

矯正署屏東看守所

會計月報

中華民國 115 年 1 月份

主辦會計人員 陳益惠

機關長官 郭慶康

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115年01月01日至115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	92,000 0	92,000	0 0	0 0	0 0	
	102			0423170000-0 矯正署及所屬	92,000 0	92,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0423170300-3 賠償收入	92,000 0	92,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0423170301-6 一般賠償收入	92,000 0	92,000	0 0	0 0	0 0	
04				0700000000-9 財產收入	261,000 0	261,000	78,000 0	83,527 83,527	0 0	5,527 5,527
	112			0723170000-6 矯正署及所屬	261,000 0	261,000	78,000 0	83,527 83,527	0 0	5,527 5,527
		01		0723170100-0 財產孳息	178,000 0	178,000	78,000 0	82,921 82,921	0 0	4,921 4,921
			02	0723170103-9 租金收入	178,000 0	178,000	78,000 0	82,921 82,921	0 0	4,921 4,921
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	83,000 0	83,000	0 0	606 606	0 0	606 606
07				1200000000-8 其他收入	298,000 0	298,000	29,000 0	23,391 23,391	0 0	-5,609 -5,609

矯正署屏東看守所

歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115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)		
	110			1223170000-5 矯正署及所屬	298,000 0	298,000	29,000	23,391 23,391	0	-5,609
		01		1223170200-4 雜項收入	298,000 0	298,000	29,000	23,391 23,391	0	-5,609
			02	1223170210-8 其他雜項收入	298,000 0	298,000	29,000	23,391 23,391	0	-5,609
				合計	651,000 0	651,000	107,000	106,918 106,918	0	-82

矯正署屏東看守所

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115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	148,114,000	0	148,114,000	16,213,000	13,244,703	2,968,297
					0	0			13,244,703	2,600
					0	0			0	
		02		3423174100-5 矯正業務	144,761,000	0	144,761,000	16,213,000	13,244,703	2,968,297
					0	0			13,244,703	2,600
					0	0			0	
				10 人事費	126,326,000	0	126,326,000	13,079,000	12,622,466	456,534
					0	0			12,622,466	0
					0	0			0	
				20 業務費	18,363,000	0	18,363,000	3,134,000	622,237	2,511,763
					0	0			622,237	2,600
					0	0			0	
				40 獎補助費	72,000	0	72,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,413,000	0	1,413,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	1,413,000	0	1,413,000	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115年01月01日至115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)		
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)			備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數						
05			04	3423179000-8 一般建築及設備	1,940,000	0	1,940,000	0	0	0		
					0	0	0	0	0	0		
					0	0	0	0	0	0	0	
				01	3423179011-4* 交通及運輸設備	1,940,000	0	1,940,000	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0
					30 設備及投資	1,940,000	0	1,940,000	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0
					7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,085,164	0	2,085,164	2,085,164	2,085,164	2,085,164	0
						0	0	0	0	2,085,164	0	0
						0	0	0	0	0	0	0
					10 人事費	2,085,164	0	2,085,164	2,085,164	2,085,164	2,085,164	0
						0	0	0	0	2,085,164	0	0
						0	0	0	0	0	0	0
					統籌科目小計	2,085,164	0	2,085,164	2,085,164	2,085,164	2,085,164	0
						0	0	0	0	2,085,164	0	0
						0	0	0	0	0	0	0
					合計	150,199,164	0	150,199,164	18,298,164	15,329,867	2,968,297	0
						0	0	0	0	15,329,867	2,600	0
						0	0	0	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115年01月01日至115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	合計	
10 人事費	12,622,466	2,085,164	14,707,630	
1015 法定編制人員待遇	11,361,809	0	11,361,809	
1025 技工及工友待遇	483,480	0	483,480	
1035 其他給與	16,566	0	16,566	
1045 退休退職給付	0	2,085,164	2,085,164	
1050 退休離職儲金	607,431	0	607,431	
1055 保險	153,180	0	153,180	
20 業務費	622,237	0	622,237	
2006 水電費	249,490	0	249,490	
2009 通訊費	27,300	0	27,300	
2021 其他業務租金	32,400	0	32,400	
2033 約用人員酬金	43,333	0	43,333	
2051 物品	25,450	0	25,450	
2054 一般事務費	80,365	0	80,365	
2057 給養費	146,370	0	146,370	
2069 設施及機械設備養護費	10,169	0	10,169	
2072 國內旅費	4,065	0	4,065	
2093 特別費	3,295	0	3,295	
合計	13,244,703	2,085,164	15,329,867	

