

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	98	02	01	0400000000-2	17,000	17,000	0	0	70,000
				罰款及賠償收入	0		70,000		
				0423170000-0	17,000	17,000	0	0	70,000
				矯正署及所屬	0		70,000		
				0423170300-3	17,000	17,000	0	0	70,000
				賠償收入	0		70,000		
				0423170301-6	17,000	17,000	0	0	70,000
				一般賠償收入	0		70,000		
				03	17,000	17,000	0	0	70,000
				違約罰款	0		70,000		
04	113	01	02	0700000000-9	289,000	289,000	108,000	0	40,121
				財產收入	0		148,121		
				0723170000-6	289,000	289,000	108,000	0	40,121
				矯正署及所屬	0		148,121		
				0723170100-0	194,000	194,000	108,000	0	-17,679
				財產孳息	0		90,321		
				0723170103-9	194,000	194,000	108,000	0	-17,679
				租金收入	0		90,321		
				01	22,000	22,000	22,000	0	51
				消費合作社租金收入	0		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)			
07	113	02	01	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		
				0723170500-9	95,000	95,000	0	0	0	57,800
				廢舊物資售價	0			57,800		
				01	95,000	95,000	0	0	0	57,800
				廢舊物資售價	0			57,800		
				1200000000-8	376,000	376,000	164,000	33,216	0	34,762
				其他收入	0			198,762		
				1223170000-5	376,000	376,000	164,000	33,216	0	34,762
				矯正署及所屬	0			198,762		
				1223170200-4	376,000	376,000	164,000	33,216	0	34,762
				雜項收入	0			198,762		
				1223170210-8	376,000	376,000	164,000	33,216	0	34,762
其他雜項收入	0			198,762						
01	0	0	0	0	0	21,808				
勒戒或戒治費	0			21,808						
04	146,000	146,000	65,000	13,300	0	3,900				
員工宿舍費	0			68,900						

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)			
				05 宿舍管理費	229,000 0	229,000	98,000	19,764 100,112	0	2,112
				07 招標文件工本費	1,000 0	1,000	1,000	152 3,572	0	2,572
				10 其他	0 0	0	0	0 4,370	0	4,370
				合計	682,000 0	682,000	272,000	33,216 416,883	0	144,883

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	133,862,000	0	133,862,000	71,933,000	10,584,070	1,640,194	
					0	0			70,292,806	1,120,954	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	132,810,000	0	132,810,000	71,673,000	10,425,099	1,636,665	
					0	0			70,036,335	1,120,954	
					0	0			0		
				10 人事費	113,529,000	0	113,529,000	59,743,000	8,179,751	73,100	
					0	0			59,669,900	816,381	
					0	0			0		
				20 業務費	19,245,000	0	19,245,000	11,906,000	2,233,348	1,563,565	
					0	0			10,342,435	304,573	
					0	0			0		
				40 獎補助費	36,000	0	36,000	24,000	12,000	0	
					0	0			24,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,052,000	0	1,052,000	260,000	158,971	3,529	
					0	0			256,471	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	1,052,000	0	1,052,000	260,000	158,971	3,529	
					0	0			256,471	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	0	0	
					0	0			782,940	0	
					0	0			0		
				10 人事費	782,940	0	782,940	782,940	0	0	
					0	0			782,940	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	6,801,121	0	6,801,121	6,801,121	1,106,213	0	
					0	0			6,801,121	0	
					0	0			0		
				10 人事費	6,801,121	0	6,801,121	6,801,121	1,106,213	0	
					0	0			6,801,121	0	
					0	0			0		
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,514,240	0	1,514,240	1,514,240	278,500	0	
					0	0			1,514,240	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,514,240	0	1,514,240	1,514,240	278,500	0	
					0	0			1,514,240	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		
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	142,960,301	0	142,960,301	11,968,783	1,640,194	
					0	0		79,391,107	1,120,954	
					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	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	59,669,900	1,514,240	6,801,121	782,940	68,768,201
1015 法定編制人員待遇	32,352,512	1,250,753	0	0	33,603,265
101505 職員待遇	32,352,512	1,250,753	0	0	33,603,265
1020 約聘僱人員待遇	968,959	38,851	0	0	1,007,810
102010 約僱人員酬金	968,959	38,851	0	0	1,007,810
1025 技工及工友待遇	1,279,260	48,420	0	0	1,327,680
102505 技工及工友待遇	1,279,260	48,420	0	0	1,327,680
1030 獎金	16,048,189	14,097	0	0	16,062,286
103005 考績獎金	6,935,249	14,097	0	0	6,949,346
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	456,000	0	0	782,940	1,238,940

