

矯正署屏東看守所
歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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	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	104	02	01	0400000000-2	95,000	95,000	0	0	0	0
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423170000-0	95,000	95,000	0	0	0	0
				矯正署及所屬	0			0		
				0423170300-3	95,000	95,000	0	0	0	0
				賠償收入	0			0		
04	113	01	02	0423170301-6	95,000	95,000	0	0	0	0
				一般賠償收入	0			0		
				03	95,000	95,000	0	0	0	0
				違約罰款	0			0		
				0700000000-9	283,000	283,000	76,000	78,582	0	2,582
				財產收入	0			78,582		
				0723170000-6	283,000	283,000	76,000	78,582	0	2,582
				矯正署及所屬	0			78,582		
				0723170100-0	174,000	174,000	76,000	78,582	0	2,582
				財產孳息	0			78,582		
04	113	01	02	0723170103-9	174,000	174,000	76,000	78,582	0	2,582
				租金收入	0			78,582		
				01	22,000	22,000	0	0	0	0
				消費合作社租金收入	0			0		

矯正署屏東看守所
歲入累計表

中華民國112年01月01日至112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)			
07	112			10	152,000	152,000	76,000	78,582	0	2,582	
				其他	0			78,582			
				02	0723170500-9	109,000	109,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0			
				01	01	109,000	109,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0			
				1200000000-8	414,000	414,000	31,000	33,079	0	2,079	
				其他收入	0			33,079			
				1223170000-5	414,000	414,000	31,000	33,079	0	2,079	
				矯正署及所屬	0			33,079			
				01	1223170200-4	414,000	414,000	31,000	33,079	0	2,079
				雜項收入	0			33,079			
				02	1223170210-8	414,000	414,000	31,000	33,079	0	2,079
				其他雜項收入	0			33,079			
04	04	174,000	174,000	13,000	13,600	0	600				
員工宿舍費	0			13,600							
05	05	237,000	237,000	18,000	19,479	0	1,479				
宿舍管理費	0			19,479							
07	07	3,000	3,000	0	0	0	0				
招標文件工本費	0			0							

矯正署屏東看守所
歲入累計表

中華民國112年01月01日至112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)		
				合計	792,000	792,000	111,661	0	4,661	
					0		111,661			

矯正署屏東看守所
經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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	135,202,000	0	135,202,000	32,242,000	29,372,585	2,869,415	
					0	0		29,372,585		162,225	
					0	0		0			
		02		3423174100-5 矯正業務	133,979,000	0	133,979,000	32,242,000	29,372,585	2,869,415	
					0	0		29,372,585		162,225	
					0	0		0			
				10 人事費	120,384,000	0	120,384,000	30,152,000	28,539,492	1,612,508	
					0	0		28,539,492		0	
					0	0		0			
				20 業務費	13,559,000	0	13,559,000	2,078,000	821,093	1,256,907	
					0	0		821,093		162,225	
					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	1,223,000	0	1,223,000	0	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112年01月01日至112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)=(1)-(2)-(3)
				原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	備註 (預付款)	
款	項	目	節	代號及名稱	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	1,223,000	0	1,223,000	0	0	0
					0	0		0		0
					0	0		0		0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,224,082	0	2,224,082	2,224,082	2,224,082	0
					0	0		2,224,082		0
					0	0		0		0
				10 人事費	2,224,082	0	2,224,082	2,224,082	2,224,082	0
					0	0		2,224,082		0
					0	0		0		0
				合計	137,426,082	0	137,426,082	34,466,082	31,596,667	2,869,415
					0	0		31,596,667		162,225
					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112年01月01日至112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	28,539,492	2,224,082	30,763,574	
1015 法定編制人員待遇	11,217,466	0	11,217,466	
101505 職員待遇	11,217,466	0	11,217,466	
1025 技工及工友待遇	442,560	0	442,560	
102505 技工及工友待遇	442,560	0	442,560	
1030 獎金	16,148,442	0	16,148,442	
103005 考績獎金	6,918,890	0	6,918,890	
103015 年終工作獎金	9,229,552	0	9,229,552	
1045 退休退職給付	0	2,224,082	2,224,082	
104505 退休退職給付	0	2,224,082	2,224,082	
1050 退休離職儲金	582,989	0	582,989	
105010 公務人員提撥金	582,989	0	582,989	

