歲入類

會計報告

中華民國 104 年 12 月份 (104 年度)

主辦會計人員

目 次

| 歲 | 入 | _ | 類 | 平 | 衡 | 表 | 2 張 | P01-02 |
|---|-----|-----|-----|----------|-----|---|-----|--------|
| 歲 | λ | 類 | 現。 | 出 | 納 | 表 | 1 張 | P03-03 |
| 歲 | | λ | 累 | <u>.</u> | + | 表 | 4 張 | P04-07 |
| 以 | 前 年 | 度 歲 | 入保 | 留 數 | 餘 額 | 表 | 6 張 | P08-13 |
| 歲 | λ | 類 | 專 帳 | 分 釒 | 录 清 | 單 | 1 張 | P14-14 |
| 歲 | λ | 來 | 源 | 分 | 析 | 表 | 1 張 | P15-15 |

歲入類平衡表

中華民國 104 年12 月 31 日

第12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 |
|-------------|---|---------|------------------|------|
| 000-5 應收歲入款 | | 404,829 | 121300-5 應納庫款 | 404, |
| 00-5 歲入分配數 | | 116,000 | 122000-7 預計納庫數 | 116, |
| 000-6 歲入納庫數 | | 198,554 | 123000-2 歲入實收數 | 198, |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 計 | | 719,383 | 合 計 | 719, |
| :: | | | | |
| 500-8 債權憑證 | | 3,297 | 121800-8 待抵銷債權憑證 | 3, |

製表

覆核

主辦會計人員

歲入類平衡表

中華民國 104 年12 月 31 日

第12號 第 2頁

單位:新臺幣元

| 金 額 負擔及負債科目 金 | 額 |
|-----------------------------|------------|
| 全 額 負擔及負債科目 金 121300-5 應納庫款 | · 類 404,82 |
| 404,829 合 計 | 404,82 |
| 3,297 121800-8 待抵銷債權憑證 | 3,29 |

製表

覆核

主辦會計人員

矯正署桃園看守所 歲入類現金出納表

中華民國 104 年12 月 01 日 起 至 104 年12 月 31 日 止

第 12號第 3頁 單位:新臺幣元

| | 項 | 目 | 及 | 摘 | 要 | | 金 | | | 額 | |
|--|-----|----------|----------|------------|----------|---|--------|-----|--------|---|--------|
| | - | п | <u> </u> | 1 티 | 女 | 小 | 計 | 合 計 | | 總 | 計 |
| 一、收 項 (一)上期結存 (二)本期收入 1.123000-2 歲入實 收入數 | 收數 | | | | | | 14,107 | | 14,107 | | 14,107 |
| 收 項 | 總 計 | | | | | | | | | | 14,107 |
| 二、付 項 (一)本期支出 1.113000-6 歲入納」 納庫數 (二)本期結存 | 車數 | | | | | | 14,107 | | 14,107 | | 14,107 |
| 付項 | 總 計 | | | | | | | | | | 14,107 |
| | | | | | | | | | | | |

歲入累計表

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年12 月 31 日止

第 12號 第 4頁 單位:新臺幣元

| | | 科 | - | 且 | 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 | | 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 | | | | 0700000000-9 財産收入 | 92,000 | 92,000 | | | 2,101 | 0 | | 2,101 |
| | | | | M.E.W. | 0 | 92,000 | | | 75,307 | 0 | 16,693 | 75,307 |
| | 112 | | | 0723170000-6 矯正署及所屬 | 92,000 | 92,000 | | | 2,101 | 0 | | 2,101 |
| | | | | 尚止者及川屬 | 0 | 92,000 | | | 75,307 | 0 | 16,693 | 75,307 |
| | | 01 | | 0723170100-0 | 74,000 | 74,000 | | | 1 | 0 | | 1 |
| | | | | 財産孳息 | 0 | 74,000 | | | 73,207 | 0 | 793 | 73,207 |
| | | | 01 | 0723170101-3 | 0 | 0 | | | 1 | 0 | | 1 |
| | | | 0. | 利息收入 | 0 | 0 | | | 1 | 0 | -1 | 1 |
| | | | | 01 | | | | | | 0 | | 4 |
| | | | | 01 利息收入 | 0 | 0 | | | 1 | 0 | -1 | 1 |
| | | | | 0702170107 | | | | | ' | • | - 1 | ' |
| | | | 02 | 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 | 62,000 | 62,000 | | | 0 | 0 | | 0 |
| | | | | 金收入 | 0 | 62,000 | | | 61,662 | 0 | 338 | 61,662 |
| | | | | 03 提款機及販賣機租 | 12,000 | 12,000 | | | 0 | 0 | | 0 |
| | | | | 金收入 | 0 | 12,000 | | | 11,544 | 0 | 456 | 11,544 |
| | | 02 | | 0723170600-3 廢舊物資售價 | 18,000 | 18,000 | | | 2,100 | 0 | | 2,100 |
| | | | | 殷舂彻貝告頃 | 0 | 18,000 | | | 2,100 | 0 | 15,900 | 2,100 |
| | | | | 01 | 18,000 | 18,000 | | | 2,100 | 0 | | 2,100 |
| | | | | 廢舊物資售價 | 0 | 18,000 | | | 2,100 | 0 | 15,900 | 2,100 |
| 07 | | | | 1100000000-2 其他收入 | 24,000 | 24,000 | | | 12,006 | 0 | | 12,006 |
| | | | | 其他收入 | 0 | 24,000 | | | 123,247 | 0 | -99,247 | 123,247 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

歲入累計表

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年12 月 31 日止

第 12號 第 5頁 單位:新臺幣元

| | | | | | | | | | | V 1. | , I | |
|---|-----|----|----|------------------------|-----------|----------------|----|----|-----------------|------|---------|-----------------|
| | | 科 | ŀ | 且 | 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 |
| | 109 | 9 | | 1123170000-0 矯正署及所屬 | 24,000 | 24,000 | | | 12,006 | C | | 12,006 |
| | | | | /周亚百八///周 | 0 | 24,000 | | | 123,247 | C | -99,247 | 123,247 |
| | | 01 | | 1123170900-0 | 24,000 | 24,000 | | | 12,006 | C | | 12,006 |
| | | | | 雜項收入 | 0 | 24,000 | | | 123,247 | C | -99,247 | 123,247 |
| | | | 01 | 1123170901-3 | 0 | 0 | | | 73 | C | | 73 |
| | | | | 收回以前年度歲出 | 0 | o | | | 1,546 | C | -1,546 | 1,546 |
| | | | | 02 | 0 | 0 | | | 73 | C | | 73 |
| | | | | 02 收回經費款 | 0 | 0 | | | 1,546 | C | | 1,546 |
| | | | 02 | 1123170909-5 | 24,000 | 24,000 | | | 11,933 | C | | 11,933 |
| | | | 02 | 1123170909-5 其他雜項收入 | 24,000 | 24,000 | | | 121,701 | 0 | | 121,701 |
| | | | | 0.1 | | | | | | | | |
| | | | | 01 勒戒或戒治費 | 0 | 0 0 | | | 1,800 78,649 | C | | 1,800 78,649 |
| | | | | 0.4 | | | | | 76,049 | | | |
| | | | | 04 員工宿舍費 | 7,000 | 7,000 | | | 0 | C | | 0 |
| | | | | | 0 | 7,000 | | | 0 | C | 7,000 | 0 |
| | | | | 05 宿舍管理費 | 17,000 | 17,000 | | | 10,133 | C | | 10,133 |
| | | | | | 0 | 17,000 | | | 43,052 | C | -26,052 | 43,052 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合 計 | 116,000 | 116,000 | | | 14,107 | C | | 14,107 |
| | | | | | 0 | 116,000 | | | 198,554 | C | -82,554 | 198,554 |

