

矯正署屏東看守所
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年01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)		
02	99	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	19,000	19,000	0	0	0
				0		0			
				0423170000-0 矯正署及所屬	19,000	19,000	0	0	0
				0		0			
04	111	01	02	0423170300-3 賠償收入	19,000	19,000	0	0	0
				0		0			
				0423170301-6 一般賠償收入	19,000	19,000	0	0	0
				0		0			
04	111	01	02	0700000000-9 財產收入	150,000	150,000	0	42,491	0
				0		42,491			
				0723170000-6 矯正署及所屬	150,000	150,000	0	42,491	0
				0		42,491			
07	111	01	02	0723170100-0 財產孳息	60,000	60,000	0	42,491	0
				0		42,491			
				0723170103-9 租金收入	60,000	60,000	0	42,491	0
				0		42,491			
07	111	02	02	0723170500-9 廢舊物資售價	90,000	90,000	0	0	0
				0		0			
07	111	02	02	1200000000-8 其他收入	287,000	287,000	24,000	38,165	0
				0		38,165			

矯正署屏東看守所
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年01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)		
	110			287,000	287,000	24,000	38,165	0	14,165
				0			38,165		
		01		287,000	287,000	24,000	38,165	0	14,165
				0			38,165		
		01		0	0	0	1,688	0	1,688
				0			1,688		
		02		287,000	287,000	24,000	36,477	0	12,477
				0			36,477		
			合計	456,000	456,000	24,000	80,656	0	56,656
				0			80,656		

矯正署屏東看守所
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年01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				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	123,740,000	0	123,740,000	32,893,000	21,135,994	11,757,006	
					0	0			21,135,994	4,700,623	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	122,748,000	0	122,748,000	32,893,000	21,135,994	11,757,006	
					0	0			21,135,994	4,700,623	
					0	0			0		
				10 人事費	110,280,000	0	110,280,000	30,635,000	20,252,705	10,382,295	
					0	0			20,252,705	4,416,469	
					0	0			0		
				20 業務費	12,432,000	0	12,432,000	2,246,000	871,289	1,374,711	
					0	0			871,289	284,154	
					0	0			0		
				40 獎補助費	36,000	0	36,000	12,000	12,000	0	
					0	0			12,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	992,000	0	992,000	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109年01月01日至109年01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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				30 設備及投資	992,000	0	992,000	0	0	0	
					0	0		0	0		
					0	0		0	0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,352,314	0	2,352,314	2,352,314	2,352,314	0	
					0	0		2,352,314	2,352,314	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	2,352,314	0	2,352,314	2,352,314	2,352,314	0	
					0	0		2,352,314	2,352,314	0	
					0	0		0	0		
				合計	126,092,314	0	126,092,314	35,245,314	23,488,308	11,757,006	
					0	0		23,488,308	23,488,308	4,700,623	
					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109年01月01日至109年01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	375,428	0	0	0	0	375,428	
					0	0	0	0	0	0		
	114				1123170000-0 矯正署及所屬	375,428	0	0	0	0	375,428	
					0	0	0	0	0	0		
					08	125	01	1123300900-1 雜項收入	375,428	0	0	0
				02		1123300909-6 其他雜項收入	375,428	0	0	0	0	375,428
						0	0	0	0	0	0	
					小計	375,428	0	0	0	0	375,428	
						0	0	0	0	0	0	
91	08				1100000000-2 其他收入	412,850	0	0	0	0	412,850	
					0	0	0	0	0	0		
	90				1123170000-0 矯正署及所屬	412,850	0	0	0	0	412,850	
					0	0	0	0	0	0		
					08	98	01	1123300900-1 雜項收入	412,850	0	0	0
				02		1123300909-6 其他雜項收入	412,850	0	0	0	0	412,850
						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109年01月01日至109年01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				小 計	412,850	0	0	0	0	412,850
						0	0	0	0	0	0
						18,968	0	0	0	0	18,968
						0	0	0	0	0	0
						18,968	0	0	0	0	18,968
						0	0	0	0	0	0
						18,968	0	0	0	0	18,968
						0	0	0	0	0	0
						18,968	0	0	0	0	18,968
						0	0	0	0	0	0
96	07			02	小 計	18,968	0	0	0	0	18,968
						0	0	0	0	0	0
						35,918	0	0	0	0	35,918
						0	0	0	0	0	0
						35,918	0	0	0	0	35,918
						0	0	0	0	0	0
						35,918	0	0	0	0	35,918
						0	0	0	0	0	0
						35,918	0	0	0	0	35,918
						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109年01月01日至109年01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	
99	07			02	1123300909-6 其他雜項收入	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	
						17,626	0	0	0	0	17,626	
	07	121	01		02	1100000000-2 其他收入	0	0	0	0	0	0
							17,626	0	0	0	0	17,626
							0	0	0	0	0	0
							17,626	0	0	0	0	17,626
							0	0	0	0	0	0
100	07			02	1123300900-1 雜項收入	17,626	0	0	0	0	17,626	
						0	0	0	0	0	0	
						17,626	0	0	0	0	17,626	
						0	0	0	0	0	0	
						17,626	0	0	0	0	17,626	
	07	114			02	1123300909-6 其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
							17,626	0	0	0	0	17,626
						小計	17,626	0	0	0	0	17,626
							0	0	0	0	0	0
							0	0	0	0	0	0
					1100000000-2 其他收入	2,238	2,238	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0	
						2,238	2,238	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109年01月01日至109年01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
	07	120	01		1123300900-1 雜項收入	2,238 0	2,238 0	0 0	0 0	0 0
				02	1123300909-6 其他雜項收入	2,238 0	2,238 0	0 0	0 0	0 0
					小計	2,238 0	2,238 0	0 0	0 0	0 0
					合計	863,028 0	2,238 0	0 0	0 0	860,790 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109年01月01日至109年01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	合計	
10 人事費	20,252,705	2,352,314	22,605,019	
1015 法定編制人員待遇	10,528,539	0	10,528,539	
1025 技工及工友待遇	426,420	0	426,420	
1030 獎金	8,689,939	0	8,689,939	
1035 其他給與	600	0	600	
1045 退休退職給付	0	2,352,314	2,352,314	
1050 退休離職儲金	453,091	0	453,091	
1055 保險	154,116	0	154,116	
20 業務費	871,289	0	871,289	
2006 水電費	67,525	0	67,525	
2054 一般事務費	48,800	0	48,800	
2057 給養費	754,964	0	754,964	
40 獎補助費	12,000	0	12,000	
4085 獎勵及慰問	12,000	0	12,000	
合計	21,135,994	2,352,314	23,488,308	

