫數 本月納庫數 / 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	0 0
		103			1123170000-0 矯正署及所屬	247,260 0	0 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	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	0 0	247,260 0	0 0
					小　計	247,260 0	0 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	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	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	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	0 0	8,260 0	0 0
					小　計	8,260 0	0 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	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

經資門併計　　中華民國 104 年01 月 01 日 起 至 104 年06 月 30 日 止　　單位：新臺幣元

年度別	款	項	目	節	代號及名稱	以前年度轉入數 應收數 / 保留數	註銷或減免數 應收數 / 保留數	收入憑證 字 / 號	本月實現數 應收數 / 保留數	累計實現數 應收數 / 保留數	調整數 應收數 / 保留數	尚未收入之保留數 應收數 / 保留數	納庫數 本月納庫數 / 累計納庫數
		103			1123170000-0 矯正署及所屬	10,990 0	0 0		0 0	0 0	0 0	10,990 0	0 0
	08	126	03		1123300900-1 雜項收入	10,990 0	0 0		0 0	0 0	0 0	10,990 0	0 0
				02	1123300909-6 其他雜項收入	10,990 0	0 0		0 0	0 0	0 0	10,990 0	0 0
					小　計	10,990 0	0 0		0 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	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	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	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	0 0	0 0	13,139 0	0 0
					小　計	13,139 0	0 0		0 0	0 0	0 0	13,139 0	0 0
94	07				1100000000-2 其他收入	15,230 0	0 0		0 0	0 0	0 0	15,230 0	0 0
		103			1123170000-0 矯正署及所屬	15,230 0	0 0		0 0	0 0	0 0	15,230 0	0 0

矯正署桃園看守所

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　　單位：新臺幣元

年度別	科目 款	項	目	節	代號及名稱	以前年度轉入數 應收數 / 保留數	註銷或減免數 應收數 / 保留數	收入憑證 字 / 號	本月實現數 應收數 / 保留數	累計實現數 應收數 / 保留數	調整數 應收數 / 保留數	尚未收入之保留數 應收數 / 保留數	納庫數 本月納庫數 / 累計納庫數
	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
						0	0		0	0	0	0	0
95	07				1100000000-2	71,229	0		0	0	0	71,229	0
					其他收入	0	0		0	0	0	0	0
		103			1123170000-0	71,229	0		0	0	0	71,229	0
					矯正署及所屬	0	0		0	0	0	0	0
	07	118	01		1123300900-1	71,229	0		0	0	0	71,229	0
					雜項收入	0	0		0	0	0	0	0
				02	1123300909-6	71,229	0		0	0	0	71,229	0
					其他雜項收入	0	0		0	0	0	0	0
					小　計	71,229	0		0	0	0	71,229	0
						0	0		0	0	0	0	0
96	07				1100000000-2	27,420	13,350		0	0	0	14,070	0
					其他收入	0	0		0	0	0	0	0
		103			1123170000-0	27,420	13,350		0	0	0	14,070	0
					矯正署及所屬	0	0		0	0	0	0	0
	07	123	01		1123300900-1	27,420	13,350		0	0	0	14,070	0
					雜項收入	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

經資門併計　　中華民國 104 年01 月 01 日 起 至 104 年06 月 30 日 止　　單位：新臺幣元

年度別	科目 款	項	目	節	代號及名稱	以前年度轉入數 應收數 / 保留數	註銷或減免數 應收數 / 保留數	收入憑證 字 / 號	本月實現數 應收數 / 保留數	累計實現數 應收數 / 保留數	調整數 應收數 / 保留數	尚未收入之保留數 應收數 / 保留數	納庫數 本月納庫數 / 累計納庫數
				02	1123300909-6	27,420	13,350		0	0	0	14,070	0
					其他雜項收入	0	0		0	0	0	0	0
					小　計	27,420	13,350		0	0	0	14,070	0
						0	0		0	0	0	0	0
97	07				1100000000-2	17,092	0		0	0	0	17,092	0
					其他收入	0	0		0	0	0	0	0
		103			1123170000-0	17,092	0		0	0	0	17,092	0
					矯正署及所屬	0	0		0	0	0	0	0
	07	119	01		1123300900-1	17,092	0		0	0	0	17,092	0
					雜項收入	0	0		0	0	0	0	0
				02	1123300909-6	17,092	0		0	0	0	17,092	0
					其他雜項收入	0	0		0	0	0	0	0
					小　計	17,092	0		0	0	0	17,092	0
						0	0		0	0	0	0	0
98	07				1100000000-2	16,769	10,915		0	0	0	5,854	0
					其他收入	0	0		0	0	0	0	0
		103			1123170000-0	16,769	10,915		0	0	0	5,854	0
					矯正署及所署	0	0		0	0	0	0	0
	07	121	01		1123300900-1	16,769	10,915		0	0	0	5,854	0
					雜項收入	0	0		0	0	0	0	0
				02	1123300909-6	16,769	10,915		0	0	0	5,854	0
					其他雜項收入	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

