

矯正署屏東看守所

歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年09月30日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)			
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)				
02	98	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	7,000 0	7,000	4,000	0 11,900	0	7,900		
04				112	01	0423170000-0 矯正署及所屬	7,000 0	7,000	4,000	0 11,900	0	7,900
						0423170300-3 賠償收入	7,000 0	7,000	4,000	0 11,900	0	7,900
						0423170301-6 一般賠償收入	7,000 0	7,000	4,000	0 11,900	0	7,900
						03 違約罰款	7,000 0	7,000	4,000	0 11,900	0	7,900
						0700000000-9 財產收入	72,000 0	72,000	72,000	0 80,697	0	8,697
						0723170000-6 矯正署及所屬	72,000 0	72,000	72,000	0 80,697	0	8,697
						0723170100-0 財產孳息	23,000 0	23,000	23,000	0 23,247	0	247
						0723170106-7 租金收入	23,000 0	23,000	23,000	0 23,247	0	247
						01 消費合作社租金收入	23,000 0	23,000	23,000	0 22,843	0	-157

矯正署屏東看守所

歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年09月30日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07	109			03	0	0	0	0	0	404
				提款機及販賣機租金	0			404		
				收入						
				0723170600-3	49,000	49,000	49,000	0	0	8,450
				廢舊物資售價	0			57,450		
				01	49,000	49,000	49,000	0	0	8,450
				廢舊物資售價	0			57,450		
				1100000000-2	256,000	256,000	198,000	35,201	0	215,701
				其他收入	0			413,701		
				1123170000-0	256,000	256,000	198,000	35,201	0	215,701
				矯正署及所屬	0			413,701		
				1123170900-0	256,000	256,000	198,000	35,201	0	215,701
				雜項收入	0			413,701		
				01	0	0	0	0	0	2,744
				收回以前年度歲出	0			2,744		
				02	0	0	0	0	0	2,744
				收回經費款	0			2,744		
				1123170909-5	256,000	256,000	198,000	35,201	0	212,957
				其他雜項收入	0			410,957		
				01	0	0	0	14,839	0	188,066
				勒戒或戒治費	0			188,066		

矯正署屏東看守所

歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年09月30日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
				04 員工宿舍費	94,000 0	94,000	72,000	6,700 76,271	0	4,271
				05 宿舍管理費	162,000 0	162,000	126,000	12,522 134,963	0	8,963
				07 招標文件工本費	0 0	0	0	1,140 7,976	0	7,976
				10 其他	0 0	0	0	0 3,681	0	3,681
				合計	335,000 0	335,000	274,000	35,201 506,298	0	232,298

矯正署屏東看守所

經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年09月30日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數		應付數(3)	備註 (預付款)
12				0023000000-0 法務部主管	126,191,000	0	126,191,000	9,797,622	8,546,314
					0	0		101,037,686	232,820
					0	0		0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	126,191,000	0	126,191,000	9,797,622	8,546,314
					0	0		101,037,686	232,820
					0	0		0	
		02		3523174100-0 矯正業務	125,158,000	0	125,158,000	9,626,211	8,456,757
					0	0		100,094,243	232,820
					0	0		0	
				01 人事費	101,871,000	0	101,871,000	7,272,188	5,662,752
					0	0		81,660,248	0
					0	0		0	
				02 業務費	23,245,000	0	23,245,000	2,342,023	2,784,005
					0	0		18,401,995	232,820
					0	0		0	
				04 獎補助費	42,000	0	42,000	12,000	10,000
					0	0		32,000	0
					0	0		0	
		02		3523174100-0* 矯正業務	1,033,000	0	1,033,000	171,411	89,557
					0	0		943,443	0
					0	0		0	

矯正署屏東看守所

經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年09月30日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加（減）數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
02				03 設備及投資	1,033,000	0	1,033,000	1,033,000	171,411	89,557	
				0	0		943,443	0			
				0	0		0				
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,227,010	0	1,227,010	1,227,010	202,400	0	
				0	0		1,227,010	0			
				0	0		0				
05				01 人事費	1,227,010	0	1,227,010	1,227,010	202,400	0	
				0	0		1,227,010	0			
				0	0		0				
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	12,855,644	0	12,855,644	12,855,644	1,209,222	0	
				0	0		12,855,644	0			
				0	0		0				
27				01 人事費	12,855,644	0	12,855,644	12,855,644	1,209,222	0	
				0	0		12,855,644	0			
				0	0		0				
				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	1,869,497	0	1,869,497	1,869,497	179,495	0	
				0	0		1,869,497	0			
				0	0		0				
				01 人事費	1,869,497	0	1,869,497	1,869,497	179,495	0	
				0	0		1,869,497	0			
				0	0		0				

