

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06月30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	240 103,588	0 0	3,588 3,588
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	283,000 0	283,000	100,000 0	240 103,588	0 0	3,588 3,588
		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	240 2,860	0 0	860 860
07				1200000000-8 其他收入	414,000 0	414,000	202,000 0	25,914 165,657	0 0	-36,343 -36,343

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06月30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	202,000 25,914	0 165,657	-36,343	
		01		1223170200-4 雜項收入	414,000 0	414,000	202,000 165,657	0 165,657	-36,343	
			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	202,000 164,167	0 164,167	-37,833	
				合計	792,000 0	792,000	302,000 26,154 269,245	0 26,154 0	-32,755	

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06月30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	142,954,000	0	142,954,000	90,272,000	10,659,037	6,419,703
					0	0			83,852,297	200,633
					0	0			0	
		02		3423174100-5 矯正業務	141,731,000	0	141,731,000	89,647,000	10,470,774	6,392,598
					0	0			83,254,402	200,633
					0	0			0	
				10 人事費	120,384,000	0	120,384,000	74,797,000	8,018,522	5,203,032
					0	0			69,593,968	14,778
					0	0			0	
				20 業務費	21,311,000	0	21,311,000	14,826,000	2,440,252	1,189,566
					0	0			13,636,434	185,855
					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	1,223,000	0	1,223,000	625,000	188,263	27,105
					0	0			597,895	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	1,223,000	0	1,223,000	625,000	188,263	27,105
					0	0			597,895	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06月30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)	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	810,000	0	810,000	1,000	0	
					0	0		810,000	0	
					0	0		0		
				10 人事費	810,000	0	810,000	1,000	0	
					0	0		810,000	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	8,080,583	0	8,080,583	1,196,735	0	
					0	0		8,080,583	0	
					0	0		0		
				10 人事費	8,080,583	0	8,080,583	1,196,735	0	
					0	0		8,080,583	0	
					0	0		0		
				合計	151,844,583	0	151,844,583	99,162,583	6,419,703	
					0	0		92,742,880	200,633	
					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06月30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	69,593,968	8,080,583	810,000	78,484,551	
1015 法定編制人員待遇	38,880,015	0	0	38,880,015	
1020 約聘僱人員待遇	1,506,861	0	0	1,506,861	
1025 技工及工友待遇	1,548,960	0	0	1,548,960	
1030 獎金	16,334,164	0	0	16,334,164	
1035 其他給與	667,056	0	810,000	1,477,056	
1040 加班值班費	4,166,949	0	0	4,166,949	
1045 退休退職給付	0	8,080,583	0	8,080,583	
1050 退休離職儲金	3,633,323	0	0	3,633,323	
1055 保險	2,856,640	0	0	2,856,640	
20 業務費	13,636,434	0	0	13,636,434	
2003 教育訓練費	48,959	0	0	48,959	
2006 水電費	995,610	0	0	995,610	
2009 通訊費	164,635	0	0	164,635	
2018 資訊服務費	69,195	0	0	69,195	
2021 其他業務租金	89,919	0	0	89,919	
2024 稅捐及規費	21,870	0	0	21,870	
2027 保險費	4,067	0	0	4,067	
2030 兼職費	70	0	0	70	
2036 按日按件計資酬金	218,964	0	0	218,964	
2045 國內組織會費	15,500	0	0	15,500	
2051 物品	676,799	0	0	676,799	
2054 一般事務費	2,206,325	0	0	2,206,325	

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06月30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	
2057 給養費	8,138,221	0	0	8,138,221	
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	801,072	0	0	801,072	
2072 國內旅費	27,081	0	0	27,081	
2081 運費	185	0	0	185	
2084 短程車資	4,375	0	0	4,375	
2093 特別費	24,026	0	0	24,026	
30 設備及投資*	597,895	0	0	597,895	
3020 機械設備費*	211,500	0	0	211,500	
3035 雜項設備費*	386,395	0	0	386,395	
40 獎補助費	24,000	0	0	24,000	
4085 獎勵及慰問	24,000	0	0	24,000	
合計	83,852,297	8,080,583	810,000	92,742,880	

