

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03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	108,000 0	0 90,321	0 0	-17,679 -17,679
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	289,000 0	289,000	108,000 0	0 90,321	0 0	-17,679 -17,679
		01		0723170100-0 財產孳息	194,000 0	194,000	108,000 0	0 90,321	0 0	-17,679 -17,679
			02	0723170103-9 租金收入	194,000 0	194,000	108,000 0	0 90,321	0 0	-17,679 -17,679
			01	消費合作社租金收入	22,000 0	22,000	22,000 0	0 22,051	0 0	51

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03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)			
				03	0	0	0	0	386	
				提款機及販賣機租金 收入	0		386			
				10	172,000	172,000	86,000	0	0	-18,116
				其他	0		67,884			
		02		0723170500-9	95,000	95,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0		0			
				01	95,000	95,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0		0			
07				1200000000-8	376,000	376,000	100,000	45,219	0	24,279
				其他收入	0		124,279			
	113			1223170000-5	376,000	376,000	100,000	45,219	0	24,279
				矯正署及所屬	0		124,279			
		01		1223170200-4	376,000	376,000	100,000	45,219	0	24,279
				雜項收入	0		124,279			
			02	1223170210-8	376,000	376,000	100,000	45,219	0	24,279
				其他雜項收入	0		124,279			
				01	0	0	0	10,150	0	13,102
				勒戒或戒治費	0		13,102			
				04	146,000	146,000	39,000	13,300	0	3,300
				員工宿舍費	0		42,300			

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03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)		
				05 宿舍管理費	229,000 0	229,000	60,000 19,109	0 61,239	1,239	
				07 招標文件工本費	1,000 0	1,000	1,000 3,268	0 0	2,268	
				10 其他	0 0	0	0 4,370	0 0	4,370	
				合計	682,000 0	682,000	208,000 45,219	0 214,600	6,600	

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03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	130,718,000	0	130,718,000	50,816,000	10,133,645	1,540,557	
					0	0			49,275,443	1,243,215	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	129,666,000	0	129,666,000	50,816,000	10,133,645	1,540,557	
					0	0			49,275,443	1,243,215	
					0	0			0		
				10 人事費	113,529,000	0	113,529,000	43,760,000	7,828,682	396,113	
					0	0			43,363,887	1,030,155	
					0	0			0		
				20 業務費	16,101,000	0	16,101,000	7,044,000	2,304,963	1,144,444	
					0	0			5,899,556	213,060	
					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	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03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	1,052,000	0	1,052,000	0	0	0	
					0	0		0	0		
					0	0		0	0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	782,940	0	782,940	782,940	428,340	0	
					0	0			782,940	0	
					0	0			0		
				10 人事費	782,940	0	782,940	782,940	428,340	0	
					0	0			782,940	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,531,082	0	4,531,082	4,531,082	1,118,033	0	
					0	0			4,531,082	0	
					0	0			0		
				10 人事費	4,531,082	0	4,531,082	4,531,082	1,118,033	0	
					0	0			4,531,082	0	
					0	0			0		
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	977,795	0	977,795	977,795	977,795	0	
					0	0			977,795	0	
					0	0			0		
				10 人事費	977,795	0	977,795	977,795	977,795	0	
					0	0			977,795	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03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		
款	項	目	節	代號及名稱	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)	備註 (預付款)
				合計	137,009,817	0	137,009,817	57,107,817	12,657,813	1,540,557
					0	0			55,567,260	1,243,215
					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03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	調整軍公教人員待遇準備	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	43,363,887	977,795	4,531,082	782,940	49,655,704
1015 法定編制人員待遇	21,509,463	841,163	0	0	22,350,626
101505 職員待遇	21,509,463	841,163	0	0	22,350,626
1020 約聘僱人員待遇	451,414	18,100	0	0	469,514
102010 約僱人員酬金	451,414	18,100	0	0	469,514
1025 技工及工友待遇	852,840	32,280	0	0	885,120
102505 技工及工友待遇	852,840	32,280	0	0	885,120
1030 獎金	15,743,746	2,230	0	0	15,745,976
103005 考績獎金	6,630,806	2,230	0	0	6,633,036
103010 特殊公勳獎賞	21,600	0	0	0	21,600
103015 年終工作獎金	9,091,340	0	0	0	9,091,340
1035 其他給與	240,000	0	0	782,940	1,022,940

