

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03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	0
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423170000-0	15,000	15,000	0	0	0	0
				矯正署及所屬	0			0		
				0423170300-3	15,000	15,000	0	0	0	0
				賠償收入	0			0		
				0423170301-6	15,000	15,000	0	0	0	0
				一般賠償收入	0			0		
				03	15,000	15,000	0	0	0	0
				違約罰款	0			0		
03	86	01	01	0500000000-8	1,000	1,000	0	0	0	0
				規費收入	0			0		
				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
				使用規費收入	0			0		
0523170305-2	1,000	1,000	0	0	0	0				
資料使用費	0			0						
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03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	23,000	200	0	18,594	
				財產收入	0			41,594			
				0723170000-6	66,000	66,000	23,000	200	0	18,594	
				矯正署及所屬	0			41,594			
				0723170100-0	23,000	23,000	23,000	200	0	18,594	
				財產孳息	0			41,594			
				02	0723170106-7	23,000	23,000	23,000	200	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	200	0	400
						0			400		
				10	其他	0	0	0	0	0	18,635
						0			18,635		
07				0723170600-3	43,000	43,000	0	0	0	0	
				廢舊物資售價	0			0			
				01	廢舊物資售價	43,000	43,000	0	0	0	0
						0			0		
				1100000000-2	302,000	302,000	75,000	38,654	0	37,118	
				其他收入	0			112,118			

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03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	75,000	38,654	0	37,118
		01		1123170900-0 雜項收入	0	0	0	112,118	0	0
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	302,000	302,000	75,000	38,654	0	37,118
					0	0	0	112,118	0	0
				02	0	0	0	0	0	552
					0	0	0	552	0	0
				02	0	0	0	0	0	552
					0	0	0	552	0	0
			02	1123170909-5 其他雜項收入	302,000	302,000	75,000	38,654	0	36,566
					0	0	0	111,566	0	0
				01	0	0	0	5,125	0	35,615
					0	0	0	35,615	0	0
				04	110,000	110,000	27,000	10,461	0	-1,600
					0	0	0	25,400	0	0
				05	192,000	192,000	48,000	18,000	0	-3,201
					0	0	0	44,799	0	0
				07	0	0	0	3,568	0	4,252
					0	0	0	4,252	0	0
				10	0	0	0	1,500	0	1,500
					0	0	0	1,500	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03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)		
				合計	384,000	384,000	98,000	38,854	0	55,712
					0			153,712		

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03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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
12				002300000-0 法務部主管	117,872,000	0	117,872,000	50,827,000	15,831,485	4,645,889	
					0	0			46,181,111	211,080	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	117,872,000	0	117,872,000	50,827,000	15,831,485	4,645,889	
					0	0			46,181,111	211,080	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	116,803,000	0	116,803,000	50,827,000	15,831,485	4,645,889	
					0	0			46,181,111	211,080	
					0	0			0		
			01	人事費	102,373,000	0	102,373,000	43,844,000	13,834,037	3,244,789	
					0	0			40,599,211	0	
					0	0			0		
			02	業務費	14,388,000	0	14,388,000	6,969,000	1,997,448	1,399,100	
					0	0			5,569,900	211,080	
					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	0	0	0	
					0	0			0	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03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)	
				03 設備及投資	1,069,000	0	1,069,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	466,265	0	466,265	466,265	466,265	
					0	0		466,265	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	466,265	0	466,265	466,265	466,265	
					0	0		466,265	0	
					0	0		0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,854,856	0	4,854,856	4,854,856	1,213,714	
					0	0		4,854,856	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	4,854,856	0	4,854,856	4,854,856	1,213,714	
					0	0		4,854,856	0	
					0	0		0	0	
				合計	123,193,121	0	123,193,121	56,148,121	17,511,464	
					0	0		51,502,232	4,645,889	
					0	0		0	211,080	

