

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05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	97		02	0400000000-2 罰款及賠償收入	101,000	101,000	0	0	0	0			
03				84	01		0		0	0	0	0	
						0423170000-0 矯正署及所屬	101,000	101,000	0	0	0	0	0
							0		0	0	0	0	0
	0423170300-3 賠償收入	101,000	101,000			0	0	0	0	0	0		
					0		0	0	0	0			
				0423170301-6 一般賠償收入	101,000	101,000	0	0	0	0			
					0		0	0	0	0			
				0500000000-8 規費收入	0	0	0	0	0	24			
					0			24					
				0523170000-5 矯正署及所屬	0	0	0	0	0	24			
					0			24					
				0523170300-9 使用規費收入	0	0	0	0	0	24			
					0			24					
				0523170303-7 資料使用費	0	0	0	0	0	24			
					0			24					
04	113			0700000000-9 財產收入	318,000	318,000	104,000	791	0	-3,984			
				0			100,016						
				0723170000-6 矯正署及所屬	318,000	318,000	104,000	791	0	-3,984			
				0			100,016						

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05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)		
07	112	01	01	0723170100-0 財產孳息	179,000	179,000	100,000	0	0	-8,361
				0		91,639				
			02	0723170103-9 租金收入	179,000	179,000	100,000	0	0	-8,361
				0		91,639				
			02	0723170500-9 廢舊物資售價	139,000	139,000	4,000	791	0	4,377
				0		8,377				
				1200000000-8 其他收入	326,000	326,000	132,000	28,610	0	4,144
				0		136,144				
				1223170000-5 矯正署及所屬	326,000	326,000	132,000	28,610	0	4,144
				0		136,144				
			01	1223170200-4 雜項收入	326,000	326,000	132,000	28,610	0	4,144
				0		136,144				
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	1,409
				0		1,409				
			02	1223170210-8 其他雜項收入	326,000	326,000	132,000	28,610	0	2,735
				0		134,735				
				合計	745,000	745,000	236,000	29,401	0	184
				0		236,184				

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05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)=(1)-(2)-(3)
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	備註 (預付款)	
					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				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	143,881,000	0	143,881,000	77,807,000	11,836,589	4,374,170	
					0	0			73,432,830	15,576	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	142,763,000	0	142,763,000	77,607,000	11,750,797	4,340,032	
					0	0			73,266,968	15,576	
					0	0			0		
				10 人事費	121,126,000	0	121,126,000	64,221,000	8,771,027	2,658,814	
					0	0			61,562,186	15,576	
					0	0			0		
				20 業務費	21,583,000	0	21,583,000	13,368,000	2,979,770	1,681,218	
					0	0			11,686,782	0	
					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	200,000	85,792	34,138	
					0	0			165,862	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,118,000	0	1,118,000	200,000	85,792	34,138	
					0	0			165,862	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05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)=(1)-(2)-(3)
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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數					
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	514,650	0	514,650	514,650	0	0	
					0	0			514,650	0	
					0	0			0		
				10	514,650	0	514,650	514,650	0	0	
				人事費	0	0			514,650	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6	6,387,636	0	6,387,636	6,387,636	1,064,606	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			6,387,636	0	
					0	0			0		
				10	6,387,636	0	6,387,636	6,387,636	1,064,606	0	
				人事費	0	0			6,387,636	0	
					0	0			0		
27				3477013400-0	1,601,503	0	1,601,503	1,601,503	54,702	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			1,601,503	0	
					0	0			0		
				10	1,601,503	0	1,601,503	1,601,503	54,702	0	
				人事費	0	0			1,601,503	0	
					0	0			0		
27				7677017600-7	255,282	0	255,282	255,282	42,547	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			255,282	0	
					0	0			0		
				10	255,282	0	255,282	255,282	42,547	0	
				人事費	0	0			255,282	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05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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	備註 (預付款)	
				合計	152,640,071	0	152,640,071	86,566,071	12,998,444	4,374,170	
					0	0			82,191,901	15,576	
					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113年01月01日至113年05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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	61,562,186	1,601,503	6,387,636	255,282	514,650
1015 法定編制人員待遇	33,330,851	1,044,662	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	1,141,198	46,633	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,341,420	68,700	0	0	0
1030 獎金	15,706,646	263,775	0	0	0
1035 其他給與	492,448	0	0	0	514,650
1040 加班費	4,300,256	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	6,387,636	255,282	0
1050 退休離職儲金	2,967,245	118,464	0	0	0
1055 保險	2,282,122	59,269	0	0	0
20 業務費	11,686,782	0	0	0	0
2003 教育訓練費	89,158	0	0	0	0
2006 水電費	986,031	0	0	0	0
2009 通訊費	142,513	0	0	0	0
2018 資訊服務費	55,285	0	0	0	0
2021 其他業務租金	86,892	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	18,370	0	0	0	0
2027 保險費	5,200	0	0	0	0
2030 兼職費	107	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	207,787	0	0	0	0
2045 國內組織會費	1,000	0	0	0	0
2051 物品	400,878	0	0	0	0
2054 一般事務費	1,960,295	0	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113年01月01日至113年05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				
	合計				
10 人事費	70,321,257				
1015 法定編制人員待遇	34,375,513				
1020 約聘僱人員待遇	1,187,831				
1025 技工及工友待遇	1,410,120				
1030 獎金	15,970,421				
1035 其他給與	1,007,098				
1040 加班費	4,300,256				
1045 退休退職給付	6,642,918				
1050 退休離職儲金	3,085,709				
1055 保險	2,341,391				
20 業務費	11,686,782				
2003 教育訓練費	89,158				
2006 水電費	986,031				
2009 通訊費	142,513				
2018 資訊服務費	55,285				
2021 其他業務租金	86,892				
2024 稅捐及規費	18,370				
2027 保險費	5,200				
2030 兼職費	107				
2036 按日按件計資酬金	207,787				
2045 國內組織會費	1,000				
2051 物品	400,878				
2054 一般事務費	1,960,295				

