

矯正署屏東監獄
歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年09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 罰款及賠償收入	110,000 0	110,000	80,000 0	0 97,402	0 0	17,402 17,402
	99			0423170000-0 矯正署及所屬	110,000 0	110,000	80,000 0	0 97,402	0 0	17,402 17,402
		02		0423170300-3 賠償收入	110,000 0	110,000	80,000 0	0 97,402	0 0	17,402 17,402
			01	0423170301-6 一般賠償收入	110,000 0	110,000	80,000 0	0 97,402	0 0	17,402 17,402
04				0700000000-9 財產收入	968,000 0	968,000	629,000 0	229,854 843,312	0 0	214,312 214,312
	111			0723170000-6 矯正署及所屬	968,000 0	968,000	629,000 0	229,854 843,312	0 0	214,312 214,312
		01		0723170100-0 財產孳息	825,000 0	825,000	629,000 0	3,650 617,108	0 0	-11,892 -11,892
			02	0723170106-7 租金收入	825,000 0	825,000	629,000 0	3,650 617,108	0 0	-11,892 -11,892
		02		0723170600-3 廢舊物資售價	143,000 0	143,000	0 0	226,204 226,204	0 0	226,204 226,204
07				1100000000-2 其他收入	736,000 0	736,000	550,000 0	52,657 521,027	0 0	-28,973 -28,973

矯正署屏東監獄
歲入累計表

中華民國108年01月01日至108年09月30日

經資門分列

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)		
	111			1123170000-0 矯正署及所屬	736,000 0	736,000	550,000 52,657	0 521,027	-28,973	
		01		1123170900-0 雜項收入	736,000 0	736,000	550,000 52,657	0 521,027	-28,973	
			02	1123170909-5 其他雜項收入	736,000 0	736,000	550,000 52,657	0 521,027	-28,973	
				合計	1,814,000 0	1,814,000	1,259,000 1,461,741	0 0	202,741	

矯正署屏東監獄
經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108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 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)		
12				0023000000-0 法務部主管	301,284,000	0	301,284,000	270,252,000	21,467,536	10,900,966	
					0	0			259,351,034	1,523,069	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	301,284,000	0	301,284,000	270,252,000	21,467,536	10,900,966	
					0	0			259,351,034	1,523,069	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	299,173,000	0	299,173,000	268,449,000	21,379,660	10,560,400	
					0	0			257,888,600	1,523,069	
					0	0			0		
				01 人事費	237,045,000	0	237,045,000	209,705,000	17,903,193	2,164,020	
					0	0			207,540,980	0	
					0	0			0		
				02 業務費	62,044,000	0	62,044,000	58,660,000	3,452,467	8,396,380	
					0	0			50,263,620	1,523,069	
					0	0			0		
				04 獎補助費	84,000	0	84,000	84,000	24,000	0	
					0	0			84,000	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0* 矯正業務	2,111,000	0	2,111,000	1,803,000	87,876	340,566	
					0	0			1,462,434	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108年01月01日至108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 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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				03 設備及投資	2,111,000	0	2,111,000	1,803,000	87,876	340,566	
					0	0			1,462,434	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	3,812,640	0	3,812,640	3,812,640	1,131,535	0	
					0	0			3,812,640	0	
					0	0			0		
				01 人事費	3,812,640	0	3,812,640	3,812,640	1,131,535	0	
					0	0			3,812,640	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	26,255,237	0	26,255,237	26,255,237	2,366,432	0	
					0	0			26,255,237	0	
					0	0			0		
				01 人事費	26,255,237	0	26,255,237	26,255,237	2,366,432	0	
					0	0			26,255,237	0	
					0	0			0		
				合計	331,351,877	0	331,351,877	300,319,877	24,965,503	10,900,966	
					0	0			289,418,911	1,523,069	
					0	0			0		

矯正署屏東監獄
平衡表

中華民國108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	67,287,421	2 負債	65,464,352
11 流動資產	67,287,421	21 流動負債	65,464,352
110103 專戶存款	64,892,090	211201 存入保證金	3,605,873
110104 零用金	300,000	211301 應付代收款	5,482,516
110701 暫付款	572,262	211401 應付保管款	56,375,963
110901 預付款	1,523,069	3 淨資產	1,823,069
		31 資產負債淨額	1,823,069
		310101 資產負債淨額	1,823,069
合 計	67,287,421	合 計	67,287,421

附註:

保證品 3,000,000

矯正署屏東監獄
資本資產表

中華民國108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	415,313,927	資本資產總額	415,319,393
土地	146,294,420	資本資產總額	415,319,393
土地改良物	281,128		
房屋建築及設備	245,787,927		
機械及設備	10,923,147		
交通及運輸設備	4,664,282		
雜項設備	7,363,023		
無形資產	5,466		
無形資產	5,466		
合 計	415,319,393	合 計	415,319,393

備註:

