

矯正署屏東監獄
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年03月31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	108,000 0	108,000	0	0 0	0 0	0 0
	99			0423170000-0 矯正署及所屬	108,000 0	108,000	0	0 0	0 0	0 0
		02		0423170300-3 賠償收入	108,000 0	108,000	0	0 0	0 0	0 0
			01	0423170301-6 一般賠償收入	108,000 0	108,000	0	0 0	0 0	0 0
04				0700000000-9 財產收入	1,079,000 0	1,079,000	259,000	3,921 241,279	0	-17,721
	111			0723170000-6 矯正署及所屬	1,079,000 0	1,079,000	259,000	3,921 241,279	0	-17,721
		01		0723170100-0 財產孳息	916,000 0	916,000	259,000	3,921 241,279	0	-17,721
			02	0723170103-9 租金收入	916,000 0	916,000	259,000	3,921 241,279	0	-17,721
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	163,000 0	163,000	0	0 0	0	0
07				1200000000-8 其他收入	611,000 0	611,000	153,000	50,616 153,149	0	149

矯正署屏東監獄
歲入累計表

中華民國109年01月01日至109年03月31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)		
	110			1223170000-5 矯正署及所屬	611,000 0	611,000	153,000 50,616 153,149	0	149	
		01		1223170200-4 雜項收入	611,000 0	611,000	153,000 50,616 153,149	0	149	
			02	1223170210-8 其他雜項收入	611,000 0	611,000	153,000 50,616 153,149	0	149	
				合計	1,798,000 0	1,798,000	412,000 54,537 394,428	0	-17,572	

矯正署屏東監獄
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年03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 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							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	290,581,000	0	290,581,000	121,428,000	24,161,624	12,210,199	
					0	0			109,217,801	824,962	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	288,524,000	0	288,524,000	121,428,000	24,161,624	12,210,199	
					0	0			109,217,801	824,962	
					0	0			0		
				10 人事費	254,355,000	0	254,355,000	101,587,000	17,940,691	6,878,075	
					0	0			94,708,925	0	
					0	0			0		
				20 業務費	34,067,000	0	34,067,000	19,807,000	6,220,933	5,330,124	
					0	0			14,476,876	824,962	
					0	0			0		
				40 獎補助費	102,000	0	102,000	34,000	0	2,000	
					0	0			32,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	2,057,000	0	2,057,000	0	0	0	
					0	0			0	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109年01月01日至109年03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 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)	
				30 設備及投資	2,057,000	0	2,057,000	0	0	0	
					0	0		0	0		
					0	0		0	0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,551,156	0	1,551,156	1,551,156	1,481,148	0	
					0	0		1,551,156		0	
					0	0		0			
				10 人事費	1,551,156	0	1,551,156	1,551,156	1,481,148	0	
					0	0		1,551,156		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	9,528,917	0	9,528,917	9,528,917	2,357,355	0	
					0	0		9,528,917		0	
					0	0		0			
				10 人事費	9,528,917	0	9,528,917	9,528,917	2,357,355	0	
					0	0		9,528,917		0	
					0	0		0			
				合計	301,661,073	0	301,661,073	132,508,073	28,000,127	12,210,199	
					0	0		120,297,874		824,962	
					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109年01月01日至109年03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				
	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	
10 人事費	94,708,925	9,528,917	1,551,156	105,788,998	
1015 法定編制人員待遇	50,529,701	0	0	50,529,701	
1020 約聘僱人員待遇	1,356,300	0	0	1,356,300	
1025 技工及工友待遇	999,940	0	0	999,940	
1030 獎金	32,676,114	0	0	32,676,114	
1035 其他給與	669,628	0	1,551,156	2,220,784	
1040 加班值班費	2,581,994	0	0	2,581,994	
1045 退休退職給付	0	9,528,917	0	9,528,917	
1050 退休離職儲金	3,378,453	0	0	3,378,453	
1055 保險	2,516,795	0	0	2,516,795	
20 業務費	14,476,876	0	0	14,476,876	
2003 教育訓練費	29,934	0	0	29,934	
2006 水電費	1,080,165	0	0	1,080,165	
2009 通訊費	177,775	0	0	177,775	
2018 資訊服務費	15,000	0	0	15,000	
2024 稅捐及規費	17,182	0	0	17,182	
2027 保險費	14,639	0	0	14,639	
2036 按日按件計資酬金	95,521	0	0	95,521	
2045 國內組織會費	19,600	0	0	19,600	
2051 物品	604,300	0	0	604,300	

矯正署屏東監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年03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				
	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	
2054 一般事務費	806,598	0	0	806,598	
2057 給養費	11,316,162	0	0	11,316,162	
2063 房屋建築養護費	160,289	0	0	160,289	
2066 車輛及辦公器具養護費	41,471	0	0	41,471	
2069 設施及機械設備養護費	29,780	0	0	29,780	
2072 國內旅費	58,460	0	0	58,460	
2093 特別費	10,000	0	0	10,000	
40 獎補助費	32,000	0	0	32,000	
4085 獎勵及慰問	32,000	0	0	32,000	
合計	109,217,801	9,528,917	1,551,156	120,297,874	