製表

覆核

主辦會計人員

歲入累計表

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年12 月 31 日止

第 12號 第 6頁 單位:新臺幣元

| | | 科 | ŀ | 且 | 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 | | 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 | | | | 0700000000-9 財産收入 | 92,000 | 92,000 | | | 2,101 | 0 | | 2,101 |
| | | | | N1/王·W/ | 0 | 92,000 | | | 75,307 | 0 | 16,693 | 75,307 |
| | 112 | | | 0723170000-6 矯正署及所屬 | 92,000 | 92,000 | | | 2,101 | 0 | | 2,101 |
| | | | | 碋止者 及川屬 | 0 | 92,000 | | | 75,307 | 0 | 16,693 | 75,307 |
| | | 01 | | 0723170100-0 | 74,000 | 74,000 | | | 1 | 0 | | 1 |
| | | | | 財産孳息 | 0 | 74,000 | | | 73,207 | 0 | 793 | 73,207 |
| | | | 01 | 0723170101-3 | 0 | 0 | | | 1 | 0 | | 1 |
| | | | | 利息收入 | 0 | 0 | | | 1 | 0 | -1 | 1 |
| | | | | 01 | 0 | 0 | | | | 0 | | 4 |
| | | | | 利息收入 | 0 | 0 | | | | 0 | -1 | 1 |
| | | | | 0723170106-7 | | | | | | · · | -1 | |
| | | | 02 | 租金收入 | 74,000 | 74,000 | | | 73 206 | 0 | 70.4 | 73,206 |
| | | | | | | 74,000 | | | 73,206 | U | 794 | 73,206 |
| | | | | 01 員工消費合作社租 | 62,000 | 62,000 | | | 0 | 0 | | 0 |
| | | | | 金收入 | 0 | 62,000 | | | 61,662 | 0 | 338 | 61,662 |
| | | | | 03 提款機及販賣機租 | 12,000 | 12,000 | | | 0 | 0 | | 0 |
| | | | | 金收入 | 0 | 12,000 | | | 11,544 | 0 | 456 | 11,544 |
| | | 02 | | 0723170600-3 廢舊物資售價 | 18,000 | 18,000 | | | 2,100 | 0 | | 2,100 |
| | | | | MENATR | 0 | 18,000 | | | 2,100 | 0 | 15,900 | 2,100 |
| | | | | 01 廢舊物資售價 | 18,000 | 18,000 | | | 2,100 | 0 | | 2,100 |
| | | | | <u> </u> | 0 | 18,000 | | | 2,100 | 0 | 15,900 | 2,100 |
| 07 | | | | 1100000000-2 | 24,000 | 24,000 | | | 12,006 | 0 | | 12,006 |
| | | | | 其他收入 | 0 | 24,000 | | | 123,247 | 0 | -99,247 | 123,247 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

歲入累計表

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年12 月 31 日止

第 12號 第 7頁 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 |
| 109 | | 1123170000-0 矯正署及所屬 | 24,000 | 24,000 | | | 12,006 | C | | 12,006 |
| | | /利亚省次///闽 | 0 | 24,000 | | | 123,247 | C | -99,247 | 123,247 |
| 01 | | 1123170900-0 | 24,000 | 24,000 | | | 12,006 | C | | 12,006 |
| | | 雜項收入 | 0 | 24,000 | | | 123,247 | C | -99,247 | 123,247 |
| | 01 | 1123170901-3 | 0 | 0 | | | 73 | C | | 73 |
| | 01 | 收回以前年度歲出 | 0 | 0 | | | 1,546 | C | | 1,546 |
| | | 02 | | | | | | | ,,,,,, | |
| | | 02 收回經費款 | 0 | | | | 73 | C | | 73 |
| | | | 0 | 0 | | | 1,546 | C | -1,546 | 1,546 |
| | 02 | 1123170909-5 其他雜項收入 | 24,000 | 24,000 | | | 11,933 | C | | 11,933 |
| | | | 0 | 24,000 | | | 121,701 | C | -97,701 | 121,701 |
| | | 01 | 0 | 0 | | | 1,800 | C | | 1,800 |
| | | 勒戒或戒治費 | 0 | 0 | | | 78,649 | C | -78,649 | 78,649 |
| | | 04 | 7,000 | 7,000 | | | 0 | C | | 0 |
| | | 04 員工宿舍費 | 0 | | | | 0 | C | | 0 |
| | | 05 | | | | | 40.400 | | | |
| | | 05 宿舍管理費 | 17,000 | 17,000 | | | 10,133 | C | | 10,133 |
| | | | 0 | 17,000 | | | 43,052 | C | -26,052 | 43,052 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 合 計 | 116.000 | 116 000 | | | 14,107 | C | | 14,107 |
| | | | 0 | 116,000 | | | 198,554 | C | | 198,554 |
| | | 合 計 | 116,000 0 | 116,000 | | | 14,107 | | | 14,1 |

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12 月 31 日 止

第12號第 8 頁單位:新臺幣元

| 年 | | | ź | 料 | 自 | 以轉 | 前年原入 婁 | 度 | 註銷 | 或減 | 免數 | 收入憑證 | 本 | 月實現 | 見數 | 累 | 計實現 | 上數 | 吉 | 問整數 | | 尚之 | 未收ノ 保留婁 | 之 | 納庫數 |
|-----|----|-----|----|----------|------------------------|----|--------|---------|----|----|----|------|---|-----|----|---|-----|----|---|-----|---|----|------------|---------|-------|
| 年度別 | | | | | _ | 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 |
| 90 | 08 | | | | 1100000000-2 其他收入 | | | 247,260 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 247,260 | 0 |
| | | | | | 共區权人 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 |
| | | 103 | | | 1123170000-0 | | | 247,260 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 247,260 | 0 |
| | | | | | 矯正署及所屬 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 |
| | 08 | 125 | 01 | | 1123300900-1 | | | 247,260 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 247,260 | 0 |
| | | | | | 雜項收入 | | | 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 |
| | | | | | 具他維埧収入 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 |
| | | | | | 小 計 | | | 247,260 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 247,260 | 0 |
| | | | | | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 91 | 08 | | | | 1100000000-2 | | | 8,260 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 8,260 | 0 |
| | | | | | 其他收入 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 |
| | | 103 | | | 1123170000-0 | | | 8,260 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 8,260 | 0 |
| | | | | | 矯正署及所屬 | | | 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 |
| | | | | | 維埧収入 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 |
| | | | | 02 | 1123300909-6 | | | 8,260 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 8,260 | 0 |
| | | | | | 其他雜項收入 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 |
| | | | | | 小計 | | | 8,260 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 8,260 | 0 |
| | | | | | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 92 | 08 | | | | 11000000000-2 | | | 10,990 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 10,990 | 0 |
| | | | | | 其他收入 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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12 月 31 日 止

