

矯正署屏東看守所

歲入類

會計報告

中華民國 104 年 6 月份（104 年度）

主辦會計人員



機關長官



歲入類平衡表

第6號 第 1 頁

單位：新臺幣元

[illegible]

矯正署屏東看守所
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 06 月 01 日 起 至 104 年 06 月 30 日 止

第 6 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			52,366
1.123000-2 歲入實收數		52,366	
收入數	52,366		
收 項 總 計			52,366
二、付 項			
(一)本期支出			52,366
1.113000-6 歲入納庫數		52,366	
納庫數	52,366		
(二)本期結存			
付 項 總 計			52,366

矯正署屏東看守所
歲入累計表

第 6 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 06 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 分 配 數	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		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		560	0		560
					0	0		560	0	-560	560
				0423170000-0 矯正署及所屬	5,000	5,000		560	0		560
					0	0		560	0	-560	560
				0423170300-3 賠償收入	5,000	5,000		560	0		560
					0	0		560	0	-560	560
				0423170301-6 一般賠償收入	5,000	5,000		560	0		560
					0	0		560	0	-560	560
				03 違約罰款	5,000	5,000		560	0		560
					0	0		560	0	-560	560
				0700000000-9 財產收入	87,000	87,000		0	0		0
					0	87,000		53,861	0	33,139	53,861
04	112	01	02	0723170000-6 矯正署及所屬	87,000	87,000		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	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
				03 提款機及販賣機租 金收入	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 6 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 06 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 分 配 數	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		截至本月止 累計納庫數
07	109	02		0723170600-3 廢舊物資售價	64,000	64,000		0	0		0
					0	64,000		30,490	0	33,510	30,490
				01 廢舊物資售價	64,000	64,000		0	0		0
					0	64,000		30,490	0	33,510	30,490
				1100000000-2 其他收入	172,000	172,000		51,806	0		51,806
					0	87,000		327,403	0	-240,403	327,403
				1123170000-0 矯正署及所屬	172,000	172,000		51,806	0		51,806
					0	87,000		327,403	0	-240,403	327,403
				1123170900-0 雜項收入	172,000	172,000		51,806	0		51,806
					0	87,000		327,403	0	-240,403	327,403
				1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0		112	0		112
					0	0		1,417	0	-1,417	1,417
				02 收回經費款	0	0		112	0		112
					0	0		1,417	0	-1,417	1,417
				1123170909-5 其他雜項收入	172,000	172,000		51,694	0		51,694
					0	87,000		325,986	0	-238,986	325,986
				01 勒戒或戒治費	0	0		36,003	0		36,003
					0	0		237,352	0	-237,352	237,352
				04 員工宿舍費	118,000	118,000		9,100	0		9,100
					0	60,000		57,000	0	3,000	57,000
				05 宿舍管理費	48,000	48,000		3,771	0		3,771
					0	24,000		23,942	0	58	23,942

矯正署屏東看守所
歲入累計表

第 6 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 06 月 30 日止

[illegible]

矯正署屏東看守所
以前年度歲入保留數餘額表

第6號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日 起 至 104 年06 月 30 日 止

單位：新臺幣元

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	累計納庫數
90	08				1100000000-2 其他收入	419,168 0	0 0		0 0	5,260 0	0 0	413,908 0 5,260
					1123170000-0 矯正署及所屬	419,168 0	0 0		0 0	5,260 0	0 0	413,908 0 5,260
					1123300900-1 雜項收入	419,168 0	0 0		0 0	5,260 0	0 0	413,908 0 5,260
					1123300909-6 其他雜項收入	419,168 0	0 0		0 0	5,260 0	0 0	413,908 0 5,260
					01 勒戒或戒治費	419,168 0	0 0		0 0	5,260 0	0 0	413,908 0 5,260
					小 計	419,168 0	0 0		0 0	5,260 0	0 0	413,908 0 5,260
	08				1100000000-2 其他收入	456,270 0	0 0		0 0	6,310 0	0 0	449,960 0 6,310
					1123170000-0 矯正署及所屬	456,270 0	0 0		0 0	6,310 0	0 0	449,960 0 6,310
					1123300900-1 雜項收入	456,270 0	0 0		0 0	6,310 0	0 0	449,960 0 6,310
					1123300909-6 其他雜項收入	456,270 0	0 0		0 0	6,310 0	0 0	449,960 0 6,310
					01 勒戒或戒治費	456,270 0	0 0		0 0	6,310 0	0 0	449,960 0 6,310
					小 計	456,270 0	0 0		0 0	6,310 0	0 0	449,960 0 6,310

