

矯正署屏東看守所

歲入類

會計報告

中華民國 104 年 7 月份（104 年度）

主辦會計人員



機關長官

所長 杞炎烈

歲入類平衡表

第7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 112000-0 歲入預算數 112100-5 歲入分配數 113000-6 歲入納庫數	950,144 76,000 188,000 414,288	121300-5 應納庫款 122000-7 預計納庫數 123000-2 歲入實收數	950,144 264,000 414,288
合 計	1,628,432	合 計	1,628,432
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 07 月 01 日 起 至 104 年 07 月 31 日 止

第 7 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			32,464
1.123000-2 歲入實收數		32,464	
收入數	32,464		
收 項 總 計			32,464
二、付 項			
(一)本期支出			32,464
1.113000-6 歲入納庫數		32,464	
納庫數	32,464		
(二)本期結存			
付 項 總 計			32,464

矯正署屏東看守所
歲入累計表

第 7 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 07 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 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		0	0		0
					0	0		560	0	-560	560
				0423170000-0 矯正署及所屬	5,000	5,000		0	0		0
					0	0		560	0	-560	560
				0423170300-3 賠償收入	5,000	5,000		0	0		0
					0	0		560	0	-560	560
				0423170301-6 一般賠償收入	5,000	5,000		0	0		0
					0	0		560	0	-560	560
				03 違約罰款	5,000	5,000		0	0		0
					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 7 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 07 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 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 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	33,510	0 30,490
				1100000000-2 其他收入	172,000 0	172,000 101,000		32,464 359,867	0 0		32,464 359,867
				1123170000-0 矯正署及所屬	172,000 0	172,000 101,000		32,464 359,867	0 0		32,464 359,867
				1123170900-0 雜項收入	172,000 0	172,000 101,000		32,464 359,867	0 0		32,464 359,867
				1123170901-3 收回以前年度歲出	0 0	0 0		468 1,885	0 0		468 1,885
				02 收回經費款	0 0	0 0		468 1,885	0 0		468 1,885
				1123170909-5 其他雜項收入	172,000 0	172,000 101,000		31,996 357,982	0 0		31,996 357,982
				01 勒戒或戒治費	0 0	0 0		19,808 257,160	0 0		19,808 257,160
				04 員工宿舍費	118,000 0	118,000 70,000		8,500 65,500	0 0		8,500 65,500
				05 宿舍管理費	48,000 0	48,000 28,000		3,459 27,401	0 0		3,459 27,401
										599	

矯正署屏東看守所
歲入累計表

第 7 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 07 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 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
				10 其他	6,000 0	6,000 3,000			229 7,921	0 0	-4,921	229 7,921
				合 計	264,000 0	264,000 188,000			32,464 414,288	0 0	-226,288	32,464 414,288

矯正署屏東看守所
以前年度歲入保留數餘額表

第7號第 1 頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日 起 至 104 年07 月 31 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 5,260
					1123170000-0 矯正署及所屬	419,168 0	0 0		0 0	5,260 0	0 0	413,908 5,260
	08	125	01		1123300900-1 雜項收入	419,168 0	0 0		0 0	5,260 0	0 0	413,908 5,260
					1123300909-6 其他雜項收入	419,168 0	0 0		0 0	5,260 0	0 0	413,908 5,260
				02	01 勒戒或戒治費	419,168 0	0 0		0 0	5,260 0	0 0	413,908 5,260
					小 計	419,168 0	0 0		0 0	5,260 0	0 0	413,908 5,260
	91	08			1100000000-2 其他收入	456,270 0	0 0		0 0	6,310 0	0 0	449,960 6,310
					1123170000-0 矯正署及所屬	456,270 0	0 0		0 0	6,310 0	0 0	449,960 6,310
		08	98	01	1123300900-1 雜項收入	456,270 0	0 0		0 0	6,310 0	0 0	449,960 6,310
					1123300909-6 其他雜項收入	456,270 0	0 0		0 0	6,310 0	0 0	449,960 6,310
				02	01 勒戒或戒治費	456,270 0	0 0		0 0	6,310 0	0 0	449,960 6,310

