矯正署桃園看守所

歲入類

會　計　報　告

中華民國 104 年 9 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09 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	404,829	121300-5 應納庫款	404,829
112000-0 歲入預算數	29,000	122000-7 預計納庫數	116,000
112100-5 歲入分配數	87,000	123000-2 歲入實收數	159,715
113000-6 歲入納庫數	159,715		
合　　計	680,544	合　　計	680,544
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09 月 01 日 起 至 104 年09 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			1,757
1.123000-2 歲入實收數		1,757	
收入數	1,757		
收項總計			1,757
二、付項			
(一)本期支出			1,757
1.113000-6 歲入納庫數		1,757	
納庫數	1,757		
(二)本期結存			
付項總計			1,757

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

經資門分列　　中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年09 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 13,000			1,757 86,509	0 0	-73,509	1,757 86,509
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	24,000 0	24,000 13,000			1,757 86,509	0 0	-73,509	1,757 86,509
		01		1123170900-0 雜項收入	24,000 0	24,000 13,000			1,757 86,509	0 0	-73,509	1,757 86,509

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

經資門分列　　中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年09 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			0	0		0
					0	0			1,400	0	-1,400	1,400
				02 收回經費款	0	0			0	0		0
					0	0			1,400	0	-1,400	1,400
			02	1123170909-5 其他雜項收入	24,000	24,000			1,757	0		1,757
					0	13,000			85,109	0	-72,109	85,109
				01 勒戒或戒治費	0	0			317	0		317
					0	0			72,456	0	-72,456	72,456
				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			1,440	0		1,440
					0	13,000			12,653	0	347	12,653
				合　計	116,000	116,000			1,757	0		1,757
					0	87,000			159,715	0	-72,715	159,715

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

經資門併計　　中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年09 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 13,000			1,757 86,509	0 0	-73,509	1,757 86,509
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	24,000 0	24,000 13,000			1,757 86,509	0 0	-73,509	1,757 86,509
		01		1123170900-0 雜項收入	24,000 0	24,000 13,000			1,757 86,509	0 0	-73,509	1,757 86,509

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

經資門併計　　中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年09 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			0	0		0
					0	0			1,400	0	-1,400	1,400
				02 收回經費款	0	0			0	0		0
					0	0			1,400	0	-1,400	1,400
			02	1123170909-5 其他雜項收入	24,000	24,000			1,757	0		1,757
					0	13,000			85,109	0	-72,109	85,109
				01 勒戒或戒治費	0	0			317	0		317
					0	0			72,456	0	-72,456	72,456
				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			1,440	0		1,440
					0	13,000			12,653	0	347	12,653
				合　計	116,000	116,000			1,757	0		1,757
					0	87,000			159,715	0	-72,715	159,715

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

經資門併計　　中華民國 104 年01 月 01 日 起 至 104 年09 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

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

經資門併計　　中華民國 104 年01 月 01 日 起 至 104 年09 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
		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	6,310 0		0 0	0 0	0 0	6,829 0	0 0
		103			1123170000-0 矯正署及所屬	13,139 0	6,310 0		0 0	0 0	0 0	6,829 0	0 0
	08	119	01		1123300900-1 雜項收入	13,139 0	6,310 0		0 0	0 0	0 0	6,829 0	0 0
				02	1123300909-6 其他雜項收入	13,139 0	6,310 0		0 0	0 0	0 0	6,829 0	0 0
					小　計	13,139 0	6,310 0		0 0	0 0	0 0	6,829 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

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

經資門併計　　中華民國 104 年01 月 01 日 起 至 104 年09 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

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

經資門併計　　中華民國 104 年01 月 01 日 起 至 104 年09 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	5,572		0	0	0	11,520	0
					其他收入	0	0		0	0	0	0	0
		103			1123170000-0	17,092	5,572		0	0	0	11,520	0
					矯正署及所屬	0	0		0	0	0	0	0
	07	119	01		1123300900-1	17,092	5,572		0	0	0	11,520	0
					雜項收入	0	0		0	0	0	0	0
				02	1123300909-6	17,092	5,572		0	0	0	11,520	0
					其他雜項收入	0	0		0	0	0	0	0
					小　計	17,092	5,572		0	0	0	11,520	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

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

經資門併計　　中華民國 104 年01 月 01 日 起 至 104 年09 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	18,858		0	0	0	6,960	0
						0	0		0	0	0	0	0
		103			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
	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
				02	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
					小　計	25,818	18,858		0	0	0	6,960	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	2,413
		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	2,413
	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	2,413
				02	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	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

經資門併計　　中華民國 104 年01 月 01 日 起 至 104 年09 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	55,254	46,214		0	2,413	0	6,627	0
						0	0		0	0	0	0	2,413
					合　計	508,461	101,219		0	2,413	0	404,829	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

