

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	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	100,000 0	1,275 103,348	0 0	3,348 3,348
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	283,000 0	283,000	100,000 0	1,275 103,348	0 0	3,348 3,348
		01		0723170100-0 財產孳息	174,000 0	174,000	98,000 0	0 100,728	0 0	2,728 2,728
			02	0723170103-9 租金收入	174,000 0	174,000	98,000 0	0 100,728	0 0	2,728 2,728
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	109,000 0	109,000	2,000 0	1,275 2,620	0 0	620 620
07				1200000000-8 其他收入	414,000 0	414,000	167,000 0	26,501 139,743	0 0	-27,257 -27,257

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	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	167,000 26,501	0 139,743	-27,257	
		01		1223170200-4 雜項收入	414,000 0	414,000	167,000 139,743	0 139,743	-27,257	
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0 1,490	0 1,490	1,490	
			02	1223170210-8 其他雜項收入	414,000 0	414,000	167,000 138,253	0 138,253	-28,747	
				合計	792,000 0	792,000	267,000 27,776	0 243,091	-23,909	

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)	
12				002300000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	141,405,000	0	141,405,000	78,651,000	10,800,276	5,457,740
					0	0			73,193,260	190,503
					0	0			0	
		02		3423174100-5 矯正業務	140,182,000	0	140,182,000	78,226,000	10,632,644	5,442,372
					0	0			72,783,628	190,503
					0	0			0	
				10 人事費	120,384,000	0	120,384,000	65,830,000	8,201,929	4,254,554
					0	0			61,575,446	14,778
					0	0			0	
				20 業務費	19,762,000	0	19,762,000	12,384,000	2,430,715	1,187,818
					0	0			11,196,182	175,725
					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	425,000	167,632	15,368
					0	0			409,632	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	1,223,000	0	1,223,000	425,000	167,632	15,368
					0	0			409,632	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)=(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	809,000	0	809,000	0	0	0	
					0	0		809,000	0	0	
					0	0		0	0	0	
			10	人事費	809,000	0	809,000	809,000	0	0	
					0	0		809,000	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	6,883,848	0	6,883,848	6,883,848	1,252,157	0	
					0	0		6,883,848	0	0	
					0	0		0	0	0	
			10	人事費	6,883,848	0	6,883,848	6,883,848	1,252,157	0	
					0	0		6,883,848	0	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	149,097,848	0	149,097,848	86,343,848	12,052,433	5,457,740	
					0	0		80,886,108	0	190,503	
					0	0		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	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	61,575,446	6,883,848	809,000	69,268,294	
1015 法定編制人員待遇	33,494,168	0	0	33,494,168	
1020 約聘僱人員待遇	1,198,929	0	0	1,198,929	
1025 技工及工友待遇	1,327,680	0	0	1,327,680	
1030 獎金	16,334,164	0	0	16,334,164	
1035 其他給與	559,898	0	809,000	1,368,898	
1040 加班值班費	3,312,378	0	0	3,312,378	
1045 退休退職給付	0	6,883,848	0	6,883,848	
1050 退休離職儲金	3,038,203	0	0	3,038,203	
1055 保險	2,310,026	0	0	2,310,026	
20 業務費	11,196,182	0	0	11,196,182	
2003 教育訓練費	43,045	0	0	43,045	
2006 水電費	734,883	0	0	734,883	
2009 通訊費	137,754	0	0	137,754	
2018 資訊服務費	62,370	0	0	62,370	
2021 其他業務租金	74,580	0	0	74,580	
2024 稅捐及規費	19,820	0	0	19,820	
2030 兼職費	70	0	0	70	
2036 按日按件計資酬金	180,424	0	0	180,424	
2045 國內組織會費	2,000	0	0	2,000	
2051 物品	510,610	0	0	510,610	
2054 一般事務費	1,757,214	0	0	1,757,214	
2057 給養費	6,842,338	0	0	6,842,338	

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	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	121,071	0	0	121,071	
2066 車輛及辦公器具養護費	8,490	0	0	8,490	
2069 設施及機械設備養護費	656,534	0	0	656,534	
2072 國內旅費	21,823	0	0	21,823	
2081 運費	185	0	0	185	
2084 短程車資	2,145	0	0	2,145	
2093 特別費	20,826	0	0	20,826	
30 設備及投資*	409,632	0	0	409,632	
3020 機械設備費*	211,500	0	0	211,500	
3035 雜項設備費*	198,132	0	0	198,132	
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	73,193,260	6,883,848	809,000	80,886,108	

