

矯正署屏東看守所

# 會計月報

中華民國 113 年 8 月份

主辦會計人員 陳益惠

機關長官 楊戶政

# 目次

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 甲、 預算執行報表                     |    |
| 壹、 主要表                        |    |
| 一、歲入累計表.....                  | 1  |
| 二、經費累計表.....                  | 3  |
| 貳、 附屬表                        |    |
| 一、歲出用途別累計表.....               | 6  |
| 二、繳付公庫數分析表.....               | 10 |
| 三、公庫撥入數分析表.....               | 12 |
| 乙、 會計報表                       |    |
| 壹、 主要表                        |    |
| 一、平衡表.....                    | 13 |
| 二、收入支出表.....                  | 14 |
| 貳、 附屬表                        |    |
| 一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... | 15 |
| 丙、 參考表                        |    |
| 一、預算執行與會計收支對照表.....           | 16 |

# 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08月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |                      |        |    |                         | 預算數          |                        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |   |   |
|    |                      |        |    |                         | 追加(減)數       |                        |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |            |                                 |   |   |
| 02 | 97                   | 02     | 01 | 0400000000-2<br>罰款及賠償收入 | 101,000<br>0 | 101,000                | 0                     | 0<br>0            | 0          | 0                               |   |   |
| 03 |                      |        |    | 84                      | 01           | 0423170000-0<br>矯正署及所屬 | 101,000<br>0          | 101,000           | 0          | 0<br>0                          | 0 | 0 |
|    |                      |        |    |                         |              | 0423170300-3<br>賠償收入   | 101,000<br>0          | 101,000           | 0          | 0<br>0                          | 0 | 0 |
|    |                      |        |    |                         |              | 0423170301-6<br>一般賠償收入 | 101,000<br>0          | 101,000           | 0          | 0<br>0                          | 0 | 0 |
|    | 0500000000-8<br>規費收入 | 0<br>0 | 0  |                         |              | 0                      | 90<br>114             | 0                 | 114        |                                 |   |   |
| 04 | 113                  |        |    | 0523170000-5<br>矯正署及所屬  | 0<br>0       | 0                      | 0                     | 90<br>114         | 0          | 114                             |   |   |
|    |                      |        |    | 0523170300-9<br>使用規費收入  | 0<br>0       | 0                      | 0                     | 90<br>114         | 0          | 114                             |   |   |
|    |                      |        |    | 0523170303-7<br>資料使用費   | 0<br>0       | 0                      | 0                     | 90<br>114         | 0          | 114                             |   |   |
|    |                      |        |    | 0700000000-9<br>財產收入    | 318,000<br>0 | 318,000                | 185,000               | 1,714<br>210,793  | 0          | 25,793                          |   |   |
|    |                      |        |    | 0723170000-6<br>矯正署及所屬  | 318,000<br>0 | 318,000                | 185,000               | 1,714<br>210,793  | 0          | 25,793                          |   |   |

# 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08月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |     |    |    |                        | 預算數                      |              | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3)        |                                 |        |        |
|    |     |    |    |                        | 追加(減)數                   |              |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                   |                                 |        |        |
| 07 | 112 | 01 | 01 | 0723170100-0<br>財產孳息   | 179,000<br>0             | 179,000      | 179,000               | 0<br>175,947      | 0                 | -3,053                          |        |        |
|    |     |    |    | 02                     | 0723170103-9<br>租金收入     | 179,000<br>0 | 179,000               | 179,000           | 0<br>175,947      | 0                               | -3,053 |        |
|    |     |    | 02 | 0723170500-9<br>廢舊物資售價 | 139,000<br>0             | 139,000      | 6,000                 | 1,714<br>34,846   | 0                 | 28,846                          |        |        |
|    |     |    |    | 1200000000-8<br>其他收入   | 326,000<br>0             | 326,000      | 216,000               | 26,283<br>212,002 | 0                 | -3,998                          |        |        |
|    |     |    | 01 | 1223170000-5<br>矯正署及所屬 | 326,000<br>0             | 326,000      | 216,000               | 26,283<br>212,002 | 0                 | -3,998                          |        |        |
|    |     |    |    | 1223170200-4<br>雜項收入   | 326,000<br>0             | 326,000      | 216,000               | 26,283<br>212,002 | 0                 | -3,998                          |        |        |
|    |     |    |    | 01                     | 1223170201-7<br>收回以前年度歲出 | 0<br>0       | 0                     | 0<br>1,409        | 0                 | 1,409                           |        |        |
|    |     |    |    | 02                     | 1223170210-8<br>其他雜項收入   | 326,000<br>0 | 326,000               | 216,000           | 26,283<br>210,593 | 0                               | -5,407 |        |
|    |     |    | 合計 |                        |                          |              | 745,000<br>0          | 745,000           | 401,000           | 28,087<br>422,909               | 0      | 21,909 |