矯正署屏東看守所

單位：新臺幣元

中華民國 104 年 01 月 01 日 起 至 104 年 07 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	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
	08	126	03	02	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
					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
以前年度歲入保留數餘額表

第7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 07 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	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

中華民國 104 年07 月 31 日

第7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7號第 2頁

中華民國 104 年07 月 31 日

單位：新臺幣元

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7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07 月 31 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		本 月	累 計	本 月	累 計		
02	100	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	5,000	0	560	0	560	
				0423170000-0 矯正署及所屬	5,000	0	560	0	560	
				0423170300-3 賠償收入	5,000	0	560	0	560	
				0423170301-6 一般賠償收入	5,000	0	560	0	560	
				03 違約罰款	5,000	0	560	0	560	
	04	112	01	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	
	07	109	01	1100000000-2 其他收入	172,000	32,464	359,867	32,464	359,867	
				1123170000-0 矯正署及所屬	172,000	32,464	359,867	32,464	359,867	
				1123170900-0 雜項收入	172,000	32,464	359,867	32,464	359,867	

矯正署屏東看守所
歲入來源分析表

第7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07 月 31 日 止

科 目				年度	收 入 數		繳 庫 數		繳款書	備 註	
款	項	目	節		代號及名稱	預 算 數	本 月	累 計	本 月		累 計
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	468	1,885	468	1,885		
				02 收回經費款	0	468	1,885	468	1,885		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	172,000	31,996	357,982	31,996	357,982		
				01 勒戒或戒治費	0	19,808	257,160	19,808	257,160		
				04 員工宿舍費	118,000	8,500	65,500	8,500	65,500		
				05 宿舍管理費	48,000	3,459	27,401	3,459	27,401		
				10 其他	6,000	229	7,921	229	7,921		

矯正署屏東看守所

經費類

會計報告

中華民國 104 年 7 月份 (104 年度)

主辦會計人員



機關長官

所長 杞炎烈

矯正署屏東看守所

經費類平衡表

中華民國 104 年 07 月 31 日

第 7 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	7,748,700	221000-4 保管款	7,203,305
210300-6 可支庫款	5,274,294	221200-3 代收款	645,395
210900-3 零用金	150,000	222000-0 歲出預算數	33,486,000
211400-6 暫付款	100,000	222100-4 歲出分配數	100,904,930
212000-3 預計支用數	33,486,000	減 213000-9 經費支出	95,480,636
		淨額	5,424,294
合 計	46,758,994	合 計	46,758,994
附註：			

矯正署屏東看守所
經費類現金出納表

中華民國 104 年 07 月 01 日 起 至 104 年 07 月 31 日 止

第 7 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			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	
(二)本期收入			16,272,273
1. 212000-3 預計支用數		16,451,799	
收入數	16,451,799		
本機關經費預算部分	9,777,000		
統籌科目部分	6,674,799		
2. 221000-4 保管款		-126,233	
收入數	2,207,942		
減：退還數	-2,334,175		
3. 221200-3 代收款		-53,293	
收入數	780,150		
減：退還數	-833,443		
收 項 總 計			30,217,170
二、付 項			
(一)本期支出			17,044,176
1. 213000-9 經費支出		17,092,176	
支付數	17,092,176		
本機關經費預算部分	10,417,377		
統籌科目部分	6,674,799		
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 07 月 01 日 起 至 104 年 07 月 31 日 止

第 7 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	18,820		
本年度部分	18,820		
減：收回或沖轉數	-66,820		
本年度部分	-66,820		
(二)本期結存			13,172,994
1. 210100-7 專戶存款		7,748,700	
2. 210300-6 可支庫款		5,274,294	
3. 210900-3 零用金		150,000	
付 項 總 計			30,217,170

