

臺灣屏東監獄

(法務部矯正署屏東監獄)

歲入預算分配表
入出

中華民國 100 年度

中華民國 100 年 1 月至 100 年 12 月止

主辦會計人員



機關長官



目 錄

中華民國 100 年度

名 稱	頁 次
一、歲入預算分配表-----	第 1-3 頁
二、歲出預算分配表-----	第 4 頁
三、歲出分配預算與計畫配合表	
(一) 矯正業務 -----	第 5-6 頁

臺灣屏東監獄

歲入預算分配表

中華民國100年度

第1頁
單位：新臺幣千元(%)

款	項	目	節	名稱及編號	全年度預算數	第一、二、三、四期小計(%)				一、四、七、十月分配數(%)			二、五、八、十一月分配數(%)		三、六、九、十二月分配數(%)							
						第一期小計(%)	第二期小計(%)	第三期小計(%)	第四期小計(%)	一月分配數(%)	四月分配數(%)	七月分配數(%)	十月分配數(%)	二月分配數(%)	五月分配數(%)	八月分配數(%)	十一月分配數(%)	三月分配數(%)	六月分配數(%)	九月分配數(%)	十二月分配數(%)	
			合計		720	177 (24.6)	178 (24.7)	180 (25.0)	185 (25.7)	64 (8.9)	65 (9.0)	64 (8.9)	67 (9.3)	57 (7.9)	56 (7.8)	57 (7.9)	59 (8.2)	56 (7.8)	57 (7.9)	59 (8.2)	59 (8.2)	
			經常門小計		720	177 (24.6)	178 (24.7)	180 (25.0)	185 (25.7)	64 (8.9)	65 (9.0)	64 (8.9)	67 (9.3)	57 (7.9)	56 (7.8)	57 (7.9)	59 (8.2)	56 (7.8)	57 (7.9)	59 (8.2)	59 (8.2)	
2			0400000000-2	罰款及賠償收入	136	33 (24.3)	33 (24.3)	34 (25.0)	36 (26.5)	11 (8.1)	11 (8.1)	11 (8.1)	12 (8.8)	11 (8.1)	11 (8.1)	11 (8.1)	12 (8.8)	11 (8.1)	11 (8.1)	12 (8.8)	12 (8.8)	
		3	0423010300-2	賠償收入	136	33 (24.3)	33 (24.3)	34 (25.0)	36 (26.5)	11 (8.1)	11 (8.1)	11 (8.1)	12 (8.8)	11 (8.1)	11 (8.1)	11 (8.1)	12 (8.8)	11 (8.1)	11 (8.1)	12 (8.8)	12 (8.8)	
			1	0423010301-5	一般賠償收入	136	33 (24.3)	33 (24.3)	34 (25.0)	11 (8.1)	11 (8.1)	11 (8.1)	12 (8.8)	11 (8.1)	11 (8.1)	11 (8.1)	12 (8.8)	11 (8.1)	11 (8.1)	12 (8.8)	12 (8.8)	
				0500000000-8	規費收入	232	57 (24.6)	58 (25.0)	58 (25.0)	59 (25.4)	20 (8.6)	21 (9.1)	20 (8.6)	21 (9.1)	19 (8.2)	18 (7.8)	19 (8.2)	19 (8.2)	18 (7.8)	19 (8.2)	19 (8.2)	19 (8.2)

臺灣屏東監獄

歲入預算分配表

中華民國100年度

第 2 頁
單位：新臺幣千元(%)

