

矯正署屏東看守所

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年05月31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	99	02	01	0400000000-2	15,000	15,000	0	0	0	17	
				罰款及賠償收入	0			17			
				0423170000-0	15,000	15,000	0	0	0	17	17
				矯正署及所屬	0			17			
				0423170300-3	15,000	15,000	0	0	0	17	17
				賠償收入	0			17			
03	86	01	01	0423170301-6	15,000	15,000	0	0	0	17	
				一般賠償收入	0			17			
				03	15,000	15,000	0	0	0	17	17
				違約罰款	0			17			
				0500000000-8	1,000	1,000	0	0	0	0	0
				規費收入	0			0			
03	86	01	01	0523170000-5	1,000	1,000	0	0	0	0	
				矯正署及所屬	0			0			
				0523170300-9	1,000	1,000	0	0	0	0	0
				使用規費收入	0			0			
				0523170305-2	1,000	1,000	0	0	0	0	0
				資料使用費	0			0			
03	86	01	01	01	1,000	1,000	0	0	0	0	
				資料書刊費	0			0			

矯正署屏東看守所

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年05月31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	111	01		0700000000-9	66,000	66,000	66,000	0	0	-24,406	
				財產收入	0			41,594			
				0723170000-6	66,000	66,000	66,000	0	0	-24,406	
				矯正署及所屬	0			41,594			
				0723170100-0	23,000	23,000	23,000	0	0	18,594	
				財產孳息	0			41,594			
				02	0723170106-7	23,000	23,000	23,000	0	0	18,594
				租金收入	0			41,594			
				01	消費合作社租金收入	23,000	23,000	23,000	0	0	-441
						0			22,559		
				03	提款機及販賣機租金收入	0	0	0	0	0	400
						0			400		
				10	其他	0	0	0	0	0	18,635
						0			18,635		
07				0723170600-3	43,000	43,000	43,000	0	0	-43,000	
				廢舊物資售價	0			0			
				01	廢舊物資售價	43,000	43,000	43,000	0	0	-43,000
						0			0		
				1100000000-2	302,000	302,000	125,000	62,415	0	78,182	
				其他收入	0			203,182			

矯正署屏東看守所

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年05月31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)		
	111			1123170000-0 矯正署及所屬	302,000	302,000	125,000	62,415	0	78,182
		01		1123170900-0 雜項收入	0	302,000	125,000	203,182	0	78,182
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0	0	203,182	0	632
				02 收回經費款	0	0	0	80	0	632
			02	1123170909-5 其他雜項收入	0	302,000	125,000	632	0	77,550
				01 勒戒或戒治費	302,000	302,000	125,000	62,335	0	77,367
				04 員工宿舍費	0	0	0	36,930	0	77,367
				05 宿舍管理費	110,000	110,000	45,000	9,300	0	-1,600
				07 招標文件工本費	0	0	0	43,400	0	-3,969
				10 其他	192,000	192,000	80,000	16,105	0	76,031
					0	0	0	0	0	4,252
					0	0	0	4,252	0	1,500
					0	0	0	0	0	1,500
					0	0	0	1,500	0	

矯正署屏東看守所

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年05月31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	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)		
				384,000	384,000	191,000	62,415	0	53,793
			合計	0			244,793		

