

矯正署屏東監獄
歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年11月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (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				0400000000-2	123,000	123,000	112,000	5,000	0	-103,401
				罰款及賠償收入	0			8,599		
	98			0423170000-0	123,000	123,000	112,000	5,000	0	-103,401
				矯正署及所屬	0			8,599		
		02		0423170300-3	123,000	123,000	112,000	5,000	0	-103,401
				賠償收入	0			8,599		
			01	0423170301-6	123,000	123,000	112,000	5,000	0	-103,401
				一般賠償收入	0			8,599		
04				0700000000-9	977,000	977,000	974,000	3,734	0	116,095
				財產收入	0			1,090,095		
	112			0723170000-6	977,000	977,000	974,000	3,734	0	116,095
				矯正署及所屬	0			1,090,095		
		01		0723170100-0	814,000	814,000	811,000	3,734	0	94,973
				財產孳息	0			905,973		
			02	0723170106-7	814,000	814,000	811,000	3,734	0	94,973
				租金收入	0			905,973		
			02	0723170600-3	163,000	163,000	163,000	0	0	21,122
				廢舊物資售價	0			184,122		
07				1100000000-2	769,000	769,000	704,000	53,155	0	-34,888
				其他收入	0			669,112		

矯正署屏東監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年11月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (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)		
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	769,000	769,000	53,155	0	-34,888	
					0		669,112			
		01		1123170900-0 雜項收入	769,000	769,000	53,155	0	-34,888	
					0		669,112			
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0	0	0	17,112	
					0		17,112			
			02	1123170909-5 其他雜項收入	769,000	769,000	53,155	0	-52,000	
					0		652,000			
				合計	1,869,000	1,869,000	61,889	0	-22,194	
					0		1,767,806			

矯正署屏東監獄

經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107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 累計分配數 (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					
12				002300000-0 法務部主管	310,134,000	0	310,134,000	299,825,000	20,380,354	9,397,811	
					0	0			290,427,189	1,236,969	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	310,134,000	0	310,134,000	299,825,000	20,380,354	9,397,811	
					0	0			290,427,189	1,236,969	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	307,940,000	0	307,940,000	297,631,000	20,153,666	9,217,596	
					0	0			288,413,404	1,236,969	
					0	0			0		
			01	人事費	233,891,000	0	233,891,000	224,410,000	12,282,356	4,268,758	
					0	0			220,141,242	0	
					0	0			0		
			02	業務費	73,959,000	0	73,959,000	73,131,000	7,871,310	4,944,838	
					0	0			68,186,162	1,236,969	
					0	0			0		
			04	獎補助費	90,000	0	90,000	90,000	0	4,000	
					0	0			86,000	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0* 矯正業務	2,194,000	0	2,194,000	2,194,000	226,688	180,215	
					0	0			2,013,785	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107年01月01日至107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 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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	2,194,000	0	2,194,000	226,688	180,215		
					0	0		2,013,785	0		
					0	0		0			
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	4,836,184	0	4,836,184	32,697	0		
					0	0		4,836,184	0		
					0	0		0			
				01 人事費	4,836,184	0	4,836,184	32,697	0		
					0	0		4,836,184	0		
					0	0		0			
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	28,834,031	2,262,823	31,096,854	2,195,173	0		
					0	0		31,096,854	0		
					0	0		0			
				01 人事費	28,834,031	2,262,823	31,096,854	2,195,173	0		
					0	0		31,096,854	0		
					0	0		0			
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	5,357,664	0	5,357,664	376,386	0		
					0	0		5,357,664	0		
					0	0		0			
				01 人事費	5,357,664	0	5,357,664	376,386	0		
					0	0		5,357,664	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107年01月01日至107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 累計分配數 (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					
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	907,264	0	907,264	907,264	135,442	0	0
					0	0			907,264	0	0
					0	0			0		
				01 人事費	907,264	0	907,264	907,264	135,442	0	0
					0	0			907,264	0	0
					0	0			0		
				合計	350,069,143	2,262,823	352,331,966	342,022,966	23,120,052	9,397,811	0
					0	0			332,625,155	1,236,969	
					0	0			0		