款	項	目	節	名稱及編號	全年預算數	第一、二、三、四期小計(%)			一、四、七、十月分配數(%)			二、五、八、十一月分配數(%)			三、六、九、十二月分配數(%)				
						第一期小計(%)	第二期小計(%)	第三期小計(%)	第四期小計(%)	一月分配數(%)	四月分配數(%)	七月分配數(%)	十月分配數(%)	二月分配數(%)	五月分配數(%)	八月分配數(%)	十一月分配數(%)	三月分配數(%)	六月分配數(%)
		2		0523010300-8 使用規費收入	232	57 (24.6)	58 (25.0)	58 (25.0)	59 (25.4)	20 (8.6)	21 (9.1)	20 (8.6)	21 (9.1)	19 (8.2)	18 (7.8)	19 (8.2)	19 (8.2)	18 (7.8)	19 (8.2)
			1	0523010305-1 資料使用費	8	2 (25.0)	2 (25.0)	2 (25.0)	2 (25.0)	2 (25.0)	2 (25.0)	2 (25.0)	2 (25.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
			2	0523010312-7 場地設施使用費	224	55 (24.6)	56 (25.0)	56 (25.0)	57 (25.4)	18 (8.0)	19 (8.5)	18 (8.0)	19 (8.5)	19 (8.5)	18 (8.0)	19 (8.5)	19 (8.5)	18 (8.0)	19 (8.5)
				0700000000-9 財產收入	352	87 (24.7)	87 (24.7)	88 (25.0)	90 (25.6)	33 (9.4)	33 (9.4)	33 (9.4)	34 (9.7)	27 (7.7)	27 (7.7)	27 (7.7)	28 (8.0)	27 (7.7)	28 (8.0)
		1		0723010100-0 財產孳息	48	12 (25.0)	12 (25.0)	12 (25.0)	12 (25.0)	8 (16.7)	8 (16.7)	8 (16.7)	8 (16.7)	2 (4.2)	2 (4.2)	2 (4.2)	2 (4.2)	2 (4.2)	2 (4.2)
			2	0723010106-6 租金收入	48	12 (25.0)	12 (25.0)	12 (25.0)	12 (25.0)	8 (16.7)	8 (16.7)	8 (16.7)	8 (16.7)	2 (4.2)	2 (4.2)	2 (4.2)	2 (4.2)	2 (4.2)	2 (4.2)

臺灣屏東監獄

歲入預算分配表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元(%)

款	項	目	節	名稱及編號	全年度預算數	分配數(%)			
						第一期小計(%) 第二期小計(%) 第三期小計(%) 第四期小計(%)	一月分配數(%) 四月分配數(%) 七月分配數(%) 十月分配數(%)	二月分配數(%) 五月分配數(%) 八月分配數(%) 十一月分配數(%)	三月分配數(%) 六月分配數(%) 九月分配數(%) 十二月分配數(%)
		2		0723010600-2 廢舊物資售價	304	75 (24.7) 75 (24.7) 76 (25.0) 78 (25.7)	25 (8.2) 25 (8.2) 25 (8.2) 26 (8.6)	25 (8.2) 25 (8.2) 25 (8.2) 26 (8.6)	25 (8.2) 25 (8.2) 26 (8.6) 26 (8.6)

支用機關編號：230110-3
 支用機關：臺灣屏東監獄
 支用地區：臺北區
 經費門併計

臺灣屏東監獄
 歲出預算分配表

中華民國100年度

第 4 頁
 單位：新臺幣千元(%)

款	項	目	節	名稱及編號	全年度預算數	中華民國100年度				未分配數(%)
						第一期小計(%) 第二期小計(%) 第三期小計(%) 第四期小計(%)	一月分配數(%) 四月分配數(%) 七月分配數(%) 十月分配數(%)	二月分配數(%) 五月分配數(%) 八月分配數(%) 十一月分配數(%)	三月分配數(%) 六月分配數(%) 九月分配數(%) 十二月分配數(%)	
	1			0023010000-7 法務部	251,716	94,529 (37.6) 57,795 (23.0) 56,163 (22.3) 42,803 (17.0)	59,400 (23.6) 21,193 (8.4) 17,375 (6.9) 19,924 (7.9)	17,206 (6.8) 17,202 (6.8) 17,277 (6.9) 15,855 (6.3)	17,923 (7.1) 19,400 (7.7) 21,511 (8.5) 7,024 (2.8)	426 (0.2)
		3		3523014100-0 矯正業務	251,716	94,529 (37.6) 57,795 (23.0) 56,163 (22.3) 42,803 (17.0)	59,400 (23.6) 21,193 (8.4) 17,375 (6.9) 19,924 (7.9)	17,206 (6.8) 17,202 (6.8) 17,277 (6.9) 15,855 (6.3)	17,923 (7.1) 19,400 (7.7) 21,511 (8.5) 7,024 (2.8)	426 (0.2)

