

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11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	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	19,000	19,000	19,000	0	0	-19,000
				0423170000-0 矯正署及所屬	19,000	19,000	19,000	0	0	-19,000
				0	19,000	19,000	19,000	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	19,000	19,000	19,000	0	0	-19,000
				0423170301-6 一般賠償收入	19,000	19,000	19,000	0	0	-19,000
				0	19,000	19,000	19,000	0	0	-19,000
04	111	01	02	0700000000-9 財產收入	150,000	150,000	132,000	35,060	0	22,415
				0	150,000	150,000	132,000	35,060	0	22,415
				0723170000-6 矯正署及所屬	150,000	150,000	132,000	35,060	0	22,415
				0	150,000	150,000	132,000	35,060	0	22,415
04	111	01	02	0723170100-0 財產孳息	60,000	60,000	42,000	0	0	77,355
				0	60,000	60,000	42,000	119,355	0	77,355
				0723170103-9 租金收入	60,000	60,000	42,000	0	0	77,355
				0	60,000	60,000	42,000	119,355	0	77,355
04	111	02	02	0723170500-9 廢舊物資售價	90,000	90,000	90,000	35,060	0	-54,940
				0	90,000	90,000	90,000	35,060	0	-54,940
				1200000000-8 其他收入	287,000	287,000	269,000	48,428	0	290,538
				0	287,000	287,000	269,000	559,538	0	290,538

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11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	269,000	48,428 559,538	0	290,538
		01		1223170200-4 雜項收入	287,000 0	287,000	269,000	48,428 559,538	0	290,538
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 42,653	0	42,653
			02	1223170210-8 其他雜項收入	287,000 0	287,000	269,000	48,428 516,885	0	247,885
				合計	456,000 0	456,000	420,000	83,488 713,953	0	293,953

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11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	141,519,000	0	141,519,000	137,854,000	11,426,041	3,764,967	
					0	0		134,089,033		218,580	
					0	0		0			
		02		3423174100-5 矯正業務	140,527,000	0	140,527,000	136,862,000	11,394,828	3,764,392	
					0	0		133,097,608		218,580	
					0	0		0			
				10 人事費	110,280,000	0	110,280,000	108,025,000	8,098,913	2,199,450	
					0	0		105,825,550		0	
					0	0		0			
				20 業務費	30,211,000	0	30,211,000	28,801,000	3,295,915	1,564,942	
					0	0		27,236,058		218,580	
					0	0		0			
				40 獎補助費	36,000	0	36,000	36,000	0	0	
					0	0		36,000		0	
					0	0		0			
		02		3423174100-5* 矯正業務	992,000	0	992,000	992,000	31,213	575	
					0	0		991,425		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11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	
					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)	
				30 設備及投資	992,000	0	992,000	992,000	31,213	575
					0	0			991,425	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,577,505	0	1,577,505	1,577,505	0	0
					0	0			1,577,505	0
					0	0			0	
				10 人事費	1,577,505	0	1,577,505	1,577,505	0	0
					0	0			1,577,505	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	14,109,036	0	14,109,036	14,109,036	1,175,551	0
					0	0			14,109,036	0
					0	0			0	
				10 人事費	14,109,036	0	14,109,036	14,109,036	1,175,551	0
					0	0			14,109,036	0
					0	0			0	
				合計	157,205,541	0	157,205,541	153,540,541	12,601,592	3,764,967
					0	0			149,775,574	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11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
90	08				1100000000-2 其他收入	375,428	375,428	0	0	0
						0	0	0	0	0
		114			1123170000-0 矯正署及所屬	375,428	375,428	0	0	0
						0	0	0	0	0
		08	125	01	1123300900-1 雜項收入	375,428	375,428	0	0	0
						0	0	0	0	0
				02	1123300909-6 其他雜項收入	375,428	375,428	0	0	0
					小計	375,428	375,428	0	0	0
						0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0
91	08				1100000000-2 其他收入	412,850	408,150	0	4,700	0
						0	0	0	0	0
		90			1123170000-0 矯正署及所屬	412,850	408,150	0	4,700	0
						0	0	0	0	0
		08	98	01	1123300900-1 雜項收入	412,850	408,150	0	4,700	0
						0	0	0	0	0
				02	1123300909-6 其他雜項收入	412,850	408,150	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11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	408,150	0	4,700	0	0		
						0	0	0	0	0	0		
					1100000000-2 其他收入	18,968	18,968	0	0	0	0		
						0	0	0	0	0	0		
					114	1123170000-0 矯正署及所屬	18,968	18,968	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0		
					08	126	03	1123300900-1 雜項收入	18,968	18,968	0	0	0
								0	0	0	0	0	
							02	1123300909-6 其他雜項收入	18,968	18,968	0	0	0
								0	0	0	0	0	
			小計	18,968	18,968	0	0	0	0				
				0	0	0	0	0	0				
96	07				1100000000-2 其他收入	35,918	35,918	0	0	0	0		
						0	0	0	0	0	0		
					114	1123170000-0 矯正署及所屬	35,918	35,918	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0		
					07	123	01	1123300900-1 雜項收入	35,918	35,918	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11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	35,918	0	0	0	0		
						0	0	0	0	0	0		
					小計	35,918	35,918	0	0	0	0		
						0	0	0	0	0	0		
					1100000000-2 其他收入	17,626	10,599	0	0	0	7,027		
						0	0	0	0	0	0		
					114	1123170000-0 矯正署及所屬	17,626	10,599	0	0	7,027		
						0	0	0	0	0	0		
					07	121	01	1123300900-1 雜項收入	17,626	10,599	0	0	7,027
								0	0	0	0	0	
100	07			02	1123300909-6 其他雜項收入	17,626	10,599	0	0	0	7,027		
						0	0	0	0	0	0		
					小計	17,626	10,599	0	0	0	7,027		
						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		
					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		

