

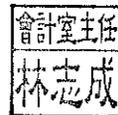
矯正署屏東看守所

歲入類

會計報告

中華民國 104 年 2 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 02 月 28 日

第 2 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	952,144	121300-5 應納庫款	952,144
112000-0 歲入預算數	264,000	122000-7 預計納庫數	264,000
113000-6 歲入納庫數	117,510	123000-2 歲入實收數	117,510
合 計	1,333,654	合 計	1,333,654
附註： 111500-8 債權憑證	1,953	121800-8 待抵銷債權憑證	1,953

矯正署屏東看守所
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 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			102,675
1.123000-2 歲入實收數		72,003	
收入數	72,003		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		30,672	
收入數	5,467		
註銷數	25,205		
收 項 總 計			102,675
二、付 項			
(一)本期支出			102,675
1.113000-6 歲入納庫數		72,003	
納庫數	72,003		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		30,672	
應收歲入款	30,672		
納庫數	5,467		
註銷數	25,205		
(二)本期結存			
付 項 總 計			102,675

矯正署屏東看守所
歲入累計表

第 2 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 02 月 28 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
02	100	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	5,000	5,000			0	0		0
					0	0			0	0	0	0
				0423170000-0 矯正署及所屬	5,000	5,000			0	0	0	0
					0	0			0	0	0	0
				0423170300-3 賠償收入	5,000	5,000			0	0	0	0
					0	0			0	0	0	0
				0423170301-6 一般賠償收入	5,000	5,000			0	0	0	0
					0	0			0	0	0	0
				03 違約罰款	5,000	5,000			0	0	0	0
					0	0			0	0	0	0
04	112	01	02	0700000000-9 財產收入	87,000	87,000			23,371	0		23,371
					0	0			23,371	0	-23,371	23,371
				0723170000-6 矯正署及所屬	87,000	87,000			23,371	0		23,371
					0	0			23,371	0	-23,371	23,371
				0723170100-0 財產孳息	23,000	23,000			23,371	0		23,371
					0	0			23,371	0	-23,371	23,371
				0723170106-7 租金收入	23,000	23,000			23,371	0		23,371
					0	0			23,371	0	-23,371	23,371
				01 員工消費合作社租 金收入	23,000	23,000			22,939	0		22,939
					0	0			22,939	0	-22,939	22,939
		03 提款機及販賣機租 金收入	0	0			432	0		432		
			0	0			432	0	-432	432		

矯正署屏東看守所
歲入累計表

第 2 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 02 月 28 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	109	01	02	0723170600-3 廢舊物資售價	64,000 0	64,000 0			0 0	0 0	0 0	0 0			
			01	廢舊物資售價	64,000 0	64,000 0			0 0	0 0	0 0	0 0	0 0		
				1100000000-2 其他收入	172,000 0	172,000 0			48,632 94,139		0 0	0 0	-94,139	48,632 94,139	
				1123170000-0 矯正署及所屬	172,000 0	172,000 0			48,632 94,139		0 0	0 0	-94,139	48,632 94,139	
				1123170900-0 雜項收入	172,000 0	172,000 0			48,632 94,139		0 0	0 0	-94,139	48,632 94,139	
				01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0 0	0 0			487 589		0 0	0 0	-589	487 589
				02	收回經費款	0 0	0 0			487 589		0 0	0 0	-589	487 589
				02	1123170909-5 其他雜項收入	172,000 0	172,000 0			48,145 93,550		0 0	0 0	-93,550	48,145 93,550
				01	勒戒或戒治費	0 0	0 0			33,737 65,342		0 0	0 0	-65,342	33,737 65,342
				04	員工宿舍費	118,000 0	118,000 0			9,700 19,400		0 0	0 0	-19,400	9,700 19,400
				05	宿舍管理費	48,000 0	48,000 0			4,100 8,200		0 0	0 0	-8,200	4,100 8,200

