

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08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	177,000	1,610 187,549	0	10,549
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	283,000 0	283,000	177,000	1,610 187,549	0	10,549
		01		0723170100-0 財產孳息	174,000 0	174,000	174,000	0 183,079	0	9,079
			02	0723170103-9 租金收入	174,000 0	174,000	174,000	0 183,079	0	9,079
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	109,000 0	109,000	3,000	1,610 4,470	0	1,470
07				1200000000-8 其他收入	414,000 0	414,000	272,000	28,351 220,151	0	-51,849

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08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	272,000	28,351 220,151	0	-51,849
		01		1223170200-4 雜項收入	414,000 0	414,000	272,000	28,351 220,151	0	-51,849
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0	842 2,332	0	2,332
			02	1223170210-8 其他雜項收入	414,000 0	414,000	272,000	27,509 217,819	0	-54,181
				合計	792,000 0	792,000	449,000	29,961 407,700	0	-41,300

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08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	146,852,000	0	146,852,000	114,946,000	11,404,728	8,688,205
					0	0			106,257,795	238,120
					0	0			0	
		02		3423174100-5 矯正業務	145,629,000	0	145,629,000	113,943,000	11,404,728	8,546,931
					0	0			105,396,069	238,120
					0	0			0	
				10 人事費	120,384,000	0	120,384,000	93,373,000	8,566,719	7,278,697
					0	0			86,094,303	0
					0	0			0	
				20 業務費	25,209,000	0	25,209,000	20,546,000	2,838,009	1,268,234
					0	0			19,277,766	238,120
					0	0			0	
				40 獎補助費	36,000	0	36,000	24,000	0	0
					0	0			24,000	0
					0	0			0	
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,223,000	0	1,223,000	1,003,000	0	141,274
					0	0			861,726	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	1,223,000	0	1,223,000	1,003,000	0	141,274
					0	0			861,726	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08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)	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	856,700	0	856,700	0	0	
					0	0		856,700	0	
					0	0		0		
				10 人事費	856,700	0	856,700	856,700	0	0
					0	0		856,700	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	10,267,964	0	10,267,964	1,104,095	0	
					0	0		10,267,964	0	
					0	0		0		
				10 人事費	10,267,964	0	10,267,964	1,104,095	0	
					0	0		10,267,964	0	
					0	0		0		
				合計	157,976,664	0	157,976,664	12,508,823	8,688,205	
					0	0		117,382,459	238,120	
					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08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	86,094,303	10,267,964	856,700	97,218,967	
1015 法定編制人員待遇	49,766,523	0	0	49,766,523	
1020 約聘僱人員待遇	2,075,312	0	0	2,075,312	
1025 技工及工友待遇	1,991,520	0	0	1,991,520	
1030 獎金	16,334,164	0	0	16,334,164	
1035 其他給與	963,579	0	856,700	1,820,279	
1040 加班值班費	6,208,466	0	0	6,208,466	
1045 退休退職給付	0	10,267,964	0	10,267,964	
1050 退休離職儲金	4,815,230	0	0	4,815,230	
1055 保險	3,939,509	0	0	3,939,509	
20 業務費	19,277,766	0	0	19,277,766	
2003 教育訓練費	61,969	0	0	61,969	
2006 水電費	1,715,753	0	0	1,715,753	
2009 通訊費	222,169	0	0	222,169	
2018 資訊服務費	100,565	0	0	100,565	
2021 其他業務租金	126,267	0	0	126,267	
2024 稅捐及規費	28,290	0	0	28,290	
2027 保險費	19,790	0	0	19,790	
2030 兼職費	70	0	0	70	
2036 按日按件計資酬金	286,679	0	0	286,679	
2045 國內組織會費	15,500	0	0	15,500	
2051 物品	874,027	0	0	874,027	
2054 一般事務費	3,272,126	0	0	3,272,126	

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08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	
2057 給養費	11,263,883	0	0	11,263,883	
2063 房屋建築養護費	165,975	0	0	165,975	
2066 車輛及辦公器具養護費	25,609	0	0	25,609	
2069 設施及機械設備養護費	1,030,182	0	0	1,030,182	
2072 國內旅費	30,681	0	0	30,681	
2081 運費	185	0	0	185	
2084 短程車資	7,110	0	0	7,110	
2093 特別費	30,936	0	0	30,936	
30 設備及投資*	861,726	0	0	861,726	
3020 機械設備費*	211,500	0	0	211,500	
3035 雜項設備費*	650,226	0	0	650,226	
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	106,257,795	10,267,964	856,700	117,382,459	

