

矯正署桃園看守所

歲入類

會計報告

中華民國 104 年 10 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

歲入類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國 104 年 10 月 31 日

[illegible]

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10 月 01 日 起 至 104 年10 月 31 日 止

第 10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			11,376
1.123000-2 歲入實收數		11,376	
收入數	11,376		
收 項 總 計			11,376
二、付 項			
(一)本期支出			11,376
1.113000-6 歲入納庫數		11,376	
納庫數	11,376		
(二)本期結存			
付 項 總 計			11,376

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 10 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10 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	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	0
07	109	01		01 廢舊物資售價	18,000	18,000		0	0		0
					0	0		0	0	0	0
				1100000000-2 其他收入	24,000	24,000		11,376	0		11,376
					0	15,000		97,885	0	-82,885	97,885
				1123170000-0 矯正署及所屬	24,000	24,000		11,376	0		11,376
					0	15,000		97,885	0	-82,885	97,885
				1123170900-0 雜項收入	24,000	24,000		11,376	0		11,376
					0	15,000		97,885	0	-82,885	97,885

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 10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10 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		73	0		73
					0	0		1,473	0	-1,473	1,473
				02 收回經費款	0	0		73	0		73
					0	0		1,473	0	-1,473	1,473
			02	1123170909-5 其他雜項收入	24,000	24,000		11,303	0		11,303
					0	15,000		96,412	0	-81,412	96,412
				01 勒戒或戒治費	0	0		1,170	0		1,170
					0	0		73,626	0	-73,626	73,626
				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		10,133	0		10,133
					0	15,000		22,786	0	-7,786	22,786
				合 計	116,000	116,000		11,376	0		11,376
					0	89,000		171,091	0	-82,091	171,091

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 10 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10 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	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	0
07	109	01		01 廢舊物資售價	18,000	18,000		0	0		0
					0	0		0	0	0	0
				1100000000-2 其他收入	24,000	24,000		11,376	0		11,376
					0	15,000		97,885	0	-82,885	97,885
				1123170000-0 矯正署及所屬	24,000	24,000		11,376	0		11,376
					0	15,000		97,885	0	-82,885	97,885
				1123170900-0 雜項收入	24,000	24,000		11,376	0		11,376
					0	15,000		97,885	0	-82,885	97,885

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 10 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 10 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		73	0		73
					0	0		1,473	0	-1,473	1,473
				02 收回經費款	0	0		73	0		73
					0	0		1,473	0	-1,473	1,473
			02	1123170909-5 其他雜項收入	24,000	24,000		11,303	0		11,303
					0	15,000		96,412	0	-81,412	96,412
				01 勒戒或戒治費	0	0		1,170	0		1,170
					0	0		73,626	0	-73,626	73,626
				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		10,133	0		10,133
					0	15,000		22,786	0	-7,786	22,786
				合 計	116,000	116,000		11,376	0		11,376
					0	89,000		171,091	0	-82,091	171,091

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10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10 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

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10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10 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
93	08	103			1123170000-0 矯正署及所屬	10,990	0		0	0	0	0
						0	0		0	0	0	0
					1123300900-1 雜項收入	10,990	0		0	0	0	0
						0	0		0	0	0	0
		02			1123300909-6 其他雜項收入	10,990	0		0	0	0	0
						0	0		0	0	0	0
					小 計	10,990	0		0	0	0	0
						0	0		0	0	0	0
	08	103			1100000000-2 其他收入	13,139	6,310		0	0	0	0
						0	0		0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	13,139	6,310		0	0	0	0
						0	0		0	0	0	0
		01			1123300900-1 雜項收入	13,139	6,310		0	0	0	0
						0	0		0	0	0	0
					1123300909-6 其他雜項收入	13,139	6,310		0	0	0	0
						0	0		0	0	0	0
94	07				小 計	13,139	6,310		0	0	0	0
						0	0		0	0	0	0
		103			1100000000-2 其他收入	15,230	0		0	0	0	0
						0	0		0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	15,230	0		0	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10號 第 9 頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日 起 至 104 年10 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	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	0 0
					1123300909-6 其他雜項收入	15,230 0	0 0		0 0	0 0	0 0	15,230 0	0 0
					小 計	15,230 0	0 0		0 0	0 0	0 0	15,230 0	0 0
					1100000000-2 其他收入	71,229 0	0 0		0 0	0 0	0 0	71,229 0	0 0
					1123170000-0 矯正署及所屬	71,229 0	0 0		0 0	0 0	0 0	71,229 0	0 0
	07	118	01	02	1123300900-1 雜項收入	71,229 0	0 0		0 0	0 0	0 0	71,229 0	0 0
					1123300909-6 其他雜項收入	71,229 0	0 0		0 0	0 0	0 0	71,229 0	0 0
					小 計	71,229 0	0 0		0 0	0 0	0 0	71,229 0	0 0
					1100000000-2 其他收入	27,420 0	13,350 0		0 0	0 0	0 0	14,070 0	0 0
					1123170000-0 矯正署及所屬	27,420 0	13,350 0		0 0	0 0	0 0	14,070 0	0 0
96	07	123	01		1123300900-1 雜項收入	27,420 0	13,350 0		0 0	0 0	0 0	14,070 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10號 第 10 頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日 起 至 104 年10 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	5,572		0	0	0	0
						0	0		0	0	0	0
	07	103			1123170000-0 矯正署及所屬	17,092	5,572		0	0	0	0
						0	0		0	0	0	0
					1123300900-1 雜項收入	17,092	5,572		0	0	0	0
						0	0		0	0	0	0
					1123300909-6 其他雜項收入	17,092	5,572		0	0	0	0
						0	0		0	0	0	0
98	07			02	1123300909-6 其他雜項收入	17,092	5,572		0	0	0	0
						0	0		0	0	0	0
					小 計	17,092	5,572		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
	07	103			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

