

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02月28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		
03	86	01	01	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		
				0500000000-8	1,000	1,000	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
				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		
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02月28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	02	0700000000-9	66,000	66,000	23,000	41,194	0	18,394
				財產收入	0			41,394		
				0723170000-6	66,000	66,000	23,000	41,194	0	18,394
				矯正署及所屬	0			41,394		
				0723170100-0	23,000	23,000	23,000	41,194	0	18,394
				財產孳息	0			41,394		
				0723170106-7	23,000	23,000	23,000	41,194	0	18,394
				租金收入	0			41,394		
				01	23,000	23,000	23,000	22,559	0	-441
				消費合作社租金收入	0			22,559		
				03	0	0	0	0	0	200
				提款機及販賣機租金 收入	0			200		
				10	0	0	0	18,635	0	18,635
				其他	0			18,635		
07				0723170600-3	43,000	43,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
				01	43,000	43,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
07				1100000000-2	302,000	302,000	50,000	27,619	0	23,464
				其他收入	0			73,464		

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02月28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	50,000	27,619	0	23,464
		01		1123170900-0 雜項收入	0			73,464		
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	302,000	302,000	50,000	27,619	0	23,464
					0			73,464		
					0	0	0	226	0	552
					0			552		
			02	02 收回經費款	0	0	0	226	0	552
					0			552		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	302,000	302,000	50,000	27,393	0	22,912
					0			72,912		
			01	01 勒戒或戒治費	0	0	0	6,375	0	30,490
					0			30,490		
			04	04 員工宿舍費	110,000	110,000	18,000	7,300	0	-3,061
					0			14,939		
			05	05 宿舍管理費	192,000	192,000	32,000	13,034	0	-5,201
					0			26,799		
			07	07 招標文件工本費	0	0	0	684	0	684
					0			684		
				合計	384,000	384,000	73,000	68,813	0	41,858
					0			114,858		

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02月28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	
					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)	
12				002300000-0 法務部主管	116,170,000	0	116,170,000	40,413,000	9,068,117	10,063,374
					0	0			30,349,626	5,296,310
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	116,170,000	0	116,170,000	40,413,000	9,068,117	10,063,374
					0	0			30,349,626	5,296,310
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	115,101,000	0	115,101,000	40,413,000	9,068,117	10,063,374
					0	0			30,349,626	5,296,310
					0	0			0	
			01	人事費	102,373,000	0	102,373,000	35,797,000	6,880,432	9,031,826
					0	0			26,765,174	5,296,310
					0	0			0	
			02	業務費	12,686,000	0	12,686,000	4,602,000	2,187,685	1,029,548
					0	0			3,572,452	0
					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

中華民國108年01月01日至108年02月28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)
					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)		
				03 設備及投資	1,069,000	0	1,069,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,641,142	0	3,641,142	3,641,142	1,213,714	0	
					0	0			3,641,142	0	
					0	0			0	0	
				01 人事費	3,641,142	0	3,641,142	3,641,142	1,213,714	0	
					0	0			3,641,142	0	
					0	0			0	0	
				合計	119,811,142	0	119,811,142	44,054,142	10,281,831	10,063,374	
					0	0			33,990,768	5,296,310	
					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02月28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02月28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	424,580	0	0	0	0	424,580	
					勒戒或戒治費	0	0	0	0	0		
					小計	424,580	0	0	0	0	424,580	
						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
						1123300900-1 雜項收入	18,968	0	0	0	0	18,968
							0	0	0	0	0	0
	08	126	03		02	1123300909-6 其他雜項收入	18,968	0	0	0	0	18,968
							0	0	0	0	0	0
						01	18,968	0	0	0	0	18,968
						勒戒或戒治費	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02月28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	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02月28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	0	17,626	
					勒戒或戒治費	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	
					114	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	8,958	0	0	0	0	8,958	
					勒戒或戒治費	0	0	0	0	0	0	
					小計	8,958	0	0	0	0	8,958	
						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02月28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02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	16,811,168	2 負債	10,476,870
11 流動資產	16,811,168	21 流動負債	10,476,870
110103 專戶存款	10,176,870	211201 存入保證金	2,046,901
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	3,187,097
110303 應收帳款	887,988	211401 應付保管款	5,242,872
110701 暫付款	300,000	3 淨資產	6,334,298
110901 預付款	5,296,310	31 資產負債淨額	6,334,298
		310101 資產負債淨額	6,334,298
合 計	16,811,168	合 計	16,811,168

