

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07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	70,000	0	0	-70,000
				罰款及賠償收入	0			0		
	98			0423170000-0	123,000	123,000	70,000	0	0	-70,000
				矯正署及所屬	0			0		
		02		0423170300-3	123,000	123,000	70,000	0	0	-70,000
				賠償收入	0			0		
			01	0423170301-6	123,000	123,000	70,000	0	0	-70,000
				一般賠償收入	0			0		
04				0700000000-9	977,000	977,000	688,000	267,950	0	183,453
				財產收入	0			871,453		
	112			0723170000-6	977,000	977,000	688,000	267,950	0	183,453
				矯正署及所屬	0			871,453		
		01		0723170100-0	814,000	814,000	607,000	267,950	0	80,331
				財產孳息	0			687,331		
		02		0723170106-7	814,000	814,000	607,000	267,950	0	80,331
				租金收入	0			687,331		
		02		0723170600-3	163,000	163,000	81,000	0	0	103,122
				廢舊物資售價	0			184,122		
07				1100000000-2	769,000	769,000	446,000	60,461	0	-14,078
				其他收入	0			431,922		

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07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	446,000	60,461	0	-14,078
					0			431,922		
		01		1123170900-0 雜項收入	769,000	769,000	446,000	60,461	0	-14,078
					0			431,922		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	769,000	769,000	446,000	60,461	0	-14,078
					0			431,922		
				合計	1,869,000	1,869,000	1,204,000	328,411	0	99,375
					0			1,303,375		

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07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					
12				0023000000-0 法務部主管	285,525,000	0	285,525,000	206,900,000	23,294,045	9,490,616	
					0	0			197,409,384	94,786	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	285,525,000	0	285,525,000	206,900,000	23,294,045	9,490,616	
					0	0			197,409,384	94,786	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	283,331,000	0	283,331,000	205,328,000	23,016,245	9,263,956	
					0	0			196,064,044	94,786	
					0	0			0		
			01	人事費	230,238,000	0	230,238,000	159,254,000	15,252,735	4,514,426	
					0	0			154,739,574	0	
					0	0			0		
			02	業務費	53,003,000	0	53,003,000	46,014,000	7,759,510	4,745,530	
					0	0			41,268,470	94,786	
					0	0			0		
			04	獎補助費	90,000	0	90,000	60,000	4,000	4,000	
					0	0			56,000	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0* 矯正業務	2,194,000	0	2,194,000	1,572,000	277,800	226,660	
					0	0			1,345,340	0	
					0	0			0		

矯正署屏東監獄

經費累計表

中華民國107年01月01日至107年07月31日

經資門分列

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)		
				03 設備及投資	2,194,000	0	2,194,000	1,572,000	277,800	226,660	
					0	0			1,345,340	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	3,104,747	0	3,104,747	3,104,747	535	0	
					0	0			3,104,747	0	
					0	0			0		
				01 人事費	3,104,747	0	3,104,747	3,104,747	535	0	
					0	0			3,104,747	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	21,873,280	0	21,873,280	21,873,280	2,330,619	0	
					0	0			21,873,280	0	
					0	0			0		
				01 人事費	21,873,280	0	21,873,280	21,873,280	2,330,619	0	
					0	0			21,873,280	0	
					0	0			0		
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	3,556,724	0	3,556,724	3,556,724	384,691	0	
					0	0			3,556,724	0	
					0	0			0		
				01 人事費	3,556,724	0	3,556,724	3,556,724	384,691	0	
					0	0			3,556,724	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07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					
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	568,338	0	568,338	568,338	0	0	
					0	0		568,338		0	
					0	0		0			
				01 人事費	568,338	0	568,338	568,338	0	0	
					0	0		568,338		0	
					0	0		0			
				合計	314,628,089	0	314,628,089	236,003,089	26,009,890	9,490,616	
					0	0			226,512,473	94,786	
					0	0			0		

矯正署屏東監獄
平衡表

中華民國107年07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	72,089,181	2 負債	71,693,995
11 流動資產	72,089,181	21 流動負債	71,693,995
110103 專戶存款	71,092,047	211201 存入保證金	3,614,279
110104 零用金	300,000	211301 應付代收款	9,257,500
110701 暫付款	601,948	211401 應付保管款	58,822,216
110901 預付款	94,786	3 淨資產	395,186
111201 存出保證金	400	31 資產負債淨額	395,186
		310101 資產負債淨額	395,186
合 計	72,089,181	合 計	72,089,181

附註:

保證品 3,300,000

矯正署屏東監獄

資本資產表

中華民國107年07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	424,423,154	資本資產總額	424,431,392
土地	146,294,420	資本資產總額	424,431,392
土地改良物	300,497		
房屋建築及設備	253,187,179		
機械及設備	10,203,424		
交通及運輸設備	5,923,289		
雜項設備	8,514,345		
無形資產	8,238		
無形資產	8,238		
合 計	424,431,392	合 計	424,431,392

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07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	-9,685	300,497
房屋建築及設備	375,792,492	-118,905,688	0	0	-3,699,625	253,187,179
機械及設備	31,897,711	-20,697,048	376,050	528,251	-845,038	10,203,424
交通及運輸設備	34,378,089	-27,425,671	227,660	220,460	-1,036,329	5,923,289
雜項設備	36,007,100	-27,223,724	907,730	1,379,917	203,156	8,514,345
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	1,511,440	2,128,628	-5,387,521	424,423,154
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	1,386	0	8,238
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	1,386	0	8,238
合計	644,053,000	-213,615,513	1,511,440	2,130,014	-5,387,521	424,431,392

