

矯正署屏東看守所

歲入類

會計報告

中華民國 104 年 5 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 05 月 31 日

第5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	950,144	121300-5 應納庫款	950,144
112000-0 歲入預算數	107,000	122000-7 預計納庫數	264,000
112100-5 歲入分配數	157,000	123000-2 歲入實收數	329,458
113000-6 歲入納庫數	329,458		
合 計	1,543,602	合 計	1,543,602
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 05 月 01 日 起 至 104 年 05 月 31 日 止

第 5 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			73,532
1.123000-2 歲入實收數		71,532	
收入數	71,532		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		2,000	
收入數	2,000		
收 項 總 計			73,532
二、付 項			
(一)本期支出			73,532
1.113000-6 歲入納庫數		71,532	
納庫數	71,532		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		2,000	
應收歲入款	2,000		
納庫數	2,000		
(二)本期結存			
付 項 總 計			73,532

矯正署屏東看守所
歲入累計表

第 5 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 05 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
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			0	0		0
					0	87,000			53,861	0	33,139	53,861
				0723170000-6 矯正署及所屬	87,000	87,000			0	0	0	0
					0	87,000			53,861	0	33,139	53,861
				0723170100-0 財產孳息	23,000	23,000			0	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
					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
					0	23,000			22,939	0	61	22,939
		0	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 5 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 05 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	109	01	02	0723170600-3 廢舊物資售價	64,000 0	64,000 64,000		0 30,490	0 0		0 30,490		
			01	廢舊物資售價	64,000 0	64,000 64,000		0 30,490	0 0		0 30,490		
				1100000000-2 其他收入	172,000 0	172,000 70,000		71,532 275,597	0 0			71,532 275,597	
				1123170000-0 矯正署及所屬	172,000 0	172,000 70,000		71,532 275,597	0 0			71,532 275,597	
				1123170900-0 雜項收入	172,000 0	172,000 70,000		71,532 275,597	0 0			71,532 275,597	
				01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0 0	0 0		219 1,305	0 0			219 1,305
				02	收回經費款	0 0	0 0		219 1,305	0 0			219 1,305
				02	1123170909-5 其他雜項收入	172,000 0	172,000 70,000		71,313 274,292	0 0			71,313 274,292
				01	勒戒或戒治費	0 0	0 0		58,442 201,349	0 0			58,442 201,349
				04	員工宿舍費	118,000 0	118,000 50,000		9,100 47,900	0 0			9,100 47,900
				05	宿舍管理費	48,000 0	48,000 20,000		3,771 20,171	0 0			3,771 20,171

矯正署屏東看守所
歲入累計表

第 5 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 05 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
				10 其他	6,000 0	6,000 0			0 4,872	0 0	-4,872	0 4,872
				合 計	264,000 0	264,000 157,000			71,532 329,458	0 0	-172,458	71,532 329,458

矯正署屏東看守所
以前年度歲入保留數餘額表

第5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 05 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
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		2,000	6,310	0	449,960	2,000
					0	0		0	0	0	0	0	6,310
		103			1123170000-0 矯正署及所屬	456,270	0		2,000	6,310	0	449,960	2,000
					0	0		0	0	0	0	6,310	
	08	98	01		1123300900-1 雜項收入	456,270	0		2,000	6,310	0	449,960	2,000
					0	0		0	0	0	0	6,310	
				02	1123300909-6 其他雜項收入	456,270	0		2,000	6,310	0	449,960	2,000
					0	0		0	0	0	0	6,310	
					01 勒戒或戒治費	456,270	0		2,000	6,310	0	449,960	2,000
					0	0		0	0	0	0	6,310	

矯正署屏東看守所
以前年度歲入保留數餘額表

第5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 05 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
92	08				小計	456,270	0		2,000	6,310	0	449,960	2,000
						0	0		0	0	0	0	6,310
	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5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 05 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	
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	0
					小計	35,918	0		0	0	0	35,918	0	
						0	0		0	0	0	0	0	
					1100000000-2 其他收入	24,246	6,620		0	0	0	17,626	0	
						0	0		0	0	0	0	0	
	07	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	0
						1123300900-1 雜項收入	24,246	6,620		0	0	0	17,626	0
							0	0		0	0	0	0	0
						1123300909-6 其他雜項收入	24,246	6,620		0	0	0	17,626	0
							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	0	
					小計	24,246	6,620		0	0	0	17,626	0	
						0	0		0	0	0	0	0	
					1100000000-2 其他收入	37,816	18,585		0	5,467	0	13,764	0	
						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	0	5,467	
					1123300900-1 雜項收入	37,816	18,585		0	5,467	0	13,764	0	
					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5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 05 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	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		2,000 0	17,037 0	0 0	950,144 0	2,000 17,037