附註:

債權憑證 1,603

矯正署屏東看守所

資本資產表

中華民國108年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	79,481,542	資本資產總額	79,481,542
土地	35,215,802	資本資產總額	79,481,542
土地	35,215,802	資本資產總額	79,481,542
房屋建築及設備	29,481,288		
房屋建築及設備	47,540,300		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-18,059,012		
機械及設備	8,423,784		
機械及設備	53,393,676		
減：累計折舊—機械及設備	-44,969,892		
交通及運輸設備	2,895,730		
交通及運輸設備	13,087,962		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-10,192,232		
雜項設備	3,464,938		
雜項設備	15,486,147		
減：累計折舊—雜項設備	-12,021,209		
合 計	79,481,542	合 計	79,481,542
備註：			

矯正署屏東看守所
專戶存款明細表
中華民國108年02月28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		10,176,870	
			本年度部分		10,176,870	
			01 國庫存款	2,374,435		
			0101 國庫存款(代收款)	327,534		
			0103 國庫存款(存入保證金)	2,046,901		
			02 專戶存款	7,802,435		
			0201 代收款301專戶	2,859,563		

矯正署屏東看守所
專戶存款明細表
中華民國108年02月28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	3,277,874		
			0203 約僱人員離職儲金公提戶#32071	82,498		
			0204 約僱人員離職儲金自提戶#32088	82,500		
			0205 專戶存款-定期存款	1,500,000		
			總 計		10,176,870	

矯正署屏東看守所

零用金明細表

中華民國108年02月28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02月28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02月28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02月28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02月28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	02	21	200094 支出傳票 支因公借款發還期滿收容人保管金與勞作金2/21 551 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02月28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02月28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		5,296,310	
			本年度部分		5,296,310	
			108 一百零八年度		5,296,310	
			3523174100-0 矯正業務	5,296,310		
			01 人事費	5,296,310		
108	01	22	500031 付款憑單 預付107年員工考績獎金、代扣所得稅款及李宏德強制執行扣款 04 中華郵政股份有限公司屏東郵局	5,296,310		
			總計		5,296,310	

矯正署屏東看守所
存入保證金明細表
中華民國108年02月28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02月28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02月28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02月28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	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02月28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02月28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02月28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		3,187,097	
			本年度部分		3,167,097	
			03 勞保費扣繳款	19,433		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	272,521		
			05 勞工人員全民健保費扣繳款	16,178		
			07 約聘僱人員退職(撫)基金扣繳款	19,402		
			40 收容人生活補助費(收容人餽水米糠售款)	95,314		

矯正署屏東看守所
應付代收款明細表
中華民國108年02月28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)	1,464,561		
			42 收容人飲食補助費	1,279,688		
			以前年度部分		20,000	
			107 一百零七年度		20,000	
			99 其他	20,000		
107	04	02	100090 收入傳票 收奠安宮補助花燈製作款項		20,000	
			總 計			3,187,097

矯正署屏東看守所
應付保管款明細表
中華民國108年02月28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		5,242,872	
			本年度部分		5,242,872	
			03 約聘僱人員離職儲金(自提部分)	82,500		
			04 約聘僱人員離職儲金(公提部分)	82,498		
			08 勞作金(計息部分)	604,787		
			10 收容人寄存款(計息部分)	4,447,263		
			11 收容人保管金孳息	25,824		

矯正署屏東看守所
應付保管款明細表
中華民國108年02月28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		5,242,872	

矯正署屏東看守所
債權憑證明細表
中華民國108年02月28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		1,603	
			總計		1,603	

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02月28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	-131,829	29,481,288
機械及設備	53,456,182	-44,650,073	0	62,506	-319,819	8,423,784
交通及運輸設備	13,087,962	-10,031,254	0	0	-160,978	2,895,730
雜項設備	15,486,147	-11,851,317	0	0	-169,892	3,464,938
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	0	62,506	-782,518	79,481,542
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	0	62,506	-782,518	79,481,542
備註						

