

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11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	95,000 0	0 0	-95,000	
	104			0423170000-0 矯正署及所屬	95,000 0	95,000	95,000 0	0 0	-95,000	
		02		0423170300-3 賠償收入	95,000 0	95,000	95,000 0	0 0	-95,000	
			01	0423170301-6 一般賠償收入	95,000 0	95,000	95,000 0	0 0	-95,000	
03				0500000000-8 規費收入	0 0	0	0 2	0 2	0	2
	84			0523170000-5 矯正署及所屬	0 0	0	0 2	0 2	0	2
		01		0523170300-9 使用規費收入	0 0	0	0 2	0 2	0	2
			01	0523170303-7 資料使用費	0 0	0	0 2	0 2	0	2
04				0700000000-9 財產收入	283,000 0	283,000	283,000 192,064	3,528 192,064	0	-90,936
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	283,000 0	283,000	283,000 192,064	3,528 192,064	0	-90,936

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11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)		
07	112	01		0723170100-0	174,000	174,000	174,000	0	0	9,079
				財產孳息	0			183,079		
		02		0723170103-9	174,000	174,000	174,000	0	0	9,079
				租金收入	0			183,079		
		02		0723170500-9	109,000	109,000	109,000	3,528	0	-100,015
				廢舊物資售價	0			8,985		
				1200000000-8	414,000	414,000	378,000	23,801	0	-81,516
				其他收入	0			296,484		
				1223170000-5	414,000	414,000	378,000	23,801	0	-81,516
				矯正署及所屬	0			296,484		
		01		1223170200-4	414,000	414,000	378,000	23,801	0	-81,516
				雜項收入	0			296,484		
01		1223170201-7	0	0	0	0	0	2,332		
		收回以前年度歲出	0			2,332				
02		1223170210-8	414,000	414,000	378,000	23,801	0	-83,848		
		其他雜項收入	0			294,152				
合計				792,000	792,000	756,000	27,329	0	-267,450	
				0			488,550			

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11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	152,719,000	0	152,719,000	146,621,000	11,331,295	6,760,569
					0	0			139,860,431	177,507
					0	0			0	
		02		3423174100-5 矯正業務	151,496,000	0	151,496,000	145,398,000	11,169,893	6,720,805
					0	0			138,677,195	177,507
					0	0			0	
				10 人事費	120,384,000	0	120,384,000	115,503,000	8,490,926	4,560,864
					0	0			110,942,136	27,504
					0	0			0	
				20 業務費	31,076,000	0	31,076,000	29,859,000	2,678,967	2,159,941
					0	0			27,699,059	150,003
					0	0			0	
				40 獎補助費	36,000	0	36,000	36,000	0	0
					0	0			36,000	0
					0	0			0	
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,223,000	0	1,223,000	1,223,000	161,402	39,764
					0	0			1,183,236	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	1,223,000	0	1,223,000	1,223,000	161,402	39,764
					0	0			1,183,236	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11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	1,200,400	0	1,200,400	0	0	
					0	0		1,200,400	0	
					0	0		0		
			10	人事費	1,200,400	0	1,200,400	0	0	
					0	0		1,200,400	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	13,898,514	0	13,898,514	1,093,685	0	
					0	0		13,898,514	0	
					0	0		0		
			10	人事費	13,898,514	0	13,898,514	1,093,685	0	
					0	0		13,898,514	0	
					0	0		0		
				合計	167,817,914	0	167,817,914	12,424,980	6,760,569	
					0	0		154,959,345	177,507	
					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11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	110,942,136	13,898,514	1,200,400	126,041,050	
1015 法定編制人員待遇	65,888,283	0	0	65,888,283	
1020 約聘僱人員待遇	2,851,863	0	0	2,851,863	
1025 技工及工友待遇	2,655,360	0	0	2,655,360	
1030 獎金	16,516,494	0	0	16,516,494	
1035 其他給與	1,382,456	0	1,200,400	2,582,856	
1040 加班值班費	9,486,765	0	0	9,486,765	
1045 退休退職給付	0	13,898,514	0	13,898,514	
1050 退休離職儲金	6,606,822	0	0	6,606,822	
1055 保險	5,554,093	0	0	5,554,093	
20 業務費	27,699,059	0	0	27,699,059	
2003 教育訓練費	105,236	0	0	105,236	
2006 水電費	2,607,148	0	0	2,607,148	
2009 通訊費	310,241	0	0	310,241	
2018 資訊服務費	168,105	0	0	168,105	
2021 其他業務租金	192,522	0	0	192,522	
2024 稅捐及規費	52,320	0	0	52,320	
2027 保險費	21,177	0	0	21,177	
2030 兼職費	4,877	0	0	4,877	
2036 按日按件計資酬金	357,734	0	0	357,734	
2045 國內組織會費	17,100	0	0	17,100	
2051 物品	1,439,488	0	0	1,439,488	
2054 一般事務費	4,890,815	0	0	4,890,815	

