

矯正署桃園看守所

歲入類

會計報告

中華民國 104 年 8 月份 (104 年度)

主辦會計人員

機關長官

## 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 08 月 31 日

第 8 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
111000-5 應收歲入款	404,829	121300-5 應納庫款	404,829
112000-0 歲入預算數	30,000	122000-7 預計納庫數	116,000
112100-5 歲入分配數	86,000	123000-2 歲入實收數	157,958
113000-6 歲入納庫數	157,958		
合計	678,787	合計	678,787
附註： 111500-8 債權憑證	3,300	121800-8 待抵銷債權憑證	3,300

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

矯正署桃園看守所  
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 08 月 01 日 起 至 104 年 08 月 31 日 止

第 8 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			46,040
1.123000-2 歲入實收數		8,204	
收入數	8,204		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		37,836	
註銷數	37,836		
收 項 總 計			46,040
二、付 項			
(一)本期支出			46,040
1.113000-6 歲入納庫數		8,204	
納庫數	8,204		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		37,836	
應收歲入款	37,836		
註銷數	37,836		
(二)本期結存			
付 項 總 計			46,040

製表 覆核 主辦出納人員 主辦會計人員 機關長官

矯正署桃園看守所  
歲入累計表

第 8 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 08 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	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
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
01 廢舊物資售價	18,000	18,000			0	0		0				
	0	0			0	0		0				
07	109	01	1100000000-2 其他收入	24,000	24,000			8,204	0		8,204	
				0	12,000			84,752	0	-72,752	84,752	
			1123170000-0 矯正署及所屬	24,000	24,000			8,204	0		8,204	
				0	12,000			84,752	0	-72,752	84,752	
			1123170900-0 雜項收入	24,000	24,000			8,204	0		8,204	
				0	12,000			84,752	0	-72,752	84,752	

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

矯正署桃園看守所  
歲入累計表

第 8 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 08 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	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			384	0		384
					0	0			1,400	0	-1,400	1,400
				02 收回經費款	0	0			384	0		384
					0	0			1,400	0	-1,400	1,400
			02	1123170909-5 其他雜項收入	24,000	24,000			7,820	0		7,820
					0	12,000			83,352	0	-71,352	83,352
				01 勒戒或戒治費	0	0			6,399	0		6,399
					0	0			72,139	0	-72,139	72,139
				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			1,421	0		1,421
					0	12,000			11,213	0	787	11,213
				合 計	116,000	116,000			8,204	0		8,204
					0	86,000			157,958	0	-71,958	157,958

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

矯正署桃園看守所  
歲入累計表

第 8 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 08 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
					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
					0	74,000			73,206	0	794	73,206
				0723170100-0 財產孳息	74,000	74,000			0	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
					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
					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
					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	0
01 廢舊物資售價	18,000	18,000			0	0	0	0				
	0	0			0	0	0	0				
07	109	01		1100000000-2 其他收入	24,000	24,000			8,204	0	8,204	
					0	12,000			84,752	0	-72,752	84,752
				1123170000-0 矯正署及所屬	24,000	24,000			8,204	0	8,204	
					0	12,000			84,752	0	-72,752	84,752
				1123170900-0 雜項收入	24,000	24,000			8,204	0	8,204	
					0	12,000			84,752	0	-72,752	84,752

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

矯正署桃園看守所  
歲入累計表

第 8 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 08 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	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			384	0		384
					0	0			1,400	0	-1,400	1,400
				02 收回經費款	0	0			384	0		384
					0	0			1,400	0	-1,400	1,400
			02	1123170909-5 其他雜項收入	24,000	24,000			7,820	0		7,820
					0	12,000			83,352	0	-71,352	83,352
				01 勒戒或戒治費	0	0			6,399	0		6,399
					0	0			72,139	0	-72,139	72,139
				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			1,421	0		1,421
					0	12,000			11,213	0	787	11,213
				合 計	116,000	116,000			8,204	0		8,204
					0	86,000			157,958	0	-71,958	157,958