支用機關編號： 230110-3
 支用機關： 臺灣屏東監獄
 支用地區： 臺北區

臺灣屏東監獄
 歲出分配預算與計畫配合表

中華民國100年度

第 5 頁
 單位：新臺幣千元(%)

計畫實施進度與預定完成工作	3523014100-0 矯正業務	預算金額	
第一期:37.6%	1. 本期1月份分配數內含年終工作獎金。 2. 本期3月份分配數含零星設備購置741千元。		
第二期:23.0%	1. 本期4月份分配數含戒護人員制服費196千元。 2. 本期4月份分配數含收容人服裝費650千元。 3. 本期4月份分配數含社福評估1,891千元。 4. 本期6月份分配數含戒護人員制服費196千元。 5. 本期6月份分配數含收容人服裝費650千元。 6. 本期6月份分配數含零星設備購置741千元。 7. 本期6月份分配數含客房監聽廣播系統700千元。		
第三期:22.3%	1. 本期9月份分配數含零星設備購置741千元。 2. 本期9月份分配數含客房門鎖改善計畫3,665千元。		
第四期:17.0%	1. 本期10月份分配數含戒護人員制服費195千元。 2. 本期10月份分配數含收容人服裝費700千元。 3. 本期10月份分配數含柴油鍋爐購置1,700千元。		
用途別科目	全年度預算數	第一期小計(%) 第二期小計(%) 第三期小計(%) 第四期小計(%)	一月分配數(%) 四月分配數(%) 七月分配數(%) 十月分配數(%)
合計	251,716	94,529 (37.6) 57,795 (23.0) 56,163 (22.3) 42,803 (17.0)	59,400 (23.6) 21,193 (8.4) 17,375 (6.9) 19,924 (7.9)
經常門小計	247,093	93,788 (38.0) 56,354 (22.8) 55,422 (22.4) 41,103 (16.6)	59,400 (24.0) 21,193 (8.6) 17,375 (7.0) 18,224 (7.4)
		17,206 (6.8) 17,202 (6.8) 17,277 (6.9) 15,855 (6.3)	二月分配數(%) 五月分配數(%) 八月分配數(%) 十一月分配數(%)
		17,923 (7.1) 19,400 (7.7) 21,511 (8.5) 7,024 (2.8)	三月分配數(%) 六月分配數(%) 九月分配數(%) 十二月分配數(%)
		426 (0.2)	未分配數(%)

支用機關編號： 230110-3
 支用機關： 臺灣屏東監獄
 支用地區： 臺北區

臺灣屏東監獄 歲出分配預算與計畫配合表

中華民國100年度

第 6 頁
單位：新臺幣千元(%)

工作計畫名稱及編號	3523014100-0 矯正業務	預算金額	251,716 千元
用途別科目	全年度預算數	第一期小計(%) 第二期小計(%) 第三期小計(%) 第四期小計(%)	未分配數(%)
0100 人事費	217,952	88,449 (40.6) 47,469 (21.8) 46,464 (21.3) 35,570 (16.3)	0 (0.0)
0200 業務費	28,877	5,243 (18.2) 8,789 (30.4) 8,886 (30.8) 5,533 (19.2)	426 (1.5)
0400 獎補助費	264	96 (36.4) 96 (36.4) 72 (27.3) 0 (0.0)	0 (0.0)
資本門小計	4,623	741 (16.0) 1,441 (31.2) 741 (16.0) 1,700 (36.8)	0 (0.0)
0300 設備及投資	4,623	741 (16.0) 1,441 (31.2) 741 (16.0) 1,700 (36.8)	0 (0.0)
		57,460 (26.4) 16,484 (7.6) 15,488 (7.1) 15,488 (7.1)	
		一月分配數(%) 四月分配數(%) 七月分配數(%) 十月分配數(%)	
		15,489 (7.1) 15,489 (7.1) 15,488 (7.1) 14,238 (6.5)	
		二月分配數(%) 五月分配數(%) 八月分配數(%) 十一月分配數(%)	
		1,717 (5.9) 1,617 (5.6) 1,717 (5.9) 1,617 (5.6)	
		三月分配數(%) 六月分配數(%) 九月分配數(%) 十二月分配數(%)	
		15,500 (7.1) 15,496 (7.1) 15,488 (7.1) 5,844 (2.7)	