

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04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				0400000000-2 罰款及賠償收入	19,000 0	19,000	0 0	0 0	0 0	
	99			0423170000-0 矯正署及所屬	19,000 0	19,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0423170300-3 賠償收入	19,000 0	19,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0423170301-6 一般賠償收入	19,000 0	19,000	0 0	0 0	0 0	
04				0700000000-9 財產收入	150,000 0	150,000	23,000 0	0 42,491	0 0	19,491 19,491
	111			0723170000-6 矯正署及所屬	150,000 0	150,000	23,000 0	0 42,491	0 0	19,491 19,491
		01		0723170100-0 財產孳息	60,000 0	60,000	23,000 0	0 42,491	0 0	19,491 19,491
			02	0723170103-9 租金收入	60,000 0	60,000	23,000 0	0 42,491	0 0	19,491 19,491
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	90,000 0	90,000	0 0	0 0	0 0	0 0
07				1200000000-8 其他收入	287,000 0	287,000	98,000 0	43,196 187,540	0 0	89,540 89,540

矯正署屏東看守所
歲入累計表

中華民國109年01月01日至109年04月30日

經資門分列

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)		
	110			1223170000-5 矯正署及所屬	287,000 0	287,000	98,000 43,196 187,540	0	89,540	
		01		1223170200-4 雜項收入	287,000 0	287,000	98,000 43,196 187,540	0	89,540	
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0 0 1,688	0	1,688	
			02	1223170210-8 其他雜項收入	287,000 0	287,000	98,000 43,196 185,852	0	87,852	
				合計	456,000 0	456,000	121,000 43,196 230,031	0	109,031	

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04月30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	129,118,000	0	129,118,000	65,256,000	10,415,749	6,657,253	
					0	0			58,598,747	273,225	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	128,126,000	0	128,126,000	65,156,000	10,319,499	6,653,503	
					0	0			58,502,497	273,225	
					0	0			0		
				10 人事費	110,280,000	0	110,280,000	54,929,000	7,924,231	4,968,338	
					0	0			49,960,662	0	
					0	0			0		
				20 業務費	17,810,000	0	17,810,000	10,215,000	2,395,268	1,685,165	
					0	0			8,529,835	273,225	
					0	0			0		
				40 獎補助費	36,000	0	36,000	12,000	0	0	
					0	0			12,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	992,000	0	992,000	100,000	96,250	3,750	
					0	0			96,250	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04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		
				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)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)	
				30 設備及投資	992,000	0	992,000	100,000	96,250	3,750
					0	0			96,250	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	525,450	0	525,450	525,450	42,600	0
					0	0			525,450	0
					0	0			0	
				10 人事費	525,450	0	525,450	525,450	42,600	0
					0	0			525,450	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,880,785	0	5,880,785	5,880,785	1,176,157	0
					0	0			5,880,785	0
					0	0			0	
				10 人事費	5,880,785	0	5,880,785	5,880,785	1,176,157	0
					0	0			5,880,785	0
					0	0			0	
				合計	135,524,235	0	135,524,235	71,662,235	11,634,506	6,657,253
					0	0			65,004,982	273,225
					0	0			0	

矯正署屏東看守所
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年04月30日

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	0	375,428
					0	0	0	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	4,700	0	408,150
					0	0	0	0	0	0	
		90			1123170000-0 矯正署及所屬	412,850	0	0	4,700	0	408,150
					0	0	0	0	0	0	
	08	98	01		1123300900-1 雜項收入	412,850	0	0	4,700	0	408,150
					0	0	0	0	0	0	
				02	1123300909-6 其他雜項收入	412,850	0	0	4,700	0	408,150
					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04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				小計	412,850	0	0	4,700	0	408,150		
						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	0	
							02	1123300909-6 其他雜項收入	18,968	0	0	0	18,968
								0	0	0	0	0	
			小計	18,968	0	0	0	0	18,968				
				0	0	0	0	0	0				
96	07				1100000000-2 其他收入	35,918	0	0	0	0	35,918		
						0	0	0	0	0	0		
					114	1123170000-0 矯正署及所屬	35,918	0	0	0	35,918		
						0	0	0	0	0	0		
					07	123	01	1123300900-1 雜項收入	35,918	0	0	0	35,918
								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04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
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
						1100000000-2 其他收入	17,626	0	0	0	0
						0	0	0	0		
		114			1123170000-0 矯正署及所屬	17,626	0	0	0	0	17,626
						0	0	0	0	0	
		07	121	01	1123300900-1 雜項收入	17,626	0	0	0	0	17,626
						0	0	0	0	0	
				02	1123300909-6 其他雜項收入	17,626	0	0	0	0	17,626
					0	0	0	0	0	0	
					小計	17,626	0	0	0	0	17,626
						0	0	0	0	0	
100	07				1100000000-2 其他收入	2,238	2,238	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
		114			1123170000-0 矯正署及所屬	2,238	2,238	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

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年04月30日

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	4,700 0	0 0
										856,090 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04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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	49,960,662	5,880,785	525,450	56,366,897	
1015 法定編制人員待遇	26,354,965	0	0	26,354,965	
1020 約聘僱人員待遇	900,519	0	0	900,519	
1025 技工及工友待遇	1,066,050	0	0	1,066,050	
1030 獎金	15,296,754	0	0	15,296,754	
1035 其他給與	304,350	0	525,450	829,800	
1040 加班值班費	2,646,713	0	0	2,646,713	
1045 退休退職給付	0	5,880,785	0	5,880,785	
1050 退休離職儲金	1,841,310	0	0	1,841,310	
1055 保險	1,550,001	0	0	1,550,001	
20 業務費	8,529,835	0	0	8,529,835	
2003 教育訓練費	26,394	0	0	26,394	
2006 水電費	261,784	0	0	261,784	
2009 通訊費	86,005	0	0	86,005	
2018 資訊服務費	22,800	0	0	22,800	
2024 稅捐及規費	14,850	0	0	14,850	
2027 保險費	2,200	0	0	2,200	
2036 按日按件計資酬金	173,740	0	0	173,740	
2045 國內組織會費	4,900	0	0	4,900	
2051 物品	503,487	0	0	503,487	