矯正署屏東看守所

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年05月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					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					
12				0023000000-0 法務部主管	121,267,000	0	121,267,000	71,210,000	11,741,395	3,153,389	
					0	0			68,056,611	263,850	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	121,267,000	0	121,267,000	71,210,000	11,741,395	3,153,389	
					0	0			68,056,611	263,850	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	120,198,000	0	120,198,000	71,010,000	11,643,995	3,147,289	
					0	0			67,862,711	263,850	
					0	0			0		
			01	人事費	102,373,000	0	102,373,000	59,279,000	9,173,222	1,805,542	
					0	0			57,473,458	0	
					0	0			0		
			02	業務費	17,783,000	0	17,783,000	11,717,000	2,470,773	1,339,747	
					0	0			10,377,253	263,850	
					0	0			0		
			04	獎補助費	42,000	0	42,000	14,000	0	2,000	
					0	0			12,000	0	
					0	0			0		
	02			3523174100-0* 矯正業務	1,069,000	0	1,069,000	200,000	97,400	6,100	
					0	0			193,900	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108年01月01日至108年05月31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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
				03 設備及投資	1,069,000	0	1,069,000	200,000	97,400	6,100
					0	0			193,900	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	511,865	0	511,865	511,865	0	0
					0	0			511,865	0
					0	0			0	
				01 人事費	511,865	0	511,865	511,865	0	0
					0	0			511,865	0
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	7,282,284	0	7,282,284	7,282,284	1,213,714	0
					0	0			7,282,284	0
					0	0			0	
				01 人事費	7,282,284	0	7,282,284	7,282,284	1,213,714	0
					0	0			7,282,284	0
					0	0			0	
				合計	129,061,149	0	129,061,149	79,004,149	12,955,109	3,153,389
					0	0			75,850,760	263,850
					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108年01月01日至108年05月31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		
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
90	08				1100000000-2 其他收入	384,858	0	4,700	7,620	0	377,238	
						0	0	0	0	0	0	
		114			1123170000-0 矯正署及所屬	384,858	0	4,700	7,620	0	377,238	
						0	0	0	0	0	0	
		08	125	01	1123300900-1 雜項收入	384,858	0	4,700	7,620	0	377,238	
						0	0	0	0	0	0	
				02	1123300909-6 其他雜項收入	384,858	0	4,700	7,620	0	377,238	
						0	0	0	0	0	0	
					01 勒戒或戒治費	384,858	0	4,700	7,620	0	377,238	
						0	0	0	0	0	0	
					小計	384,858	0	4,700	7,620	0	377,238	
						0	0	0	0	0	0	
	91	08				1100000000-2 其他收入	424,580	0	0	3,530	0	421,050
							0	0	0	0	0	0
			90		1123170000-0 矯正署及所屬	424,580	0	0	3,530	0	421,050	
						0	0	0	0	0	0	
		08	98	01	1123300900-1 雜項收入	424,580	0	0	3,530	0	421,050	
						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108年01月01日至108年05月31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					
						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	424,580	0	0	3,530	0	421,050				
						0	0	0	0	0	0				
					01 勒戒或戒治費	424,580	0	0	3,530	0	421,050				
						0	0	0	0	0	0				
					小計	424,580	0	0	3,530	0	421,050				
						0	0	0	0	0	0				
	08	114			02	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	1123300900-1 雜項收入	18,968	0	0	0	0	18,968
										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			
						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108年01月01日至108年05月31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	02	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108年01月01日至108年05月31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	17,626	0	0	0	17,626	
					勒戒或戒治費	0	0	0	0		
					小計	17,626	0	0	0	17,626	
						0	0	0	0	0	
					1100000000-2 其他收入	8,958	0	0	0	8,958	
						0	0	0	0	0	
					114	1123170000-0 矯正署及所屬	8,958	0	0	0	8,958
						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	
					1123300909-6 其他雜項收入	8,958	0	0	0	8,958	
						0	0	0	0	0	
					01	8,958	0	0	0	8,958	
					勒戒或戒治費	0	0	0	0	0	
					小計	8,958	0	0	0	8,958	
						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108年01月01日至108年05月31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	890,908	0	4,700	11,150	0	879,758
						0	0	0	0	0	0

矯正署屏東看守所

平衡表

中華民國108年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	11,614,095	2 負債	10,320,487
11 流動資產	11,614,095	21 流動負債	10,320,487
110103 專戶存款	9,990,487	211201 存入保證金	2,106,401
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	3,084,087
110303 應收帳款	879,758	211401 應付保管款	5,129,999
110701 暫付款	330,000	3 淨資產	1,293,608
110901 預付款	263,850	31 資產負債淨額	1,293,608
		310101 資產負債淨額	1,293,608
合 計	11,614,095	合 計	11,614,095

附註:

債權憑證 1,596

矯正署屏東看守所

資本資產表

中華民國108年05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	78,477,835	資本資產總額	78,477,835
土地	35,215,802	資本資產總額	78,477,835
土地	35,215,802	資本資產總額	78,477,835
房屋建築及設備	29,283,545		
房屋建築及設備	47,540,300		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-18,256,755		
機械及設備	7,998,610		
機械及設備	53,535,776		
減：累計折舊—機械及設備	-45,537,166		
交通及運輸設備	2,744,968		
交通及運輸設備	13,179,962		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-10,434,994		
雜項設備	3,234,910		
雜項設備	15,505,947		
減：累計折舊—雜項設備	-12,271,037		
合計	78,477,835	合計	78,477,835
備註:			