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11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	851,301 0	0 0	4,700 0	0 7,027 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11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	105,825,550	14,109,036	1,577,505	121,512,091	
1015 法定編制人員待遇	64,959,534	0	0	64,959,534	
1020 約聘僱人員待遇	2,787,604	0	0	2,787,604	
1025 技工及工友待遇	2,558,520	0	0	2,558,520	
1030 獎金	15,333,769	0	0	15,333,769	
1035 其他給與	1,334,947	0	1,577,505	2,912,452	
1040 加班值班費	8,451,587	0	0	8,451,587	
1045 退休退職給付	0	14,109,036	0	14,109,036	
1050 退休離職儲金	5,212,558	0	0	5,212,558	
1055 保險	5,187,031	0	0	5,187,031	
20 業務費	27,236,058	0	0	27,236,058	
2003 教育訓練費	229,794	0	0	229,794	
2006 水電費	1,369,179	0	0	1,369,179	
2009 通訊費	272,614	0	0	272,614	
2018 資訊服務費	172,819	0	0	172,819	
2024 稅捐及規費	62,921	0	0	62,921	
2027 保險費	25,985	0	0	25,985	
2036 按日按件計資酬金	711,875	0	0	711,875	
2045 國內組織會費	4,900	0	0	4,900	
2051 物品	1,432,920	0	0	1,432,920	

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11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	3,096,681	0	0	3,096,681	
2057 給養費	17,872,166	0	0	17,872,166	
2063 房屋建築養護費	508,815	0	0	508,815	
2066 車輛及辦公器具養護費	29,630	0	0	29,630	
2069 設施及機械設備養護費	1,294,251	0	0	1,294,251	
2072 國內旅費	110,198	0	0	110,198	
2093 特別費	41,310	0	0	41,310	
30 設備及投資*	991,425	0	0	991,425	
3035 雜項設備費*	991,425	0	0	991,425	
40 獎補助費	36,000	0	0	36,000	
4085 獎勵及慰問	36,000	0	0	36,000	
合計	134,089,033	14,109,036	1,577,505	149,775,574	

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11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					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	718,653	0	0	0	0	0	0	0	718,653	
本年度	713,953	0	0	0	0	0	0	0	713,953	
0723170103 租金收入	119,355	0	0	0	0	0	0	0	119,355	
0723170500 廢舊物資售價	35,060	0	0	0	0	0	0	0	35,060	
1223170201 收回以前年度歲出	42,653	0	0	0	0	0	0	0	42,653	
1223170210 其他雜項收入	516,885	0	0	0	0	0	0	0	516,885	
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	

