12-5-16

中 華 民 國 103 年 度

（103 年 1 月 1 日至 103 年 12 月 31 日）

中 央 政 府 總 決 算

矯 正 署 及 所 屬 單 位 決 算

矯 正 署 屏 東 監 獄 分 決 算

矯正署屏東監獄　編 印

(矯正署屏東監獄)

決　　算　　目　　次

中華民國 103 年度

甲、總說明

（一）總說明..... 01

乙、主要表

（一）歲入來源別決算表..... 02-03
（二）歲出政事別決算表..... 04-05
（三）歲出機關別決算表..... 06-07
（四）歲入類平衡..... 08
（五）經費類平衡表..... 09

丙、附屬表

（一）歲入類現金出納表..... 10
（二）經費類現金出納表..... 11
（三）經費類平衡表各科目明細表..... 12-17
（四）經費類經費賸餘明細表..... 18-21
（五）歲出用途別決算分析表..... 22-23
（六）歲出用途別決算綜計表(2 級用途別)..... 24-27
（七）歲出按職能及經濟性綜合分類表..... 28-31
（八）公用財產目錄總表..... 32
（九）公用珍貴動產、不動產目錄總表..... 33
（十）本年度經費預算國庫已撥及未撥款項明細表..... 34-35
（十一）歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表..... 36-37
（十二）歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表..... 38-39
（十三）人事費分析表..... 40-41
（十四）補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表..... 42-43

（矯正署屏東監獄）
總　　說　　明

中華民國　103　年度

一、施政計畫實施狀況及績效

（一）已完成施政計畫重點概述：

本年度各項施政均能在經費配合下作有計畫之執行，執行率達 99.74，且無辦理保留事宜。

（二）施政計畫分項說明：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
3523014100-0 矯正業務	3523014100-0 矯正業務	辦理收容人伙食及一般行政事務等事宜	按計畫進度及預定工作量實施，完成率達 99.74%。	

二、預算執行概況

(一)本年度歲入部份：

1. 一般賠償收入：全年度預算數 115,000 元，全年度實收繳庫數 322,281 元，係廠商違約情形增加所致。
2. 租金收入：全年度預算數 80,000 元，全年度實收繳庫數 69,036 元。
3. 廢舊物資售價：全年度預算數 442,000 元，全年度實收繳庫數 61,560 元，係出售廢紙、廢鐵等資源回收物減少所致。
4. 收回以前年度歲入：全年度預算數 0 元，全年度實收繳庫數 39,882 元，係收回以前年度購置高速公路回數票款所致。
5. 其他雜項收入：全年度預算數 367,000 元，全年度實收繳庫數 414,341 元。

(二)本年度歲出部份：

1. 『矯正業務』全年度預算數 316,803,000 元，動支第一預備金數 554,000 元，合計數 317,357,000 元,全年度實支數 316,539,438 元,經嚴格控管執行率達 99.74%,賸餘 817,562 元，由國庫自動收回。

三、資產負債實況

（一）一般性支用情形：各項費款均按預算計畫及工作進度核實列支。

（二）財產、物品之購置、領用，均依規定設立帳冊詳實紀錄，並定期盤點，期使財物管理更臻完善。

四、其他要點

歲入來源

經資門分列　　中華民國

科目					預算數			決
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)	實現數
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	115,000	0	115,000	322,281
	98			0423170000-0 矯正署及所屬	115,000	0	115,000	322,281
		02		0423170300-3 賠償收入	115,000	0	115,000	322,281
			01	0423170301-6 一般賠償收入	115,000	0	115,000	322,281
04				0700000000-9 財產收入	522,000	0	522,000	130,596
	110			0723170000-6 矯正署及所屬	522,000	0	522,000	130,596
		01		0723170100-0 財產孳息	80,000	0	80,000	69,036
			02	0723170106-7 租金收入	80,000	0	80,000	69,036
		02		0723170600-3 廢舊物資售價	442,000	0	442,000	61,560
07				1100000000-2 其他收入	367,000	0	367,000	454,223
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	367,000	0	367,000	454,223
		01		1123170900-0 雜項收入	367,000	0	367,000	454,223
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0	0	39,882
			02	1123170909-5 其他雜項收入	367,000	0	367,000	414,341
				經常門小計	1,004,000	0	1,004,000	907,100
				資本門小計	0	0	0	0
				合計	1,004,000	0	1,004,000	907,100