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

矯正署桃園看守所  
以前年度歲入保留數餘額表

第8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 08 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	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
90	08				1100000000-2 其他收入	247,260	0		0	0	0	247,260	0
					0	0		0	0	0	0	0	0
		103			1123170000-0 矯正署及所屬	247,260	0		0	0	0	247,260	0
					0	0		0	0	0	0	0	0
	08	125	01		1123300900-1 雜項收入	247,260	0		0	0	0	247,260	0
					0	0		0	0	0	0	0	0
			02	1123300909-6 其他雜項收入	247,260	0		0	0	0	247,260	0	
				小計	247,260	0		0	0	0	247,260	0	
					0	0		0	0	0	0	0	
91	08				1100000000-2 其他收入	8,260	0		0	0	0	8,260	0
					0	0		0	0	0	0	0	0
		103			1123170000-0 矯正署及所屬	8,260	0		0	0	0	8,260	0
					0	0		0	0	0	0	0	0
	08	98	01		1123300900-1 雜項收入	8,260	0		0	0	0	8,260	0
					0	0		0	0	0	0	0	0
			02	1123300909-6 其他雜項收入	8,260	0		0	0	0	8,260	0	
				小計	8,260	0		0	0	0	8,260	0	
					0	0		0	0	0	0	0	
92	08				1100000000-2 其他收入	10,990	0		0	0	0	10,990	0
					0	0		0	0	0	0	0	0

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

矯正署桃園看守所  
以前年度歲入保留數餘額表

第8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 08 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	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	126	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	0
					1123300900-1 雜項收入	10,990	0		0	0	0	0	10,990	0
						0	0		0	0	0	0	0	0
					1123300909-6 其他雜項收入	10,990	0		0	0	0	0	10,990	0
						0	0		0	0	0	0	0	0
					小 計	10,990	0		0	0	0	10,990	0	
						0	0		0	0	0	0	0	
		08			1100000000-2 其他收入	13,139	6,310		0	0	0	6,829	0	
						0	0		0	0	0	0	0	
			103		1123170000-0 矯正署及所屬	13,139	6,310		0	0	0	6,829	0	
						0	0		0	0	0	0	0	
	08	119	01	1123300900-1 雜項收入	13,139	6,310		0	0	0	6,829	0		
					0	0		0	0	0	0	0		
			02	1123300909-6 其他雜項收入	13,139	6,310		0	0	0	6,829	0		
					0	0		0	0	0	0	0		
				小 計	13,139	6,310		0	0	0	6,829	0		
					0	0		0	0	0	0	0		
94	07			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	0	15,230	0		
					0	0		0	0	0	0	0		

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

矯正署桃園看守所  
以前年度歲入保留數餘額表

第8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 08 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	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
95	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	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	
		07	103		1100000000-2	71,229	0		0	0	0	71,229	0
	其他收入				0	0		0	0	0	0	0	0
					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	0	
				02	1123300909-6	71,229	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	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	14,070	0	
				雜項收入	0	0		0	0	0	0	0	

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

矯正署桃園看守所  
以前年度歲入保留數餘額表

第8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 08 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	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		
97	07			02	1123300909-6 其他雜項收入	27,420 0	13,350 0		0 0	0 0	0 0	14,070 0	0 0		
					小計	27,420 0	13,350 0		0 0	0 0	0 0	14,070 0	0 0		
					1100000000-2 其他收入	17,092 0	5,572 0		0 0	0 0	0 0	11,520 0	0 0		
				103	1123170000-0 矯正署及所屬	17,092 0	5,572 0		0 0	0 0	0 0	11,520 0	0 0		
				07	119	01	1123300900-1 雜項收入	17,092 0	5,572 0		0 0	0 0	0 0	11,520 0	0 0
						02	1123300909-6 其他雜項收入	17,092 0	5,572 0		0 0	0 0	0 0	11,520 0	0 0
							小計	17,092 0	5,572 0		0 0	0 0	0 0	11,520 0	0 0
							1100000000-2 其他收入	16,769 0	10,915 0		0 0	0 0	0 0	5,854 0	0 0
						103	1123170000-0 矯正署及所屬	16,769 0	10,915 0		0 0	0 0	0 0	5,854 0	0 0
					07	121	01	1123300900-1 雜項收入	16,769 0	10,915 0		0 0	0 0	0 0	5,854 0
			02	1123300909-6 其他雜項收入	16,769 0	10,915 0		0 0	0 0	0 0	5,854 0	0 0			