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03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
90	08				1100000000-2 其他收入	384,858	0	0	2,920	0	381,938
						0	0	0	0	0	0
		114			1123170000-0 矯正署及所屬	384,858	0	0	2,920	0	381,938
						0	0	0	0	0	0
		08	125	01	1123300900-1 雜項收入	384,858	0	0	2,920	0	381,938
						0	0	0	0	0	0
				02	1123300909-6 其他雜項收入	384,858	0	0	2,920	0	381,938
						0	0	0	0	0	0
					01 勒戒或戒治費	384,858	0	0	2,920	0	381,938
						0	0	0	0	0	0
					小計	384,858	0	0	2,920	0	381,938
						0	0	0	0	0	0
91	08				1100000000-2 其他收入	424,580	0	0	0	0	424,580
						0	0	0	0	0	0
		90			1123170000-0 矯正署及所屬	424,580	0	0	0	0	424,580
						0	0	0	0	0	0
		08	98	01	1123300900-1 雜項收入	424,580	0	0	0	0	424,580
						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03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	0	0	424,580		
						0	0	0	0	0	0		
					01 勒戒或戒治費	424,580	0	0	0	0	424,580		
						0	0	0	0	0	0		
					小計	424,580	0	0	0	0	424,580		
						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		
					114	1123170000-0 矯正署及所屬	18,968	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	18,968
									0	0	0	0	
				02	1123300909-6 其他雜項收入	18,968	0	0	0	18,968			
						0	0	0	0				
					01 勒戒或戒治費	18,968	0	0	0	18,968			
						0	0	0	0				
					小計	18,968	0	0	0	18,968			
						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03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
						0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
						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03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03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	0	2,920	0	887,988
						0	0	0	0	0	0

矯正署屏東看守所

平衡表

中華民國108年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	11,587,462	2 負債	10,338,394
11 流動資產	11,587,462	21 流動負債	10,338,394
110103 專戶存款	10,038,394	211201 存入保證金	2,046,901
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	3,047,480
110303 應收帳款	887,988	211401 應付保管款	5,244,013
110701 暫付款	300,000	3 淨資產	1,249,068
110901 預付款	211,080	31 資產負債淨額	1,249,068
		310101 資產負債淨額	1,249,068
合 計	11,587,462	合 計	11,587,462

附註:

債權憑證 1,602

矯正署屏東看守所

資本資產表

中華民國108年03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	79,121,304	資本資產總額	79,121,304
土地	35,215,802	資本資產總額	79,121,304
土地	35,215,802	資本資產總額	79,121,304
房屋建築及設備	29,415,374		
房屋建築及設備	47,540,300		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-18,124,926		
機械及設備	8,294,631		
機械及設備	53,453,676		
減：累計折舊—機械及設備	-45,159,045		
交通及運輸設備	2,815,218		
交通及運輸設備	13,087,962		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-10,272,744		
雜項設備	3,380,279		
雜項設備	15,486,147		
減：累計折舊—雜項設備	-12,105,868		
合計	79,121,304	合計	79,121,304
備註:			

矯正署屏東看守所
專戶存款明細表
中華民國108年03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		10,038,394	
			本年度部分		10,038,394	
			01 國庫存款	2,390,360		
			0101 國庫存款(代收款)	343,459		
			0103 國庫存款(存入保證金)	2,046,901		
			02 專戶存款	7,648,034		
			0201 代收款301專戶	2,704,021		

矯正署屏東看守所
專戶存款明細表
中華民國108年03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	3,266,301		
			0203 約僱人員離職儲金公提戶#32071	88,855		
			0204 約僱人員離職儲金自提戶#32088	88,857		
			0205 專戶存款-定期存款	1,500,000		
			總 計		10,038,394	

矯正署屏東看守所

零用金明細表

中華民國108年03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03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		887,988	
			以前年度部分		887,988	
			090 九十年度		381,938	
			1123300900-1 雜項收入	381,938		
			1123300909-6 其他雜項收入	381,938		
			091 九十一年度		424,580	
			1123300900-1 雜項收入	424,580		

矯正署屏東看守所
 應收帳款明細表
 中華民國108年03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	424,580		
			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03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		887,988	

矯正署屏東看守所

暫付款明細表

中華民國108年03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		300,000	
			本年度部分		300,000	
			108 一百零八年度		300,000	
			01 保管金週轉款		300,000	
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	03	22	200176 支出傳票 支因公借款發還期滿收容人保管金與勞作金3/21 551 受款人楊智富	100,000		

矯正署屏東看守所

暫付款明細表

中華民國108年03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	
					300,000	
			總計			

矯正署屏東看守所

預付款明細表

中華民國108年03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		211,080	
			本年度部分		211,080	
			108 一百零八年度		211,080	
			3523174100-0 矯正業務	211,080		
			02 業務費	211,080		
108	03	26	500129 付款憑單 預付108年4月份法務糧(1080401) 05 農業發展基金—農糧署南區分署421專戶	211,080		
			總計		211,080	

矯正署屏東看守所
存入保證金明細表
中華民國108年03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		2,046,901	
			本年度部分		380,000	
			108 一百零八年度		380,000	
			02 履約保證金		380,000	
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03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	
			以前年度部分		1,666,901	
			106 一百零六年度		118,401	
			02 履約保證金		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	100,000		
			03 保固保證金		18,401	
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	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		