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10號 第 11 頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日 起 至 104 年10 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	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	18,858		0	0	0	6,960	0
						0	0		0	0	0	0	0
					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
					1123300900-1 雜項收入	25,818	18,858		0	0	0	6,960	0
						0	0		0	0	0	0	0
					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
100	07				小 計	25,818	18,858		0	0	0	6,960	0
						0	0		0	0	0	0	0
					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
					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
					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
					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

第10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10 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
歲入類轉帳分錄清單

中華民國 104 年 10 月 01 日起至 104 年 10 月 31 日

第10號 第 13頁

單位：新臺幣元

[illegible]

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10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10 月 31 日 止

科 目				年度	收 入 數		繳 庫 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
04	112			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			
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	109			1100000000-2 其他收入	24,000	11,376	97,885	11,376	97,885			
				1123170000-0 矯正署及所屬	24,000	11,376	97,885	11,376	97,885			
				01	1123170900-0 雜項收入	24,000	11,376	97,885	11,376			97,885
				01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	73	1,473	73			1,473
				02	1123170909-5 其他雜項收入	24,000	11,303	96,412	11,303			96,412
本 月 合 計				116,000	11,376	171,091	11,376	171,091				

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 10 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
經費類累計表附表-特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表	1 張	P19-19

經費類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國 104 年 10 月 31 日

資 力 及 資 產 科 目	金 額	負 擔 及 負 債 科 目	金 額
210100-7 專戶存款	1,618,709	221000-4 保管款	1,644,392
210300-6 可支庫款	1,947,196	221200-3 代收款	74,317
210900-3 零用金	100,000	222000-0 歲出預算數	2,930,000
211400-6 暫付款	100,000	222100-4 歲出分配數	25,528,516
212000-3 預計支出數	2,930,000	減 213000-9 經費支出	23,481,320
		淨額	2,047,196
合 計	6,695,905	合 計	6,695,905
附註：			

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 10 月 01 日 起 至 104 年 10 月 31 日 止

第 10 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			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	
(二)本期收入			2,158,487
1. 212000-3 預計支用數		2,262,000	
收入數	2,262,000		
本機關經費預算部分	2,138,000		
統籌科目部分	124,000		
2. 221000-4 保管款		-104,716	
收入數	1,131,036		
減：退還數	-1,235,752		
3. 221200-3 代收款		1,203	
收入數	103,707		
減：退還數	-102,504		
收 項 總 計			5,608,583
二、付 項			
(一)本期支出			1,942,678
1. 213000-9 經費支出		1,942,678	
支付數	1,942,678		
本機關經費預算部分	1,818,678		
統籌科目部分	124,000		
2. 211400-6 暫付款		0	
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10 月 01 日 起 至 104 年10 月 31 日 止

第 10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			
支付數	42,267		
本年度部分	42,267		
減：收回或沖轉數	-42,267		
本年度部分	-42,267		
(二)本期結存			3,665,905
1. 210100-7 專戶存款		1,618,709	
2. 210300-6 可支庫款		1,947,196	
3. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			5,608,583

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

第10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10 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	02		0023000000-0 法務部主管	27,634,000	0	24,704,000			1,818,678	0	2,047,196
				0	0			22,656,804	0	0		
				0	27,634,000							
				0023170000-8 矯正署及所屬	27,634,000	0	24,704,000			1,818,678	0	2,047,196
				0	0			22,656,804	0	0		
				0	27,634,000							
				3523174100-0 矯正業務	27,634,000	0	24,704,000			1,818,678	0	2,047,196
				0	0			22,656,804	0	0		
				0	27,634,000							
				0100 人事費	23,356,000	0	21,076,000			1,541,411	0	1,493,978
				0	0			19,582,022	0	0		
				0	23,356,000							
				0200 業務費	4,260,000	0	3,610,000			277,267	0	549,218
				0	0			3,060,782	0	0		
				0	4,260,000							
				0400 獎補助費	18,000	0	18,000			0	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	374,981	0	374,981			88,200	0	0
				0	0			374,981	0	0		
				0	374,981							
				0100 人事費	374,981	0	374,981			88,200	0	0
				0	0			374,981	0	0		
				0	374,981							

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10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10 月 31 日止

科				
---	--	--	--	--

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10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10 月 31 日止