第12號 第 9 頁 單位:新臺幣元

| | | 科 | 目 | 轉 | 前年原入 婁 | ž Ž | 註銷 | 或減 | 免數 | 收入憑證 | 本 | 月實現 | 見數 | 累 | 計實現 | 見數 | 言 | 問整數 | | 向ス | 未收入 保留婁 | t z | 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 |
| : 項 | 頁 目 | 前 | 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 |
| 10 | 03 | | 1123170000-0 矯正署及所屬 | | | 10,990 | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | 10,990 | 0 |
| | | | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 3 12 | 26 03 | 3 | 1123300900-1 雜項收入 | | | 10,990 | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | 10,990 | 0 |
| | | | | | | 0 | | | U | | | | 0 | | | U | | | ٥ | | | 0 | U |
| | | 0: | 1123300909-6 其他雜項收入 | | | 10,990 | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | 10,990 | 0 |
| | | | | | | 0 | | | U | | | | 0 | | | U | | | ٥ | | | 0 | U |
| | | | 小計 | | | 10,990 | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | 10,990 | 0 |
| | | | | | | 0 | | | U | | | | U | | | U | | | ٥ | | | 0 | U |
| 3 | | | 1100000000-2 其他收入 | | | 13,139 | | (| | | | | | | | | | | 0 | | | 6,829 | 0 |
| | | | | | | U | | | U | | | | U | | | U | | | ۷ | | | ٥ | o _l |
| 10 | 03 | | 1123170000-0 矯正署及所屬 | | | 13,139 | | (| | | | | | | | | | | 0 | | | 6,829 | 0 |
| | | | | | | 0 | | | U | | | | U | | | U | | | ٥ | | | 0 | 0 |
| 3 11 | 19 01 | 1 | 1123300900-1 雜項收入 | | | 13,139 | | (| | | | | | | | | | | 0 | | | 6,829 | 0 |
| | | | | | | 0 | | | U | | | | 0 | | | U | | | ٥ | | | U | O O |
| | | 0: | 1123300909-6 其他雜項收入 | | | 13,139 | | (| | | | | | | | | | | 0 | | | 6,829 | 0 |
| | | | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 |
| | | | 小計 | | | 13,139 | | (| | | | | | | | | | | 0 | | | 6,829 | 0 |
| | | | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 7 | | | 1100000000-2 其他收入 | | | 15,230 | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | 15,230 | 0 |
| | | | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 10 | 03 | | 1123170000-0 矯正署及所屬 | | | 15,230 | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | 15,230 | 0 |
| | | | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 3 | 1 1 1 | 103 126 03 103 119 04 | 項 目 節 103 02 126 03 02 103 119 01 02 | 項 目 節 代號及名稱 103 1123170000-0 矯正署及所屬 126 03 1123300900-1 雑項收入 | 度 | 應收 項目節 代號及名稱 保留 103 | 應收數 項 目 節 代號及名稱 保 留 數 103 | 應 收 數 應 項 目 節 代號及名稱 保 留 數 保 103 | 應收數應收 可目節 代號及名稱 保留數保留 103 | 應 收 數 應 收 數 | 應收數應收數 第 「項目節 代號及名稱 保留數 保留數 號 「1123170000-0 | 應 收 數 應 收 數 序 應 | 項目節 代號及名稱 保留數 保留數 | 應收数應收数字應收数 | 項目目節 代就及名稱 保留數保留數 係留數 就保留數 就保留數 係 103 1123170000-0 頻正署及所屬 10,990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 原 收 数 應 收 数 序 收 数 應 收 数 應 收 数 應 收 数 應 收 数 應 收 数 應 收 数 應 收 数 應 收 数 應 收 数 應 收 数 應 收 数 應 收 数 應 收 数 應 收 数 條 留 数 條 留 数 條 留 数 條 留 数 條 留 数 條 留 数 條 留 数 條 留 数 條 留 数 條 留 数 條 留 数 條 留 数 條 留 数 條 留 数 條 留 数 條 留 数 條 留 数 條 图 数 候 图 数 k | 原 收 數 應 收 數 序 修 收 數 應 收 數 原 收 函 和 | 項目の 代数を名称 水留数保留数保留数保留数保留数保留数保留数保留数保留数保留数保留数保留数保值的 103 1123170000-0 編注電及所屬 | 項 日 節 代娩及名稱 保 留 數 保 留 數 焼 額 飲 保 留 數 保 留 数 保 图 数 C 图 D D D D D D D D D D D D D D D D D D | 項 日 節 代職及名稱 係 留 數 係 留 數 第 條 收 數 應 收 數 應 收 數 應 收 數 標 留 數 第 條 留 數 第 條 留 數 係 留 數 係 留 數 係 留 數 係 留 數 係 留 數 係 留 數 係 留 數 係 留 數 係 留 數 係 留 數 係 留 數 係 留 數 係 留 數 係 留 數 係 留 數 係 图 数 係 日 数 依 日 数 6 数 6 数 6 数 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 項 日 節 代號及名称 | 現 日 節 代残及名称 | 項 日 章 代殊及名称 |

以前年度歲入保留數餘額表

中華民國 104 年01 月 01 日 起 至 104 年12 月 31 日 止

第12號 第 10 頁 單位:新臺幣元

| | | <i>7</i> 1 <u>u</u> 1 | | —— 斗 | 且 | 以轉 | 前年度 | | | | | 收入憑證 | | 月實瑪 | | | 計實現 | し 數 | 言 | 周整數 | | 尚 | 未收ノ 保留妻 | 之 | 納庫數 |
|-----|----|-----------------------|----|---------|------------------------|----|-----|-------------|---|----|------------|------|---|-----|---|---|-----|------------|---|-----|--------|---|------------|-------------|--------|
| 年度別 | | | 1 | ' | 1 | 應 | 收 | 數 | 應 | 收 | 數 | 字 | 應 | 收 | 數 | 應 | 收 | 數 | 應 | 收 | 數 | 應 | 收 | 數 | 本月納庫數 |
| 7,1 | 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 |
| | 07 | 117 | 01 | | 1123300900-1 雜項收入 | | | 15,230 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 15,230 0 | 0 |
| | | | | 02 | 1123300909-6 其他雜項收入 | | | 15,230 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 15,230 0 | 0 |
| | | | | | 小計 | | | 15,230 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 15,230 0 | 0 |
| 95 | 07 | | | | 1100000000-2 其他收入 | | | 71,229 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 71,229 | 0 |
| | | 103 | | | 1123170000-0 矯正署及所屬 | | | 71,229 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 71,229 0 | 0 |
| | 07 | 118 | 01 | | 1123300900-1 雜項收入 | | | 71,229 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 0 | | | 71,229 0 | 0 |
| | | | | 02 | 1123300909-6 其他雜項收入 | | | 71,229 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 71,229 0 | 0 |
| | | | | | 小 計 | | | 71,229 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 71,229 0 | 0 0 |
| 96 | 07 | | | | 1100000000-2 其他收入 | | | 27,420 0 | | 13 | 3,350 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 14,070 0 | 0 |
| | | 103 | | | 1123170000-0 矯正署及所屬 | | | 27,420 0 | | 13 | 3,350 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 14,070 0 | 0 |
| | 07 | 123 | 01 | | 1123300900-1 雜項收入 | | | 27,420 0 | | 13 | 3,350 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 14,070 0 | 0 |

