

矯正署屏東看守所

歲入類

會計報告

中華民國 104 年 4 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 04 月 30 日

第 4 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	121,000	122000-7 預計納庫數	264,000
112100-5 歲入分配數	143,000	123000-2 歲入實收數	257,926
113000-6 歲入納庫數	257,926		
合 計	1,474,070	合 計	1,474,070
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 04 月 01 日 起 至 104 年 04 月 30 日 止

第 4 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			86,577
1.123000-2 歲入實收數		86,577	
收入數	86,577		
收 項 總 計			86,577
二、付 項			
(一)本期支出			86,577
1.113000-6 歲入納庫數		86,577	
納庫數	86,577		
(二)本期結存			
付 項 總 計			86,577

矯正署屏東看守所
歲入累計表

第 4 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 04 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	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			30,490	0		30,490
					0	87,000			53,861	0	33,139	53,861
				0723170000-6 矯正署及所屬	87,000	87,000			30,490	0		30,490
					0	87,000			53,861	0	33,139	53,861
				0723170100-0 財產孳息	23,000	23,000			0	0		0
					0	23,000			23,371	0	-371	23,371
				0723170106-7 租金收入	23,000	23,000			0	0		0
					0	23,000			23,371	0	-371	23,371
				01 員工消費合作社租 金收入	23,000	23,000			0	0		0
					0	23,000			22,939	0	61	22,939
		0	0	0	0	0		0				
		0	0	0	432	0	-432	432				

矯正署屏東看守所
歲入累計表

第 4 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 04 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	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	64,000			30,490	0		30,490		
					0	64,000			30,490	0	33,510	30,490		
				01	廢舊物資售價	64,000	64,000			30,490	0		30,490	
					0	64,000			30,490	0	33,510	30,490		
					1100000000-2 其他收入	172,000	172,000			56,087	0		56,087	
					0	56,000			204,065	0	-148,065	204,065		
					1123170000-0 矯正署及所屬	172,000	172,000			56,087	0		56,087	
					0	56,000			204,065	0	-148,065	204,065		
					1123170900-0 雜項收入	172,000	172,000			56,087	0		56,087	
					0	56,000			204,065	0	-148,065	204,065		
					01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0			346	0		346
					0	0			1,086	0	-1,086	1,086		
					02	收回經費款	0	0			346	0		346
					0	0			1,086	0	-1,086	1,086		
					02	1123170909-5 其他雜項收入	172,000	172,000			55,741	0		55,741
					0	56,000			202,979	0	-146,979	202,979		
					01	勒戒或戒治費	0	0			41,941	0		41,941
					0	0			142,907	0	-142,907	142,907		
					04	員工宿舍費	118,000	118,000			9,700	0		9,700
					0	40,000			38,800	0	1,200	38,800		
		05	宿舍管理費	48,000	48,000			4,100	0		4,100			
		0	16,000			16,400	0	-400	16,400					

矯正署屏東看守所
歲入累計表

第 4 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 04 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	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
				10 其他	6,000 0	6,000 0			0 4,872	0 0	-4,872	0 4,872
				合 計	264,000 0	264,000 143,000			86,577 257,926	0 0	-114,926	86,577 257,926

矯正署屏東看守所
以前年度歲入保留數餘額表

第4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 04 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	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	5,260
		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	4,310
		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4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 04 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	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
	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4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 04 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				01 勒戒或戒治費	35,918	0		0	0	0	35,918	0	
						0	0		0	0	0	0	0	
					小計	35,918	0		0	0	35,918	0		
						0	0		0	0	0	0		
					1100000000-2 其他收入	24,246	6,620		0	0	17,626	0		
						0	0		0	0	0	0		
	07	103	121	01		1123170000-0 矯正署及所屬	24,246	6,620		0	0	0	17,626	0
							0	0		0	0	0	0	
						1123300900-1 雜項收入	24,246	6,620		0	0	17,626	0	
							0	0		0	0	0	0	
						1123300909-6 其他雜項收入	24,246	6,620		0	0	17,626	0	
							0	0		0	0	0	0	
100	07				01 勒戒或戒治費	24,246	6,620		0	0	0	17,626	0	
						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 其他收入	37,816	18,585		0	5,467	13,764	0		
						0	0		0	0	0	5,467		
07	120	01			1123170000-0 矯正署及所屬	37,816	18,585		0	5,467	0	13,764	0	
						0	0		0	0	0	5,467		
					1123300900-1 雜項收入	37,816	18,585		0	5,467	13,764	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4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 04 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
				02	1123300909-6 其他雜項收入	37,816 0	18,585 0		0 0	5,467 0	0 0	13,764 0	0 5,467
					01 勒戒或戒治費	37,816 0	18,585 0		0 0	5,467 0	0 0	13,764 0	0 5,467
					小計	37,816 0	18,585 0		0 0	5,467 0	0 0	13,764 0	0 5,467
					合計	992,386 0	25,205 0		0 0	15,037 0	0 0	952,144 0	0 15,037

