

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02月28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				0400000000-2 罰款及賠償收入	95,000 0	95,000	0 0	0 0	0 0	
	104			0423170000-0 矯正署及所屬	95,000 0	95,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0423170300-3 賠償收入	95,000 0	95,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0423170301-6 一般賠償收入	95,000 0	95,000	0 0	0 0	0 0	
04				0700000000-9 財產收入	283,000 0	283,000	98,000	22,636 101,218	0	3,218
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	283,000 0	283,000	98,000	22,636 101,218	0	3,218
		01		0723170100-0 財產孳息	174,000 0	174,000	98,000	22,146 100,728	0	2,728
			02	0723170103-9 租金收入	174,000 0	174,000	98,000	22,146 100,728	0	2,728
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	109,000 0	109,000	0	490 490	0	490
07				1200000000-8 其他收入	414,000 0	414,000	65,000	29,111 62,190	0	-2,810

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02月28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)		
	112			1223170000-5 矯正署及所屬	414,000	414,000	65,000	29,111	0	-2,810
		01		1223170200-4 雜項收入	414,000	414,000	65,000	29,111	0	-2,810
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	1,490	0	1,490
			02	1223170210-8 其他雜項收入	414,000	414,000	65,000	27,621	0	-4,300
				合計	792,000	792,000	163,000	51,747	0	408
					0			163,408		

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02月28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)	
12				002300000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	136,670,000	0	136,670,000	43,493,000	10,397,374	3,723,041
					0	0			39,769,959	40,004
					0	0			0	
		02		3423174100-5 矯正業務	135,447,000	0	135,447,000	43,493,000	10,397,374	3,723,041
					0	0			39,769,959	40,004
					0	0			0	
				10 人事費	120,384,000	0	120,384,000	38,768,000	7,730,307	2,498,201
					0	0			36,269,799	27,504
					0	0			0	
				20 業務費	15,027,000	0	15,027,000	4,713,000	2,667,067	1,224,840
					0	0			3,488,160	12,500
					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	1,223,000	0	1,223,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	1,223,000	0	1,223,000	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112年01月01日至112年02月28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)  備註 (預付款)	
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		(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)		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,318,996	0	3,318,996	3,318,996	1,094,914	0	
					0	0			3,318,996	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,318,996	0	3,318,996	3,318,996	1,094,914	0	
					0	0			3,318,996	0	
					0	0			0		
				合計	139,988,996	0	139,988,996	46,811,996	11,492,288	3,723,041	
					0	0			43,088,955	40,004	
					0	0			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112年01月01日至112年02月28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	36,269,799	3,318,996	39,588,795	
1015 法定編制人員待遇	16,698,070	0	16,698,070	
1020 約聘僱人員待遇	299,607	0	299,607	
1025 技工及工友待遇	663,840	0	663,840	
1030 獎金	16,195,094	0	16,195,094	
1035 其他給與	140,000	0	140,000	
1040 加班值班費	802,405	0	802,405	
1045 退休退職給付	0	3,318,996	3,318,996	
1050 退休離職儲金	1,163,859	0	1,163,859	
1055 保險	306,924	0	306,924	
20 業務費	3,488,160	0	3,488,160	
2003 教育訓練費	4,944	0	4,944	
2006 水電費	226,857	0	226,857	
2009 通訊費	28,164	0	28,164	
2021 其他業務租金	23,085	0	23,085	
2036 按日按件計資酬金	77,105	0	77,105	
2051 物品	201,979	0	201,979	
2054 一般事務費	425,327	0	425,327	
2057 給養費	2,417,651	0	2,417,651	
2063 房屋建築養護費	15,650	0	15,650	
2069 設施及機械設備養護費	53,454	0	53,454	
2072 國內旅費	6,894	0	6,894	
2084 短程車資	500	0	500	