經資門併計

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12 月 31 日 止

第12號 第 11 頁 單位:新臺幣元

| 年 | | | # | 斗 | В | 以轉 | 前年月入 婁 | 支数 | 註銷 | 或減 | 免數 | 收入憑證 | 本 | 月實現 | 見數 | 累 | 計實現 | 見數 | 部 | 問整數 | | 尚之 | 未收入 保留婁 | \之 t | 納庫數 |
|------|-----|-----|----|----------|------------------------|----|--------|-------------|----|----|------------|------|---|-----|----|---|-----|----|---|-----|---|----|------------|-------------|-------|
| 年度別 | | | | <u>'</u> | | 應 | 收 | 數 | 應 | 收 | 數 | 字 | 應 | 收 | 數 | 應 | 收 | 數 | 應 | 收 | 數 | 應 | 收 | 數 | 本月納庫數 |
| 75.1 | 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 |
| | | | | 02 | 1123300909-6 其他雜項收入 | | | 27,420 0 | | 1 | 3,350 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 14,070 0 | 0 |
| | | | | | 1 41 | | | | | | Ū | | | | | | | | | | | | | | o |
| | | | | | 小 計 | | | 27,420 0 | | 1 | 3,350 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 14,070 0 | 0 |
| 97 | 07 | | | | 1100000000-2 | | | 17,092 | | | 5,572 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 11,520 | 0 |
| 91 | 07 | | | | 其他收入 | | | 0 | | | 0,572 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 |
| | | 103 | | | 1123170000-0 矯正署及所屬 | | | 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 雜項收入 | | | 17,092 | | | 5,572 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 11,520 | 0 |
| | | | | | ##*與収入 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 |
| | | | | 02 | 1123300909-6 其他雜項收入 | | | 17,092 | | | 5,572 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 11,520 | 0 |
| | | | | | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 |
| | | | | | 小 計 | | | 17,092 0 | | | 5,572 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 11,520 0 | 0 |
| | 0.7 | | | | 1100000000 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | o |
| 98 | 07 | | | | 1100000000-2 其他收入 | | | 16,769 0 | | 1 | 0,915 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 5,854 0 | 0 |
| | | 103 | | | 1123170000-0 | | | 16,769 | | 1 | 0,915 | | | | 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 | | 1 | 0,915 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 5,854 | 0 |
| | | | | | 雜項收入 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 |
| | | | | 02 | 1123300909-6 其他雜項收入 | | | 16,769 | | 1 | 0,915 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 5,854 | 0 |
| | | | | | 六十四十四十八八八 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 |

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12 月 31 日 止

第12號 第 12 頁 單位:新臺幣元

| 年 | | | # | 斗 | 国 | 以轉 | 前年原入 婁 | 致 | 註銷 | 或減 | 免數 | 收入憑證 | 本 | 月實理 | 見數 | 累 | 計實理 | 見數 | 言 | 問整數 | | 尚之 | 未收入 保留婁 | 之 | 納庫數 |
|-----|----|-----|----|----------|------------------------|----|--------|--------------|----|----|------------|------|---|-----|----|---|-----|-------|---|-----|---|----|------------|-------|-------|
| 年度別 | | | | <u>'</u> | _ | 應 | 收 | 數 | 應 | 收 | 數 | 字 | 應 | 收 | 數 | 應 | 收 | 數 | 應 | 收 | 數 | 應 | 收 | 數 | 本月納庫數 |
| 771 | 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 | | | 16,769 | | 1 | 0,915 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 5,854 | 0 |
| | | | | | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 99 | 07 | | | | 1100000000-2 其他收入 | | | 25,818 | | 1 | 8,858 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 6,960 | 0 |
| | | | | | 共 世 収 八 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 |
| | | 103 | | | 1123170000-0 | | | 25,818 | | 1 | 8,858 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 6,960 | 0 |
| | | | | | 矯正署及所屬 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 |
| | 07 | 121 | 01 | | 1123300900-1 | | | 25,818 | | 1 | 8,858 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 6,960 | 0 |
| | | | | | 雜項收入 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 |
| | | | | 02 | 1123300909-6 | | | 25,818 | | 1 | 8,858 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 6,960 | 0 |
| | | | | | 其他雜項收入 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 |
| | | | | | 小計 | | | 25,818 | | 1 | 8,858 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 6,960 | 0 |
| | | | | | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 100 | 07 | | | | 1100000000-2 | | | 55,254 | | 4 | 6,214 | | | | 0 | | | 2,413 | | | 0 | | | 6,627 | 0 |
| | | | | | 其他收入 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 2,413 |
| | | 103 | | | 1123170000-0 | | | 55,254 | | 4 | 6,214 | | | | 0 | | | 2,413 | | | 0 | | | 6,627 | 0 |
| | | 100 | | | 1123170000-0 矯正署及所屬 | | | 0 | | • | 0,211 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 2,413 |
| | 07 | 120 | 01 | | 1123300900-1 | | | 55,254 | | 1 | 6,214 | | | | 0 | | | 2,413 | | | 0 | | | 6,627 | 0 |
| | 01 | 120 | " | | 雜項收入 | | | 00,204 | | 7 | 0,214 | | | | 0 | | | 2,413 | | | 0 | | | 0,027 | 2,413 |
| | | | | 02 | 1123300909-6 | | | 55,254 | | 4 | 6 014 | | | | 0 | | | 2,413 | | | 0 | | | 6,627 | 0 |
| | | | | 02 | 其他雜項收入 | | | 05,254 | | 4 | 6,214 0 | | | | 0 | | | 2,413 | | | 0 | | | 0,027 | 2,413 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | _ | | | | | | | , |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