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115年01月01日至115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	106,918	0	0	0	0	0	0	0	106,918
本年度	106,918	0	0	0	0	0	0	0	106,918
0723170103 租金收入	82,921	0	0	0	0	0	0	0	82,921
0723170500 廢舊物資售價	606	0	0	0	0	0	0	0	606
1223170210 其他雜項收入	23,391	0	0	0	0	0	0	0	23,391
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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115年01月01日至115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115年01月01日至115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	15,329,867	2,600	0	0	150,000	0	0	0	15,482,467	2,815,697
本年度	15,329,867	2,600	0	0	150,000	0	0	0	15,482,467	2,815,697
一、本年度經費	13,244,703	2,600	0	0	150,000	0	0	0	13,397,303	2,815,697
3423174100 矯正業務	13,244,703	2,600	0	0	150,000	0	0	0	13,397,303	2,815,697
二、統籌科目	2,085,164	0	0	0	0	0	0	0	2,085,164	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,085,164	0	0	0	0	0	0	0	2,085,164	0
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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115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	101,394,399	2 負債	10,244,874
11 流動資產	10,056,366	21 流動負債	2,229,047
110103 專戶存款	9,903,766	210302 應付代收款	2,229,047
110104 零用金	150,000	28 其他負債	8,015,827
110901 預付款	2,600	280301 存入保證金	2,062,600
14 固定資產	90,991,450	280401 應付保管款	5,953,227
140101 土地	35,059,254	3 淨資產	91,149,525
140401 房屋建築及設備	45,918,400	31 資產負債淨額	91,149,525
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-22,471,943	310101 資產負債淨額	91,149,525
140501 機械及設備	91,542,086		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-68,625,486		
140601 交通及運輸設備	23,483,863		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-15,494,875		
140701 雜項設備	14,530,483		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-12,950,332		
16 無形資產	5,475		
160101 權利	5,475		
18 其他資產	341,108		
180101 暫付款	341,108		
合 計	101,394,399	合 計	101,394,399

附註：保證品(應付保證品) 300,000元

矯正署屏東看守所

收入支出表

中華民國115年01月01日至115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	15,589,385	15,589,385
公庫撥入數	15,482,467	15,482,467
財產收益	83,527	83,527
其他收入	23,391	23,391
支出	16,321,150	16,321,150
繳付公庫數	106,918	106,918
人事支出	14,707,630	14,707,630
業務支出	622,237	622,237
財產損失	2,892	2,892
折舊、折耗及攤銷	881,473	881,473
收支餘絀	-731,765	-731,765

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115年01月01日至115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	-22,406,553	0	0	-65,390	23,446,457
機械及設備	91,712,786	-68,209,432	0	170,700	-416,054	22,916,600
交通及運輸設備	23,518,963	-15,334,346	0	35,100	-160,529	7,988,988
雜項設備	14,613,927	-12,997,301	0	83,444	46,969	1,580,151
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	5,592	0	0	117	0	5,475
小計	210,828,922	-118,947,632	0	289,361	-595,004	90,996,925
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	210,828,922	-118,947,632	0	289,361	-595,004	90,996,925
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115年01月01日至115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	106,918	15,482,467	15,589,385	收入
	0	15,482,467	15,482,467	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	83,527	0	83,527	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	23,391	0	23,391	其他收入
歲出	15,329,867	991,283	16,321,150	支出
	0	106,918	106,918	繳付公庫數
人事費	14,707,630	0	14,707,630	人事支出
業務費	622,237	0	622,237	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	2,892	2,892	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	881,473	881,473	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-15,222,949	14,491,184	-731,765	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數15,329,867元+預付款2,600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106,918元。
- 3.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值2,892元。
- 4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數881,473元。