

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09月30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	90,000	3,599	0	-86,401
				罰款及賠償收入	0			3,599		
	98			0423170000-0	123,000	123,000	90,000	3,599	0	-86,401
				矯正署及所屬	0			3,599		
		02		0423170300-3	123,000	123,000	90,000	3,599	0	-86,401
				賠償收入	0			3,599		
			01	0423170301-6	123,000	123,000	90,000	3,599	0	-86,401
				一般賠償收入	0			3,599		
04				0700000000-9	977,000	977,000	700,000	3,843	0	178,964
				財產收入	0			878,964		
	112			0723170000-6	977,000	977,000	700,000	3,843	0	178,964
				矯正署及所屬	0			878,964		
		01		0723170100-0	814,000	814,000	619,000	3,843	0	75,842
				財產孳息	0			694,842		
			02	0723170106-7	814,000	814,000	619,000	3,843	0	75,842
				租金收入	0			694,842		
			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	574,000	57,479	0	-13,060
				其他收入	0			560,940		

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09月30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	574,000	57,479	0	-13,060
					0			560,940		
		01		1123170900-0 雜項收入	769,000	769,000	574,000	57,479	0	-13,060
					0			560,940		
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	17,112
					0			17,112		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	769,000	769,000	574,000	57,479	0	-30,172
					0			543,828		
				合計	1,869,000	1,869,000	1,364,000	64,921	0	79,503
					0			1,443,503		

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09月30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	295,728,000	0	295,728,000	254,200,000	23,175,853	8,648,518	
					0	0			245,551,482	1,019,756	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	295,728,000	0	295,728,000	254,200,000	23,175,853	8,648,518	
					0	0			245,551,482	1,019,756	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	293,534,000	0	293,534,000	252,288,000	23,033,231	8,284,280	
					0	0			244,003,720	1,019,756	
					0	0			0		
			01	人事費	230,238,000	0	230,238,000	192,020,000	17,255,825	748,229	
					0	0			191,271,771	0	
					0	0			0		
			02	業務費	63,206,000	0	63,206,000	60,178,000	5,747,406	7,532,051	
					0	0			52,645,949	1,019,756	
					0	0			0		
			04	獎補助費	90,000	0	90,000	90,000	30,000	4,000	
					0	0			86,000	0	
					0	0			0		
	02			3523174100-0* 矯正業務	2,194,000	0	2,194,000	1,912,000	142,622	364,238	
					0	0			1,547,762	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09月30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	
					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)	
				03 設備及投資	2,194,000	0	2,194,000	1,912,000	142,622	364,238
					0	0			1,547,762	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	4,332,157	0	4,332,157	4,332,157	1,179,790	0
					0	0			4,332,157	0
					0	0			0	
				01 人事費	4,332,157	0	4,332,157	4,332,157	1,179,790	0
					0	0			4,332,157	0
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	26,711,564	0	26,711,564	26,711,564	2,330,615	0
					0	0			26,711,564	0
					0	0			0	
				01 人事費	26,711,564	0	26,711,564	26,711,564	2,330,615	0
					0	0			26,711,564	0
					0	0			0	
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	4,471,473	0	4,471,473	4,471,473	422,333	0
					0	0			4,471,473	0
					0	0			0	
				01 人事費	4,471,473	0	4,471,473	4,471,473	422,333	0
					0	0			4,471,473	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09月30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	568,104	0	568,104	568,104	0	0	
					0	0		568,104		0	
					0	0		0			
				01 人事費	568,104	0	568,104	568,104	0	0	
					0	0		568,104		0	
					0	0		0			
				合計	331,811,298	0	331,811,298	290,283,298	27,108,591	8,648,518	
					0	0			281,634,780	1,019,756	
					0	0			0		

矯正署屏東監獄

平衡表

中華民國107年09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	73,759,893	2 負債	72,440,137
11 流動資產	73,759,893	21 流動負債	72,440,137
110103 專戶存款	71,935,107	211201 存入保證金	3,588,079
110104 零用金	300,000	211301 應付代收款	8,855,389
110701 暫付款	487,630	211401 應付保管款	59,996,669
110901 預付款	1,019,756	3 淨資產	1,319,756
111201 存出保證金	17,400	31 資產負債淨額	1,319,756
		310101 資產負債淨額	1,319,756
合 計	73,759,893	合 計	73,759,893

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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	422,809,449	資本資產總額	422,817,291
土地	146,294,420	資本資產總額	422,817,291
土地改良物	297,730		
房屋建築及設備	252,130,143		
機械及設備	10,191,657		
交通及運輸設備	5,603,244		
雜項設備	8,292,255		
無形資產	7,842		
無形資產	7,842		
合 計	422,817,291	合 計	422,817,291

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09月30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	-12,452	297,730
房屋建築及設備	375,792,492	-118,905,688	0	0	-4,756,661	252,130,143
機械及設備	31,897,711	-20,697,048	760,434	1,179,453	-589,987	10,191,657
交通及運輸設備	34,378,089	-27,425,671	252,460	220,460	-1,381,174	5,603,244
雜項設備	36,007,100	-27,223,724	1,025,552	1,500,087	-16,586	8,292,255
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	2,038,446	2,900,000	-6,756,860	422,809,449
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	1,782	0	7,842
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	1,782	0	7,842
合計	644,053,000	-213,615,513	2,038,446	2,901,782	-6,756,860	422,817,291