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	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	456,000	0	0	0	456,000
1040 加班值班費	3,512,995	0	0	0	3,512,995
104005 超時加班費	1,075,785	0	0	0	1,075,785
104015 值班費	2,437,210	0	0	0	2,437,210
1045 退休退職給付	0	0	6,801,121	0	6,801,121
104505 退休退職給付	0	0	6,801,121	0	6,801,121
1050 退休離職儲金	2,779,203	111,652	0	0	2,890,855
105010 公務人員提撥金	2,669,301	108,562	0	0	2,777,863
105025 約聘僱人員提撥金	41,142	3,090	0	0	44,232
105030 技工及工友提撥金	68,760	0	0	0	68,760

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	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	2,272,782	50,467	0	0	2,323,249
105505 健保保險補助	1,392,736	13,317	0	0	1,406,053
105510 公保保險補助	767,075	32,918	0	0	799,993
105515 勞保保險補助	112,971	4,232	0	0	117,203
20 業務費	10,342,435	0	0	0	10,342,435
2003 教育訓練費	38,242	0	0	0	38,242
200310 訓練費	38,242	0	0	0	38,242
2006 水電費	498,327	0	0	0	498,327
200605 水費	29,392	0	0	0	29,392
200610 電費	468,935	0	0	0	468,935
2009 通訊費	144,612	0	0	0	144,612
200905 數據通訊費	28,652	0	0	0	28,652

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	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	115,960	0	0	0	115,960
2018 資訊服務費	34,080	0	0	0	34,080
201805 資訊操作維護費	34,080	0	0	0	34,080
2021 其他業務租金	68,532	0	0	0	68,532
202105 其他業務租金	68,532	0	0	0	68,532
2024 稅捐及規費	8,520	0	0	0	8,520
202405 稅捐	7,120	0	0	0	7,120
202410 規費	1,400	0	0	0	1,400
2027 保險費	1,099	0	0	0	1,099
202705 法定責任保險	1,099	0	0	0	1,099
2036 按日按件計資酬金	177,514	0	0	0	177,514
203605 顧問費	157,329	0	0	0	157,329

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	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
203610 出席費	13,513	0	0	0	13,513
203615 講座鐘點費	6,672	0	0	0	6,672
2045 國內組織會費	6,200	0	0	0	6,200
204505 國內組織會費	6,200	0	0	0	6,200
2051 物品	618,740	0	0	0	618,740
205105 消耗品	514,136	0	0	0	514,136
205110 油料	18,996	0	0	0	18,996
205115 非消耗品	85,608	0	0	0	85,608
2054 一般事務費	1,172,267	0	0	0	1,172,267
205415 一般事務費	1,172,267	0	0	0	1,172,267
2057 給養費	6,708,848	0	0	0	6,708,848
205705 給養費	6,708,848	0	0	0	6,708,848

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	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
2063 房屋建築養護費	51,270	0	0	0	51,270
206305 房屋建築養護費	51,270	0	0	0	51,270
2066 車輛及辦公器具養護費	10,431	0	0	0	10,431
206605 車輛及辦公器具養護費	10,431	0	0	0	10,431
2069 設施及機械設備養護費	784,154	0	0	0	784,154
206905 設施及機械設備養護費	784,154	0	0	0	784,154
2072 國內旅費	8,024	0	0	0	8,024
207205 國內旅費	8,024	0	0	0	8,024
2081 運費	1,070	0	0	0	1,070
208105 運費	1,070	0	0	0	1,070
2084 短程車資	3,165	0	0	0	3,165
208405 短程車資	3,165	0	0	0	3,165

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	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
2093 特別費	7,340	0	0	0	7,340
209305 特別費	7,340	0	0	0	7,340
30 設備及投資	256,471	0	0	0	256,471
3020 機械設備費	58,000	0	0	0	58,000
302005 機械設備費	58,000	0	0	0	58,000
3035 雜項設備費	198,471	0	0	0	198,471
303505 雜項設備費	198,471	0	0	0	198,471
40 獎補助費	24,000	0	0	0	24,000
4085 獎勵及慰問	24,000	0	0	0	24,000
408510 慰問金	24,000	0	0	0	24,000
合計	70,292,806	1,514,240	6,801,121	782,940	79,391,107