東監獄

別決算表

103 年度

單位：新臺幣元;%

算數			預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
應收數	保留數	合計 (2)		
0	0	322,281	207,281	280.24
0	0	322,281	207,281	280.24
0	0	322,281	207,281	280.24
0	0	322,281	207,281	280.24
0	0	130,596	-391,404	25.02
0	0	130,596	-391,404	25.02
0	0	69,036	-10,964	86.30
0	0	69,036	-10,964	86.30
0	0	61,560	-380,440	13.93
0	0	454,223	87,223	123.77
0	0	454,223	87,223	123.77
0	0	454,223	87,223	123.77
0	0	39,882	39,882	
0	0	414,341	47,341	112.90
0	0	907,100	-96,900	90.35
0	0	0	0	
0	0	907,100	-96,900	90.35

經資門併計　　中華民國

科目					預算數		
					預算增減數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小　計
04				3500000000-7 司法支出	316,803,000	0	0	0
						554,000	0	554,000
		02		3523174100-0 矯正業務	316,803,000	0	0	0
						554,000	0	554,000
26				7500000000-2 退休撫卹給付支出	23,128,952	0	0	0
						0	0	0
		01		7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	23,128,952	0	0	0
						0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	4,561,124	0	0	0
						0	0	0
		01		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	4,561,124	0	0	0
						0	0	0
				合　計	344,493,076	0	0	0
						554,000	0	554,000

東監獄

別決算表

103 年度

單位：新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計 (2)		
317,357,000	316,539,438	0	-817,562	99.74
	0	316,539,438		
317,357,000	316,539,438	0	-817,562	99.74
	0	316,539,438		
23,128,952	23,128,952	0	0	100.00
	0	23,128,952		
23,128,952	23,128,952	0	0	100.00
	0	23,128,952		
4,561,124	4,561,124	0	0	100.00
	0	4,561,124		
4,561,124	4,561,124	0	0	100.00
	0	4,561,124		
345,047,076	344,229,514	0	-817,562	99.76
	0	344,229,514		

經資門分列　　中華民國

科目					預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小　計
12				0023000000-0 法務部主管	316,803,000	0	0	0
						554,000	0	554,000
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	316,803,000	0	0	0
						554,000	0	554,000
				經　常　門　小　計	314,791,000	0	0	0
						554,000	0	554,000
				資　本　門　小　計	2,012,000	0	0	0
						0	0	0
		02		3523174100-0 矯正業務	314,791,000	0	0	0
						554,000	0	554,000
				0100 人事費	232,477,000	0	0	0
						554,000	0	554,000
				0200 業務費	81,996,000	0	0	0
						0	-30,000	-30,000
				0400 獎補助費	318,000	0	0	0
						0	30,000	30,000
		02		3523174100-0* 矯正業務	2,012,000	0	0	0
						0	0	0
				0300 設備及投資	2,012,000	0	0	0
						0	0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	4,561,124	0	0	0
						0	0	0
				0100 人事費	4,561,124	0	0	0
						0	0	0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	23,128,952	0	0	0
						0	0	0
				0100 人事費	23,128,952	0	0	0
						0	0	0
				統 籌 科 目 小 計	27,690,076	0	0	0
						0	0	0
				合　　計	344,493,076	0	0	0
						554,000	0	554,000

東監獄

別決算表

103 年度

單位：新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計 (2)		
317,357,000	316,539,438	0	-817,562	99.74
	0	316,539,438		
317,357,000	316,539,438	0	-817,562	99.74
	0	316,539,438		
315,345,000	314,527,438	0	-817,562	99.74
	0	314,527,438		
2,012,000	2,012,000	0	0	100.00
	0	2,012,000		
315,345,000	314,527,438	0	-817,562	99.74
	0	314,527,438		
233,031,000	232,599,009	0	-431,991	99.81
	0	232,599,009		
81,966,000	81,580,429	0	-385,571	99.53
	0	81,580,429		
348,000	348,000	0	0	100.00
	0	348,000		
2,012,000	2,012,000	0	0	100.00
	0	2,012,000		
2,012,000	2,012,000	0	0	100.00
	0	2,012,000		
4,561,124	4,561,124	0	0	100.00
	0	4,561,124		
4,561,124	4,561,124	0	0	100.00
	0	4,561,124		
23,128,952	23,128,952	0	0	100.00
	0	23,128,952		
23,128,952	23,128,952	0	0	100.00
	0	23,128,952		
27,690,076	27,690,076	0	0	100.00
	0	27,690,076		
345,047,076	344,229,514	0	-817,562	99.76
	0	344,229,514		