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08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	407,700	0	0	0	0	0	0	0	407,700
本年度	407,700	0	0	0	0	0	0	0	407,700
0723170103 租金收入	183,079	0	0	0	0	0	0	0	183,079
0723170500 廢舊物資售價	4,470	0	0	0	0	0	0	0	4,470
1223170201 收回以前年度歲出	2,332	0	0	0	0	0	0	0	2,332
1223170210 其他雜項收入	217,819	0	0	0	0	0	0	0	217,819
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08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08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	117,382,459	238,120	0	0	150,000	0	0	0	117,770,579	8,300,085
本年度	117,382,459	238,120	0	0	150,000	0	0	0	117,770,579	8,300,085
一、本年度經費	106,257,795	238,120	0	0	150,000	0	0	0	106,645,915	8,300,085
3423174100 矯正業務	106,257,795	238,120	0	0	150,000	0	0	0	106,645,915	8,300,085
二、統籌科目	11,124,664	0	0	0	0	0	0	0	11,124,664	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	10,267,964	0	0	0	0	0	0	0	10,267,964	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	856,700	0	0	0	0	0	0	0	856,700	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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	108,322,803	2 負債	10,293,332
11 流動資產	10,481,452	21 流動負債	2,354,386
110103 專戶存款	10,093,332	210302 應付代收款	2,354,386
110104 零用金	150,000	28 其他負債	7,938,946
110901 預付款	238,120	280301 存入保證金	2,046,000
14 固定資產	97,632,497	280401 應付保管款	5,892,946
140101 土地	35,059,254	3 淨資產	98,029,471
140401 房屋建築及設備	45,918,400	31 資產負債淨額	98,029,471
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-20,575,619	310101 資產負債淨額	98,029,471
140501 機械及設備	79,185,004		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-54,748,049		
140601 交通及運輸設備	22,141,053		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-11,055,741		
140701 雜項設備	14,368,951		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-12,660,756		
16 無形資產	8,854		
160101 權利	8,854		
18 其他資產	200,000		
180101 暫付款	200,000		
合 計	108,322,803	合 計	108,322,803

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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	12,534,821	118,280,279
公庫撥入數	12,504,860	117,770,579
財產收益	1,610	187,549
捐獻及贈與收入	0	102,000
其他收入	28,351	220,151
支出	13,375,587	123,602,452
繳付公庫數	29,961	407,700
人事支出	9,670,814	97,218,967
業務支出	2,838,009	19,277,766
獎補助支出	0	24,000
財產損失	6,150	35,005
折舊、折耗及攤銷	830,653	6,639,014
收支餘絀	-840,766	-5,322,173

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08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	-523,124	25,342,781
機械及設備	79,320,613	-51,911,573	1,024,337	1,159,946	-2,836,476	24,436,955
交通及運輸設備	22,577,438	-9,833,261	0	436,385	-1,222,480	11,085,312
雜項設備	15,292,430	-13,156,462	66,901	990,380	495,706	1,708,195
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	9,788	0	0	934	0	8,854
小計	198,177,923	-94,953,791	1,091,238	2,587,645	-4,086,374	97,641,351
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	1,091,238	2,587,645	-4,086,374	97,641,351
備註： 1.本年度成本變動「增加數」1,091,238元=預算採購增加金額861,726元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額229,512元。 2.設備及投資預算執行增加金額861,726元=本年度預算執行金額861,726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08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	407,700	117,872,579	118,280,279	收入
	0	117,770,579	117,770,579	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	187,549	0	187,549	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	220,151	0	220,151	其他收入
歲出	117,382,459	6,219,993	123,602,452	支出
	0	407,700	407,700	繳付公庫數
人事費	97,218,967	0	97,218,967	人事支出
業務費	19,277,766	0	19,277,766	業務支出
獎補助費	24,000	0	24,000	獎補助支出
設備及投資	861,726	-861,726	0	
	0	35,005	35,005	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	6,639,014	6,639,014	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-116,974,759	111,652,586	-5,322,173	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數117,382,459元+預付款238,120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407,700元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數861,726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35,005元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數6,639,014元。