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112年01月01日至112年02月28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		
2093 特別費	6,550	0	6,550		
40 獎補助費	12,000	0	12,000		
4085 獎勵及慰問	12,000	0	12,000		
合計	39,769,959	3,318,996	43,088,955		

矯正署屏東看守所  
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年02月28日

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	163,408	0	0	0	0	0	0	0	163,408
本年度	163,408	0	0	0	0	0	0	0	163,408
0723170103 租金收入	100,728	0	0	0	0	0	0	0	100,728
0723170500 廢舊物資售價	490	0	0	0	0	0	0	0	490
1223170201 收回以前年度歲出	1,490	0	0	0	0	0	0	0	1,490
1223170210 其他雜項收入	60,700	0	0	0	0	0	0	0	60,700
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

矯正署屏東看守所  
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年02月28日

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)			
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

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年02月28日

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	43,088,955	40,004	0	0	150,000	0	0	0	43,278,959	3,533,037
本年度	43,088,955	40,004	0	0	150,000	0	0	0	43,278,959	3,533,037
一、本年度經費	39,769,959	40,004	0	0	150,000	0	0	0	39,959,963	3,533,037
3423174100 矯正業務	39,769,959	40,004	0	0	150,000	0	0	0	39,959,963	3,533,037
二、統籌科目	3,318,996	0	0	0	0	0	0	0	3,318,996	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,318,996	0	0	0	0	0	0	0	3,318,996	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02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	112,454,834	2 負債	10,696,112
11 流動資產	10,673,666	21 流動負債	3,276,604
110103 專戶存款	10,483,662	210302 應付代收款	3,276,604
110104 零用金	150,000	28 其他負債	7,419,508
110901 預付款	40,004	280301 存入保證金	2,426,740
14 固定資產	101,559,164	280401 應付保管款	4,992,768
140101 土地	35,059,254	3 淨資產	101,758,722
140401 房屋建築及設備	45,918,400	31 資產負債淨額	101,758,722
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-20,183,276	310101 資產負債淨額	101,758,722
140501 機械及設備	79,261,613		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-52,842,226		
140601 交通及運輸設備	22,577,438		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-10,246,208		
140701 雜項設備	15,292,430		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-13,278,261		
16 無形資產	9,554		
160101 權利	9,554		
18 其他資產	212,450		
180101 暫付款	212,450		
合 計	112,454,834	合 計	112,454,834

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02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	11,421,814	43,442,367
公庫撥入數	11,370,067	43,278,959
財產收益	22,636	101,218
其他收入	29,111	62,190
支出	12,372,018	44,907,777
繳付公庫數	51,747	163,408
人事支出	8,825,221	39,588,795
業務支出	2,667,067	3,488,160
獎補助支出	0	12,000
財產損失	590	590
折舊、折耗及攤銷	827,393	1,654,824
收支餘絀	-950,204	-1,465,410

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02月28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	-130,781	25,735,124
機械及設備	79,320,613	-51,911,573	0	59,000	-930,653	26,419,387
交通及運輸設備	22,577,438	-9,833,261	0	0	-412,947	12,331,230
雜項設備	15,292,430	-13,156,462	0	0	-121,799	2,014,169
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	9,788	0	0	234	0	9,554
小計	198,177,923	-94,953,791	0	59,234	-1,596,180	101,568,718
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	59,234	-1,596,180	101,568,718
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02月28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	163,408	43,278,959	43,442,367	收入
	0	43,278,959	43,278,959	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	101,218	0	101,218	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	62,190	0	62,190	其他收入
歲出	43,088,955	1,818,822	44,907,777	支出
	0	163,408	163,408	繳付公庫數
人事費	39,588,795	0	39,588,795	人事支出
業務費	3,488,160	0	3,488,160	業務支出
獎補助費	12,000	0	12,000	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	590	590	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	1,654,824	1,654,824	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-42,925,547	41,460,137	-1,465,410	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數43,088,955元+預付款40,004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163,408元。
- 3.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值590元。
- 4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數1,654,824元。