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05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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2057 給養費	7,003,721	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	150,054	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	24,580	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	501,503	0	0	0	0
2072 國內旅費	23,333	0	0	0	0
2084 短程車資	5,965	0	0	0	0
2093 特別費	24,110	0	0	0	0
30 設備及投資*	165,862	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	165,862	0	0	0	0
40 獎補助費	18,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	18,000	0	0	0	0
合計	73,432,830	1,601,503	6,387,636	255,282	514,650

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05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				
	合計				
2057 給養費	7,003,721				
2063 房屋建築養護費	150,054				
2066 車輛及辦公器具養護費	24,580				
2069 設施及機械設備養護費	501,503				
2072 國內旅費	23,333				
2084 短程車資	5,965				
2093 特別費	24,110				
30 設備及投資*	165,862				
3035 雜項設備費*	165,862				
40 獎補助費	18,000				
4085 獎勵及慰問	18,000				
合計	82,191,901				

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05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	236,184	0	0	0	0	0	0	0	236,184
本年度	236,184	0	0	0	0	0	0	0	236,184
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	8,377	0	0	0	0	0	0	0	8,377
1223170201 收回以前年度歲出	1,409	0	0	0	0	0	0	0	1,409
1223170210 其他雜項收入	134,735	0	0	0	0	0	0	0	134,735
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113年01月01日至113年05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)			
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113年01月01日至113年05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	82,191,901	15,576	0	0	150,000	0	0	0	82,357,477	4,208,594
本年度	82,191,901	15,576	0	0	150,000	0	0	0	82,357,477	4,208,594
一、本年度經費	73,432,830	15,576	0	0	150,000	0	0	0	73,598,406	4,208,594
3423174100 矯正業務	73,432,830	15,576	0	0	150,000	0	0	0	73,598,406	4,208,594
二、統籌科目	8,759,071	0	0	0	0	0	0	0	8,759,071	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,601,503	0	0	0	0	0	0	0	1,601,503	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,387,636	0	0	0	0	0	0	0	6,387,636	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	255,282	0	0	0	0	0	0	0	255,282	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	514,650	0	0	0	0	0	0	0	514,650	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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	104,551,076	2 負債	10,316,609
11 流動資產	10,282,185	21 流動負債	3,003,697
110103 專戶存款	10,116,609	210302 應付代收款	3,003,697
110104 零用金	150,000	28 其他負債	7,312,912
110901 預付款	15,576	280301 存入保證金	2,564,600
14 固定資產	94,061,086	280401 應付保管款	4,748,312
140101 土地	35,059,254	3 淨資產	94,234,467
140401 房屋建築及設備	45,918,400	31 資產負債淨額	94,234,467
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-21,164,133	310101 資產負債淨額	94,234,467
140501 機械及設備	80,610,680		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-58,713,504		
140601 交通及運輸設備	23,589,953		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-12,848,753		
140701 雜項設備	14,233,784		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-12,624,595		
16 無形資產	7,805		
160101 權利	7,805		
18 其他資產	200,000		
180101 暫付款	200,000		
合 計	104,551,076	合 計	104,551,076

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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	13,030,391	82,622,757
公庫撥入數	12,987,644	82,357,477
規費收入	0	24
財產收益	791	100,016
捐獻及贈與收入	13,346	29,096
其他收入	28,610	136,144
支出	13,767,615	86,400,343
繳付公庫數	29,401	236,184
人事支出	9,932,882	70,321,257
業務支出	2,979,770	11,686,782
獎補助支出	0	18,000
財產損失	828	8,388
折舊、折耗及攤銷	824,734	4,129,732
	-737,224	-3,777,586

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05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	-20,837,181	0	0	-326,952	24,754,267
機械及設備	80,759,380	-56,497,727	133,458	282,158	-2,215,777	21,897,176
交通及運輸設備	23,682,753	-11,851,945	0	92,800	-996,808	10,741,200
雜項設備	14,636,051	-12,865,320	61,500	463,767	240,725	1,609,189
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	8,388	0	0	583	0	7,805
小計	200,064,226	-102,052,173	194,958	839,308	-3,298,812	94,068,891
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	194,958	839,308	-3,298,812	94,068,891
備註： 1.本年度成本變動「增加數」194,958元=預算採購增加金額165,862元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額29,096元。 2.設備及投資預算執行增加金額165,862元=本年度預算執行金額165,862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113年01月01日至113年05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	236,184	82,386,573	82,622,757	收入
	0	82,357,477	82,357,477	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	100,016	0	100,016	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	29,096	29,096	捐獻及贈與收入
其他收入	136,144	0	136,144	其他收入
歲出	82,191,901	4,208,442	86,400,343	支出
	0	236,184	236,184	繳付公庫數
人事費	70,321,257	0	70,321,257	人事支出
業務費	11,686,782	0	11,686,782	業務支出
獎補助費	18,000	0	18,000	獎補助支出
設備及投資	165,862	-165,862	0	
	0	8,388	8,388	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	4,129,732	4,129,732	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-81,955,717	78,178,131	-3,777,586	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數82,191,901元+預付款15,576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29,096元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數236,184元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數165,862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8,388元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數4,129,732元。