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08月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |    |    |   |                        | 預 算 數       |       |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |             | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>累計實現數(2) |             |                                 |
|    |    |    |   |                        | 第一預備金       | 預算調整數 |             |                       | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款) |                                 |
| 12 |    |    |   | 0023000000-0<br>法務部主管  |             |       |             |                       |                   |             |                                 |
|    | 05 |    |   | 0023170000-8<br>矯正署及所屬 | 149,394,000 | 0     | 149,394,000 | 113,334,000           | 11,550,061        | 5,311,247   |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |             |                       | 108,022,753       | 52,348      |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    | 02 |   | 3423174100-5<br>矯正業務   | 148,276,000 | 0     | 148,276,000 | 112,456,000           | 11,307,677        | 5,101,568   |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |             |                       | 107,354,432       | 52,348      |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 10<br>人事費              | 121,126,000 | 0     | 121,126,000 | 90,473,000            | 9,268,418         | 2,472,990   |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |             |                       | 88,000,010        | 15,576      |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 20<br>業務費              | 27,096,000  | 0     | 27,096,000  | 21,947,000            | 2,039,259         | 2,628,578   |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |             |                       | 19,318,422        | 36,772      |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 40<br>獎補助費             | 54,000      | 0     | 54,000      | 36,000                | 0                 | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |             |                       | 36,000            | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    | 02 |   | 3423174100-5*<br>矯正業務  | 1,118,000   | 0     | 1,118,000   | 878,000               | 242,384           | 209,679     |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |             |                       | 668,321           | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 30<br>設備及投資            | 1,118,000   | 0     | 1,118,000   | 878,000               | 242,384           | 209,679     |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |             |                       | 668,321           | 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08月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |   |   |   |                                 | 預 算 數     |       |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |             | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>累計實現數(2) |             |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 第一預備金     | 預算調整數 |           |                       | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款) |                                 |
| 02 |   |   |   | 8903304500-4<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 828,270   | 0     | 828,270   | 828,270               | 24,920            | 0           |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0         | 0     |           |                       | 828,270           | 0           |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0         | 0     |           |                       | 0                 |             |                                 |
|    |   |   |   | 10                              | 828,270   | 0     | 828,270   | 828,270               | 24,920            | 0           |                                 |
|    |   |   |   | 人事費                             | 0         | 0     |           |                       | 828,270           | 0           |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0         | 0     |           |                       | 0                 |             |                                 |
| 05 |   |   |   | 7606205300-6                    | 9,909,592 | 0     | 9,909,592 | 9,909,592             | 1,068,166         | 0           |                                 |
|    |   |   |   | 公務人員退休撫卹給付                      | 0         | 0     |           |                       | 9,909,592         | 0           |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0         | 0     |           |                       | 0                 |             |                                 |
|    |   |   |   | 10                              | 9,909,592 | 0     | 9,909,592 | 9,909,592             | 1,068,166         | 0           |                                 |
|    |   |   |   | 人事費                             | 0         | 0     |           |                       | 9,909,592         | 0           |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0         | 0     |           |                       | 0                 |             |                                 |