矯正署屏東看守所
歲入類應收歲入款明細表

第4號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年04 月 30 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		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4號第 2頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年04 月 30 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4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04 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		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	5,000	0	0	0	0	
	100			0423170000-0 矯正署及所屬	5,000	0	0	0	0	
		02		0423170300-3 賠償收入	5,000	0	0	0	0	
			01	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				0700000000-9 財產收入	87,000	30,490	53,861	30,490	53,861	
	112			0723170000-6 矯正署及所屬	87,000	30,490	53,861	30,490	53,861	
		01		0723170100-0 財產孳息	23,000	0	23,371	0	23,371	
			02	0723170106-7 租金收入	23,000	0	23,371	0	23,371	
			01	員工消費合作社租 金收入	23,000	0	22,939	0	22,939	
			03	提款機及販賣機租 金收入	0	0	432	0	432	
		02		0723170600-3 廢舊物資售價	64,000	30,490	30,490	30,490	30,490	
			01	廢舊物資售價	64,000	30,490	30,490	30,490	30,490	
07				1100000000-2 其他收入	172,000	56,087	204,065	56,087	204,065	
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	172,000	56,087	204,065	56,087	204,065	
		01		1123170900-0 雜項收入	172,000	56,087	204,065	56,087	204,065	

矯正署屏東看守所
歲入來源分析表

第4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 04 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
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	346	1,086	346	1,086		
				02 收回經費款	0	346	1,086	346	1,086		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	172,000	55,741	202,979	55,741	202,979		
				01 勒戒或戒治費	0	41,941	142,907	41,941	142,907		
				04 員工宿舍費	118,000	9,700	38,800	9,700	38,800		
				05 宿舍管理費	48,000	4,100	16,400	4,100	16,400		
				10 其他	6,000	0	4,872	0	4,872		
				本 月 合 計	264,000	86,577	257,926	86,577	257,926		

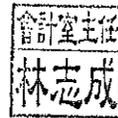
矯正署屏東看守所

經費類

會計報告

中華民國 104 年 4 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 04 月 30 日

第4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	6,853,571	221000-4 保管款	5,971,669
210300-6 可支庫款	4,450,123	221200-3 代收款	981,902
210900-3 零用金	150,000	222000-0 歲出預算數	58,260,000
211400-6 暫付款	100,000	222100-4 歲出分配數	64,626,771
212000-3 預計支用數	58,260,000	減 213000-9 經費支出	60,026,648
		淨額	4,600,123
合 計	69,813,694	合 計	69,813,694
附註：			

矯正署屏東看守所
經費類現金出納表

中華民國 104 年 04 月 01 日 起 至 104 年 04 月 30 日 止

第 4 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			11,500,752
1. 210100-7 專戶存款		7,155,925	
2. 210300-6 可支庫款		4,194,827	
3. 210900-3 零用金		150,000	
(二)本期收入			9,722,369
1. 212000-3 預計支用數		10,024,723	
收入數	10,024,723		
本機關經費預算部分	9,907,000		
統籌科目部分	117,723		
2. 221000-4 保管款		-211,310	
收入數	2,074,531		
減：退還數	-2,285,841		
3. 221200-3 代收款		-91,044	
收入數	716,798		
減：退還數	-807,842		
收 項 總 計			21,223,121
二、付 項			
(一)本期支出			9,769,427
1. 213000-9 經費支出		9,769,427	
支付數	9,769,427		
本機關經費預算部分	9,651,704		
統籌科目部分	117,723		
(二)本期結存			11,453,694
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 04 月 01 日 起 至 104 年 04 月 30 日 止

第 4 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			
1. 210100-7 專戶存款		6,853,571	
2. 210300-6 可支庫款		4,450,123	
3. 210900-3 零用金		150,000	
付 項 總 計			21,223,121

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04 月 30 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	115,554,000	0	57,294,000			9,651,704	0	4,600,123				
					0	0				52,693,877	0	0				
					0	115,554,000										
				0023170000-8 矯正署及所屬	115,554,000	0				57,294,000			9,651,704	0	4,600,123	
					0	0				52,693,877	0	0				
					0	115,554,000										
	02				3523174100-0 矯正業務	115,554,000	0	57,294,000			9,651,704	0	4,600,123			
						0	0				52,693,877	0	0			
						0	115,554,000									
					0100 人事費	99,446,000	0				47,870,000			6,828,742	0	3,130,844
						0	0				44,739,156	0	0			
						0	99,446,000									
02				0200 業務費	14,916,000	0	9,072,000			2,546,475	0	1,441,766				
					0	0				7,630,234	0	0				
					0	14,916,000										
				0300 設備及投資	1,036,000	0				300,000			276,487	0	23,513	
					0	0				276,487	0	0				
					0	1,036,000										
02				0400 獎補助費	156,000	0	52,000			0	0	4,000				
					0	0				48,000	0	0				
					0	156,000										
				7503304400-1 退休公教人員年終慰問金 調整準備	117,723	0				117,723			117,723	0	0	
					0	0				117,723	0	0				
					0	117,723										
02				0100 人事費	117,723	0	117,723			117,723	0	0				
					0	0				117,723	0	0				
					0	117,723										
02			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	508,400	0	508,400			0	0	0					
				0	0	508,400			0	0						
				0	508,400											

