

矯正署屏東監獄
歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年07月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (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	96	02	01	0400000000-2	114,000	114,000	44,000	0	0	-30,485
				罰款及賠償收入	0			13,515		
				0423170000-0	114,000	114,000	44,000	0	0	-30,485
				矯正署及所屬	0			13,515		
				0423170300-3	114,000	114,000	44,000	0	0	-30,485
				賠償收入	0			13,515		
				0423170301-6	114,000	114,000	44,000	0	0	-30,485
				一般賠償收入	0			13,515		
04	113	01	02	0700000000-9	385,000	385,000	186,000	674,788	0	576,018
				財產收入	0			762,018		
				0723170000-6	385,000	385,000	186,000	674,788	0	576,018
				矯正署及所屬	0			762,018		
				0723170100-0	82,000	82,000	56,000	284,048	0	277,278
				財產孳息	0			333,278		
				0723170106-7	82,000	82,000	56,000	284,048	0	277,278
				租金收入	0			333,278		
				0723170600-3	303,000	303,000	130,000	390,740	0	298,740
				廢舊物資售價	0			428,740		
07				1100000000-2	770,000	770,000	447,000	66,573	0	3,159
				其他收入	0			450,159		

矯正署屏東監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年07月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (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			1123170000-0 矯正署及所屬	770,000	770,000	447,000	66,573	0	3,159
					0			450,159		
		01		1123170900-0 雜項收入	770,000	770,000	447,000	66,573	0	3,159
					0			450,159		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	770,000	770,000	447,000	66,573	0	3,159
					0			450,159		
				合計	1,269,000	1,269,000	677,000	741,361	0	548,692
					0			1,225,692		

矯正署屏東監獄

經費累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106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 分配預算數 (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)	
12				002300000-0 法務部主管	286,877,000	0	286,877,000	205,480,000	23,286,150	10,169,235
					0	0			195,310,765	1,223,870
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	286,877,000	0	286,877,000	205,480,000	23,286,150	10,169,235
					0	0			195,310,765	1,223,870
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	285,069,000	0	285,069,000	204,266,000	23,217,408	9,931,322
					0	0			194,334,678	1,223,870
					0	0			0	
			01	人事費	232,686,000	0	232,686,000	159,301,000	16,437,204	6,026,703
					0	0			153,274,297	0
					0	0			0	
			02	業務費	52,293,000	0	52,293,000	44,905,000	6,780,204	3,904,619
					0	0			41,000,381	1,223,870
					0	0			0	
			04	獎補助費	90,000	0	90,000	60,000	0	0
					0	0			60,000	0
					0	0			0	
		02		3523174100-0* 矯正業務	1,808,000	0	1,808,000	1,214,000	68,742	237,913
					0	0			976,087	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106年01月01日至106年07月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (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)	備註 (預付款)
				03 設備及投資	1,808,000	0	1,808,000	68,742	237,913	
					0	0		976,087	0	
					0	0		0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,419,446	0	2,419,446	142,175	0	
					0	0		2,419,446	0	
					0	0		0		
				01 人事費	2,419,446	0	2,419,446	142,175	0	
					0	0		2,419,446	0	
					0	0		0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	28,019,309	0	28,019,309	13,525,951	0	
					0	0		28,019,309	0	
					0	0		0		
				01 人事費	28,019,309	0	28,019,309	13,525,951	0	
					0	0		28,019,309	0	
					0	0		0		
				合計	317,315,755	0	317,315,755	36,954,276	10,169,235	
					0	0		225,749,520	1,223,870	
					0	0		0		

矯正署屏東監獄
平衡表

中華民國106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	76,641,863	2 負債	75,117,593
11 流動資產	76,641,863	21 流動負債	75,117,593
110103 專戶存款	74,079,012	211201 存入保證金	3,751,591
110104 零用金	300,000	211301 應付代收款	16,925,292
110701 暫付款	1,038,581	211401 應付保管款	54,440,710
110901 預付款	1,223,870	3 淨資產	1,524,270
111201 存出保證金	400	31 資產負債淨額	1,524,270
		310101 資產負債淨額	1,524,270
合 計	76,641,863	合 計	76,641,863

附註:

保證品 3,000,000

矯正署屏東監獄

資本資產表

中華民國106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	434,145,676	資本資產總額	434,156,290
土地	146,294,420	資本資產總額	434,156,290
土地改良物	317,099		
房屋建築及設備	260,159,571		
機械及設備	11,609,359		
交通及運輸設備	7,513,722		
雜項設備	8,251,505		
無形資產	10,614		
無形資產	10,614		
合 計	434,156,290	合 計	434,156,290

備註:

矯正署屏東監獄
資本資產變動表

中華民國106年01月01日至106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)		
採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
非採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
其他長期投資	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	-19,346,780	0	0	-9,685	317,099
房屋建築及設備	376,420,882	-112,556,372	0	0	-3,704,939	260,159,571
機械及設備	33,649,394	-21,295,305	654,360	2,798,457	1,399,367	11,609,359
交通及運輸設備	33,712,503	-24,990,238	257,142	87,900	-1,377,785	7,513,722
雜項設備	36,341,704	-27,385,886	564,205	1,956,994	688,476	8,251,505
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	646,092,467	-205,574,581	1,475,707	4,843,351	-3,004,566	434,145,676
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	12,000	0	0	1,386	0	10,614
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	12,000	0	0	1,386	0	10,614
合計	646,104,467	-205,574,581	1,475,707	4,844,737	-3,004,566	434,156,290

備註 1. 本年度資本資產成本增加數1,475,707=預算採購增加金額976,087+其他依財產規制移入、受贈等增加金額499,620。

2.設備及投資預算執行增加金額976,087=本年度預算執行金額976,087。 3.預算採購增加金額976,087,設備及投資預算執行金額976,087,二者相符。

矯正署屏東監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106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
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
01 人事費	153,274,297	28,019,309	2,419,446	183,713,052	
0103 法定編制人員待遇	92,720,268	0	0	92,720,268	
0104 約聘僱人員待遇	3,779,248	0	0	3,779,248	
0105 技工及工友待遇	1,913,480	0	0	1,913,480	
0111 獎金	33,298,904	0	0	33,298,904	
0121 其他給與	653,195	0	2,419,446	3,072,641	
0131 加班值班費	6,519,487	0	0	6,519,487	
0142 退休退職給付	0	28,019,309	0	28,019,309	
0143 退休離職儲金	7,491,920	0	0	7,491,920	
0151 保險	6,897,795	0	0	6,897,795	
02 業務費	41,000,381	0	0	41,000,381	
0201 教育訓練費	137,255	0	0	137,255	
0202 水電費	1,360,332	0	0	1,360,332	
0203 通訊費	451,200	0	0	451,200	
0215 資訊服務費	62,986	0	0	62,986	
0221 稅捐及規費	69,073	0	0	69,073	
0231 保險費	12,888	0	0	12,888	
0250 按日按件計資酬金	266,605	0	0	266,605	
0262 國內組織會費	16,500	0	0	16,500	
0271 物品	1,366,542	0	0	1,366,542	
0279 一般事務費	3,296,055	0	0	3,296,055	

矯正署屏東監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106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	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
0280 給養費	32,752,670	0	0	32,752,670	
0282 房屋建築養護費	133,299	0	0	133,299	
0283 車輛及辦公器具養護費	156,906	0	0	156,906	
0284 設施及機械設備養護費	684,740	0	0	684,740	
0291 國內旅費	150,465	0	0	150,465	
0294 運費	34,000	0	0	34,000	
0295 短程車資	5,750	0	0	5,750	
0299 特別費	43,115	0	0	43,115	
03 設備及投資*	976,087	0	0	976,087	
0319 雜項設備費*	976,087	0	0	976,087	
04 獎補助費	60,000	0	0	60,000	
0475 獎勵及慰問	60,000	0	0	60,000	
合計	195,310,765	28,019,309	2,419,446	225,749,520	

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106年01月01日至106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 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			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 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	1,285,692	0	0	0	0	0	0	0	0	1,285,692
本年度收入	1,225,692	0	0	0	0	0	0	0	0	1,225,692
0423170301 一般賠償收入	13,515	0	0	0	0	0	0	0	0	13,515
0723170106 租金收入	333,278	0	0	0	0	0	0	0	0	333,278
0723170600 廢舊物資售價	428,740	0	0	0	0	0	0	0	0	428,740
1123170909 其他雜項收入	450,159	0	0	0	0	0	0	0	0	450,159
以前年度收入	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000
一、以前年度應收(保留)數	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000
105年度 0423170301 一般賠償收入	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000
二、以前年度收入納庫款	0	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	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	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	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	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106年01月01日至106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 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			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 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
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	
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	

矯正署屏東監獄

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國106年01月01日至106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	225,749,520	1,223,870	0	0	300,000	0	0	0	227,273,390	8,645,365
本年度支出	225,749,520	1,223,870	0	0	300,000	0	0	0	227,273,390	8,645,365
一、本年度經費	195,310,765	1,223,870	0	0	300,000	0	0	0	196,834,635	8,645,365
3523174100 矯正業務	195,310,765	1,223,870	0	0	300,000	0	0	0	196,834,635	8,645,365
二、統籌科目	30,438,755	0	0	0	0	0	0	0	30,438,755	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	28,019,309	0	0	0	0	0	0	0	28,019,309	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	2,419,446	0	0	0	0	0	0	0	2,419,446	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106年01月01日至106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	36,969,623	228,499,082
公庫撥入數	36,228,262	227,273,390
罰款及賠償收入	0	13,515
財產收入	674,788	762,018
其他收入	66,573	450,159
支出	37,695,637	227,035,212
繳付公庫數	741,361	1,285,692
人事支出	30,105,330	183,713,052
業務支出	6,780,204	41,000,381
設備及投資支出	68,742	976,087
獎補助支出	0	60,000
收支餘絀	-726,014	1,463,870