矯正署屏東看守所
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 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)			
合計	80,656	0	0	0	0	0	0	0	80,656
本年度	80,656	0	0	0	0	0	0	0	80,656
0723170103 租金收入	42,491	0	0	0	0	0	0	0	42,491
1223170201 收回以前年度歲出	1,688	0	0	0	0	0	0	0	1,688
1223170210 其他雜項收入	36,477	0	0	0	0	0	0	0	36,477
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	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
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 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
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
合計	23,488,308	4,700,623	0	0	150,000	0	0	0	28,338,931	6,906,383
本年度	23,488,308	4,700,623	0	0	150,000	0	0	0	28,338,931	6,906,383
一、本年度經費	21,135,994	4,700,623	0	0	150,000	0	0	0	25,986,617	6,906,383
3423174100 矯正業務	21,135,994	4,700,623	0	0	150,000	0	0	0	25,986,617	6,906,383
二、統籌科目	2,352,314	0	0	0	0	0	0	0	2,352,314	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,352,314	0	0	0	0	0	0	0	2,352,314	0
以前年度	0	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	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

矯正署屏東看守所
平衡表

中華民國109年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	89,770,070	2 負債	9,742,971
11 流動資產	15,154,384	21 流動負債	1,420,912
110103 專戶存款	9,442,971	210302 應付代收款	1,420,912
110104 零用金	150,000	28 其他負債	8,322,059
110303 應收帳款	860,790	280301 存入保證金	3,526,721
110901 預付款	4,700,623	280401 應付保管款	4,795,338
14 固定資產	74,301,803	3 淨資產	80,027,099
140101 土地	32,944,644	31 資產負債淨額	80,027,099
140401 房屋建築及設備	45,879,900	310101 資產負債淨額	80,027,099
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-17,765,853		
140501 機械及設備	53,565,732		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-45,658,320		
140601 交通及運輸設備	12,955,712		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-10,572,414		
140701 雜項設備	15,340,401		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-12,387,999		
16 無形資產	13,883		
160101 權利	13,883		
18 其他資產	300,000		
180101 暫付款	300,000		
合 計	89,770,070	合 計	89,770,070

附註：

保證品(應付保證品) 300,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 1,570元

矯正署屏東看守所

收入支出表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	28,419,587	28,419,587
公庫撥入數	28,338,931	28,338,931
財產收益	42,491	42,491
其他收入	38,165	38,165
支出	23,963,660	23,963,660
繳付公庫數	80,656	80,656
人事支出	22,605,019	22,605,019
業務支出	871,289	871,289
獎補助支出	12,000	12,000
財產損失	10,000	10,000
折舊、折耗及攤銷	384,696	384,696
收支餘絀	4,455,927	4,455,927

矯正署屏東看守所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年01月01日至109年01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	2,271,158	0	32,944,644
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	47,540,300	-18,718,157	0	1,660,400	952,304	28,114,047
機械及設備	54,565,732	-46,462,142	0	1,000,000	803,822	7,907,412
交通及運輸設備	12,955,712	-10,514,669	0	0	-57,745	2,383,298
雜項設備	15,340,401	-12,313,257	0	0	-74,742	2,952,402
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	14,000	0	0	117	0	13,883
小計	165,631,947	-88,008,225	0	4,931,675	1,623,639	74,315,686
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
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	165,631,947	-88,008,225	0	4,931,675	1,623,639	74,315,686
備註						

矯正署屏東看守所
預算執行與會計收支對照表
中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	80,656	28,338,931	28,419,587	收入
	-	28,338,931	28,338,931	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	42,491	-	42,491	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	38,165	-	38,165	其他收入
歲出	23,488,308	475,352	23,963,660	支出
	-	80,656	80,656	繳付公庫數
人事費	22,605,019	-	22,605,019	人事支出
業務費	871,289	-	871,289	業務支出
獎補助費	12,000	-	12,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	10,000	10,000	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	384,696	384,696	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-23,407,652	27,863,579	4,455,927	收支餘絀

備註:財產損失報廢紅外線偵測系統，殘值10,000元所致。