

(12-5-53)

中 華 民 國 111 年 度

(111 年 1 月 1 日至 111 年 12 月 31 日)

中 央 政 府 總 決 算

矯 正 署 及 所 屬 單 位 決 算

矯 正 署 屏 東 看 守 所 分 決 算

矯 正 署 屏 東 看 守 所 編 印

矯正署屏東看守所111年度分決算

目 次

一、總說明	1-3
二、決算報表	
(一) 主要表	
1. 歲入來源別決算表	4-5
2. 歲出政事別決算表	6-7
3. 歲出機關別決算表	8-11
4. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	無
5. 以前年度歲出政事別轉入數決算表	無
6. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	無
(二) 附屬表	
1. 歲出用途別決算分析表	12-13
2. 歲出用途別決算累計表	14-17
3. 繳付公庫數分析表	18-19
4. 公庫撥入數分析表	20-21
5. 歲入保留分析表	無
6. 歲入餘絀（或減免、註銷）分析表	22
7. 歲出保留分析表	無
8. 歲出賸餘（或減免、註銷）分析表	24-25
9. 人事費分析表	26-27
10. 增購及汰換車輛明細表	無
11. 補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	28-29
12. 委託辦理計畫（事項）經費報告表	無
13. 出國計畫執行情形報告表	無
14. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	無
15. 重大計畫執行績效報告表	無
16. 重大社會發展、科技發展計畫執行情形及目標達成情	

形表·····	無
17. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經 費明細表·····	無
18. 調整年度預算支應災害防救經費報告表·····	無
19. 歲出按職能及經濟性綜合分類表·····	30-33
20. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細 表·····	無
21. 媒體政策及業務宣導經費彙計表·····	無

三、會計報表

(一) 主要表

1. 平衡表·····	34
2. 收入支出表·····	35

(二) 附屬表

1. 平衡表科目明細表	
(1) 專戶存款明細表·····	36
(2) 土地明細表·····	37
(3) 房屋建築及設備明細表·····	38
(4) 累計折舊—房屋建築及設備明細表·····	39
(5) 機械及設備明細表·····	40
(6) 累計折舊—機械及設備明細表·····	41
(7) 交通及運輸設備明細表·····	42
(8) 累計折舊—交通及運輸設備明細表·····	43
(9) 雜項設備明細表·····	44
(10) 累計折舊—雜項設備明細表 ·····	45
(11) 權利明細表·····	46
(12) 應付代收款明細表·····	47-48
(13) 存入保證金明細表·····	49-53
(14) 應付保管款明細表·····	54
(15) 保證品明細表·····	55

(17)債權憑證明細表·····	56
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表·····	58-59
3. 長期投資明細表·····	無
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表·····	無

四、參考表

1. 決算與會計收支對照表·····	60
2. 現金出納表·····	61
3. 國有財產目錄總表·····	62
4. 珍貴動產、不動產目錄總表·····	無
5. 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告 決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表·····	無

矯正署屏東看守所 總 說 明

中華民國 111 年度

一、財務報告之簡述

(一) 歲入、歲出預算執行結果：

- 1、本年度歲入部分：本年度預算數新臺幣（以下同）682,000 元，實現數 871,015 元，決算數 871,015 元，較預算數超收 189,015 元，執行率 127.71%，茲分項說明如次：
 - (1)賠償收入：預算數 17,000 元，決算數 70,000 元，較預算數超收 53,000 元，執行率 411.76%，主要係因逾期違約金按實際收入數繳庫。
 - (2)財產孳息：預算數 194,000 元，決算數 168,441 元，較預算數短收 25,559 元，執行率 86.83%，主要係因太陽光電租金收入按實際收入數繳庫所致。
 - (3)廢舊物資售價：預算數 95,000 元，決算數 187,675 元，較預算數超收 92,675 元，執行率 197.55%，主要係因實際報廢之財產及廢舊物品變賣數量及價格較預期多所致。
 - (4)雜項收入：預算數 376,000 元，決算數 444,899 元，較預算數超收 68,899 元，執行率 118.32%，主要係因勒戒費收入、員工宿舍費及宿舍管理費較預計多所致。

2、本年度歲出部分：

- (1)矯正業務：本年度預算數 149,301,000 元，實現數 149,299,000 元，決算數 149,299,000 元，賸餘數 2,000 元，執行率 100%，賸餘原因係採購財物結餘。

(二) 平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

- 1、專戶存款：9,900,604 元，係存入保證金、應付代收款及應付保管款等存入專戶款項。
- 2、土地：35,059,254 元，係本所經管土地 9 筆。
- 3、房屋建築及設備：45,918,400 元，係本所經管建築物及附屬建物 26 棟(個)。
- 4、累計折舊-房屋建築及設備：20,052,495 元，係本所提列經管建築物及附屬建物之累計折舊。
- 5、機械及設備：79,320,613 元，係本所經管電腦設備、醫療設備、汙水處理設備等。
- 6、累計折舊-機械及設備：51,911,573 元，係本所提列經管機械及設備之累計折舊。
- 7、交通及運輸設備：22,577,438 元，係本所經管車輛、監測及錄音設備、電信設備等。
- 8、累計折舊-交通及運輸設備：9,833,261 元，係本所提列經管交通及運輸設備之累計折舊。
- 9、雜項設備：15,292,430 元，係本所經管辦公設備、空調設備、餐飲設備等。
- 10、累計折舊-雜項設備：13,156,462 元，係本所提列經管辦公設備之累計折舊。
- 11、權利：9,788 元，係本所紅豆餅模具專利。
- 12、應付代收款：1,565,376 元，係代收收容人生活補助費等。

