

矯正署屏東看守所

會計月報

中華民國 114 年 1 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.....	5
二、 繳付公庫數分析表.....	6
三、 公庫撥入數分析表.....	8
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	9
二、 收入支出表.....	10
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.....	11
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	12

矯正署屏東看守所

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年01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				0400000000-2 罰款及賠償收入	95,000 0	95,000	0 0	0 0	0 0	
	102			0423170000-0 矯正署及所屬	95,000 0	95,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0423170300-3 賠償收入	95,000 0	95,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0423170301-6 一般賠償收入	95,000 0	95,000	0 0	0 0	0 0	
04				0700000000-9 財產收入	263,000 0	263,000	78,000 0	76,907 76,907	0 0	-1,093 -1,093
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	263,000 0	263,000	78,000 0	76,907 76,907	0 0	-1,093 -1,093
		01		0723170100-0 財產孳息	178,000 0	178,000	78,000 0	74,348 74,348	0 0	-3,652 -3,652
			02	0723170103-9 租金收入	178,000 0	178,000	78,000 0	74,348 74,348	0 0	-3,652 -3,652
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	85,000 0	85,000	0 0	2,559 2,559	0 0	2,559 2,559
07				1200000000-8 其他收入	310,000 0	310,000	30,000 0	26,947 26,947	0 0	-3,053 -3,053

矯正署屏東看守所

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年01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)		
	111			1223170000-5 矯正署及所屬	310,000 0	310,000	30,000	26,947 26,947	0	-3,053
		01		1223170200-4 雜項收入	310,000 0	310,000	30,000	26,947 26,947	0	-3,053
			02	1223170210-8 其他雜項收入	310,000 0	310,000	30,000	26,947 26,947	0	-3,053
				合計	668,000 0	668,000	108,000	103,854 103,854	0	-4,146

矯正署屏東看守所

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年01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		
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	144,495,000	0	144,495,000	33,419,000	29,727,002	3,691,998
					0	0			29,727,002	15,576
					0	0			0	
		02		3423174100-5 矯正業務	143,349,000	0	143,349,000	33,419,000	29,727,002	3,691,998
					0	0			29,727,002	15,576
					0	0			0	
				10 人事費	128,231,000	0	128,231,000	30,536,000	29,047,206	1,488,794
					0	0			29,047,206	15,576
					0	0			0	
				20 業務費	15,058,000	0	15,058,000	2,863,000	659,796	2,203,204
					0	0			659,796	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	60,000	0	60,000	20,000	20,000	0
					0	0			20,000	0
					0	0			0	
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,146,000	0	1,146,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	1,146,000	0	1,146,000	0	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114年01月01日至114年01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) 備註 (預付款)	
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	164,250	0	164,250	164,250	164,250	0	
					0	0		164,250	0	0	
					0	0		0			
				10 人事費	164,250	0	164,250	164,250	164,250	0	
					0	0		164,250	0	0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,184,908	0	2,184,908	2,184,908	2,184,908	0	
					0	0		2,184,908	0	0	
					0	0		0			
				10 人事費	2,184,908	0	2,184,908	2,184,908	2,184,908	0	
					0	0		2,184,908	0	0	
					0	0		0			
				合計	146,844,158	0	146,844,158	35,768,158	32,076,160	3,691,998	
					0	0		32,076,160		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114年01月01日至114年01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	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	29,047,206	2,184,908	164,250	31,396,364	
1015 法定編制人員待遇	11,123,232	0	0	11,123,232	
1025 技工及工友待遇	470,040	0	0	470,040	
1030 獎金	16,668,113	0	0	16,668,113	
1035 其他給與	62,420	0	164,250	226,670	
1045 退休退職給付	0	2,184,908	0	2,184,908	
1050 退休離職儲金	573,047	0	0	573,047	
1055 保險	150,354	0	0	150,354	
20 業務費	659,796	0	0	659,796	
2006 水電費	321,048	0	0	321,048	
2009 通訊費	29,887	0	0	29,887	
2021 其他業務租金	32,400	0	0	32,400	
2033 約用人員酬金	92,880	0	0	92,880	
2051 物品	2,140	0	0	2,140	
2054 一般事務費	56,625	0	0	56,625	
2057 給養費	103,995	0	0	103,995	
2069 設施及機械設備養護費	13,550	0	0	13,550	
2072 國內旅費	7,271	0	0	7,271	
40 獎補助費	20,000	0	0	20,000	
4085 獎勵及慰問	20,000	0	0	20,000	
合計	29,727,002	2,184,908	164,250	32,076,160	

