

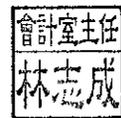
矯正署屏東看守所

歲入類

會計報告

中華民國 104 年 1 月份 (104 年度)

主辦會計人員



機關長官



矯正署屏東看守所

歲入類平衡表

中華民國 104 年 01 月 31 日

第 1 號 第 1 頁

單位：新臺幣元

資力及資產科目	金 額	負擔及負債科目	金 額
111000-5 應收歲入款	982,816	121300-5 應納庫款	982,816
113000-6 歲入納庫數	45,507	123000-2 歲入實收數	45,507
合 計	1,028,323	合 計	1,028,323
附註： 111500-8 債權憑證	1,954	121800-8 待抵銷債權憑證	1,954

矯正署屏東看守所
歲入類現金出納表

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

第 1 號 第 1 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			55,077
1.123000-2 歲入實收數		45,507	
收入數	45,507		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		9,570	
收入數	9,570		
收 項 總 計			55,077
二、付 項			
(一)本期支出			55,077
1.113000-6 歲入納庫數		45,507	
納庫數	45,507		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		9,570	
應收歲入款	9,570		
納庫數	9,570		
(二)本期結存			
付 項 總 計			55,077

矯正署屏東看守所
歲入累計表

第 1 號 第 1 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 01 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實收數	應收數	未收入之	本月納庫數	
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實收數	保留數	分配數	截至本月止 累計納庫數
07				1100000000-2 其他收入	0	0			45,507	0		45,507
					0	0			45,507	0	-45,507	45,507
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	0	0			45,507	0		45,507
					0	0			45,507	0	-45,507	45,507
		01		1123170900-0 雜項收入	0	0			45,507	0		45,507
					0	0			45,507	0	-45,507	45,507
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0			102	0		102
					0	0			102	0	-102	102
			02	1123170909-5 其他雜項收入	0	0			45,405	0		45,405
					0	0			45,405	0	-45,405	45,405
				合 計	0	0			45,507	0		45,507
					0	0			45,507	0	-45,507	45,507

矯正署屏東看守所
以前年度歲入保留數餘額表

第1號第 1 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 01 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	
90	08				1100000000-2 其他收入	419,168 0	0 0		5,260 0	5,260 0	0 0	413,908 0	5,260 5,260	
					103	1123170000-0 矯正署及所屬	419,168 0	0 0		5,260 0	5,260 0	0 0	413,908 0	5,260 5,260
	08	125	01		1123300900-1 雜項收入	419,168 0	0 0		5,260 0	5,260 0	0 0	413,908 0	5,260 5,260	
					02	1123300909-6 其他雜項收入	419,168 0	0 0		5,260 0	5,260 0	0 0	413,908 0	5,260 5,260
					01 勒戒或戒治費	419,168 0	0 0		5,260 0	5,260 0	0 0	413,908 0	5,260 5,260	
					小 計	419,168 0	0 0		5,260 0	5,260 0	0 0	413,908 0	5,260 5,260	
	91	08				1100000000-2 其他收入	456,270 0	0 0		4,310 0	4,310 0	0 0	451,960 0	4,310 4,310
						103	1123170000-0 矯正署及所屬	456,270 0	0 0		4,310 0	4,310 0	0 0	451,960 0
		08	98	01		1123300900-1 雜項收入	456,270 0	0 0		4,310 0	4,310 0	0 0	451,960 0	4,310 4,310
						02	1123300909-6 其他雜項收入	456,270 0	0 0		4,310 0	4,310 0	0 0	451,960 0
					01 勒戒或戒治費	456,270 0	0 0		4,310 0	4,310 0	0 0	451,960 0	4,310 4,310	