以前年度歲入保留數餘額表

第12號 第 13 頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日 起 至 104 年12 月 31 日 止

| 白 | E | 科 目 | | | 目 | 以轉 | 前年原入 婁 | 度 改 | 註錄 | j 或減免 | .數 1 | 收入憑證 | 本。 | 月實現 | .數 | 累 | 計實現 | 見數 | 吉 | 周整數 | | 尚 | 未收入 保留數 | . 2 | 納庫數 |
|-----|------------|-----|---|---|-------|----|--------|---------|----|--------------|------|------|----|-----|----|---|-----|-------|---|-----|---|---|------------|---------|-------|
| 4 房 | <u>ا</u> ا | | | | _ | 應 | 收 | 數 | 應 | 收 | 數 | 字 | 應 | 收 | 數 | 應 | 收 | 數 | 應 | 收 | 數 | 應 | 收 | 數 | 本月納庫數 |
| | | 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 | | 46,2 | | | | | 0 | | | 2,413 | l | | 0 | | | 6,627 | 0 |
| | | | | | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 2,413 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 合 計 | | | 508,461 | | 101,2 | 219 | | | | 0 | | | 2,413 | | | 0 | | 4 | 104,829 | О |
| L | | | | | ц п | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 2,413 |

歲入類轉帳分錄清單

中華民國 104 年 12月 01 日 起 至 104 年 12 月 31 日

第12號 第 14頁 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 | | | | 26,000 |
| 112100-5歲入分配數 | | | 26,000 | |
| 121800-8待抵銷債權憑證 | | | 1 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 本月 | 合計 | 26,001 | 26,001 |

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12 月 31 日 止

第12號 第 15 頁 單位:新臺幣元

| | | | 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 | 1角 | 缸 |
| 04 | | | | 0700000000-9 財産收入 | , | 92,000 | 2,10 | 75,30 | 7 2,1 | 01 | 75,307 | | | |
| | 112 | | | 0723170000-6 矯正署及所屬 | , | 92,000 | 2,10 | 75,30 | 7 2,1 | 01 | 75,307 | | | |
| | | 01 | | 0723170100-0 財産孳息 | | 74,000 | | 73,20 | 7 | 1 | 73,207 | | | |
| | | | 01 | 0723170101-3 利息收入 | | 0 | | | 1 | 1 | 1 | | | |
| | | | 02 | 0723170106-7 租金收入 | | 74,000 | (| 73,20 | 6 | 0 | 73,206 | | | |
| | | 02 | | 0723170600-3 廢舊物資售價 | | 18,000 | 2,100 | 2,10 | 2,1 | 00 | 2,100 | | | |
| 07 | | | | 1100000000-2 其他收入 | : | 24,000 | 12,006 | 123,24 | 7 12,0 | 06 | 123,247 | | | |
| | 109 | | | 1123170000-0 矯正署及所屬 | : | 24,000 | 12,006 | 123,24 | 7 12,0 | 06 | 123,247 | | | |
| | | 01 | | 1123170900-0 雜項收入 | : | 24,000 | 12,006 | 123,24 | 7 12,0 | 06 | 123,247 | | | |
| | | | 01 | 1123170901 - 3 收回以前年度歲出 | | 0 | 73 | 1,54 | 6 | 73 | 1,546 | | | |
| | | | 02 | 1123170909-5 其他雜項收入 | : | 24,000 | 11,933 | 121,70 | 11,9 | 33 | 121,701 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 本月合計 | 1 | 16,000 | 14,107 | 198,55 | 14,1 | 07 | 198,554 | | | |

經費類

會計報告

中華民國 104 年 12 月份 (104 年度)

主辦會計人員

經費類

會計報告

中華民國 104 年 12 月份 (104 年度)

主辦會計人員

經費類

會計報告

中華民國 104 年 12 月份 (104 年度)

主辦會計人員

經費類

會計報告

中華民國 104 年 12 月份 (104 年度)

主辦會計人員

| 經 | | 費 | 類 | 平 | <u> </u> | 衡 | | 表 | 6 | 2 張 | P01-02 |
|----|------|----------------|--------------|-------|----------|------|-------|----|---|-----|--------|
| 經 | 費 | 類 | 現 | 金 | | 出 | 納 | 表 | 6 | 2 張 | P03-04 |
| 經 | | 費 | | 累 | | 計 | | 表 | 4 | 4 張 | P05-08 |
| 經 | 費累 | 計 表 | 附表 - | — 用 途 | 1 別 | 科 目 | 綜 計 | 表 | | 3 張 | P09-11 |
| 經 | 費 | 類 | 專 户 | 存 | 款 | 明 | 細 | 表 | - | 1 張 | P12-12 |
| 經 | 費 | 類 | 可支 | 庫 | 款 | 明 | 細 | 表 | - | 1 張 | P13-13 |
| 經 | 費 | 類 | 保 | 管 | 款 | 明 | 細 | 表 | - | 1 張 | P14-14 |
| 本 | 年 | 度 | 可 支 | 庫 | 款 | 計 | 算 | 表 | - | 1 張 | P15-15 |
| 經 | 費 | 類 | 轉 | 帳 | 分 | 錄 | 清 | 單 | - | 1 張 | P16-16 |
| 經費 | 類累計表 | 長附表-特 另 | 刂費、文康 | 活動費、債 | 責務費/ | 及房屋租 | 金支用情題 | 形表 | - | 1 張 | P17-17 |

經費類平衡表

第12號 第 1頁

單位:新臺幣元

中華民國 104 年12 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 | | | | | | | | 1,526,668 | 2210 | 000-4 | 保管款 | | | | | | | | | 1,526,668 |
| 210300-6 可支庫款 | | | | | | | | 179,229 | 1 | | | | | | | | | 28,458,516 | | |
| | | | | | | | | | 減 | | 000-9 糸 | 涇費支出 | ī | | | | | 28,279,287 | | |
| | | | | | | | | | | | 淨額 | | | | | | | | | 179,229 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| THE SAME OF THE SA | | <u>合</u> | <u></u> 計 | • | | | | 1,705,897 | 1 | | <u></u> | = | ‡ | | | | | | | 1,705,897 |
| 附註: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | _ | | | | _ | | | | | | | | | | | | | | | |

經費類平衡表

第12號 第 2頁

單位:新臺幣元

中華民國 104 年12 月 31 日

| 資 | 力 | 及 | 資 | 產 | 科 | 目 | 金 | 額 | | 負 | 擔 | 及 | 負 | 債 | 科 | 目 | 金 | 額 |
|--------------|---|---|-----------|---|---|---|---|-----------|------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|----------|
| 10100-7 專戶存款 | | | | | | | | 1,526,668 | 221000-4 1 | 保管款 | | | | | | | | 1,526,66 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 122. | | 合 | <u></u> 計 | | | | | 1,526,668 | | | 青 | † | | | | | | 1,526,66 |
| 註: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

