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06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	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	104,000 102,676	2,660 102,676	0 0	-1,324 -1,324
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	318,000 0	318,000	104,000 102,676	2,660 102,676	0 0	-1,324 -1,324

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06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	179,000	179,000	100,000	0	0	-8,361
				財產孳息	0			91,639		
				0723170103-9	179,000	179,000	100,000	0	0	-8,361
				租金收入	0			91,639		
				0723170500-9	139,000	139,000	4,000	2,660	0	7,037
				廢舊物資售價	0			11,037		
				1200000000-8	326,000	326,000	160,000	26,588	0	2,732
				其他收入	0			162,732		
				1223170000-5	326,000	326,000	160,000	26,588	0	2,732
				矯正署及所屬	0			162,732		
				1223170200-4	326,000	326,000	160,000	26,588	0	2,732
				雜項收入	0			162,732		
01	1223170201-7	0	0	0	0	0	1,409			
	收回以前年度歲出	0			1,409					
02	1223170210-8	326,000	326,000	160,000	26,588	0	1,323			
	其他雜項收入	0			161,323					
	合計	745,000	745,000	264,000	29,248	0	1,432			
		0			265,432					

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06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				0023000000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	145,561,000	0	145,561,000	89,261,000	11,354,865	4,473,305
					0	0			84,787,695	15,576
					0	0			0	
		02		3423174100-5 矯正業務	144,443,000	0	144,443,000	88,861,000	11,238,268	4,355,764
					0	0			84,505,236	15,576
					0	0			0	
				10 人事費	121,126,000	0	121,126,000	72,797,000	8,554,829	2,679,985
					0	0			70,117,015	15,576
					0	0			0	
				20 業務費	23,263,000	0	23,263,000	16,028,000	2,665,439	1,675,779
					0	0			14,352,221	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	54,000	0	54,000	36,000	18,000	0
					0	0			36,000	0
					0	0			0	
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,118,000	0	1,118,000	400,000	116,597	117,541
					0	0			282,459	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	1,118,000	0	1,118,000	400,000	116,597	117,541
					0	0			282,459	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06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	514,650	0	514,650	0	0	
					0	0		514,650	0	
					0	0		0		
			10	人事費	514,650	0	514,650	0	0	
					0	0		514,650	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	7,452,242	0	7,452,242	1,064,606	0	
					0	0		7,452,242	0	
					0	0		0		
			10	人事費	7,452,242	0	7,452,242	1,064,606	0	
					0	0		7,452,242	0	
					0	0		0		
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,601,503	0	1,601,503	0	0	
					0	0		1,601,503	0	
					0	0		0		
			10	人事費	1,601,503	0	1,601,503	0	0	
					0	0		1,601,503	0	
					0	0		0		
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	297,829	0	297,829	42,547	0	
					0	0		297,829	0	
					0	0		0		
			10	人事費	297,829	0	297,829	42,547	0	
					0	0		297,829	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06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)	
				合計	155,427,224	0	155,427,224	99,127,224	12,462,018	4,473,305
					0	0			94,653,919	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06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	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	70,117,015	1,601,503	7,452,242	297,829	514,650
1015 法定編制人員待遇	39,011,015	1,044,662	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	1,331,626	46,633	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,576,440	68,700	0	0	0
1030 獎金	15,706,646	263,775	0	0	0
1035 其他給與	639,648	0	0	0	514,650
1040 加班費	5,407,644	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	7,452,242	297,829	0
1050 退休離職儲金	3,597,312	118,464	0	0	0
1055 保險	2,846,684	59,269	0	0	0
20 業務費	14,352,221	0	0	0	0
2003 教育訓練費	94,012	0	0	0	0
2006 水電費	1,368,224	0	0	0	0
2009 通訊費	170,779	0	0	0	0
2018 資訊服務費	55,285	0	0	0	0
2021 其他業務租金	113,508	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	274,687	0	0	0	0
2045 國內組織會費	1,000	0	0	0	0
2051 物品	533,251	0	0	0	0
2054 一般事務費	2,464,540	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06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				
	合計				
10 人事費	79,983,239				
1015 法定編制人員待遇	40,055,677				
1020 約聘僱人員待遇	1,378,259				
1025 技工及工友待遇	1,645,140				
1030 獎金	15,970,421				
1035 其他給與	1,154,298				
1040 加班費	5,407,644				
1045 退休退職給付	7,750,071				
1050 退休離職儲金	3,715,776				
1055 保險	2,905,953				
20 業務費	14,352,221				
2003 教育訓練費	94,012				
2006 水電費	1,368,224				
2009 通訊費	170,779				
2018 資訊服務費	55,285				
2021 其他業務租金	113,508				
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	274,687				
2045 國內組織會費	1,000				
2051 物品	533,251				
2054 一般事務費	2,464,540				