矯正署屏東看守所

經費累計表

第7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07 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
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	120,131,000	0			10,417,377	0	5,424,294
					0	0			81,220,706	0	0
					0	120,131,000					
				0023170000-8 矯正署及所屬	120,131,000	0			10,417,377	0	5,424,294
					0	0			81,220,706	0	0
					0	120,131,000					
				3523174100-0 矯正業務	120,131,000	0			10,417,377	0	5,424,294
					0	0			81,220,706	0	0
					0	120,131,000					
				0100 人事費	99,446,000	0			7,651,068	0	3,753,315
					0	0			66,154,685	0	0
					0	99,446,000					
				0200 業務費	19,493,000	0			2,525,809	0	1,505,370
					0	0			14,260,630	0	0
					0	19,493,000					
				0300 設備及投資	1,036,000	0			192,500	0	155,609
					0	0			709,391	0	0
					0	1,036,000					
				0400 獎補助費	156,000	0			48,000	0	10,000
					0	0			96,000	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			0	0	0
					0	0			117,723	0	0
					0	117,723					
				0100 人事費	117,723	0			0	0	0
					0	0			117,723	0	0
					0	117,723					
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	752,179	0			1,146	0	0
					0	0			752,179	0	0
					0	752,179					

矯正署屏東看守所

經費累計表

第7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07 月 31 日止

科				
---	--	--	--	--

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7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07 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				
	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	66,154,685	117,723	13,390,028	752,179	80,414,615
0103 法定編制人員待遇	38,826,551	0	0	0	38,826,551
010301 職員待遇	38,826,551	0	0	0	38,826,551
0104 約聘僱人員待遇	1,562,729	0	0	0	1,562,729
010402 約僱人員酬金	1,562,729	0	0	0	1,562,729
0105 技工及工友待遇	1,631,880	0	0	0	1,631,880
010501 技工及工友待遇	1,631,880	0	0	0	1,631,880
0111 獎金	13,478,218	117,723	0	0	13,595,941
011101 考績獎金	5,655,717	0	0	0	5,655,717
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	783,554	0	0	752,179	1,535,733
012111 婚喪及生育補助	0	0	0	233,611	233,611
012121 子女教育補助	0	0	0	518,568	518,568
012131 休假補助	783,554	0	0	0	783,554
0131 加班值班費	3,972,497	0	0	0	3,972,497
013101 超時加班費	764,170	0	0	0	764,170
013102 不休假加班費	41,520	0	0	0	41,520
013103 值班費	3,166,807	0	0	0	3,166,807
0142 退休退職給付	0	0	13,390,028	0	13,390,028
014201 退休退職給付	0	0	13,390,028	0	13,390,028
0143 退休離職儲金	2,977,960	0	0	0	2,977,960
014302 公務人員提撥金	2,801,382	0	0	0	2,801,382
014305 約聘僱人員提撥金	93,742	0	0	0	93,742
014306 技工及工友提撥金	82,836	0	0	0	82,836
0151 保險	2,921,296	0	0	0	2,921,296
015101 健保保險補助	1,757,637	0	0	0	1,757,637
015102 公保保險補助	984,484	0	0	0	984,484

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7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07 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				
	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	179,175	0	0	0	179,175
0200 業務費	14,260,630	0	0	0	14,260,630
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	501,104	0	0	0	501,104
020201 水費	59,495	0	0	0	59,495
020202 電費	441,609	0	0	0	441,609
0203 通訊費	165,849	0	0	0	165,849
020301 數據通訊費	33,630	0	0	0	33,630
020302 一般通訊費	132,219	0	0	0	132,219
0215 資訊服務費	85,737	0	0	0	85,737
021501 資訊操作維護費	85,737	0	0	0	85,737
0221 稅捐及規費	53,266	0	0	0	53,266
022101 稅捐	25,996	0	0	0	25,996
022102 規費	27,270	0	0	0	27,270
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	267,626	0	0	0	267,626
025001 顧問費	123,528	0	0	0	123,528
025003 講座鐘點費	144,098	0	0	0	144,098
0271 物品	469,163	0	0	0	469,163
027101 消耗品	249,195	0	0	0	249,195
027102 非消耗品	167,231	0	0	0	167,231
027103 油料	52,737	0	0	0	52,737
0279 一般事務費	1,020,928	0	0	0	1,020,928
027901 一般事務費	1,020,928	0	0	0	1,020,928
0280 給養費	10,367,893	0	0	0	10,367,893
028001 給養費	10,367,893	0	0	0	10,367,893