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	416,883	0	0	0	0	0	0	0	416,883	
本年度	416,883	0	0	0	0	0	0	0	416,883	
0423170301 一般賠償收入	70,000	0	0	0	0	0	0	0	70,000	
0723170103 租金收入	90,321	0	0	0	0	0	0	0	90,321	
0723170500 廢舊物資售價	57,800	0	0	0	0	0	0	0	57,800	
1223170210 其他雜項收入	198,762	0	0	0	0	0	0	0	198,762	
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	

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

中華民國111年01月01日至111年05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	79,391,107	1,120,954	0	0	150,000	0	0	0	80,662,061	369,240
本年度	79,391,107	1,120,954	0	0	150,000	0	0	0	80,662,061	369,240
一、本年度經費	70,292,806	1,120,954	0	0	150,000	0	0	0	71,563,760	369,240
3423174100 矯正業務	70,292,806	1,120,954	0	0	150,000	0	0	0	71,563,760	369,240
二、統籌科目	9,098,301	0	0	0	0	0	0	0	9,098,301	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,514,240	0	0	0	0	0	0	0	1,514,240	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,801,121	0	0	0	0	0	0	0	6,801,121	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	115,631,649	2 負債	9,322,485
11 流動資產	10,393,439	21 流動負債	2,251,872
110103 專戶存款	9,122,485	210302 應付代收款	2,251,872
110104 零用金	150,000	28 其他負債	7,070,613
110901 預付款	1,120,954	280301 存入保證金	2,236,740
14 固定資產	105,027,603	280401 應付保管款	4,833,873
140101 土地	35,059,254	3 淨資產	106,309,164
140401 房屋建築及設備	45,918,400	31 資產負債淨額	106,309,164
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-19,594,761	310101 資產負債淨額	106,309,164
140501 機械及設備	79,123,316		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-51,696,943		
140601 交通及運輸設備	23,047,321		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-9,191,808		
140701 雜項設備	15,127,799		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-12,764,975		
16 無形資產	10,607		
160101 權利	10,607		
18 其他資產	200,000		
180101 暫付款	200,000		
合 計	115,631,649	合 計	115,631,649

附註：

保證品(應付保證品) 300,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 1,494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	11,845,205	81,175,944
公庫撥入數	11,794,989	80,662,061
罰款及賠償收入	0	70,000
財產收益	0	148,121
捐獻及贈與收入	17,000	97,000
其他收入	33,216	198,762
支出	12,675,305	83,709,776
繳付公庫數	33,216	416,883
人事支出	9,564,464	68,768,201
業務支出	2,233,348	10,342,435
獎補助支出	12,000	24,000
財產損失	0	2,428
折舊、折耗及攤銷	832,277	4,155,829
收支餘絀	-830,100	-2,533,832

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	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	-326,952	26,323,639
機械及設備	79,018,318	-49,359,750	251,971	146,973	-2,337,193	27,426,373
交通及運輸設備	23,125,321	-8,270,345	17,000	95,000	-921,463	13,855,513
雜項設備	15,043,299	-12,434,884	84,500	0	-330,091	2,362,824
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	11,192	0	0	585	0	10,607
小計	195,841,530	-89,332,788	2,687,725	242,558	-3,915,699	105,038,210
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	2,687,725	242,558	-3,915,699	105,038,210

備註 1. 本年度成本變動「增加數」2,687,725元=預算採購增加金額256,471元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,431,254元。

2. 設備及投資預算執行增加金額256,471元=本年度預算執行金額256,471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	416,883	80,759,061	81,175,944	收入
	-	80,662,061	80,662,061	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	70,000	-	70,000	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	148,121	-	148,121	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	97,000	97,000	捐獻及贈與收入
其他收入	198,762	-	198,762	其他收入
歲出	79,391,107	4,318,669	83,709,776	支出
	-	416,883	416,883	繳付公庫數
人事費	68,768,201	-	68,768,201	人事支出
業務費	10,342,435	-	10,342,435	業務支出
獎補助費	24,000	-	24,000	獎補助支出
設備及投資	256,471	-256,471	-	
	-	2,428	2,428	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	4,155,829	4,155,829	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-78,974,224	76,440,392	-2,533,832	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數79,391,107元+預付款1,120,954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97,000元。 3.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數416,883元。
 4.設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數256,471元,已列入資產科目,爰予調減。
 5.財產損失調整數:係本年度報廢財產殘值2,428元。 6.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數4,155,829元。