矯正署屏東看守所 總 說 明

中華民國 111 年度

13、存入保證金：3,531,740 元，係廠商繳納之履約保證金、保固保證金。

14、應付保管款：4,803,488 元，係收容人寄存款、勞作金等。

15、保證品：300,000 元，係太陽能光電標租案履約保證金。

16、債權憑證：100 元，係為吸食毒品受觀察勒戒欠繳勒戒費用，移送強制執行後，行政執行單位所發之債權憑證。

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表各科目本年度與上年度之比較：

單位：新臺幣元，%

科目	本年度 (A)	上年度 (B)	本年度與上年度比較		差異達 5 億元或 20%以上 之說明
			增減數 (C)=(A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	
資產	113,124,736	116,037,756	(2,913,020)	(2.51%)	
流動資產	9,900,604	9,529,014	371,590	3.90%	
專戶存款	9,900,604	9,529,014	371,590	3.90%	
固定資產	103,214,344	106,497,550	(3,283,206)	(3.08%)	
土地	35,059,254	32,725,000	2,334,254	7.13%	
房屋建築及設備	45,918,400	45,918,400	0	0.00%	
累計折舊—房屋 建築及設備	(20,052,495)	(19,267,809)	(784,686)	4.07%	
機械及設備	79,320,613	79,018,318	302,295	0.38%	
累計折舊—機械 及設備	(51,911,573)	(49,359,750)	(2,551,823)	5.17%	
交通及運輸設備	22,577,438	23,125,321	(547,883)	(2.37%)	
累計折舊—交通 及運輸設備	(9,833,261)	(8,270,345)	(1,562,916)	18.90%	
雜項設備	15,292,430	15,043,299	249,131	1.66%	
累計折舊—雜項 設備	(13,156,462)	(12,434,884)	(721,578)	5.80%	
無形資產	9,788	11,192	(1,404)	(12.54%)	
權利	9,788	11,192	(1,404)	(12.54%)	

矯正署屏東看守所 總 說 明

中華民國 111 年度

科目	本年度 (A)	上年度 (B)	本年度與上年度比較		差異達 5 億元或 20%以上 之說明
			增減數 (C)= (A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	
負債	9,900,604	9,529,014	371,590	3.90%	
流動負債	1,565,376	1,202,218	363,158	30.21%	
應付代收款	1,565,376	1,202,218	363,158	30.21%	係收容人改善各項生活、場舍環境等補助款項支用減少。
其他負債	8,335,228	8,326,796	8,432	0.10%	
存入保證金	3,531,740	4,068,975	(537,235)	(13.20%)	
應付保管款	4,803,488	4,257,821	545,667	12.82%	
備註					
保證品	300,000	300,000	0	0.00%	
債權憑證	100	1,499	(1,399)	(93.33%)	係因審計部核准註銷 87 至 99 年度債權憑證。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一) 已完成施政計畫重點概述：

- 1、本所係依據監獄行刑法及羈押法等規定，辦理被告羈押警戒、習藝教學、疾病治療預防、移監執行提解及收容人給養等業務。
- 2、本年度依施政計畫內容，對於矯正機關收容人教化、調查分類、戒護安全、技能訓練、作業及衛生醫療等業務，以迅速確實之精神提高工作效率，完成經常性工作且維護每一被告之安全及出所後均能獲得謀生技能。

(二) 施政計畫分項說明：

工作計畫 名稱	重要計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已完成或未完 成之說明	因應 改善 措施
矯正業務	矯正署所屬各矯正機關房舍及消防及戒護安全等設施及設備維護、汰換及更新。	為改善矯正機關收容品質以及提升收容人之生活照護，以彰顯我國收容人權之重視，各項機關設施及設備改善亦需逐年辦理更新及汰換。	依施政計畫內容如期完成，預算執行率 100.00%。	

四、其他重要說明：無

矯正署屏
歲入來源
中華民國

經資門分列

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計（1）
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	17,000	0	17,000
	98			0423170000-0 矯正署及所屬	17,000	0	17,000
		02		0423170300-3 賠償收入	17,000	0	17,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	17,000	0	17,000
04				0700000000-9 財產收入	289,000	0	289,000
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	289,000	0	289,000
		01		0723170100-0 財產孳息	194,000	0	194,000
			02	0723170103-9 租金收入	194,000	0	194,000
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	95,000	0	95,000
07				1200000000-8 其他收入	376,000	0	376,000
	113			1223170000-5 矯正署及所屬	376,000	0	376,000
		01		1223170200-4 雜項收入	376,000	0	376,000
			02	1223170210-8 其他雜項收入	376,000	0	376,000
				經常門小計	682,000	0	682,000
				資本門小計	0	0	0
				合計	682,000	0	682,000

東看守所
別決算表

111年度

單位:新臺幣元;%

決 算 數				預決算比較增 減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
70,000	0	0	70,000	53,000	411.76
70,000	0	0	70,000	53,000	411.76
70,000	0	0	70,000	53,000	411.76
70,000	0	0	70,000	53,000	411.76
356,116	0	0	356,116	67,116	123.22
356,116	0	0	356,116	67,116	123.22
168,441	0	0	168,441	-25,559	86.83
168,441	0	0	168,441	-25,559	86.83
187,675	0	0	187,675	92,675	197.55
444,899	0	0	444,899	68,899	118.32
444,899	0	0	444,899	68,899	118.32
444,899	0	0	444,899	68,899	118.32
444,899	0	0	444,899	68,899	118.32
871,015	0	0	871,015	189,015	127.71
0	0	0	0	0	
871,015	0	0	871,015	189,015	127.71

經資門併計

科 目					預 算 數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
04				3400000000-1 司法支出	150,894,117	0	0	0
						0	0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	149,301,000	0	0	0
						0	0	0
		01		3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,593,117	0	0	0
						0	0	0
26				7600000000-8 退休撫卹給付支出	13,630,523	0	0	0
						0	0	0
		01		7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	13,496,411	0	0	0
						0	0	0
		01		7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	134,112	0	0	0
						0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	1,922,730	0	0	0
						0	0	0
		01		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	1,922,730	0	0	0
						0	0	0
				合計	166,447,370	0	0	0
						0	0	0

