

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06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	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06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	111			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			
				01	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		
02	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						
07		1100000000-2	302,000	302,000	150,000	36,732	0	89,914			
		其他收入	0			239,914					

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06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)		
	111			1123170000-0 矯正署及所屬	302,000	302,000	150,000	36,732	0	89,914
					0			239,914		
		01		1123170900-0 雜項收入	302,000	302,000	150,000	36,732	0	89,914
					0			239,914		
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	632
					0			632		
				02 收回經費款	0	0	0	0	0	632
					0			632		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	302,000	302,000	150,000	36,732	0	89,282
					0			239,282		
				01 勒戒或戒治費	0	0	0	9,232	0	86,599
					0			86,599		
				04 員工宿舍費	110,000	110,000	54,000	9,900	0	-700
					0			53,300		
				05 宿舍管理費	192,000	192,000	96,000	17,150	0	-2,819
					0			93,181		
				07 招標文件工本費	0	0	0	450	0	4,702
					0			4,702		
				10 其他	0	0	0	0	0	1,500
					0			1,500		

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06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	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	216,000	36,732	0	65,525
			合計	0			281,525		

矯正署屏東看守所

經費累計表

中華民國108年01月01日至108年06月30日

經資門分列

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				002300000-0 法務部主管	122,976,000	0	122,976,000	81,064,000	8,713,109	4,294,280	
					0	0			76,769,720	263,850	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	122,976,000	0	122,976,000	81,064,000	8,713,109	4,294,280	
					0	0			76,769,720	263,850	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	121,907,000	0	121,907,000	80,604,000	8,459,884	4,281,405	
					0	0			76,322,595	263,850	
					0	0			0		
			01	人事費	102,373,000	0	102,373,000	66,556,000	6,238,399	2,844,143	
					0	0			63,711,857	0	
					0	0			0		
			02	業務費	19,492,000	0	19,492,000	14,020,000	2,209,485	1,433,262	
					0	0			12,586,738	263,850	
					0	0			0		
			04	獎補助費	42,000	0	42,000	28,000	12,000	4,000	
					0	0			24,000	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0* 矯正業務	1,069,000	0	1,069,000	460,000	253,225	12,875	
					0	0			447,125	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06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		
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	460,000	253,225	12,875
					0	0			447,125	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	8,495,998	0	8,495,998	8,495,998	1,213,714	0
					0	0			8,495,998	0
					0	0			0	
				01 人事費	8,495,998	0	8,495,998	8,495,998	1,213,714	0
					0	0			8,495,998	0
					0	0			0	
				合計	131,983,863	0	131,983,863	90,071,863	9,926,823	4,294,280
					0	0			85,777,583	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06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 其他收入	384,858	0	0	7,620	0	377,238
						0	0	0	0	0	0
		114			1123170000-0 矯正署及所屬	384,858	0	0	7,620	0	377,238
						0	0	0	0	0	0
		08	125	01	1123300900-1 雜項收入	384,858	0	0	7,620	0	377,238
						0	0	0	0	0	0
				02	1123300909-6 其他雜項收入	384,858	0	0	7,620	0	377,238
						0	0	0	0	0	0
					01 勒戒或戒治費	384,858	0	0	7,620	0	377,238
						0	0	0	0	0	0
					小計	384,858	0	0	7,620	0	377,238
						0	0	0	0	0	0
91	08				1100000000-2 其他收入	424,580	0	3,500	7,030	0	417,550
						0	0	0	0	0	0
			90		1123170000-0 矯正署及所屬	424,580	0	3,500	7,030	0	417,550
						0	0	0	0	0	0
		08	98	01	1123300900-1 雜項收入	424,580	0	3,500	7,030	0	417,550
						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06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					
						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	3,500	7,030	0	417,550				
						0	0	0	0	0	0				
					01 勒戒或戒治費	424,580	0	3,500	7,030	0	417,550				
						0	0	0	0	0	0				
					小計	424,580	0	3,500	7,030	0	417,550				
						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	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06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	
						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06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	
						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	
						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06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	890,908	0	3,500	14,650	0	876,258
						0	0	0	0	0	0