矯正署屏東看守所
專戶存款明細表
中華民國108年05月31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		9,990,487	
			本年度部分		9,990,487	
			01 國庫存款	2,497,052		
			0101 國庫存款(代收款)	390,651		
			0103 國庫存款(存入保證金)	2,106,401		
			02 專戶存款	7,493,435		
			0201 代收款301專戶	2,693,436		

矯正署屏東看守所
專戶存款明細表
中華民國108年05月31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	3,096,973		
			0203 約僱人員離職儲金公提戶#32071	101,512		
			0204 約僱人員離職儲金自提戶#32088	101,514		
			0205 專戶存款-定期存款	1,500,000		
			總 計		9,990,487	

矯正署屏東看守所

零用金明細表

中華民國108年05月31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	
			108 一百零八年度		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108年05月31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		879,758	
			以前年度部分		879,758	
			090 九十年度		377,238	
			1123300900-1 雜項收入	377,238		
			1123300909-6 其他雜項收入	377,238		
			091 九十一年度		421,050	
			1123300900-1 雜項收入	421,050		

矯正署屏東看守所
 應收帳款明細表
 中華民國108年05月31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	421,050		
			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108年05月31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		879,758	

矯正署屏東看守所
暫付款明細表
中華民國108年05月31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		330,000	
			本年度部分		330,000	
			108 一百零八年度		330,000	
			01 保管金週轉款		330,000	
108	01	03	200001 支出傳票 支108年度金錢保管款周轉金(屏東看守所) 551 受款人楊智富	100,000		
108	01	03	200002 支出傳票 支108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		
108	05	22	200297 支出傳票 支因公借款發還期滿收容人保管金與勞作金5/22 551 受款人楊智富	30,000		

矯正署屏東看守所

暫付款明細表

中華民國108年05月31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	
108	05	27	200315 支出傳票 支因公借款發還期滿收容人保管金與勞作金5/27 551 受款人楊智富	100,000		
			總計		330,000	

矯正署屏東看守所

預付款明細表

中華民國108年05月31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		263,850	
			本年度部分		263,850	
			108 一百零八年度		263,850	
			3523174100-0 矯正業務	263,850		
			02 業務費	263,850		
108	05	23	500229 付款憑單 預付108年6月份法務糧(1080603) 05 農業發展基金—農糧署南區分署421專戶	263,850		
			總計		263,850	

矯正署屏東看守所
存入保證金明細表
中華民國108年05月31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		2,106,401	
			本年度部分		660,000	
			108 一百零八年度		660,000	
			02 履約保證金		660,000	
108	01	05	100003 收入傳票 收「108上半年度收容人副食品蛋類聯合採購案」履約保證金108/1/1-108/6/30 80391887 大家國際有限公司	100,000		
108	01	07	100005 收入傳票 收108-110年度收容人健保藥品調劑特約藥局遴選採購案履約保證金108/1/1-110/12/31 47913870 人和藥局	100,000		
108	01	10	100011 收入傳票 收「108上半年度收容人副食品魚類聯合採購案」履約保證金108/1/1-108/6/30 88505504 高雄市梓官區漁會	180,000		

矯正署屏東看守所
存入保證金明細表
中華民國108年05月31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	
108	04	02	100113 收入傳票 收108年度自營作業食品雜貨材料採購案履約保證金108/4/1-109/3/31 21951238 品佳商店	68,000		
108	04	02	100114 收入傳票 收108年度水電材料及油漆採購案履約保證金108/4/1-109/3/31 99589635 大光企業社	75,000		
108	04	02	100115 收入傳票 收屏東地區矯正機關舍房送物口框架及材料採購案履約保證金108/3/30-108/5/13 28507556 安聯金屬有限公司	19,000		
108	04	03	100118 收入傳票 收108年度自營作業食品麵粉採購案履約保證金108/4/1-109/3/31 42562262 鑫太華有限公司	61,000		
108	04	08	100122 收入傳票 收108年度自營作業縫紉材料採購案履約保證金108/4/1-109/3/31 90860682 (吉+吉)英企業有限公司	25,000		
108	05	01	300137 轉帳傳票 108年度餽水販售履約保證金108/05/01-109/04/30(押標金轉履約保證金) T120793165 明鈿畜牧場	10,000		
108	05	07	100157 收入傳票 收108年度戒護管理同仁皮鞋採購案履約保證金108/4/17-108/6/30 12749804 偉豪國際有限公司	20,000		

