

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07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)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	19,000 0	19,000	19,000	0 0	0	-19,000
	99			0423170000-0 矯正署及所屬	19,000 0	19,000	19,000	0 0	0	-19,000
		02		0423170300-3 賠償收入	19,000 0	19,000	19,000	0 0	0	-19,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	19,000 0	19,000	19,000	0 0	0	-19,000
04				0700000000-9 財產收入	150,000 0	150,000	132,000	0 42,491	0	-89,509
	111			0723170000-6 矯正署及所屬	150,000 0	150,000	132,000	0 42,491	0	-89,509
		01		0723170100-0 財產孳息	60,000 0	60,000	42,000	0 42,491	0	491
			02	0723170103-9 租金收入	60,000 0	60,000	42,000	0 42,491	0	491
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	90,000 0	90,000	90,000	0 0	0	-90,000
07				1200000000-8 其他收入	287,000 0	287,000	171,000	40,503 334,546	0	163,546

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07月31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	171,000 334,546	40,503 0	163,546	
		01		1223170200-4 雜項收入	287,000 0	287,000	171,000 334,546	40,503 0	163,546	
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0 20,167	0 0	20,167	
			02	1223170210-8 其他雜項收入	287,000 0	287,000	171,000 314,379	40,503 0	143,379	
				合計	456,000 0	456,000	322,000 377,037	40,503 0	55,037	

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07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	134,292,000	0	134,292,000	97,820,000	11,809,704	6,788,261	
					0	0			91,031,739	292,545	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	133,300,000	0	133,300,000	97,142,000	11,557,904	6,761,626	
					0	0			90,380,374	292,545	
					0	0			0		
				10 人事費	110,280,000	0	110,280,000	79,369,000	8,238,580	5,253,573	
					0	0			74,115,427	0	
					0	0			0		
				20 業務費	22,984,000	0	22,984,000	17,749,000	3,319,324	1,508,053	
					0	0			16,240,947	292,545	
					0	0			0		
				40 獎補助費	36,000	0	36,000	24,000	0	0	
					0	0			24,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	992,000	0	992,000	678,000	251,800	26,635	
					0	0			651,365	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07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	
					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)	(預付款)	
				30 設備及投資	992,000	0	992,000	678,000	251,800	26,635	
					0	0			651,365	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	837,505	0	837,505	837,505	177,350	0	
					0	0			837,505	0	
					0	0			0		
				10 人事費	837,505	0	837,505	837,505	177,350	0	
					0	0			837,505	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	9,406,832	0	9,406,832	9,406,832	1,175,551	0	
					0	0			9,406,832	0	
					0	0			0		
				10 人事費	9,406,832	0	9,406,832	9,406,832	1,175,551	0	
					0	0			9,406,832	0	
					0	0			0		
				合計	144,536,337	0	144,536,337	108,064,337	13,162,605	6,788,261	
					0	0			101,276,076	292,545	
					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07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	0	375,428
				02	1123300909-6 其他雜項收入	375,428	0	0	0	0	375,428
					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
				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07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	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07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	0		
					小計	35,918	0	0	0	0	0	35,918		
						0	0	0	0	0	0	0		
					1100000000-2 其他收入	17,626	0	0	0	0	0	17,626		
						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	0	0		
					07	121	01	1123300900-1 雜項收入	17,626	0	0	0	0	17,626
								0	0	0	0	0	0	
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	0		
					小計	17,626	0	0	0	0	0	17,626		
						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	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		
								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07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07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	74,115,427	9,406,832	837,505	84,359,764	
1015 法定編制人員待遇	42,685,918	0	0	42,685,918	
1020 約聘僱人員待遇	2,077,687	0	0	2,077,687	
1025 技工及工友待遇	1,705,680	0	0	1,705,680	
1030 獎金	15,333,769	0	0	15,333,769	
1035 其他給與	686,362	0	837,505	1,523,867	
1040 加班值班費	5,228,718	0	0	5,228,718	
1045 退休退職給付	0	9,406,832	0	9,406,832	
1050 退休離職儲金	3,270,013	0	0	3,270,013	
1055 保險	3,127,280	0	0	3,127,280	
20 業務費	16,240,947	0	0	16,240,947	
2003 教育訓練費	89,868	0	0	89,868	
2006 水電費	605,369	0	0	605,369	
2009 通訊費	176,386	0	0	176,386	
2018 資訊服務費	86,181	0	0	86,181	
2024 稅捐及規費	29,945	0	0	29,945	
2027 保險費	6,579	0	0	6,579	
2036 按日按件計資酬金	344,965	0	0	344,965	
2045 國內組織會費	4,900	0	0	4,900	
2051 物品	867,447	0	0	867,447	