矯正署屏東監獄

歲入類平衡表

中華民國 103 年12 月 31 日　　單位:新臺幣元

資產科目及編號	金　　額	負債科目及編號	金　　額
	0		0
附註：			

矯正署屏東監獄

經費類平衡表

中華民國 103 年12 月 31 日　　單位:新臺幣元

資產科目及編號	金　　額	負債科目及編號	金　　額
210100-7 專戶存款	53,801,867	221000-4 保管款	47,819,847
211300-1 押金	400	221200-3 代收款	5,982,020
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合　　計	53,802,267	合　　計	53,802,267
附註：			

矯正署屏東監獄
歲入類現金出納表

中華民國 103 年度　　單位:新臺幣元

項目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
一、收　　項			
(一)上期結存			
(二)本期收入			907,100
1. 123000-2 歲入實收數		907,100	
賠償收入	322,281		
財產孳息	69,036		
廢舊物資售價	61,560		
雜項收入	454,223		
收　項　總　計			907,100
二、付　　項			
(一)本期支出			907,100
1. 113000-6 歲入納庫數		907,100	
賠償收入	322,281		
財產孳息	69,036		
廢舊物資售價	61,560		
雜項收入	454,223		
(二)本期結存			
付　項　總　計			907,100

矯正署屏東監獄
經費類現金出納表

中華民國 103 年度　　單位:新臺幣元

項目及摘要		金額		
		小計	合計	總計
一、收　　項				
(一)上期結存				56,803,530
1．210100-7 專戶存款			56,803,530	
(二)本期收入				341,227,851
1．221300-8 預領經費			0	
領到數		104,748,995		
減：沖轉數		-104,748,995		
2．212000-3 預計支用數(國庫已撥款部分)			344,229,514	
收入數		344,229,514		
本機關經費預算部分	316,539,438			
統籌科目部分	27,690,076			
3．221000-4 保管款			-2,657,832	
收入數		110,336,465		
減：退還數		-112,994,297		
4．221200-3 代收款			-343,831	
收入數		35,467,156		
減：退還數		-35,810,987		
收　　項　　總　　計				398,031,381
二、付　　項				
(一)本期支出				344,229,514
1．213000-9 經費支出			344,229,514	
支付數		344,229,514		
本機關經費預算部分	316,539,438			
統籌科目部分	27,690,076			
2．211400-6 暫付款			0	
支付數		49,319,766		
本年度部分	49,319,766			
減：收回或沖轉數		-49,319,766		
本年度部分	-49,319,766			
(二)本期結存				53,801,867
1．210100-7 專戶存款			53,801,867	
付　　項　　總　　計				398,031,381

矯正署屏東監獄

經費類押金明細表

中華民國 103 年12 月 31 日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			以前年度部分		400	
			83 八十三年度		400	
			05 郵政信箱押金		400	
83	01	01	300004 轉帳傳票 政風室檢舉信箱屏東郵政第9-12號信箱(傳票82/08/21 400001) 400			
			總計		400	