東看守所
別決算表
111年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
150,894,117	150,892,117	0	-2,000	100.00
	0	150,892,117		
149,301,000	149,299,000	0	-2,000	100.00
	0	149,299,000		
1,593,117	1,593,117	0	0	100.00
	0	1,593,117		
13,630,523	13,630,523	0	0	100.00
	0	13,630,523		
13,496,411	13,496,411	0	0	100.00
	0	13,496,411		
134,112	134,112	0	0	100.00
	0	134,112		
1,922,730	1,922,730	0	0	100.00
	0	1,922,730		
1,922,730	1,922,730	0	0	100.00
	0	1,922,730		
166,447,370	166,445,370	0	-2,000	100.00
	0	166,445,370		

矯正署屏
歲出機關
中華民國

經資門分列

科 目					預算數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
12				0023000000-0 法務部主管				
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	149,301,000	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	148,249,000	0	0	0
						0	-195,318	-195,318
				資本門小計	1,052,000	0	0	0
						0	195,318	195,318
		02		3423174100-5 矯正業務	148,249,000	0	0	0
						0	-195,318	-195,318
				10 人事費	117,569,000	0	0	0
						0	0	0
				20 業務費	30,644,000	0	0	0
						0	-195,318	-195,318
				40 獎補助費	36,000	0	0	0
						0	0	0
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,052,000	0	0	0
						0	195,318	195,318
				30 設備及投資	1,052,000	0	0	0
						0	195,318	195,318
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,922,730	0	0	0
						0	0	0
				10 人事費	1,922,730	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	1,922,730	0	0	0
						0	0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	13,496,411	0	0	0
						0	0	0
				10 人事費	13,496,411	0	0	0
						0	0	0

東看守所
別決算表

111年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
149,301,000	149,299,000	0	-2,000	100.00
	0	149,299,000		
148,053,682	148,053,682	0	0	100.00
	0	148,053,682		
1,247,318	1,245,318	0	-2,000	99.84
	0	1,245,318		
148,053,682	148,053,682	0	0	100.00
	0	148,053,682		
117,569,000	117,569,000	0	0	100.00
	0	117,569,000		
30,448,682	30,448,682	0	0	100.00
	0	30,448,682		
36,000	36,000	0	0	100.00
	0	36,000		
1,247,318	1,245,318	0	-2,000	99.84
	0	1,245,318		
1,247,318	1,245,318	0	-2,000	99.84
	0	1,245,318		
1,922,730	1,922,730	0	0	100.00
	0	1,922,730		
1,922,730	1,922,730	0	0	100.00
	0	1,922,730		
1,922,730	1,922,730	0	0	100.00
	0	1,922,730		
13,496,411	13,496,411	0	0	100.00
	0	13,496,411		
13,496,411	13,496,411	0	0	100.00
	0	13,496,411		

矯正署屏
歲出機關
中華民國

經資門分列

科 目					預算數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
				經常門小計	13,496,411	0	0	0
						0	0	0
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,593,117	0	0	0
						0	0	0
				10 人事費	1,593,117	0	0	0
						0	0	0
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	134,112	0	0	0
						0	0	0
				10 人事費	134,112	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	1,727,229	0	0	0
						0	0	0
				統籌科目小計	17,146,370	0	0	0
						0	0	0
				合計	166,447,370	0	0	0
						0	0	0

東看守所
別決算表

111年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
13,496,411	13,496,411	0	0	100.00
	0	13,496,411		
1,593,117	1,593,117	0	0	100.00
	0	1,593,117		
1,593,117	1,593,117	0	0	100.00
	0	1,593,117		
134,112	134,112	0	0	100.00
	0	134,112		
134,112	134,112	0	0	100.00
	0	134,112		
1,727,229	1,727,229	0	0	100.00
	0	1,727,229		
17,146,370	17,146,370	0	0	100.00
	0	17,146,370		
166,447,370	166,445,370	0	-2,000	100.00
	0	166,445,370		

矯正署屏
歲出用途別
中華民國

科目					經常支出				
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
12	05			0023000000-0 法務部主管					
				0023170000-8 矯正署及所屬	117,569,000	30,448,682	36,000	0	148,053,682
				3423174100-5 矯正業務	117,569,000	30,448,682	36,000	0	148,053,682
				小 計	117,569,000	30,448,682	36,000	0	148,053,682
				合 計	117,569,000	30,448,682	36,000	0	148,053,682

東看守所
決算分析表
111年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出				合 計	備 註
業 務 費	設 備 及 投 資	獎 補 助 費	小 計		
0	1,245,318	0	1,245,318	149,299,000	
0	1,245,318	0	1,245,318	149,299,000	
0	1,245,318	0	1,245,318	149,299,000	
0	1,245,318	0	1,245,318	149,299,000	

矯正署屏
歲出用途別
中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	矯正業務		
10人事費	117,569,000		
1015 法定編制人員待遇	67,843,455		
1020 約聘僱人員待遇	3,207,531		
1025 技工及工友待遇	2,606,940		
1030 獎金	16,173,861		
1035 其他給與	1,911,861		
1040 加班值班費	12,222,302		
1050 退休離職儲金	6,711,980		
1055 保險	6,891,070		
20業務費	30,448,682		
2003 教育訓練費	199,444		
2006 水電費	2,154,130		
2009 通訊費	346,752		
2018 資訊服務費	188,288		
2021 其他業務租金	216,174		
2024 稅捐及規費	40,380		
2027 保險費	18,849		
2030 兼職費	4,667		
2036 按日按件計資酬金	462,587		
2045 國內組織會費	6,200		
2051 物品	2,278,296		
2054 一般事務費	5,694,427		
2057 給養費	16,723,350		
2063 房屋建築養護費	250,810		
2066 車輛及辦公器具養護費	69,447		
2069 設施及機械設備養護費	1,672,924		
2072 國內旅費	57,832		
2081 運費	1,520		
2084 短程車資	8,605		
2093 特別費	54,000		
30設備及投資	1,245,318		
3020 機械設備費	58,000		
3035 雜項設備費	1,187,318		
40獎補助費	36,000		