歲入類轉帳分錄清單

中華民國 104 年 9月 01 日 起 至 104 年 9 月 30 日

單位:新臺幣元

科目名稱	摘要	借方金額	貸方金額
112000-0歲入預算數			1,000
112100-5歲入分配數		1,000	
	本月合計	1,000	1,000

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

經資門併計　　中華民國 104 年01 月 01 日 起 至 104 年09 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	1,757	86,509	1,757	86,509		
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	24,000	1,757	86,509	1,757	86,509		
		01		1123170900-0 雜項收入	24,000	1,757	86,509	1,757	86,509		
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0	1,400	0	1,400		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	24,000	1,757	85,109	1,757	85,109		
				本 月 合 計	116,000	1,757	159,715	1,757	159,715		

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 9 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	6張	P15-15
經費類代收款明細表	4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9號 第 1頁

中華民國 104 年09 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	1,722,222	221000-4 保管款		1,749,108
210300-6 可支庫款	1,627,874	221200-3 代收款		73,114
210900-3 零用金	100,000	222000-0 歲出預算數		5,169,000
211400-6 暫付款	100,000	222100-4 歲出分配數	23,266,516	
212000-3 預計支用數	5,169,000	減 213000-9 經費支出	21,538,642	
		淨額		1,727,874
合計	8,719,096	合計		8,719,096
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09 月 01 日 起 至 104 年09 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				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	
(二)本期收入				2,164,182
1. 212000-3 預計支用數			2,170,000	
收入數		2,170,000		
本機關經費預算部分	2,170,000			
2. 221000-4 保管款			5,360	
收入數		1,299,573		
減：退還數		-1,294,213		
3. 221200-3 代收款			-11,178	
收入數		89,431		
減：退還數		-100,609		
收　項　總　計				5,362,577
二、付　項				
(一)本期支出				1,912,481
1. 213000-9 經費支出			1,912,481	
支付數		1,912,481		
本機關經費預算部分	1,912,481			
2. 211400-6 暫付款			0	
支付數		32,140		
本年度部分	32,140			
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09 月 01 日 起 至 104 年09 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			
減：收回或沖轉數	-32,140		
本年度部分 -32,140			
(二)本期結存			3,450,096
1. 210100-7 專戶存款		1,722,222	
2. 210300-6 可支庫款		1,627,874	
3. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			5,362,577

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09 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	22,566,000			1,912,481	0	1,727,874
					0	0				20,838,126	0	0
					0	27,735,000						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	27,735,000	0	22,566,000			1,912,481	0	1,727,874
					0	0				20,838,126	0	0
					0	27,735,000						
		02		3523174100-0 矯正業務	27,735,000	0	22,566,000			1,912,481	0	1,727,874
					0	0				20,838,126	0	0
					0	27,735,000						
				0100 人事費	23,361,000	0	19,338,000			1,515,220	0	1,297,389
					0	0				18,040,611	0	0
					0	23,361,000						
				0200 業務費	4,356,000	0	3,210,000			393,261	0	426,485
					0	0				2,783,515	0	0
					0	4,356,000						
				0400 獎補助費	18,000	0	18,000			4,000	0	4,000
					0	0				14,000	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			0	0	0
					0	0				286,781	0	0
					0	286,781						
				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

經資門分列　　中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年09 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)
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	387,060 0 0	0 0 387,060	387,060			0 387,060	0 0	0 0
				0100 人事費	387,060 0 0	0 0 387,060	387,060			0 387,060	0 0	0 0
				合　計	28,435,516 0 0	0 0 28,435,516	23,266,516			1,912,481 21,538,642	0 0	1,727,874 0

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09 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	22,566,000			1,912,481 20,838,126	0 0	1,727,874 0
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	27,735,000 0 0	0 0 27,735,000	22,566,000			1,912,481 20,838,126	0 0	1,727,874 0
		02		3523174100-0 矯正業務	27,735,000 0 0	0 0 27,735,000	22,566,000			1,912,481 20,838,126	0 0	1,727,874 0
				0100 人事費	23,361,000 0 0	0 0 23,361,000	19,338,000			1,515,220 18,040,611	0 0	1,297,389 0
				0200 業務費	4,356,000 0 0	0 0 4,356,000	3,210,000			393,261 2,783,515	0 0	426,485 0
				0400 獎補助費	18,000 0 0	0 0 18,000	18,000			4,000 14,000	0 0	4,000 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			0 286,781	0 0	0 0
				0100 人事費	286,781 0 0	0 0 286,781	286,781			0 286,781	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

經費累計表

經資門併計　　中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年09 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	387,060 0 0	0 0 387,060	387,060			0 387,060	0 0	0 0
				0100 人事費	387,060 0 0	0 0 387,060	387,060			0 387,060	0 0	0 0
				合　計	28,435,516 0 0	0 0 28,435,516	23,266,516			1,912,481 21,538,642	0 0	1,727,874 0