矯正署屏東監獄
經費類保管款明細表

中華民國 103 年12 月 31 日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			06 勞作金（計息部分）		10,935,516	
			08 收容人寄存款（計息部分）		33,692,188	
			09 收容人保管金孳息		34,353	
			103 本年度部分		3,105,621	
			02 履約保證金		3,075,752	
103	04	09	100103 收入傳票 收辦理103-104年度代購收容人藥品採購招標案履約保證金〈1448〉〔103年04月01日至104年12月31日止〕 182,000 22847305 永嘉西藥行有限公司			
103	05	27	100138 收入傳票 收辦理103年下半年度屏東地區收容人副食〈魚類〉採購招標案履約保證金〈1471〉〔103年07月01日至103年12月31日止〕 140,000 20197207 冠南商行			已通知廠商陸續辦理發還中。
103	05	27	100139 收入傳票 收辦理103年下半年度屏東地區收容人副食〈醬菜乾貨類〉採購招標案履約保證金〈1472〉〔103年07月01日至103年12月31日止〕 300,000 25752920 雙億企業社陳清河			已通知廠商陸續辦理發還中。
103	06	09	100153 收入傳票 收辦理103年下半年度屏東地區收容人副食〈麵粉沙拉油類〉採購招標案履約保證金〈1473〉〔103年07月01日至103年12月31日止〕 50,000 97063655 大量農產有限公司			已通知廠商陸續辦理發還中。
103	06	09	100154 收入傳票 收辦理103年下半年度屏東地區收容人副食〈水果類〉採購招標案履約保證金〈1473〉〔103年07月01日至103年12月31日止〕 60,000 10828417 駿噎商行			已通知廠商陸續辦理發還中。
103	06	09	100155 收入傳票 收辦理103年下半年度屏東地區收容人副食〈麵粉沙拉油類〉採購招標案履約保證金〈1473〉〔103年07月01日至103年12月31日止〕 20,000 53400096 廣筌有限公司			已通知廠商陸續辦理發還中。
103	06	09	100156 收入傳票 收辦理103年下半年度屏東地區收容人副食〈蔬菜類〉採購招標案履約保證金〈1473〉〔103年07月01日至103年12月31日止〕 150,000 38787397 山力商行張盈瀞			已通知廠商陸續辦理發還中。
103	06	13	100161 收入傳票 收辦理103年下半年度屏東地區收容人副食〈雞鴨類〉採購招標案履約保證金〈1485〉〔103年07月01日至103年12月31日止〕 200,000 25755834 勝鉱企業社			已通知廠商陸續辦理發還中。
103	06	13	100162 收入傳票 收辦理103年下半年度屏東地區收容人副食〈加工食品類〉採購招標案履約保證金〈1485〉〔103年07月01日至103年12月31日止〕 150,000 97063655 大量農產有限公司			已通知廠商陸續辦理發還中。
103	06	13	100163 收入傳票 收辦理103年下半年度屏東地區收容人副食〈蛋類〉採購招標案履約保證金〈1485〉〔103年07月01日至103年12月31日止〕 80,000 27408614 崧期冷凍食品有限公司			已通知廠商陸續辦理發還中。

矯正署屏東監獄
經費類保管款明細表

中華民國 103 年12 月 31 日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
103	07	15	100189 收入傳票 收辦理103年下半年度屏東地區收容人副食〈豬牛羊肉類〉採購招標案履約保證金〈1485〉〔103年07月01日至103年12月31日止〕 80132138 信博企業有限公司	150,000		已通知廠商陸續辦理發還中。
103	07	24	100196 收入傳票 收辦理103年度清潔用品採購招標案履約保固金〈1499〉〔103年08月15日至104年08月14日止〕 79990890 府潔實業有限公司	18,000		
103	11	18	100305 收入傳票 收辦理104年度化糞池清除採購招標案履約保證金〈1532〉〈104年01月01日起至104年12月31日止〉 78436711 億宏清潔企業行	68,600		
103	11	18	100306 收入傳票 收辦理104年度油漆材料採購招標案履約保證金〈1533〉〈104年01月01日起至104年12月31日止〉 16884920 金百可企業有限公司	42,992		
103	11	25	100311 收入傳票 收辦理104年度水電材料採購招標案履約保證金〈1535〉〈104年01月01日起至104年12月31日止〉 99589635 大光企業社	6,000		
103	12	15	100336 收入傳票 收辦理104年上半年收容人副食品水果類採購招標案履約保證金〈1539〉〈104年01月01日起至104年06月30日止〉 10828417 駿噎商行	50,000		
103	12	16	100338 收入傳票 收辦理104年上半年收容人副食品雞鴨類採購招標案履約保證金〈1545〉〈104年01月01日起至104年06月30日止〉 25755834 勝鉱企業社	265,000		
103	12	16	100339 收入傳票 收辦理104年上半年收容人副食品蔬菜類採購招標案履約保證金〈1544〉〈104年01月01日起至104年06月30日止〉 17458038 正郁蔬果行張曉娟	150,000		
103	12	26	100347 收入傳票 收辦理104年上半年收容人副食品麵粉沙拉油類採購招標案履約保證金〈1546〉〈104年01月01日起至104年06月30日止〉 53400096 廣筌有限公司	70,000		
103	12	26	100348 收入傳票 收辦理104年上半年收容人副食品醬菜及加工食品類採購招標案履約保證金〈1561-1562〉〈104年01月01日起至104年06月30日止〉 97063655 大量農產有限公司	450,000		
103	12	31	100355 收入傳票 收辦理104年上半年收容人副食品蛋類採購招標案履約保證金〈1570〉〈104年01月01日起至104年06月30日止〉 27408614 崧期冷凍食品有限公司	45,000		
103	12	31	100357 收入傳票 收辦理104年木材材料採購招標案履約保證金〈1564〉〈104年01月01日起至104年12月31日止〉 90790526 全統木材行	16,000		
103	12	31	100358 收入傳票 收辦理104年上半年收容人副食品加工食品類採購招標案履約保證金〈1567〉〈104年01月01日起至104年06月30日止〉 88505504 高雄市梓官區漁會供銷課專戶	100,000		

