

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11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	02	01	0400000000-2	114,000	114,000	100,000	0	0	-86,485
				罰款及賠償收入	0			13,515		
04	113	01	02	0423170000-0	114,000	114,000	100,000	0	0	-86,485
				矯正署及所屬	0			13,515		
04	113	01	02	0423170300-3	114,000	114,000	100,000	0	0	-86,485
				賠償收入	0			13,515		
04	113	01	02	0423170301-6	114,000	114,000	100,000	0	0	-86,485
				一般賠償收入	0			13,515		
04	113	01	02	0700000000-9	385,000	385,000	338,000	4,719	0	677,148
				財產收入	0			1,015,148		
04	113	01	02	0723170000-6	385,000	385,000	338,000	4,719	0	677,148
				矯正署及所屬	0			1,015,148		
04	113	01	02	0723170100-0	82,000	82,000	78,000	4,719	0	507,828
				財產孳息	0			585,828		
04	113	01	02	0723170106-7	82,000	82,000	78,000	4,719	0	507,828
				租金收入	0			585,828		
04	113	01	02	0723170600-3	303,000	303,000	260,000	0	0	169,320
				廢舊物資售價	0			429,320		
07	113	01	02	1100000000-2	770,000	770,000	705,000	59,704	0	-13,852
				其他收入	0			691,148		

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11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	59,704	0	-13,852	
					0		691,148			
		01		1123170900-0 雜項收入	770,000	770,000	59,704	0	-13,852	
					0		691,148			
			02	1123170909-5 其他雜項收入	770,000	770,000	59,704	0	-13,852	
					0		691,148			
				合計	1,269,000	1,269,000	64,423	0	576,811	
					0		1,719,811			

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11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)	
12				002300000-0 法務部主管	308,147,000	0	308,147,000	298,954,000	23,171,082	10,586,720
					0	0			288,367,280	265,746
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	308,147,000	0	308,147,000	298,954,000	23,171,082	10,586,720
					0	0			288,367,280	265,746
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	306,339,000	0	306,339,000	297,146,000	23,153,305	10,366,846
					0	0			286,779,154	265,746
					0	0			0	
			01	人事費	234,386,000	0	234,386,000	225,973,000	16,922,076	5,957,444
					0	0			220,015,556	0
					0	0			0	
			02	業務費	71,863,000	0	71,863,000	71,083,000	6,231,229	4,407,402
					0	0			66,675,598	265,746
					0	0			0	
			04	獎補助費	90,000	0	90,000	90,000	0	2,000
					0	0			88,000	0
					0	0			0	
	02			3523174100-0* 矯正業務	1,808,000	0	1,808,000	1,808,000	17,777	219,874
					0	0			1,588,126	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11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	17,777	219,874	
					0	0		1,588,126	0	
					0	0		0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	4,636,668	0	4,636,668	139,374	0	
					0	0		4,636,668	0	
					0	0		0		
				01 人事費	4,636,668	0	4,636,668	139,374	0	
					0	0		4,636,668	0	
					0	0		0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	28,019,309	469,424	28,488,733	0	0	
					0	0		28,488,733	0	
					0	0		0		
				01 人事費	28,019,309	469,424	28,488,733	0	0	
					0	0		28,488,733	0	
					0	0		0		
				合計	340,802,977	469,424	341,272,401	332,079,401	23,310,456	10,586,720
					0	0		321,492,681	265,746	
					0	0		0		

矯正署屏東監獄
平衡表

中華民國106年11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	73,322,553	2 負債	72,756,407
11 流動資產	73,322,553	21 流動負債	72,756,407
110103 專戶存款	72,456,407	211201 存入保證金	4,061,365
110104 零用金	300,000	211301 應付代收款	12,172,417
110701 暫付款	300,000	211401 應付保管款	56,522,625
110901 預付款	265,746	3 淨資產	566,146
111201 存出保證金	400	31 資產負債淨額	566,146
合 計	73,322,553	310101 資產負債淨額	566,146
		合 計	73,322,553

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11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	430,988,476	資本資產總額	430,998,298
土地	146,294,420	資本資產總額	430,998,298
土地改良物	311,565		
房屋建築及設備	257,415,321		
機械及設備	11,398,761		
交通及運輸設備	7,040,198		
雜項設備	8,528,211		
無形資產	9,822		
無形資產	9,822		
合 計	430,998,298	合 計	430,998,298