矯正署屏東看守所

經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年09月30日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加（減）數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	257,113	0	257,113	257,113	0	0	
					0	0			257,113	0	
					0	0			0		
				01	257,113	0	257,113	257,113	0	0	
				人事費	0	0			257,113	0	
					0	0			0		
				合計	142,400,264	0	142,400,264	125,793,264	11,388,739	8,546,314	
					0	0			117,246,950	232,820	
					0	0			0		

矯正署屏東看守所
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國107年01月01日至107年09月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
90	08				1100000000-2	401,908	0	0	10,350	0	391,558
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0	401,908	0	0	10,350	0	391,558
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1123300900-1	401,908	0	0	10,350	0	391,558
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1123300909-6	401,908	0	0	10,350	0	391,558
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					01	401,908	0	0	10,350	0	391,558
					勒戒或戒治費	0	0	0	0	0	0
					小 計	401,908	0	0	10,350	0	391,558
						0	0	0	0	0	0
91	08				1100000000-2	427,440	0	0	1,270	0	426,170
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0	427,440	0	0	1,270	0	426,170
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1123300900-1	427,440	0	0	1,270	0	426,170
					雜項收入	0	0	0	0	0	0

矯正署屏東看守所
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國107年01月01日至107年09月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
92	08			02	1123300909-6 其他雜項收入	427,440	0	0	1,270	0	426,170
						0	0	0	0	0	0
					01 勒戒或戒治費	427,440	0	0	1,270	0	426,170
						0	0	0	0	0	0
					小 計	427,440	0	0	1,270	0	426,170
						0	0	0	0	0	0
					1100000000-2 其他收入	18,968	0	0	0	0	18,968
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	18,968	0	0	0	0	18,968
						0	0	0	0	0	0
	08	126	03	02	1123300900-1 雜項收入	18,968	0	0	0	0	18,968
						0	0	0	0	0	0
					1123300909-6 其他雜項收入	18,968	0	0	0	0	18,968
						0	0	0	0	0	0
					01 勒戒或戒治費	18,968	0	0	0	0	18,968
						0	0	0	0	0	0
					小 計	18,968	0	0	0	0	18,968
						0	0	0	0	0	0

矯正署屏東看守所
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國107年01月01日至107年09月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
96	07	114	01	02	1100000000-2 其他收入	35,918	0	0	0	0	35,918
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	35,918	0	0	0	0	35,918
						0	0	0	0	0	0
					1123300900-1 雜項收入	35,918	0	0	0	0	35,918
						0	0	0	0	0	0
					1123300909-6 其他雜項收入	35,918	0	0	0	0	35,918
						0	0	0	0	0	0
					01 勒戒或戒治費	35,918	0	0	0	0	35,918
						0	0	0	0	0	0
					小 計	35,918	0	0	0	0	35,918
						0	0	0	0	0	0
99	07	114	01		1100000000-2 其他收入	17,626	0	0	0	0	17,626
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	17,626	0	0	0	0	17,626
						0	0	0	0	0	0
					1123300900-1 雜項收入	17,626	0	0	0	0	17,626
						0	0	0	0	0	0

矯正署屏東看守所
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國107年01月01日至107年09月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
100	07			02	1123300909-6 其他雜項收入	17,626	0	0	0	0	17,626
						0	0	0	0	0	0
					01 勒戒或戒治費	17,626	0	0	0	0	17,626
						0	0	0	0	0	0
					小 計	17,626	0	0	0	0	17,626
						0	0	0	0	0	0
					1100000000-2 其他收入	8,958	0	0	0	0	8,958
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	8,958	0	0	0	0	8,958
						0	0	0	0	0	0
	07	120	01	02	1123300900-1 雜項收入	8,958	0	0	0	0	8,958
						0	0	0	0	0	0
					1123300909-6 其他雜項收入	8,958	0	0	0	0	8,958
						0	0	0	0	0	0
					01 勒戒或戒治費	8,958	0	0	0	0	8,958
						0	0	0	0	0	0
					小 計	8,958	0	0	0	0	8,958
						0	0	0	0	0	0