矯正署屏東看守所
以前年度歲入保留數餘額表

第1號第 2 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 01 月 31 日 止

年度別	科 目				以前年度 轉 入 數	註銷或減免數	收入憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	尚未收入之 保留數	納庫數	
					應 收 數	應 收 數	字	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	本月納庫數
	款	項	目	節	代號及名稱	保 留 數	保 留 數	號	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	累計納庫數
92	08				小 計	456,270	0		4,310	4,310	0	451,960	4,310
						0	0		0	0	0	0	0
	08	103			1100000000-2 其他收入	18,968	0		0	0	0	18,968	0
						0	0		0	0	0	0	0
	08	126	03		1123170000-0 矯正署及所屬	18,968	0		0	0	0	18,968	0
						0	0		0	0	0	0	0
	08	126	03		1123300900-1 雜項收入	18,968	0		0	0	0	18,968	0
						0	0		0	0	0	0	0
	08	126	03	02	1123300909-6 其他雜項收入	18,968	0		0	0	0	18,968	0
						0	0		0	0	0	0	0
08	126	03	02	01 勒戒或戒治費	18,968	0		0	0	0	18,968	0	
					0	0		0	0	0	0	0	
08	126	03		小 計	18,968	0		0	0	0	18,968	0	
					0	0		0	0	0	0	0	
96	07				1100000000-2 其他收入	35,918	0		0	0	0	35,918	0
						0	0		0	0	0	0	0
	07	103			1123170000-0 矯正署及所屬	35,918	0		0	0	0	35,918	0
						0	0		0	0	0	0	0
	07	123	01		1123300900-1 雜項收入	35,918	0		0	0	0	35,918	0
						0	0		0	0	0	0	0
	07	123	01	02	1123300909-6 其他雜項收入	35,918	0		0	0	0	35,918	0
						0	0		0	0	0	0	0

矯正署屏東看守所
以前年度歲入保留數餘額表

第1號第 3 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 01 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	
99	07				01	35,918	0		0	0	0	35,918	0	
					勒戒或戒治費	0	0		0	0	0	0	0	0
					小計	35,918	0		0	0	0	35,918	0	
						0	0		0	0	0	0	0	
					1100000000-2	24,246	0		0	0	24,246	0		
					其他收入	0	0		0	0	0	0		
	07	121	01			1123170000-0	24,246	0		0	0	0	24,246	0
						矯正署及所屬	0	0		0	0	0	0	0
						1123300900-1	24,246	0		0	0	24,246	0	
						雜項收入	0	0		0	0	0	0	
						1123300909-6	24,246	0		0	0	24,246	0	
						其他雜項收入	0	0		0	0	0	0	
100	07				01	24,246	0		0	0	0	24,246	0	
					勒戒或戒治費	0	0		0	0	0	0	0	
					小計	24,246	0		0	0	24,246	0		
						0	0		0	0	0	0		
					1100000000-2	37,816	0		0	0	37,816	0		
					其他收入	0	0		0	0	0	0		
07	120	01			1123170000-0	37,816	0		0	0	0	37,816	0	
					矯正署及所屬	0	0		0	0	0	0		
					1123300900-1	37,816	0		0	0	37,816	0		
雜項收入	0	0		0	0	0	0							

矯正署屏東看守所
以前年度歲入保留數餘額表

第1號第 4 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 01 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
				02	1123300909-6 其他雜項收入	37,816 0	0 0		0 0	0 0	0 0	37,816 0	0 0
					01 勒戒或戒治費	37,816 0	0 0		0 0	0 0	0 0	37,816 0	0 0
					小計	37,816 0	0 0		0 0	0 0	0 0	37,816 0	0 0
					合計	992,386 0	0 0		9,570 0	9,570 0	0 0	982,816 0	9,570 9,570