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06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	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	8,482,400	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	538,326	0	0	0	0
2072 國內旅費	23,733	0	0	0	0
2081 運費	205	0	0	0	0
2084 短程車資	6,830	0	0	0	0
2093 特別費	27,130	0	0	0	0
30 設備及投資*	282,459	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	282,459	0	0	0	0
40 獎補助費	36,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	36,000	0	0	0	0
合計	84,787,695	1,601,503	7,452,242	297,829	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06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				
	合計				
2057 給養費	8,482,400				
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	538,326				
2072 國內旅費	23,733				
2081 運費	205				
2084 短程車資	6,830				
2093 特別費	27,130				
30 設備及投資*	282,459				
3035 雜項設備費*	282,459				
40 獎補助費	36,000				
4085 獎勵及慰問	36,000				
合計	94,653,919				

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06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	265,432	0	0	0	0	0	0	0	265,432
本年度	265,432	0	0	0	0	0	0	0	265,432
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	11,037	0	0	0	0	0	0	0	11,037
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	161,323	0	0	0	0	0	0	0	161,323
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06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113年01月01日至113年06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	94,653,919	15,576	0	0	150,000	0	0	0	94,819,495	4,307,729
本年度	94,653,919	15,576	0	0	150,000	0	0	0	94,819,495	4,307,729
一、本年度經費	84,787,695	15,576	0	0	150,000	0	0	0	84,953,271	4,307,729
3423174100 矯正業務	84,787,695	15,576	0	0	150,000	0	0	0	84,953,271	4,307,729
二、統籌科目	9,866,224	0	0	0	0	0	0	0	9,866,224	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	7,452,242	0	0	0	0	0	0	0	7,452,242	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	297,829	0	0	0	0	0	0	0	297,829	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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	103,428,408	2 負債	9,884,291
11 流動資產	9,749,867	21 流動負債	2,819,630
110103 專戶存款	9,584,291	210302 應付代收款	2,819,630
110104 零用金	150,000	28 其他負債	7,064,661
110901 預付款	15,576	280301 存入保證金	2,594,600
14 固定資產	93,370,852	280401 應付保管款	4,470,061
140101 土地	35,059,254	3 淨資產	93,544,117
140401 房屋建築及設備	45,918,400	31 資產負債淨額	93,544,117
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-21,229,524	310101 資產負債淨額	93,544,117
140501 機械及設備	80,410,680		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-59,011,561		
140601 交通及運輸設備	23,561,793		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-12,958,240		
140701 雜項設備	14,289,181		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-12,669,131		
16 無形資產	7,689		
160101 權利	7,689		
18 其他資產	300,000		
180101 暫付款	300,000		
合 計	103,428,408	合 計	103,428,408

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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	12,491,266	95,114,023
公庫撥入數	12,462,018	94,819,495
規費收入	0	24
財產收益	2,660	102,676
捐獻及贈與收入	0	29,096
其他收入	26,588	162,732
支出	13,181,616	99,581,959
繳付公庫數	29,248	265,432
人事支出	9,661,982	79,983,239
業務支出	2,665,439	14,352,221
獎補助支出	18,000	36,000
財產損失	2,894	11,282
折舊、折耗及攤銷	804,053	4,933,785
	-690,350	-4,467,936

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06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	-20,837,181	0	0	-392,343	24,688,876
機械及設備	80,759,380	-56,497,727	133,458	482,158	-2,513,834	21,399,119
交通及運輸設備	23,682,753	-11,851,945	61,200	182,160	-1,106,295	10,603,553
雜項設備	14,636,051	-12,865,320	116,897	463,767	196,189	1,620,050
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	8,388	0	0	699	0	7,689
小計	200,064,226	-102,052,173	311,555	1,128,784	-3,816,283	93,378,541
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	311,555	1,128,784	-3,816,283	93,378,541

備註：

- 1.本年度成本變動「增加數」311,555元=預算採購增加金額282,459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282,459元=本年度預算執行金額282,459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06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	265,432	94,848,591	95,114,023	收入
	0	94,819,495	94,819,495	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	102,676	0	102,676	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	162,732	0	162,732	其他收入
歲出	94,653,919	4,928,040	99,581,959	支出
	0	265,432	265,432	繳付公庫數
人事費	79,983,239	0	79,983,239	人事支出
業務費	14,352,221	0	14,352,221	業務支出
獎補助費	36,000	0	36,000	獎補助支出
設備及投資	282,459	-282,459	0	
	0	11,282	11,282	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	4,933,785	4,933,785	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-94,388,487	89,920,551	-4,467,936	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數94,653,919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265,432元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數282,459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11,282元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數4,933,785元。