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03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	調整軍公教人員待遇準備	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
103510 結婚補助	0	0	0	58,840	58,840
103520 子女教育補助	0	0	0	724,100	724,100
103525 休假補助	240,000	0	0	0	240,000
1040 加班值班費	1,760,273	0	0	0	1,760,273
104005 超時加班費	570,993	0	0	0	570,993
104015 值班費	1,189,280	0	0	0	1,189,280
1045 退休退職給付	0	0	4,531,082	0	4,531,082
104505 退休退職給付	0	0	4,531,082	0	4,531,082
1050 退休離職儲金	1,634,714	63,955	0	0	1,698,669
105010 公務人員提撥金	1,579,820	63,955	0	0	1,643,775
105025 約聘僱人員提撥金	13,638	0	0	0	13,638
105030 技工及工友提撥金	41,256	0	0	0	41,256

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03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	調整軍公教人員待遇準備	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
1055 保險	1,171,437	20,067	0	0	1,191,504
105505 健保保險補助	679,856	0	0	0	679,856
105510 公保保險補助	454,028	20,067	0	0	474,095
105515 勞保保險補助	37,553	0	0	0	37,553
20 業務費	5,899,556	0	0	0	5,899,556
2003 教育訓練費	22,484	0	0	0	22,484
200310 訓練費	22,484	0	0	0	22,484
2006 水電費	277,211	0	0	0	277,211
200605 水費	24,206	0	0	0	24,206
200610 電費	253,005	0	0	0	253,005
2009 通訊費	86,253	0	0	0	86,253
200905 數據通訊費	16,927	0	0	0	16,927

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03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	調整軍公教人員待遇準備	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
200910 一般通訊費	69,326	0	0	0	69,326
2018 資訊服務費	15,600	0	0	0	15,600
201805 資訊操作維護費	15,600	0	0	0	15,600
2021 其他業務租金	34,193	0	0	0	34,193
202105 其他業務租金	34,193	0	0	0	34,193
2024 稅捐及規費	950	0	0	0	950
202410 規費	950	0	0	0	950
2036 按日按件計資酬金	116,245	0	0	0	116,245
203605 顧問費	99,360	0	0	0	99,360
203610 出席費	13,500	0	0	0	13,500
203615 講座鐘點費	3,385	0	0	0	3,385
2051 物品	441,888	0	0	0	441,888

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03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	調整軍公教人員待遇準備	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
205105 消耗品	380,585	0	0	0	380,585
205110 油料	8,415	0	0	0	8,415
205115 非消耗品	52,888	0	0	0	52,888
2054 一般事務費	367,723	0	0	0	367,723
205415 一般事務費	367,723	0	0	0	367,723
2057 給養費	4,031,490	0	0	0	4,031,490
205705 給養費	4,031,490	0	0	0	4,031,490
2063 房屋建築養護費	4,000	0	0	0	4,000
206305 房屋建築養護費	4,000	0	0	0	4,000
2066 車輛及辦公器具養護費	4,600	0	0	0	4,600
206605 車輛及辦公器具養護費	4,600	0	0	0	4,600
2069 設施及機械設備養護費	484,141	0	0	0	484,141

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03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				合計
	矯正業務	調整軍公教人員待遇準備	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	
206905 設施及機械設備養護費	484,141	0	0	0	484,141
2072 國內旅費	6,528	0	0	0	6,528
207205 國內旅費	6,528	0	0	0	6,528
2081 運費	650	0	0	0	650
208105 運費	650	0	0	0	650
2084 短程車資	2,100	0	0	0	2,100
208405 短程車資	2,100	0	0	0	2,100
2093 特別費	3,500	0	0	0	3,500
209305 特別費	3,500	0	0	0	3,500
40 獎補助費	12,000	0	0	0	12,000
4085 獎勵及慰問	12,000	0	0	0	12,000
408510 慰問金	12,000	0	0	0	12,000