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07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	1,560,583	0	0	1,560,583	
2057 給養費	11,402,354	0	0	11,402,354	
2063 房屋建築養護費	261,098	0	0	261,098	
2066 車輛及辦公器具養護費	18,582	0	0	18,582	
2069 設施及機械設備養護費	691,577	0	0	691,577	
2072 國內旅費	65,936	0	0	65,936	
2093 特別費	29,177	0	0	29,177	
30 設備及投資*	651,365	0	0	651,365	
3035 雜項設備費*	651,365	0	0	651,365	
40 獎補助費	24,000	0	0	24,000	
4085 獎勵及慰問	24,000	0	0	24,000	
合計	91,031,739	9,406,832	837,505	101,276,076	

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07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)			
合計	381,737	0	0	0	0	0	0	0	381,737
本年度	377,037	0	0	0	0	0	0	0	377,037
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	20,167	0	0	0	0	0	0	0	20,167
1223170210 其他雜項收入	314,379	0	0	0	0	0	0	0	314,379
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07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07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	101,276,076	292,545	0	0	150,000	0	0	0	101,718,621	6,345,716
本年度	101,276,076	292,545	0	0	150,000	0	0	0	101,718,621	6,345,716
一、本年度經費	91,031,739	292,545	0	0	150,000	0	0	0	91,474,284	6,345,716
3423174100 矯正業務	91,031,739	292,545	0	0	150,000	0	0	0	91,474,284	6,345,716
二、統籌科目	10,244,337	0	0	0	0	0	0	0	10,244,337	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	9,406,832	0	0	0	0	0	0	0	9,406,832	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	837,505	0	0	0	0	0	0	0	837,505	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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	84,956,817	2 負債	11,108,892
11 流動資產	12,137,527	21 流動負債	1,674,201
110103 專戶存款	10,838,892	210302 應付代收款	1,674,201
110104 零用金	150,000	28 其他負債	9,434,691
110303 應收帳款	856,090	280301 存入保證金	3,552,421
110901 預付款	292,545	280401 應付保管款	5,882,270
14 固定資產	72,536,109	3 淨資產	73,847,925
140101 土地	32,725,000	31 資產負債淨額	73,847,925
140401 房屋建築及設備	45,918,400	310101 資產負債淨額	73,847,925
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-18,156,170		
140501 機械及設備	53,925,448		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-46,537,264		
140601 交通及運輸設備	12,844,712		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-10,797,594		
140701 雜項設備	15,183,250		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-12,569,673		
16 無形資產	13,181		
160101 權利	13,181		
18 其他資產	270,000		
180101 暫付款	270,000		
合 計	84,956,817	合 計	84,956,817

附註：

保證品(應付保證品) 300,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 1,558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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	13,222,428	102,156,158
公庫撥入數	13,181,925	101,718,621
財產收益	0	42,491
捐獻及贈與收入	0	60,500
其他收入	40,503	334,546
支出	13,326,655	103,708,975
繳付公庫數	40,503	381,737
人事支出	9,591,481	84,359,764
業務支出	3,319,324	16,240,947
獎補助支出	0	24,000
財產損失	1,542	16,310
折舊、折耗及攤銷	373,805	2,686,217
收支餘絀	-104,227	-1,552,817

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07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	561,987	27,762,230
機械及設備	54,565,732	-46,462,142	617,842	1,258,126	-75,122	7,388,184
交通及運輸設備	12,955,712	-10,514,669	0	111,000	-282,925	2,047,118
雜項設備	15,340,401	-12,313,257	104,737	261,888	-256,416	2,613,577
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	14,000	0	0	819	0	13,181
小計	165,631,947	-88,008,225	761,079	5,783,035	-52,476	72,549,290
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	761,079	5,783,035	-52,476	72,549,290

備註 1. 本年度資本資產成本變動「增加數」761,079元=預算採購增加金額651,365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651,365元=本年度預算執行金額651,365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07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	377,037	101,779,121	102,156,158	收入
	-	101,718,621	101,718,621	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	334,546	-	334,546	其他收入
歲出	101,276,076	2,432,899	103,708,975	支出
	-	381,737	381,737	繳付公庫數
人事費	84,359,764	-	84,359,764	人事支出
業務費	16,240,947	-	16,240,947	業務支出
獎補助費	24,000	-	24,000	獎補助支出
設備及投資	651,365	-651,365	-	
	-	16,310	16,310	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,686,217	2,686,217	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-100,899,039	99,346,222	-1,552,817	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16,310係因報廢已達使用年限且不堪使用財產所致。