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02月28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	合計	
01 人事費	26,765,174	3,641,142	30,406,316	
0103 法定編制人員待遇	15,155,254	0	15,155,254	
010301 職員待遇	15,155,254	0	15,155,254	
0104 約聘僱人員待遇	419,474	0	419,474	
010402 約僱人員酬金	419,474	0	419,474	
0105 技工及工友待遇	639,630	0	639,630	
010501 技工及工友待遇	639,630	0	639,630	
0111 獎金	8,368,074	0	8,368,074	
011110 年終工作獎金	8,368,074	0	8,368,074	
0121 其他給與	72,000	0	72,000	
012131 休假補助	72,000	0	72,000	
0131 加班值班費	967,134	0	967,134	
013101 超時加班費	272,569	0	272,569	

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02月28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	合計	
013103 值班費	694,565	0	694,565	
0142 退休退職給付	0	3,641,142	3,641,142	
014201 退休退職給付	0	3,641,142	3,641,142	
0143 退休離職儲金	855,096	0	855,096	
014302 公務人員提撥金	821,307	0	821,307	
014305 約聘僱人員提撥金	6,285	0	6,285	
014306 技工及工友提撥金	27,504	0	27,504	
0151 保險	288,512	0	288,512	
015102 公保保險補助	288,512	0	288,512	
02 業務費	3,572,452	0	3,572,452	
0202 水電費	142,707	0	142,707	
020201 水費	11,726	0	11,726	
020202 電費	130,981	0	130,981	

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02月28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	合計		
0203 通訊費	27,271	0	27,271		
020301 數據通訊費	4,808	0	4,808		
020302 一般通訊費	22,463	0	22,463		
0221 稅捐及規費	450	0	450		
022102 規費	450	0	450		
0250 按日按件計資酬金	32,515	0	32,515		
025001 顧問費	30,915	0	30,915		
025003 講座鐘點費	1,600	0	1,600		
0271 物品	109,220	0	109,220		
027101 消耗品	98,035	0	98,035		
027102 非消耗品	2,790	0	2,790		
027103 油料	8,395	0	8,395		
0279 一般事務費	149,301	0	149,301		

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02月28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	合計		
027901 一般事務費	149,301	0	149,301		
0280 給養費	2,974,066	0	2,974,066		
028001 給養費	2,974,066	0	2,974,066		
0282 房屋建築養護費	19,005	0	19,005		
028201 房屋建築養護費	19,005	0	19,005		
0283 車輛及辦公器具養護費	12,750	0	12,750		
028301 車輛及辦公器具養護費	12,750	0	12,750		
0284 設施及機械設備養護費	87,244	0	87,244		
028401 設施及機械設備養護費	87,244	0	87,244		
0291 國內旅費	15,844	0	15,844		
029101 國內旅費	15,844	0	15,844		
0299 特別費	2,079	0	2,079		
029901 特別費	2,079	0	2,079		

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02月28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	合計		
04 獎補助費	12,000	0	12,000		
0475 獎勵及慰問	12,000	0	12,000		
047502 慰問金	12,000	0	12,000		
合計	30,349,626	3,641,142	33,990,768		

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02月28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	117,778	0	0	0	0	0	0	0	117,778
本年度收入	114,858	0	0	0	0	0	0	0	114,858
0723170106 租金收入	41,394	0	0	0	0	0	0	0	41,394
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	72,912	0	0	0	0	0	0	0	72,912
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02月28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02月28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	33,990,768	5,296,310	0	0	150,000	0	0	39,437,078	4,617,064
本年度支出	33,990,768	5,296,310	0	0	150,000	0	0	39,437,078	4,617,064
一、本年度經費	30,349,626	5,296,310	0	0	150,000	0	0	35,795,936	4,617,064
3523174100 矯正業務	30,349,626	5,296,310	0	0	150,000	0	0	35,795,936	4,617,064
二、統籌科目	3,641,142	0	0	0	0	0	0	3,641,142	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	3,641,142	0	0	0	0	0	0	3,641,142	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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,350,644	39,551,936
公庫撥入數	10,281,831	39,437,078
財產收入	41,194	41,394
其他收入	27,619	73,464
支出	10,350,644	34,108,546
繳付公庫數	68,813	117,778
人事支出	8,094,146	30,406,316
業務支出	2,187,685	3,572,452
獎補助支出	0	12,000
收支餘絀	0	5,443,390