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04 月 30 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						
05				0100 人事費	508,400	0	508,400			0	0	0
					0	0			508,400	0	0	0
					0	508,400						
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	6,706,648	0	6,706,648			0	0	0
					0	0			6,706,648	0	0	0
					0	6,706,648						
				0100 人事費	6,706,648	0	6,706,648			0	0	0
					0	0			6,706,648	0	0	0
					0	6,706,648						
				合 計	122,886,771	0	64,626,771			9,769,427	0	4,600,123
					0	0			60,026,648	0	0	0
					0	122,886,771						

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4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 04 月 30 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	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	
0100 人事費	44,739,156	117,723	6,706,648	508,400	52,071,927
0103 法定編制人員待遇	23,906,975	0	0	0	23,906,975
010301 職員待遇	23,906,975	0	0	0	23,906,975
0104 約聘僱人員待遇	791,990	0	0	0	791,990
010402 約僱人員酬金	791,990	0	0	0	791,990
0105 技工及工友待遇	1,019,925	0	0	0	1,019,925
010501 技工及工友待遇	1,019,925	0	0	0	1,019,925
0111 獎金	13,463,498	117,723	0	0	13,581,221
011101 考績獎金	5,640,997	0	0	0	5,640,997
011102 特殊公勳獎賞	18,000	0	0	0	18,000
011110 年終工作獎金	7,804,501	117,723	0	0	7,922,224
0121 其他給與	403,849	0	0	508,400	912,249
012121 子女教育補助	0	0	0	508,400	508,400
012131 休假補助	403,849	0	0	0	403,849
0131 加班值班費	1,947,008	0	0	0	1,947,008
013101 超時加班費	328,996	0	0	0	328,996
013102 不休假加班費	41,520	0	0	0	41,520
013103 值班費	1,576,492	0	0	0	1,576,492
0142 退休退職給付	0	0	6,706,648	0	6,706,648
014201 退休退職給付	0	0	6,706,648	0	6,706,648
0143 退休離職儲金	1,703,362	0	0	0	1,703,362
014302 公務人員提撥金	1,614,434	0	0	0	1,614,434
014305 約聘僱人員提撥金	47,510	0	0	0	47,510
014306 技工及工友提撥金	41,418	0	0	0	41,418
0151 保險	1,502,549	0	0	0	1,502,549
015101 健保保險補助	870,313	0	0	0	870,313
015102 公保保險補助	562,781	0	0	0	562,781
015103 勞保保險補助	69,455	0	0	0	69,455

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4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 04 月 30 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	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	
0200 業務費	7,630,234	0	0	0	7,630,234
0201 教育訓練費	15,690	0	0	0	15,690
020101 教育費	15,690	0	0	0	15,690
0202 水電費	242,155	0	0	0	242,155
020201 水費	33,254	0	0	0	33,254
020202 電費	208,901	0	0	0	208,901
0203 通訊費	89,348	0	0	0	89,348
020301 數據通訊費	19,064	0	0	0	19,064
020302 一般通訊費	70,284	0	0	0	70,284
0215 資訊服務費	16,000	0	0	0	16,000
021501 資訊操作維護費	16,000	0	0	0	16,000
0221 稅捐及規費	19,920	0	0	0	19,920
022101 稅捐	13,420	0	0	0	13,420
022102 規費	6,500	0	0	0	6,500
0231 保險費	1,200	0	0	0	1,200
023101 法定責任保險	1,200	0	0	0	1,200
0250 按日按件計資酬金	135,843	0	0	0	135,843
025001 顧問費	80,473	0	0	0	80,473
025003 講座鐘點費	55,370	0	0	0	55,370
0271 物品	196,365	0	0	0	196,365
027101 消耗品	118,846	0	0	0	118,846
027102 非消耗品	51,652	0	0	0	51,652
027103 油料	25,867	0	0	0	25,867
0279 一般事務費	585,547	0	0	0	585,547
027901 一般事務費	585,547	0	0	0	585,547
0280 給養費	5,749,566	0	0	0	5,749,566
028001 給養費	5,749,566	0	0	0	5,749,566
0282 房屋建築養護費	67,700	0	0	0	67,700

