

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09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	178,000 0	0 187,549	0 0	9,549 9,549
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	283,000 0	283,000	178,000 0	0 187,549	0 0	9,549 9,079
		01		0723170100-0 財產孳息	174,000 0	174,000	174,000 0	0 183,079	0 0	9,079 9,079
			02	0723170103-9 租金收入	174,000 0	174,000	174,000 0	0 183,079	0 0	9,079 470
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	109,000 0	109,000	4,000 0	0 4,470	0 0	470 -60,385
07				1200000000-8 其他收入	414,000 0	414,000	307,000 0	26,464 246,615	0 0	-60,385 -60,385

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09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	307,000 26,464	26,464 246,615	0	-60,385
		01		1223170200-4 雜項收入	414,000 0	414,000	307,000	26,464 246,615	0	-60,385
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 2,332	0	2,332
			02	1223170210-8 其他雜項收入	414,000 0	414,000	307,000	26,464 244,283	0	-62,717
				合計	792,000 0	792,000	485,000	26,464 434,164	0	-50,836

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09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	148,726,000	0	148,726,000	127,019,000	10,738,091	10,023,114
					0	0		116,995,886	464,765	
					0	0		0		
		02		3423174100-5 矯正業務	147,503,000	0	147,503,000	125,916,000	10,662,455	9,857,476
					0	0		116,058,524	464,765	
					0	0		0		
				10 人事費	120,384,000	0	120,384,000	102,557,000	7,850,154	8,612,543
					0	0		93,944,457	13,752	
					0	0		0		
				20 業務費	27,083,000	0	27,083,000	23,323,000	2,800,301	1,244,933
					0	0		22,078,067	451,013	
					0	0		0		
				40 獎補助費	36,000	0	36,000	36,000	12,000	0
					0	0		36,000	0	
					0	0		0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,223,000	0	1,223,000	1,103,000	75,636	165,638
					0	0		937,362	0	
					0	0		0		
				30 設備及投資	1,223,000	0	1,223,000	1,103,000	75,636	165,638
					0	0		937,362	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09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	1,184,100	0	1,184,100	1,184,100	327,400	0
					0	0			1,184,100	0
					0	0			0	
				10 人事費	1,184,100	0	1,184,100	1,184,100	327,400	0
					0	0			1,184,100	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	11,355,381	0	11,355,381	11,355,381	1,087,417	0
					0	0			11,355,381	0
					0	0			0	
				10 人事費	11,355,381	0	11,355,381	11,355,381	1,087,417	0
					0	0			11,355,381	0
					0	0			0	
				合計	161,265,481	0	161,265,481	139,558,481	12,152,908	10,023,114
					0	0			129,535,367	464,765
					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09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	93,944,457	11,355,381	1,184,100	106,483,938	
1015 法定編制人員待遇	54,987,079	0	0	54,987,079	
1020 約聘僱人員待遇	2,282,928	0	0	2,282,928	
1025 技工及工友待遇	2,212,800	0	0	2,212,800	
1030 獎金	16,334,164	0	0	16,334,164	
1035 其他給與	1,029,761	0	1,184,100	2,213,861	
1040 加班值班費	7,196,874	0	0	7,196,874	
1045 退休退職給付	0	11,355,381	0	11,355,381	
1050 退休離職儲金	5,420,498	0	0	5,420,498	
1055 保險	4,480,353	0	0	4,480,353	
20 業務費	22,078,067	0	0	22,078,067	
2003 教育訓練費	64,946	0	0	64,946	
2006 水電費	2,047,546	0	0	2,047,546	
2009 通訊費	250,983	0	0	250,983	
2018 資訊服務費	134,535	0	0	134,535	
2021 其他業務租金	145,884	0	0	145,884	
2024 稅捐及規費	31,950	0	0	31,950	
2027 保險費	20,889	0	0	20,889	
2030 兼職費	70	0	0	70	
2036 按日按件計資酬金	328,654	0	0	328,654	
2045 國內組織會費	15,500	0	0	15,500	
2051 物品	940,218	0	0	940,218	
2054 一般事務費	3,760,511	0	0	3,760,511	

