

矯正署屏東看守所  
歲入累計表

中華民國111年01月01日至111年01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)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	17,000 0	17,000	0 0	0 0	0 0	
	98			0423170000-0 矯正署及所屬	17,000 0	17,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0423170300-3 賠償收入	17,000 0	17,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0423170301-6 一般賠償收入	17,000 0	17,000	0 0	0 0	0 0	
				03 違約罰款	17,000 0	17,000	0 0	0 0	0 0	
04				0700000000-9 財產收入	289,000 0	289,000	86,000 0	71,356 71,356	0 0	-14,644 -14,644
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	289,000 0	289,000	86,000 0	71,356 71,356	0 0	-14,644 -14,644
		01		0723170100-0 財產孳息	194,000 0	194,000	86,000 0	71,356 71,356	0 0	-14,644 -14,644
			02	0723170103-9 租金收入	194,000 0	194,000	86,000 0	71,356 71,356	0 0	-14,644 -14,644
			01	01 消費合作社租金收入	22,000 0	22,000	0 0	22,051 22,051	0 0	22,051 22,051

矯正署屏東看守所  
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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)			
07	113	02	01	10 其他	172,000	172,000	86,000	49,305	0	-36,695
					0		49,305			
				0723170500-9 廢舊物資售價	95,000	95,000	0	0	0	0
					0		0			
				01 廢舊物資售價	95,000	95,000	0	0	0	0
					0		0			
				1200000000-8 其他收入	376,000	376,000	33,000	40,286	0	7,286
					0		40,286			
				1223170000-5 矯正署及所屬	376,000	376,000	33,000	40,286	0	7,286
					0		40,286			
				01 1223170200-4 雜項收入	376,000	376,000	33,000	40,286	0	7,286
					0		40,286			
				02 1223170210-8 其他雜項收入	376,000	376,000	33,000	40,286	0	7,286
					0		40,286			
01 勒戒或戒治費	0	0	0	2,952	0	2,952				
	0		0	2,952						
04 員工宿舍費	146,000	146,000	13,000	13,200	0	200				
	0		13,200							
05 宿舍管理費	229,000	229,000	20,000	19,764	0	-236				
	0		19,764							

矯正署屏東看守所  
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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)	
				代號及名稱			追加(減)數		
				07 招標文件工本費	1,000	1,000	0	0	0
					0		0		
				10 其他	0	0	4,370	0	4,370
					0		4,370		
				合計	682,000	682,000	119,000	111,642	0
					0		111,642		-7,358

矯正署屏東看守所  
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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	127,514,000	0	127,514,000	30,343,000	29,473,154	869,846	
					0	0			29,473,154	480,463	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	126,462,000	0	126,462,000	30,343,000	29,473,154	869,846	
					0	0			29,473,154	480,463	
					0	0			0		
				10 人事費	113,529,000	0	113,529,000	28,177,000	28,129,061	47,939	
					0	0			28,129,061	267,403	
					0	0			0		
				20 業務費	12,897,000	0	12,897,000	2,154,000	1,332,093	821,907	
					0	0			1,332,093	213,060	
					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	1,052,000	0	1,052,000	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111年01月01日至111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	
					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	1,052,000	0	1,052,000	0	0	0	
					0	0		0		0	
					0	0		0		0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,295,016	0	2,295,016	2,295,016	2,295,016	0	
					0	0		2,295,016		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	2,295,016	0	2,295,016	2,295,016	2,295,016	0	
					0	0		2,295,016		0	
					0	0		0		0	
				合計	129,809,016	0	129,809,016	32,638,016	31,768,170	869,846	
					0	0		31,768,170		480,463	
					0	0		0		0	

矯正署屏東看守所  
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111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	28,129,061	2,295,016	30,424,077	
1015 法定編制人員待遇	11,083,668	0	11,083,668	
101505 職員待遇	11,083,668	0	11,083,668	
1020 約聘僱人員待遇	225,707	0	225,707	
102010 約僱人員酬金	225,707	0	225,707	
1025 技工及工友待遇	426,420	0	426,420	
102505 技工及工友待遇	426,420	0	426,420	
1030 獎金	15,664,006	0	15,664,006	
103005 考績獎金	6,572,666	0	6,572,666	
103015 年終工作獎金	9,091,340	0	9,091,340	
1035 其他給與	48,000	0	48,000	
103525 休假補助	48,000	0	48,000	

矯正署屏東看守所  
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111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	
1045 退休退職給付	0	2,295,016	2,295,016	
104505 退休退職給付	0	2,295,016	2,295,016	
1050 退休離職儲金	528,486	0	528,486	
105010 公務人員提撥金	528,486	0	528,486	
1055 保險	152,774	0	152,774	
105510 公保保險補助	152,774	0	152,774	
20 業務費	1,332,093	0	1,332,093	
2003 教育訓練費	2,794	0	2,794	
200310 訓練費	2,794	0	2,794	
2006 水電費	108,053	0	108,053	
200610 電費	108,053	0	108,053	
2036 按日按件計資酬金	50,000	0	50,000	