東看守所
決算累計表
111年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				117,569,000
				67,843,455
				3,207,531
				2,606,940
				16,173,861
				1,911,861
				12,222,302
				6,711,980
				6,891,070
				30,448,682
				199,444
				2,154,130
				346,752
				188,288
				216,174
				40,380
				18,849
				4,667
				462,587
				6,200
				2,278,296
				5,694,427
				16,723,350
				250,810
				69,447
				1,672,924
				57,832
				1,520
				8,605
				54,000
				1,245,318
				58,000
				1,187,318
				36,000

矯正署屏
歲出用途別
中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	矯正業務		
4085 獎勵及慰問	36,000		
小計	149,299,000		
合計	149,299,000		

東看守所
決算累計表
111年度

單位：新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				36,000
				149,299,000
				149,299,000

矯正署屏
繳付公庫
中華民國

經資門併計

項目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加項
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)
合計	871,015	0	0
本年度	871,015	0	0
0423170301 一般賠償收入	70,000	0	0
0723170103 租金收入	168,441	0	0
0723170500 廢舊物資售價	187,675	0	0
1223170210 其他雜項收入	444,899	0	0
以前年度	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款 支用收回	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥 款	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
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0

東看守所
數分析表

111年度

單位:新臺幣元

加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)+ (7)+(8)
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)			
0	0	0	0	0	871,015
0	0	0	0	0	871,015
0	0	0	0	0	70,000
0	0	0	0	0	168,441
0	0	0	0	0	187,675
0	0	0	0	0	444,899
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

矯正署屏
公庫撥入
中華民國

經資門併計

項目	歲出實現數 (1)	加 項		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	166,445,370	0	0	0
本年度	166,445,370	0	0	0
一、本年度經費	149,299,000	0	0	0
3423174100 矯正業務	149,299,000	0	0	0
二、統籌科目	17,146,370	0	0	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,593,117	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	13,496,411	0	0	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	134,112	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,922,730	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

東看守所
數分析表

111年度

單位:新臺幣元

加項		減項： 以前年度撥款於本年度實 現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)-(7)	歲出應付、保留數公 庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	166,445,370	0
0	0	0	166,445,370	0
0	0	0	149,299,000	0
0	0	0	149,299,000	0
0	0	0	17,146,370	0
0	0	0	1,593,117	0
0	0	0	13,496,411	0
0	0	0	134,112	0
0	0	0	1,922,730	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

矯正署屏東看守所
歲入餘絀(或減免、註銷)分析表

經資門分列

中華民國111年度

單位：新臺幣元；%

年度	科目名稱及編號	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數) 原因說明及因應改善措施
		金額	%	
111	0423170301-6 一般賠償收入	53,000	311.76	1.超收53,000元：係違約懲罰金按實際收入數繳庫。2.因應改善措施：爾後於編列年度預算時，審慎參酌以往年度預算執行情形及當年度業務實況，編擬預算。
	0723170103-9 租金收入	-25,559	-13.17	1.短收25,559元：係太陽光電租金收入按實際收入數繳庫。2.因應改善措施：爾後於編列年度預算時，審慎參酌以往年度預算執行情形及當年度業務實況，編擬預算。
	0723170500-9 廢舊物資售價	92,675	97.55	1.超收92,675元：係因實際變賣報廢財產物品數量及價格較預計多。2.因應改善措施：爾後於編列年度預算時，審慎參酌以往年度預算執行情形及當年度報廢財產物品狀況，編擬預算。
	1223170210-8 其他雜項收入	68,899	18.32	1.超收68,899元：係因勒戒費收入按實際數繳庫所致、員工宿舍費及宿舍管理費較預計多。2.因應改善措施：爾後於編列年度預算時，審慎參酌以往年度預算執行情形及當年度業務實況，編擬預算。
	小計	189,015	27.71	
	本年度合計	189,015	27.71	

本 頁 空 白

矯正署屏
歲出賸餘（或減
中華民國

年度	工作計畫 名稱及編號	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門	
		金額	%	類型	金額
111	3423174100-5 矯正業務	2,000	0.00		0
	小計	2,000			0
	本年度合計	2,000			0

東看守所

免、註銷) 分析表

111年度

單位：新臺幣元；%

經常門	資本門			備註
賸餘原因說明 及相關改善措施	類型	金額	賸餘原因說明 及相關改善措施	
	8	2,000		採購財務結餘。
		2,000		
		2,000		

矯正署屏

人事費

中華民國

人事費別	預算數			決算數(2)
	原預算數	預算增減數	合計(1)	
一、民意代表待遇	0	0	0	0
二、政務人員待遇	0	0	0	0
三、法定編制人員待遇	70,076,000	0	70,076,000	67,843,455
四、約聘僱人員待遇	1,556,000	0	1,556,000	3,207,531
五、技工及工友待遇	2,559,000	0	2,559,000	2,606,940
六、獎金	15,948,000	0	15,948,000	16,173,861
七、其他給與	1,869,000	0	1,869,000	1,911,861
八、加班值班費	12,601,000	0	12,601,000	12,222,302
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	6,808,000	0	6,808,000	6,711,980
十一、保險	6,152,000	0	6,152,000	6,891,070
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	117,569,000	0	117,569,000	117,569,000