矯正署屏東看守所
存入保證金明細表
中華民國108年05月31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	
108	05	17	100172 收入傳票 收108年度戒護管理同仁皮鞋採購案履約保證金108/4/17-108/6/30 13003331 松懋國際開發有限公司 以前年度部分 106 一百零六年度 02 履約保證金	2,000		
					1,446,401	
					100,000	
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107/06/22-127/06/21(自台電掛表併聯日起20年) 24664294 富達陽能源科技有限公司 03 保固保證金	100,000		
					17,901	
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		

矯正署屏東看守所
存入保證金明細表
中華民國108年05月31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	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		
			107 一百零七年度			1,328,500
			02 履約保證金		1,245,000	
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	11	22	100381 收入傳票 收108年度作業科非涉公權力事項勞務承攬履約保證金108/1/1-108/12/31 54953428 宜澄企業有限公司	40,000		
107	12	10	100406 收入傳票 收「108上半年度收容人副食品雞鴨肉類聯合採購案」履約保證金108/1/1-108/6/30 25755834 勝鉉企業社	240,000		

矯正署屏東看守所
存入保證金明細表
中華民國108年05月31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	12	10	100407 收入傳票 收「108上半年度收容人副食品水果類聯合採購案」履約保證金108/1/1-108/6/30 10828417 駿暄商行	140,000		
107	12	12	100422 收入傳票 收「108上半年度收容人副食品豬牛羊類聯合採購案」履約保證金108/1/1-108/6/30 70641674 保億冷凍食品有限公司	200,000		
107	12	25	100437 收入傳票 收「108上半年度收容人副食品沙拉油、麵粉類聯合採購案」履約保證金108/1/1-108/6/30 23668574 億源行有限公司	120,000		
107	12	25	100438 收入傳票 收「108上半年度收容人副食品蔬菜類聯合採購案」履約保證金108/1/1-108/6/30 99866005 永寬蔬果行	180,000		
107	12	28	100446 收入傳票 收「108上半年度收容人副食品醬菜乾貨類聯合採購案」履約保證金108/1/1-108/6/30 25752920 雙億企業社陳清河	200,000		
107	12	28	100447 收入傳票 收「108上半年度收容人副食品加工食品類聯合採購案」履約保證金108/1/1-108/6/30 97063655 大量農產有限公司	120,000		
			03 保固保證金		83,500	

矯正署屏東看守所
存入保證金明細表
中華民國108年05月31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金107/8/13-109/8/12 47679353 大業廚具企業社	15,000		
107	10	24	100347 收入傳票 收107年度發電機組汰換案保固保證金107/10/9-109/10/8 97278488 超立電機股份有限公司	50,000		
107	12	12	100423 收入傳票 收107年度數位監視錄放影主機、紅外線半球型防暴攝影機、高畫質槍型紅外線攝影 機採購案保固保證金107/12/11-108/12/10 42807061 晉頂通訊科技有限公司	7,000		
107	12	26	100443 收入傳票 收107年度行政大樓西側1樓廁所整修案保固保證金107/12/20-108/12/19 36683984 昱銓實業行	4,500		
總 計					2,106,401	

矯正署屏東看守所
應付代收款明細表
中華民國108年05月31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		3,084,087	
			本年度部分		3,075,787	
			03 勞保費扣繳款	4,960		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	136,525		
			05 勞工人員全民健保費扣繳款	4,758		
			40 收容人生活補助費(收容人餽水米糠售款)	79,189		
			41 收容人生活補助費(合作社盈餘提撥)	1,165,127		

矯正署屏東看守所
應付代收款明細表
中華民國108年05月31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		1,392,200	
			108 一百零八年度			293,028
			99 其他		293,028	
108	03	22	100099 收入傳票 收矯正署匯入108年度酒駕處遇方案經費補助款	29,800		
108	05	02	100149 收入傳票 收108年毒品防制基金補充矯正機關毒品處遇個案管理人力資源計畫款	244,408		
108	05	13	100170 收入傳票 代收矯正署匯入強化攜子入監處遇方案款項	18,820		
			以前年度部分			8,300

