

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09月30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			0400000000-2	114,000	114,000	72,000	0	0	-58,485
				罰款及賠償收入	0			13,515		
			02	0423170000-0	114,000	114,000	72,000	0	0	-58,485
				矯正署及所屬	0			13,515		
			01	0423170300-3	114,000	114,000	72,000	0	0	-58,485
				賠償收入	0			13,515		
				0423170301-6	114,000	114,000	72,000	0	0	-58,485
				一般賠償收入	0			13,515		
04	113			0700000000-9	385,000	385,000	270,000	3,724	0	499,614
				財產收入	0			769,614		
			01	0723170000-6	385,000	385,000	270,000	3,724	0	499,614
				矯正署及所屬	0			769,614		
			02	0723170100-0	82,000	82,000	70,000	3,724	0	270,874
				財產孳息	0			340,874		
				0723170106-7	82,000	82,000	70,000	3,724	0	270,874
				租金收入	0			340,874		
			02	0723170600-3	303,000	303,000	200,000	0	0	228,740
				廢舊物資售價	0			428,740		
07				1100000000-2	770,000	770,000	576,000	58,426	0	-5,339
				其他收入	0			570,661		

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09月30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	576,000	58,426	0	-5,339
					0			570,661		
		01		1123170900-0 雜項收入	770,000	770,000	576,000	58,426	0	-5,339
					0			570,661		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	770,000	770,000	576,000	58,426	0	-5,339
					0			570,661		
				合計	1,269,000	1,269,000	918,000	62,150	0	435,790
					0			1,353,790		

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 分配預算數 (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		
					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	298,151,000	0	298,151,000	252,355,000	23,941,175	11,026,795	
					0	0			241,328,205	941,298	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	298,151,000	0	298,151,000	252,355,000	23,941,175	11,026,795	
					0	0			241,328,205	941,298	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	296,343,000	0	296,343,000	250,891,000	23,913,375	10,841,659	
					0	0			240,049,341	941,298	
					0	0			0		
			01	人事費	234,386,000	0	234,386,000	191,865,000	16,660,478	5,452,556	
					0	0			186,412,444	0	
					0	0			0		
			02	業務費	61,867,000	0	61,867,000	58,936,000	7,224,897	5,387,103	
					0	0			53,548,897	941,298	
					0	0			0		
			04	獎補助費	90,000	0	90,000	90,000	28,000	2,000	
					0	0			88,000	0	
					0	0			0		
	02			3523174100-0* 矯正業務	1,808,000	0	1,808,000	1,464,000	27,800	185,136	
					0	0			1,278,864	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 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)	
				03 設備及投資	1,808,000	0	1,808,000	1,464,000	27,800	185,136
					0	0			1,278,864	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	3,835,056	0	3,835,056	3,835,056	1,243,460	0
					0	0			3,835,056	0
					0	0			0	
				01 人事費	3,835,056	0	3,835,056	3,835,056	1,243,460	0
					0	0			3,835,056	0
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	28,019,309	355,624	28,374,933	28,374,933	355,624	0
					0	0			28,374,933	0
					0	0			0	
				01 人事費	28,019,309	355,624	28,374,933	28,374,933	355,624	0
					0	0			28,374,933	0
					0	0			0	
				合計	330,005,365	355,624	330,360,989	284,564,989	25,540,259	11,026,795
					0	0			273,538,194	941,298
					0	0			0	

矯正署屏東監獄
平衡表

中華民國106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	69,766,860	2 負債	68,525,162
11 流動資產	69,766,860	21 流動負債	68,525,162
110103 專戶存款	67,853,106	211201 存入保證金	3,747,591
110104 零用金	300,000	211301 應付代收款	14,434,705
110701 暫付款	672,056	211401 應付保管款	50,342,866
110901 預付款	941,298	3 淨資產	1,241,698
111201 存出保證金	400	31 資產負債淨額	1,241,698
		310101 資產負債淨額	1,241,698
合 計	69,766,860	合 計	69,766,860

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	432,525,657	資本資產總額	432,535,875
土地	146,294,420	資本資產總額	432,535,875
土地改良物	314,332		
房屋建築及設備	258,472,356		
機械及設備	11,568,145		
交通及運輸設備	7,139,163		
雜項設備	8,737,241		
無形資產	10,218		
無形資產	10,218		
合 計	432,535,875	合 計	432,535,875