矯正署屏東看守所

第6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 06 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
92	08				小 計	456,270 0	0 0		0 0	6,310 0	0 0	449,960 0	0 6,310
					1100000000-2 其他收入	18,968 0	0 0		0 0	0 0	0 0	18,968 0	0 0
					1123170000-0 矯正署及所屬	18,968 0	0 0		0 0	0 0	0 0	18,968 0	0 0
					1123300900-1 雜項收入	18,968 0	0 0		0 0	0 0	0 0	18,968 0	0 0
					1123300909-6 其他雜項收入	18,968 0	0 0		0 0	0 0	0 0	18,968 0	0 0
					01 勒戒或戒治費	18,968 0	0 0		0 0	0 0	0 0	18,968 0	0 0
					小 計	18,968 0	0 0		0 0	0 0	0 0	18,968 0	0 0
					1100000000-2 其他收入	35,918 0	0 0		0 0	0 0	0 0	35,918 0	0 0
					1123170000-0 矯正署及所屬	35,918 0	0 0		0 0	0 0	0 0	35,918 0	0 0
					1123300900-1 雜項收入	35,918 0	0 0		0 0	0 0	0 0	35,918 0	0 0
96	07				1123300909-6 其他雜項收入	35,918 0	0 0		0 0	0 0	0 0	35,918 0	0 0

矯正署屏東看守所

第6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 06 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
	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	0	35,918	0	
						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	0	
	07	103			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	17,626	0		
						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	0	
100	07			02	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	17,626	0		
						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	103			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	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6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 06 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	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	0 5,467
					01 勒戒或戒治費	37,816 0	18,585 0		0 0	5,467 0	0 0	0 5,467
					小 計	37,816 0	18,585 0		0 0	5,467 0	0 0	0 5,467
					合 計	992,386 0	25,205 0		0 0	17,037 0	0 0	0 17,037

矯正署屏東看守所
歲入類應收歲入款明細表

第6號第 1頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年06 月 30 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			以前年度部分		950,144	
			90 九十年度的		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 九十一年度的		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 九十二年度的		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 九十六年度的		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6號第 2頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年06 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		950,144	

矯正署屏東看守所
歲入來源分析表

第6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06 月 30 日 止

科 目					年度	收 入 數		繳 庫 數		繳款書 起訖號碼	備 註
款	項	目	節	代號及名稱		預 算 數	本 月	累 計	本 月		
02	100	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	5,000	560	560	560	560		
				0423170000-0 矯正署及所屬	5,000	560	560	560	560		
				0423170300-3 賠償收入	5,000	560	560	560	560		
				0423170301-6 一般賠償收入	5,000	560	560	560	560		
				03 違約罰款	5,000	560	560	560	560		
04	112	01	02	0700000000-9 財產收入	87,000	0	53,861	0	53,861		
				0723170000-6 矯正署及所屬	87,000	0	53,861	0	53,861		
				0723170100-0 財產孳息	23,000	0	23,371	0	23,371		
				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		
				0723170600-3 廢舊物資售價	64,000	0	30,490	0	30,490		
				01 廢舊物資售價	64,000	0	30,490	0	30,490		
				1100000000-2 其他收入	172,000	51,806	327,403	51,806	327,403		
				1123170000-0 矯正署及所屬	172,000	51,806	327,403	51,806	327,403		
07	109	01	1123170900-0 雜項收入	172,000	51,806	327,403	51,806	327,403			

矯正署屏東看守所
歲入來源分析表

第6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06 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		本 月	累 計	本 月	累 計		
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	112	1,417	112	1,417	
				02 收回經費款	0	112	1,417	112	1,417	
			02	1123170909-5 其他雜項收入	172,000	51,694	325,986	51,694	325,986	
				01 勒戒或戒治費	0	36,003	237,352	36,003	237,352	
				04 員工宿舍費	118,000	9,100	57,000	9,100	57,000	
				05 宿舍管理費	48,000	3,771	23,942	3,771	23,942	
				10 其他	6,000	2,820	7,692	2,820	7,692	
				本 月 合 計	264,000	52,366	381,824	52,366	381,824	