東看守所 分析表

111年度

單位：新臺幣元；%；人

比較增減數		員工人數		說明
金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
0		0	0	
0		0	0	
-2,232,545	-3.19	102	96	
1,651,531	106.14	2	2	係因有尚未補實之缺額，為應業務需求僱用職務代理業務所致。
47,940	1.87	6	6	
225,861	1.42	0	0	1.考績獎金7,030,921元。2.特殊公勤獎賞51,600元。2.年終工作獎金9,091,340元。
42,861	2.29	0	0	
-378,698	-3.01	0	0	
0		0	0	
-96,020	-1.41	0	0	
739,070	12.01	0	0	
0		0	0	
0	0.00	110	104	以「矯正業務－辦理矯正、醫療及訓練業務」之業務費項下進用勞務承攬4人、決算數2,642,823元。

矯正署屏
補、捐(獎)助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位 名稱	補、捐(獎)助計 畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額		
			預算數(1)	決算數	
				已撥數	未撥數
九、獎助			36,000	36,000	0
6.獎勵及慰問			36,000	36,000	0
退職(休)人員	退休退職人員三節慰問金	矯正業務	36,000	36,000	0
	小 計		36,000	36,000	0
	合 計		36,000	36,000	0

東看守所

關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

		計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
	預決算 比較增減數 (3)=(1)-(2)	已 完 成	未 完 成				金額	收回繳庫 日期	
合計(2)				是	否				
36,000	0						0		依據行政院105年9月8日院授人給揆字第1050053161號函修正公布之「退休人員照護事項」辦理。
36,000	0						0		
36,000	0	V					0		
36,000	0						0		
36,000	0						0		
36,000	0						0		

矯正署屏
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	經 常					
	受僱人員 報酬	商品及勞務 購買支出	債務利息	土地租金支 出	經 常 移 轉	
					對企業	對家庭及民間 非營利機構
總 計	135,183	29,981	0	0	0	36
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	119,629	29,981	0	0	0	36
04教育	1,923	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	13,631	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0

111年度

單位：新臺幣千元

31

矯正署屏
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	資本支出						
	資本移轉			土地 購入	無形資 產購入	固定資本形成	
	對家庭及民間 非營利機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋
總計	0	0	0	0	0	0	0
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	0	0	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0	0

東看守所
濟性綜合分類表

111年度

單位：新臺幣千元

資本支出						總計
固定資本形成					資本支出 合計	
營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良		
0	0	0	1,245	0	1,245	166,445
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1,245	0	1,245	150,891
0	0	0	0	0	0	1,923
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	13,631
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	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111年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
1 資產	113,124,736	116,037,756	2 負債	9,900,604	9,529,014
11 流動資產	9,900,604	9,529,014	21 流動負債	1,565,376	1,202,218
110103 專戶存款	9,900,604	9,529,014	210302 應付代收款	1,565,376	1,202,218
14 固定資產	103,214,344	106,497,550	28 其他負債	8,335,228	8,326,796
140101 土地	35,059,254	32,725,000	280301 存入保證金	3,531,740	4,068,975
140401 房屋建築及設備	45,918,400	45,918,400	280401 應付保管款	4,803,488	4,257,821
減: 140402 累計折舊— 房屋建築及設備	-20,052,495	-19,267,809	3 淨資產	103,224,132	106,508,742
140501 機械及設備	79,320,613	79,018,318	31 資產負債淨額	103,224,132	106,508,742
減: 140502 累計折舊— 機械及設備	-51,911,573	-49,359,750	310101 資產負債淨額	103,224,132	106,508,742
140601 交通及運輸設備	22,577,438	23,125,321			
減: 140602 累計折舊— 交通及運輸設備	-9,833,261	-8,270,345			
140701 雜項設備	15,292,430	15,043,299			
減: 140702 累計折舊— 雜項設備	-13,156,462	-12,434,884			
16 無形資產	9,788	11,192			
160101 權利	9,788	11,192			
合 計	113,124,736	116,037,756	合 計	113,124,736	116,037,756

備註:

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111年度

單位:新臺幣元

科目名稱	金額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	167,413,385	180,234,077	-12,820,692
公庫撥入數	166,445,370	172,939,218	-6,493,848
罰款及賠償收入	70,000	390,100	-320,100
財產收益	356,116	281,387	74,729
捐獻及贈與收入	97,000	6,091,580	-5,994,580
其他收入	444,899	531,792	-86,893
支出	176,073,697	171,624,812	4,448,885
繳付公庫數	871,015	1,203,279	-332,264
人事支出	134,715,370	132,022,218	2,693,152
業務支出	30,448,682	33,136,314	-2,687,632
獎補助支出	36,000	36,000	0
財產損失	44,020	31,067	12,953
折舊、折耗及攤銷	9,958,610	5,195,934	4,762,676
收支餘絀	-8,660,312	8,609,265	-17,269,577

矯正署屏東看守所
專戶存款明細表
中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		9,900,604	
			本年度部分		9,900,604	
			01 國庫存款	3,531,740		
			02 專戶存款	6,368,864		
			總 計		9,900,604	

矯正署屏東看守所

土地明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		35,059,254	
			本年度部分		35,059,254	
			總 計		35,059,254	

矯正署屏東看守所
房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		45,918,400	
			本年度部分		45,918,400	
			總 計		45,918,400	

矯正署屏東看守所
累計折舊—房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		20,052,495	
			本年度部分		20,052,495	
			總 計		20,052,495	

矯正署屏東看守所
機械及設備明細表
中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		78,706,426	
			本年度部分		78,706,426	
			預算性質部分		614,187	
			本年度部分		614,187	
			111 一百一十一年度		614,187	
			3423174100-5* 矯正業務	614,187		
			總 計		79,320,613	