矯正署桃園看守所 經費類現金出納表

中華民國 104 年12 月 01 日 起 至 104 年12 月 31 日 止

第 12號第 3頁 單位:新臺幣元

| 項 | 目 | 及 | 摘 | 要 | | | 金 | | | 額 | |
|-------------------|-----|-----|----|------------------|------------|---|------------|---|-----------|---|------------|
| 内 | | X | 1時 | 女 | | 小 | 計 | 合 | 計 | 總 | 計 |
| 一、收項 | | | | | | | | | | | |
| (一)上期結存 | | | | | | | | | | | 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 | | |
| (二)本期收入 | | | | | | | | | | | 690,076 |
| 1. 212000-3 預計支用數 | | | | | | | | | 797,000 | | |
| 收入數 | | | | | | | 797,000 | | | | |
| 本機關經費預算部分 | | | | | 797,000 | | | | | | |
| 2. 221000-4 保管款 | | | | | | | | | -33,697 | | |
| 收入數 | | | | | | | 1,605,979 | | | | |
| 減:退還數 | | | | | | | -1,639,676 | | | | |
| 3. 221200-3 代收款 | | | | | | | | | -73,227 | | |
| 收入數 | | | | | | | 104,778 | | | | |
| 減:退還數 | | | | | | | -178,005 | | | | |
| ()fr 下石 ()均 | ±1. | | | | | | | | | | 4 400 045 |
| 收 項 總 | 計 | | | | | | | | | | 4,132,615 |
| 二、付項 | | | | | | | | | | | |
| (一)本期支出 | | | | | | | | | | | 2,426,718 |
| 1. 213000-9 經費支出 | | | | | | | | | 2,526,718 | | 2, 120,110 |
| 支付數 | | | | | | | 2,526,718 | | _,,,, | | |
| 本機關經費預算部分 | | | | | 2,526,718 | | ,, | | | | |
| 2. 211400-6 暫付款 | | | | | , - 2,1 10 | | | | -100,000 | | |
| 支付數 | | | | | | | 20,236 | | | | |
| 本年度部分 | | | | | 20,236 | | | | | | |
| | | 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12 月 01 日 起 至 104 年12 月 31 日 止

第 12號第 4頁 單位:新臺幣元

| | 項 | 目 | 及 | 拉 | 要 | | | 金 | | | 額 | |
|---|----|---|----|----|--------------|----------|---|----------|---|----------------------|---|-----------|
| | 均 | | | 4周 | 女 | | 小 | 計 | 合 | 計 | 總 | 計 |
| 減: 收回或沖轉數 本年度部分 (二)本期結存 1. 210100-7 專戶存 2. 210300-6 可支庫 | 款 | 承 | 前頁 | | | -120,236 | | -120,236 | | 1,526,668 179,229 | | 1,705,897 |
| 付 項 统 | 總計 | | | | | | | | | | | 4,132,615 |
| | | | | | | | | | | | | |

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

經費累計表

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年12 月 31 日止

第12號第 5頁 單位:新臺幣元

| | | | 科 | 目 | 原預算數 | 第二預備金 | | 原始 | :憑證 | 本月實現數 | 應付數 | 分配數餘額 |
|----|----|----|---|-------------------------------------|------------|-----------------|---|----|----------|----------------|-----|-------------|
| | | | 衦 | Ħ | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | 截至本月止 分配預算數 | | 1. 1/ | | | <i>a</i> |
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 第一預備金 | 全年度預算數 | 7 | 字 | 起訖 號數 | 截至本月止 累計實現數 | 保留數 | 備註 (暫付數) |
| 12 | 2 | | | 0023000000-0 法務部主管 | 27,634,000 | 0 | 27,634,000 | | | 2,526,718 | 0 | 179,229 |
| | | | | | 0 0 | 0 27,634,000 | | | | 27,454,771 | 0 | 0 |
| | 05 | | | 0023170000-8 矯正署及所屬 | 27,634,000 | 0 | 27,634,000 | | | 2,526,718 | 0 | 179,229 |
| | | | | | 0 0 | 0 27,634,000 | | | | 27,454,771 | 0 | 0 |
| | | 02 | | 3523174100-0 矯正業務 | 27,634,000 | 0 | 27,634,000 | | | 2,526,718 | 0 | 179,229 |
| | | | | 7,4,12,7,7,3 | 0 0 | 0 27,634,000 | | | | 27,454,771 | 0 | 0 |
| | | | | 0100 人事費 | 23,356,000 | 0 | 23,356,000 | | | 2,005,894 | 0 | 120,494 |
| | | | | | 0 0 | 23,356,000 | | | | 23,235,506 | 0 | 0 |
| | | | | 0200 業務費 | 4,260,000 | 0 | 4,260,000 | | | 516,824 | 0 | 58,735 |
| | | | | 3,,,,,,, | 0 0 | 0 4,260,000 | | | | 4,201,265 | 0 | 0 |
| | | | | 0400 獎補助費 | 18,000 | 0 | 18,000 | | | 4,000 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 0 | 0 18,000 | | | | 18,000 | 0 | 0 |
| 02 | 2 | | | 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 |
| | | | | 調整準備 | 0 0 | 0 26,675 | | | | 26,675 | 0 | 0 |
| | | | | 0100 人事費 | 26,675 | 0 | 26,675 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 0 | 0 26,675 | | | | 26,675 | 0 | 0 |
| 02 | 2 | | | 8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 | 374,981 | 0 | 374,981 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 教育補助 | 0 0 | 0 374,981 | | | | 374,981 | 0 | 0 |
| | | | | 0100 人事費 | 374,981 | 0 | 374,981 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 374,981 | | | | 374,981 | 0 | 0 |

經費累計表

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年12 月 31 日止

第12號第 6頁 單位:新臺幣元

| | | | | t:l | ם | 原預算數 | 第二預備金 | | 原始 | :憑證 | 本月實現數 | 應付數 | 分配數餘額 |
|---|----|-----|---|-----|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------|----|----------|-------------------------|-----|--------------|
| | | | 7 | 科 | 且 | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | 截至本月止 分配預算數 | | ı | | | |
| , | 款項 | į E | 1 | 節 | 代號及名稱 | 第一預備金 | 全年度預算數 | 7 V/ 7/ 2C | 字 | 起訖 號數 | 截至本月止 累計實現數 | 保留數 | 備註 (暫付數) |
| | 05 | | | | 7506205300-0 公務人員退休撫卹給付 | 422,860 0 0 | 0 0 422,860 | 422,860 | | | 0 422,860 | | 0 |
| | | | | | 0100 人事費 | 422,860 0 0 | 0 0 422,860 | 422,860 | | | 0 422,860 | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 合 計 | 28,458,516 0 0 | 0 0 28,458,516 | 28,458,516 | | | 2,526,718 28,279,287 | 0 | 179,229 0 |