備註 1. 本年度資本資產成本增加數2,038,446=預算採購增加金額1,547,762 + 其他依財產規制移入、受贈等增加金額490,684。

2.設備及投資預算執行增加金額1,547,762=本年度預算執行金額1,547,762。 3.預算採購增加金額1,547,762設備及投資預算執行金額1,547,762二者相符。

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09月30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	191,271,771	4,471,473	26,711,564	568,104	4,332,157
0103 法定編制人員待遇	118,264,361	3,338,435	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	4,904,660	145,811	0	0	0
0105 技工及工友待遇	2,391,850	68,800	0	0	0
0111 獎金	34,856,733	437,000	0	0	0
0121 其他給與	2,082,810	0	0	0	4,332,157
0131 加班值班費	9,683,872	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	26,711,564	568,104	0
0143 退休離職儲金	9,817,525	291,059	0	0	0
0151 保險	9,269,960	190,368	0	0	0
02 業務費	52,645,949	0	0	0	0
0201 教育訓練費	219,830	0	0	0	0
0202 水電費	1,038,713	0	0	0	0
0203 通訊費	660,331	0	0	0	0
0215 資訊服務費	133,085	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	101,998	0	0	0	0
0231 保險費	21,463	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	467,233	0	0	0	0
0262 國內組織會費	16,700	0	0	0	0
0271 物品	1,581,590	0	0	0	0
0279 一般事務費	3,749,264	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09月30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	227,355,069				
0103 法定編制人員待遇	121,602,796				
0104 約聘僱人員待遇	5,050,471				
0105 技工及工友待遇	2,460,650				
0111 獎金	35,293,733				
0121 其他給與	6,414,967				
0131 加班值班費	9,683,872				
0142 退休退職給付	27,279,668				
0143 退休離職儲金	10,108,584				
0151 保險	9,460,328				
02 業務費	52,645,949				
0201 教育訓練費	219,830				
0202 水電費	1,038,713				
0203 通訊費	660,331				
0215 資訊服務費	133,085				
0221 稅捐及規費	101,998				
0231 保險費	21,463				
0250 按日按件計資酬金	467,233				
0262 國內組織會費	16,700				
0271 物品	1,581,590				
0279 一般事務費	3,749,264				

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09月30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	42,886,555	0	0	0	0
0282 房屋建築養護費	287,920	0	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	150,654	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	988,310	0	0	0	0
0291 國內旅費	289,147	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*	1,547,762	0	0	0	0
0304 機械設備費*	129,800	0	0	0	0
0319 雜項設備費*	1,417,962	0	0	0	0
04 獎補助費	86,000	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	86,000	0	0	0	0
合計	245,551,482	4,471,473	26,711,564	568,104	4,332,157

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09月30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	42,886,555				
0282 房屋建築養護費	287,920				
0283 車輛及辦公器具養護費	150,654				
0284 設施及機械設備養護費	988,310				
0291 國內旅費	289,147				
0295 短程車資	9,050				
0299 特別費	44,106				
03 設備及投資*	1,547,762				
0304 機械設備費*	129,800				
0319 雜項設備費*	1,417,962				
04 獎補助費	86,000				
0475 獎勵及慰問	86,000				
合計	281,634,780				

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09月30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	1,443,503	0	0	0	400	0	0	0	1,443,903
本年度收入	1,443,503	0	0	0	0	0	0	0	1,443,503
0423170301 一般賠償收入	3,599	0	0	0	0	0	0	0	3,599
0723170106 租金收入	694,842	0	0	0	0	0	0	0	694,842
0723170600 廢舊物資售價	184,122	0	0	0	0	0	0	0	184,122
1123170901 收回以前年度歲出	17,112	0	0	0	0	0	0	0	17,112
1123170909 其他雜項收入	543,828	0	0	0	0	0	0	0	543,828
以前年度收入	0	0	0	0	400	0	0	0	400
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	400	0	0	0	400
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

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09月30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)			
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	400	0	0	400	
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09月30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	281,634,780	1,019,756	0	0	300,000	0	0	0	282,954,536	7,328,762
本年度支出	281,634,780	1,019,756	0	0	300,000	0	0	0	282,954,536	7,328,762
一、本年度經費	245,551,482	1,019,756	0	0	300,000	0	0	0	246,871,238	7,328,762
3523174100 矯正業務	245,551,482	1,019,756	0	0	300,000	0	0	0	246,871,238	7,328,762
二、統籌科目	36,083,298	0	0	0	0	0	0	0	36,083,298	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	4,471,473	0	0	0	0	0	0	0	4,471,473	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	26,711,564	0	0	0	0	0	0	0	26,711,564	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	568,104	0	0	0	0	0	0	0	568,104	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	4,332,157	0	0	0	0	0	0	0	4,332,157	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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	26,434,145	284,398,039
公庫撥入數	26,369,224	282,954,536
罰款及賠償收入	3,599	3,599
財產收入	3,843	878,964
其他收入	57,479	560,940
支出	27,173,912	283,078,683
繳付公庫數	65,321	1,443,903
人事支出	21,188,563	227,355,069
業務支出	5,747,406	52,645,949
設備及投資支出	142,622	1,547,762
獎補助支出	30,000	86,000
收支餘絀	-739,767	1,319,356