矯正署屏東監獄
經費類保管款明細表

中華民國 103 年12 月 31 日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
103	12	31	100359 收入傳票 收辦理104年上半年收容人副食品蛋類採購招標案履約保證金〈1566〉〈104年01月01日起至104年06月30日止〉 25752920 雙億企業社陳清河	40,000		
103	12	31	100362 收入傳票 收辦理104年收容人廚餘販售採購招標案履約保證金〈1563〉〈104年01月01日起至104年12月31日止〉 10411072 黃清秀	272,160		
			03 保固金		29,869	
103	05	27	300051 轉帳傳票 沖轉聯林工業股份有限公司履約金轉保固金〈1468〉〈103年5月19日至104年5月20日止〉 76369336 聯林工業股份有限公司	7,209		
103	07	15	100190 收入傳票 收辦理靖安小組訓練裝備採購招標案履約保固金〈1493〉〔103年06月26日至104年06月25日止〕 84136121 蒼盛有限公司	13,755		
103	09	26	300096 轉帳傳票 沖轉世峰科技國際有限公司履約金轉保固金〈1515〉〈103年9月19日至104年9月18日止〉 80395413 世峰科技國際有限公司	3,835		
103	11	14	300122 轉帳傳票 收到保管款-保管款明細科目轉正一履約轉保固(103年11月11日至104年11月10日止) 89417000 立侖通訊科技有限公司	5,070		
					52,169	
			以前年度部分			
			101 一百零一年度		8,400	
			03 保固金		8,400	
101	06	08	300072 轉帳傳票 舍房鎖及通道鎖採購招標案履約金轉入保固金（自101年05月30日至104年05月29日--收據1159 號) 04485701 得壹有限公司	8,400		
			102 一百零二年度		43,769	
			03 保固金		43,769	
102	09	16	300096 轉帳傳票 收辦理監視系統履約轉保固金（自102年09月13日至104年09月12日止--收據號碼1337號） 96979960 中華電信股份有限公司台灣南區電信分公司	30,899		
102	11	28	300130 轉帳傳票 收到保管款-保管款明細科目轉正-300065〈自102年6月26日至104年6月25日止〉 24508061 暘明科技有限公司	12,870		
			總計		47,819,847	

矯正署屏東監獄
經費類代收款明細表

中華民國 103 年12 月 31 日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			02 公（眷）保費扣繳款		591	
			40 收容人生活補助費（收容人餿水米糠售款 ）		395,854	
			41 收容人生活補助費（合作社盈餘提撥）		75,487	
			42 收容人飲食補助費		5,480,432	
			103 本年度部分		29,656	
			16 捐贈款		29,656	
103	06	06	100150 收入傳票 收員工消費合作社捐贈款 29,656			
			總計		5,982,020	

矯正署屏東監獄

經費類專戶存款明細表

中華民國 103 年12 月 31 日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
					53,801,867	
			非預算性質部分			
			02 專戶存款		50,643,486	
			0201 代收款（5009）	5,981,429		
			0204 保管款（計息）專戶（5021）	44,662,057		
			04 國庫存款（保管款及代收款）		3,158,381	
			0401 國庫存款（保管款及代收款）	3,158,381		
			總計		53,801,867	