矯正署屏東看守所
歲入類應收歲入款明細表

中華民國 104 年 01 月 31 日

第 1 號 第 1 頁
單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
					982,816	
			以前年度部分			
			90 九十年		413,908	
			1123300900-1 雜項收入		413,908	
			1123300909-6 其他雜項收入	413,908		
			01 勒戒或戒治費	413,908		
			91 九十一年		451,960	
			1123300900-1 雜項收入		451,960	
			1123300909-6 其他雜項收入	451,960		
			01 勒戒或戒治費	451,960		
			92 九十二年		18,968	
			1123300900-1 雜項收入		18,968	
			1123300909-6 其他雜項收入	18,968		
			01 勒戒或戒治費	18,968		
			96 九十六年		35,918	
			1123300900-1 雜項收入		35,918	
			1123300909-6 其他雜項收入	35,918		
			01 勒戒或戒治費	35,918		

矯正署屏東看守所
歲入類應收歲入款明細表

第1號第 2頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年01 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			99 九十九年度		24,246	
			1123300900-1 雜項收入		24,246	
			1123300909-6 其他雜項收入	24,246		
			01 勒戒或戒治費	24,246		
			100 一百年度		37,816	
			1123300900-1 雜項收入		37,816	
			1123300909-6 其他雜項收入	37,816		
			01 勒戒或戒治費	37,816		
			總計		982,816	

矯正署屏東看守所
歲入來源分析表

第1號 第 1 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01 月 31 日 止

科 目				年度 預 算 數	收 入 數		繳 庫 數		繳款書 起訖號碼	備 註
款	項	目	節		代號及名稱	本 月	累 計	本 月		
07				1100000000-2 其他收入	0	45,507	45,507	45,507	45,507	
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	0	45,507	45,507	45,507	45,507	
		01		1123170900-0 雜項收入	0	45,507	45,507	45,507	45,507	
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	102	102	102	102	
				02 收回經費款	0	102	102	102	102	
			02	1123170909-5 其他雜項收入	0	45,405	45,405	45,405	45,405	
				01 勒戒或戒治費	0	31,605	31,605	31,605	31,605	
				04 員工宿舍費	0	9,700	9,700	9,700	9,700	
				05 宿舍管理費	0	4,100	4,100	4,100	4,100	
				本 月 合 計		45,507	45,507	45,507	45,507	

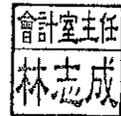
矯正署屏東看守所

經費類

會計報告

中華民國 104 年 1 月份 (104 年度)

主辦會計人員



機關長官



矯正署屏東看守所

經費類平衡表

中華民國 104 年 01 月 31 日

第 1 號 第 1 頁

單位：新臺幣元

資 力 及 資 產 科 目	金 額	負 擔 及 負 債 科 目	金 額
210100-7 專戶存款	7,884,126	221000-4 保管款	7,136,747
210300-6 可支庫款	1,641,996	221200-3 代收款	847,379
210900-3 零用金	150,000	221300-8 預領經費	20,558,585
211400-6 暫付款	100,000	222100-4 歲出分配數	0
		減 213000-9 經費支出	18,766,589
		淨額	-18,766,589
合 計	9,776,122	合 計	9,776,122
附註：			

矯正署屏東看守所
經費類現金出納表

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

第 1 號 第 1 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			7,872,254
1. 210100-7 專戶存款		7,872,254	
(二)本期收入			20,670,457
1. 221300-8 預領經費 領到數	20,558,585	20,558,585	
2. 221000-4 保管款 收入數	1,322,472	-624,097	
減：退還數	-1,946,569		
3. 221200-3 代收款 收入數	2,229,149	735,969	
減：退還數	-1,493,180		
收 項 總 計			28,542,711
二、付 項			
(一)本期支出			18,866,589
1. 213000-9 經費支出 支付數		18,766,589	
本機關經費預算部分	12,542,004		
統籌科目部分	6,224,585		
2. 211400-6 暫付款 支付數		100,000	
本年度部分	100,000		
(二)本期結存			9,676,122
1. 210100-7 專戶存款		7,884,126	
過 次 頁			