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05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	243,091	0	0	0	0	0	0	0	243,091
本年度	243,091	0	0	0	0	0	0	0	243,091
0723170103 租金收入	100,728	0	0	0	0	0	0	0	100,728
0723170500 廢舊物資售價	2,620	0	0	0	0	0	0	0	2,620
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	138,253	0	0	0	0	0	0	0	138,253
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05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05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	80,886,108	190,503	0	0	150,000	0	0	0	81,226,611	5,117,237
本年度	80,886,108	190,503	0	0	150,000	0	0	0	81,226,611	5,117,237
一、本年度經費	73,193,260	190,503	0	0	150,000	0	0	0	73,533,763	5,117,237
3423174100 矯正業務	73,193,260	190,503	0	0	150,000	0	0	0	73,533,763	5,117,237
二、統籌科目	7,692,848	0	0	0	0	0	0	0	7,692,848	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,883,848	0	0	0	0	0	0	0	6,883,848	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	809,000	0	0	0	0	0	0	0	809,000	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	111,460,054	2 負債	11,528,490
11 流動資產	11,668,993	21 流動負債	2,940,034
110103 專戶存款	11,328,490	210302 應付代收款	2,940,034
110104 零用金	150,000	28 其他負債	8,588,456
110901 預付款	190,503	280301 存入保證金	2,336,000
14 固定資產	99,581,858	280401 應付保管款	6,252,456
140101 土地	35,059,254	3 淨資產	99,931,564
140401 房屋建築及設備	45,918,400	31 資產負債淨額	99,931,564
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-20,379,447	310101 資產負債淨額	99,931,564
140501 機械及設備	79,722,152		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-54,282,075		
140601 交通及運輸設備	22,427,938		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-10,717,635		
140701 雜項設備	15,292,430		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-13,459,159		
16 無形資產	9,203		
160101 權利	9,203		
18 其他資產	200,000		
180101 暫付款	200,000		
合 計	111,460,054	合 計	111,460,054

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	11,985,559	81,571,702
公庫撥入數	11,957,783	81,226,611
財產收益	1,275	103,348
捐獻及贈與收入	0	102,000
其他收入	26,501	139,743
支出	12,746,245	84,864,270
繳付公庫數	27,776	243,091
人事支出	9,454,086	69,268,294
業務支出	2,430,715	11,196,182
獎補助支出	0	12,000
財產損失	0	2,596
折舊、折耗及攤銷	833,668	4,142,107
收支餘絀	-760,686	-3,292,568

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	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	-326,952	25,538,953
機械及設備	79,320,613	-51,911,573	511,632	110,093	-2,370,502	25,440,077
交通及運輸設備	22,577,438	-9,833,261	0	149,500	-884,374	11,710,303
雜項設備	15,292,430	-13,156,462	0	0	-302,697	1,833,271
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	9,788	0	0	585	0	9,203
小計	198,177,923	-94,953,791	511,632	260,178	-3,884,525	99,591,061
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	511,632	260,178	-3,884,525	99,591,061

備註：

- 1.本年度成本變動「增加數」511,632元=預算採購增加金額409,632元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額102,000元。
- 2.設備及投資預算執行增加金額409,632元=本年度預算執行金額409,632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112年01月01日至112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	243,091	81,328,611	81,571,702	收入
	0	81,226,611	81,226,611	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	103,348	0	103,348	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	102,000	102,000	捐獻及贈與收入
其他收入	139,743	0	139,743	其他收入
歲出	80,886,108	3,978,162	84,864,270	支出
	0	243,091	243,091	繳付公庫數
人事費	69,268,294	0	69,268,294	人事支出
業務費	11,196,182	0	11,196,182	業務支出
獎補助費	12,000	0	12,000	獎補助支出
設備及投資	409,632	-409,632	0	
	0	2,596	2,596	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	4,142,107	4,142,107	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-80,643,017	77,350,449	-3,292,568	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數80,886,108元+預付款190,503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102,000元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數243,091元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數409,632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2,596元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數4,142,107元。