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11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					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)				
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	
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

中華民國109年01月01日至109年11月30日

經資門併計

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	149,775,574	218,580	0	0	150,000	0	0	0	150,144,154	3,396,387
本年度	149,775,574	218,580	0	0	150,000	0	0	0	150,144,154	3,396,387
一、本年度經費	134,089,033	218,580	0	0	150,000	0	0	0	134,457,613	3,396,387
3423174100 矯正業務	134,089,033	218,580	0	0	150,000	0	0	0	134,457,613	3,396,387
二、統籌科目	15,686,541	0	0	0	0	0	0	0	15,686,541	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	14,109,036	0	0	0	0	0	0	0	14,109,036	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,577,505	0	0	0	0	0	0	0	1,577,505	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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	82,290,280	2 負債	9,549,069
11 流動資產	9,614,676	21 流動負債	1,459,173
110103 專戶存款	9,239,069	210302 應付代收款	1,459,173
110104 零用金	150,000	28 其他負債	8,089,896
110303 應收帳款	7,027	280301 存入保證金	2,278,380
110901 預付款	218,580	280401 應付保管款	5,811,516
14 固定資產	72,352,891	3 淨資產	72,741,211
140101 土地	32,725,000	31 資產負債淨額	72,741,211
140401 房屋建築及設備	45,918,400	310101 資產負債淨額	72,741,211
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-18,417,732		
140501 機械及設備	54,735,477		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-46,879,595		
140601 交通及運輸設備	12,841,212		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-10,980,637		
140701 雜項設備	14,287,810		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-11,877,044		
16 無形資產	12,713		
160101 權利	12,713		
18 其他資產	310,000		
180101 暫付款	310,000		
合 計	82,290,280	合 計	82,290,280

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 135,900元、保證品(應付保證品) 300,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 1,546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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,630,435	151,237,722
公庫撥入數	12,546,947	150,144,154
財產收益	35,060	154,415
捐獻及贈與收入	0	379,615
其他收入	48,428	559,538
支出	13,045,210	153,718,434
繳付公庫數	83,488	718,653
人事支出	9,274,464	121,512,091
業務支出	3,295,915	27,236,058
獎補助支出	0	36,000
財產損失	7,111	30,570
折舊、折耗及攤銷	384,232	4,185,062
收支餘絀	-414,775	-2,480,712

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11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	38,500	1,660,400	300,425	27,500,668
機械及設備	54,565,732	-46,462,142	1,838,548	1,668,803	-417,453	7,855,882
交通及運輸設備	12,955,712	-10,514,669	21,500	136,000	-465,968	1,860,575
雜項設備	15,340,401	-12,313,257	191,950	1,244,541	436,213	2,410,766
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	14,000	0	0	1,287	0	12,713
小計	165,631,947	-88,008,225	2,090,498	7,201,833	-146,783	72,365,604
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	2,090,498	7,201,833	-146,783	72,365,604

備註 1. 本年度資本資產成本變動「增加數」2,090,498元=預算採購增加金額991,425元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1099,073元。 2. 設備及投資預算執行增加金額991,425元=本年度預算執行金額991,425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11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	713,953	150,523,769	151,237,722	收入
	-	150,144,154	150,144,154	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	154,415	-	154,415	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	379,615	379,615	捐獻及贈與收入
其他收入	559,538	-	559,538	其他收入
歲出	149,775,574	3,942,860	153,718,434	支出
	-	718,653	718,653	繳付公庫數
人事費	121,512,091	-	121,512,091	人事支出
業務費	27,236,058	-	27,236,058	業務支出
獎補助費	36,000	-	36,000	獎補助支出
設備及投資	991,425	-991,425	-	
	-	30,570	30,570	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	4,185,062	4,185,062	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-149,061,621	146,580,909	-2,480,712	收支餘絀

備註:1.捐獻及贈與收入379,615係因以合作社盈餘提撥款及矯正署補助款購置財產所致。2.財產損失30,570係因報廢已達使用年限且不堪使用財產所致。