矯正署屏東看守所
經費類現金出納表

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

第 1 號 第 2 頁
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
承 前 頁			
2. 210300-6 可支庫款		1,641,996	
3. 210900-3 零用金		150,000	
付 項 總 計			28,542,711

矯正署屏東看守所

經費累計表

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年01 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額		
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)		
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數							
12	05			0023000000-0 法務部主管	0	0	0			12,542,004	0	-12,542,004	
					0	0			12,542,004	0	0		
					0	0							
				0023170000-8 矯正署及所屬	0	0	0		12,542,004	0	-12,542,004		
					0	0			12,542,004	0	0		
					0	0							
	05			02	3523174100-0 矯正業務	0	0	0			12,542,004	0	-12,542,004
						0	0			12,542,004	0	0	
						0	0						
					0100 人事費	0	0	0		10,781,065	0	-10,781,065	
						0	0			10,781,065	0	0	
						0	0						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	0	0			6,224,585	0	-6,224,585	
					0	0			6,224,585	0	0		
					0	0							
				0100 人事費	0	0	0		6,224,585	0	-6,224,585		
					0	0			6,224,585	0	0		
					0	0							
合 計				0	0	0			18,766,589	0	-18,766,589		
				0	0				18,766,589	0	0		
				0	0								

矯正署屏東看守所
經費累計表附表一用途別科目綜計表

第1號第 1頁之 1

經資門併計

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

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付			
0100 人事費	10,781,065	6,224,585			17,005,650
0103 法定編制人員待遇	9,602,015	0			9,602,015
010301 職員待遇	9,602,015	0			9,602,015
0104 約聘僱人員待遇	246,494	0			246,494
010402 約僱人員酬金	246,494	0			246,494
0105 技工及工友待遇	407,970	0			407,970
010501 技工及工友待遇	407,970	0			407,970
0142 退休退職給付	0	6,224,585			6,224,585
014201 退休退職給付	0	6,224,585			6,224,585
0143 退休離職儲金	390,123	0			390,123
014302 公務人員提撥金	390,123	0			390,123
0151 保險	134,463	0			134,463
015102 公保保險補助	134,463	0			134,463
0200 業務費	1,760,939	0			1,760,939
0202 水電費	86,438	0			86,438
020201 水費	8,815	0			8,815
020202 電費	77,623	0			77,623
0203 通訊費	17,144	0			17,144
020301 數據通訊費	4,470	0			4,470
020302 一般通訊費	12,674	0			12,674
0221 稅捐及規費	3,000	0			3,000
022102 規費	3,000	0			3,000
0271 物品	21,496	0			21,496
027101 消耗品	15,407	0			15,407
027102 非消耗品	6,089	0			6,089
0279 一般事務費	60,375	0			60,375
027901 一般事務費	60,375	0			60,375
0280 給養費	1,510,844	0			1,510,844

矯正署屏東看守所
經費累計表附表一用途別科目綜計表

第1號第 2頁之 1

經資門併計

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

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			合計
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付		
028001 給養費	1,510,844	0		1,510,844
0282 房屋建築養護費	2,800	0		2,800
028201 房屋建築養護費	2,800	0		2,800
0284 設施及機械設備養護費	40,000	0		40,000
028401 設施及機械設備養護費	40,000	0		40,000
0291 國內旅費	15,242	0		15,242
029101 國內旅費	15,242	0		15,242
0299 特別費	3,600	0		3,600
029901 特別費	3,600	0		3,600
合 計	12,542,004	6,224,585		18,766,589

矯正署屏東看守所
經費類專戶存款明細表

中華民國 104 年 01 月 31 日

第 1 號 第 1 頁
單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
			非預算性質部分		7,884,126	
			02 專戶存款		6,016,046	
			0201 代收款專戶 #30271	674,755		
			0202 代管收容人款項專戶 #30611	5,066,695		
			0204 約僱人員離職儲金自提戶 #32088	137,306		
			0205 約僱人員離職儲金公提戶 #32071	137,290		
			03 國庫存款（未兌現支票）		3,681	
			0301 國庫存款（未兌現支票）	3,681		
			04 國庫存款（保管款及代收款）		1,864,399	
			0401 國庫存款（保管款及代收款）	1,864,399		
			總計		7,884,126	