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09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	12,877,835	0	0	12,877,835	
2063 房屋建築養護費	177,905	0	0	177,905	
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	1,157,072	0	0	1,157,072	
2072 國內旅費	50,134	0	0	50,134	
2081 運費	185	0	0	185	
2084 短程車資	9,215	0	0	9,215	
2093 特別費	38,426	0	0	38,426	
30 設備及投資*	937,362	0	0	937,362	
3020 機械設備費*	211,500	0	0	211,500	
3035 雜項設備費*	725,862	0	0	725,862	
40 獎補助費	36,000	0	0	36,000	
4085 獎勵及慰問	36,000	0	0	36,000	
合計	116,995,886	11,355,381	1,184,100	129,535,367	

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09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	434,164	0	0	0	0	0	0	0	434,164
本年度	434,164	0	0	0	0	0	0	0	434,164
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	244,283	0	0	0	0	0	0	0	244,283
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09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09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	129,535,367	464,765	0	0	150,000	0	0	0	130,150,132	9,408,349
本年度	129,535,367	464,765	0	0	150,000	0	0	0	130,150,132	9,408,349
一、本年度經費	116,995,886	464,765	0	0	150,000	0	0	0	117,610,651	9,408,349
3423174100 矯正業務	116,995,886	464,765	0	0	150,000	0	0	0	117,610,651	9,408,349
二、統籌科目	12,539,481	0	0	0	0	0	0	0	12,539,481	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	11,355,381	0	0	0	0	0	0	0	11,355,381	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,184,100	0	0	0	0	0	0	0	1,184,100	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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	107,935,525	2 負債	9,474,337
11 流動資產	9,789,102	21 流動負債	2,145,937
110103 專戶存款	9,174,337	210302 應付代收款	2,145,937
110104 零用金	150,000	28 其他負債	7,328,400
110901 預付款	464,765	280301 存入保證金	2,008,000
14 固定資產	97,837,686	280401 應付保管款	5,320,400
140101 土地	35,059,254	3 淨資產	98,461,188
140401 房屋建築及設備	45,918,400	31 資產負債淨額	98,461,188
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-20,641,009	310101 資產負債淨額	98,461,188
140501 機械及設備	79,260,640		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-55,250,500		
140601 交通及運輸設備	23,101,053		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-11,260,796		
140701 雜項設備	14,368,951		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-12,718,307		
16 無形資產	8,737		
160101 權利	8,737		
18 其他資產	300,000		
180101 暫付款	300,000		
合 計	107,935,525	合 計	107,935,525

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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	12,406,017	130,686,296
公庫撥入數	12,379,553	130,150,132
財產收益	0	187,549
捐獻及贈與收入	0	102,000
其他收入	26,464	246,615
支出	12,934,300	136,536,752
繳付公庫數	26,464	434,164
人事支出	9,264,971	106,483,938
業務支出	2,800,301	22,078,067
獎補助支出	12,000	36,000
財產損失	0	35,005
折舊、折耗及攤銷	830,564	7,469,578
收支餘絀	-528,283	-5,850,456

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09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	-588,514	25,277,391
機械及設備	79,320,613	-51,911,573	1,099,973	1,159,946	-3,338,927	24,010,140
交通及運輸設備	22,577,438	-9,833,261	960,000	436,385	-1,427,535	11,840,257
雜項設備	15,292,430	-13,156,462	66,901	990,380	438,155	1,650,644
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	9,788	0	0	1,051	0	8,737
小計	198,177,923	-94,953,791	2,126,874	2,587,762	-4,916,821	97,846,423
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	2,126,874	2,587,762	-4,916,821	97,846,423

備註：

- 1.本年度成本變動「增加數」2,126,874元=預算採購增加金額937,362元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,189,512元。
- 2.設備及投資預算執行增加金額937,362元=本年度預算執行金額937,362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09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	434,164	130,252,132	130,686,296	收入
	0	130,150,132	130,150,132	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	246,615	0	246,615	其他收入
歲出	129,535,367	7,001,385	136,536,752	支出
	0	434,164	434,164	繳付公庫數
人事費	106,483,938	0	106,483,938	人事支出
業務費	22,078,067	0	22,078,067	業務支出
獎補助費	36,000	0	36,000	獎補助支出
設備及投資	937,362	-937,362	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	7,469,578	7,469,578	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-129,101,203	123,250,747	-5,850,456	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數129,535,367元+預付款464,765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434,164元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數937,362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7,469,578元。