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112年01月01日至112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	
1055 保險	148,035	0	148,035	
105510 公保保險補助	148,035	0	148,035	
20 業務費	821,093	0	821,093	
2003 教育訓練費	4,944	0	4,944	
200310 訓練費	4,944	0	4,944	
2006 水電費	126,405	0	126,405	
200610 電費	126,405	0	126,405	
2057 給養費	689,744	0	689,744	
205705 給養費	689,744	0	689,744	
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	

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112年01月01日至112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		
合計	29,372,585	2,224,082	31,596,667		

矯正署屏東看守所
繳付公庫數分析表

中華民國112年01月01日至112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	111,661	0	0	0	0	0	0	0	111,661
本年度	111,661	0	0	0	0	0	0	0	111,661
0723170103 租金收入	78,582	0	0	0	0	0	0	0	78,582
1223170210 其他雜項收入	33,079	0	0	0	0	0	0	0	33,079
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112年01月01日至112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112年01月01日至112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	31,596,667	162,225	0	0	150,000	0	0	0	31,908,892	2,557,190
本年度	31,596,667	162,225	0	0	150,000	0	0	0	31,908,892	2,557,190
一、本年度經費	29,372,585	162,225	0	0	150,000	0	0	0	29,684,810	2,557,190
3423174100 矯正業務	29,372,585	162,225	0	0	150,000	0	0	0	29,684,810	2,557,190
二、統籌科目	2,224,082	0	0	0	0	0	0	0	2,224,082	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,224,082	0	0	0	0	0	0	0	2,224,082	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112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	115,233,716	2 負債	12,524,790
11 流動資產	12,474,565	21 流動負債	4,004,959
110103 專戶存款	12,162,340	210302 應付代收款	4,004,959
110104 零用金	150,000	28 其他負債	8,519,831
110901 預付款	162,225	280301 存入保證金	3,731,740
14 固定資產	102,387,030	280401 應付保管款	4,788,091
140101 土地	35,059,254	3 淨資產	102,708,926
140401 房屋建築及設備	45,918,400	31 資產負債淨額	102,708,926
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-20,117,885	310101 資產負債淨額	102,708,926
140501 機械及設備	79,320,613		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-52,406,105		
140601 交通及運輸設備	22,577,438		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-10,039,747		
140701 雜項設備	15,292,430		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-13,217,368		
16 無形資產	9,671		
160101 權利	9,671		
18 其他資產	362,450		
180101 暫付款	362,450		
合 計	115,233,716	合 計	115,233,716

附註：

保證品(應付保證品) 300,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 100元

矯正署屏東看守所

收入支出表

中華民國112年01月01日至112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	32,020,553	32,020,553
公庫撥入數	31,908,892	31,908,892
財產收益	78,582	78,582
其他收入	33,079	33,079
支出	32,535,759	32,535,759
繳付公庫數	111,661	111,661
人事支出	30,763,574	30,763,574
業務支出	821,093	821,093
獎補助支出	12,000	12,000
折舊、折耗及攤銷	827,431	827,431
收支餘絀	-515,206	-515,206

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112年01月01日至112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	35,059,254	0	0	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	-20,052,495	0	0	-65,390	25,800,515
機械及設備	79,320,613	-51,911,573	0	0	-494,532	26,914,508
交通及運輸設備	22,577,438	-9,833,261	0	0	-206,486	12,537,691
雜項設備	15,292,430	-13,156,462	0	0	-60,906	2,075,062
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	9,788	0	0	117	0	9,671
小計	198,177,923	-94,953,791	0	117	-827,314	102,396,701
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	198,177,923	-94,953,791	0	117	-827,314	102,396,701
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112年01月01日至112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	111,661	31,908,892	32,020,553	收入
	-	31,908,892	31,908,892	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	78,582	-	78,582	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	33,079	-	33,079	其他收入
歲出	31,596,667	939,092	32,535,759	支出
	-	111,661	111,661	繳付公庫數
人事費	30,763,574	-	30,763,574	人事支出
業務費	821,093	-	821,093	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
	-	827,431	827,431	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-31,485,006	30,969,800	-515,206	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數31,596,667元+預付款162,225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111,661元。
- 3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數827,431元。