矯正署屏東看守所
經費類可支庫款明細表

第1號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年01 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			104 本年度部分		1,641,996	
			3523174100-0 矯正業務		1,641,996	
			總計		1,641,996	

矯正署屏東看守所
經費類零用金明細表

中華民國 104 年 01 月 31 日

第 1 號 第 1 頁
單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		150,000	
			104 本年度部分		150,000	
			3523174100-0 矯正業務		150,000	
			0200 業務費	150,000		
			總計		150,000	

矯正署屏東看守所
經費類暫付款明細表

中華民國 104 年 01 月 31 日

第 1 號 第 1 頁
單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		100,000	
			104 本年度部分		100,000	
			01 保管金週轉款		100,000	
104	01	07	200005 支出傳票 支104年度保管金週轉款 55 收款人王承璽	100,000		
			總計		100,000	

矯正署屏東看守所
經費類保管款明細表

中華民國 104 年 01 月 31 日

第 1 號 第 1 頁
單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			04 約聘僱人員離職儲金		274,596	
			06 勞作金(計息部分)		754,661	
			08 收容人寄存款(計息部分)		4,407,897	
			09 收容人保管金孳息		4,137	
			104 本年度部分		129,500	
			02 履約保證金		129,500	
104	01	08	100011 收入傳票 收「104年度上半年收容人副食品豬牛羊肉類」履約保證金104/01/01-104/06/30 80132138 信博企業有限公司	79,000		
104	01	15	100017 收入傳票 收「104年度上半年收容人副食品蛋類」履約保證金104/01/01-104/06/30 27408614 崧期冷凍食品有限公司	25,000		
104	01	15	100018 收入傳票 收「104年度上半年收容人副食品豬肉類」履約保證金104/01/01-104/06/30 22765964 峰榮食品工業股份有限公司	25,500		
			以前年度部分		1,565,956	
			98 九十八年度		3,681	
			13 一年以上未兌現支票		3,681	
98	12	31	300002 轉帳傳票 收到98年李文章逾一年以上未兌現支票(支票號碼BD4770324)解繳國庫存款戶 1301 李文章	3,681		
			102 一百零二年度		24,900	
			03 保固金		24,900	

矯正署屏東看守所
經費類保管款明細表

第1號第 2頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年01 月 31 日

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
102	12	31	100498 收入傳票 收「102年度監視設備採購案」保固金102/12/25-104/12/24 89379940 昱緯通信器材企業有限公司	24,900			
			103 一百零三年度			1,537,375	
			02 履約保證金			1,466,540	
103	03	07	100092 收入傳票 收「103年度水電油漆營繕材料採購案」履約保證金103/03/01-104/02/28 99589635 大光企業社	62,600			
103	04	10	100138 收入傳票 收「103年度自營作業材料採購案」履約保證金103/04/01-104/03/31 21951238 品佳商店	57,660			
103	04	10	300019 轉帳傳票 收「103年餵水販售案」履約保證金103/05/1-104/04/30(由102年轉103年) T100015811 蔣進茂牧場	70,000			
103	04	24	100159 收入傳票 收「103年度自營作業原料鳳梨醬採購案」履約保證金103/04/10-104/03/31 25383102 富晨食品原料行	27,200			
103	06	10	100242 收入傳票 收「103年度下半年度收容人副食品雞肉類」履約保證金103/07/01-103/12/31 25755834 勝鈺企業社	100,000			
103	06	17	100256 收入傳票 收「103年度下半年度收容人副食品蛋類」履約保證金103/07/01-103/12/31 27408614 崧期冷凍食品有限公司	50,000			
103	06	26	100267 收入傳票 收「103年度下半年度收容人副食品豬牛羊肉類」履約保證金103/07/01-103/12/31 80132138 信博企業有限公司	100,000			
103	12	04	100488 收入傳票 收「104年上半年收容人副食品國產及進口水果類」履約保證金1040101-1040630 10828417 駿豐商行	33,000			
103	12	09	100491 收入傳票 收「104年上半年收容人副食品蔬菜類」履約保證金含差額保證金1040101-1040630 17458038 正郁蔬果行張曉娟	362,080			
103	12	11	100500 收入傳票 收「104年上半年收容人副食品沙拉油及麵粉類」履約保證金1040101-1040630 53400096 廣銓有限公司	50,000			