矯正署屏東看守所
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國107年01月01日至107年09月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					合 計	910,818 0	0 0	0 0	11,620 0	0 0	899,198 0

矯正署屏東看守所
平衡表

中華民國107年09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	10,965,158	2 負債	9,683,140
11 流動資產	10,965,158	21 流動負債	9,683,140
110103 專戶存款	9,323,140	211201 存入保證金	2,022,151
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	2,618,407
110303 應收帳款	899,198	211401 應付保管款	5,042,582
110701 暫付款	360,000	3 淨資產	1,282,018
110901 預付款	232,820	31 資產負債淨額	1,282,018
		310101 資產負債淨額	1,282,018
合 計	10,965,158	合 計	10,965,158

附註:

保證品 180,000、債權憑證 1,623

矯正署屏東看守所

資本資產表

中華民國107年09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	79,522,356	資本資產總額	79,522,356
土地	35,215,802	資本資產總額	79,522,356
土地	35,215,802	資本資產總額	79,522,356
房屋建築及設備	29,810,861		
房屋建築及設備	47,540,300		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-17,729,439		
機械及設備	7,749,331		
機械及設備	51,838,264		
減：累計折舊—機械及設備	-44,088,933		
交通及運輸設備	3,284,279		
交通及運輸設備	13,060,962		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-9,776,683		
雜項設備	3,462,083		
雜項設備	15,071,188		
減：累計折舊—雜項設備	-11,609,105		
合 計	79,522,356	合 計	79,522,356
備註：			

矯正署屏東看守所
專戶存款明細表
中華民國107年09月30日

普通公務帳

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		9,323,140	
			本年度部分		9,323,140	
			01 國庫存款	2,311,563		
			0101 國庫存款（代收款）	289,412		
			0103 國庫存款（存入保證金）	2,022,151		
			02 專戶存款	7,011,577		
			0201 代收款301專戶	2,328,995		

矯正署屏東看守所
專戶存款明細表
中華民國107年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			0202 保管款302專戶	3,001,446		
			0203 約僱人員離職儲金公提戶#32071	90,565		
			0204 約僱人員離職儲金自提戶#32088	90,571		
			0205 專戶存款-定期存款	1,500,000		
			總 計		9,323,140	

矯正署屏東看守所
零用金明細表
中華民國107年09月30日

普通公務帳

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	
			本年度部分		150,000	
			107 一百零七年度		150,000	
			3523174100-0 矯正業務	150,000		
			02 業務費	150,000		
			總 計		150,000	

矯正署屏東看守所
應收帳款明細表
中華民國107年09月30日

普通公務帳

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		899,198	
			以前年度部分		899,198	
			090 九十年度的		391,558	
			1123300900-1 雜項收入	391,558		
			1123300909-6 其他雜項收入	391,558		
			091 九十一年度的		426,170	
			1123300900-1 雜項收入	426,170		

矯正署屏東看守所
應收帳款明細表
中華民國107年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			1123300909-6 其他雜項收入	426,170		
			092 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		
			096 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		

矯正署屏東看守所
應收帳款明細表
中華民國107年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			099 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		
			100 一百年度		8,958	
			1123300900-1 雜項收入	8,958		
			1123300909-6 其他雜項收入	8,958		
			總 計		899,198	

矯正署屏東看守所
暫付款明細表
中華民國107年09月30日

普通公務帳

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		360,000	
			本年度部分		360,000	
			107 一百零七年度		360,000	
			01 保管金週轉款	360,000		
107	01	08	200003 支出傳票 支107年度金錢保管款周轉金(屏東看守所) 551 受款人楊智富	100,000		
107	01	08	200004 支出傳票 支107年度金錢保管款周轉金(屏東少年觀護所) 551 受款人楊智富	100,000		
107	09	17	200385 支出傳票 支因公借款發還期滿收容人保管金與勞作金9/13、9/14-楊智富 551 受款人楊智富	160,000		

矯正署屏東看守所
暫付款明細表
中華民國107年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			總 計		360,000	