矯正署屏東看守所

平衡表

中華民國108年06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	12,055,862	2 負債	10,765,754
11 流動資產	12,055,862	21 流動負債	10,765,754
110103 專戶存款	10,515,754	211201 存入保證金	2,829,901
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	3,085,516
110303 應收帳款	876,258	211401 應付保管款	4,850,337
110701 暫付款	250,000	3 淨資產	1,290,108
110901 預付款	263,850	31 資產負債淨額	1,290,108
		310101 資產負債淨額	1,290,108
合 計	12,055,862	合 計	12,055,862

附註:

債權憑證 1,593

矯正署屏東看守所

資本資產表

中華民國108年06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	78,312,401	資本資產總額	78,312,401
土地	35,215,802	資本資產總額	78,312,401
土地	35,215,802	資本資產總額	78,312,401
房屋建築及設備	29,217,630		
房屋建築及設備	47,540,300		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-18,322,670		
機械及設備	7,923,144		
機械及設備	53,649,864		
減：累計折舊—機械及設備	-45,726,720		
交通及運輸設備	2,790,983		
交通及運輸設備	13,307,962		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-10,516,979		
雜項設備	3,164,842		
雜項設備	15,517,084		
減：累計折舊—雜項設備	-12,352,242		
合計	78,312,401	合計	78,312,401
備註：			

矯正署屏東看守所
專戶存款明細表
中華民國108年06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		10,515,754	
			本年度部分		10,515,754	
			01 國庫存款	3,372,152		
			0101 國庫存款(代收款)	542,251		
			0103 國庫存款(存入保證金)	2,829,901		
			02 專戶存款	7,143,602		
			0201 代收款301專戶	2,543,265		

矯正署屏東看守所
專戶存款明細表
中華民國108年06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	2,884,369		
			0203 約僱人員離職儲金公提戶#32071	107,983		
			0204 約僱人員離職儲金自提戶#32088	107,985		
			0205 專戶存款-定期存款	1,500,000		
			總 計		10,515,754	

矯正署屏東看守所

零用金明細表

中華民國108年06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	
			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06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		876,258	
			以前年度部分		876,258	
			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		417,550	
			1123300900-1 雜項收入	417,550		

矯正署屏東看守所
 應收帳款明細表
 中華民國108年06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	417,550		
			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06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		876,258	

矯正署屏東看守所
暫付款明細表
中華民國108年06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		250,000	
			本年度部分		250,000	
			108 一百零八年度		250,000	
			01 保管金週轉款		250,000	
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	06	18	200368 支出傳票 支因公借款發還期滿收容人保管金與勞作金6/17 551 受款人楊智富	50,000		

矯正署屏東看守所

暫付款明細表

中華民國108年06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		250,000	

矯正署屏東看守所

預付款明細表

中華民國108年06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		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	06	17	500282 付款憑單 預付108年7月份法務糧(1080701) 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06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		2,829,901	
			本年度部分		1,383,500	
			108 一百零八年度		1,383,500	
			02 履約保證金		1,372,000	
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06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	
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	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		
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	2,000		

矯正署屏東看守所
存入保證金明細表
中華民國108年06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	
108	06	03	100186 收入傳票 收108年社工專業處遇人員2名勞務承攬採購案履約保證金108/6/1-108/12/31 10405249 社團法人台灣世界快樂聯盟	10,000		
108	06	19	100217 收入傳票 收108年通道門鎖採購案履約保證金108/6/12-108/10/31 04485701 得壹有限公司	130,000		
108	06	26	100232 收入傳票 收108下半年度收容人副食品蔬菜類聯合採購案履約保證金108/7/1-108/12/31 28379692 茂欣冷凍企業有限公司	180,000		
108	06	26	100233 收入傳票 收108下半年度收容人副食品雞鴨肉類聯合採購案履約保證金108/7/1-108/12/31 25755834 勝鈺企業社	200,000		
108	06	26	100236 收入傳票 收108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108/7/1-108/12/31 21951238 品佳商店	200,000		
108	06	26	100237 收入傳票 收108年度活動單人床採購案履約保證金108/6/18-108/7/22 82668728 昌盛辦公家俱企業社	11,000		
		03	保固保證金		11,500	

矯正署屏東看守所
存入保證金明細表
中華民國108年06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	
108	06	10	100205 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保固保證金108/5/15-109/5/14 28507556 安聯金屬有限公司	5,000		
108	06	14	100210 收入傳票 收108年度戒護管理同仁皮鞋採購案保固保證金108/6/5-108/9/5 12749804 偉豪國際有限公司	6,000		
108	06	26	100234 收入傳票 收108年度戒護管理同仁皮鞋採購案保固保證金108/6/5-108/9/5 13003331 松懋國際開發有限公司	500		
			以前年度部分			1,446,401
			106 一百零六年度			117,901
			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		

