

矯正署屏東監獄
歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年03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	123,000	123,000	30,000	0	0	-30,000
				罰款及賠償收入	0			0		
	98			0423170000-0	123,000	123,000	30,000	0	0	-30,000
				矯正署及所屬	0			0		
		02		0423170300-3	123,000	123,000	30,000	0	0	-30,000
				賠償收入	0			0		
			01	0423170301-6	123,000	123,000	30,000	0	0	-30,000
				一般賠償收入	0			0		
04				0700000000-9	977,000	977,000	223,000	2,648	0	19,286
				財產收入	0			242,286		
	112			0723170000-6	977,000	977,000	223,000	2,648	0	19,286
				矯正署及所屬	0			242,286		
		01		0723170100-0	814,000	814,000	223,000	2,648	0	19,286
				財產孳息	0			242,286		
		02		0723170106-7	814,000	814,000	223,000	2,648	0	19,286
				租金收入	0			242,286		
		02		0723170600-3	163,000	163,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
07				1100000000-2	769,000	769,000	190,000	59,252	0	-2,460
				其他收入	0			187,540		

矯正署屏東監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年03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)		
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	769,000	769,000	190,000	59,252	0	-2,460
					0			187,540		
		01		1123170900-0 雜項收入	769,000	769,000	190,000	59,252	0	-2,460
					0			187,540		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	769,000	769,000	190,000	59,252	0	-2,460
					0			187,540		
				合計	1,869,000	1,869,000	443,000	61,900	0	-13,174
					0			429,826		

矯正署屏東監獄

經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年03月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
12				0023000000-0 法務部主管	264,448,000	0	264,448,000	113,741,000	28,960,410	6,103,374	
					0	0			107,637,626	1,530,949	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	264,448,000	0	264,448,000	113,741,000	28,960,410	6,103,374	
					0	0			107,637,626	1,530,949	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	262,254,000	0	262,254,000	113,741,000	28,960,410	6,103,374	
					0	0			107,637,626	1,530,949	
					0	0			0		
			01	人事費	230,238,000	0	230,238,000	93,876,000	21,032,163	2,263,305	
					0	0			91,612,695	0	
					0	0			0		
			02	業務費	31,926,000	0	31,926,000	19,835,000	7,928,247	3,838,069	
					0	0			15,996,931	1,530,949	
					0	0			0		
			04	獎補助費	90,000	0	90,000	30,000	0	2,000	
					0	0			28,000	0	
					0	0			0		
	02			3523174100-0* 矯正業務	2,194,000	0	2,194,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

矯正署屏東監獄

經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年03月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
				03 設備及投資	2,194,000	0	2,194,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,910,132	0	1,910,132	1,910,132	1,598,591	0	
					0	0		1,910,132		0	
					0	0		0		0	
				01 人事費	1,910,132	0	1,910,132	1,910,132	1,598,591	0	
					0	0		1,910,132		0	
					0	0		0		0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	10,407,146	0	10,407,146	10,407,146	3,375,642	0	
					0	0		10,407,146		0	
					0	0		0		0	
				01 人事費	10,407,146	0	10,407,146	10,407,146	3,375,642	0	
					0	0		10,407,146		0	
					0	0		0		0	
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	1,867,876	0	1,867,876	1,867,876	791,972	0	
					0	0		1,867,876		0	
					0	0		0		0	
				01 人事費	1,867,876	0	1,867,876	1,867,876	791,972	0	
					0	0		1,867,876		0	
					0	0		0		0	

矯正署屏東監獄

經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年03月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	309,855	0	309,855	309,855	100,761	0	
					0	0			309,855	0	
					0	0			0		
				01 人事費	309,855	0	309,855	309,855	100,761	0	
					0	0			309,855	0	
					0	0			0		
				合計	278,943,009	0	278,943,009	128,236,009	34,827,376	6,103,374	
					0	0			122,132,635	1,530,949	
					0	0			0		

矯正署屏東監獄
平衡表

中華民國107年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	76,237,049	2 負債	74,405,700
11 流動資產	76,237,049	21 流動負債	74,405,700
110103 專戶存款	73,916,536	211201 存入保證金	2,112,415
110104 零用金	300,000	211301 應付代收款	13,511,024
110701 暫付款	489,164	211401 應付保管款	58,782,261
110901 預付款	1,530,949	3 淨資產	1,831,349
111201 存出保證金	400	31 資產負債淨額	1,831,349
		310101 資產負債淨額	1,831,349
合 計	76,237,049	合 計	76,237,049

附註:

保證品 3,000,000

矯正署屏東監獄

資本資產表

中華民國107年03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	427,323,203	資本資產總額	427,332,233
土地	146,294,420	資本資產總額	427,332,233
土地改良物	306,031		
房屋建築及設備	255,301,251		
機械及設備	10,667,761		
交通及運輸設備	6,414,004		
雜項設備	8,339,736		
無形資產	9,030		
無形資產	9,030		
合計	427,332,233	合計	427,332,233

備註:

矯正署屏東監獄
資本資產變動表

中華民國107年01月01日至107年03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)	本年度資本資產成本變動		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	146,294,420	0	0	0	0	146,294,420
土地改良物	19,673,564	-19,363,382	0	0	-4,151	306,031
房屋建築及設備	375,792,492	-118,905,688	0	0	-1,585,553	255,301,251
機械及設備	31,897,711	-20,697,048	54,850	367,386	-220,366	10,667,761
交通及運輸設備	34,378,089	-27,425,671	0	220,460	-317,954	6,414,004
雜項設備	36,007,100	-27,223,724	65,000	938,071	429,431	8,339,736
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	644,043,376	-213,615,513	119,850	1,525,917	-1,698,593	427,323,203
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
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	9,624	0	0	594	0	9,030
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	9,624	0	0	594	0	9,030
合計	644,053,000	-213,615,513	119,850	1,526,511	-1,698,593	427,332,233

備註 1. 本年度資本資產成本增加數119,850=預算採購增加金額0+其他依財產規制移入、受贈等增加金額119,850。
2. 設備及投資預算執行增加金額0=本年度預算執行金額0。 3. 預算採購增加金額0，設備及投資預算執行金額0二者相符。

矯正署屏東監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年03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
01 人事費	91,612,695	1,867,876	10,407,146	309,855	1,910,132
0103 法定編制人員待遇	46,952,627	1,341,898	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	1,358,696	40,379	0	0	0
0105 技工及工友待遇	902,830	67,670	0	0	0
0111 獎金	34,409,958	416,722	0	0	0
0121 其他給與	336,360	0	0	0	1,910,132
0131 加班值班費	2,431,248	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	10,407,146	309,855	0
0143 退休離職儲金	3,319,845	1,207	0	0	0
0151 保險	1,901,131	0	0	0	0
02 業務費	15,996,931	0	0	0	0
0201 教育訓練費	31,206	0	0	0	0
0202 水電費	268,149	0	0	0	0
0203 通訊費	171,786	0	0	0	0
0215 資訊服務費	15,000	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	26,453	0	0	0	0
0231 保險費	7,267	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	178,087	0	0	0	0
0262 國內組織會費	14,200	0	0	0	0
0271 物品	384,462	0	0	0	0
0279 一般事務費	983,815	0	0	0	0

矯正署屏東監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年03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				
01 人事費	106,107,704				
0103 法定編制人員待遇	48,294,525				
0104 約聘僱人員待遇	1,399,075				
0105 技工及工友待遇	970,500				
0111 獎金	34,826,680				
0121 其他給與	2,246,492				
0131 加班值班費	2,431,248				
0142 退休退職給付	10,717,001				
0143 退休離職儲金	3,321,052				
0151 保險	1,901,131				
02 業務費	15,996,931				
0201 教育訓練費	31,206				
0202 水電費	268,149				
0203 通訊費	171,786				
0215 資訊服務費	15,000				
0221 稅捐及規費	26,453				
0231 保險費	7,267				
0250 按日按件計資酬金	178,087				
0262 國內組織會費	14,200				
0271 物品	384,462				
0279 一般事務費	983,815				

矯正署屏東監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年03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
0280 給養費	13,699,014	0	0	0	0
0282 房屋建築養護費	15,100	0	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	30,328	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	82,748	0	0	0	0
0291 國內旅費	78,020	0	0	0	0
0299 特別費	11,296	0	0	0	0
04 獎補助費	28,000	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	28,000	0	0	0	0
合計	107,637,626	1,867,876	10,407,146	309,855	1,910,132

矯正署屏東監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年03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				
0280 給養費	13,699,014				
0282 房屋建築養護費	15,100				
0283 車輛及辦公器具養護費	30,328				
0284 設施及機械設備養護費	82,748				
0291 國內旅費	78,020				
0299 特別費	11,296				
04 獎補助費	28,000				
0475 獎勵及慰問	28,000				
合計	122,132,635				

矯正署屏東監獄
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國107年01月01日至107年03月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 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)			
收入合計數	429,826	0	0	0	0	0	0	0	429,826
本年度收入	429,826	0	0	0	0	0	0	0	429,826
0723170106 租金收入	242,286	0	0	0	0	0	0	0	242,286
1123170909 其他雜項收入	187,540	0	0	0	0	0	0	0	187,540
以前年度收入	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、以前年度收入納庫款	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
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

矯正署屏東監獄
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國107年01月01日至107年03月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 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)			
7. 收回以前年度撥款之零 用金	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	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

矯正署屏東監獄

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國107年01月01日至107年03月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (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)			
支出合計數	122,132,635	1,530,949	0	0	300,000	0	0	0	123,963,584	4,272,425
本年度支出	122,132,635	1,530,949	0	0	300,000	0	0	0	123,963,584	4,272,425
一、本年度經費	107,637,626	1,530,949	0	0	300,000	0	0	0	109,468,575	4,272,425
3523174100 矯正業務	107,637,626	1,530,949	0	0	300,000	0	0	0	109,468,575	4,272,425
二、統籌科目	14,495,009	0	0	0	0	0	0	0	14,495,009	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	1,867,876	0	0	0	0	0	0	0	1,867,876	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	10,407,146	0	0	0	0	0	0	0	10,407,146	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	309,855	0	0	0	0	0	0	0	309,855	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,910,132	0	0	0	0	0	0	0	1,910,132	0
以前年度支出	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

矯正署屏東監獄
收入支出彙計表

中華民國107年01月01日至107年03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	34,792,803	124,393,410
公庫撥入數	34,730,903	123,963,584
財產收入	2,648	242,286
其他收入	59,252	187,540
支出	34,889,276	122,562,461
繳付公庫數	61,900	429,826
人事支出	26,899,129	106,107,704
業務支出	7,928,247	15,996,931
獎補助支出	0	28,000
收支餘絀	-96,473	1,830,949