矯正署屏東看守所

預付款明細表

中華民國107年09月30日

普通公務帳

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		232,820	
			本年度部分		232,820	
			107 一百零七年度		232,820	
			3523174100-0 矯正業務	232,820		
			02 業務費	232,820		
107	09	03	500430 付款憑單 預付南區志工組訓場地蓮潭國際會館訂金 06 法務部矯正署屏東看守所201專戶		11,000	
107	09	26	500489 付款憑單 預付107年10月份法務糧(1070925) 05 農業發展基金—農糧署南區分署421專戶		221,820	

矯正署屏東看守所
預付款明細表
中華民國107年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			總 計		232,820	

矯正署屏東看守所
存入保證金明細表
中華民國107年09月30日

普通公務帳

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		2,022,151	
			本年度部分		1,640,000	
			107 一百零七年度		1,640,000	
			02 履約保證金	1,605,000		
107	04	03	100095 收入傳票 收107年度自營作業食品材料麵粉類採購案履約保證金107/04/01-108/03/31 21951238 品佳商店	20,000		
107	04	03	100096 收入傳票 收107年度自營作業縫紉材料採購案履約保證金107/04/01-108/03/31 90860682 (吉+吉)英企業有限公司	10,000		
107	04	03	100097 收入傳票 收107年度水電油漆材料採購案履約保證金107/04/01-108/03/31 99589635 大光企業社	20,000		

矯正署屏東看守所
存入保證金明細表
中華民國107年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
107	04	11	300109 轉帳傳票 107年度自營作業烘焙材料土鳳梨醬採購案履約保證金107/04/01-108/03/31(押標金轉履約保證金) 25383102 富晨食品原料行	5,000			
107	04	25	100119 收入傳票 收107年度自營作業食品雜貨材料採購案履約保證金107/04/24-108/03/31 21951238 品佳商店	20,000			
107	05	01	100125 收入傳票 收107年度餵水販售履約保證金107/05/01-108/04/30 T220226054 潔緣畜牧場李鄭梅珠	30,000			
107	06	13	100186 收入傳票 收「107下半年度收容人副食品雞鴨肉類聯合採購案」履約保證金107/7/1-107/12/31 25755834 勝鉉企業社	200,000			
107	06	15	100189 收入傳票 收「107下半年度收容人副食品水果類聯合採購案」履約保證金107/7/1-107/12/31 10828417 駿暄商行	180,000			
107	06	15	100190 收入傳票 收107年度發電機組汰換案履約保證金107/6/7-107/10/6 97278488 超立電機股份有限公司	200,000			
107	06	19	100192 收入傳票 收「107下半年度收容人副食品中筋麵粉、沙拉油類聯合採購案」履約保證金107/7/1-107/12/31 53400096 廣荃有限公司	120,000			

矯正署屏東看守所
存入保證金明細表
中華民國107年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	06	19	100193 收入傳票 收「107下半年度收容人副食品蔬菜類聯合採購案」履約保證金107/7/1-107/12/31 17497497 保證責任屏東縣萬大果菜運銷合作社	180,000		
107	06	27	100206 收入傳票 收「107下半年度收容人副食品醬菜乾貨類聯合採購案」履約保證金107/7/1-107/12/31 21951238 品佳商店	200,000		
107	07	02	100210 收入傳票 收「107下半年度收容人副食品豬牛羊肉類聯合採購案」履約保證金107/7/1-107/12/31 70641674 保億冷凍食品有限公司	200,000		
107	07	02	100211 收入傳票 收「107下半年度收容人副食品加工食品類聯合採購案」履約保證金107/7/1-107/12/31 53880052 五餅二魚食品有限公司	120,000		
107	07	25	100239 收入傳票 收「107下半年度收容人副食品蛋類聯合採購案」履約保證金107/7/1-107/12/31 27408614 崧期冷凍食品有限公司	100,000		
			03 保固保證金		35,000	
107	01	08	100007 收入傳票 收106年度車輛檢查站門窗整修案保固保證金106/12/30-107/12/29 67818184 金韋企業行	13,000		