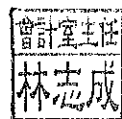
矯正署屏東看守所

經費類

會計報告

中華民國 104 年 6 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06 月 30 日

第6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	7,928,226	221000-4 保管款	7,329,538
210300-6 可支庫款	5,866,671	221200-3 代收款	698,688
210900-3 零用金	150,000	222000-0 歲出預算數	41,974,000
211400-6 暫付款	148,000	222100-4 歲出分配數	84,453,131
212000-3 預計支用數	41,974,000	減 213000-9 經費支出	78,388,460
		淨額	6,064,671
合 計	56,066,897	合 計	56,066,897
附註：			

矯正署屏東看守所
經費類現金出納表

中華民國 104 年 06 月 01 日 起 至 104 年 06 月 30 日 止

第 6 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			12,202,844
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	
(二)本期收入			11,077,351
1. 212000-3 預計支用數		9,905,902	
收入數	9,905,902		
本機關經費預算部分	9,764,000		
統籌科目部分	141,902		
2. 221000-4 保管款		1,432,065	
收入數	3,324,572		
減：退還數	-1,892,507		
3. 221200-3 代收款		-260,616	
收入數	969,182		
減：退還數	-1,229,798		
收 項 總 計			23,280,195
二、付 項			
(一)本期支出			9,335,298
1. 213000-9 經費支出		9,287,298	
支付數	9,287,298		
本機關經費預算部分	9,145,396		
統籌科目部分	141,902		
2. 211400-6 暫付款		48,000	
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 06 月 01 日 起 至 104 年 06 月 30 日 止

第 6 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			
支付數	48,000		
本年度部分	48,000		
(二)本期結存			13,944,897
1. 210100-7 專戶存款		7,928,226	
2. 210300-6 可支庫款		5,866,671	
3. 210900-3 零用金		150,000	
付 項 總 計			23,280,195

矯正署屏東看守所

經費累計表

第6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06 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
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	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
12	05	02		0023000000-0 法務部主管	118,842,000	0			9,145,396	0	6,064,671
					0	0			70,803,329	0	48,000
					0	118,842,000					
				0023170000-8 矯正署及所屬	118,842,000	0			9,145,396	0	6,064,671
					0	0			70,803,329	0	48,000
					0	118,842,000					
				3523174100-0 矯正業務	118,842,000	0			9,145,396	0	6,064,671
					0	0			70,803,329	0	48,000
					0	118,842,000					
				0100 人事費	99,446,000	0			6,756,178	0	4,058,383
					0	0			58,503,617	0	0
					0	99,446,000					
	02			0200 業務費	18,204,000	0			2,326,230	0	1,865,179
					0	0			11,734,821	0	0
					0	18,204,000					
				0300 設備及投資	1,036,000	0			62,988	0	83,109
					0	0			516,891	0	0
					0	1,036,000					
				0400 獎補助費	156,000	0			0	0	58,000
					0	0			48,000	0	48,000
					0	156,000					
	02			7503304400-1 退休公教人員年終慰問金 調整準備	117,723	0			0	0	0
					0	0			117,723	0	0
					0	117,723					
	02			0100 人事費	117,723	0			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	751,033	0			132,175	0	0
					0	0			751,033	0	0
					0	751,033					

矯正署屏東看守所

經費累計表

第6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06 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	751,033	0			132,175	0	0
					0	0			751,033	0	0
					0	751,033					
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	6,716,375	0			9,727	0	0
					0	0			6,716,375	0	0
					0	6,716,375					
				0100 人事費	6,716,375	0			9,727	0	0
					0	0			6,716,375	0	0
					0	6,716,375					
				合 計	126,427,131	0			9,287,298	0	6,064,671
					0	0			78,388,460	0	48,000
					0	126,427,131					