矯正署屏東看守所  
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111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	
203605 顧問費	50,000	0	50,000	
2051 物品	87,000	0	87,000	
205105 消耗品	87,000	0	87,000	
2054 一般事務費	47,200	0	47,200	
205415 一般事務費	47,200	0	47,200	
2057 給養費	1,022,823	0	1,022,823	
205705 給養費	1,022,823	0	1,022,823	
2069 設施及機械設備養護費	10,500	0	10,500	
206905 設施及機械設備養護費	10,500	0	10,500	
2072 國內旅費	3,118	0	3,118	
207205 國內旅費	3,118	0	3,118	
2084 短程車資	605	0	605	

矯正署屏東看守所  
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111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	
208405 短程車資	605	0	605	
40 獎補助費	12,000	0	12,000	
4085 獎勵及慰問	12,000	0	12,000	
408510 慰問金	12,000	0	12,000	
合計	29,473,154	2,295,016	31,768,170	

矯正署屏東看守所  
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111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)			
合計	111,642	0	0	0	0	0	0	0	111,642
本年度	111,642	0	0	0	0	0	0	0	111,642
0723170103 租金收入	71,356	0	0	0	0	0	0	0	71,356
1223170210 其他雜項收入	40,286	0	0	0	0	0	0	0	40,286
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
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

矯正署屏東看守所  
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111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)			
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

中華民國111年01月01日至111年01月31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	31,768,170	480,463	0	0	150,000	0	0	0	32,398,633	239,383
本年度	31,768,170	480,463	0	0	150,000	0	0	0	32,398,633	239,383
一、本年度經費	29,473,154	480,463	0	0	150,000	0	0	0	30,103,617	239,383
3423174100 矯正業務	29,473,154	480,463	0	0	150,000	0	0	0	30,103,617	239,383
二、統籌科目	2,295,016	0	0	0	0	0	0	0	2,295,016	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,295,016	0	0	0	0	0	0	0	2,295,016	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111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	115,695,759	2 負債	9,387,295
11 流動資產	9,534,296	21 流動負債	1,513,879
110103 專戶存款	8,903,833	210302 應付代收款	1,513,879
110104 零用金	150,000	28 其他負債	7,873,416
110901 預付款	480,463	280301 存入保證金	3,658,295
14 固定資產	105,666,926	280401 應付保管款	4,215,121
140101 土地	32,725,000	3 淨資產	106,308,464
140401 房屋建築及設備	45,918,400	31 資產負債淨額	106,308,464
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-19,333,199	310101 資產負債淨額	106,308,464
140501 機械及設備	79,018,318		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-49,855,887		
140601 交通及運輸設備	23,125,321		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-8,473,694		
140701 雜項設備	15,043,299		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-12,500,632		
16 無形資產	11,075		
160101 權利	11,075		
18 其他資產	483,462		
180101 暫付款	483,462		
合 計	115,695,759	合 計	115,695,759

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 335,600元、保證品(應付保證品) 300,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 1,499元

矯正署屏東看守所

收入支出表

中華民國111年01月01日至111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	32,510,275	32,510,275
公庫撥入數	32,398,633	32,398,633
財產收益	71,356	71,356
其他收入	40,286	40,286
支出	32,710,553	32,710,553
繳付公庫數	111,642	111,642
人事支出	30,424,077	30,424,077
業務支出	1,332,093	1,332,093
獎補助支出	12,000	12,000
折舊、折耗及攤銷	830,741	830,741
收支餘絀	-200,278	-200,278

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111年01月01日至111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	32,725,000	0	0	0	0	32,725,000
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	45,918,400	-19,267,809	0	0	-65,390	26,585,201
機械及設備	79,018,318	-49,359,750	0	0	-496,137	29,162,431
交通及運輸設備	23,125,321	-8,270,345	0	0	-203,349	14,651,627
雜項設備	15,043,299	-12,434,884	0	0	-65,748	2,542,667
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	11,192	0	0	117	0	11,075
小計	195,841,530	-89,332,788	0	117	-830,624	105,678,001
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	195,841,530	-89,332,788	0	117	-830,624	105,678,001
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111年01月01日至111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	111,642	32,398,633	32,510,275	收入
	-	32,398,633	32,398,633	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	71,356	-	71,356	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	40,286	-	40,286	其他收入
歲出	31,768,170	942,383	32,710,553	支出
	-	111,642	111,642	繳付公庫數
人事費	30,424,077	-	30,424,077	人事支出
業務費	1,332,093	-	1,332,093	業務支出
獎補助費	12,000	-	12,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	830,741	830,741	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-31,656,528	31,456,250	-200,278	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數31,768,170元+預付款480,463元+零用金150,000元。

2.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數(含以前年度)111,642元。3.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數830,741元。