經費累計表

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年12 月 31 日止

第12號 第 7頁

| | | | 科 | 目 | 原預算數 | 第二預備金 | | 原始 | 憑證 | 本月實現數 | 應付數 | 分配數餘額 |
|----|----|----|---|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|----|----------|-------------------------|-----|---------------------|
| | | | 衦 | Ħ | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | 截至本月止 分配預算數 | | 1. 1/ | W-1-1-1 | | 71 2 3 3 |
| 耖 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 第一預備金 | 全年度預算數 | 7 V(7) 2C | 字 | 起訖 號數 | 截至本月止 累計實現數 | 保留數 | 備註 (暫付數) |
| 1: | 2 | | | 0023000000-0 法務部主管 | 27,634,000 0 0 | 0 0 27,634,000 | 27,634,000 | | | 2,526,718 27,454,771 | 0 | 179,229 0 |
| | 05 | | | 0023170000-8 矯正署及所屬 | 27,634,000 0 0 | 0 0 27,634,000 | 27,634,000 | | | 2,526,718 27,454,771 | 0 | 179,229 0 |
| | | 02 | | 3523174100-0 矯正業務 | 27,634,000 0 0 | 0 0 27,634,000 | 27,634,000 | | | 2,526,718 27,454,771 | 0 | 179,229 0 |
| | | | | 0100 人事費 | 23,356,000 0 0 | 0 0 23,356,000 | 23,356,000 | | | 2,005,894 23,235,506 | 0 | 120,494 0 |
| | | | | 0200 業務費 | 4,260,000 0 0 | 0 0 4,260,000 | 4,260,000 | | | 516,824 4,201,265 | 0 | 58,735 0 |
| | | | | 0400 獎補助費 | 18,000 0 0 | 0 0 18,000 | 18,000 | | | 4,000 18,000 | 0 | 0 |
| 02 | 2 | | | 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 |
| | | | | 0100 人事費 | 26,675 0 0 | 0 0 26,675 | 26,675 | | | 0 26,675 | 0 | 0 |
| 0: | 2 | | | 8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助 | 374,981 0 0 | 0 0 374,981 | 374,981 | | | 0 374,981 | 0 | 0 |
| | | | | 0100 人事費 | 374,981 0 0 | 0 0 374,981 | 374,981 | | | 0 374,981 | 0 | 0 |

經費累計表

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年12 月 31 日止

第12號 第 8頁

| | 科 款 項 目 節 | | 红 | 且 | 原預算數 | 第二預備金 | | 原始 | :憑證 | 本月實現數 | 應付數 | 分配數餘額 |
|---|--------------|--|-----|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------|----|------|-------------------------|-----|--------------|
| | | | 177 | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | 截至本月止 分配預算數 | | | 华 万十日.1. | | /#. ÷÷ |
| 耒 | | | 節 | 代號及名稱 | 第一預備金 | 全年度預算數 | | 字 | 起訖號數 | 截至本月止 累計實現數 | 保留數 | 備註 (暫付數) |
| 0 | 5 | | | 7506205300-0 公務人員退休撫卹給付 | 422,860 0 0 | 0 0 422,860 | 422,860 | | | 0 422,860 | 0 | 0 |
| | | | | 0100 人事費 | 422,860 0 0 | 0 0 422,860 | 422,860 | | | 0 422,860 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合 計 | 28,458,516 0 0 | 0 0 28,458,516 | 28,458,516 | | | 2,526,718 28,279,287 | 0 | 179,229 0 |

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12 月 31 日止

第12號第 9頁之 1 單位:新臺幣元

| | | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | | | | | |
|-----------------|------------|------------------|------------|---------------------|------------|--|--|--|--|
| 用途別科目 | 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 | 23,235,506 | 26,675 | 422,860 | 374,981 | 24,060,022 | | | | |
| 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 | 841,991 | 0 | 0 | 0 | 841,991 | | | | |
| 010402 約僱人員酬金 | 841,991 | 0 | 0 | 0 | 841,991 | | | | |
| 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 | 292,076 | 0 | 0 | 374,981 | 667,057 | | | | |
| 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 | 292,076 | 0 | 0 | 0 | 292,076 | | | | |
| 0131 加班值班費 | 2,883,961 | 0 | 0 | 0 | 2,883,961 | | | | |
| 013101 超時加班費 | 1,105,000 | 0 | 0 | 0 | 1,105,000 | | | | |
| 013102 不休假加班費 | 229,556 | 0 | 0 | 0 | 229,556 | | | | |
| 013103 值班費 | 1,549,405 | 0 | 0 | 0 | 1,549,405 | | | | |
| 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 | 1,923,861 | 0 | 0 | 0 | 1,923,861 | | | | |
| 014302 公務人員提撥金 | 1,025,759 | 0 | 0 | 0 | 1,025,759 | | | | |
| 014305 約聘僱人員提撥金 | 50,504 | 0 | 0 | 0 | 50,504 | | | | |
| 014306 技工及工友提撥金 | 847,598 | 0 | 0 | 0 | 847,598 | | | | |
| 0151 保險 | 1,333,997 | 0 | 0 | 0 | 1,333,997 | | | | |
| 015101 健保保險補助 | 860,419 | 0 | 0 | 0 | 860,419 | | | | |
| 015102 公保保險補助 | 333,565 | 0 | 0 | 0 | 333,565 | | | | |
| 015103 勞保保險補助 | 140,013 | 0 | 0 | 0 | 140,013 | | | | |

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12 月 31 日止

第12號第 10頁之 1 單位:新臺幣元

| | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | | | | | |
|-------------------|-------------|------------------|------------|---------------------|-----------|--|--|--|
| 用途別科目 | 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 | | | |
| 0200 業務費 | 4,201,265 | 0 | 0 | 0 | 4,201,265 | | | |
| 0201 教育訓練費 | 13,908 | 0 | 0 | 0 | 13,908 | | | |
| 020101 教育費 | 9,130 | 0 | 0 | 0 | 9,130 | | | |
| 020102 訓練費 | 4,778 | 0 | 0 | 0 | 4,778 | | | |
| 0202 水電費 | 1,035,484 | 0 | 0 | 0 | 1,035,484 | | | |
| 020201 水費 | 600,450 | 0 | 0 | 0 | 600,450 | | | |
| 020202 電費 | 435,034 | 0 | 0 | 0 | 435,034 | | | |
| 0203 通訊費 | 8,096 | 0 | 0 | 0 | 8,096 | | | |
| 020302 一般通訊費 | 8,096 | 0 | 0 | 0 | 8,096 | | | |
| 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 | 36,000 | 0 | 0 | 0 | 36,000 | | | |
| 024101 兼職費 | 36,000 | 0 | 0 | 0 | 36,000 | | | |
| 0250 按日按件計資酬金 | 21,952 | 0 | 0 | 0 | 21,952 | | | |
| 025003 講座鐘點費 | 21,952 | 0 | 0 | 0 | 21,952 | | | |
| 0271 物品 | 1,268,880 | 0 | 0 | 0 | 1,268,880 | | | |
| 027101 消耗品 | 835,506 | 0 | 0 | 0 | 835,506 | | | |
| 027102 非消耗品 | 390,390 | 0 | 0 | 0 | 390,390 | | | |
| 027103 油料 | 42,984 | 0 | 0 | 0 | 42,984 | | | |
| 0279 一般事務費 | 660,269 | 0 | 0 | 0 | 660,269 | | | |
| 027901 一般事務費 | 660,269 | 0 | 0 | 0 | 660,269 | | | |
| 0282 房屋建築養護費 | 451,730 | 0 | 0 | 0 | 451,730 | | | |
| 028201 房屋建築養護費 | 451,730 | 0 | 0 | 0 | 451,730 | | | |
| 0283 車輛及辦公器具養護費 | 83,548 | 0 | 0 | 0 | 83,548 | | | |
| 028301 車輛及辦公器具養護費 | 83,548 | 0 | 0 | 0 | 83,548 | | | |