矯正署屏東看守所
累計折舊—機械及設備明細表
中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		51,911,573	
			本年度部分		51,911,573	
			總 計		51,911,573	

矯正署屏東看守所
交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		22,248,438	
			本年度部分		22,248,438	
			預算性質部分		329,000	
			本年度部分		329,000	
			111 一百一十一年度		329,000	
			3423174100-5* 矯正業務	329,000		
			總 計		22,577,438	

矯正署屏東看守所
累計折舊—交通及運輸設備明細表
中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		9,833,261	
			本年度部分		9,833,261	
			總 計		9,833,261	

矯正署屏東看守所
雜項設備明細表
中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		14,990,299	
			本年度部分		14,990,299	
			預算性質部分		302,131	
			本年度部分		302,131	
			111 一百一十一年度		302,131	
			3423174100-5* 矯正業務	302,131		
			總 計		15,292,430	

矯正署屏東看守所
累計折舊—雜項設備明細表
中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		13,156,462	
			本年度部分		13,156,462	
			總 計		13,156,462	

矯正署屏東看守所
權利明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		9,788	
			本年度部分		9,788	
			總 計		9,788	

矯正署屏東看守所 應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,565,376	
			本年度部分		1,565,376	
			39 矯正公益補助費	1,125,331		
			40 收容人生活補助費（收容人餽水米糠售款）	98,819		
			42 收容人飲食補助費	285,026		
			111 一百一十一年度		56,200	
			99 其他	56,200		
111	04	12	100124 收入傳票 3.4月份國信藥局回饋金(3月份3,500元及4月份7,000元)(普通總號17號)	200		
111	05	09	100156 收入傳票 收5月份國信藥局回饋金(普通總號23號)	7,000		
111	06	09	100200 收入傳票 收6月份國信藥局回饋金(普通總號30號)	7,000		
111	07	12	100244 收入傳票 收7月份國信藥局回饋金(普通總號43號)	7,000		
111	08	09	100279 收入傳票 收8月份國信藥局回饋金(普通總號54號)	7,000		
111	09	08	100318 收入傳票 9月份國信藥局回饋金(普通總號59號)	7,000		
111	10	12	100350 收入傳票 10月份國信藥局回饋金(普通總號67號)	7,000		
111	11	07	100375 收入傳票 11月份國信藥局回饋金(普通總號74號)	7,000		
111	12	07	100417 收入傳票 12月份國信藥局回饋金(普通總號83號)	7,000		

矯正署屏東看守所
應付代收款明細表
中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			號) 總 計		1,565,376	

矯正署屏東看守所 存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		3,531,740	
			本年度部分		2,386,000	
			111		2,386,000	
			一百一十一年度			
			02			
			履約保證金	2,155,000		
111	01	25	100038 收入傳票 收111年度收容人尿液篩檢勞務採購 案履約保證金111/1/19-111/12/31(普通總號4號) 69795525 正修學校財團法人正修 科技大學	80,000		
111	03	14	100090 收入傳票 111年度收容人保健藥品調劑特約藥 局遴選案履約保證金111/3/21-113/1 2/31(普通總號12號) 37684906 國信藥局	30,000		
111	03	25	100105 收入傳票 收111年度自營作業縫紉材料採購案 履約保證金111/4/1-112/3/31(普通 總號14號) 89756747 泉興服裝材料企業有限 公司	10,000		
111	06	22	100214 收入傳票 111年下半年度收容人副食品雞鴨肉 類聯合採購案履約保證金111/7/1-11 1/12/31(普通總號31號) 25755834 勝鉍企業社	200,000		
111	06	27	100219 收入傳票 111年下半年度收容人副食品水果類 進口(45,000)國產(45,000)聯合採購 案履約保證金111/7/1-111/12/31(普 通總號33號) 10828417 駿暄商行	90,000		
111	06	29	100224 收入傳票 111年下半年度收容人副食品麵粉沙 拉油類聯合採購案履約保證金111/7/ 1-111/12/31 53400096 廣荃有限公司	60,000		
111	07	05	100232 收入傳票 111年下半年度收容人副食品醬菜乾 貨類聯合採購案履約保證金111/7/1- 111/12/31(普通總號39號) 21951238 品佳商店	100,000		
111	07	05	100232 收入傳票 111年下半年度收容人副食品豬牛羊 肉類聯合採購案履約保證金111/7/1- 111/12/31(普通總號40號) 70641674 保億冷凍食品有限公司	100,000		

矯正署屏東看守所 存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
111	07	07	100239 收入傳票 111年下半年度收容人副食品水產類 聯合採購案履約保證金111/7/1-111/ 12/31(普通總號42號) 88505504 高雄市梓官區漁會	100,000		
111	07	11	100243 收入傳票 111年下半年度收容人副食品食品加 工類聯合採購案履約保證金111/7/1- 111/12/31(普通總號45號) 53880052 五餅二魚食品有限公司	70,000		
111	07	11	100243 收入傳票 111年下半年度收容人副食品蔬菜類 聯合採購案履約保證金111/7/1-111/ 12/31(普通總號44號) 28379692 茂欣冷凍企業有限公司	200,000		
111	07	12	300186 轉帳傳票 111年度餵水販售履約保證金111/7/1 -112/6/30(普通總號34號) T120793165 明鈿牧場	10,000		
111	07	13	100247 收入傳票 111年下半年度收容人副食品蛋類聯 合採購案履約保證金111/7/1-111/12 /31(普通總號46號) 92831349 泉溢蛋類食品工廠	50,000		
111	09	28	100336 收入傳票 111年度自營作業食品雜貨材料採購 案履約保證金111/9/27-112/10/31(普通總號64號) 70941835 中環商店：邱碧環	30,000		
111	10	12	100349 收入傳票 111年度舊有線路、設備整理案履約 保證金111/10/5-111/12/10(普通總 號65號) 89417000 立倫通訊科技有限公司	45,000		尚未完成 履約
111	10	13	100352 收入傳票 111年度增設熱水儲槽及熱水管路採 購案履約保證金111/10/7-111/12/20 (普通總號68號) 23403429 世灞鍋爐廠有限公司	140,000		
111	10	17	100356 收入傳票 收立倫公司111年度智慧監控與分貝 告警系統功能整合升級採購案履約保 證金111/10/13-111/12/15(普通總號 69號) 89417000 立倫通訊科技有限公司	195,000		尚未完成 履約
111	11	25	100397 收入傳票 收正修科技大學112.113年度收容人 尿液篩檢勞務採購案履約保證金112/ 1/1-113/12/31(普通總號76.77號) 69795525 正修學校財團法人正修 科技大學	70,000		