矯正署屏東看守所
存入保證金明細表
中華民國108年06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		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		
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		

矯正署屏東看守所
存入保證金明細表

中華民國108年06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	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		
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 0 25752920 雙億企業社陳清河	200,000		

矯正署屏東看守所
存入保證金明細表
中華民國108年06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	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 03 保固保證金	120,000	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		
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		

矯正署屏東看守所
存入保證金明細表
中華民國108年06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		2,829,901	

矯正署屏東看守所
應付代收款明細表
中華民國108年06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		3,085,516	
			本年度部分		3,077,216	
			03 勞保費扣繳款	20,611		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	271,272		
			05 勞工人員全民健保費扣繳款	18,716		
			07 約聘僱人員退職(撫)基金扣繳款	22,160		
			40 收容人生活補助費(收容人餽水米糠售款)	64,029		

矯正署屏東看守所
應付代收款明細表
中華民國108年06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	
			41 收容人生活補助費(合作社盈餘提撥)	925,737		
			42 收容人飲食補助費	1,443,379		
			108 一百零八年度		311,312	
			99 其他	311,312		
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	19,000		
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	209,492		
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		

矯正署屏東看守所
應付代收款明細表
中華民國108年06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	
108	06	14	100209 收入傳票 收矯正署匯入改善收容人舍房瞻視孔採購案費用補助款	64,000		
			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		3,085,516	

矯正署屏東看守所
應付保管款明細表
中華民國108年06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		4,850,337	
			本年度部分		4,850,337	
			03 約聘僱人員離職儲金(自提部分)	107,985		
			04 約聘僱人員離職儲金(公提部分)	107,983		
			08 勞作金(計息部分)	475,604		
			10 收容人寄存款(計息部分)	4,119,958		
			11 收容人保管金孳息	30,512		

矯正署屏東看守所
應付保管款明細表
中華民國108年06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	
			108 一百零八年度		8,295	
			99 其他		8,295	
108	06	21	100223 收入傳票 收人和藥局匯入收容人健保卡補卡溢繳退費款(108/5第2次款項)	5,190		
108	06	21	100224 收入傳票 收屏安醫院匯入收容人健保卡補卡溢繳退費款(107年-108年4月止款項)	3,105		
			總 計			4,850,337

矯正署屏東看守所
債權憑證明細表
中華民國108年06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		1,593	
			總計		1,593	

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06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	47,540,300	-17,927,183	0	0	-395,487	29,217,630
機械及設備	53,456,182	-44,650,073	256,188	62,506	-1,076,647	7,923,144
交通及運輸設備	13,087,962	-10,031,254	220,000	0	-485,725	2,790,983
雜項設備	15,486,147	-11,851,317	30,937	0	-500,925	3,164,842
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	507,125	62,506	-2,458,784	78,312,401
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	507,125	62,506	-2,458,784	78,312,401
備註						
1. 本年度資本資產成本變動「增加數」507,125=預算採購增加金額447,125+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447,125=本年度預算執行金額447,125。						

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06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
	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	63,711,857	8,495,998	511,865	72,719,720	
0103 法定編制人員待遇	35,896,899	0	0	35,896,899	
010301 職員待遇	35,896,899	0	0	35,896,899	
0104 約聘僱人員待遇	2,114,266	0	0	2,114,266	
010402 約僱人員酬金	2,114,266	0	0	2,114,266	
0105 技工及工友待遇	1,492,470	0	0	1,492,470	
010501 技工及工友待遇	1,492,470	0	0	1,492,470	
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	671,266	0	511,865	1,183,131	
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06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	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	671,266	0	0	671,266	
0131 加班值班費	4,404,348	0	0	4,404,348	
013101 超時加班費	1,145,085	0	0	1,145,085	
013103 值班費	3,259,263	0	0	3,259,263	
0142 退休退職給付	0	8,495,998	0	8,495,998	
014201 退休退職給付	0	8,495,998	0	8,495,998	
0143 退休離職儲金	2,717,235	0	0	2,717,235	
014302 公務人員提撥金	2,533,633	0	0	2,533,633	
014305 約聘僱人員提撥金	101,090	0	0	101,090	
014306 技工及工友提撥金	82,512	0	0	82,512	
0151 保險	2,575,959	0	0	2,575,959	
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06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	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	888,894	0	0	888,894	
015103 勞保保險補助	205,371	0	0	205,371	
02 業務費	12,586,738	0	0	12,586,738	
0201 教育訓練費	66,966	0	0	66,966	
020101 教育費	20,000	0	0	20,000	
020102 訓練費	46,966	0	0	46,966	
0202 水電費	974,642	0	0	974,642	
020201 水費	36,873	0	0	36,873	
020202 電費	937,769	0	0	937,769	
0203 通訊費	141,565	0	0	141,565	
020301 數據通訊費	23,952	0	0	23,952	
020302 一般通訊費	117,613	0	0	117,613	
0215 資訊服務費	62,099	0	0	62,099	