矯正署屏東看守所
應付代收款明細表
中華民國108年05月31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 一百零七年度		8,300	
			99 其他		8,300	
107	04	02	100090 收入傳票 收奠安宮補助花燈製作款項	8,300		
			總 計		3,084,087	

矯正署屏東看守所
應付保管款明細表
中華民國108年05月31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		5,129,999	
			本年度部分		5,129,999	
			03 約聘僱人員離職儲金(自提部分)	101,514		
			04 約聘僱人員離職儲金(公提部分)	101,512		
			08 勞作金(計息部分)	454,266		
			10 收容人寄存款(計息部分)	4,444,519		
			11 收容人保管金孳息	28,188		

矯正署屏東看守所
應付保管款明細表
中華民國108年05月31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		5,129,999	

矯正署屏東看守所
債權憑證明細表
中華民國108年05月31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		1,596	
			總計		1,596	

矯正署屏東看守所

資本資產變動表

中華民國108年01月01日至108年05月31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	47,540,300	-17,927,183	0	0	-329,572	29,283,545
機械及設備	53,456,182	-44,650,073	142,100	62,506	-887,093	7,998,610
交通及運輸設備	13,087,962	-10,031,254	92,000	0	-403,740	2,744,968
雜項設備	15,486,147	-11,851,317	19,800	0	-419,720	3,234,910
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	164,786,393	-84,459,827	253,900	62,506	-2,040,125	78,477,835
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	164,786,393	-84,459,827	253,900	62,506	-2,040,125	78,477,835

備註

1.本年度資本資產成本變動「增加數」253,900=預算採購增加金額193,900+其他依財產規制移入、受贈等增加金額60,000。

2.設備及投資預算執行增加金額193,900=本年度預算執行金額193,900。

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108年01月01日至108年05月31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
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助		
01 人事費	57,473,458	7,282,284	511,865	65,267,607	
0103 法定編制人員待遇	30,777,587	0	0	30,777,587	
010301 職員待遇	30,777,587	0	0	30,777,587	
0104 約聘僱人員待遇	2,108,635	0	0	2,108,635	
010402 約僱人員酬金	2,108,635	0	0	2,108,635	
0105 技工及工友待遇	1,279,260	0	0	1,279,260	
010501 技工及工友待遇	1,279,260	0	0	1,279,260	
0111 獎金	13,839,414	0	0	13,839,414	
011101 考績獎金	5,468,540	0	0	5,468,540	
011102 特殊公勳獎賞	2,800	0	0	2,800	
011110 年終工作獎金	8,368,074	0	0	8,368,074	
0121 其他給與	627,647	0	511,865	1,139,512	
012111 婚喪補助	0	0	151,565	151,565	

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108年01月01日至108年05月31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	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
012121 子女教育補助	0	0	360,300	360,300	
012131 休假補助	627,647	0	0	627,647	
0131 加班值班費	4,129,559	0	0	4,129,559	
013101 超時加班費	1,124,124	0	0	1,124,124	
013103 值班費	3,005,435	0	0	3,005,435	
0142 退休退職給付	0	7,282,284	0	7,282,284	
014201 退休退職給付	0	7,282,284	0	7,282,284	
0143 退休離職儲金	2,282,338	0	0	2,282,338	
014302 公務人員提撥金	2,112,488	0	0	2,112,488	
014305 約聘僱人員提撥金	101,090	0	0	101,090	
014306 技工及工友提撥金	68,760	0	0	68,760	
0151 保險	2,429,018	0	0	2,429,018	
015101 健保保險補助	1,481,694	0	0	1,481,694	

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108年01月01日至108年05月31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	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
015102 公保保險補助	741,953	0	0	741,953	
015103 勞保保險補助	205,371	0	0	205,371	
02 業務費	10,377,253	0	0	10,377,253	
0201 教育訓練費	43,836	0	0	43,836	
020102 訓練費	43,836	0	0	43,836	
0202 水電費	770,688	0	0	770,688	
020201 水費	36,516	0	0	36,516	
020202 電費	734,172	0	0	734,172	
0203 通訊費	113,338	0	0	113,338	
020301 數據通訊費	19,196	0	0	19,196	
020302 一般通訊費	94,142	0	0	94,142	
0215 資訊服務費	54,599	0	0	54,599	
021501 資訊操作維護費	54,599	0	0	54,599	