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114年01月01日至114年01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	103,854	0	0	0	0	0	0	0	103,854
本年度	103,854	0	0	0	0	0	0	0	103,854
0723170103 租金收入	74,348	0	0	0	0	0	0	0	74,348
0723170500 廢舊物資售價	2,559	0	0	0	0	0	0	0	2,559
1223170210 其他雜項收入	26,947	0	0	0	0	0	0	0	26,947
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款-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
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

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114年01月01日至114年01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)			
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114年01月01日至114年01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	32,076,160	15,576	0	0	150,000	0	0	0	32,241,736	3,526,422
本年度	32,076,160	15,576	0	0	150,000	0	0	0	32,241,736	3,526,422
一、本年度經費	29,727,002	15,576	0	0	150,000	0	0	0	29,892,578	3,526,422
3423174100 矯正業務	29,727,002	15,576	0	0	150,000	0	0	0	29,892,578	3,526,422
二、統籌科目	2,349,158	0	0	0	0	0	0	0	2,349,158	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,184,908	0	0	0	0	0	0	0	2,184,908	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	164,250	0	0	0	0	0	0	0	164,250	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114年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	107,842,299	2 負債	8,071,096
11 流動資產	7,916,672	21 流動負債	1,577,366
110103 專戶存款	7,751,096	210302 應付代收款	1,577,366
110104 零用金	150,000	28 其他負債	6,493,730
110901 預付款	15,576	280301 存入保證金	2,003,600
14 固定資產	99,598,754	280401 應付保管款	4,490,130
140101 土地	35,059,254	3 淨資產	99,771,203
140401 房屋建築及設備	45,918,400	31 資產負債淨額	99,771,203
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-21,687,257	310101 資產負債淨額	99,771,203
140501 機械及設備	91,433,527		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-61,988,016		
140601 交通及運輸設備	23,581,793		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-14,321,125		
140701 雜項設備	14,394,323		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-12,792,145		
16 無形資產	6,873		
160101 權利	6,873		
18 其他資產	320,000		
180101 暫付款	320,000		
合 計	107,842,299	合 計	107,842,299

附註：保證品(應付保證品) 400,000元

矯正署屏東看守所

收入支出表

中華民國114年01月01日至114年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	32,345,590	32,345,590
公庫撥入數	32,241,736	32,241,736
財產收益	76,907	76,907
其他收入	26,947	26,947
支出	33,100,267	33,100,267
繳付公庫數	103,854	103,854
人事支出	31,396,364	31,396,364
業務支出	659,796	659,796
獎補助支出	20,000	20,000
折舊、折耗及攤銷	920,253	920,253
收支餘絀	-754,677	-754,677

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114年01月01日至114年01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	-21,621,867	0	0	-65,390	24,231,143
機械及設備	91,433,527	-61,363,205	0	0	-624,811	29,445,511
交通及運輸設備	23,581,793	-14,134,811	0	0	-186,314	9,260,668
雜項設備	14,394,323	-12,748,524	0	0	-43,621	1,602,178
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	6,990	0	0	117	0	6,873
小計	210,394,287	-109,868,407	0	117	-920,136	99,605,627
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	210,394,287	-109,868,407	0	117	-920,136	99,605,627
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114年01月01日至114年01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	103,854	32,241,736	32,345,590	收入
	0	32,241,736	32,241,736	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	0	0	0	規費收入
財產收入	76,907	0	76,907	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	26,947	0	26,947	其他收入
歲出	32,076,160	1,024,107	33,100,267	支出
	0	103,854	103,854	繳付公庫數
人事費	31,396,364	0	31,396,364	人事支出
業務費	659,796	0	659,796	業務支出
獎補助費	20,000	0	20,000	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	0	0	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	920,253	920,253	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-31,972,306	31,217,629	-754,677	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數32,076,160元+預付款15,576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103,854元。
- 3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數920,253元。