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03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	調整軍公教人員待遇準備	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
合計	49,275,443	977,795	4,531,082	782,940	55,567,260

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03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	214,600	0	0	0	0	0	0	0	214,600
本年度	214,600	0	0	0	0	0	0	0	214,600
0723170103 租金收入	90,321	0	0	0	0	0	0	0	90,321
1223170210 其他雜項收入	124,279	0	0	0	0	0	0	0	124,279
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03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03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	55,567,260	1,243,215	0	0	150,000	0	0	0	56,960,475	147,342
本年度	55,567,260	1,243,215	0	0	150,000	0	0	0	56,960,475	147,342
一、本年度經費	49,275,443	1,243,215	0	0	150,000	0	0	0	50,668,658	147,342
3423174100 矯正業務	49,275,443	1,243,215	0	0	150,000	0	0	0	50,668,658	147,342
二、統籌科目	6,291,817	0	0	0	0	0	0	0	6,291,817	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	977,795	0	0	0	0	0	0	0	977,795	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,531,082	0	0	0	0	0	0	0	4,531,082	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	782,940	0	0	0	0	0	0	0	782,940	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	117,297,301	2 負債	9,475,668
11 流動資產	10,668,883	21 流動負債	2,250,095
110103 專戶存款	9,275,668	210302 應付代收款	2,250,095
110104 零用金	150,000	28 其他負債	7,225,573
110901 預付款	1,243,215	280301 存入保證金	2,336,740
14 固定資產	106,417,577	280401 應付保管款	4,888,833
140101 土地	35,059,254	3 淨資產	107,821,633
140401 房屋建築及設備	45,918,400	31 資產負債淨額	107,821,633
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-19,463,980	310101 資產負債淨額	107,821,633
140501 機械及設備	78,951,345		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-50,702,646		
140601 交通及運輸設備	23,030,321		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-8,786,310		
140701 雜項設備	15,043,299		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-12,632,106		
16 無形資產	10,841		
160101 權利	10,841		
18 其他資產	200,000		
180101 暫付款	200,000		
合 計	117,297,301	合 計	117,297,301

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 52,200元、保證品(應付保證品) 300,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 1,498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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	13,545,784	57,255,075
公庫撥入數	13,420,565	56,960,475
財產收益	0	90,321
捐獻及贈與收入	80,000	80,000
其他收入	45,219	124,279
支出	13,534,689	58,276,438
繳付公庫數	45,219	214,600
人事支出	10,352,850	49,655,704
業務支出	2,304,963	5,899,556
獎補助支出	0	12,000
財產損失	915	2,428
折舊、折耗及攤銷	830,742	2,492,150
收支餘絀	11,095	-1,021,363

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03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	2,334,254	0	0	35,059,254
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	-196,171	26,454,420
機械及設備	79,018,318	-49,359,750	80,000	146,973	-1,342,896	28,248,699
交通及運輸設備	23,125,321	-8,270,345	0	95,000	-515,965	14,244,011
雜項設備	15,043,299	-12,434,884	0	0	-197,222	2,411,193
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	11,192	0	0	351	0	10,841
小計	195,841,530	-89,332,788	2,414,254	242,324	-2,252,254	106,428,418
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	2,414,254	242,324	-2,252,254	106,428,418

備註 本年度成本變動「增加數」2,414,254元=其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,414,254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111年01月01日至111年03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	214,600	57,040,475	57,255,075	收入
	-	56,960,475	56,960,475	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	90,321	-	90,321	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	80,000	80,000	捐獻及贈與收入
其他收入	124,279	-	124,279	其他收入
歲出	55,567,260	2,709,178	58,276,438	支出
	-	214,600	214,600	繳付公庫數
人事費	49,655,704	-	49,655,704	人事支出
業務費	5,899,556	-	5,899,556	業務支出
獎補助費	12,000	-	12,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	2,428	2,428	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,492,150	2,492,150	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-55,352,660	54,331,297	-1,021,363	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數55,567,260元+預付款1,243,215元+零用金150,000元。

2.捐獻及贈與收入調整數：係以矯正公益補助費等購置財產80,000元。 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數(含以前年度)214,600元。

4.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值2,428元。 5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數2,492,150元。