

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04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	99	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	108,000 0	108,000	36,000	0 0	0	-36,000
04				0423170000-0 矯正署及所屬	108,000 0	108,000	36,000	0 0	0	-36,000
				0423170300-3 賠償收入	108,000 0	108,000	36,000	0 0	0	-36,000
				0423170301-6 一般賠償收入	108,000 0	108,000	36,000	0 0	0	-36,000
	0700000000-9 財產收入	1,079,000 0	1,079,000	471,000	191,410 432,689	0	-38,311			
04	111	01	02	0723170000-6 矯正署及所屬	1,079,000 0	1,079,000	471,000	191,410 432,689	0	-38,311
				0723170100-0 財產孳息	916,000 0	916,000	471,000	191,410 432,689	0	-38,311
				0723170103-9 租金收入	916,000 0	916,000	471,000	191,410 432,689	0	-38,311
				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	204,000	85,606 238,755	0	34,755

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04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)		
	110		01	1223170000-5	611,000	611,000	204,000	85,606	0	34,755
				矯正署及所屬	0			238,755		
				1223170200-4	611,000	611,000	204,000	85,606	0	34,755
				雜項收入	0			238,755		
				1223170210-8	611,000	611,000	204,000	85,606	0	34,755
				其他雜項收入	0			238,755		
				合計	1,798,000	1,798,000	711,000	277,016	0	-39,556
					0			671,444		

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04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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					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				0023000000-0 法務部主管					
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	295,857,000	0	295,857,000	146,693,000	9,703,888
					0	0		136,989,112	1,358,379
					0	0		0	
		02		3423174100-5 矯正業務	293,800,000	0	293,800,000	146,433,000	9,694,721
					0	0		136,738,279	1,358,379
					0	0		0	
			10	人事費	254,355,000	0	254,355,000	119,953,000	2,134,780
					0	0		117,818,220	0
					0	0		0	
			20	業務費	39,343,000	0	39,343,000	26,446,000	7,557,941
					0	0		18,888,059	1,358,379
					0	0		0	
			40	獎補助費	102,000	0	102,000	34,000	2,000
					0	0		32,000	0
					0	0		0	
		02		3423174100-5* 矯正業務	2,057,000	0	2,057,000	260,000	9,167
					0	0		250,833	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04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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					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)	
02				30 設備及投資	2,057,000	0	2,057,000	260,000	250,833	9,167	
					0	0			250,833	0	
					0	0			0		
				8903304500-4	1,551,263	0	1,551,263	1,551,263	107	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			1,551,263	0	
					0	0			0		
				10	1,551,263	0	1,551,263	1,551,263	107	0	
				人事費	0	0			1,551,263	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6	11,979,600	0	11,979,600	11,979,600	2,450,683	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			11,979,600	0	
					0	0			0		
				10	11,979,600	0	11,979,600	11,979,600	2,450,683	0	
				人事費	0	0			11,979,600	0	
					0	0			0		
				合計	309,387,863	0	309,387,863	160,223,863	30,222,101	9,703,888	
					0	0			150,519,975	1,358,379	
					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04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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	117,818,220	11,979,600	1,551,263	131,349,083	
1015 法定編制人員待遇	63,847,746	0	0	63,847,746	
1020 約聘僱人員待遇	2,077,908	0	0	2,077,908	
1025 技工及工友待遇	1,249,925	0	0	1,249,925	
1030 獎金	37,229,199	0	0	37,229,199	
1035 其他給與	1,225,228	0	1,551,263	2,776,491	
1040 加班值班費	3,961,980	0	0	3,961,980	
1045 退休退職給付	0	11,979,600	0	11,979,600	
1050 退休離職儲金	4,533,312	0	0	4,533,312	
1055 保險	3,692,922	0	0	3,692,922	
20 業務費	18,888,059	0	0	18,888,059	
2003 教育訓練費	33,924	0	0	33,924	
2006 水電費	1,081,002	0	0	1,081,002	
2009 通訊費	214,691	0	0	214,691	
2018 資訊服務費	22,500	0	0	22,500	
2024 稅捐及規費	42,582	0	0	42,582	
2027 保險費	14,639	0	0	14,639	
2036 按日按件計資酬金	128,759	0	0	128,759	
2045 國內組織會費	19,600	0	0	19,600	
2051 物品	744,535	0	0	744,535	