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 05 月 31 日

第5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	
			以前年度部分		950,144	
			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		449,960	
			1123300900-1 雜項收入		449,960	
			1123300909-6 其他雜項收入	449,960		
			01 勒戒或戒治費	449,960		
			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5號第 2頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年05 月 31 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		950,144	

矯正署屏東看守所
歲入來源分析表

第5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05 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		
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	219	1,305	219	1,305	
				02 收回經費款	0	219	1,305	219	1,305	
			02	1123170909-5 其他雜項收入	172,000	71,313	274,292	71,313	274,292	
				01 勒戒或戒治費	0	58,442	201,349	58,442	201,349	
				04 員工宿舍費	118,000	9,100	47,900	9,100	47,900	
				05 宿舍管理費	48,000	3,771	20,171	3,771	20,171	
				10 其他	6,000	0	4,872	0	4,872	
				本 月 合 計	264,000	71,532	329,458	71,532	329,458	

矯正署屏東看守所

經費類

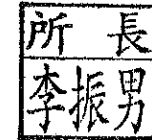
會計報告

中華民國 104 年 5 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 05 月 31 日

第5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	6,756,777	221000-4 保管款	5,897,473
210300-6 可支庫款	5,296,067	221200-3 代收款	959,304
210900-3 零用金	150,000	222000-0 歲出預算數	50,094,000
211400-6 暫付款	100,000	222100-4 歲出分配數	74,547,229
212000-3 預計支用數	50,094,000	減 213000-9 經費支出	69,101,162
		淨額	5,446,067
合 計	62,396,844	合 計	62,396,844
附註：			

矯正署屏東看守所
經費類現金出納表

中華民國 104 年 05 月 01 日 起 至 104 年 05 月 31 日 止

第 5 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			11,453,694
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	
(二)本期收入			9,823,664
1. 212000-3 預計支用數		9,920,458	
收入數	9,920,458		
本機關經費預算部分	9,810,000		
統籌科目部分	110,458		
2. 221000-4 保管款		-74,196	
收入數	1,971,881		
減：退還數	-2,046,077		
3. 221200-3 代收款		-22,598	
收入數	799,063		
減：退還數	-821,661		
收 項 總 計			21,277,358
二、付 項			
(一)本期支出			9,074,514
1. 213000-9 經費支出		9,074,514	
支付數	9,074,514		
本機關經費預算部分	8,964,056		
統籌科目部分	110,458		
(二)本期結存			12,202,844
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 05 月 01 日 起 至 104 年 05 月 31 日 止

第 5 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		6,756,777	
2. 210300-6 可支庫款		5,296,067	
3. 210900-3 零用金		150,000	
付 項 總 計			21,277,358

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05 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	117,198,000	0	67,104,000			8,964,056	0	5,446,067				
					0	0				61,657,933	0	0				
					0	117,198,000										
				0023170000-8 矯正署及所屬	117,198,000	0				67,104,000			8,964,056	0	5,446,067	
					0	0							61,657,933	0	0	
					0	117,198,000										
				3523174100-0 矯正業務	117,198,000	0							67,104,000			8,964,056
		0	0	61,657,933	0	0										
		0	117,198,000													
	0100 人事費	99,446,000	0	55,216,000			7,008,283	0	3,468,561							
		0	0				51,747,439	0	0							
		0	99,446,000													
	0200 業務費	16,560,000	0				11,336,000			1,778,357	0	1,927,409				
		0	0							9,408,591	0	0				
		0	16,560,000													
	0300 設備及投資	1,036,000	0							500,000			177,416	0	46,097	
		0	0	453,903	0	0										
		0	1,036,000													
	0400 獎補助費	156,000	0	52,000									0	0	4,000	
		0	0				48,000	0	0							
		0	156,000													
02			7503304400-1 退休公教人員年終慰問金 調整準備				117,723	0	117,723						0	0
			0				0	117,723		0	0					
			0				117,723									
			0100 人事費				117,723	0	117,723			0	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	618,858	0	618,858			110,458	0	0					
			0	0	618,858				0	0						
			0	618,858												