矯正署屏東監獄
平衡表

中華民國107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	72,576,195	2 負債	71,039,226
11 流動資產	72,576,195	21 流動負債	71,039,226
110103 專戶存款	65,957,826	211201 存入保證金	3,613,419
110104 零用金	300,000	211301 應付代收款	6,550,207
110701 暫付款	5,064,000	211401 應付保管款	60,875,600
110901 預付款	1,236,969	3 淨資產	1,536,969
111201 存出保證金	17,400	31 資產負債淨額	1,536,969
		310101 資產負債淨額	1,536,969
合 計	72,576,195	合 計	72,576,195

附註:

保證品 3,300,000

矯正署屏東監獄

資本資產表

中華民國107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	421,251,635	資本資產總額	421,259,081
土地	146,294,420	資本資產總額	421,259,081
土地改良物	294,963		
房屋建築及設備	251,073,107		
機械及設備	10,044,625		
交通及運輸設備	5,332,310		
雜項設備	8,212,210		
無形資產	7,446		
無形資產	7,446		
合 計	421,259,081	合 計	421,259,081

備註:

矯正署屏東監獄
資本資產變動表

中華民國107年01月01日至107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)		
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	-19,363,382	0	0	-15,219	294,963
房屋建築及設備	375,792,492	-118,905,688	0	0	-5,813,697	251,073,107
機械及設備	31,897,711	-20,697,048	987,084	1,179,453	-963,669	10,044,625
交通及運輸設備	34,378,089	-27,425,671	325,960	220,460	-1,725,608	5,332,310
雜項設備	36,007,100	-27,223,724	1,290,575	1,500,087	-361,654	8,212,210
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	644,043,376	-213,615,513	2,603,619	2,900,000	-8,879,847	421,251,635
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	9,624	0	0	2,178	0	7,446
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	9,624	0	0	2,178	0	7,446
合計	644,053,000	-213,615,513	2,603,619	2,902,178	-8,879,847	421,259,081

備註 1. 本年度資本資產成本增加數2,603,619=預算採購增加金額2,013,785 + 其他依財產規制移入、受贈等增加金額589,834。

2. 設備及投資預算執行增加金額2,013,785 = 本年度預算執行金額2,013,785。 3. 預算採購增加金額2,013,785設備及投資預算執行金額2,013,785二者相符。

矯正署屏東監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
01 人事費	220,141,242	5,357,664	31,096,854	907,264	4,836,184
0103 法定編制人員待遇	138,319,904	4,026,187	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	5,343,276	158,850	0	0	0
0105 技工及工友待遇	2,870,220	82,560	0	0	0
0111 獎金	34,917,933	437,000	0	0	0
0121 其他給與	3,155,003	0	0	0	4,836,184
0131 加班值班費	11,833,392	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	31,096,854	907,264	0
0143 退休離職儲金	12,065,211	359,727	0	0	0
0151 保險	11,636,303	293,340	0	0	0
02 業務費	68,186,162	0	0	0	0
0201 教育訓練費	336,781	0	0	0	0
0202 水電費	1,310,265	0	0	0	0
0203 通訊費	764,853	0	0	0	0
0215 資訊服務費	183,169	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	139,105	0	0	0	0
0231 保險費	36,646	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	550,966	0	0	0	0
0262 國內組織會費	16,700	0	0	0	0
0271 物品	2,181,147	0	0	0	0
0279 一般事務費	6,226,662	0	0	0	0