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06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	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	
021501 資訊操作維護費	62,099	0	0	62,099	
0221 稅捐及規費	16,420	0	0	16,420	
022101 稅捐	13,420	0	0	13,420	
022102 規費	3,000	0	0	3,000	
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	200,140	0	0	200,140	
025001 顧問費	127,095	0	0	127,095	
025003 講座鐘點費	73,045	0	0	73,045	
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	457,567	0	0	457,567	
027101 消耗品	359,872	0	0	359,872	

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06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	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	
027102 非消耗品	63,672	0	0	63,672	
027103 油料	34,023	0	0	34,023	
0279 一般事務費	368,714	0	0	368,714	
027901 一般事務費	368,714	0	0	368,714	
0280 給養費	9,920,275	0	0	9,920,275	
028001 給養費	9,920,275	0	0	9,920,275	
0282 房屋建築養護費	29,643	0	0	29,643	
028201 房屋建築養護費	29,643	0	0	29,643	
0283 車輛及辦公器具養護費	21,285	0	0	21,285	
028301 車輛及辦公器具養護費	21,285	0	0	21,285	
0284 設施及機械設備養護費	242,881	0	0	242,881	
028401 設施及機械設備養護費	242,881	0	0	242,881	
0291 國內旅費	52,497	0	0	52,497	

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06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	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	
029101 國內旅費	52,497	0	0	52,497	
0299 特別費	23,855	0	0	23,855	
029901 特別費	23,855	0	0	23,855	
03 設備及投資*	447,125	0	0	447,125	
0304 機械設備費*	78,000	0	0	78,000	
030401 機械設備費*	78,000	0	0	78,000	
0319 雜項設備費*	369,125	0	0	369,125	
031901 雜項設備費*	369,125	0	0	369,125	
04 獎補助費	24,000	0	0	24,000	
0475 獎勵及慰問	24,000	0	0	24,000	
047502 慰問金	24,000	0	0	24,000	
合計	76,769,720	8,495,998	511,865	85,777,583	

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06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	296,175	0	0	0	0	0	0	0	296,175
本年度收入	281,525	0	0	0	0	0	0	0	281,525
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	239,282	0	0	0	0	0	0	0	239,282
以前年度收入	14,650	0	0	0	0	0	0	0	14,650
一、以前年度應收(保留)數	14,650	0	0	0	0	0	0	0	14,650
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	7,030	0	0	0	0	0	0	0	7,030
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06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)			
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06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)			
支出合計數	85,777,583	263,850	0	0	150,000	0	0	86,191,433	3,880,430
本年度支出	85,777,583	263,850	0	0	150,000	0	0	86,191,433	3,880,430
一、本年度經費	76,769,720	263,850	0	0	150,000	0	0	77,183,570	3,880,430
3523174100 矯正業務	76,769,720	263,850	0	0	150,000	0	0	77,183,570	3,880,430
二、統籌科目	9,007,863	0	0	0	0	0	0	9,007,863	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	8,495,998	0	0	0	0	0	0	8,495,998	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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,963,555	86,472,958
公庫撥入數	9,926,823	86,191,433
罰款及賠償收入	0	17
財產收入	0	41,594
其他收入	36,732	239,914
支出	9,967,055	86,073,758
繳付公庫數	40,232	296,175
人事支出	7,452,113	72,719,720
業務支出	2,209,485	12,586,738
設備及投資支出	253,225	447,125
獎補助支出	12,000	24,000
收支餘絀	-3,500	399,200