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05 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						字	起訖 號數
05				0100 人事費	618,858	0	618,858			110,458	0	0	
					0	0			618,858	0	0		
					0	618,858							
					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	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	6,706,648						
					合 計	124,641,229	0	74,547,229			9,074,514	0	5,446,067
						0	0			69,101,162	0	0	
						0	124,641,229						

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5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 05 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	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	51,747,439	117,723	6,706,648	618,858	59,190,668
0103 法定編制人員待遇	28,767,846	0	0	0	28,767,846
010301 職員待遇	28,767,846	0	0	0	28,767,846
0104 約聘僱人員待遇	1,089,896	0	0	0	1,089,896
010402 約僱人員酬金	1,089,896	0	0	0	1,089,896
0105 技工及工友待遇	1,223,910	0	0	0	1,223,910
010501 技工及工友待遇	1,223,910	0	0	0	1,223,910
0111 獎金	13,429,863	117,723	0	0	13,547,586
011101 考績獎金	5,607,362	0	0	0	5,607,362
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	504,771	0	0	618,858	1,123,629
012111 婚喪及生育補助	0	0	0	100,290	100,290
012121 子女教育補助	0	0	0	518,568	518,568
012131 休假補助	504,771	0	0	0	504,771
0131 加班值班費	2,622,922	0	0	0	2,622,922
013101 超時加班費	466,590	0	0	0	466,590
013102 不休假加班費	41,520	0	0	0	41,520
013103 值班費	2,114,812	0	0	0	2,114,812
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	2,134,125	0	0	0	2,134,125
014302 公務人員提撥金	2,013,521	0	0	0	2,013,521
014305 約聘僱人員提撥金	65,380	0	0	0	65,380
014306 技工及工友提撥金	55,224	0	0	0	55,224
0151 保險	1,974,106	0	0	0	1,974,106
015101 健保保險補助	1,166,910	0	0	0	1,166,910
015102 公保保險補助	700,391	0	0	0	700,391

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5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 05 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	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	
015103 勞保保險補助	106,805	0	0	0	106,805
0200 業務費	9,408,591	0	0	0	9,408,591
0201 教育訓練費	16,004	0	0	0	16,004
020101 教育費	16,004	0	0	0	16,004
0202 水電費	294,576	0	0	0	294,576
020201 水費	40,630	0	0	0	40,630
020202 電費	253,946	0	0	0	253,946
0203 通訊費	114,163	0	0	0	114,163
020301 數據通訊費	23,927	0	0	0	23,927
020302 一般通訊費	90,236	0	0	0	90,236
0215 資訊服務費	55,194	0	0	0	55,194
021501 資訊操作維護費	55,194	0	0	0	55,194
0221 稅捐及規費	21,870	0	0	0	21,870
022101 稅捐	13,420	0	0	0	13,420
022102 規費	8,450	0	0	0	8,450
0231 保險費	6,156	0	0	0	6,156
023101 法定責任保險	6,156	0	0	0	6,156
0250 按日按件計資酬金	176,169	0	0	0	176,169
025001 顧問費	91,273	0	0	0	91,273
025003 講座鐘點費	84,896	0	0	0	84,896
0271 物品	300,993	0	0	0	300,993
027101 消耗品	171,971	0	0	0	171,971
027102 非消耗品	93,006	0	0	0	93,006
027103 油料	36,016	0	0	0	36,016
0279 一般事務費	713,692	0	0	0	713,692
027901 一般事務費	713,692	0	0	0	713,692
0280 給養費	6,816,224	0	0	0	6,816,224
028001 給養費	6,816,224	0	0	0	6,816,224