| 27 |   |   |   | 3477013400-0                    | 1,601,503 | 0     | 1,601,503 | 1,601,503             | 0                 | 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             | 0                 | 0           |                                 |
|    |   |   |   | 人事費                             | 0         | 0     |           |                       | 1,601,503         | 0           |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0         | 0     |           |                       | 0                 |             |                                 |
| 27 |   |   |   | 7677017600-7                    | 382,923   | 0     | 382,923   | 382,923               | 42,547            | 0           |                                 |
|    |   |   |   | 調整軍公教人員待遇準備                     | 0         | 0     |           |                       | 382,923           | 0           |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0         | 0     |           |                       | 0                 |             |                                 |
|    |   |   |   | 10                              | 382,923   | 0     | 382,923   | 382,923               | 42,547            | 0           |                                 |
|    |   |   |   | 人事費                             | 0         | 0     |           |                       | 382,923           | 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08月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |   |   |   |       | 預 算 數       |       |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |             | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>累計實現數(2) |             |                                 |
|    |   |   |   |       | 第一預備金       | 預算調整數 |             |                       | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款) |                                 |
|    |   |   |   | 合計    | 162,116,288 | 0     | 162,116,288 | 126,056,288           | 12,685,694        | 5,311,247   |                                 |
|    |   |   |   |       | 0           | 0     |             |                       | 120,745,041       | 52,348      |                                 |
|    |   |   |   |       | 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08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        | 88,000,010  | 1,601,503   | 9,909,592  | 382,923     | 828,270         |
| 1015 法定編制人員待遇 | 50,622,191  | 1,044,662   | 0          | 0           | 0               |
| 1020 約聘僱人員待遇  | 1,768,422   | 46,633      | 0          | 0           | 0               |
| 1025 技工及工友待遇  | 2,046,480   | 68,700      | 0          | 0           | 0               |
| 1030 獎金       | 15,890,316  | 263,775     | 0          | 0           | 0               |
| 1035 其他給與     | 943,379     | 0           | 0          | 0           | 828,270         |
| 1040 加班費      | 7,931,635   | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 1045 退休退職給付   | 0           | 0           | 9,909,592  | 382,923     | 0               |
| 1050 退休離職儲金   | 4,810,945   | 118,464     | 0          | 0           | 0               |
| 1055 保險       | 3,986,642   | 59,269      | 0          | 0           | 0               |
| 20 業務費        | 19,318,422  | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 2003 教育訓練費    | 119,970     | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 2006 水電費      | 2,164,898   | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 2009 通訊費      | 201,142     | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 2018 資訊服務費    | 97,650      | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 2021 其他業務租金   | 188,478     | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 2024 稅捐及規費    | 26,770      | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 2027 保險費      | 9,185       | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 2030 兼職費      | 107         | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 2036 按日按件計資酬金 | 367,498     | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 2045 國內組織會費   | 1,600       | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 2051 物品       | 719,944     | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 2054 一般事務費    | 3,541,992   | 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08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        | 100,722,298 |  |  |  |  |
| 1015 法定編制人員待遇 | 51,666,853  |  |  |  |  |
| 1020 約聘僱人員待遇  | 1,815,055   |  |  |  |  |
| 1025 技工及工友待遇  | 2,115,180   |  |  |  |  |
| 1030 獎金       | 16,154,091  |  |  |  |  |
| 1035 其他給與     | 1,771,649   |  |  |  |  |
| 1040 加班費      | 7,931,635   |  |  |  |  |
| 1045 退休退職給付   | 10,292,515  |  |  |  |  |
| 1050 退休離職儲金   | 4,929,409   |  |  |  |  |
| 1055 保險       | 4,045,911   |  |  |  |  |
| 20 業務費        | 19,318,422  |  |  |  |  |
| 2003 教育訓練費    | 119,970     |  |  |  |  |
| 2006 水電費      | 2,164,898   |  |  |  |  |
| 2009 通訊費      | 201,142     |  |  |  |  |
| 2018 資訊服務費    | 97,650      |  |  |  |  |
| 2021 其他業務租金   | 188,478     |  |  |  |  |
| 2024 稅捐及規費    | 26,770      |  |  |  |  |
| 2027 保險費      | 9,185       |  |  |  |  |
| 2030 兼職費      | 107         |  |  |  |  |
| 2036 按日按件計資酬金 | 367,498     |  |  |  |  |
| 2045 國內組織會費   | 1,600       |  |  |  |  |
| 2051 物品       | 719,944     |  |  |  |  |
| 2054 一般事務費    | 3,541,992   |  |  |  |  |