矯正署屏東看守所
以前年度歲入保留數餘額表

第2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 02 月 28 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	5,260	0	413,908	0
						0	0		0	0	0	0	0
		103			1123170000-0 矯正署及所屬	419,168	0		0	5,260	0	413,908	0
						0	0		0	0	0	0	5,260
	08	125	01		1123300900-1 雜項收入	419,168	0		0	5,260	0	413,908	0
						0	0		0	0	0	0	5,260
				02	1123300909-6 其他雜項收入	419,168	0		0	5,260	0	413,908	0
						0	0		0	0	0	0	5,260
					01 勒戒或戒治費	419,168	0		0	5,260	0	413,908	0
						0	0		0	0	0	0	5,260
				小 計	419,168	0		0	5,260	0	413,908	0	
					0	0		0	0	0	0	5,260	
91	08				1100000000-2 其他收入	456,270	0		0	4,310	0	451,960	0
						0	0		0	0	0	0	0
		103			1123170000-0 矯正署及所屬	456,270	0		0	4,310	0	451,960	0
						0	0		0	0	0	0	4,310
	08	98	01		1123300900-1 雜項收入	456,270	0		0	4,310	0	451,960	0
						0	0		0	0	0	0	4,310
				02	1123300909-6 其他雜項收入	456,270	0		0	4,310	0	451,960	0
						0	0		0	0	0	0	4,310
					01 勒戒或戒治費	456,270	0		0	4,310	0	451,960	0
						0	0		0	0	0	0	4,310

矯正署屏東看守所
以前年度歲入保留數餘額表

第2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 02 月 28 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
92	08				小 計	456,270	0		0	4,310	0	451,960	0
					0	0		0	0	0	0	0	4,310
	08				1100000000-2 其他收入	18,968	0		0	0	0	18,968	0
					0	0		0	0	0	0	0	
	08	103			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			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				01 勒戒或戒治費	18,968	0		0	0	0	18,968	0	
				0	0		0	0	0	0	0		
08				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			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2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 02 月 28 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		
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	6,620		0	0	17,626	0			
					其他收入	0	0		0	0	0	0			
	103				1123170000-0	24,246	6,620		0	0	0	17,626	0		
					矯正署及所屬	0	0		0	0	0	0	0		
					07	121	01	1123300900-1	24,246	6,620		0	0	17,626	0
								雜項收入	0	0		0	0	0	0
					02	1123300909-6	24,246	6,620		0	0	17,626	0		
						其他雜項收入	0	0		0	0	0	0		
100	07			01	24,246	6,620		0	0	0	17,626	0			
				勒戒或戒治費	0	0		0	0	0	0				
				小計	24,246	6,620		0	0	17,626	0				
					0	0		0	0	0	0				
				1100000000-2	37,816	18,585		5,467	5,467	13,764	5,467				
				其他收入	0	0		0	0	0	5,467				
103				1123170000-0	37,816	18,585		5,467	5,467	0	13,764	5,467			
				矯正署及所屬	0	0		0	0	0	5,467				
07	120	01		1123300900-1	37,816	18,585		5,467	5,467	0	13,764	5,467			
				雜項收入	0	0		0	0	0	5,467				

矯正署屏東看守所
以前年度歲入保留數餘額表

第2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 02 月 28 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	18,585 0		5,467 0	5,467 0	0 0	13,764 0	5,467 5,467
					01 勒戒或戒治費	37,816 0	18,585 0		5,467 0	5,467 0	0 0	13,764 0	5,467 5,467
					小計	37,816 0	18,585 0		5,467 0	5,467 0	0 0	13,764 0	5,467 5,467
					合計	992,386 0	25,205 0		5,467 0	15,037 0	0 0	952,144 0	5,467 15,037

矯正署屏東看守所
歲入類應收歲入款明細表

第2號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年02 月 28 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			以前年度部分		952,144	
			90 九十年度		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 九十一年度		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 九十二年度		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 九十六年度		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2號第 2頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年02 月 28 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			99 九十九年度		17,626	
			1123300900-1 雜項收入		17,626	
			1123300909-6 其他雜項收入	17,626		
			01 勒戒或戒治費	17,626		
			100 一百年度		13,764	
			1123300900-1 雜項收入		13,764	
			1123300909-6 其他雜項收入	13,764		
			01 勒戒或戒治費	13,764		
			總計		952,144	

