

矯正署桃園看守所

歲入類

會 計 報 告

中華民國 104 年 11 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 11 月 30 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11 月 01 日 起 至 104 年11 月 30 日 止

第 11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			13,356
1.123000-2 歲入實收數		13,356	
收入數	13,356		
收 項 總 計			13,356
二、付 項			
(一)本期支出			13,356
1.113000-6 歲入納庫數		13,356	
納庫數	13,356		
(二)本期結存			
付 項 總 計			13,356

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 11 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11 月 30 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		13,356	0		13,356
					0	16,000		111,241	0	-95,241	111,241
				1123170000-0 矯正署及所屬	24,000	24,000		13,356	0		13,356
					0	16,000		111,241	0	-95,241	111,241
				1123170900-0 雜項收入	24,000	24,000		13,356	0		13,356
					0	16,000		111,241	0	-95,241	111,241

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 11 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11 月 30 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		0	0		0
					0	0		1,473	0	-1,473	1,473
				02 收回經費款	0	0		0	0		0
					0	0		1,473	0	-1,473	1,473
			02	1123170909-5 其他雜項收入	24,000	24,000		13,356	0		13,356
					0	16,000		109,768	0	-93,768	109,768
				01 勒戒或戒治費	0	0		3,223	0		3,223
					0	0		76,849	0	-76,849	76,849
				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	16,000		32,919	0	-16,919	32,919
				合 計	116,000	116,000		13,356	0		13,356
					0	90,000		184,447	0	-94,447	184,447

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 11 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11 月 30 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		13,356	0		13,356
					0	16,000		111,241	0	-95,241	111,241
				1123170000-0 矯正署及所屬	24,000	24,000		13,356	0		13,356
					0	16,000		111,241	0	-95,241	111,241
				1123170900-0 雜項收入	24,000	24,000		13,356	0		13,356
					0	16,000		111,241	0	-95,241	111,241

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 11 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11 月 30 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		0	0		0
					0	0		1,473	0	-1,473	1,473
				02 收回經費款	0	0		0	0		0
					0	0		1,473	0	-1,473	1,473
			02	1123170909-5 其他雜項收入	24,000	24,000		13,356	0		13,356
					0	16,000		109,768	0	-93,768	109,768
				01 勒戒或戒治費	0	0		3,223	0		3,223
					0	0		76,849	0	-76,849	76,849
				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	16,000		32,919	0	-16,919	32,919
				合 計	116,000	116,000		13,356	0		13,356
					0	90,000		184,447	0	-94,447	184,447

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11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11 月 30 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11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11 月 30 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11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11 月 30 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
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11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11 月 30 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
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11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11 月 30 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
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11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 11 月 30 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 11 月 01 日起至 104 年 11 月 30 日

第11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11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11 月 30 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	累 計		
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		
0723170100-0 財產孳息				74,000	0	73,206	0	73,206			
0723170106-7 租金收入				74,000	0	73,206	0	73,206			
0723170600-3 廢舊物資售價				18,000	0	0	0	0			
07	109			1100000000-2 其他收入	24,000	13,356	111,241	13,356	111,241		
				1123170000-0 矯正署及所屬	24,000	13,356	111,241	13,356	111,241		
				1123170900-0 雜項收入	24,000	13,356	111,241	13,356	111,241		
				1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0	1,473	0	1,473		
				1123170909-5 其他雜項收入	24,000	13,356	109,768	13,356	109,768		
本 月 合 計					116,000	13,356	184,447	13,356	184,447		

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 11 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 11 月 30 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	1,533,592	221000-4 保管款	1,560,365
210300-6 可支庫款	1,808,947	221200-3 代收款	73,227
210900-3 零用金	100,000	222000-0 歲出預算數	797,000
211400-6 暫付款	100,000	222100-4 歲出分配數	27,661,516
212000-3 預計支出數	797,000	減 213000-9 經費支出淨額	25,752,569
			1,908,947
合 計	4,339,539	合 計	4,339,539
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 11 月 01 日 起 至 104 年 11 月 30 日 止

第 11 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			3,665,905
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	
(二)本期收入			2,047,883
1. 212000-3 預計支用數		2,133,000	
收入數	2,133,000		
本機關經費預算部分	2,133,000		
2. 221000-4 保管款		-84,027	
收入數	1,468,240		
減：退還數	-1,552,267		
3. 221200-3 代收款		-1,090	
收入數	92,330		
減：退還數	-93,420		
收 項 總 計			5,713,788
二、付 項			
(一)本期支出			2,271,249
1. 213000-9 經費支出		2,271,249	
支付數	2,271,249		
本機關經費預算部分	2,271,249		
2. 211400-6 暫付款		0	
支付數	23,622		
本年度部分	23,622		
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 11 月 01 日 起 至 104 年 11 月 30 日 止