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－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09 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	18,040,611	26,675	387,060	286,781	18,741,127
0103 法定編制人員待遇	10,524,711	0	0	0	10,524,711
010301 職員待遇	10,524,711	0	0	0	10,524,711
0104 約聘僱人員待遇	558,071	0	0	0	558,071
010402 約僱人員酬金	558,071	0	0	0	558,071
0105 技工及工友待遇	679,950	0	0	0	679,950
010501 技工及工友待遇	679,950	0	0	0	679,950
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	1,531,210	0	0	0	1,531,210
013101 超時加班費	497,647	0	0	0	497,647
013103 值班費	1,033,563	0	0	0	1,033,563
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	894,262	0	0	0	894,262
014302 公務人員提撥金	776,487	0	0	0	776,487
014305 約聘僱人員提撥金	25,774	0	0	0	25,774
014306 技工及工友提撥金	92,001	0	0	0	92,001
0151 保險	860,206	0	0	0	860,206
015101 健保保險補助	542,022	0	0	0	542,022
015102 公保保險補助	260,652	0	0	0	260,652
015103 勞保保險補助	57,532	0	0	0	57,532
0200 業務費	2,783,515	0	0	0	2,783,515

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－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09 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	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	742,284	0	0	0	742,284
020201 水費	410,642	0	0	0	410,642
020202 電費	331,642	0	0	0	331,642
0203 通訊費	7,602	0	0	0	7,602
020302 一般通訊費	7,602	0	0	0	7,602
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	24,000	0	0	0	24,000
024101 兼職費	24,000	0	0	0	24,000
0250 按日按件計資酬金	14,480	0	0	0	14,480
025003 講座鐘點費	14,480	0	0	0	14,480
0271 物品	868,194	0	0	0	868,194
027101 消耗品	581,815	0	0	0	581,815
027102 非消耗品	273,490	0	0	0	273,490
027103 油料	12,889	0	0	0	12,889
0279 一般事務費	299,107	0	0	0	299,107
027901 一般事務費	299,107	0	0	0	299,107
0282 房屋建築養護費	251,430	0	0	0	251,430
028201 房屋建築養護費	251,430	0	0	0	251,430
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	477,535	0	0	0	477,535
028401 設施及機械設備養護費	477,535	0	0	0	477,535

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－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09 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	14,610	0	0	0	14,610
029101 國內旅費	14,610	0	0	0	14,610
0294 運費	310	0	0	0	310
029401 運費	310	0	0	0	310
0400 獎補助費	14,000	0	0	0	14,000
0475 獎勵及慰問	14,000	0	0	0	14,000
047502 慰問金	14,000	0	0	0	14,000
合計	20,838,126	26,675	387,060	286,781	21,538,642

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

中華民國 104 年09 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
					1,722,222	
			非預算性質部分			
			02 專戶存款		1,653,092	
			0201 法務部矯正署桃園看守所３０１專戶	3,984		
			0202 法務部矯正署桃園看守所３０２專戶	1,618,904		
			0204 桃園看守所約聘僱人員離職儲金自提專戶	15,107		
			0205 桃園看守所約聘僱人員離職儲金公提專戶	15,097		
			04 國庫存款（保管款及代收款）		69,130	
			0402 國庫存款（代收款）	69,130		
			總計		1,722,222	

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

中華民國 104 年09 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		1,627,874	
			3523174100-0 矯正業務		1,627,874	
			總計		1,627,874	

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09 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
					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	

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09 月 30 日

單位：新臺幣元

日期 年	月	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	

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09 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		30,204	
			06 勞作金（計息部分）		21,974	
			08 收容人寄存款（計息部分）		1,686,579	
			09 收容人保管金孳息		10,351	
			總計		1,749,108	

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09 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			8,608	
			04 公務人員全民健保費扣繳款			52,748	
			05 勞工人員全民健保費扣繳款			7,774	
			104 本年度部分			3,984	
			99 其他			3,984	
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	3,984			
			總計			73,114	

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

經資門分列　　中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年09 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	2,170,000	22,566,000	1,912,481	20,938,126	1,627,874	
3523174100-0 矯正業務	2,170,000	22,566,000	1,912,481	20,938,126	1,627,874	
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	2,170,000	23,266,516	1,912,481	21,638,642	1,627,874	

製表　　覆核　　主辦會計人員　　機關長官

矯正署桃園看守所

經費類轉帳分錄清單

中華民國 104 年09 月 01 日 起 至 104 年09 月 30 日 止

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	摘 要	借方金額	貸方金額
222000-0 歲出預算數		2,170,000	0
222100-4 歲出分配數		0	2,170,000
	本月合計	2,170,000	2,170,000

製表　　覆核　　主辦會計人員　　機關長官