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

矯正署桃園看守所  
以前年度歲入保留數餘額表

第8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 08 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	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	0
	07				1100000000-2 其他收入	25,818	18,858		0	0	0	6,960	0
					0	0		0	0	0	0	0	0
	07	121	01		1123170000-0 矯正署及所屬	25,818	18,858		0	0	0	6,960	0
					0	0		0	0	0	0	0	0
	07	121	01		1123300900-1 雜項收入	25,818	18,858		0	0	0	6,960	0
					0	0		0	0	0	0	0	0
	07				1123300909-6 其他雜項收入	25,818	18,858		0	0	0	6,960	0
					0	0		0	0	0	0	0	0
100	07			小計	25,818	18,858		0	0	0	6,960	0	
				0	0		0	0	0	0	0	0	
100	07			1100000000-2 其他收入	55,254	46,214		0	2,413	0	6,627	0	
				0	0		0	0	0	0	0	2,413	
100	07	103		1123170000-0 矯正署及所屬	55,254	46,214		0	2,413	0	6,627	0	
				0	0		0	0	0	0	0	2,413	
100	07	120	01	1123300900-1 雜項收入	55,254	46,214		0	2,413	0	6,627	0	
				0	0		0	0	0	0	0	2,413	
100	07			1123300909-6 其他雜項收入	55,254	46,214		0	2,413	0	6,627	0	
				0	0		0	0	0	0	0	2,413	

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

矯正署桃園看守所  
以前年度歲入保留數餘額表

第8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 08 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	46,214 0		0 0	2,413 0	0 0	6,627 0	0 2,413
					合 計	508,461 0	101,219 0		0 0	2,413 0	0 0	404,829 0	0 2,413

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官



矯正署桃園看守所  
歲入來源分析表

第8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08 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		
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	8,204	84,752	8,204	84,752	
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	24,000	8,204	84,752	8,204	84,752	
		01		1123170900-0 雜項收入	24,000	8,204	84,752	8,204	84,752	
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	384	1,400	384	1,400	
			02	1123170909-5 其他雜項收入	24,000	7,820	83,352	7,820	83,352	
				本月合計	116,000	8,204	157,958	8,204	157,958	

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

矯正署桃園看守所

經費類

會計報告

中華民國 104 年 8 月份 (104 年度)

主辦會計人員

機關長官

# 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 08 月 31 日

第8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	1,728,040	221000-4 保管款	1,743,748
210300-6 可支庫款	1,370,355	221200-3 代收款	84,292
210900-3 零用金	100,000	222000-0 歲出預算數	7,339,000
211400-6 暫付款	100,000	222100-4 歲出分配數	21,096,516
212000-3 預計支用數	7,339,000	減 213000-9 經費支出	19,626,161
		淨額	1,470,355
合 計	10,637,395	合 計	10,637,395
附註：			

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

矯正署桃園看守所  
經費類現金出納表

中華民國 104 年 08 月 01 日 起 至 104 年 08 月 31 日 止

第 8 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			2,985,006
1. 210100-7 專戶存款		1,567,491	
2. 210300-6 可支庫款		1,317,515	
3. 210900-3 零用金		100,000	
(二)本期收入			2,315,549
1. 212000-3 預計支用數		2,155,000	
收入數	2,155,000		
本機關經費預算部分	2,155,000		
2. 221000-4 保管款		163,652	
收入數	1,384,465		
減：退還數	-1,220,813		
3. 221200-3 代收款		-3,103	
收入數	97,786		
減：退還數	-100,889		
收 項 總 計			5,300,555
二、付 項			
(一)本期支出			2,102,160
1. 213000-9 經費支出		2,102,160	
支付數	2,102,160		
本機關經費預算部分	2,102,160		
2. 211400-6 暫付款		0	
支付數	51,863		
本年度部分	51,863		

過 次 頁

製表 覆核 主辦出納人員 主辦會計人員 機關長官

矯正署桃園看守所  
經費類現金出納表

中華民國 104 年 08 月 01 日 起 至 104 年 08 月 31 日 止

第 8 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	-51,863		
本年度部分			
(二)本期結存			3,198,395
1. 210100-7 專戶存款		1,728,040	
2. 210300-6 可支庫款		1,370,355	
3. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			5,300,555