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12 月 31 日止

第12號第 11頁之 1 單位:新臺幣元

| | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | | | | |
|-------------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|------------|--|--|
| 用途別科目 | 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 | | |
| 0284 設施及機械設備養護費 | 573,235 | 0 | 0 | 0 | 573,235 | | |
| 028401 設施及機械設備養護費 | 573,235 | 0 | 0 | 0 | 573,235 | | |
| 0291 國內旅費 | 25,615 | 0 | 0 | 0 | 25,615 | | |
| 029101 國內旅費 | 25,615 | 0 | 0 | 0 | 25,615 | | |
| 0294 運費 | 310 | 0 | 0 | 0 | 310 | | |
| 029401 運費 | 310 | 0 | 0 | 0 | 310 | | |
| 0400 獎補助費 | 18,000 | 0 | 0 | 0 | 18,000 | | |
| 0475 獎勵及慰問 | 18,000 | 0 | 0 | 0 | 18,000 | | |
| 047502 慰問金 | 18,000 | 0 | 0 | 0 | 18,000 | | |
| | | | | | | | |
| 合 計 | 27,454,771 | 26,675 | 422,860 | 374,981 | 28,279,287 | | |

矯正署桃園看守所 經費類專戶存款明細表

中華民國 104 年12 月 31 日

第12號 第 12頁

| | | 104 4 17 11 01 14 | 1 | | 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 |
|-------|------------------------------|-------------------|-----------|-----------|---------------------|
| 日 期 | 14. | æ | 金 | 額 | 備註 |
| 年 月 日 | 摘 | 要 | 小 計 | 合 計 | 備註 |
| | 非預算性質部分 | | | 1,526,668 | |
| | | | | 1,526,668 | |
| | 02 專戶存款 | | | 1,520,000 | |
| | 0202 法務部矯正署桃園看守所 3 0 2 專戶 | | 1,472,718 | | |
| | | | 1,472,710 | | |
| | 0204 桃園看守所約聘僱人員離職儲金自提專戶 | | 26,983 | | |
| | 0205 桃園看守所約聘僱人員離職儲金公提專戶 | | 26,967 | | |
| | 加図有り用ぎが作人見離場品並公決等厂 | | 20,001 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 約 | 計 | | 1,526,668 | |

矯正署桃園看守所 經費類可支庫款明細表

中華民國 104 年12 月 31 日

第12號 第 13頁

| A N D P P P P P P P P P | | | | 平八日 101 7 12 月 01 日 | | | 一 一 |
|--|----|-----|----------------|---------------------|----|---------|----------------|
| 年月月日 40 分 計 分 計 179 229 104 本年度的分 第三条件 179 229 179 229 179 229 | 日 | 期 | | | 金 | 額 | / |
| 104 本年度部分 3333174100-0 4前正業務 179.229 | 年月 | 日日 | 摘 | 调 要 | 小計 | | |
| 3323174100-0 福正業務 179,229 | | | 104 本年度部分 | | | | |
| | | - 1 | | | | 170 220 | |
| 想 計 179.229 | | | 矯正業務 | | | 179,229 | |
| ■ 179.229 | | | | | | | |
| #8 ↠179.229 | | | | | | | |
| 後 高 | | | | | | | |
| 総 計 179,229 | | | | | | | |
| 器 前 179,229 | | | | | | | |
| 総 前十 179,229 | | | | | | | |
| 總 章十 179,229 | | | | | | | |
| 総 前十 179,229 | | | | | | | |
| 總 章士 179,229 | | | | | | | |
| 總 首 179,229 | | | | | | | |
| 總 計 179,229 | | | | | | | |
| 總 計 179,229 | | | | | | | |
| 總 首十 179,229 | | | | | | | |
| 總 計 179,229 | | | | | | | |
| 總 計 179,229 | | | | | | | |
| 總 | | | | | | | |
| 總 計 179,229 | | | | | | | |
| 總 | | | | | | | |
| 總 計 179,229 | | | | | | | |
| 總 計 179,229 | | | | | | | |
| 總 計 179,229 | | | | | | | |
| 總 計 179,229 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 總 計 179,229 | | | | | | | |
| | | | 總 | 計 | | 179,229 | |

矯正署桃園看守所 經費類保管款明細表

中華民國 104 年12 月 31 日

第12號 第 14頁

| | | | 平八回 101 - 112 万 01 日 | | | 一 一 |
|------------------------|----|--------------------|---------------------------------------|-----|-----------|-----|
| 日 | 期 | lèr | | 金 | 額 | /tt |
| 年月 | 日日 | 摘 | 要 | 小 計 | 合 計 | 備註 |
| | | 04 約聘僱人員離職儲金 | | | 53,950 | |
| | | | | | 28,564 | |
| | | 06 勞作金(計息部分) | | | | |
| | | 08 收容人寄存款(計息部分) | | | 1,432,289 | |
| | | 09 收容人保管金孳息 | | | 11,865 | |
| | | 收容人保管金孳息 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| \vdash | | 總 | 計 | | 1,526,668 | |
| $\sqcup \sqcup \sqcup$ | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | 1,120,000 | |

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12 月 31 日止

第12號 第 15頁 單位:新臺幣元

| 41 7 7 14 Th | 可支 | 庫 款 | 向 庫 支 用 (領) 數 | | 本月底止 | |
|---------------------------------|---------|------------|---------------|------------|---------|-----|
| 科 目 及 編 號 | 本月分配數 | 累計分配數 | 本月支用(領)數 | 累計支用(領)數 | 可支用數餘額 | 說 明 |
| 甲、本機關經費預算部分 | 797,000 | 27,634,000 | 2,426,718 | 27,454,771 | 179,229 | |
| 3523174100-0 矯正業務 | 797,000 | 27,634,000 | 2,426,718 | 27,454,771 | 179,229 | |
| 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 | 797,000 | 28,458,516 | 2,426,718 | 28,279,287 | 179,229 | |

經費類轉帳分錄清單

第12號 第 16頁

中華民國 104 年12 月 01 日 起 至 104 年12 月 31 日 止

| | 1年以四 104 7 12 月 01 日 及 至 104 | | 平位, 州至市儿 |
|----------------|------------------------------|---------|----------|
| 科 目 名 稱 | 摘要 | | 貸方金額 |
| 222000-0 歲出預算數 | | 797,000 | 0 |
| 222100-4 歲出分配數 | | 0 | 797,000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 本月合計 | 797,000 | 797,000 |
| | 平月百司 | 797,000 | 197,000 |