

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05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	19,000	0	0	-19,000	
				0	0	0	0	0	0	-19,000	
				0423170000-0 矯正署及所屬	19,000	19,000	19,000	0	0	0	-19,000
				0	0	0	0	0	0	-19,000	
04	111	01	02	0423170300-3 賠償收入	19,000	19,000	19,000	0	0	-19,000	
				0	0	0	0	0	0	-19,000	
				0423170301-6 一般賠償收入	19,000	19,000	19,000	0	0	0	-19,000
				0	0	0	0	0	0	-19,000	
04	111	01	02	0700000000-9 財產收入	150,000	150,000	23,000	0	0	19,491	
				0	0	0	42,491	0	0	19,491	
				0723170000-6 矯正署及所屬	150,000	150,000	23,000	0	0	0	19,491
				0	0	0	42,491	0	0	19,491	
04	111	01	02	0723170100-0 財產孳息	60,000	60,000	23,000	0	0	19,491	
				0	0	0	42,491	0	0	19,491	
				0723170103-9 租金收入	60,000	60,000	23,000	0	0	0	19,491
				0	0	0	42,491	0	0	19,491	
04	111	02	02	0723170500-9 廢舊物資售價	90,000	90,000	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	
				1200000000-8 其他收入	287,000	287,000	122,000	37,826	0	0	103,366
				0	0	0	225,366	0	0	103,366	

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05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)		
	110			1223170000-5 矯正署及所屬	287,000 0	287,000	122,000 37,826 225,366	0	103,366	
		01		1223170200-4 雜項收入	287,000 0	287,000	122,000 37,826 225,366	0	103,366	
			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	122,000 37,826 223,678	0	101,678	
				合計	456,000 0	456,000	164,000 37,826 267,857	0	103,857	

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05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	130,845,000	0	130,845,000	76,017,000	10,743,464	6,674,789	
					0	0			69,342,211	218,580	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	129,853,000	0	129,853,000	75,817,000	10,647,464	6,667,039	
					0	0			69,149,961	218,580	
					0	0			0		
				10 人事費	110,280,000	0	110,280,000	63,066,000	8,210,419	4,894,919	
					0	0			58,171,081	0	
					0	0			0		
				20 業務費	19,537,000	0	19,537,000	12,739,000	2,437,045	1,772,120	
					0	0			10,966,880	218,580	
					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	200,000	96,000	7,750	
					0	0			192,250	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05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)		
				30 設備及投資	992,000	0	992,000	200,000	96,000	7,750	
					0	0			192,250	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	567,580	0	567,580	567,580	42,130	0	
					0	0			567,580	0	
					0	0			0		
				10 人事費	567,580	0	567,580	567,580	42,130	0	
					0	0			567,580	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	7,055,730	0	7,055,730	7,055,730	1,174,945	0	
					0	0			7,055,730	0	
					0	0			0		
				10 人事費	7,055,730	0	7,055,730	7,055,730	1,174,945	0	
					0	0			7,055,730	0	
					0	0			0		
				合計	138,468,310	0	138,468,310	83,640,310	11,960,539	6,674,789	
					0	0			76,965,521	218,580	
					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05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
	08	125	01	02	1123170000-0 矯正署及所屬	375,428	0	0	0	0	375,428
						0	0	0	0	0	0
					1123300900-1 雜項收入	375,428	0	0	0	0	375,428
						0	0	0	0	0	0
						1123300909-6 其他雜項收入	375,428	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
	08	98	01	02	1123170000-0 矯正署及所屬	412,850	0	0	4,700	0	408,150
						0	0	0	0	0	0
					1123300900-1 雜項收入	412,850	0	0	4,700	0	408,150
						0	0	0	0	0	0
						1123300909-6 其他雜項收入	412,850	0	0	4,700	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05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	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	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	
							02	1123300909-6 其他雜項收入	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					
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	0	35,918		
						0	0	0	0	0	0			
					07	123	01	1123300900-1 雜項收入	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05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	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

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年05月31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05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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	58,171,081	7,055,730	567,580	65,794,391	
1015 法定編制人員待遇	31,713,638	0	0	31,713,638	
1020 約聘僱人員待遇	1,304,547	0	0	1,304,547	
1025 技工及工友待遇	1,279,260	0	0	1,279,260	
1030 獎金	15,333,769	0	0	15,333,769	
1035 其他給與	421,398	0	567,580	988,978	
1040 加班值班費	3,711,584	0	0	3,711,584	
1045 退休退職給付	0	7,055,730	0	7,055,730	
1050 退休離職儲金	2,311,218	0	0	2,311,218	
1055 保險	2,095,667	0	0	2,095,667	
20 業務費	10,966,880	0	0	10,966,880	
2003 教育訓練費	66,096	0	0	66,096	
2006 水電費	338,807	0	0	338,807	
2009 通訊費	116,194	0	0	116,194	
2018 資訊服務費	58,319	0	0	58,319	
2024 稅捐及規費	28,545	0	0	28,545	
2027 保險費	2,200	0	0	2,200	
2036 按日按件計資酬金	218,750	0	0	218,750	
2045 國內組織會費	4,900	0	0	4,900	
2051 物品	597,887	0	0	597,887	