矯正署屏東看守所
歲入來源分析表

第2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02 月 28 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			
02	100	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	5,000	0	0	0	0					
				0423170000-0 矯正署及所屬	5,000	0	0	0	0					
				0423170300-3 賠償收入	5,000	0	0	0	0					
				0423170301-6 一般賠償收入	5,000	0	0	0	0					
				03 違約罰款	5,000	0	0	0	0					
04	112	01	02	0700000000-9 財產收入	87,000	23,371	23,371	23,371	23,371					
				0723170000-6 矯正署及所屬	87,000	23,371	23,371	23,371	23,371					
				0723170100-0 財產孳息	23,000	23,371	23,371	23,371	23,371					
				0723170106-7 租金收入	23,000	23,371	23,371	23,371	23,371					
				01 員工消費合作社租金收入	23,000	22,939	22,939	22,939	22,939					
				03 提款機及販賣機租金收入	0	432	432	432	432					
				0723170600-3 廢舊物資售價	64,000	0	0	0	0					
				01 廢舊物資售價	64,000	0	0	0	0					
				07	109	01	1100000000-2 其他收入	172,000	48,632	94,139	48,632	94,139		
							1123170000-0 矯正署及所屬	172,000	48,632	94,139	48,632	94,139		
1123170900-0 雜項收入	172,000	48,632	94,139				48,632	94,139						

矯正署屏東看守所
歲入來源分析表

第2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02 月 28 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
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	487	589	487	589		
				02 收回經費款	0	487	589	487	589		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	172,000	48,145	93,550	48,145	93,550		
				01 勒戒或戒治費	0	33,737	65,342	33,737	65,342		
				04 員工宿舍費	118,000	9,700	19,400	9,700	19,400		
				05 宿舍管理費	48,000	4,100	8,200	4,100	8,200		
				10 其他	6,000	608	608	608	608		
				本 月 合 計	264,000	72,003	117,510	72,003	117,510		

矯正署屏東看守所

經費類

會計報告

中華民國 104 年 2 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 02 月 28 日

第 2 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	7,314,796	221000-4 保管款	6,388,042
210300-6 可支庫款	3,374,404	221200-3 代收款	1,026,754
210900-3 零用金	150,000	221300-8 預領經費	44,338,248
211400-6 暫付款	210,385	222000-0 歲出預算數	118,930,248
212000-3 預計支用數	118,930,248	222100-4 歲出分配數	0
		減 213000-9 經費支出	40,703,459
		淨額	-40,703,459
合 計	129,979,833	合 計	129,979,833
附註：			

矯正署屏東看守所
經費類現金出納表

中華民國 104 年 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 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			9,676,122
1. 210100-7 專戶存款		7,884,126	
2. 210300-6 可支庫款		1,641,996	
3. 210900-3 零用金		150,000	
(二)本期收入			23,210,333
1. 221300-8 預領經費 領到數	23,779,663	23,779,663	
2. 221000-4 保管款 收入數	1,850,616		
減：退還數	-2,599,321		
3. 221200-3 代收款 收入數	704,396		
減：退還數	-525,021	179,375	
收 項 總 計			32,886,455
二、付 項			
(一)本期支出			22,047,255
1. 213000-9 經費支出 支付數		21,936,870	
本機關經費預算部分	21,531,207		
統籌科目部分	405,663		
2. 211400-6 暫付款 支付數			110,385
本年度部分	110,385	110,385	
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 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 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			10,839,200
(二)本期結存			
1. 210100-7 專戶存款		7,314,796	
2. 210300-6 可支庫款		3,374,404	
3. 210900-3 零用金		150,000	
付 項 總 計			32,886,455