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04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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2054 一般事務費	1,194,714	0	0	1,194,714	
2057 給養費	14,943,886	0	0	14,943,886	
2063 房屋建築養護費	214,039	0	0	214,039	
2066 車輛及辦公器具養護費	72,636	0	0	72,636	
2069 設施及機械設備養護費	51,680	0	0	51,680	
2072 國內旅費	93,312	0	0	93,312	
2093 特別費	15,560	0	0	15,560	
30 設備及投資*	250,833	0	0	250,833	
3035 雜項設備費*	250,833	0	0	250,833	
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	136,989,112	11,979,600	1,551,263	150,519,975	

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04月30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)			
合計	671,444	0	0	0	0	0	0	0	671,444
本年度	671,444	0	0	0	0	0	0	0	671,444
0723170103 租金收入	432,689	0	0	0	0	0	0	0	432,689
1223170210 其他雜項收入	238,755	0	0	0	0	0	0	0	238,755
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04月30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	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
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年04月30日

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	150,519,975	1,358,379	0	0	300,000	0	0	0	152,178,354	8,045,509
本年度	150,519,975	1,358,379	0	0	300,000	0	0	0	152,178,354	8,045,509
一、本年度經費	136,989,112	1,358,379	0	0	300,000	0	0	0	138,647,491	8,045,509
3423174100 矯正業務	136,989,112	1,358,379	0	0	300,000	0	0	0	138,647,491	8,045,509
二、統籌科目	13,530,863	0	0	0	0	0	0	0	13,530,863	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	11,979,600	0	0	0	0	0	0	0	11,979,600	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,551,263	0	0	0	0	0	0	0	1,551,263	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	484,893,974	2 負債	71,283,927
11 流動資產	72,642,306	21 流動負債	9,132,896
110103 專戶存款	70,983,927	210302 應付代收款	9,132,896
110104 零用金	300,000	28 其他負債	62,151,031
110901 預付款	1,358,379	280301 存入保證金	4,405,175
14 固定資產	411,947,588	280401 應付保管款	57,745,856
140101 土地	147,607,676	3 淨資產	413,610,047
140201 土地改良物	19,673,564	31 資產負債淨額	413,610,047
減：140202 累計折舊—土地改良物	-19,402,120	310101 資產負債淨額	413,610,047
140401 房屋建築及設備	375,792,492		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-133,704,190		
140501 機械及設備	34,030,123		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-23,155,931		
140601 交通及運輸設備	38,209,161		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-33,899,220		
140701 雜項設備	35,041,590		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-28,245,557		
16 無形資產	4,080		
160102 電腦軟體	4,080		
18 其他資產	300,000		
180101 暫付款	300,000		
合 計	484,893,974	合 計	484,893,974

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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	31,129,538	154,410,490
公庫撥入數	30,755,518	152,178,354
財產收益	191,410	432,689
捐獻及贈與收入	97,004	1,560,692
其他收入	85,606	238,755
支出	31,262,461	154,881,936
繳付公庫數	277,016	671,444
人事支出	25,560,085	131,349,083
業務支出	4,432,183	18,840,059
獎補助支出	0	32,000
財產損失	0	3,839
折舊、折耗及攤銷	993,177	3,985,511
收支餘絀	-132,923	-471,446

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04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	-5,534	271,444
房屋建築及設備	375,792,492	-131,590,118	0	0	-2,114,072	242,088,302
機械及設備	33,942,302	-22,477,255	239,310	151,489	-678,676	10,874,192
交通及運輸設備	38,176,911	-33,541,879	48,000	15,750	-357,341	4,309,941
雜項設備	34,999,229	-27,796,459	258,959	216,598	-449,098	6,796,033
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	1,859,525	383,837	-3,604,721	411,947,588
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	792	0	4,080
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	792	0	4,080
合計	648,883,790	-234,802,297	1,859,525	384,629	-3,604,721	411,951,668

備註 1. 本年度資本資產成本增加數1,859,525=預算採購增加金額250,833+其他依財產規制移入,受贈等增加金額1,560,692

2. 設備及投資預算執行增加金額250,833=本年度預算執行金額250,833

3. 預算採購增加金額250,833設備及投資預算執行金額250,833二者相符 4. 預付款金額48,000

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04月30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	671,444	153,739,046	154,410,490	收入
	-	152,178,354	152,178,354	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	432,689	-	432,689	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	1,560,692	1,560,692	捐獻及贈與收入
其他收入	238,755	-	238,755	其他收入
歲出	150,519,975	4,361,961	154,881,936	支出
	-	671,444	671,444	繳付公庫數
人事費	131,349,083	-	131,349,083	人事支出
業務費	18,888,059	-48,000	18,840,059	業務支出
獎補助費	32,000	-	32,000	獎補助支出
設備及投資	250,833	-250,833	-	
	-	3,839	3,839	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	3,985,511	3,985,511	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-149,848,531	149,377,085	-471,446	收支餘絀