矯正署屏東看守所
經費類保管款明細表

第1號第 3頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年01 月 31 日

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
103	12	19	100511 收入傳票 收「104年上半年收容人副食品醬菜乾貨類」履約保證金含差額保證金1040101-1040630 97063655 大量農產有限公司	150,000			
103	12	19	100512 收入傳票 收「104年上半年收容人副食品雞鴨類」履約保證金1040101-1040630 25755834 勝鈺企業社	241,000			
103	12	23	100520 收入傳票 收「104年上半年收容人副食品加工食品類」履約保證金1040101-1040630 97063655 大量農產有限公司	100,000			
103	12	25	100527 收入傳票 收「104年上半年收容人副食品蛋類」履約保證金1040101-1040630 25752920 雙億企業社陳清河	8,000			
103	12	27	100532 收入傳票 收「104年上半年收容人副食品滷蛋類」履約保證金1040101-1040630 25752920 雙億企業社陳清河	5,000			
103	12	27	100533 收入傳票 收「104年上半年收容人副食品魚類」履約保證金1040101-1040630 88505504 高雄市梓官區漁會供銷課專戶	50,000			
			03 保固金			70,835	
103	05	22	100206 收入傳票 收「103年炊場冷凍冷藏庫設備汰換案」保固金103/05/09-104/05/08 06380230 銘徽冷凍空調科技有限公司	12,535			
103	07	09	100289 收入傳票 收「103年度炊場爐灶及油炸鍋採購案」保固金103/06/28-104/06/27 16803238 九九行國際有限公司	14,400			
103	08	05	300041 轉帳傳票 103年度臥型爐筒煙管式鍋爐採購案保固金103/07/18-104/07/17(保管款明細科目轉正)(原收入傳票1030724第100312號) 86331140 潔康企業有限公司	20,400			
103	12	23	100521 收入傳票 收「103年接見室監聽系統更新案」保固金103/12/19-104/12/18 89417000 立命通訊科技有限公司	23,500			
			總計			7,136,747	

矯正署屏東看守所 經費類代收款明細表

中華民國 104 年 01 月 31 日

第 1 號 第 1 頁
單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			02 公（眷）保費扣繳款		1,431	
			03 勞保費扣繳款		9,790	
			04 公務人員全民健保費扣繳款		132,869	
			05 勞工人員全民健保費扣繳款		13,742	
			07 約聘僱人員退職（撫）基金扣繳款		14,792	
			40 收容人生活補助費（收容人餽水米糧售款）		45,251	
			41 收容人生活補助費（合作社盈餘提撥）		544,814	
			42 收容人飲食補助費		84,690	
			總計		847,379	

矯正署屏東看守所
本年度可支庫款計算表

第1號第 1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01 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	14,334,000	14,334,000	12,692,004	12,692,004	1,641,996	
3523174100-0 矯正業務	14,334,000	14,334,000	12,692,004	12,692,004	1,641,996	
乙、統籌科目部分	6,224,585	6,224,585	6,224,585	6,224,585	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	6,224,585	6,224,585	6,224,585	6,224,585	0	
合 計	20,558,585	20,558,585	18,916,589	18,916,589	1,641,996	