（矯正署屏

經費類經費

中華民國 103

以前年度

項目	待納庫部分			押
	其他	審修	小計	其他
一、經費賸餘－待納庫部分				
1.上年度結轉數	0	0	0	
2.加：以前年度應付歲出款減免(註銷)數內已向國庫領款部分	0	0	0	
3.加：以前年度應付歲出保留款減免(註銷)數內已向國庫領款部分	0	0	0	
4.加：審計部修正以前年度決算減列實現數及保 留已撥款部分	0	0	0	
5.加：剔除經費以前年度部分	0	0	0	
6.加：押金部分收回結轉數	0	0	0	
7.加：材料部分領用結轉數	0	0	0	
8.加：待納庫移入數	0	0	0	
9.減：待納庫移出數	-0	-0	-0	
10.減：本年度內解庫數	-0	-0	-0	
11.減：待納庫註銷數	-0	-0	-0	
12.等於年度終了尚未解庫數	0	0	0	
二、經費賸餘－押金部分				
1.上年度結轉數				400
2.加：增列以前年度押金部分				0
3.減：註銷以前年度押金數				-0
4.加：保留庫款支付押金數				0
5.減：押金收回轉待納庫數				-0
6.加：押金移入數				0
7.減：押金移出數				-0
8.等於年度終了尚未解庫數				400
三、經費賸餘－材料部分				
1.上年度結轉數				
2.加：增列以前年度材料部分				
3.減：註銷以前年度材料數				
4.加：保留庫款支付材料數				
5.減：材料領用轉待納庫數				
6.加：材料移入數				
7.減：材料移出數				
8.等於年度終了尚未解庫數				

東監獄）

賸餘明細表

年 12 月 31 日　　單位：新臺幣元

部分				
金部分		材料部分		
審修	小計	其他	審修	小計
0	400			
0	0			
-0	-0			
0	0			
-0	-0			
0	0			
-0	-0			
0	400			
		0	0	0
		0	0	0
		-0	-0	-0
		0	0	0
		-0	-0	-0
		0	0	0
		-0	-0	-0
		0	0	0

（矯正署屏

經費類經費

中華民國 103

本年度				
項目	待納庫部分			押
	其他	審修	小計	其他
一、本機關經費預算部分				
二、統籌科目部分				
1.公教員工資遣退職給付				
2.公教人員婚喪生育及子女教育補助				
3.公務人員退休撫卹給付				
4.早期退休公教人員生活困難照護金				

東監獄）

賸餘明細表

年 12 月 31 日　　單位：新臺幣元

部　　分				
金　　部　　分		材　　料　　部　　分		
審　修	小　計	其　他	審　修	小　計

歲出用途別

中華民國

科目					經常支出			
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	小計
12				0023000000-0 法務部主管	232,599,009	81,580,429	348,000	314,527,438
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	232,599,009	81,580,429	348,000	314,527,438
		02		3523174100-0 矯正業務	232,599,009	81,580,429	348,000	314,527,438
				合　　計	232,599,009	81,580,429	348,000	314,527,438

東監獄

決算分析表

103 年度

單位：新臺幣元

資本支出				合計	備註
設備及投資	小計				
2,012,000	2,012,000			316,539,438	
2,012,000	2,012,000			316,539,438	
2,012,000	2,012,000			316,539,438	
2,012,000	2,012,000			316,539,438	

歲出用途別

經資門併計　　中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	矯正業務		
0100 人事費	232,599,009		
0103 法定編制人員待遇	143,016,739		
0104 約聘僱人員待遇	3,123,280		
0105 技工及工友待遇	2,888,972		
0111 獎金	33,909,831		
0121 其他給與	4,021,659		
0131 加班值班費	18,511,218		
0143 退休離職儲金	12,745,588		
0151 保險	14,381,722		
0200 業務費	81,580,429		
0201 教育訓練費	645,266		
0202 水電費	2,708,123		
0203 通訊費	643,539		
0215 資訊服務費	324,244		
0221 稅捐及規費	68,244		
0231 保險費	65,941		
0250 按日按件計資酬金	699,649		
0262 國內組織會費	16,200		
0271 物品	1,656,357		
0279 一般事務費	6,304,304		
0280 給養費	64,934,399		
0282 房屋建築養護費	496,850		
0283 車輛及辦公器具養護費	630,308		
0284 設施及機械設備養護費	1,778,654		
0291 國內旅費	474,276		