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04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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2054 一般事務費	550,010	0	0	550,010	
2057 給養費	6,420,333	0	0	6,420,333	
2063 房屋建築養護費	77,270	0	0	77,270	
2066 車輛及辦公器具養護費	17,832	0	0	17,832	
2069 設施及機械設備養護費	326,776	0	0	326,776	
2072 國內旅費	39,354	0	0	39,354	
2093 特別費	2,100	0	0	2,100	
30 設備及投資*	96,250	0	0	96,250	
3035 雜項設備費*	96,250	0	0	96,250	
40 獎補助費	12,000	0	0	12,000	
4085 獎勵及慰問	12,000	0	0	12,000	
合計	58,598,747	5,880,785	525,450	65,004,982	

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04月30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)			
合計	234,731	0	0	0	0	0	0	0	234,731
本年度	230,031	0	0	0	0	0	0	0	230,031
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	185,852	0	0	0	0	0	0	0	185,852
以前年度	4,700	0	0	0	0	0	0	0	4,700
一、以前年度應收(保留)數	4,700	0	0	0	0	0	0	0	4,700
091年度 1123300909 其他雜項收入	4,700	0	0	0	0	0	0	0	4,700
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

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04月30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)			
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
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04月30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	65,004,982	273,225	0	0	150,000	0	0	0	65,428,207	6,234,028
本年度	65,004,982	273,225	0	0	150,000	0	0	0	65,428,207	6,234,028
一、本年度經費	58,598,747	273,225	0	0	150,000	0	0	0	59,021,972	6,234,028
3423174100 矯正業務	58,598,747	273,225	0	0	150,000	0	0	0	59,021,972	6,234,028
二、統籌科目	6,406,235	0	0	0	0	0	0	0	6,406,235	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,880,785	0	0	0	0	0	0	0	5,880,785	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	525,450	0	0	0	0	0	0	0	525,450	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	84,142,122	2 負債	9,754,204
11 流動資產	10,673,519	21 流動負債	2,340,098
110103 專戶存款	9,394,204	210302 應付代收款	2,340,098
110104 零用金	150,000	28 其他負債	7,414,106
110303 應收帳款	856,090	280301 存入保證金	2,279,721
110901 預付款	273,225	280401 應付保管款	5,134,385
14 固定資產	73,095,071	3 淨資產	74,387,918
140101 土地	32,725,000	31 資產負債淨額	74,387,918
140401 房屋建築及設備	45,879,900	310101 資產負債淨額	74,387,918
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-17,960,088		
140501 機械及設備	53,459,534		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-46,015,118		
140601 交通及運輸設備	12,927,712		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-10,717,869		
140701 雜項設備	15,233,163		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-12,437,163		
16 無形資產	13,532		
160101 權利	13,532		
18 其他資產	360,000		
180101 暫付款	360,000		
合 計	84,142,122	合 計	84,142,122

附註：

保證品(應付保證品) 300,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 1,563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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,677,702	65,680,238
公庫撥入數	11,634,506	65,428,207
財產收益	0	42,491
捐獻及贈與收入	0	22,000
其他收入	43,196	187,540
支出	12,063,544	66,789,312
繳付公庫數	43,196	234,731
人事支出	9,142,988	56,366,897
業務支出	2,491,518	8,626,085
獎補助支出	0	12,000
財產損失	1,548	14,089
折舊、折耗及攤銷	384,294	1,535,510
收支餘絀	-385,842	-1,109,074

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04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	2,490,802	0	32,725,000
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	758,069	27,919,812
機械及設備	54,565,732	-46,462,142	96,250	1,202,448	447,024	7,444,416
交通及運輸設備	12,955,712	-10,514,669	0	28,000	-203,200	2,209,843
雜項設備	15,340,401	-12,313,257	71,214	178,452	-123,906	2,796,000
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	14,000	0	0	468	0	13,532
小計	165,631,947	-88,008,225	167,464	5,560,570	877,987	73,108,603
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	167,464	5,560,570	877,987	73,108,603

備註 1. 本年度資本資產成本變動「增加數」167,464元=預算採購增加金額96,250元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額71,214元。 2. 設備及投資預算執行增加金額96,250元=本年度預算執行金額96,250元。

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04月30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	230,031	65,450,207	65,680,238	收入
	-	65,428,207	65,428,207	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	-	22,000	22,000	捐獻及贈與收入
其他收入	187,540	-	187,540	其他收入
歲出	65,004,982	1,784,330	66,789,312	支出
	-	234,731	234,731	繳付公庫數
人事費	56,366,897	-	56,366,897	人事支出
業務費	8,529,835	96,250	8,626,085	業務支出
獎補助費	12,000	-	12,000	獎補助支出
設備及投資	96,250	-96,250	-	
	-	14,089	14,089	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,535,510	1,535,510	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-64,774,951	63,665,877	-1,109,074	收支餘絀

備註:1.捐獻及贈與收入22,000係因以合作社盈餘提撥款購置財產所致。2.財產損失14,089係因報廢已達使用年限且不堪使用財產所致。