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5號第 3頁之 1

經費門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 05 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	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	
0282 房屋建築養護費	79,080	0	0	0	79,080
028201 房屋建築養護費	79,080	0	0	0	79,080
0283 車輛及辦公器具養護費	33,015	0	0	0	33,015
028301 車輛及辦公器具養護費	33,015	0	0	0	33,015
0284 設施及機械設備養護費	682,915	0	0	0	682,915
028401 設施及機械設備養護費	682,915	0	0	0	682,915
0291 國內旅費	78,096	0	0	0	78,096
029101 國內旅費	78,096	0	0	0	78,096
0299 特別費	20,444	0	0	0	20,444
029901 特別費	20,444	0	0	0	20,444
0300 設備及投資	453,903	0	0	0	453,903
0319 雜項設備費	453,903	0	0	0	453,903
031901 雜項設備費	453,903	0	0	0	453,903
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	61,657,933	117,723	6,706,648	618,858	69,101,162

矯正署屏東看守所
經費類專戶存款明細表

第5號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年05 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		6,756,777	
			02 專戶存款		4,908,366	
			0201 代收款專戶 #30271	663,863		
			0202 代管收容人款項專戶 #30611	3,857,540		
			0204 約僱人員離職儲金自提戶 #32088	193,502		
			0205 約僱人員離職儲金公提戶 #32071	193,461		
			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）		1,844,730	
			0401 國庫存款（保管款及代收款）	1,844,730		
			總計		6,756,777	

矯正署屏東看守所
經費類可支庫款明細表

中華民國 104 年 05 月 31 日

第5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	
			104 本年度部分		5,296,067	
			3523174100-0 矯正業務		5,249,970	
			3523174100-0* 矯正業務		46,097	
			總計		5,296,067	

矯正署屏東看守所
經費類零用金明細表

中華民國 104 年 05 月 31 日

第5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 05 月 31 日

第5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	
					100,000	
					100,000	
					100,000	
104	01	07	200005 支出傳票 支104年度保管金週轉款 55 受款人王承璽	100,000		
			總計		100,000	

矯正署屏東看守所
經費類保管款明細表

第5號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年05 月 31 日

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		386,963	
			06 勞作金（計息部分）		693,733	
			08 收容人寄存款（計息部分）		3,263,807	
			104 本年度部分		454,474	
			02 履約保證金		454,474	
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		
104	05	05	100168 收入傳票 收「104年作業基金食品設備電烤箱等2項」履約保證金104/04/28-104/05/19 54516813 尚旺食品有限公司	11,544		

矯正署屏東看守所
經費類保管款明細表

第5號第 2頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年05 月 31 日

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
104	05	05	100169 收入傳票 收「104年作業基金食品設備麵團分塊機等3項」履約保證金104/04/28-104/05/19 25049389 連發食品機械有限公司	18,080			
104	05	21	100186 收入傳票 收「104年度收容人用脫水機採購案」履約保證金104/05/14-104/06/13 36259565 洗福機械工業有限公司	18,900			
			以前年度部分			1,098,496	
			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			1,069,915	
			02 履約保證金			999,080	
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 廣釜有限公司	50,000			

矯正署屏東看守所
經費類保管款明細表

第5號第 3頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年05 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			5,897,473	

矯正署屏東看守所 經費類代收款明細表

中華民國 104 年 05 月 31 日

第5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		140	
			03 勞保費扣繳款		15,384	
			04 公務人員全民健保費扣繳款		260,054	
			05 勞工人員全民健保費扣繳款		19,443	
			06 公務人員退撫基金扣繳款		420	
			40 收容人生活補助費(收容人餽水米糧售款)		3,024	
			41 收容人生活補助費(合作社盈餘提撥)		349,487	
			42 收容人飲食補助費		220,352	
			104 本年度部分		91,000	
			99 其他		91,000	
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」	91,000		
			總計		959,304	

矯正署屏東看守所
本年度可支庫款計算表

第5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05 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	9,810,000	67,104,000	8,964,056	61,807,933	5,296,067	
3523174100-0 矯正業務	9,810,000	67,104,000	8,964,056	61,807,933	5,296,067	
乙、統籌科目部分	110,458	7,443,229	110,458	7,443,229	0	
7503304400-1 退休公教人員年終慰問金調整準備	0	117,723	0	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	110,458	618,858	110,458	618,858	0	
合 計	9,920,458	74,547,229	9,074,514	69,251,162	5,296,067	