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

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08 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		字	起訖 號數	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								
12	05			0023000000-0 法務部主管	27,735,000	0	20,396,000			2,102,160	0	1,470,355		
					0	0				18,925,645	0	0		
					0	27,735,000								
				0023170000-8 矯正署及所屬	27,735,000	0				20,396,000	2,102,160	0	1,470,355	
					0	0				18,925,645	0	0	0	
					0	27,735,000								
	02				3523174100-0 矯正業務	27,735,000	0	20,396,000			2,102,160	0	1,470,355	
						0	0				18,925,645	0	0	
						0	27,735,000							
					0100 人事費	23,361,000	0				17,574,000	1,737,343	0	1,048,609
						0	0				16,525,391	0	0	0
						0	23,361,000							
02				0200 業務費	4,356,000	0	2,810,000			364,817	0	419,746		
					0	0				2,390,254	0	0		
					0	4,356,000								
				0400 獎補助費	18,000	0				12,000	0	0	2,000	
					0	0				10,000	0	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								
02				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			0	0	0		
					0	0				286,781	0	0		
					0	286,781								
02				0100 人事費	286,781	0	286,781			0	0	0		
					0	0				286,781	0	0		
					0	286,781								

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

矯正署桃園看守所

經費累計表

經費門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年08 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		字	起訖 號數	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							
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	387,060	0	387,060			0	0	0	
					0	0				387,060	387,060	0	0
				0100 人事費	387,060	0				387,060	0	0	0
					0	0				387,060	387,060	0	0
				合 計	28,435,516	0	21,096,516			2,102,160	0	1,470,355	
					0	0				19,626,161	0	0	
					0	28,435,516							

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

矯正署桃園看守所

經費累計表

第8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08 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		字	起訖 號數	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								
12	05			0023000000-0 法務部主管	27,735,000	0	20,396,000			2,102,160	0	1,470,355		
					0	0				18,925,645	0	0		
					0	27,735,000								
				0023170000-8 矯正署及所屬	27,735,000	0				20,396,000	2,102,160	0	1,470,355	
					0	0				18,925,645	0	0	0	
					0	27,735,000								
	02				3523174100-0 矯正業務	27,735,000	0	20,396,000			2,102,160	0	1,470,355	
						0	0				18,925,645	0	0	
						0	27,735,000							
					0100 人事費	23,361,000	0				17,574,000	1,737,343	0	1,048,609
						0	0				16,525,391	0	0	0
						0	23,361,000							
02				0200 業務費	4,356,000	0	2,810,000			364,817	0	419,746		
					0	0				2,390,254	0	0		
					0	4,356,000								
				0400 獎補助費	18,000	0				12,000	0	0	2,000	
					0	0				10,000	0	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								
02				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			0	0	0		
					0	0				286,781	0	0		
					0	286,781								
02				0100 人事費	286,781	0	286,781			0	0	0		
					0	0				286,781	0	0		
					0	286,781								

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

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08 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		字	起訖 號數	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						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	387,060	0	387,060			0	0	0
					0	0				387,060	0	0
					0	387,060						
				0100 人事費	387,060	0	387,060			0	0	0
					0	0				387,060	0	0
					0	387,060						
				合 計	28,435,516	0	21,096,516			2,102,160	0	1,470,355
					0	0				19,626,161	0	0
					0	28,435,516						

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

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8號第 8頁之 1

經費門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 08 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				合計
	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	
0100 人事費	16,525,391	26,675	387,060	286,781	17,225,907
0103 法定編制人員待遇	9,580,381	0	0	0	9,580,381
010301 職員待遇	9,580,381	0	0	0	9,580,381
0104 約聘僱人員待遇	429,705	0	0	0	429,705
010402 約僱人員酬金	429,705	0	0	0	429,705
0105 技工及工友待遇	611,955	0	0	0	611,955
010501 技工及工友待遇	611,955	0	0	0	611,955
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	114,288	0	0	286,781	401,069
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	114,288	0	0	0	114,288
0131 加班值班費	1,345,882	0	0	0	1,345,882
013101 超時加班費	434,571	0	0	0	434,571
013103 值班費	911,311	0	0	0	911,311
0142 退休退職給付	0	0	387,060	0	387,060
014201 退休退職給付	0	0	387,060	0	387,060
0143 退休離職儲金	800,276	0	0	0	800,276
014302 公務人員提撥金	701,693	0	0	0	701,693
014305 約聘僱人員提撥金	16,991	0	0	0	16,991
014306 技工及工友提撥金	81,592	0	0	0	81,592
0151 保險	764,991	0	0	0	764,991
015101 健保保險補助	479,247	0	0	0	479,247
015102 公保保險補助	234,945	0	0	0	234,945
015103 勞保保險補助	50,799	0	0	0	50,799
0200 業務費	2,390,254	0	0	0	2,390,254