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11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	15,514,786	0	0	15,514,786	
2063 房屋建築養護費	334,915	0	0	334,915	
2066 車輛及辦公器具養護費	25,809	0	0	25,809	
2069 設施及機械設備養護費	1,539,662	0	0	1,539,662	
2072 國內旅費	65,183	0	0	65,183	
2081 運費	185	0	0	185	
2084 短程車資	11,330	0	0	11,330	
2093 特別費	40,426	0	0	40,426	
30 設備及投資*	1,183,236	0	0	1,183,236	
3020 機械設備費*	211,500	0	0	211,500	
3035 雜項設備費*	971,736	0	0	971,736	
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	139,860,431	13,898,514	1,200,400	154,959,345	

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11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	488,550	0	0	0	0	0	0	0	488,550
本年度	488,550	0	0	0	0	0	0	0	488,550
0523170303 資料使用費	2	0	0	0	0	0	0	0	2
0723170103 租金收入	183,079	0	0	0	0	0	0	0	183,079
0723170500 廢舊物資售價	8,985	0	0	0	0	0	0	0	8,985
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	294,152	0	0	0	0	0	0	0	294,152
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

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11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)			
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
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11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	154,959,345	177,507	0	0	150,000	0	0	0	155,286,852	6,433,062
本年度	154,959,345	177,507	0	0	150,000	0	0	0	155,286,852	6,433,062
一、本年度經費	139,860,431	177,507	0	0	150,000	0	0	0	140,187,938	6,433,062
3423174100 矯正業務	139,860,431	177,507	0	0	150,000	0	0	0	140,187,938	6,433,062
二、統籌科目	15,098,914	0	0	0	0	0	0	0	15,098,914	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	13,898,514	0	0	0	0	0	0	0	13,898,514	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,200,400	0	0	0	0	0	0	0	1,200,400	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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	107,848,608	2 負債	10,117,587
11 流動資產	10,245,094	21 流動負債	2,148,272
110103 專戶存款	9,917,587	210302 應付代收款	2,148,272
110104 零用金	150,000	28 其他負債	7,969,315
110901 預付款	177,507	280301 存入保證金	2,862,600
14 固定資產	97,395,010	280401 應付保管款	5,106,715
140101 土地	35,059,254	3 淨資產	97,731,021
140401 房屋建築及設備	45,918,400	31 資產負債淨額	97,731,021
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-20,771,790	310101 資產負債淨額	97,731,021
140501 機械及設備	80,177,573		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-55,999,566		
140601 交通及運輸設備	23,047,753		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-11,637,464		
140701 雜項設備	14,410,051		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-12,809,201		
16 無形資產	8,504		
160101 權利	8,504		
18 其他資產	200,000		
180101 暫付款	200,000		
合 計	107,848,608	合 計	107,848,608

附註：保證品(應付保證品) 300,002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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	12,414,923	155,877,402
公庫撥入數	12,387,594	155,286,852
規費收入	0	2
財產收益	3,528	192,064
捐獻及贈與收入	0	102,000
其他收入	23,801	296,484
支出	13,110,702	163,415,525
繳付公庫數	27,329	488,550
人事支出	9,584,611	126,041,050
業務支出	2,678,967	27,699,059
獎補助支出	0	36,000
財產損失	978	37,991
折舊、折耗及攤銷	818,817	9,112,875
收支餘絀	-695,779	-7,538,123

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11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	-719,295	25,146,610
機械及設備	79,320,613	-51,911,573	2,240,247	1,383,287	-4,087,993	24,178,007
交通及運輸設備	22,577,438	-9,833,261	960,000	489,685	-1,804,203	11,410,289
雜項設備	15,292,430	-13,156,462	130,001	1,012,380	347,261	1,600,850
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	9,788	0	0	1,284	0	8,504
小計	198,177,923	-94,953,791	3,330,248	2,886,636	-6,264,230	97,403,514
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	3,330,248	2,886,636	-6,264,230	97,403,514

備註：

- 1.本年度成本變動「增加數」3,330,248元=預算採購增加金額1,183,236元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,147,012元。
- 2.設備及投資預算執行增加金額1,183,236元=本年度預算執行金額1,183,236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11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	488,550	155,388,852	155,877,402	收入
	0	155,286,852	155,286,852	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	2	0	2	規費收入
財產收入	192,064	0	192,064	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	296,484	0	296,484	其他收入
歲出	154,959,345	8,456,180	163,415,525	支出
	0	488,550	488,550	繳付公庫數
人事費	126,041,050	0	126,041,050	人事支出
業務費	27,699,059	0	27,699,059	業務支出
獎補助費	36,000	0	36,000	獎補助支出
設備及投資	1,183,236	-1,183,236	0	
	0	37,991	37,991	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	9,112,875	9,112,875	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-154,470,795	146,932,672	-7,538,123	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數154,959,345元+預付款177,507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488,550元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數1,183,236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37,991元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數9,112,875元。