

矯正署屏東監獄
歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年05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	100			0400000000-2	125,000	125,000	52,000	0	0	-52,000	
				罰款及賠償收入	0			0			
				0423170000-0	125,000	125,000	52,000	0	0	-52,000	
				矯正署及所屬	0			0			
04	110			0423170300-3	125,000	125,000	52,000	0	0	-52,000	
				賠償收入	0			0			
				0423170301-6	125,000	125,000	52,000	0	0	-52,000	
				一般賠償收入	0			0			
04	110			0700000000-9	393,000	393,000	147,000	2,298	0	-102,219	
				財產收入	0			44,781			
				0723170000-6	393,000	393,000	147,000	2,298	0	-102,219	
				矯正署及所屬	0			44,781			
				01	0723170100-0	66,000	66,000	47,000	2,298	0	-2,219
				財產孳息	0			44,781			
04	110			02	0723170106-7	66,000	66,000	47,000	2,298	0	-2,219
				租金收入	0			44,781			
04	110			02	0723170600-3	327,000	327,000	100,000	0	0	-100,000
				廢舊物資售價	0			0			
07				1100000000-2	788,000	788,000	328,000	61,231	0	32,007	
				其他收入	0			360,007			

矯正署屏東監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年05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)		
	114			1123170000-0 矯正署及所屬	788,000	788,000	328,000	61,231	0	32,007
					0			360,007		
		01		1123170900-0 雜項收入	788,000	788,000	328,000	61,231	0	32,007
					0			360,007		
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	33,294
					0			33,294		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	788,000	788,000	328,000	61,231	0	-1,287
					0			326,713		
				合計	1,306,000	1,306,000	527,000	63,529	0	-122,212
					0			404,788		

矯正署屏東監獄

經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年05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)	備註 (預付款)
12				002300000-0 法務部主管	282,622,000	0	282,622,000	163,944,000	20,458,938	11,484,488
					0	0			152,459,512	144,055
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	282,622,000	0	282,622,000	163,944,000	20,458,938	11,484,488
					0	0			152,459,512	144,055
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	280,809,000	0	280,809,000	163,189,000	20,285,638	11,354,178
					0	0			151,834,822	144,055
					0	0			0	
			01	人事費	236,340,000	0	236,340,000	129,968,000	15,480,885	5,979,218
					0	0			123,988,782	0
					0	0			0	
			02	業務費	44,103,000	0	44,103,000	32,977,000	4,804,753	5,250,960
					0	0			27,726,040	144,055
					0	0			0	
			04	獎補助費	366,000	0	366,000	244,000	0	124,000
					0	0			120,000	0
					0	0			0	
	02			3523174100-0* 矯正業務	1,813,000	0	1,813,000	755,000	173,300	130,310
					0	0			624,690	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105年01月01日至105年05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		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					
				03 設備及投資	1,813,000	0	1,813,000	755,000	173,300	130,310	
					0	0			624,690	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,952,456	0	1,952,456	1,952,456	143,220	0	
					0	0			1,952,456	0	
					0	0			0		
				01 人事費	1,952,456	0	1,952,456	1,952,456	143,220	0	
					0	0			1,952,456	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	13,452,189	0	13,452,189	13,452,189	0	0	
					0	0			13,452,189	0	
					0	0			0		
				01 人事費	13,452,189	0	13,452,189	13,452,189	0	0	
					0	0			13,452,189	0	
					0	0			0		
				合計	298,026,645	0	298,026,645	179,348,645	20,602,158	11,484,488	
					0	0			167,864,157	144,055	
					0	0			0		

矯正署屏東監獄
平衡表

中華民國105年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	71,524,268	2 負債	71,079,813
11 流動資產	71,524,268	21 流動負債	71,079,813
110103 專戶存款	65,119,296	211201 存入保證金	2,872,461
110104 零用金	300,000	211301 應付代收款	13,084,380
110701 暫付款	5,960,517	211401 應付保管款	55,122,972
110901 預付款	144,055	3 淨資產	444,455
111201 存出保證金	400	31 資產負債淨額	444,455
		310101 資產負債淨額	444,455
合 計	71,524,268	合 計	71,524,268

附註:

矯正署屏東監獄
資本資產表
中華民國105年05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	438,576,569	資本資產總額	438,576,569
土地	146,294,420	資本資產總額	438,576,569
土地改良物	336,468		
房屋建築及設備	267,569,449		
機械及設備	11,220,973		
交通及運輸設備	7,603,076		
雜項設備	5,552,183		
合 計	438,576,569	合 計	438,576,569