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05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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2054 一般事務費	1,014,459	0	0	1,014,459	
2057 給養費	7,951,420	0	0	7,951,420	
2063 房屋建築養護費	81,708	0	0	81,708	
2066 車輛及辦公器具養護費	18,082	0	0	18,082	
2069 設施及機械設備養護費	414,705	0	0	414,705	
2072 國內旅費	44,478	0	0	44,478	
2093 特別費	10,330	0	0	10,330	
30 設備及投資*	192,250	0	0	192,250	
3035 雜項設備費*	192,250	0	0	192,250	
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	69,342,211	7,055,730	567,580	76,965,521	

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05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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	272,557	0	0	0	0	0	0	0	272,557	
本年度	267,857	0	0	0	0	0	0	0	267,857	
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	223,678	0	0	0	0	0	0	0	223,678	
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05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)			
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
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	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	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	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	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05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	76,965,521	218,580	0	0	150,000	0	0	0	77,334,101	6,306,209
本年度	76,965,521	218,580	0	0	150,000	0	0	0	77,334,101	6,306,209
一、本年度經費	69,342,211	218,580	0	0	150,000	0	0	0	69,710,791	6,306,209
3423174100 矯正業務	69,342,211	218,580	0	0	150,000	0	0	0	69,710,791	6,306,209
二、統籌科目	7,623,310	0	0	0	0	0	0	0	7,623,310	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	7,055,730	0	0	0	0	0	0	0	7,055,730	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	567,580	0	0	0	0	0	0	0	567,580	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	83,408,597	2 負債	9,321,666
11 流動資產	10,276,336	21 流動負債	1,953,077
110103 專戶存款	9,051,666	210302 應付代收款	1,953,077
110104 零用金	150,000	28 其他負債	7,368,589
110303 應收帳款	856,090	280301 存入保證金	2,244,421
110901 預付款	218,580	280401 應付保管款	5,124,168
14 固定資產	72,848,846	3 淨資產	74,086,931
140101 土地	32,725,000	31 資產負債淨額	74,086,931
140401 房屋建築及設備	45,918,400	310101 資產負債淨額	74,086,931
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-18,025,389		
140501 機械及設備	53,555,534		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-46,200,619		
140601 交通及運輸設備	12,927,712		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-10,775,614		
140701 雜項設備	15,233,163		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-12,509,341		
16 無形資產	13,415		
160101 權利	13,415		
18 其他資產	270,000		
180101 暫付款	270,000		
合 計	83,408,597	合 計	83,408,597

附註：

保證品(應付保證品) 300,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 1,560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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,982,220	77,662,458
公庫撥入數	11,905,894	77,334,101
財產收益	0	42,491
捐獻及贈與收入	38,500	60,500
其他收入	37,826	225,366
支出	12,379,207	79,168,519
繳付公庫數	37,826	272,557
人事支出	9,427,494	65,794,391
業務支出	2,533,045	11,159,130
獎補助支出	0	12,000
財產損失	0	14,089
折舊、折耗及攤銷	380,842	1,916,352
收支餘絀	-396,987	-1,506,061

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05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	2,490,802	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	38,500	1,660,400	692,768	27,893,011
機械及設備	54,565,732	-46,462,142	192,250	1,202,448	261,523	7,354,915
交通及運輸設備	12,955,712	-10,514,669	0	28,000	-260,945	2,152,098
雜項設備	15,340,401	-12,313,257	71,214	178,452	-196,084	2,723,822
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	14,000	0	0	585	0	13,415
小計	165,631,947	-88,008,225	301,964	5,560,687	497,262	72,862,261
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	301,964	5,560,687	497,262	72,862,261

備註 1. 本年度資本資產成本變動「增加數」301,964元=預算採購增加金額192,250元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額109,714元。 2. 設備及投資預算執行增加金額192,250元=本年度預算執行金額192,250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05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	267,857	77,394,601	77,662,458	收入
	-	77,334,101	77,334,101	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	-	60,500	60,500	捐獻及贈與收入
其他收入	225,366	-	225,366	其他收入
歲出	76,965,521	2,202,998	79,168,519	支出
	-	272,557	272,557	繳付公庫數
人事費	65,794,391	-	65,794,391	人事支出
業務費	10,966,880	192,250	11,159,130	業務支出
獎補助費	12,000	-	12,000	獎補助支出
設備及投資	192,250	-192,250	-	
	-	14,089	14,089	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,916,352	1,916,352	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-76,697,664	75,191,603	-1,506,061	收支餘絀

備註:1.捐獻及贈與收入60,500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。