

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)		
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	99,000	595 101,813	0	2,813
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	283,000 0	283,000	99,000	595 101,813	0	2,813
		01		0723170100-0 財產孳息	174,000 0	174,000	98,000	0 100,728	0	2,728
			02	0723170103-9 租金收入	174,000 0	174,000	98,000	0 100,728	0	2,728
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	109,000 0	109,000	1,000	595 1,085	0	85
07				1200000000-8 其他收入	414,000 0	414,000	97,000	25,596 87,786	0	-9,214

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)		
	112			1223170000-5 矯正署及所屬	414,000 0	414,000	97,000	25,596 87,786	0	-9,214
		01		1223170200-4 雜項收入	414,000 0	414,000	97,000	25,596 87,786	0	-9,214
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 1,490	0	1,490
			02	1223170210-8 其他雜項收入	414,000 0	414,000	97,000	25,596 86,296	0	-10,704
				合計	792,000 0	792,000	196,000	26,191 189,599	0	-6,401

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)=(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		截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數					
12				002300000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	138,138,000	0	138,138,000	54,963,000	12,128,887	3,064,154	
					0	0			51,898,846	162,225	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	136,915,000	0	136,915,000	54,963,000	12,128,887	3,064,154	
					0	0			51,898,846	162,225	
					0	0			0		
				10 人事費	120,384,000	0	120,384,000	47,873,000	9,183,774	2,419,427	
					0	0			45,453,573	0	
					0	0			0		
				20 業務費	16,495,000	0	16,495,000	7,078,000	2,945,113	644,727	
					0	0			6,433,273	162,225	
					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	0	
				30 設備及投資	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)=(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		截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數					
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	582,300	0	582,300	582,300	582,300	0	
					0	0		582,300	0		
					0	0		0			
				10 人事費	582,300	0	582,300	582,300	582,300	0	
					0	0		582,300	0		
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,489,331	0	4,489,331	4,489,331	1,170,335	0	
					0	0		4,489,331	0		
					0	0		0			
				10 人事費	4,489,331	0	4,489,331	4,489,331	1,170,335	0	
					0	0		4,489,331	0		
					0	0		0			
				合計	143,209,631	0	143,209,631	60,034,631	13,881,522	3,064,154	
					0	0		56,970,477		162,225	
					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	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	45,453,573	4,489,331	582,300	50,525,204	
1015 法定編制人員待遇	22,534,067	0	0	22,534,067	
1020 約聘僱人員待遇	934,341	0	0	934,341	
1025 技工及工友待遇	885,120	0	0	885,120	
1030 獎金	16,292,139	0	0	16,292,139	
1035 其他給與	365,048	0	582,300	947,348	
1040 加班值班費	1,470,344	0	0	1,470,344	
1045 退休退職給付	0	4,489,331	0	4,489,331	
1050 退休離職儲金	1,791,974	0	0	1,791,974	
1055 保險	1,180,540	0	0	1,180,540	
20 業務費	6,433,273	0	0	6,433,273	
2003 教育訓練費	25,458	0	0	25,458	
2006 水電費	325,759	0	0	325,759	
2009 通訊費	81,787	0	0	81,787	
2018 資訊服務費	15,600	0	0	15,600	
2021 其他業務租金	41,271	0	0	41,271	
2024 稅捐及規費	12,500	0	0	12,500	
2030 兼職費	70	0	0	70	
2036 按日按件計資酬金	113,739	0	0	113,739	
2045 國內組織會費	2,000	0	0	2,000	
2051 物品	295,623	0	0	295,623	
2054 一般事務費	876,939	0	0	876,939	
2057 給養費	4,120,210	0	0	4,120,210	

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	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	93,571	0	0	93,571	
2069 設施及機械設備養護費	398,812	0	0	398,812	
2072 國內旅費	19,423	0	0	19,423	
2084 短程車資	785	0	0	785	
2093 特別費	9,726	0	0	9,726	
40 獎補助費	12,000	0	0	12,000	
4085 獎勵及慰問	12,000	0	0	12,000	
合計	51,898,846	4,489,331	582,300	56,970,477	

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03月31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	189,599	0	0	0	0	0	0	0	189,599
本年度	189,599	0	0	0	0	0	0	0	189,599
0723170103 租金收入	100,728	0	0	0	0	0	0	0	100,728
0723170500 廢舊物資售價	1,085	0	0	0	0	0	0	0	1,085
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	86,296	0	0	0	0	0	0	0	86,296
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03月31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03月31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	56,970,477	162,225	0	0	150,000	0	0	0	57,282,702	2,751,929
本年度	56,970,477	162,225	0	0	150,000	0	0	0	57,282,702	2,751,929
一、本年度經費	51,898,846	162,225	0	0	150,000	0	0	0	52,211,071	2,751,929
3423174100 矯正業務	51,898,846	162,225	0	0	150,000	0	0	0	52,211,071	2,751,929
二、統籌科目	5,071,631	0	0	0	0	0	0	0	5,071,631	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,489,331	0	0	0	0	0	0	0	4,489,331	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	582,300	0	0	0	0	0	0	0	582,300	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	111,838,806	2 負債	10,786,187
11 流動資產	10,898,412	21 流動負債	3,185,005
110103 專戶存款	10,586,187	210302 應付代收款	3,185,005
110104 零用金	150,000	28 其他負債	7,601,182
110901 預付款	162,225	280301 存入保證金	2,321,740
14 固定資產	100,730,957	280401 應付保管款	5,279,442
140101 土地	35,059,254	3 淨資產	101,052,619
140401 房屋建築及設備	45,918,400	31 資產負債淨額	101,052,619
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-20,248,666	310101 資產負債淨額	101,052,619
140501 機械及設備	79,261,613		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-53,336,759		
140601 交通及運輸設備	22,427,938		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-10,304,689		
140701 雜項設備	15,292,430		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-13,338,564		
16 無形資產	9,437		
160101 權利	9,437		
18 其他資產	200,000		
180101 暫付款	200,000		
合 計	111,838,806	合 計	111,838,806

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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	14,029,934	57,472,301
公庫撥入數	14,003,743	57,282,702
財產收益	595	101,813
其他收入	25,596	87,786
支出	14,736,037	59,643,814
繳付公庫數	26,191	189,599
人事支出	10,936,409	50,525,204
業務支出	2,945,113	6,433,273
獎補助支出	0	12,000
財產損失	1,495	2,085
折舊、折耗及攤銷	826,829	2,481,653
收支餘絀	-706,103	-2,171,513

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	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	-196,171	25,669,734
機械及設備	79,320,613	-51,911,573	0	59,000	-1,425,186	25,924,854
交通及運輸設備	22,577,438	-9,833,261	0	149,500	-471,428	12,123,249
雜項設備	15,292,430	-13,156,462	0	0	-182,102	1,953,866
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	9,788	0	0	351	0	9,437
小計	198,177,923	-94,953,791	0	208,851	-2,274,887	100,740,394
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	208,851	-2,274,887	100,740,394
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	189,599	57,282,702	57,472,301	收入
	0	57,282,702	57,282,702	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	101,813	0	101,813	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	87,786	0	87,786	其他收入
歲出	56,970,477	2,673,337	59,643,814	支出
	0	189,599	189,599	繳付公庫數
人事費	50,525,204	0	50,525,204	人事支出
業務費	6,433,273	0	6,433,273	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	2,085	2,085	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	2,481,653	2,481,653	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-56,780,878	54,609,365	-2,171,513	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數56,970,477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189,599元。
- 3.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值2,085元。
- 4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數2,481,653元。