

矯正署屏東看守所

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29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	101,000 0	101,000	0 0	0 0	0 0	
	97			0423170000-0 矯正署及所屬	101,000 0	101,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0423170300-3 賠償收入	101,000 0	101,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0423170301-6 一般賠償收入	101,000 0	101,000	0 0	0 0	0 0	
03				0500000000-8 規費收入	0 0	0	0 24	0 24	0 0	24 24
	84			0523170000-5 矯正署及所屬	0 0	0	0 24	0 24	0 0	24 24
		01		0523170300-9 使用規費收入	0 0	0	0 24	0 24	0 0	24 24
			01	0523170303-7 資料使用費	0 0	0	0 24	0 24	0 0	24 24
04				0700000000-9 財產收入	318,000 0	318,000	100,000 94,285	24,359 94,285	0 0	-5,715 -5,715
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	318,000 0	318,000	100,000 94,285	24,359 94,285	0 0	-5,715 -5,715

矯正署屏東看守所

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29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	179,000	179,000	100,000	21,853	0	-8,361
				財產孳息	0			91,639		
		02		0723170103-9	179,000	179,000	100,000	21,853	0	-8,361
				租金收入	0			91,639		
		02		0723170500-9	139,000	139,000	0	2,506	0	2,646
				廢舊物資售價	0			2,646		
		01		1200000000-8	326,000	326,000	51,000	29,217	0	1,425
				其他收入	0			52,425		
		02		1223170000-5	326,000	326,000	51,000	29,217	0	1,425
				矯正署及所屬	0			52,425		
01		1223170200-4	326,000	326,000	51,000	29,217	0	1,425		
		雜項收入	0			52,425				
02		1223170210-8	326,000	326,000	51,000	29,217	0	1,425		
		其他雜項收入	0			52,425				
合計				745,000	745,000	151,000	53,576	0	-4,266	
				0			146,734			

矯正署屏東看守所

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29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	139,032,000	0	139,032,000	42,972,000	17,017,781	4,060,129
					0	0			38,911,871	49,264
					0	0			0	
		02		3423174100-5 矯正業務	137,914,000	0	137,914,000	42,972,000	17,017,781	4,060,129
					0	0			38,911,871	49,264
					0	0			0	
				10 人事費	121,126,000	0	121,126,000	37,855,000	14,662,555	2,436,042
					0	0			35,418,958	27,504
					0	0			0	
				20 業務費	16,734,000	0	16,734,000	5,099,000	2,355,226	1,624,087
					0	0			3,474,913	21,760
					0	0			0	
				40 獎補助費	54,000	0	54,000	18,000	0	0
					0	0			18,000	0
					0	0			0	
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,118,000	0	1,118,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	1,118,000	0	1,118,000	0	0	0
					0	0			0	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113年01月01日至113年02月29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	184,550	0	184,550	0	0	
					0	0		184,550	0	
					0	0		0		
			10	人事費	184,550	0	184,550	0	0	
					0	0		184,550	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,193,818	0	3,193,818	1,064,606	0	
					0	0		3,193,818	0	
					0	0		0		
			10	人事費	3,193,818	0	3,193,818	1,064,606	0	
					0	0		3,193,818	0	
					0	0		0		
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	986,894	0	986,894	560,237	0	
					0	0		986,894	0	
					0	0		0		
			10	人事費	986,894	0	986,894	560,237	0	
					0	0		986,894	0	
					0	0		0		
				合計	143,397,262	0	143,397,262	47,337,262	18,642,624	
					0	0		43,277,133	4,060,129	
					0	0		0	49,264	

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113年01月01日至113年02月29日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱					合計
	矯正業務	調整軍公教人員待遇準備	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		
10 人事費	35,418,958	986,894	3,193,818	184,550	39,784,220	
1015 法定編制人員待遇	16,148,627	613,129	0	0	16,761,756	
1020 約聘僱人員待遇	349,930	14,300	0	0	364,230	
1025 技工及工友待遇	663,840	41,220	0	0	705,060	
1030 獎金	15,660,829	262,085	0	0	15,922,914	
1035 其他給與	156,648	0	0	184,550	341,198	
1040 加班費	1,053,483	0	0	0	1,053,483	
1045 退休退職給付	0	0	3,193,818	0	3,193,818	
1050 退休離職儲金	1,092,149	44,110	0	0	1,136,259	
1055 保險	293,452	12,050	0	0	305,502	
20 業務費	3,474,913	0	0	0	3,474,913	
2003 教育訓練費	4,824	0	0	0	4,824	
2006 水電費	302,528	0	0	0	302,528	
2009 通訊費	57,159	0	0	0	57,159	
2021 其他業務租金	21,561	0	0	0	21,561	
2036 按日按件計資酬金	88,196	0	0	0	88,196	
2051 物品	143,195	0	0	0	143,195	
2054 一般事務費	494,614	0	0	0	494,614	
2057 給養費	2,237,185	0	0	0	2,237,185	
2063 房屋建築養護費	37,815	0	0	0	37,815	
2069 設施及機械設備養護費	76,020	0	0	0	76,020	
2072 國內旅費	8,706	0	0	0	8,706	
2084 短程車資	870	0	0	0	870	