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4號第 3頁之 1

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 04 月 30 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	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	
028201 房屋建築養護費	67,700	0	0	0	67,700
0283 車輛及辦公器具養護費	7,467	0	0	0	7,467
028301 車輛及辦公器具養護費	7,467	0	0	0	7,467
0284 設施及機械設備養護費	418,243	0	0	0	418,243
028401 設施及機械設備養護費	418,243	0	0	0	418,243
0291 國內旅費	68,990	0	0	0	68,990
029101 國內旅費	68,990	0	0	0	68,990
0299 特別費	16,200	0	0	0	16,200
029901 特別費	16,200	0	0	0	16,200
0300 設備及投資	276,487	0	0	0	276,487
0319 雜項設備費	276,487	0	0	0	276,487
031901 雜項設備費	276,487	0	0	0	276,487
0400 獎補助費	48,000	0	0	0	48,000
0475 獎勵及慰問	48,000	0	0	0	48,000
047502 慰問金	48,000	0	0	0	48,000
合 計	52,693,877	117,723	6,706,648	508,400	60,026,648

矯正署屏東看守所
經費類專戶存款明細表

第4號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年04 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		6,853,571	
			02 專戶存款		4,987,147	
			0201 代收款專戶 #30271	689,924		
			0202 代管收容人款項專戶 #30611	3,918,956		
			0204 約僱人員離職儲金自提戶 #32088	189,152		
			0205 約僱人員離職儲金公提戶 #32071	189,115		
			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）		1,862,743	
			0401 國庫存款（保管款及代收款）	1,862,743		
			總計		6,853,571	

矯正署屏東看守所
經費類可支庫款明細表

中華民國 104 年04 月 30 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			104 本年度部分		4,450,123	
			3523174100-0 矯正業務		4,426,610	
			3523174100-0* 矯正業務		23,513	
			總計		4,450,123	

矯正署屏東看守所
經費類零用金明細表

中華民國 104 年 04 月 30 日

第 4 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 04 月 30 日

第4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 04 月 30 日

第4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		378,267	
			06 勞作金(計息部分)		691,135	
			08 收容人寄存款(計息部分)		3,327,821	
			104 本年度部分		405,950	
			02 履約保證金		405,950	
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		
104	04	14	100132 收入傳票 收「104年度自營及技能訓練材料(麵粉類、其他)」履約保證金104/03/01-105/03/31 21951238 品佳商店	71,503		
104	04	21	100143 收入傳票 收「104年度自營作業材料(麵粉類)採購案」履約保證金104/04/01-105/03/31 69261633 豐盟企業股份有限公司	1,388		
104	04	21	100144 收入傳票 收「104年度餵水販售案」履約保證金104/05/01-105/04/30 36897579 逢安畜牧場陳賢昌	70,000		
104	04	21	100145 收入傳票 收「104年度自營作業材料(土鳳梨醬)採購案」履約保證金104/04/01-105/03/31 25383102 富晨食品原料行	74,100		
			以前年度部分		1,168,496	

矯正署屏東看守所
經費類保管款明細表

第4號第 2頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年04 月 30 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			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	
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		1,139,915	
			02 履約保證金		1,069,080	
103	04	10	300019 轉帳傳票 收「103年餽水販售案」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	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 廣登有限公司	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4號第 3頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年04 月 30 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		5,971,669	

矯正署屏東看守所
經費類代收款明細表

中華民國 104 年 04 月 30 日

第 4 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		355	
			03 勞保費扣繳款		15,384	
			04 公務人員全民健保費扣繳款		254,794	
			05 勞工人員全民健保費扣繳款		20,213	
			06 公務人員退撫基金扣繳款		1,232	
			40 收容人生活補助費(收容人餽水米糧售款)		17,061	
			41 收容人生活補助費(合作社盈餘提撥)		400,222	
			42 收容人飲食補助費		160,641	
			104 本年度部分		112,000	
			99 其他		112,000	
104	03	02	100067 收入傳票 收矯正署匯入「家庭支持重建(毒品戒治醫療)經費」	112,000		
			總計		981,902	

矯正署屏東看守所
本年度可支庫款計算表

第4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04 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	9,907,000	57,294,000	9,651,704	52,843,877	4,450,123	
3523174100-0 矯正業務	9,907,000	57,294,000	9,651,704	52,843,877	4,450,123	
乙、統籌科目部分	117,723	7,332,771	117,723	7,332,771	0	
7503304400-1 退休公教人員年終慰問金調整準備	117,723	117,723	117,723	117,723	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	6,706,648	0	6,706,648	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	508,400	0	508,400	0	
合 計	10,024,723	64,626,771	9,769,427	60,176,648	4,450,123	