矯正署屏東看守所
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
111	12	02	100410 收入傳票 收全屋西服111年度戒護科職員制服 採購案履約保證金111/11/30-111/12/27(普通總號80號) 08027805 全屋西服	5,000		
111	12	16	100431 收入傳票 收駿暄商行112年上半年度收容人副 食品水果類聯合採購案履約保證金112/1/1-112/6/30(普通總號87號) 10828417 駿暄商行	50,000		
111	12	16	100431 收入傳票 收茂欣公司112年上半年度收容人副 食品蔬菜類聯合採購案履約保證金112/1/1-112/6/30(普通總號86號) 28379692 茂欣冷凍企業有限公司	200,000		
111	12	20	100436 收入傳票 收豪鉦公司112年上半年度收容人副 食品雞鴨肉類聯合採購案履約保證金112/1/1-112/6/30(普通總號88號) 24892760 豪鉦食品有限公司	100,000		
111	12	29	100446 收入傳票 收義豐行112年上半年度收容人副食 品麵粉類聯合採購案履約保證金112/1/1-112/6/30(普通總號91號) 90537947 義豐行	20,000		
111	12	31	100453 收入傳票 收豪鉦公司112年上半年度收容人副 食品醬菜乾貨類聯合採購案履約保證金112/1/1-112/6/30(普通總號95號) 24892760 豪鉦食品有限公司	100,000		
111	12	31	100453 收入傳票 收高雄市梓官區漁會112年上半年度 收容人副食品海產類聯合採購案履約 保證金112/1/1-112/6/30(普通總號96號) 88505504 高雄市梓官區漁會	100,000		
			03 保固保證金		231,000	
111	01	06	100010 收入傳票 110年度中央台數位控制系統建置案(ptd11016)保固金111/1/3-113/1/2 89417000-2 立倫通訊科技有限公司	27,000		
111	01	06	100011 收入傳票 110年度中央台整修建置案(ptd11015)保固金111/1/3-113/1/2 16017169 融信實業有限公司	20,000		
111	01	17	100024 收入傳票 110年度場舍鉛質活動百葉窗採購案 保固金110/12/21-112/12/30 36683984 昱銓實業行	15,000		

矯正署屏東看守所 存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小計	合計	
111	12	29	100446 收入傳票 收立命公司111年度舊有線路.設備整理案保固金111/12/23-112/12/22(普通總號89號)	28,000		
111	12	30	89417000 立命通訊科技有限公司 100449 收入傳票 收世瀾公司111年度增設熱水儲水槽及熱水管路保固金111/12/29-114/12/28(普通總號93號)	80,000		
111	12	30	23403429 世瀾鍋爐廠有限公司 100449 收入傳票 收立命公司111年度智慧監控與分貝告警系統功能整合升級採購案保固金111/12/29-114/12/28(普通總號92號)	58,000		
111	12	31	89417000 立命通訊科技有限公司 100452 收入傳票 收全屋西服111年度戒護科職員制服採購案保固金111/12/29-112/3/28(普通總號94號)	3,000		
			08027805 全屋西服			
			以前年度部分		1,145,740	
			106		101,740	
			一百零六年度			
			02			
			履約保證金	100,000		
106	07	13	100284 收入傳票 收房舍屋頂設置太陽光電發電設備標租案履約保證金107/06/22-127/06/21(自台電掛表併聯日起20年)	100,000		尚未完成履約
			24664294 富達陽能源科技有限公司			
			03		1,740	
			保固保證金			
106	03	28	100106 收入傳票 收106年度醫療設備採購案保固金106/03/14-112/03/13	1,740		尚未完成履約
			24390154 凱樂斯股份有限公司			
			108		39,000	
			一百零八年度			
			03		39,000	
			保固保證金			
108	11	25	100463 收入傳票 收108年度通道門鎖採購案保固保證金108/11/8-110/11/7	39,000		尚有待解決事項
			04485701 得壹有限公司			
			110		1,005,000	
			一百一十年度			
			03		1,005,000	
			保固保證金			
110	10	05	300317 轉帳傳票 110年度中型警備車採購案(保固期間110/9/17-112/9/16)	100,000		
			16630047 長源汽車股份有限公司			

矯正署屏東看守所
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
110	12	01	300357 轉帳傳票 110年行政大樓2樓不銹鋼窗戶建置案 (保固期間110/11/15-112/11/14) 98741577 昇益陞鋼鋁企業社	27,000		
110	12	22	100513 收入傳票 收110年度消防設施改善案保固金110 /12/15-112/12/14 88081098 易鑫霈消防企業社	8,000		
110	12	22	300378 轉帳傳票 屏東地區110年天然氣供應輸氣設備 管線安裝聯合採購案(保固期間110/1 2/9-112/12/8) 23218199 欣屏天然氣股份有限公司	100,000		
110	12	30	100527 收入傳票 收110年度教學授課系統建置案(ptd1 1014)保固金110/12/27-112/12/26 53789879 凱特資訊有限公司	10,000		
110	12	31	300384 轉帳傳票 法務部矯正署屏東地區汰換鍋爐加熱 設備安裝聯合採購(ptw1100929)保固 金(保固期間110/12/22-112/12/21) 23403429 世灞鍋爐廠有限公司	60,000		
110	12	31	300385 轉帳傳票 110年度智慧監獄建置案(ptd11010)(保固期間111/1/4-114/1/3) 89417000 立命通訊科技有限公司	700,000		
			總 計		3,531,740	