東監獄

決算綜計表

103 年度

單位：新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				232,599,009
				143,016,739
				3,123,280
				2,888,972
				33,909,831
				4,021,659
				18,511,218
				12,745,588
				14,381,722
				81,580,429
				645,266
				2,708,123
				643,539
				324,244
				68,244
				65,941
				699,649
				16,200
				1,656,357
				6,304,304
				64,934,399
				496,850
				630,308
				1,778,654
				474,276

歲出用途別

經資門併計　　中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	矯正業務		
0294 運費	13,075		
0299 特別費	121,000		
0300 設備及投資	2,012,000		
0319 雜項設備費	2,012,000		
0400 獎補助費	348,000		
0475 獎勵及慰問	348,000		
合　　計	316,539,438		

東監獄

決算綜計表

103 年度

單位：新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				13,075
				121,000
				2,012,000
				2,012,000
				348,000
				348,000
				316,539,438

矯正署屏
歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	經常					
					經常移轉	
	受雇人員報酬	商品及勞務購買支出	債務利息	土地租金支出	對企業	對家庭及民間非營利機構
總計	261,142	80,727	0	0	0	348
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	233,452	80,727	0	0	0	348
04教育	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	23,129	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0
15其他支出	4,561	0	0	0	0	0

東監獄
濟性綜合分類表

103 年度

單位：新臺幣千元

支出			資本支出			
經常移轉		經常支出合計	投資及增資			資本移轉
對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	對企業
0	0	342,217	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	314,527	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	23,129	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	4,561	0	0	0	0

矯正署屏

歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	資本						
	資本移轉			土地購入	無形資產購入	固定資本形成	
	對家庭及民間非營利機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋
總計	0	0	0	0	0	0	0
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	0	0	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0	0

東監獄
濟性綜合分類表
103 年度

單位：新臺幣千元

支出						總計
固定資本形成					資本支出合計	
營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良		
0	0	0	2,012	0	2,012	344,229
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	2,012	0	2,012	316,539
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	23,129
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	4,561

矯正署屏東監獄

公用財產目錄總表

中華民國 103年12月 31日　　單位:新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	24	130,795,920	
		公頃	20.477400		
土地改良物		個	5	19,673,564	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	1	375,521,982	
		平方公尺	34,263.37		
	宿舍	棟	47		
		平方公尺	5,912.47		
	其他	個	52		
機械及設備		件	458	32,008,888	
交通及運輸設備	船	艘	0	40,251,340	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	11		
	其他	件	143		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	34,890,854	
	其他	件	775		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總值				633,142,548	

矯正署屏東監獄

公用珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國 103年12月 31日　　單位:新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	0	0	本年度無珍貴動產、不動產。
		公頃	0.000000		
土地改良物		個	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0	
		平方公尺	0.00		
	宿舍	棟	0		
		平方公尺	0.00		
	其他	個	0		
機械及設備		件	0	0	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	0		
	其他	件	0		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	0	
	博物	件	0		
	其他	件	0		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總值				0	

經資門併計　　中華民國

科目				預算數		國庫已	
款	項	目	名稱及編號	原預算數 預算增減數	合計	實現數	申請保留數 應付數 保留數
			甲、本機關經費預算部分	316,803,000 554,000	317,357,000	316,539,438	0 0
12			0023000000-0 法務部主管	316,803,000 554,000	317,357,000	316,539,438	0 0
	05		0023170000-8 矯正署及所屬	316,803,000 554,000	317,357,000	316,539,438	0 0
		02	3523174100-0 矯正業務	316,803,000 554,000	317,357,000	316,539,438	0 0
			乙、統籌科目部分	27,690,076 0	27,690,076	27,690,076	0 0
02			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	4,561,124 0	4,561,124	4,561,124	0 0
05			7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	23,128,952 0	23,128,952	23,128,952	0 0
			合計	344,493,076 554,000	345,047,076	344,229,514	0 0