矯正署屏東看守所
存入保證金明細表
中華民國108年03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	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	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		
			107 一百零七年度			1,548,500
			02 履約保證金		1,465,000	
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108年03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	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年度餽水販售履約保證金107/05/01-108/04/30 T220226054 潔緣畜牧場李鄭梅珠	30,000		
107	06	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		
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 勝鈺企業社	240,000		
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		

矯正署屏東看守所
存入保證金明細表
中華民國108年03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	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 雙德企業社陳清河	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	
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107/6/20-108/6/19 89844313 友堡股份有限公司	7,000		

矯正署屏東看守所
存入保證金明細表
中華民國108年03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	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		
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					2,046,901	

矯正署屏東看守所
應付代收款明細表
中華民國108年03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		3,047,480	
			本年度部分		3,039,180	
			02 公(眷)保費扣繳款	5,959		
			03 勞保費扣繳款	19,539		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	264,931		
			05 勞工人員全民健保費扣繳款	16,178		
			06 公務人員退撫基金扣繳款	17,160		

矯正署屏東看守所
應付代收款明細表
中華民國108年03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	
			07 約聘僱人員退職(撫)基金扣繳款	19,692		
			40 收容人生活補助費(收容人餽水米糠售款)	94,304		
			41 收容人生活補助費(合作社盈餘提撥)	1,259,847		
			42 收容人飲食補助費	1,311,770		
			108 一百零八年度		29,800	
			99 其他	29,800		
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

矯正署屏東看守所
應付代收款明細表
中華民國108年03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	
			以前年度部分		8,300	
			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			3,047,480

矯正署屏東看守所
應付保管款明細表
中華民國108年03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		5,244,013	
			本年度部分		5,244,013	
			03 約聘僱人員離職儲金(自提部分)	88,857		
			04 約聘僱人員離職儲金(公提部分)	88,855		
			08 勞作金(計息部分)	533,268		
			10 收容人寄存款(計息部分)	4,496,348		
			11 收容人保管金孳息	26,612		

矯正署屏東看守所
應付保管款明細表
中華民國108年03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 一百零八年度		10,073	
			99 其他		10,073	
108	03	25	100102 收入傳票 收人和藥局匯入收容人健保卡補卡溢繳退費款(108/2第二次款項)	4,054		
108	03	25	100103 收入傳票 收屏東基督教醫院匯入收容人健保卡補卡溢繳退費款(108/1/1-108/1/15)	4,909		
108	03	25	100104 收入傳票 收屏東基督教醫院匯入收容人健保卡補卡溢繳退費款(108/1/16-108/1/31)	1,110		
			總 計		5,244,013	

矯正署屏東看守所
債權憑證明細表
中華民國108年03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		1,602	
			總計		1,602	

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03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	-197,743	29,415,374
機械及設備	53,456,182	-44,650,073	60,000	62,506	-508,972	8,294,631
交通及運輸設備	13,087,962	-10,031,254	0	0	-241,490	2,815,218
雜項設備	15,486,147	-11,851,317	0	0	-254,551	3,380,279
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	60,000	62,506	-1,202,756	79,121,304
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	60,000	62,506	-1,202,756	79,121,304

備註

1.本年度資本資產成本變動「增加數」60,000=預算採購增加金額0+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0=本年度預算執行金額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108年01月01日至108年03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	
01 人事費	40,599,211	4,854,856	466,265	45,920,332	
0103 法定編制人員待遇	20,496,763	0	0	20,496,763	
010301 職員待遇	20,496,763	0	0	20,496,763	
0104 約聘僱人員待遇	843,454	0	0	843,454	
010402 約僱人員酬金	843,454	0	0	843,454	
0105 技工及工友待遇	852,840	0	0	852,840	
010501 技工及工友待遇	852,840	0	0	852,840	
0111 獎金	13,836,614	0	0	13,836,614	
011101 考績獎金	5,468,540	0	0	5,468,540	
011110 年終工作獎金	8,368,074	0	0	8,368,074	
0121 其他給與	230,022	0	466,265	696,287	
012111 婚喪補助	0	0	151,565	151,565	
012121 子女教育補助	0	0	314,700	314,700	