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6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06 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				
	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	58,503,617	117,723	6,716,375	751,033	66,088,748
0103 法定編制人員待遇	33,289,438	0	0	0	33,289,438
010301 職員待遇	33,289,438	0	0	0	33,289,438
0104 約聘僱人員待遇	1,319,986	0	0	0	1,319,986
010402 約僱人員酬金	1,319,986	0	0	0	1,319,986
0105 技工及工友待遇	1,427,895	0	0	0	1,427,895
010501 技工及工友待遇	1,427,895	0	0	0	1,427,895
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	649,073	0	0	751,033	1,400,106
012111 婚喪及生育補助	0	0	0	232,465	232,465
012121 子女教育補助	0	0	0	518,568	518,568
012131 休假補助	649,073	0	0	0	649,073
0131 加班值班費	3,378,720	0	0	0	3,378,720
013101 超時加班費	675,712	0	0	0	675,712
013102 不休假加班費	41,520	0	0	0	41,520
013103 值班費	2,661,488	0	0	0	2,661,488
0142 退休退職給付	0	0	6,716,375	0	6,716,375
014201 退休退職給付	0	0	6,716,375	0	6,716,375
0143 退休離職儲金	2,559,468	0	0	0	2,559,468
014302 公務人員提撥金	2,411,256	0	0	0	2,411,256
014305 約聘僱人員提撥金	79,182	0	0	0	79,182
014306 技工及工友提撥金	69,030	0	0	0	69,030
0151 保險	2,449,174	0	0	0	2,449,174
015101 健保保險補助	1,465,041	0	0	0	1,465,041
015102 公保保險補助	838,731	0	0	0	838,731

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6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06 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				
	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
015103 勞保保險補助	145,402	0	0	0	145,402
0200 業務費	11,734,821	0	0	0	11,734,821
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	386,917	0	0	0	386,917
020201 水費	55,839	0	0	0	55,839
020202 電費	331,078	0	0	0	331,078
0203 通訊費	124,988	0	0	0	124,988
020301 數據通訊費	23,927	0	0	0	23,927
020302 一般通訊費	101,061	0	0	0	101,061
0215 資訊服務費	63,194	0	0	0	63,194
021501 資訊操作維護費	63,194	0	0	0	63,194
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	216,660	0	0	0	216,660
025001 顧問費	104,786	0	0	0	104,786
025003 講座鐘點費	111,874	0	0	0	111,874
0271 物品	397,823	0	0	0	397,823
027101 消耗品	198,742	0	0	0	198,742
027102 非消耗品	155,041	0	0	0	155,041
027103 油料	44,040	0	0	0	44,040
0279 一般事務費	839,240	0	0	0	839,240
027901 一般事務費	839,240	0	0	0	839,240
0280 給養費	8,549,598	0	0	0	8,549,598
028001 給養費	8,549,598	0	0	0	8,549,598

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6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06 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				
	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
0282 房屋建築養護費	89,795	0	0	0	89,795
028201 房屋建築養護費	89,795	0	0	0	89,795
0283 車輛及辦公器具養護費	34,715	0	0	0	34,715
028301 車輛及辦公器具養護費	34,715	0	0	0	34,715
0284 設施及機械設備養護費	878,110	0	0	0	878,110
028401 設施及機械設備養護費	878,110	0	0	0	878,110
0291 國內旅費	83,107	0	0	0	83,107
029101 國內旅費	83,107	0	0	0	83,107
0299 特別費	26,644	0	0	0	26,644
029901 特別費	26,644	0	0	0	26,644
0300 設備及投資	516,891	0	0	0	516,891
0319 雜項設備費	516,891	0	0	0	516,891
031901 雜項設備費	516,891	0	0	0	516,891
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	70,803,329	117,723	6,716,375	751,033	78,388,460

矯正署屏東看守所
經費類專戶存款明細表

中華民國 104 年06 月 30 日

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		7,928,226	
			02 專戶存款		4,953,858	
			0201 代收款專戶 #30271	409,196		
			0202 代管收容人款項專戶 #30611	4,125,553		
			0204 約僱人員離職儲金自提戶 #32088	209,579		
			0205 約僱人員離職儲金公提戶 #32071	209,530		
			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）		2,970,687	
			0401 國庫存款（保管款及代收款）	2,970,687		
			總計		7,928,226	

矯正署屏東看守所
經費類可支庫款明細表

中華民國 104 年 06 月 30 日

第6號 第 1頁

單位：新臺幣元

[illegible]