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08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        | 10,772,141  | 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 | 41,780      | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 830,943     | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 2072 國內旅費       | 30,390      | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 2081 運費         | 865         | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 2084 短程車資       | 11,215      | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 2093 特別費        | 41,800      | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 30 設備及投資*       | 668,321     | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 3020 機械設備費*     | 63,500      | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 3035 雜項設備費*     | 604,821     | 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              | 108,022,753 | 1,601,503   | 9,909,592  | 382,923     | 828,270         |

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08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        | 10,772,141  |  |  |  |  |
| 2063 房屋建築養護費    | 150,054     |  |  |  |  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 41,780      |  |  |  |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 830,943     |  |  |  |  |
| 2072 國內旅費       | 30,390      |  |  |  |  |
| 2081 運費         | 865         |  |  |  |  |
| 2084 短程車資       | 11,215      |  |  |  |  |
| 2093 特別費        | 41,800      |  |  |  |  |
| 30 設備及投資*       | 668,321     |  |  |  |  |
| 3020 機械設備費*     | 63,500      |  |  |  |  |
| 3035 雜項設備費*     | 604,821     |  |  |  |  |
| 40 獎補助費         | 36,000      |  |  |  |  |
| 4085 獎勵及慰問      | 36,000      |  |  |  |  |
| 合計              | 120,745,041 |  |  |  |  |

# 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08月31日

單位：新臺幣元

| 項 目                    | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |
|------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|----------------------------------------------------------|
|                        |              |                      | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                          |
|                        |              |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                          |
| 合計                     | 422,909      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 422,909                                                  |
| 本年度                    | 422,909      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 422,909                                                  |
| 0523170303<br>資料使用費    | 114          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 114                                                      |
| 0723170103<br>租金收入     | 175,947      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 175,947                                                  |
| 0723170500<br>廢舊物資售價   | 34,846       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 34,846                                                   |
| 1223170201<br>收回以前年度歲出 | 1,409        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,409                                                    |
| 1223170210<br>其他雜項收入   | 210,593      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 210,593                                                  |
| 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08月31日

單位：新臺幣元

| 項 目                      | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |
|--------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|----------------------------------------------------------|
|                          |              |                      | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                          |
|                          |              |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(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08月31日

單位：新臺幣元

| 項 目                           | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
|                               |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |                                                      |                 |
| 合計                            | 120,745,041  | 52,348     | 0         | 0            | 150,000    | 0                    | 0            | 0                               | 120,947,389                                          | 5,108,899       |
| 本年度                           | 120,745,041  | 52,348     | 0         | 0            | 150,000    | 0                    | 0            | 0                               | 120,947,389                                          | 5,108,899       |
| 一、本年度經費                       | 108,022,753  | 52,348     | 0         | 0            | 150,000    | 0                    | 0            | 0                               | 108,225,101                                          | 5,108,899       |
| 3423174100<br>矯正業務            | 108,022,753  | 52,348     | 0         | 0            | 150,000    | 0                    | 0            | 0                               | 108,225,101                                          | 5,108,899       |
| 二、統籌科目                        | 12,722,288   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 12,722,288                                           | 0               |
| 3477013400<br>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<br>公務人員退休撫卹給付      | 9,909,592    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 9,909,592                                            | 0               |
| 7677017600<br>調整軍公教人員待遇準備     | 382,923      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 382,923                                              | 0               |
| 8903304500<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 828,270      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 828,270                                              | 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08月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱               | 金 額         | 科 目 名 稱       | 金 額         |
|-----------------------|-------------|---------------|-------------|
| 1 資產                  | 103,612,947 | 2 負債          | 10,295,544  |
| 11 流動資產               | 10,277,892  | 21 流動負債       | 2,750,948   |
| 110103 專戶存款           | 10,075,544  | 210302 應付代收款  | 2,750,948   |
| 110104 零用金            | 150,000     | 28 其他負債       | 7,544,596   |
| 110901 預付款            | 52,348      | 280301 存入保證金  | 2,628,600   |
| 14 固定資產               | 93,107,599  | 280401 應付保管款  | 4,915,996   |
| 140101 土地             | 35,059,254  | 3 淨資產         | 93,317,403  |
| 140401 房屋建築及設備        | 45,918,400  | 31 資產負債淨額     | 93,317,403  |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -21,360,305 | 310101 資產負債淨額 | 93,317,403  |
| 140501 機械及設備          | 81,476,642  |               |             |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備   | -59,892,711 |               |             |
| 140601 交通及運輸設備        | 23,596,793  |               |             |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -13,355,070 |               |             |
| 140701 雜項設備           | 14,266,637  |               |             |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備    | -12,602,041 |               |             |
| 16 無形資產               | 7,456       |               |             |
| 160101 權利             | 7,456       |               |             |
| 18 其他資產               | 220,000     |               |             |
| 180101 暫付款            | 220,000     |               |             |
| 合 計                   | 103,612,947 | 合 計           | 103,612,947 |