東監獄

撥及未撥款項明細表

103 年度　　單位：新臺幣元

撥款部分			國庫尚未撥款部分		備註
經費賸餘		合計	申請保留數	經費賸餘未支用預算餘額	
押金部分	待繳還國庫數		應付數		
材料部分			保留數		
0	0	316,539,438	0	817,562	
0			0		
0	0	316,539,438	0	817,562	
0			0		
0	0	316,539,438	0	817,562	
0			0		
0	0	316,539,438	0	817,562	
0			0		
0	0	27,690,076	0	0	
0			0		
0	0	4,561,124	0	0	
0			0		
0	0	23,128,952	0	0	
0			0		
0	0	344,229,514	0	817,562	
0			0		

矯正署屏東監獄
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

經資門分列　　中華民國 103 年度　　單位：新臺幣元;%

年度	科目名稱及編號	餘絀數(或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
103	0423170301-6 一般賠償收入	207,281	180.24	係廠商違約情事增加所致。
	0723170106-7 租金收入	-10,964	-13.71	
	0723170600-3 廢舊物資售價	-380,440	-86.07	係出售廢紙、廢鐵等資源回收物減少所致。
	1123170901-3 收回以前年度歲出	39,882		係收回以前年度購置高速公路回數票款。
	1123170909-5 其他雜項收入	47,341	12.90	
	小　　計	-96,900	-9.65	
	合　　計	-96,900	-9.65	

矯正署屏

歲出賸餘數（或減免

中華民國

年度	工作計畫名稱及編號	賸餘數(或減免、註銷數)		經常	
		金額	%	類型	金額
103	3523174100-0 矯正業務	817,562	0.26	(2)	431,991
				(10)	385,571
	小計	817,562	0.26		817,562
	合計	817,562	0.26		817,562

東監獄

、註銷數）分析表

103 年度

單位:新臺幣元;%

門	資	本	門	備
賸餘原因說明及相關改善措施	類　　型	金　　額	賸餘原因說明及相關改善措施	註
實際進用員額較少人事費節餘。		0		
撙節支出。		0		
		0		
		0		

人事費

中華民國

人事費別	預算數			決算數(2)
	原預算數	預算增減數	合計(1)	
一、民意代表待遇	0	0	0	0
二、政務人員待遇	0	0	0	0
三、法定編制人員待遇	150,656,000	554,000	151,210,000	143,016,739
四、約聘僱人員待遇	0	0	0	3,123,280
五、技工及工友待遇	2,870,000	0	2,870,000	2,888,972
六、獎金	34,735,000	0	34,735,000	33,909,831
七、其他給與	1,237,000	0	1,237,000	4,021,659
八、加班值班費	15,470,000	0	15,470,000	18,511,218
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	12,619,000	0	12,619,000	12,745,588
十一、保險	14,890,000	0	14,890,000	14,381,722
十二、調待準備	0	0	0	0
合計	232,477,000	554,000	233,031,000	232,599,009

東監獄

分析表

103年度

單位：新臺幣元；%；人

比較增減數		員工人數		說明
金額(3)=(2)-(1)	百分比(3)/(1)	預計數	實有數	
0		0	0	
0		0	0	
-8,193,261	-5.42	227	214	
3,123,280		0	8	
18,972	0.66	7	7	
-825,169	-2.38	0	0	1.考績獎金14,678,114元。 2.特殊公勳獎賞72,000元。 3.年終工作獎金19,159,717元。
2,784,659	225.11	0	0	依規定支給休假補助費。
3,041,218	19.66	0	0	超時加班費決算數1,001,411元，未逾該科目90年實支數八成計1,168,000元。
0		0	0	
126,588	1.00	0	0	
-508,278	-3.41	0	0	
0		0	0	
-431,991	-0.19	234	229	

補、捐(獎)助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額			
			預算數	決算數		
				已撥數	未撥數	合計
九.獎助			318,000	348,000	0	348,000
6.獎勵及慰問			318,000	348,000	0	348,000
退職(休)人員	退休退職人員三節慰問金	矯正業務	318,000	348,000	0	348,000
	小　　計		318,000	348,000	0	348,000
	合　　計		318,000	348,000	0	348,000

東監獄

關或團體私人經費報告表

103年度

單位:新臺幣元

補、捐(獎)助金額	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		是否派員就地抽查		備　　註
預決算比較增減數	已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	是	否	
-30,000						0				
-30,000						0				
-30,000	V					0			V	
-30,000						0				
-30,000						0				