經資門併計　　中華民國 104 年01 月 01 日 起 至 104 年06 月 30 日 止　　單位：新臺幣元

年度別	科目 款	項	目	節	代號及名稱	以前年度轉入數 應收數 / 保留數	註銷或減免數 應收數 / 保留數	收入憑證 字 / 號	本月實現數 應收數 / 保留數	累計實現數 應收數 / 保留數	調整數 應收數 / 保留數	尚未收入之保留數 應收數 / 保留數	納庫數 本月納庫數 / 累計納庫數
					小　計	16,769	10,915		0	0	0	5,854	0
						0	0		0	0	0	0	0
99	07				1100000000-2 其他收入	25,818	13,758		0	0	0	12,060	0
						0	0		0	0	0	0	0
		103			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
	07	121	01		1123300900-1 雜項收入	25,818	13,758		0	0	0	12,060	0
						0	0		0	0	0	0	0
				02	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
					小　計	25,818	13,758		0	0	0	12,060	0
						0	0		0	0	0	0	0
100	07				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
		103			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
	07	120	01		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
				02	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

經資門併計　　中華民國 104 年01 月 01 日 起 至 104 年06 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	保留數	累計納庫數
					小　計	55,254	25,360		0	2,413	0	27,481	0
						0	0		0	0	0	0	2,413
					合　計	508,461	63,383		0	2,413	0	442,665	0
						0	0		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

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　　單位:新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	年度預算數	收入數 本月	收入數 累計	繳庫數 本月	繳庫數 累計	繳款書起訖號碼	備註
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	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		

矯正署桃園看守所

經費類

會　計　報　告

中華民國 104 年 6 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

第6號 第 1頁

中華民國 104 年06 月 30 日

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	2,457,673	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 歲出預算數		11,641,000
211400-6 暫付款	100,000	222100-4 歲出分配數	16,618,886	
212000-3 預計支用數	11,641,000	減 213000-9 經費支出	15,626,574	
		淨額		992,312
合計	15,190,985	合計		15,190,985
附註：				

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

單位:新臺幣元

項目及摘要		金額 小計	金額 合計	金額 總計
一、收　　項				
(一)上期結存				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	
(二)本期收入				2,524,529
1. 212000-3 預計支用數			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 保管款			286,361	
收入數		1,700,550		
減：退還數		-1,414,189		
3. 221200-3 代收款			-223	
收入數		108,249		
減：退還數		-108,472		
收　項　總　計				5,422,521
二、付　　項				
(一)本期支出				1,972,536
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			
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06 月 01 日 起 至 104 年06 月 30 日 止

單位:新臺幣元

項目及摘要		金額 小計	金額 合計	金額 總計
承 前 頁				
支付數		25,200		
本年度部分	25,200			
減：收回或沖轉數		-25,200		
本年度部分	-25,200			
(二)本期結存				3,449,985
1. 210100-7 專戶存款			2,457,673	
2. 210300-6 可支庫款			892,312	
3. 210900-3 零用金			100,000	
付 項 總 計				5,422,521

矯正署桃園看守所

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　　單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金	第二預備金 / 經費流用數 / 全年度預算數	截至本月止分配預算數	原始憑證 字	原始憑證 起訖號數	本月實現數 / 截至本月止累計實現數	應付數 / 保留數	分配數餘額 / 備註(暫付數)
12				0023000000-0 法務部主管	27,735,000	0	16,094,000			1,843,145	0	992,312
					0	0				15,101,688	0	0
					0	27,735,000						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	27,735,000	0	16,094,000			1,843,145	0	992,312
					0	0				15,101,688	0	0
					0	27,735,000						
		02		3523174100-0 矯正業務	27,735,000	0	16,094,000			1,843,145	0	992,312
					0	0				15,101,688	0	0
					0	27,735,000						
				0100 人事費	23,361,000	0	14,072,000			1,488,356	0	696,013
					0	0				13,375,987	0	0
					0	23,361,000						
				0200 業務費	4,356,000	0	2,010,000			350,789	0	294,299
					0	0				1,715,701	0	0
					0	4,356,000						
				0400 獎補助費	18,000	0	12,000			4,000	0	2,000
					0	0				10,000	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	0				26,675	0	0
					0	26,675						
				0100 人事費	26,675	0	26,675			0	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	286,781	0	286,781			129,391	0	0
					0	0				286,781	0	0
					0	286,781						
				0100 人事費	286,781	0	286,781			129,391	0	0
					0	0				286,781	0	0
					0	286,781						

矯正署桃園看守所

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　　單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 預算追加(減)數 第一預備金	第二預備金 經費流用數 全年度預算數	截至本月止分配預算數	原始憑證 字	起訖號數	本月實現數 截至本月止累計實現數	應付數 保留數	分配數餘額 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 0	0 0
				0100 人事費	211,430 0 0	0 0 211,430	211,430			0 211,430	0 0	0 0
				合　計	28,259,886 0 0	0 0 28,259,886	16,618,886			1,972,536 15,626,574	0 0	992,312 0