矯正署屏東看守所
存入保證金明細表
中華民國107年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
107	07	09	100229 收入傳票 收107年度職員備勤室隔間、塑膠地磚、輕鋼架天花板整修案保固保證金107/6/20-10 8/6/19 89844313 友堡股份有限公司	7,000		
107	08	17	100271 收入傳票 收107年度炊場油煙罩、排氣罩、蒸氣管路汰換案保固保證107/8/13-109/8/12 47679353 大業廚具企業社	15,000		
			以前年度部分		382,151	
			104 一百零四年度		20,750	
			03 保固保證金	20,750		
104	12	24	100493 收入傳票 收「104年度蒸氣熱交換開水槽採購案」保固金104/12/22-107/12/21 53818733 新鋒實業有限公司	20,750		
			105 一百零五年度		30,000	

矯正署屏東看守所
存入保證金明細表
中華民國107年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
			02 履約保證金			30,000	
105	04	26	100171 收入傳票 收「105年收容人藥局評選」履約保證金105/05/01-107/12/31 36980801 人和藥局	30,000			
			106 一百零六年度				331,401
			02 履約保證金			220,000	
106	07	13	100284 收入傳票 收房舍屋頂設置太陽光電發電設備標租案履約保證金106/07/01-126/06/30(自台電掛表併聯日起20年) 24664294 富達陽能源科技有限公司	100,000			
106	11	01	100407 收入傳票 收106年度營繕材料採購案履約保證金106/10/24-107/12/31 99589635 大光企業社	20,000			
106	12	15	100470 收入傳票 收「107上半年度收容人副食品豬牛羊類聯合採購案」履約保證金107/1/1-107/6/30 70641674 保億冷凍食品有限公司	100,000			

矯正署屏東看守所
存入保證金明細表
中華民國107年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			03 保固保證金	111,401		
106	01	12	300015 轉帳傳票 新式防彈衣採購案保固金1051221-1101220(履約保證金轉保固金) 29006502 攻衛股份有限公司	12,000		
106	01	12	300016 轉帳傳票 手提無線電採購案保固金1051215-1071214(履約保證金轉保固金) 89417000 立侖通訊科技有限公司	14,000		
106	03	28	100106 收入傳票 收106年度醫療設備採購案保固金106/03/14-112/03/13 24390154 凱樂斯股份有限公司	1,740		
106	06	07	100230 收入傳票 收106年度技訓機具及固定資產設備採購案保固金106/05/22-108/05/21 25049389 連發食品機械有限公司	4,161		
106	10	26	100401 收入傳票 收106年度牙科治療椅採購案保固金106/09/26-107/09/25 84645933 光宇醫療儀器股份有限公司	6,000		
106	11	01	100406 收入傳票 收106年度炊場電源改善案保固金106/10/18-107/10/17 89241973 捷登電機股份有限公司	20,000		

矯正署屏東看守所
存入保證金明細表
中華民國107年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
106	12	13	100467 收入傳票 收106年度舍房排風扇及吊扇採購案保固保證金106/12/6-107/12/5 99589635 大光企業社	3,000		
106	12	20	100479 收入傳票 收106年度監視系統設備採購案保固金106/12/19-107/12/18 70515255 坊香有限公司	15,000		
106	12	20	100480 收入傳票 收106年度收容人用鐵床組採購案保固金106/12/8-107/12/7 28109332 風城辦公家具有限公司	10,000		
106	12	27	100493 收入傳票 收106年度舍房LED燈具採購案保固保證金106/12/6-107/12/5 23342084 大岡企業有限公司	500		
106	12	27	100494 收入傳票 收106年度戒護科浴廁整修案保固保證金106/12/27-107/12/26 36683984 昱銓實業行	25,000		
			總 計		2,022,151	

矯正署屏東看守所
應付代收款明細表
中華民國107年09月30日

普通公務帳

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		2,618,407	
			本年度部分		2,618,407	
			03 勞保費扣繳款	17,392		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	255,560		
			05 勞工人員全民健保費扣繳款	16,460		
			40 收容人生活補助費（收容人餽水米糠售款）	88,358		
			41 收容人生活補助費（合作社盈餘提撥）	804,956		

矯正署屏東看守所
應付代收款明細表
中華民國107年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			42 收容人飲食補助費	1,269,761		
			107 一百零七年度		165,920	
			99 其他	165,920		
107	01	25	100028 收入傳票 收矯正署匯入「強化攜子入監處遇措施方案」經費補助款			
						116,970
107	04	02	100090 收入傳票 收奠安宮補助花燈製作款項			
						20,000
107	05	18	100151 收入傳票 收矯正署匯入「107年度酒駕處遇方案」經費補助款			
						28,950
			總 計			2,618,407