備註 1. 本年度資本資產成本增加數1,511,440=預算採購增加金額1345,340+其他依財產規制移入、受贈等增加金額166,100。

2.設備及投資預算執行增加金額1345,340=本年度預算執行金額1,572,000。 3.預算採購增加金額1,572,000，設備及投資預算執行金額1,511,440二者相符。

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07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	154,739,574	3,556,724	21,873,280	568,338	3,104,747
0103 法定編制人員待遇	90,878,991	2,571,160	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	4,053,678	120,518	0	0	0
0105 技工及工友待遇	1,913,480	55,040	0	0	0
0111 獎金	34,527,423	427,785	0	0	0
0121 其他給與	1,444,590	0	0	0	3,104,747
0131 加班值班費	7,456,850	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	21,873,280	568,338	0
0143 退休離職儲金	7,525,748	225,382	0	0	0
0151 保險	6,938,814	156,839	0	0	0
02 業務費	41,268,470	0	0	0	0
0201 教育訓練費	123,521	0	0	0	0
0202 水電費	768,558	0	0	0	0
0203 通訊費	558,417	0	0	0	0
0215 資訊服務費	79,994	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	78,651	0	0	0	0
0231 保險費	21,261	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	387,533	0	0	0	0
0262 國內組織會費	16,700	0	0	0	0
0271 物品	1,283,546	0	0	0	0
0279 一般事務費	2,798,467	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07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	183,842,663				
0103 法定編制人員待遇	93,450,151				
0104 約聘僱人員待遇	4,174,196				
0105 技工及工友待遇	1,968,520				
0111 獎金	34,955,208				
0121 其他給與	4,549,337				
0131 加班值班費	7,456,850				
0142 退休退職給付	22,441,618				
0143 退休退職儲金	7,751,130				
0151 保險	7,095,653				
02 業務費	41,268,470				
0201 教育訓練費	123,521				
0202 水電費	768,558				
0203 通訊費	558,417				
0215 資訊服務費	79,994				
0221 稅捐及規費	78,651				
0231 保險費	21,261				
0250 按日按件計資酬金	387,533				
0262 國內組織會費	16,700				
0271 物品	1,283,546				
0279 一般事務費	2,798,467				

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07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	33,813,009	0	0	0	0
0282 房屋建築養護費	250,040	0	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	112,563	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	695,995	0	0	0	0
0291 國內旅費	227,059	0	0	0	0
0295 短程車資	9,050	0	0	0	0
0299 特別費	44,106	0	0	0	0
03 設備及投資*	1,345,340	0	0	0	0
0304 機械設備費*	129,800	0	0	0	0
0319 雜項設備費*	1,215,540	0	0	0	0
04 獎補助費	56,000	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	56,000	0	0	0	0
合計	197,409,384	3,556,724	21,873,280	568,338	3,104,747

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07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	33,813,009				
0282 房屋建築養護費	250,040				
0283 車輛及辦公器具養護費	112,563				
0284 設施及機械設備養護費	695,995				
0291 國內旅費	227,059				
0295 短程車資	9,050				
0299 特別費	44,106				
03 設備及投資*	1,345,340				
0304 機械設備費*	129,800				
0319 雜項設備費*	1,215,540				
04 獎補助費	56,000				
0475 獎勵及慰問	56,000				
合計	226,512,473				

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07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	1,303,375	0	0	0	0	0	0	0	1,303,375
本年度收入	1,303,375	0	0	0	0	0	0	0	1,303,375
0723170106 租金收入	687,331	0	0	0	0	0	0	0	687,331
0723170600 廢舊物資售價	184,122	0	0	0	0	0	0	0	184,122
1123170909 其他雜項收入	431,922	0	0	0	0	0	0	0	431,922
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

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07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)			
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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	
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07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	226,512,473	94,786	0	0	300,000	0	0	0	226,907,259	9,095,830
本年度支出	226,512,473	94,786	0	0	300,000	0	0	0	226,907,259	9,095,830
一、本年度經費	197,409,384	94,786	0	0	300,000	0	0	0	197,804,170	9,095,830
3523174100 矯正業務	197,409,384	94,786	0	0	300,000	0	0	0	197,804,170	9,095,830
二、統籌科目	29,103,089	0	0	0	0	0	0	0	29,103,089	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	3,556,724	0	0	0	0	0	0	0	3,556,724	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	21,873,280	0	0	0	0	0	0	0	21,873,280	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	568,338	0	0	0	0	0	0	0	568,338	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	3,104,747	0	0	0	0	0	0	0	3,104,747	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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	25,315,526	228,210,634
公庫撥入數	24,987,115	226,907,259
財產收入	267,950	871,453
其他收入	60,461	431,922
支出	26,338,301	227,815,848
繳付公庫數	328,411	1,303,375
人事支出	17,968,580	183,842,663
業務支出	7,759,510	41,268,470
設備及投資支出	277,800	1,345,340
獎補助支出	4,000	56,000
收支餘絀	-1,022,775	394,786