矯正署屏東監獄
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年03月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 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)			
合計	394,428	0	0	0	0	0	0	0	394,428
本年度	394,428	0	0	0	0	0	0	0	394,428
0723170103 租金收入	241,279	0	0	0	0	0	0	0	241,279
1223170210 其他雜項收入	153,149	0	0	0	0	0	0	0	153,149
以前年度	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、以前年度歲入納庫款	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
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

矯正署屏東監獄
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年03月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 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)			
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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	
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
公庫撥入數分析表

中華民國109年01月01日至109年03月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
合計	120,297,874	824,962	0	0	300,000	0	0	0	121,422,836	11,085,237
本年度	120,297,874	824,962	0	0	300,000	0	0	0	121,422,836	11,085,237
一、本年度經費	109,217,801	824,962	0	0	300,000	0	0	0	110,342,763	11,085,237
3423174100 矯正業務	109,217,801	824,962	0	0	300,000	0	0	0	110,342,763	11,085,237
二、統籌科目	11,080,073	0	0	0	0	0	0	0	11,080,073	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	9,528,917	0	0	0	0	0	0	0	9,528,917	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,551,156	0	0	0	0	0	0	0	1,551,156	0
以前年度	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
平衡表

中華民國109年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	484,363,183	2 負債	70,620,213
11 流動資產	71,311,001	21 流動負債	9,927,765
110103 專戶存款	70,186,039	210302 應付代收款	9,927,765
110104 零用金	300,000	28 其他負債	60,692,448
110901 預付款	824,962	280301 存入保證金	4,301,675
14 固定資產	412,613,730	280401 應付保管款	56,390,773
140101 土地	147,607,676	3 淨資產	413,742,970
140201 土地改良物	19,673,564	31 資產負債淨額	413,742,970
減：140202 累計折舊—土地改良物	-19,400,737	310101 資產負債淨額	413,742,970
140401 房屋建築及設備	375,792,492		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-133,175,673		
140501 機械及設備	33,811,813		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-22,949,012		
140601 交通及運輸設備	38,209,161		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-33,806,148		
140701 雜項設備	34,933,063		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-28,082,469		
16 無形資產	4,278		
160102 電腦軟體	4,278		
18 其他資產	434,174		
180101 暫付款	434,174		
合 計	484,363,183	合 計	484,363,183

附註：

保證品(應付保證品) 3,320,000元

矯正署屏東監獄

收入支出表

中華民國109年01月01日至109年03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	28,049,880	123,280,952
公庫撥入數	27,995,343	121,422,836
財產收益	3,921	241,279
捐獻及贈與收入	0	1,463,688
其他收入	50,616	153,149
支出	29,001,062	123,619,475
繳付公庫數	54,537	394,428
人事支出	21,779,194	105,788,998
業務支出	6,172,933	14,407,876
獎補助支出	0	32,000
財產損失	0	3,839
折舊、折耗及攤銷	994,398	2,992,334
收支餘絀	-951,182	-338,523

矯正署屏東監獄
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年01月01日至109年03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	1,313,256	0	0	147,607,676
土地改良物	19,673,564	-19,396,586	0	0	-4,151	272,827
房屋建築及設備	375,792,492	-131,590,118	0	0	-1,585,555	242,616,819
機械及設備	33,942,302	-22,477,255	21,000	151,489	-471,757	10,862,801
交通及運輸設備	38,176,911	-33,541,879	48,000	15,750	-264,269	4,403,013
雜項設備	34,999,229	-27,796,459	150,432	216,598	-286,010	6,850,594
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	648,878,918	-234,802,297	1,532,688	383,837	-2,611,742	412,613,730
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
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,872	0	0	594	0	4,278
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	4,872	0	0	594	0	4,278
合計	648,883,790	-234,802,297	1,532,688	384,431	-2,611,742	412,618,008

備註 1. 本年度資本資產成本增加數1,532,688=預算採購增加金額0+其他依財產規制移入,受贈等增加金額1,463,688.

2. 設備及投資預算執行增加金額0=本年度預算執行金額0 3. 預算採購增加金額0設備及投資預算執行金額0二者相符 4. 預付款金額69,000

矯正署屏東監獄
預算執行與會計收支對照表

中華民國109年01月01日至109年03月31日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	394,428	122,886,524	123,280,952	收入
	-	121,422,836	121,422,836	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	241,279	-	241,279	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	1,463,688	1,463,688	捐獻及贈與收入
其他收入	153,149	-	153,149	其他收入
歲出	120,297,874	3,321,601	123,619,475	支出
	-	394,428	394,428	繳付公庫數
人事費	105,788,998	-	105,788,998	人事支出
業務費	14,476,876	-69,000	14,407,876	業務支出
獎補助費	32,000	-	32,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	3,839	3,839	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,992,334	2,992,334	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-119,903,446	119,564,923	-338,523	收支餘絀