矯正署屏東看守所
應付保管款明細表
中華民國107年09月30日

普通公務帳

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		5,042,582	
			本年度部分		5,042,582	
			03 約聘僱人員離職儲金（自提部分）	90,571		
			04 約聘僱人員離職儲金（公提部分）	90,565		
			08 勞作金（計息部分）	524,519		
			10 收容人寄存款（計息部分）	4,302,497		
			11 收容人保管金孳息	34,430		

矯正署屏東看守所
應付保管款明細表
中華民國107年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			總 計		5,042,582	

矯正署屏東看守所

保證品明細表

中華民國107年09月30日

普通公務帳

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		180,000	
			本年度部分		180,000	
			107 一百零七年度		180,000	
107	07	09	300176 轉帳傳票 收到保管有價證券、保管品及保證品		180,000	
			總 計		180,000	

矯正署屏東看守所
債權憑證明細表
中華民國107年09月30日

普通公務帳

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		1,623	
			總 計		1,623	

矯正署屏東看守所

資本資產變動表

中華民國107年01月01日至107年09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	35,215,802	0	0	0	0	35,215,802
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	47,259,800	-17,140,012	280,500	0	-589,427	29,810,861
機械及設備	50,934,430	-43,430,634	1,732,322	828,488	-658,299	7,749,331
交通及運輸設備	14,425,962	-10,424,107	65,000	1,430,000	647,424	3,284,279
雜項設備	14,657,510	-10,842,917	429,719	16,041	-766,188	3,462,083
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	162,493,504	-81,837,670	2,507,541	2,274,529	-1,366,490	79,522,356
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	162,493,504	-81,837,670	2,507,541	2,274,529	-1,366,490	79,522,356

備註

- 1.本年度資本資產成本變動「增加數」2,507,541=預算採購增加金額943,443+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,564,098。
- 2.設備及投資預算執行增加金額943,443=本年度預算執行金額943,443。
- 3.預算採購增加金額943,443，設備及投資預算執行增加金額943,443，二者相符。

矯正署屏東看守所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年09月30日

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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
01 人事費	81,660,248	1,869,497	12,855,644	257,113	1,227,010
0103 法定編制人員待遇	48,581,945	1,365,170	0	0	0
010301 職員待遇	48,581,945	1,365,170	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	2,218,875	65,961	0	0	0
010402 約僱人員酬金	2,218,875	65,961	0	0	0
0105 技工及工友待遇	2,224,493	55,834	0	0	0
010501 技工及工友待遇	2,224,493	55,834	0	0	0
0111 獎金	14,023,197	178,923	0	0	0
011101 考績獎金	5,984,147	178,923	0	0	0
011102 特殊公勳獎賞	10,800	0	0	0	0
011110 年終工作獎金	8,028,250	0	0	0	0
0121 其他給與	889,660	0	0	0	1,227,010
012111 婚喪補助	0	0	0	0	475,610

矯正署屏東看守所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年09月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
01 人事費	97,869,512				
0103 法定編制人員待遇	49,947,115				
010301 職員待遇	49,947,115				
0104 約聘僱人員待遇	2,284,836				
010402 約僱人員酬金	2,284,836				
0105 技工及工友待遇	2,280,327				
010501 技工及工友待遇	2,280,327				
0111 獎金	14,202,120				
011101 考績獎金	6,163,070				
011102 特殊公勳獎賞	10,800				
011110 年終工作獎金	8,028,250				
0121 其他給與	2,116,670				
012111 婚喪補助	475,610				

矯正署屏東看守所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年09月30日

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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
012121 子女教育補助	0	0	0	0	751,400
012131 休假補助	889,660	0	0	0	0
0131 加班值班費	5,866,321	0	0	0	0
013101 超時加班費	1,369,825	0	0	0	0
013102 不休假加班費	256	0	0	0	0
013103 值班費	4,496,240	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	12,855,644	257,113	0
014201 退休退職給付	0	0	12,855,644	257,113	0
0143 退休離職儲金	3,915,608	114,768	0	0	0
014302 公務人員提撥金	3,665,105	109,174	0	0	0
014305 約聘僱人員提撥金	133,110	3,974	0	0	0
014306 技工及工友提撥金	117,393	1,620	0	0	0
0151 保險	3,940,149	88,841	0	0	0