科				
---	--	--	--	--

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10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10 月 31 日止

科				
---	--	--	--	--

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
中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年10 月 31 日止

第10號第 8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
0100 人事費	19,582,022	26,675	422,860	374,981	20,406,538
0103 法定編制人員待遇	11,385,100	0	0	0	11,385,100
010301 職員待遇	11,385,100	0	0	0	11,385,100
0104 約聘僱人員待遇	748,315	0	0	0	748,315
010402 約僱人員酬金	748,315	0	0	0	748,315
0105 技工及工友待遇	747,945	0	0	0	747,945
010501 技工及工友待遇	747,945	0	0	0	747,945
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	168,872	0	0	374,981	543,853
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	208,700	208,700
012131 休假補助	168,872	0	0	0	168,872
0131 加班值班費	1,703,679	0	0	0	1,703,679
013101 超時加班費	540,629	0	0	0	540,629
013103 值班費	1,163,050	0	0	0	1,163,050
0142 退休退職給付	0	0	422,860	0	422,860
014201 退休退職給付	0	0	422,860	0	422,860
0143 退休離職儲金	984,921	0	0	0	984,921
014302 公務人員提撥金	851,281	0	0	0	851,281
014305 約聘僱人員提撥金	31,440	0	0	0	31,440
014306 技工及工友提撥金	102,200	0	0	0	102,200
0151 保險	965,277	0	0	0	965,277
015101 健保保險補助	606,264	0	0	0	606,264
015102 公保保險補助	286,359	0	0	0	286,359
015103 勞保保險補助	72,654	0	0	0	72,654
0200 業務費	3,060,782	0	0	0	3,060,782

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
中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年10 月 31 日止

第10號第 9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
0201 教育訓練費	13,836	0	0	0	13,836
020101 教育費	9,130	0	0	0	9,130
020102 訓練費	4,706	0	0	0	4,706
0202 水電費	841,613	0	0	0	841,613
020201 水費	467,704	0	0	0	467,704
020202 電費	373,909	0	0	0	373,909
0203 通訊費	7,827	0	0	0	7,827
020302 一般通訊費	7,827	0	0	0	7,827
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	16,183	0	0	0	16,183
023101 法定責任保險	8,660	0	0	0	8,660
023103 對財產保險	7,523	0	0	0	7,523
0241 兼職費	27,000	0	0	0	27,000
024101 兼職費	27,000	0	0	0	27,000
0250 按日按件計資酬金	17,728	0	0	0	17,728
025003 講座鐘點費	17,728	0	0	0	17,728
0271 物品	948,108	0	0	0	948,108
027101 消耗品	650,338	0	0	0	650,338
027102 非消耗品	283,390	0	0	0	283,390
027103 油料	14,380	0	0	0	14,380
0279 一般事務費	343,248	0	0	0	343,248
027901 一般事務費	343,248	0	0	0	343,248
0282 房屋建築養護費	254,630	0	0	0	254,630
028201 房屋建築養護費	254,630	0	0	0	254,630
0283 車輛及辦公器具養護費	73,048	0	0	0	73,048
028301 車輛及辦公器具養護費	73,048	0	0	0	73,048
0284 設施及機械設備養護費	491,535	0	0	0	491,535

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

矯正署桃園看守所
經費累計表附表一用途別科目綜計表
中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年10 月 31 日止

第10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	491,535	0	0	0	491,535
0291 國內旅費	19,846	0	0	0	19,846
029101 國內旅費	19,846	0	0	0	19,846
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	22,656,804	26,675	422,860	374,981	23,481,320

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10 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		1,618,709	
			02 專戶存款		1,547,048	
			0201 法務部矯正署桃園看守所 3 0 1 專戶	2,656		
			0202 法務部矯正署桃園看守所 3 0 2 專戶	1,511,100		
			0204 桃園看守所約聘僱人員離職儲金自提專戶	16,651		
			0205 桃園看守所約聘僱人員離職儲金公提專戶	16,641		
			04 國庫存款（保管款及代收款）		71,661	
			0402 國庫存款（代收款）	71,661		
			總計		1,618,709	

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10 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 本年度部分 3523174100-0 矯正業務		1,947,196 1,947,196	
			總計		1,947,196	

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10 月 31 日

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

第10號 第 14頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年10 月 31 日

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 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 10 月 31 日

第10號 第 15頁

單位：新臺幣元

[illegible]

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

第10號 第 16頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年10 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		9,637	
			04 公務人員全民健保費扣繳款		52,923	
			05 勞工人員全民健保費扣繳款		9,101	
			104 本年度部分		2,656	
			99 其他		2,656	
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	2,656		
			總計		74,317	

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10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10 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	2,138,000	24,704,000	1,818,678	22,756,804	1,947,196	
3523174100-0 矯正業務	2,138,000	24,704,000	1,818,678	22,756,804	1,947,196	
乙、統籌科目部分	124,000	824,516	124,000	824,516	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	35,800	422,860	35,800	422,860	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	88,200	374,981	88,200	374,981	0	
合 計	2,262,000	25,528,516	1,942,678	23,581,320	1,947,196	

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