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03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	
012131 休假補助	230,022	0	0	230,022	
0131 加班值班費	2,005,725	0	0	2,005,725	
013101 超時加班費	731,575	0	0	731,575	
013103 值班費	1,274,150	0	0	1,274,150	
0142 退休退職給付	0	4,854,856	0	4,854,856	
014201 退休退職給付	0	4,854,856	0	4,854,856	
0143 退休離職儲金	1,297,186	0	0	1,297,186	
014302 公務人員提撥金	1,232,336	0	0	1,232,336	
014305 約聘僱人員提撥金	23,594	0	0	23,594	
014306 技工及工友提撥金	41,256	0	0	41,256	
0151 保險	1,036,607	0	0	1,036,607	
015101 健保保險補助	555,020	0	0	555,020	
015102 公保保險補助	432,863	0	0	432,863	

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03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	
015103 勞保保險補助	48,724	0	0	48,724	
02 業務費	5,569,900	0	0	5,569,900	
0201 教育訓練費	17,814	0	0	17,814	
020102 訓練費	17,814	0	0	17,814	
0202 水電費	395,626	0	0	395,626	
020201 水費	17,507	0	0	17,507	
020202 電費	378,119	0	0	378,119	
0203 通訊費	58,447	0	0	58,447	
020301 數據通訊費	9,616	0	0	9,616	
020302 一般通訊費	48,831	0	0	48,831	
0215 資訊服務費	6,500	0	0	6,500	
021501 資訊操作維護費	6,500	0	0	6,500	
0221 稅捐及規費	950	0	0	950	

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03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	
022102 規費	950	0	0	950	
0250 按日按件計資酬金	50,890	0	0	50,890	
025001 顧問費	48,090	0	0	48,090	
025003 講座鐘點費	2,800	0	0	2,800	
0262 國內組織會費	1,000	0	0	1,000	
026201 國內組織會費	1,000	0	0	1,000	
0271 物品	167,661	0	0	167,661	
027101 消耗品	132,742	0	0	132,742	
027102 非消耗品	18,440	0	0	18,440	
027103 油料	16,479	0	0	16,479	
0279 一般事務費	150,112	0	0	150,112	
027901 一般事務費	150,112	0	0	150,112	
0280 給養費	4,588,199	0	0	4,588,199	

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03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	
028001 給養費	4,588,199	0	0	4,588,199	
0282 房屋建築養護費	19,728	0	0	19,728	
028201 房屋建築養護費	19,728	0	0	19,728	
0283 車輛及辦公器具養護費	12,750	0	0	12,750	
028301 車輛及辦公器具養護費	12,750	0	0	12,750	
0284 設施及機械設備養護費	68,384	0	0	68,384	
028401 設施及機械設備養護費	68,384	0	0	68,384	
0291 國內旅費	23,040	0	0	23,040	
029101 國內旅費	23,040	0	0	23,040	
0299 特別費	8,799	0	0	8,799	
029901 特別費	8,799	0	0	8,799	
04 獎補助費	12,000	0	0	12,000	
0475 獎勵及慰問	12,000	0	0	12,000	

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108年01月01日至108年03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		
047502 慰問金	12,000	0	0	12,000	
合計	46,181,111	4,854,856	466,265	51,502,232	

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03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	156,632	0	0	0	0	0	0	0	156,632
本年度收入	153,712	0	0	0	0	0	0	0	153,712
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	552	0	0	0	0	0	0	0	552
1123170909 其他雜項收入	111,566	0	0	0	0	0	0	0	111,566
以前年度收入	2,920	0	0	0	0	0	0	0	2,920
一、以前年度應收(保留)數	2,920	0	0	0	0	0	0	0	2,920
090年度 1123300909 其他雜項收入	2,920	0	0	0	0	0	0	0	2,920
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
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

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03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)			
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03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	51,502,232	211,080	0	0	150,000	0	0	51,863,312	4,284,809
本年度支出	51,502,232	211,080	0	0	150,000	0	0	51,863,312	4,284,809
一、本年度經費	46,181,111	211,080	0	0	150,000	0	0	46,542,191	4,284,809
3523174100 矯正業務	46,181,111	211,080	0	0	150,000	0	0	46,542,191	4,284,809
二、統籌科目	5,321,121	0	0	0	0	0	0	5,321,121	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	4,854,856	0	0	0	0	0	0	4,854,856	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	466,265	0	0	0	0	0	0	466,265	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03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,465,088	52,017,024
公庫撥入數	12,426,234	51,863,312
財產收入	200	41,594
其他收入	38,654	112,118
支出	17,550,318	51,658,864
繳付公庫數	38,854	156,632
人事支出	15,514,016	45,920,332
業務支出	1,997,448	5,569,900
獎補助支出	0	12,000
收支餘絀	-5,085,230	358,160