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113年01月01日至113年02月29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	調整軍公教人員待遇準備	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
2093 特別費	2,240	0	0	0	2,240
40 獎補助費	18,000	0	0	0	18,000
4085 獎勵及慰問	18,000	0	0	0	18,000
合計	38,911,871	986,894	3,193,818	184,550	43,277,133

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113年01月01日至113年02月29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	146,734	0	0	0	0	0	0	0	146,734
本年度	146,734	0	0	0	0	0	0	0	146,734
0523170303 資料使用費	24	0	0	0	0	0	0	0	24
0723170103 租金收入	91,639	0	0	0	0	0	0	0	91,639
0723170500 廢舊物資售價	2,646	0	0	0	0	0	0	0	2,646
1223170210 其他雜項收入	52,425	0	0	0	0	0	0	0	52,425
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113年01月01日至113年02月29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113年01月01日至113年02月29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	43,277,133	49,264	0	0	150,000	0	0	0	43,476,397	3,860,865
本年度	43,277,133	49,264	0	0	150,000	0	0	0	43,476,397	3,860,865
一、本年度經費	38,911,871	49,264	0	0	150,000	0	0	0	39,111,135	3,860,865
3423174100 矯正業務	38,911,871	49,264	0	0	150,000	0	0	0	39,111,135	3,860,865
二、統籌科目	4,365,262	0	0	0	0	0	0	0	4,365,262	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	986,894	0	0	0	0	0	0	0	986,894	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,193,818	0	0	0	0	0	0	0	3,193,818	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	184,550	0	0	0	0	0	0	0	184,550	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113年02月29日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	107,777,334	2 負債	11,222,645
11 流動資產	11,121,909	21 流動負債	3,575,882
110103 專戶存款	10,922,645	210302 應付代收款	3,575,882
110104 零用金	150,000	28 其他負債	7,646,763
110901 預付款	49,264	280301 存入保證金	2,494,600
14 固定資產	96,347,270	280401 應付保管款	5,152,163
140101 土地	35,059,254	3 淨資產	96,554,689
140401 房屋建築及設備	45,918,400	31 資產負債淨額	96,554,689
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-20,967,962	310101 資產負債淨額	96,554,689
140501 機械及設備	80,557,042		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-57,295,853		
140601 交通及運輸設備	23,637,453		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-12,243,072		
140701 雜項設備	14,518,727		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-12,836,719		
16 無形資產	8,155		
160101 權利	8,155		
18 其他資產	300,000		
180101 暫付款	300,000		
合 計	107,777,334	合 計	107,777,334

附註：保證品(應付保證品) 460,000元

矯正署屏東看守所

收入支出表

中華民國113年01月01日至113年02月29日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	18,720,912	43,623,131
公庫撥入數	18,667,336	43,476,397
規費收入	0	24
財產收益	24,359	94,285
其他收入	29,217	52,425
支出	19,523,746	45,080,495
繳付公庫數	53,576	146,734
人事支出	16,287,398	39,784,220
業務支出	2,355,226	3,474,913
獎補助支出	0	18,000
財產損失	1,095	3,650
折舊、折耗及攤銷	826,451	1,652,978
收支餘絀	-802,834	-1,457,364

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113年01月01日至113年02月29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	-20,837,181	0	0	-130,781	24,950,438
機械及設備	80,759,380	-56,497,727	0	202,338	-798,126	23,261,189
交通及運輸設備	23,682,753	-11,851,945	0	45,300	-391,127	11,394,381
雜項設備	14,636,051	-12,865,320	0	117,324	28,601	1,682,008
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	8,388	0	0	233	0	8,155
小計	200,064,226	-102,052,173	0	365,195	-1,291,433	96,355,425
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	200,064,226	-102,052,173	0	365,195	-1,291,433	96,355,425
備註						

矯正署屏東看守所
預算執行與會計收支對照表

中華民國113年01月01日至113年02月29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	146,734	43,476,397	43,623,131	收入
	0	43,476,397	43,476,397	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	24	0	24	規費收入
財產收入	94,285	0	94,285	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	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	52,425	0	52,425	其他收入
歲出	43,277,133	1,803,362	45,080,495	支出
	0	146,734	146,734	繳付公庫數
人事費	39,784,220	0	39,784,220	人事支出
業務費	3,474,913	0	3,474,913	業務支出
獎補助費	18,000	0	18,000	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	3,650	3,650	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	1,652,978	1,652,978	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-43,130,399	41,673,035	-1,457,364	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數43,277,133元+預付款49,264元+零用金150,000元。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數146,734元。
- 3.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值3,650元。
- 4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數1,652,978元。