第 11 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	-23,622		
本年度部分			
(二)本期結存			3,442,539
1. 210100-7 專戶存款		1,533,592	
2. 210300-6 可支庫款		1,808,947	
3. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			5,713,788

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11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11 月 30 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11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11 月 30 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11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11 月 30 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11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11 月 30 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11 月 30 日止

第11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	21,229,612	26,675	422,860	374,981	22,054,128
0103 法定編制人員待遇	12,265,767	0	0	0	12,265,767
010301 職員待遇	12,265,767	0	0	0	12,265,767
0104 約聘僱人員待遇	871,524	0	0	0	871,524
010402 約僱人員酬金	871,524	0	0	0	871,524
0105 技工及工友待遇	815,940	0	0	0	815,940
010501 技工及工友待遇	815,940	0	0	0	815,940
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	202,921	0	0	374,981	577,902
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	202,921	0	0	0	202,921
0131 加班值班費	2,015,624	0	0	0	2,015,624
013101 超時加班費	721,947	0	0	0	721,947
013103 值班費	1,293,677	0	0	0	1,293,677
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	1,111,401	0	0	0	1,111,401
014302 公務人員提撥金	956,024	0	0	0	956,024
014305 約聘僱人員提撥金	42,978	0	0	0	42,978
014306 技工及工友提撥金	112,399	0	0	0	112,399
0151 保險	1,068,522	0	0	0	1,068,522
015101 健保保險補助	670,489	0	0	0	670,489
015102 公保保險補助	309,597	0	0	0	309,597
015103 勞保保險補助	88,436	0	0	0	88,436
0200 業務費	3,684,441	0	0	0	3,684,441

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11 月 30 日止

第11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	944,786	0	0	0	944,786
020201 水費	539,413	0	0	0	539,413
020202 電費	405,373	0	0	0	405,373
0203 通訊費	7,900	0	0	0	7,900
020302 一般通訊費	7,900	0	0	0	7,900
0221 稅捐及規費	6,320	0	0	0	6,320
022102 規費	6,320	0	0	0	6,320
0231 保險費	15,918	0	0	0	15,918
023101 法定責任保險	8,660	0	0	0	8,660
023103 對財產保險	7,258	0	0	0	7,258
0241 兼職費	30,000	0	0	0	30,000
024101 兼職費	30,000	0	0	0	30,000
0250 按日按件計資酬金	19,328	0	0	0	19,328
025003 講座鐘點費	19,328	0	0	0	19,328
0271 物品	1,055,176	0	0	0	1,055,176
027101 消耗品	699,337	0	0	0	699,337
027102 非消耗品	339,890	0	0	0	339,890
027103 油料	15,949	0	0	0	15,949
0279 一般事務費	630,308	0	0	0	630,308
027901 一般事務費	630,308	0	0	0	630,308
0282 房屋建築養護費	353,730	0	0	0	353,730
028201 房屋建築養護費	353,730	0	0	0	353,730
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	513,135	0	0	0	513,135

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11 月 30 日止

第11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	513,135	0	0	0	513,135
0291 國內旅費	20,646	0	0	0	20,646
029101 國內旅費	20,646	0	0	0	20,646
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	24,928,053	26,675	422,860	374,981	25,752,569

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11號 第 11頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年11 月 30 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,533,592	
			02 專戶存款		1,461,693	
			0201 法務部矯正署桃園看守所301專戶	1,328		
			0202 法務部矯正署桃園看守所302專戶	1,404,559		
			0204 桃園看守所約聘僱人員離職儲金自提專戶	27,911		
			0205 桃園看守所約聘僱人員離職儲金公提專戶	27,895		
			04 國庫存款（保管款及代收款）		71,899	
			0402 國庫存款（代收款）	71,899		
			總計		1,533,592	

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11號 第 12頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年11 月 30 日

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		1,808,947 1,808,947	
			總計		1,808,947	

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11 月 30 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11號 第 14頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年11 月 30 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 11 月 30 日

第11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11號 第 16頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年11 月 30 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
104	01	16	03 勞保費扣繳款		10,189	
			04 公務人員全民健保費扣繳款		52,202	
			05 勞工人員全民健保費扣繳款		9,508	
			104 本年度部分		1,328	
			99 其他		1,328	
			100015 收入傳票 收到104年1/1-12/31合作金庫提款機電費款	1,328		
			總計		73,227	

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11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11 月 30 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	2,133,000	26,837,000	2,271,249	25,028,053	1,808,947	
3523174100-0 矯正業務	2,133,000	26,837,000	2,271,249	25,028,053	1,808,947	
乙、統籌科目部分	0	824,516	0	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	0	422,860	0	422,860	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	374,981	0	374,981	0	
合 計	2,133,000	27,661,516	2,271,249	25,852,569	1,808,947	

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