矯正署屏東監獄
資本資產變動表

中華民國108年01月01日至108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)		
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	-19,379,984	0	0	-12,452	281,128
房屋建築及設備	375,792,492	-125,247,902	0	0	-4,756,663	245,787,927
機械及設備	31,741,123	-21,844,965	2,698,517	762,080	-909,448	10,923,147
交通及運輸設備	37,562,339	-32,313,706	604,275	237,390	-951,236	4,664,282
雜項設備	35,898,208	-27,759,607	801,972	1,769,799	192,249	7,363,023
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	646,962,146	-226,546,164	4,104,764	2,769,269	-6,437,550	415,313,927
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	7,248	0	0	1,782	0	5,466
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	7,248	0	0	1,782	0	5,466
合計	646,969,394	-226,546,164	4,104,764	2,771,051	-6,437,550	415,319,393

備註 1. 本年度資本資產成本增加數4,104,764=預算採購增加金額1,462,434+其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,642,330。

2. 設備及投資預算執行增加金額1,462,434=本年度預算執行金1,462,434。 3. 預算採購增加金額1,462,434設備及投資預算執行金額1,462,434二者相符。

矯正署屏東監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
01 人事費	207,540,980	26,255,237	3,812,640	237,608,857	
0103 法定編制人員待遇	130,863,844	0	0	130,863,844	
0104 約聘僱人員待遇	3,170,066	0	0	3,170,066	
0105 技工及工友待遇	2,499,850	0	0	2,499,850	
0111 獎金	37,678,421	0	0	37,678,421	
0121 其他給與	2,287,582	0	3,812,640	6,100,222	
0131 加班值班費	10,714,427	0	0	10,714,427	
0142 退休退職給付	0	26,255,237	0	26,255,237	
0143 退休離職儲金	10,549,381	0	0	10,549,381	
0151 保險	9,777,409	0	0	9,777,409	
02 業務費	50,263,620	0	0	50,263,620	
0201 教育訓練費	199,726	0	0	199,726	
0202 水電費	4,180,714	0	0	4,180,714	
0203 通訊費	530,705	0	0	530,705	
0215 資訊服務費	135,634	0	0	135,634	
0221 稅捐及規費	132,897	0	0	132,897	
0231 保險費	48,534	0	0	48,534	
0250 按日按件計資酬金	324,590	0	0	324,590	
0262 國內組織會費	28,400	0	0	28,400	
0271 物品	1,152,041	0	0	1,152,041	

矯正署屏東監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
0279 一般事務費	1,953,262	0	0	1,953,262	
0280 給養費	40,651,431	0	0	40,651,431	
0282 房屋建築養護費	32,882	0	0	32,882	
0283 車輛及辦公器具養護費	113,518	0	0	113,518	
0284 設施及機械設備養護費	380,229	0	0	380,229	
0291 國內旅費	324,497	0	0	324,497	
0295 短程車資	7,400	0	0	7,400	
0299 特別費	67,160	0	0	67,160	
03 設備及投資*	1,462,434	0	0	1,462,434	
0304 機械設備費*	42,000	0	0	42,000	
0319 雜項設備費*	1,420,434	0	0	1,420,434	
04 獎補助費	84,000	0	0	84,000	
0475 獎勵及慰問	84,000	0	0	84,000	
合計	259,351,034	26,255,237	3,812,640	289,418,911	

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108年01月01日至108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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
收入合計數	1,461,741	0	0	0	0	0	0	0	1,461,741	
本年度收入	1,461,741	0	0	0	0	0	0	0	1,461,741	
0423170301 一般賠償收入	97,402	0	0	0	0	0	0	0	97,402	
0723170106 租金收入	617,108	0	0	0	0	0	0	0	617,108	
0723170600 廢舊物資售價	226,204	0	0	0	0	0	0	0	226,204	
1123170909 其他雜項收入	521,027	0	0	0	0	0	0	0	521,027	
以前年度收入	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	
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	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	
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108年01月01日至108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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				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	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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材料	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	

矯正署屏東監獄
支出實現數與公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國108年01月01日至108年09月30日

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	289,418,911	1,523,069	0	0	300,000	0	0	0	291,241,980	9,077,897
本年度支出	289,418,911	1,523,069	0	0	300,000	0	0	0	291,241,980	9,077,897
一、本年度經費	259,351,034	1,523,069	0	0	300,000	0	0	0	261,174,103	9,077,897
3523174100 矯正業務	259,351,034	1,523,069	0	0	300,000	0	0	0	261,174,103	9,077,897
二、統籌科目	30,067,877	0	0	0	0	0	0	0	30,067,877	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	26,255,237	0	0	0	0	0	0	0	26,255,237	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	3,812,640	0	0	0	0	0	0	0	3,812,640	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108年01月01日至108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	26,116,100	292,703,721
公庫撥入數	25,833,589	291,241,980
罰款及賠償收入	0	97,402
財產收入	229,854	843,312
其他收入	52,657	521,027
支出	25,248,014	290,880,652
繳付公庫數	282,511	1,461,741
人事支出	21,401,160	237,608,857
業務支出	3,452,467	50,263,620
設備及投資支出	87,876	1,462,434
獎補助支出	24,000	84,000
收支餘絀	868,086	1,823,069