矯正署屏東看守所

經費累計表

第2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02 月 28 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	112,300,000	0	0			21,531,207	0	-34,073,211	
					0	0			34,073,211	0	110,385		
					0	112,300,000							
				0023170000-8 矯正署及所屬	112,300,000	0	0			21,531,207	0	-34,073,211	
					0	0				34,073,211	0	110,385	
					0	112,300,000							
	02				3523174100-0 矯正業務	112,300,000	0	0			21,531,207	0	-34,073,211
						0	0			34,073,211	0	110,385	
						0	112,300,000						
					0100 人事費	99,446,000	0	0			20,099,303	0	-30,880,368
						0	0				30,880,368	0	0
						0	99,446,000						
05				0200 業務費	11,662,000	0	0			1,431,904	0	-3,192,843	
					0	0			3,192,843	0	62,385		
					0	11,662,000							
				0300 設備及投資	1,036,000	0	0			0	0	0	
					0	0				0	0	0	
					0	1,036,000							
05				0400 獎補助費	156,000	0	0			0	0	0	
					0	0			0	0	48,000		
					0	156,000							
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	6,630,248	0	0			405,663	0	-6,630,248	
					0	0				6,630,248	0	0	
					0	6,630,248							
				0100 人事費	6,630,248	0	0			405,663	0	-6,630,248	
					0	0			6,630,248	0	0		
					0	6,630,248							
				合 計	118,930,248	0	0			21,936,870	0	-40,703,459	
					0	0				40,703,459	0	110,385	
					0	118,930,248							

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2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 02 月 28 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	30,880,368	6,630,248		37,510,616
0103 法定編制人員待遇	14,318,245	0		14,318,245
010301 職員待遇	14,318,245	0		14,318,245
0104 約聘僱人員待遇	510,492	0		510,492
010402 約僱人員酬金	510,492	0		510,492
0105 技工及工友待遇	611,955	0		611,955
010501 技工及工友待遇	611,955	0		611,955
0111 獎金	13,594,185	0		13,594,185
011101 考績獎金	5,671,961	0		5,671,961
011110 年終工作獎金	7,922,224	0		7,922,224
0121 其他給與	83,722	0		83,722
012131 休假補助	83,722	0		83,722
0131 加班值班費	662,975	0		662,975
013101 超時加班費	122,438	0		122,438
013103 值班費	540,537	0		540,537
0142 退休退職給付	0	6,630,248		6,630,248
014201 退休退職給付	0	6,630,248		6,630,248
0143 退休離職儲金	820,359	0		820,359
014302 公務人員提撥金	791,765	0		791,765
014305 約聘僱人員提撥金	14,788	0		14,788
014306 技工及工友提撥金	13,806	0		13,806
0151 保險	278,435	0		278,435
015101 健保保險補助	1,639	0		1,639
015102 公保保險補助	276,796	0		276,796
0200 業務費	3,192,843	0		3,192,843
0202 水電費	138,423	0		138,423
020201 水費	8,815	0		8,815
020202 電費	129,608	0		129,608

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2號第 2頁之 1

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 02 月 28 日止

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				合計
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付			
0203 通訊費	22,076	0			22,076
020301 數據通訊費	4,470	0			4,470
020302 一般通訊費	17,606	0			17,606
0215 資訊服務費	8,000	0			8,000
021501 資訊操作維護費	8,000	0			8,000
0221 稅捐及規費	3,000	0			3,000
022102 規費	3,000	0			3,000
0250 按日按件計資酬金	83,635	0			83,635
025001 顧問費	60,640	0			60,640
025003 講座鐘點費	22,995	0			22,995
0271 物品	78,739	0			78,739
027101 消耗品	30,404	0			30,404
027102 非消耗品	38,329	0			38,329
027103 油料	10,006	0			10,006
0279 一般事務費	161,411	0			161,411
027901 一般事務費	161,411	0			161,411
0280 給養費	2,490,045	0			2,490,045
028001 給養費	2,490,045	0			2,490,045
0282 房屋建築養護費	36,050	0			36,050
028201 房屋建築養護費	36,050	0			36,050
0283 車輛及辦公器具養護費	3,800	0			3,800
028301 車輛及辦公器具養護費	3,800	0			3,800
0284 設施及機械設備養護費	125,732	0			125,732
028401 設施及機械設備養護費	125,732	0			125,732
0291 國內旅費	33,982	0			33,982
029101 國內旅費	33,982	0			33,982
0299 特別費	7,950	0			7,950
029901 特別費	7,950	0			7,950
合 計	34,073,211	6,630,248			40,703,459