矯正署屏東看守所
經費類零用金明細表

中華民國 104 年 06 月 30 日

第6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 104 本年度部分 3523174100-0 矯正業務 0200 業務費	150,000	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06 月 30 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
104	06	05	預算性質部分		48,000	
			104 本年度部分		48,000	
			3523174100-0 矯正業務		48,000	
			0400 獎補助費	48,000		
			500267 付款憑單 暫付104年度退休人員端午節慰問金禮券款 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06 月 30 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
104	01	07	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	
			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		148,000	

矯正署屏東看守所
經費類保管款明細表

第6號 第 1頁

中華民國 104 年06 月 30 日

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			419,109	
			06 勞作金（計息部分）			673,790	
			08 收容人寄存款（計息部分）			3,547,732	
			09 收容人保管金孳息			4,031	
			104 本年度部分			1,586,380	
			02 履約保證金			1,576,930	
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			

矯正署屏東看守所 經費類保管款明細表

中華民國 104 年06 月 30 日

第6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	
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			
104	06	10	100219 收入傳票 收「104年度下半年收容人副食品水果類」履約保證金104/07/01-104/12/31 10828417 駿豐商行	120,000			
104	06	10	100220 收入傳票 收「104年度下半年收容人副食品麵粉、沙拉油類」履約保證金104/07/01-104/12/31 53400096 廣釜有限公司	60,000			
104	06	10	100221 收入傳票 收「104年度下半年收容人副食品加工食品類」履約保證金104/07/01-104/12/31 97063655 大量農產有限公司	150,000			
104	06	16	100228 收入傳票 收「104年度下半年收容人副食品雞鴨類」履約保證金104/07/01-104/12/31 24892760 豪鈺食品有限公司	200,000			
104	06	16	100229 收入傳票 收「104年度下半年收容人副食品蔬菜類」履約保證金104/07/01-104/12/31 17497497 保證責任屏東縣萬大果菜運銷合作社	200,000			
104	06	16	100230 收入傳票 收「104年度下半年收容人副食品醬菜乾貨類」履約保證金104/07/01-104/12/31 21951238 品佳商店	200,000			
104	06	18	100235 收入傳票 收「104年度下半年收容人副食品魚類」履約保證金104/7/01-104/12/31 88505504 高雄市梓官區漁會供銷課專戶	100,000			
104	06	25	100241 收入傳票 收「104年度場舍太陽能系統修繕案」履約保證金104/06/16-104/07/16 22058363 森林工業股份有限公司	104,000			
		03	保固金			9,450	
104	06	18	100234 收入傳票 收「104年度收容人用脫水機採購案」保固金104/06/12-105/06/11 36259565 洗福機械工業有限公司	9,450			
			以前年度部分			1,098,496	
		98	九十八年度			3,681	

矯正署屏東看守所 經費類保管款明細表

中華民國 104 年06 月 30 日

第6號第 3頁
單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
98	12	31	13 一年以上未兌現支票 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		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 駿嘜商行	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 勝鉦企業社	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			

矯正署屏東看守所
經費類保管款明細表

第6號第 4頁

中華民國 104 年06 月 30 日

單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
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 立崙通訊科技有限公司	23,500			
			總計			7,329,538	

矯正署屏東看守所
經費類代收款明細表

第6號第 1頁

中華民國 104 年06 月 30 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
104	03	02	03 勞保費扣繳款		13,992	
			04 公務人員全民健保費扣繳款		257,083	
			05 勞工人員全民健保費扣繳款		18,417	
			40 收容人生活補助費（收容人餽水米糠售款）		9,321	
			41 收容人生活補助費（合作社盈餘提撥）		208,816	
			42 收容人飲食補助費		110,559	
			104 本年度部分		80,500	
			99 其他		80,500	
			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」	80,500		
			總計		698,688	

矯正署屏東看守所
本年度可支庫款計算表

第6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06 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	9,764,000	76,868,000	9,193,396	71,001,329	5,866,671	
3523174100-0 矯正業務	9,764,000	76,868,000	9,193,396	71,001,329	5,866,671	
乙、統籌科目部分	141,902	7,585,131	141,902	7,585,131	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	9,727	6,716,375	9,727	6,716,375	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	132,175	751,033	132,175	751,033	0	
合 計	9,905,902	84,453,131	9,335,298	78,586,460	5,866,671	