矯正署屏東看守所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年09月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
012121 子女教育補助	751,400				
012131 休假補助	889,660				
0131 加班值班費	5,866,321				
013101 超時加班費	1,369,825				
013102 不休假加班費	256				
013103 值班費	4,496,240				
0142 退休退職給付	13,112,757				
014201 退休退職給付	13,112,757				
0143 退休離職儲金	4,030,376				
014302 公務人員提撥金	3,774,279				
014305 約聘僱人員提撥金	137,084				
014306 技工及工友提撥金	119,013				
0151 保險	4,028,990				

矯正署屏東看守所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年09月30日

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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
015101 健保保險補助	2,303,091	37,672	0	0	0
015102 公保保險補助	1,373,668	46,378	0	0	0
015103 勞保保險補助	263,390	4,791	0	0	0
02 業務費	18,401,995	0	0	0	0
0201 教育訓練費	174,989	0	0	0	0
020102 訓練費	174,989	0	0	0	0
0202 水電費	674,730	0	0	0	0
020201 水費	91,081	0	0	0	0
020202 電費	583,649	0	0	0	0
0203 通訊費	222,977	0	0	0	0
020301 數據通訊費	23,142	0	0	0	0
020302 一般通訊費	199,835	0	0	0	0
0215 資訊服務費	125,030	0	0	0	0

矯正署屏東看守所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年09月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
015101 健保保險補助	2,340,763				
015102 公保保險補助	1,420,046				
015103 勞保保險補助	268,181				
02 業務費	18,401,995				
0201 教育訓練費	174,989				
020102 訓練費	174,989				
0202 水電費	674,730				
020201 水費	91,081				
020202 電費	583,649				
0203 通訊費	222,977				
020301 數據通訊費	23,142				
020302 一般通訊費	199,835				
0215 資訊服務費	125,030				

矯正署屏東看守所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年09月30日

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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
021501 資訊操作維護費	125,030	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	48,150	0	0	0	0
022101 稅捐	13,420	0	0	0	0
022102 規費	34,730	0	0	0	0
0231 保險費	4,379	0	0	0	0
023101 法定責任保險	4,379	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	409,490	0	0	0	0
025001 顧問費	277,015	0	0	0	0
025002 出席費	4,000	0	0	0	0
025003 講座鐘點費	128,475	0	0	0	0
0262 國內組織會費	4,600	0	0	0	0
026201 國內組織會費	4,600	0	0	0	0
0271 物品	743,461	0	0	0	0

矯正署屏東看守所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年09月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
021501 資訊操作維護費	125,030				
0221 稅捐及規費	48,150				
022101 稅捐	13,420				
022102 規費	34,730				
0231 保險費	4,379				
023101 法定責任保險	4,379				
0250 按日按件計資酬金	409,490				
025001 顧問費	277,015				
025002 出席費	4,000				
025003 講座鐘點費	128,475				
0262 國內組織會費	4,600				
026201 國內組織會費	4,600				
0271 物品	743,461				

矯正署屏東看守所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年09月30日

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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
027101 消耗品	521,865	0	0	0	0
027102 非消耗品	166,940	0	0	0	0
027103 油料	54,656	0	0	0	0
0279 一般事務費	851,883	0	0	0	0
027901 一般事務費	851,883	0	0	0	0
0280 給養費	14,114,712	0	0	0	0
028001 給養費	14,114,712	0	0	0	0
0282 房屋建築養護費	248,202	0	0	0	0
028201 房屋建築養護費	248,202	0	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	18,880	0	0	0	0
028301 車輛及辦公器具養護費	18,880	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	615,221	0	0	0	0
028401 設施及機械設備養護費	615,221	0	0	0	0

矯正署屏東看守所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年09月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
027101 消耗品	521,865				
027102 非消耗品	166,940				
027103 油料	54,656				
0279 一般事務費	851,883				
027901 一般事務費	851,883				
0280 給養費	14,114,712				
028001 給養費	14,114,712				
0282 房屋建築養護費	248,202				
028201 房屋建築養護費	248,202				
0283 車輛及辦公器具養護費	18,880				
028301 車輛及辦公器具養護費	18,880				
0284 設施及機械設備養護費	615,221				
028401 設施及機械設備養護費	615,221				