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11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	-15,219	311,565
房屋建築及設備	376,420,882	-112,556,372	0	628,390	-5,820,799	257,415,321
機械及設備	33,649,394	-21,295,305	1,236,250	2,987,933	796,355	11,398,761
交通及運輸設備	33,712,503	-24,990,238	626,486	87,900	-2,220,653	7,040,198
雜項設備	36,341,704	-27,385,886	1,532,459	2,295,354	335,288	8,528,211
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	3,395,195	5,999,577	-6,925,028	430,988,476
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	2,178	0	9,822
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	2,178	0	9,822
合計	646,104,467	-205,574,581	3,395,195	6,001,755	-6,925,028	430,998,298

備註 1. 本年度資本資產成本增加數3,395,195 = 預算採購增加金額1,588,126 + 其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,807,069。

2. 設備及投資預算執行增加金額1,588,126 = 本年度預算執行金額1,588,126。 3. 預算採購增加金額1,588,126，設備及投資預算執行金額1,588,126二者相符。

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11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	220,015,556	28,488,733	4,636,668	253,140,957	
0103 法定編制人員待遇	140,027,640	0	0	140,027,640	
0104 約聘僱人員待遇	6,144,824	0	0	6,144,824	
0105 技工及工友待遇	2,870,220	0	0	2,870,220	
0111 獎金	33,359,479	0	0	33,359,479	
0121 其他給與	2,801,256	0	4,636,668	7,437,924	
0131 加班值班費	11,490,958	0	0	11,490,958	
0142 退休退職給付	0	28,488,733	0	28,488,733	
0143 退休離職儲金	11,895,701	0	0	11,895,701	
0151 保險	11,425,478	0	0	11,425,478	
02 業務費	66,675,598	0	0	66,675,598	
0201 教育訓練費	316,249	0	0	316,249	
0202 水電費	2,016,940	0	0	2,016,940	
0203 通訊費	733,394	0	0	733,394	
0215 資訊服務費	165,948	0	0	165,948	
0219 其他業務租金	11,300	0	0	11,300	
0221 稅捐及規費	123,634	0	0	123,634	
0231 保險費	54,163	0	0	54,163	
0250 按日按件計資酬金	455,335	0	0	455,335	
0262 國內組織會費	16,500	0	0	16,500	
0271 物品	1,952,067	0	0	1,952,067	

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11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	5,017,397	0	0	5,017,397	
0280 給養費	53,376,463	0	0	53,376,463	
0282 房屋建築養護費	381,124	0	0	381,124	
0283 車輛及辦公器具養護費	273,338	0	0	273,338	
0284 設施及機械設備養護費	1,286,557	0	0	1,286,557	
0291 國內旅費	339,481	0	0	339,481	
0294 運費	34,844	0	0	34,844	
0295 短程車資	15,750	0	0	15,750	
0299 特別費	105,114	0	0	105,114	
03 設備及投資*	1,588,126	0	0	1,588,126	
0319 雜項設備費*	1,588,126	0	0	1,588,126	
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	288,367,280	28,488,733	4,636,668	321,492,681	

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11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	1,779,811	0	0	0	0	0	0	0	0	1,779,811
本年度收入	1,719,811	0	0	0	0	0	0	0	0	1,719,811
0423170301 一般賠償收入	13,515	0	0	0	0	0	0	0	0	13,515
0723170106 租金收入	585,828	0	0	0	0	0	0	0	0	585,828
0723170600 廢舊物資售價	429,320	0	0	0	0	0	0	0	0	429,320
1123170909 其他雜項收入	691,148	0	0	0	0	0	0	0	0	691,148
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11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11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	321,492,681	265,746	0	0	300,000	0	0	0	322,058,427	10,020,974
本年度支出	321,492,681	265,746	0	0	300,000	0	0	0	322,058,427	10,020,974
一、本年度經費	288,367,280	265,746	0	0	300,000	0	0	0	288,933,026	10,020,974
3523174100 矯正業務	288,367,280	265,746	0	0	300,000	0	0	0	288,933,026	10,020,974
二、統籌科目	33,125,401	0	0	0	0	0	0	0	33,125,401	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	28,488,733	0	0	0	0	0	0	0	28,488,733	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	4,636,668	0	0	0	0	0	0	0	4,636,668	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11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	22,698,494	323,778,238
公庫撥入數	22,634,071	322,058,427
罰款及賠償收入	0	13,515
財產收入	4,719	1,015,148
其他收入	59,704	691,148
支出	23,374,879	323,272,492
繳付公庫數	64,423	1,779,811
人事支出	17,061,450	253,140,957
業務支出	6,231,229	66,675,598
設備及投資支出	17,777	1,588,126
獎補助支出	0	88,000
收支餘絀	-676,385	505,746