矯正署屏東看守所 經費類專戶存款明細表

第2號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年 02 月 28 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		7,314,796	
			02 專戶存款		5,486,905	
			0201 代收款專戶 #30271	703,778		
			0202 代管收容人款項專戶 #30611	4,475,407		
			0204 約僱人員離職儲金自提戶 #32088	153,870		
			0205 約僱人員離職儲金公提戶 #32071	153,850		
			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）		1,824,210	
			0401 國庫存款（保管款及代收款）	1,824,210		
			總計		7,314,796	

矯正署屏東看守所
經費類可支庫款明細表

第2號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年02 月 28 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			104 本年度部分		3,374,404	
			3523174100-0 矯正業務		3,374,404	
			總計		3,374,404	

矯正署屏東看守所
經費類零用金明細表

中華民國 104 年 02 月 28 日

第 2 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 02 月 28 日

第 2 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		110,385	
			104 本年度部分		110,385	
			3523174100-0 矯正業務		110,385	
			0200 業務費			
104	02	11	500078 付款憑單 支國家賠償事件上訴第三審裁判費用 196534501002 曾慶雲	62,385		
			0400 獎補助費		48,000	
104	02	04	500053 付款憑單 暫付104年度退休人員春節慰問金禮券款 04 中華郵政股份有限公司屏東郵局	48,000		

矯正署屏東看守所
經費類暫付款明細表

中華民國 104 年 02 月 28 日

第 2 號 第 2 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		210,385	

矯正署屏東看守所
經費類保管款明細表

中華民國 104 年 02 月 28 日

第 2 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		307,720	
			06 勞作金(計息部分)		792,573	
			08 收容人寄存款(計息部分)		3,778,697	
			09 收容人保管金孳息		4,137	
			104 本年度部分		188,959	
			02 履約保證金		188,959	
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		
104	02	24	100057 收入傳票 收「104年度水電油漆材料類」履約保證金104/03/01-105/02/29 36683984 昱銓實業行	59,459		
			以前年度部分		1,315,956	
			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	

矯正署屏東看守所
經費類保管款明細表

中華民國 104 年02 月 28 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			03 保固金		24,900	
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		1,287,375	
			02 履約保證金		1,216,540	
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	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 駿暉商行	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 廣筌有限公司	50,000		
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		

矯正署屏東看守所
經費類保管款明細表

第2號第 3頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年02 月 28 日

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
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 立倫通訊科技有限公司	23,500			
			總	計		6,388,042	

矯正署屏東看守所
經費類代收款明細表

中華民國 104 年 02 月 28 日

第 2 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	
			03 勞保費扣繳款		19,580	
			04 公務人員全民健保費扣繳款		260,068	
			05 勞工人員全民健保費扣繳款		27,484	
			07 約聘僱人員退職（撫）基金扣繳款		15,844	
			40 收容人生活補助費（收容人餽水米糠售款）		26,556	
			41 收容人生活補助費（合作社盈餘提撥）		504,264	
			42 收容人飲食補助費		152,708	
			104 本年度部分		20,250	
			99 其他		20,250	
104	02	11	100050 收入傳票 收104年春節值勤人員加菜金	20,250		
			總計		1,026,754	

矯正署屏東看守所
本年度可支庫款計算表

第2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02 月 28 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	23,374,000	37,708,000	21,641,592	34,333,596	3,374,404	
3523174100-0 矯正業務	23,374,000	37,708,000	21,641,592	34,333,596	3,374,404	
乙、統籌科目部分	405,663	6,630,248	405,663	6,630,248	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	405,663	6,630,248	405,663	6,630,248	0	
合 計	23,779,663	44,338,248	22,047,255	40,963,844	3,374,404	