矯正署屏東看守所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年09月30日

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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
0291 國內旅費	118,728	0	0	0	0
029101 國內旅費	118,728	0	0	0	0
0294 運費	620	0	0	0	0
029401 運費	620	0	0	0	0
0299 特別費	25,943	0	0	0	0
029901 特別費	25,943	0	0	0	0
03 設備及投資*	943,443	0	0	0	0
0304 機械設備費*	580,532	0	0	0	0
030401 機械設備費*	580,532	0	0	0	0
0319 雜項設備費*	362,911	0	0	0	0
031901 雜項設備費*	362,911	0	0	0	0
04 獎補助費	32,000	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	32,000	0	0	0	0

矯正署屏東看守所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年09月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
0291 國內旅費	118,728				
029101 國內旅費	118,728				
0294 運費	620				
029401 運費	620				
0299 特別費	25,943				
029901 特別費	25,943				
03 設備及投資*	943,443				
0304 機械設備費*	580,532				
030401 機械設備費*	580,532				
0319 雜項設備費*	362,911				
031901 雜項設備費*	362,911				
04 獎補助費	32,000				
0475 獎勵及慰問	32,000				

矯正署屏東看守所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年09月30日

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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
047502 慰問金	32,000	0	0	0	0
合計	101,037,686	1,869,497	12,855,644	257,113	1,227,010

矯正署屏東看守所

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年09月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
047502 慰問金	32,000				
合計	117,246,950				

矯正署屏東看守所
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國107年01月01日至107年09月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	517,918	0	0	0	0	0	0	0	517,918
本年度收入	506,298	0	0	0	0	0	0	0	506,298
0423170301 一般賠償收入	11,900	0	0	0	0	0	0	0	11,900
0723170106 租金收入	23,247	0	0	0	0	0	0	0	23,247
0723170600 廢舊物資售價	57,450	0	0	0	0	0	0	0	57,450
1123170901 收回以前年度歲出	2,744	0	0	0	0	0	0	0	2,744
1123170909 其他雜項收入	410,957	0	0	0	0	0	0	0	410,957
以前年度收入	11,620	0	0	0	0	0	0	0	11,620
一、以前年度應收(保留)數	11,620	0	0	0	0	0	0	0	11,620
090年度 1123300909 其他雜項收入	10,350	0	0	0	0	0	0	0	10,350
091年度 1123300909 其他雜項收入	1,270	0	0	0	0	0	0	0	1,270
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0

矯正署屏東看守所
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國107年01月01日至107年09月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

矯正署屏東看守所
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國107年01月01日至107年09月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	117,246,950	232,820	0	0	150,000	6,950	0	0	117,636,720	8,163,494
本年度支出	117,246,950	232,820	0	0	150,000	0	0	0	117,629,770	8,163,494
一、本年度經費	101,037,686	232,820	0	0	150,000	0	0	0	101,420,506	8,163,494
3523174100 矯正業務	101,037,686	232,820	0	0	150,000	0	0	0	101,420,506	8,163,494
二、統籌科目	16,209,264	0	0	0	0	0	0	0	16,209,264	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	1,869,497	0	0	0	0	0	0	0	1,869,497	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	12,855,644	0	0	0	0	0	0	0	12,855,644	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	257,113	0	0	0	0	0	0	0	257,113	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,227,010	0	0	0	0	0	0	0	1,227,010	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	6,950	0	0	6,950	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	6,950	0	0	6,950	0
106年度 1123170909 其他雜項收入	0	0	0	0	0	6,950	0	0	6,950	0

矯正署屏東看守所

收入支出彙計表

中華民國107年01月01日至107年09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,405,320	118,143,018
公庫撥入數	11,370,119	117,636,720
罰款及賠償收入	0	11,900
財產收入	0	80,697
其他收入	35,201	413,701
支出	11,423,940	117,764,868
繳付公庫數	35,201	517,918
人事支出	8,863,305	97,869,512
業務支出	2,342,023	18,401,995
設備及投資支出	171,411	943,443
獎補助支出	12,000	32,000
收支餘絀	-18,620	378,150