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08月31日

單位：新臺幣元

| 科<br>目<br>名<br>稱 | 金<br>額     |             |
|------------------|------------|-------------|
|                  | 本月數        | 累計數         |
| 收入               | 12,780,857 | 121,448,894 |
| 公庫撥入數            | 12,703,270 | 120,947,389 |
| 規費收入             | 90         | 114         |
| 財產收益             | 1,714      | 210,793     |
| 捐獻及贈與收入          | 49,500     | 78,596      |
| 其他收入             | 26,283     | 212,002     |
| 支出               | 13,263,073 | 127,023,544 |
| 繳付公庫數            | 28,087     | 422,909     |
| 人事支出             | 10,404,051 | 100,722,298 |
| 業務支出             | 2,039,259  | 19,318,422  |
| 獎補助支出            | 0          | 36,000      |
| 財產損失             | 2,369      | 13,651      |
| 折舊、折耗及攤銷         | 789,307    | 6,510,264   |
| 收支餘絀             | -482,216   | -5,574,650  |



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08月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱                                                                                                                      | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度成本變動    |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|                                                                                                                           |             |                               | 增加數<br>(3) | 減少數<br>(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          | -523,124                        | 24,558,095                            |
| 機械及設備                                                                                                                     | 80,759,380  | -56,497,727                   | 1,278,920  | 561,658    | -3,394,984                      | 21,583,931                            |
| 交通及運輸設備                                                                                                                   | 23,682,753  | -11,851,945                   | 96,200     | 182,160    | -1,503,125                      | 10,241,723                            |
| 雜項設備                                                                                                                      | 14,636,051  | -12,865,320                   | 251,797    | 621,211    | 263,279                         | 1,664,596                             |
| 收藏品及傳承資產                                                                                                                  | 0           | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 權利                                                                                                                        | 8,388       | 0                             | 0          | 932        | 0                               | 7,456                                 |
| 小計                                                                                                                        | 200,064,226 | -102,052,173                  | 1,626,917  | 1,365,961  | -5,157,954                      | 93,115,055                            |
| 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                  | 1,626,917  | 1,365,961  | -5,157,954                      | 93,115,055                            |
| 備註：<br>1.本年度成本變動「增加數」1,626,917元=預算採購增加金額668,321元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額958,596元。<br>2.設備及投資預算執行增加金額668,321元=本年度預算執行金額668,321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08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        | 422,909      | 121,025,985 | 121,448,894 | 收入       |
|           | 0            | 120,947,389 | 120,947,389 | 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      | 114          | 0           | 114         | 規費收入     |
| 財產收入      | 210,793      | 0           | 210,793     | 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            | 78,596      | 78,596      | 捐獻及贈與收入  |
| 其他收入      | 212,002      | 0           | 212,002     | 其他收入     |
| 歲出        | 120,745,041  | 6,278,503   | 127,023,544 | 支出       |
|           | 0            | 422,909     | 422,909     | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 100,722,298  | 0           | 100,722,298 | 人事支出     |
| 業務費       | 19,318,422   | 0           | 19,318,422  | 業務支出     |
| 獎補助費      | 36,000       | 0           | 36,000      | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 668,321      | -668,321    | 0           |          |
|           | 0            | 13,651      | 13,651      | 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            | 6,510,264   | 6,510,264   | 折舊、折耗及攤銷 |
|           | 0            | 0           | 0           | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -120,322,132 | 114,747,482 | -5,574,650  | 收支餘絀     |

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數120,745,041元+預付款52,348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78,596元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數422,909元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數668,321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13,651元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數6,510,264元。