矯正署桃園看守所

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　　單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金	第二預備金 / 經費流用數 / 全年度預算數	截至本月止分配預算數	原始憑證 字	原始憑證 起訖號數	本月實現數 / 截至本月止累計實現數	應付數 / 保留數	分配數餘額 / 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 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 0	992,312 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 0	992,312 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 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 0	294,299 0
				0400 獎補助費	18,000 0 0	0 0 18,000	12,000			4,000 10,000	0 0	2,000 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 0	0 0
				0100 人事費	26,675 0 0	0 0 26,675	26,675			0 26,675	0 0	0 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 0	0 0
				0100 人事費	286,781 0 0	0 0 286,781	286,781			129,391 286,781	0 0	0 0

矯正署桃園看守所

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　　單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金	第二預備金 / 經費流用數 / 全年度預算數	截至本月止分配預算數	原始憑證 字	起訖號數	本月實現數 / 截至本月止累計實現數	應付數 / 保留數	分配數餘額 / 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 0	0 0
				0100 人事費	211,430 0 0	0 0 211,430	211,430			0 211,430	0 0	0 0
				合　計	28,259,886 0 0	0 0 28,259,886	16,618,886			1,972,536 15,626,574	0 0	992,312 0

矯正署桃園看守所

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　　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	13,375,987	26,675	211,430	286,781	13,900,873
0103 法定編制人員待遇	7,694,035	0	0	0	7,694,035
010301 職員待遇	7,694,035	0	0	0	7,694,035
0104 約聘僱人員待遇	178,289	0	0	0	178,289
010402 約僱人員酬金	178,289	0	0	0	178,289
0105 技工及工友待遇	475,965	0	0	0	475,965
010501 技工及工友待遇	475,965	0	0	0	475,965
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	286,781	353,069
012111 婚喪及生育補助	0	0	0	166,281	166,281
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	932,699	0	0	0	932,699
013101 超時加班費	283,184	0	0	0	283,184
013103 值班費	649,515	0	0	0	649,515
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	603,096	0	0	0	603,096
014302 公務人員提撥金	531,339	0	0	0	531,339
014305 約聘僱人員提撥金	10,563	0	0	0	10,563
014306 技工及工友提撥金	61,194	0	0	0	61,194
0151 保險	547,702	0	0	0	547,702
015101 健保保險補助	332,565	0	0	0	332,565
015102 公保保險補助	181,964	0	0	0	181,964
015103 勞保保險補助	33,173	0	0	0	33,173
0200 業務費	1,715,701	0	0	0	1,715,701

矯正署桃園看守所

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　　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	464,487	0	0	0	464,487
020201 水費	275,584	0	0	0	275,584
020202 電費	188,903	0	0	0	188,903
0203 通訊費	3,348	0	0	0	3,348
020302 一般通訊費	3,348	0	0	0	3,348
0221 稅捐及規費	870	0	0	0	870
022102 規費	870	0	0	0	870
0231 保險費	6,580	0	0	0	6,580
023101 法定責任保險	6,580	0	0	0	6,580
0241 兼職費	15,000	0	0	0	15,000
024101 兼職費	15,000	0	0	0	15,000
0250 按日按件計資酬金	8,800	0	0	0	8,800
025003 講座鐘點費	8,800	0	0	0	8,800
0271 物品	575,175	0	0	0	575,175
027101 消耗品	424,729	0	0	0	424,729
027102 非消耗品	142,190	0	0	0	142,190
027103 油料	8,256	0	0	0	8,256
0279 一般事務費	168,480	0	0	0	168,480
027901 一般事務費	168,480	0	0	0	168,480
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	10,550	0	0	0	10,550
028301 車輛及辦公器具養護費	10,550	0	0	0	10,550
0284 設施及機械設備養護費	270,707	0	0	0	270,707
028401 設施及機械設備養護費	270,707	0	0	0	270,707

矯正署桃園看守所

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　　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
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

單位：新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
					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３０１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		
			04 國庫存款（保管款及代收款）		75,624	
			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

單位：新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
			104 本年度部分		892,312	
			3523174100-0 矯正業務		892,312	
			總計		892,312	

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

單位：新臺幣元

日期 年	月	日	摘要	金額 小計	合計	備註
					100,000	
			預算性質部分			
			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06 月 30 日

單位：新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要		金額 小計	金額 合計	備註
			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			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

單位：新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
			04 約聘僱人員離職儲金		21,194	
			06 勞作金（計息部分）		21,138	
			08 收容人寄存款（計息部分）		2,402,185	
			09 收容人保管金孳息		24,953	
			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

單位：新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要		金額 小計	金額 合計	備註
			03 勞保費扣繳款			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	
			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	

矯正署桃園看守所

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　　單位：新臺幣元

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	2,109,000	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	

矯正署桃園看守所

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

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		129,391	0
222000-0 歲出預算數		2,238,391	129,391
222100-4 歲出分配數		0	2,238,391
	本月合計	2,367,782	2,367,782