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)		
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	-12,452	314,332
房屋建築及設備	376,420,882	-112,556,372	0	628,390	-4,763,764	258,472,356
機械及設備	33,649,394	-21,295,305	1,004,900	2,798,457	1,007,613	11,568,145
交通及運輸設備	33,712,503	-24,990,238	300,942	87,900	-1,796,144	7,139,163
雜項設備	36,341,704	-27,385,886	1,391,597	1,956,994	346,820	8,737,241
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	2,697,439	5,471,741	-5,217,927	432,525,657
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	1,782	0	10,218
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	1,782	0	10,218
合計	646,104,467	-205,574,581	2,697,439	5,473,523	-5,217,927	432,535,875

備註 1. 本年度資本資產成本增加數2,697,439=預算採購增加金額1,278,864+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,418,575。

2.設備及投資預算執行增加金額1,278,864=本年度預算執行金額1,278,864。 3.預算採購增加金額1,278,864，設備及投資預算執行金額1,278,864二者相符。

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	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	
01 人事費	186,412,444	28,374,933	3,835,056	218,622,433	
0103 法定編制人員待遇	116,287,254	0	0	116,287,254	
0104 約聘僱人員待遇	4,835,894	0	0	4,835,894	
0105 技工及工友待遇	2,391,850	0	0	2,391,850	
0111 獎金	33,331,304	0	0	33,331,304	
0121 其他給與	1,678,729	0	3,835,056	5,513,785	
0131 加班值班費	9,053,629	0	0	9,053,629	
0142 退休退職給付	0	28,374,933	0	28,374,933	
0143 退休離職儲金	9,689,231	0	0	9,689,231	
0151 保險	9,144,553	0	0	9,144,553	
02 業務費	53,548,897	0	0	53,548,897	
0201 教育訓練費	212,619	0	0	212,619	
0202 水電費	1,850,088	0	0	1,850,088	
0203 通訊費	567,485	0	0	567,485	
0215 資訊服務費	121,937	0	0	121,937	
0219 其他業務租金	11,300	0	0	11,300	
0221 稅捐及規費	108,134	0	0	108,134	
0231 保險費	29,863	0	0	29,863	
0250 按日按件計資酬金	353,945	0	0	353,945	
0262 國內組織會費	16,500	0	0	16,500	
0271 物品	1,790,677	0	0	1,790,677	

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
	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		
0279 一般事務費	4,170,278	0	0	4,170,278	
0280 給養費	42,606,655	0	0	42,606,655	
0282 房屋建築養護費	234,034	0	0	234,034	
0283 車輛及辦公器具養護費	245,418	0	0	245,418	
0284 設施及機械設備養護費	846,755	0	0	846,755	
0291 國內旅費	255,340	0	0	255,340	
0294 運費	34,844	0	0	34,844	
0295 短程車資	10,500	0	0	10,500	
0299 特別費	82,525	0	0	82,525	
03 設備及投資*	1,278,864	0	0	1,278,864	
0319 雜項設備費*	1,278,864	0	0	1,278,864	
04 獎補助費	88,000	0	0	88,000	
0475 獎勵及慰問	88,000	0	0	88,000	
合計	241,328,205	28,374,933	3,835,056	273,538,194	

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 (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	1,413,790	0	0	0	0	0	0	0	0	1,413,790
本年度收入	1,353,790	0	0	0	0	0	0	0	0	1,353,790
0423170301 一般賠償收入	13,515	0	0	0	0	0	0	0	0	13,515
0723170106 租金收入	340,874	0	0	0	0	0	0	0	0	340,874
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	570,661	0	0	0	0	0	0	0	0	570,661
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 (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	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	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	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	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	0
四、收回剔除經費	0	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)			
支出合計數	273,538,194	941,298	0	0	300,000	0	0	274,779,492	9,785,497
本年度支出	273,538,194	941,298	0	0	300,000	0	0	274,779,492	9,785,497
一、本年度經費	241,328,205	941,298	0	0	300,000	0	0	242,569,503	9,785,497
3523174100 矯正業務	241,328,205	941,298	0	0	300,000	0	0	242,569,503	9,785,497
二、統籌科目	32,209,989	0	0	0	0	0	0	32,209,989	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	28,374,933	0	0	0	0	0	0	28,374,933	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	3,835,056	0	0	0	0	0	0	3,835,056	0
以前年度支出	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
二、退還以前年度收入數	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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	24,923,448	276,133,282
公庫撥入數	24,861,298	274,779,492
罰款及賠償收入	0	13,515
財產收入	3,724	769,614
其他收入	58,426	570,661
支出	25,602,409	274,951,984
繳付公庫數	62,150	1,413,790
人事支出	18,259,562	218,622,433
業務支出	7,224,897	53,548,897
設備及投資支出	27,800	1,278,864
獎補助支出	28,000	88,000
收支餘絀	-678,961	1,181,298