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

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8號第 9頁之 1

經費門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 08 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				合計
	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	
0201 教育訓練費	13,628	0	0	0	13,628
020101 教育費	9,130	0	0	0	9,130
020102 訓練費	4,498	0	0	0	4,498
0202 水電費	646,230	0	0	0	646,230
020201 水費	356,572	0	0	0	356,572
020202 電費	289,658	0	0	0	289,658
0203 通訊費	4,995	0	0	0	4,995
020302 一般通訊費	4,995	0	0	0	4,995
0221 稅捐及規費	5,870	0	0	0	5,870
022102 規費	5,870	0	0	0	5,870
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	21,000	0	0	0	21,000
024101 兼職費	21,000	0	0	0	21,000
0250 按日按件計資酬金	12,080	0	0	0	12,080
025003 講座鐘點費	12,080	0	0	0	12,080
0271 物品	753,018	0	0	0	753,018
027101 消耗品	501,533	0	0	0	501,533
027102 非消耗品	239,690	0	0	0	239,690
027103 油料	11,795	0	0	0	11,795
0279 一般事務費	240,008	0	0	0	240,008
027901 一般事務費	240,008	0	0	0	240,008
0282 房屋建築養護費	170,830	0	0	0	170,830
028201 房屋建築養護費	170,830	0	0	0	170,830
0283 車輛及辦公器具養護費	57,885	0	0	0	57,885
028301 車輛及辦公器具養護費	57,885	0	0	0	57,885
0284 設施及機械設備養護費	444,810	0	0	0	444,810
028401 設施及機械設備養護費	444,810	0	0	0	444,810

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

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8號第 10頁之 1

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 08 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				合計
	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	
0291 國內旅費	13,010	0	0	0	13,010
029101 國內旅費	13,010	0	0	0	13,010
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	18,925,645	26,675	387,060	286,781	19,626,161

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

# 矯正署桃園看守所 經費類專戶存款明細表

第8號第 11頁  
單位：新臺幣元

中華民國 104 年08 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		1,728,040	
			02 專戶存款		1,655,347	
			0201 法務部矯正署桃園看守所301專戶	11,599		
			0202 法務部矯正署桃園看守所302專戶	1,631,142		
			0204 桃園看守所約聘僱人員離職儲金自提專戶	6,306		
			0205 桃園看守所約聘僱人員離職儲金公提專戶	6,300		
			04 國庫存款（保管款及代收款）		72,693	
			0402 國庫存款（代收款）	72,693		
			總計		1,728,040	

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

矯正署桃園看守所  
經費類可支庫款明細表

第8號第 12頁  
單位：新臺幣元

中華民國 104 年08 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			104 本年度部分		1,370,355	
			3523174100-0 矯正業務		1,370,355	
			總計		1,370,355	

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

# 矯正署桃園看守所 經費類零用金明細表

中華民國 104 年 08 月 31 日

第 8 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		100,000	
			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	

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

矯正署桃園看守所  
經費類暫付款明細表

中華民國 104 年 08 月 31 日

第 8 號 第 14 頁  
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		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	

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

矯正署桃園看守所  
經費類保管款明細表

中華民國 104 年 08 月 31 日

第 8 號 第 15 頁  
單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			04 約聘僱人員離職儲金		12,606	
			06 勞作金（計息部分）		19,767	
			08 收容人寄存款（計息部分）		1,701,024	
			09 收容人保管金孳息		10,351	
			總計		1,743,748	

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

矯正署桃園看守所  
經費類代收款明細表

中華民國 104 年 08 月 31 日

第 8 號 第 16 頁  
單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			03 勞保費扣繳款		6,084	
			04 公務人員全民健保費扣繳款		59,242	
			05 勞工人員全民健保費扣繳款		7,367	
			104 本年度部分		11,599	
			99 其他		11,599	
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	5,599		
104	08	12	100180 收入傳票 收到收容人管收伙食費	6,000		
			總計		84,292	

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

矯正署桃園看守所  
本年度可支庫款計算表

第8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08 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	2,155,000	20,396,000	2,102,160	19,025,645	1,370,355	
3523174100-0 矯正業務	2,155,000	20,396,000	2,102,160	19,025,645	1,370,355	
乙、統籌科目部分	0	700,516	0	700,516	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	387,060	0	387,060	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	286,781	0	286,781	0	
合計	2,155,000	21,096,516	2,102,160	19,726,161	1,370,355	

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