矯正署屏東看守所
應付保管款明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		4,803,488	
			本年度部分		4,803,488	
			08 勞作金（計息部分）	522,865		
			10 收容人寄存款（計息部分）	4,242,182		
			11 收容人保管金孳息	38,441		
			總 計		4,803,488	

矯正署屏東看守所

保證品明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	10	14	非預算性質部分		300,000	
			以前年度部分		300,000	
			108 一百零八年度		300,000	
			300302 轉帳傳票 收到保管有價證券-宿舍區房舍屋頂設置太陽光電發電設備標租案履約保證金(定期存款存單)自發電設備併聯起20年109/3/2-129/3/1	300,000		
			總 計		300,000	

矯正署屏東看守所
債權憑證明細表
中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		100	
			總 計		100	

本 頁 空 白

矯正署屏
長期投資、固定資產、遞
中華民國

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)
長期投資	0	0
土地	32,725,000	0
土地改良物	0	0
房屋建築及設備	45,918,400	-19,267,809
機械及設備	79,018,318	-49,359,750
交通及運輸設備	23,125,321	-8,270,345
雜項設備	15,043,299	-12,434,884
收藏品及傳承資產	0	0
權利	11,192	0
小 計	195,841,530	-89,332,788
租賃資產	0	0
租賃權益改良	0	0
購建中固定資產	0	0
遞耗資產	0	0
電腦軟體	0	0
發展中之無形資產	0	0
其他無形資產	0	0
什項資產	0	0
小 計	0	0
合 計	195,841,530	-89,332,788

備註：

1. 本年度成本變動「增加數」6,718,020元=預算採購增加金額1,245,318元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額5,472,702元。
2. 設備及投資預算執行增加金額1,245,318元=本年度預算執行金額1,245,318元。

東看守所

耗資產及無形資產變動表

111年度

單位:新臺幣元

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)		
0	0	0	0
2,334,254	0	0	35,059,254
0	0	0	0
0	0	-784,686	25,865,905
3,735,635	3,433,340	-2,551,823	27,409,040
346,000	893,883	-1,562,916	12,744,177
302,131	53,000	-721,578	2,135,968
0	0	0	0
0	1,404	0	9,788
6,718,020	4,381,627	-5,621,003	103,224,132
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
6,718,020	4,381,627	-5,621,003	103,224,132

矯正署屏東看守所
決算與會計收支對照表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	871,015	166,542,370	167,413,385	收入
	-	166,445,370	166,445,370	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	70,000	-	70,000	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	356,116	-	356,116	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	97,000	97,000	捐獻及贈與收入
其他收入	444,899	-	444,899	其他收入
歲出	166,445,370	9,628,327	176,073,697	支出
	-	871,015	871,015	繳付公庫數
人事費	134,715,370	-	134,715,370	人事支出
業務費	30,448,682	-	30,448,682	業務支出
獎補助費	36,000	-	36,000	獎補助支出
設備及投資	1,245,318	-1,245,318	-	
	-	44,020	44,020	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	9,958,610	9,958,610	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-165,574,355	156,914,043	-8,660,312	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數166,445,370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97,000元。

3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數871,015元。

4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數1,245,318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44,020元。 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數9,958,610元。

矯正署屏東看守所
現金出納表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	9,529,014
(一).專戶存款	9,529,014
二、本期收入	163,158,047
(一).本年度歲入	871,015
1.實現數	871,015
(1).其他	871,015
(二).應付代收款淨增(減)數	363,158
(三).存入保證金淨增(減)數	-537,235
(四).應付保管款淨增(減)數	545,667
(五).公庫撥入數	166,445,370
1.本年度歲出撥款	166,445,370
(六).資產負債淨額淨增(減)數	-4,529,928
1.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-4,529,928
(1).財產交易利益(損失)	-44,020
(2).捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	97,000
(3).折舊、折耗及攤銷(-)	-9,958,610
(4).其他影響非流動資產之項目	5,375,702
收 項 總 計	172,687,061
付項	
一、本期支出	162,786,457
(一).本年度歲出	166,445,370
1.實現數	166,445,370
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	1,245,318
(2).其他	165,200,052
(二).固定資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-4,528,524
(三).無形資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-1,404
(四).繳付公庫數	871,015
1.本年度歲入繳庫	871,015
二、本期結存	9,900,604
(一).專戶存款	9,900,604
付 項 總 計	172,687,061

矯正署屏東看守所
國有財產目錄總表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	9	35,059,254	主要變動原因係屏東縣竹田鄉龍門段02060000-02090000、02180000地號土地重新規定地價增值。
		公頃	7.971466		
土地改良物		個	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	1	25,865,905	
		平方公尺	16,066.41		
	宿舍	棟	24		
		平方公尺	3,612.36		
	其他	個	1		
機械及設備		件	502.83	27,409,040	主要變動原因係法務部移撥熱水儲槽及熱水管路等。
交通及運輸設備	船	艘	0	12,744,177	主要變動原因係購置廣播控制系統增值、照明燈架、對講機等。
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	4		
	其他	件	161		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	2,135,968	主要變動原因係購置2架屏風OA組、上下鋪、蒸飯箱、保管箱、操場籃球架等。
	其他	件	354		
有價證券		股	0	0	
權利			1	9,788	主要變動原因係本年度認列攤銷。
總 值				103,224,132	

主辦會計人員：



機關長官：