矯正署屏東監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107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				
01 人事費	262,339,208				
0103 法定編制人員待遇	142,346,091				
0104 約聘僱人員待遇	5,502,126				
0105 技工及工友待遇	2,952,780				
0111 獎金	35,354,933				
0121 其他給與	7,991,187				
0131 加班值班費	11,833,392				
0142 退休退職給付	32,004,118				
0143 退休離職儲金	12,424,938				
0151 保險	11,929,643				
02 業務費	68,186,162				
0201 教育訓練費	336,781				
0202 水電費	1,310,265				
0203 通訊費	764,853				
0215 資訊服務費	183,169				
0221 稅捐及規費	139,105				
0231 保險費	36,646				
0250 按日按件計資酬金	550,966				
0262 國內組織會費	16,700				
0271 物品	2,181,147				
0279 一般事務費	6,226,662				

矯正署屏東監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
0280 給養費	54,154,616	0	0	0	0
0282 房屋建築養護費	375,285	0	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	231,961	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	1,226,140	0	0	0	0
0291 國內旅費	350,430	0	0	0	0
0295 短程車資	9,050	0	0	0	0
0299 特別費	92,386	0	0	0	0
03 設備及投資*	2,013,785	0	0	0	0
0304 機械設備費*	159,800	0	0	0	0
0319 雜項設備費*	1,853,985	0	0	0	0
04 獎補助費	86,000	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	86,000	0	0	0	0
合計	290,427,189	5,357,664	31,096,854	907,264	4,836,184

矯正署屏東監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107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				
0280 給養費	54,154,616				
0282 房屋建築養護費	375,285				
0283 車輛及辦公器具養護費	231,961				
0284 設施及機械設備養護費	1,226,140				
0291 國內旅費	350,430				
0295 短程車資	9,050				
0299 特別費	92,386				
03 設備及投資*	2,013,785				
0304 機械設備費*	159,800				
0319 雜項設備費*	1,853,985				
04 獎補助費	86,000				
0475 獎勵及慰問	86,000				
合計	332,625,155				

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107年01月01日至107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 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			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 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	1,767,806	0	0	0	400	0	0	0	1,768,206
本年度收入	1,767,806	0	0	0	0	0	0	0	1,767,806
0423170301 一般賠償收入	8,599	0	0	0	0	0	0	0	8,599
0723170106 租金收入	905,973	0	0	0	0	0	0	0	905,973
0723170600 廢舊物資售價	184,122	0	0	0	0	0	0	0	184,122
1123170901 收回以前年度歲出	17,112	0	0	0	0	0	0	0	17,112
1123170909 其他雜項收入	652,000	0	0	0	0	0	0	0	652,000
以前年度收入	0	0	0	0	400	0	0	0	400
一、以前年度應收(保留)數	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
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	400	0	0	0	400
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
2. 審計部修正減列支出實 現數	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

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107年01月01日至107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 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			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 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	400	0	0	400	
7. 收回以前年度撥款之零用金	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	
四、收回剔除經費	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107年01月01日至107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	332,625,155	1,236,969	0	0	300,000	0	0	0	334,162,124	7,860,842
本年度支出	332,625,155	1,236,969	0	0	300,000	0	0	0	334,162,124	7,860,842
一、本年度經費	290,427,189	1,236,969	0	0	300,000	0	0	0	291,964,158	7,860,842
3523174100 矯正業務	290,427,189	1,236,969	0	0	300,000	0	0	0	291,964,158	7,860,842
二、統籌科目	42,197,966	0	0	0	0	0	0	0	42,197,966	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	5,357,664	0	0	0	0	0	0	0	5,357,664	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	31,096,854	0	0	0	0	0	0	0	31,096,854	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	907,264	0	0	0	0	0	0	0	907,264	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	4,836,184	0	0	0	0	0	0	0	4,836,184	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107年01月01日至107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	22,747,955	335,929,930
公庫撥入數	22,686,066	334,162,124
罰款及賠償收入	5,000	8,599
財產收入	3,734	1,090,095
其他收入	53,155	669,112
支出	23,181,941	334,393,361
繳付公庫數	61,889	1,768,206
人事支出	15,022,054	262,339,208
業務支出	7,871,310	68,186,162
設備及投資支出	226,688	2,013,785
獎補助支出	0	86,000
收支餘絀	-433,986	1,536,569