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06月30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	269,245	0	0	0	0	0	0	0	269,245
本年度	269,245	0	0	0	0	0	0	0	269,245
0723170103 租金收入	100,728	0	0	0	0	0	0	0	100,728
0723170500 廢舊物資售價	2,860	0	0	0	0	0	0	0	2,860
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	164,167	0	0	0	0	0	0	0	164,167
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06月30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06月30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	92,742,880	200,633	0	0	150,000	0	0	0	93,093,513	6,069,070
本年度	92,742,880	200,633	0	0	150,000	0	0	0	93,093,513	6,069,070
一、本年度經費	83,852,297	200,633	0	0	150,000	0	0	0	84,202,930	6,069,070
3423174100 矯正業務	83,852,297	200,633	0	0	150,000	0	0	0	84,202,930	6,069,070
二、統籌科目	8,890,583	0	0	0	0	0	0	0	8,890,583	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	8,080,583	0	0	0	0	0	0	0	8,080,583	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	810,000	0	0	0	0	0	0	0	810,000	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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	110,547,152	2 負債	11,265,990
11 流動資產	11,416,623	21 流動負債	2,806,434
110103 專戶存款	11,065,990	210302 應付代收款	2,806,434
110104 零用金	150,000	28 其他負債	8,459,556
110901 預付款	200,633	280301 存入保證金	2,613,000
14 固定資產	98,921,442	280401 應付保管款	5,846,556
140101 土地	35,059,254	3 淨資產	99,281,162
140401 房屋建築及設備	45,918,400	31 資產負債淨額	99,281,162
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-20,444,838	310101 資產負債淨額	99,281,162
140501 機械及設備	79,739,799		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-54,628,091		
140601 交通及運輸設備	22,230,953		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-10,733,230		
140701 雜項設備	15,076,671		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-13,297,476		
16 無形資產	9,087		
160101 權利	9,087		
18 其他資產	200,000		
180101 暫付款	200,000		
合 計	110,547,152	合 計	110,547,152

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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	11,893,056	93,464,758
公庫撥入數	11,866,902	93,093,513
財產收益	240	103,588
捐獻及贈與收入	0	102,000
其他收入	25,914	165,657
支出	12,543,458	97,407,728
繳付公庫數	26,154	269,245
人事支出	9,216,257	78,484,551
業務支出	2,440,252	13,636,434
獎補助支出	12,000	24,000
財產損失	14,963	17,559
折舊、折耗及攤銷	833,832	4,975,939
收支餘絀	-650,402	-3,942,970

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06月30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	-392,343	25,473,562
機械及設備	79,320,613	-51,911,573	688,154	268,968	-2,716,518	25,111,708
交通及運輸設備	22,577,438	-9,833,261	0	346,485	-899,969	11,497,723
雜項設備	15,292,430	-13,156,462	11,741	227,500	-141,014	1,779,195
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	9,788	0	0	701	0	9,087
小計	198,177,923	-94,953,791	699,895	843,654	-4,149,844	98,930,529
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	699,895	843,654	-4,149,844	98,930,529

備註：

- 1.本年度成本變動「增加數」699,895元=預算採購增加金額597,895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597,895元=本年度預算執行金額597,895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06月30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	269,245	93,195,513	93,464,758	收入
	0	93,093,513	93,093,513	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	103,588	0	103,588	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	165,657	0	165,657	其他收入
歲出	92,742,880	4,664,848	97,407,728	支出
	0	269,245	269,245	繳付公庫數
人事費	78,484,551	0	78,484,551	人事支出
業務費	13,636,434	0	13,636,434	業務支出
獎補助費	24,000	0	24,000	獎補助支出
設備及投資	597,895	-597,895	0	
	0	17,559	17,559	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	4,975,939	4,975,939	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-92,473,635	88,530,665	-3,942,970	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數92,742,880元+預付款200,633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269,245元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數597,895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17,559元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數4,975,939元。