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7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07 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				
	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	111,045	0	0	0	111,045
028201 房屋建築養護費	111,045	0	0	0	111,045
0283 車輛及辦公器具養護費	38,287	0	0	0	38,287
028301 車輛及辦公器具養護費	38,287	0	0	0	38,287
0284 設施及機械設備養護費	1,010,810	0	0	0	1,010,810
028401 設施及機械設備養護費	1,010,810	0	0	0	1,010,810
0291 國內旅費	115,818	0	0	0	115,818
029101 國內旅費	115,818	0	0	0	115,818
0299 特別費	30,944	0	0	0	30,944
029901 特別費	30,944	0	0	0	30,944
0300 設備及投資	709,391	0	0	0	709,391
0319 雜項設備費	709,391	0	0	0	709,391
031901 雜項設備費	709,391	0	0	0	709,391
0400 獎補助費	96,000	0	0	0	96,000
0475 獎勵及慰問	96,000	0	0	0	96,000
047502 慰問金	96,000	0	0	0	96,000
合 計	81,220,706	117,723	13,390,028	752,179	95,480,636

矯正署屏東看守所
經費類專戶存款明細表

中華民國 104 年07 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		7,748,700	
			02 專戶存款		5,028,656	
			0201 代收款專戶 #30271	331,227		
			0202 代管收容人款項專戶 #30611	4,244,374		
			0204 約僱人員離職儲金自提戶 #32088	226,556		
			0205 約僱人員離職儲金公提戶 #32071	226,499		
			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）		2,716,363	
			0401 國庫存款（保管款及代收款）	2,716,363		
			總計		7,748,700	

矯正署屏東看守所
經費類可支庫款明細表

中華民國 104 年 07 月 31 日

第7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		5,274,294	
			3523174100-0 矯正業務		5,118,685	
			3523174100-0* 矯正業務		155,609	
			總 計		5,274,294	

矯正署屏東看守所
經費類零用金明細表

中華民國 104 年 07 月 31 日

第7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07 月 31 日

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		100,000	

矯正署屏東看守所
經費類保管款明細表

第7號第 1頁

中華民國 104 年07 月 31 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			453,055	
			06 勞作金（計息部分）			671,206	
			08 收容人寄存款（計息部分）			3,669,137	
			09 收容人保管金孳息			4,031	
			104 本年度部分			1,603,380	
			02 履約保證金			1,593,930	
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

第7號第 2頁

中華民國 104 年07 月 31 日

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			
104	07	02	100260 收入傳票 收「104年度戒護人員兩件式深藍色勤務外套」採購案履約保證金104/06/25-104/09/15 89863964 麗黛實業有限公司	15,000			
104	07	21	100282 收入傳票 收「104年度衛生醫療設備採購案」履約保證金104/07/21-104/08/14 86911132 有興醫療儀器有限公司	2,000			
		03	保固金			9,450	

矯正署屏東看守所 經費類保管款明細表

第7號第 3頁

中華民國 104 年07 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
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			802,496	
			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			773,915	
			02 履約保證金			703,080	
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			
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	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	

矯正署屏東看守所
經費類保管款明細表

第7號第 4頁

中華民國 104 年07 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
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			7,203,305	

矯正署屏東看守所
經費類代收款明細表

中華民國 104 年07 月 31 日

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		2,598	
			03 勞保費扣繳款		14,264	
			04 公務人員全民健保費扣繳款		278,889	
			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）		15,982	
			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		50,201	
			104 本年度部分		56,228	
			99 其他		56,228	
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」	56,000		
104	07	28	100288 收入傳票 收中華電信數據通信分公司標單文件費	228		
			總計		645,395	

矯正署屏東看守所
本年度可支庫款計算表

第7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07 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	9,777,000	86,645,000	10,369,377	81,370,706	5,274,294	
3523174100-0 矯正業務	9,777,000	86,645,000	10,369,377	81,370,706	5,274,294	
乙、統籌科目部分	6,674,799	14,259,930	6,674,799	14,259,930	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	6,673,653	13,390,028	6,673,653	13,390,028	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,146	752,179	1,146	752,179	0	
合 計	16,451,799	100,904,930	17,044,176	95,630,636	5,274,294	