備註：

矯正署屏東監獄
資本資產變動表

中華民國105年01月01日至105年05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	130,795,920	0	15,498,500	0	0	146,294,420
土地改良物	19,673,564	0	0	0	-19,337,096	336,468
房屋建築及設備	376,420,882	0	0	0	-108,851,433	267,569,449
機械及設備	32,830,681	0	1,359,293	608	-22,968,393	11,220,973
交通及運輸設備	40,057,790	0	0	90,098	-32,364,616	7,603,076
雜項設備	34,712,068	0	81,000	936	-29,239,949	5,552,183
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	634,490,905	0	16,938,793	91,642	-212,761,487	438,576,569
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	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
合計	634,490,905	0	16,938,793	91,642	-212,761,487	438,576,569

備註 本年度增加數」與「設備及投資支出」之差異數16,314,103元，

係1.土地：105年1月1日重新公告地價15,498,500元。2.機械及設備：法務部撥入個人電腦2臺24,974元、電傳視訊系統2臺210,354元、法務部撥5台伺服器522,775元、本監合作社盈餘提撥購軟水器1台35,500元、3、雜項設備：本監合作社盈餘提撥購炊場用飲水機1座22,000元。

矯正署屏東監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年05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	123,988,782	13,452,189	1,952,456	139,393,427	
0103 法定編制人員待遇	68,430,029	0	0	68,430,029	
0104 約聘僱人員待遇	722,486	0	0	722,486	
0105 技工及工友待遇	1,435,110	0	0	1,435,110	
0111 獎金	34,941,282	0	0	34,941,282	
0121 其他給與	1,089,194	0	1,952,456	3,041,650	
0131 加班值班費	4,499,202	0	0	4,499,202	
0142 退休退職給付	0	13,452,189	0	13,452,189	
0143 退休離職儲金	8,288,704	0	0	8,288,704	
0151 保險	4,582,775	0	0	4,582,775	
02 業務費	27,726,040	0	0	27,726,040	
0201 教育訓練費	101,230	0	0	101,230	
0202 水電費	884,869	0	0	884,869	
0203 通訊費	109,407	0	0	109,407	
0215 資訊服務費	18,280	0	0	18,280	
0221 稅捐及規費	61,200	0	0	61,200	
0231 保險費	23,793	0	0	23,793	
0250 按日按件計資酬金	630,853	0	0	630,853	
0262 國內組織會費	16,200	0	0	16,200	
0271 物品	795,616	0	0	795,616	
0279 一般事務費	864,521	0	0	864,521	

矯正署屏東監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年05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		
0280 給養費	23,566,026	0	0	23,566,026	
0282 房屋建築養護費	39,295	0	0	39,295	
0283 車輛及辦公器具養護費	46,588	0	0	46,588	
0284 設施及機械設備養護費	378,260	0	0	378,260	
0291 國內旅費	155,449	0	0	155,449	
0294 運費	4,263	0	0	4,263	
0299 特別費	30,190	0	0	30,190	
03 設備及投資*	624,690	0	0	624,690	
0319 雜項設備費*	624,690	0	0	624,690	
04 獎補助費	120,000	0	0	120,000	
0475 獎勵及慰問	120,000	0	0	120,000	
合計	152,459,512	13,452,189	1,952,456	167,864,157	

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105年01月01日至105年05月31日

經資分列

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	404,788	0	0	0	0	0	0	0	0	404,788
本年度收入	404,788	0	0	0	0	0	0	0	0	404,788
0723170106 租金收入	44,781	0	0	0	0	0	0	0	0	44,781
1123170901 收回以前年度歲出	33,294	0	0	0	0	0	0	0	0	33,294
1123170909 其他雜項收入	326,713	0	0	0	0	0	0	0	0	326,713
以前年度收入	0	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	0
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
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

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105年01月01日至105年05月31日

經費分列

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)			
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105年01月01日至105年05月31日

經資分列

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	167,864,157	144,055	0	0	300,000	0	0	0	168,308,212	11,040,433
本年度支出	167,864,157	144,055	0	0	300,000	0	0	0	168,308,212	11,040,433
一、本年度經費	152,459,512	144,055	0	0	300,000	0	0	0	152,903,567	11,040,433
3523174100 矯正業務	151,834,822	144,055	0	0	300,000	0	0	0	152,278,877	10,910,123
3523174100* 矯正業務	624,690	0	0	0	0	0	0	0	624,690	130,310
二、統籌科目	15,404,645	0	0	0	0	0	0	0	15,404,645	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	13,452,189	0	0	0	0	0	0	0	13,452,189	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,952,456	0	0	0	0	0	0	0	1,952,456	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105年01月01日至105年05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	20,714,807	168,713,000
公庫撥入數	20,651,278	168,308,212
財產收入	2,298	44,781
其他收入	61,231	360,007
支出	20,665,687	168,268,945
繳付公庫數	63,529	404,788
人事支出	15,624,105	139,393,427
業務支出	4,804,753	27,726,040
設備及投資支出	173,300	624,690
獎補助支出	0	120,000
收支餘絀	49,120	444,055