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108年01月01日至108年05月31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	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
0221 稅捐及規費	15,420	0	0	15,420	
022101 稅捐	13,420	0	0	13,420	
022102 規費	2,000	0	0	2,000	
0231 保險費	3,289	0	0	3,289	
023101 法定責任保險	3,289	0	0	3,289	
0250 按日按件計資酬金	129,925	0	0	129,925	
025001 顧問費	96,180	0	0	96,180	
025003 講座鐘點費	33,745	0	0	33,745	
0262 國內組織會費	4,900	0	0	4,900	
026201 國內組織會費	4,900	0	0	4,900	
0271 物品	360,914	0	0	360,914	
027101 消耗品	279,710	0	0	279,710	
027102 非消耗品	53,172	0	0	53,172	

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108年01月01日至108年05月31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	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
027103 油料	28,032	0	0	28,032	
0279 一般事務費	338,149	0	0	338,149	
027901 一般事務費	338,149	0	0	338,149	
0280 給養費	8,239,966	0	0	8,239,966	
028001 給養費	8,239,966	0	0	8,239,966	
0282 房屋建築養護費	22,343	0	0	22,343	
028201 房屋建築養護費	22,343	0	0	22,343	
0283 車輛及辦公器具養護費	18,185	0	0	18,185	
028301 車輛及辦公器具養護費	18,185	0	0	18,185	
0284 設施及機械設備養護費	198,941	0	0	198,941	
028401 設施及機械設備養護費	198,941	0	0	198,941	
0291 國內旅費	44,691	0	0	44,691	
029101 國內旅費	44,691	0	0	44,691	

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108年01月01日至108年05月31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	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
0299 特別費	18,069	0	0	18,069	
029901 特別費	18,069	0	0	18,069	
03 設備及投資*	193,900	0	0	193,900	
0304 機械設備費*	19,500	0	0	19,500	
030401 機械設備費*	19,500	0	0	19,500	
0319 雜項設備費*	174,400	0	0	174,400	
031901 雜項設備費*	174,400	0	0	174,400	
04 獎補助費	12,000	0	0	12,000	
0475 獎勵及慰問	12,000	0	0	12,000	
047502 慰問金	12,000	0	0	12,000	
合計	68,056,611	7,282,284	511,865	75,850,760	

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108年01月01日至108年05月31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	255,943	0	0	0	0	0	0	0	255,943
本年度收入	244,793	0	0	0	0	0	0	0	244,793
0423170301 一般賠償收入	17	0	0	0	0	0	0	0	17
0723170106 租金收入	41,594	0	0	0	0	0	0	0	41,594
1123170901 收回以前年度歲出	632	0	0	0	0	0	0	0	632
1123170909 其他雜項收入	202,550	0	0	0	0	0	0	0	202,550
以前年度收入	11,150	0	0	0	0	0	0	0	11,150
一、以前年度應收(保留)數	11,150	0	0	0	0	0	0	0	11,150
090年度 1123300909 其他雜項收入	7,620	0	0	0	0	0	0	0	7,620
091年度 1123300909 其他雜項收入	3,530	0	0	0	0	0	0	0	3,530
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
2. 審計部修正減列支出實 現數	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108年01月01日至108年05月31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)			
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	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	
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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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108年01月01日至108年05月31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)			
支出合計數	75,850,760	263,850	0	0	150,000	0	0	76,264,610	2,739,539
本年度支出	75,850,760	263,850	0	0	150,000	0	0	76,264,610	2,739,539
一、本年度經費	68,056,611	263,850	0	0	150,000	0	0	68,470,461	2,739,539
3523174100 矯正業務	68,056,611	263,850	0	0	150,000	0	0	68,470,461	2,739,539
二、統籌科目	7,794,149	0	0	0	0	0	0	7,794,149	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	7,282,284	0	0	0	0	0	0	7,282,284	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	511,865	0	0	0	0	0	0	511,865	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0

矯正署屏東看守所

收入支出彙計表

中華民國108年01月01日至108年05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	13,017,524	76,509,403
公庫撥入數	12,955,109	76,264,610
罰款及賠償收入	0	17
財產收入	0	41,594
其他收入	62,415	203,182
支出	13,022,224	76,106,703
繳付公庫數	67,115	255,943
人事支出	10,386,936	65,267,607
業務支出	2,470,773	10,377,253
設備及投資支出	97,400	193,900
獎補助支出	0	12,000
收支餘絀	-4,700	402,700