

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05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	99	02	01	0400000000-2	108,000	108,000	36,000	10,000	0	-26,000
罰款及賠償收入				0			10,000			
0423170000-0				108,000	108,000	36,000	10,000	0	-26,000	
矯正署及所屬				0			10,000			
0423170300-3				108,000	108,000	36,000	10,000	0	-26,000	
賠償收入				0			10,000			
0423170301-6				108,000	108,000	36,000	10,000	0	-26,000	
一般賠償收入				0			10,000			
0700000000-9				1,079,000	1,079,000	475,000	4,641	0	-37,670	
財產收入				0			437,330			
0723170000-6				1,079,000	1,079,000	475,000	4,641	0	-37,670	
矯正署及所屬				0			437,330			
04	111	01	02	0723170100-0	916,000	916,000	475,000	4,641	0	-37,670
				財產孳息	0			437,330		
				0723170103-9	916,000	916,000	475,000	4,641	0	-37,670
				租金收入	0			437,330		
				0723170500-9	163,000	163,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
				1200000000-8	611,000	611,000	255,000	50,616	0	34,371
				其他收入	0			289,371		

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05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)			
	110		01	1223170000-5	611,000	611,000	255,000	50,616	0	34,371	
				矯正署及所屬	0			289,371			
				1223170200-4	611,000	611,000	255,000	50,616	0	34,371	
				雜項收入	0			289,371			
				1223170210-8	611,000	611,000	255,000	50,616	0	34,371	
				其他雜項收入	0			289,371			
				合計	1,798,000	1,798,000	766,000	65,257	0	-29,299	
					0			736,701			

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05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)=(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)	
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	301,137,000	0	301,137,000	172,101,000	25,165,542	9,946,346	
					0	0			162,154,654	1,228,130	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	299,080,000	0	299,080,000	171,420,000	24,841,405	9,840,316	
					0	0			161,579,684	1,228,130	
					0	0			0		
				10 人事費	254,355,000	0	254,355,000	138,289,000	18,262,561	2,208,219	
					0	0			136,080,781	0	
					0	0			0		
				20 業務費	44,623,000	0	44,623,000	33,097,000	6,578,844	7,630,097	
					0	0			25,466,903	1,228,130	
					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	681,000	324,137	106,030	
					0	0			574,970	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05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)=(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	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			備註 (預付款)		
02				30 設備及投資	2,057,000	0	2,057,000	681,000	324,137	106,030	
				0	0		574,970	0			
				0	0		0				
				8903304500-4	1,553,902	0	1,553,902	1,553,902	2,639	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		1,553,902	0		
				0	0		0				
				10 人事費	1,553,902	0	1,553,902	1,553,902	2,639	0	
				0	0		1,553,902	0			
				0	0		0				
				05				7606205300-6	14,318,435	0	14,318,435
公務人員退休撫卹給付	0	0						14,318,435	0		
0	0		0								
10 人事費	14,318,435	0	14,318,435					14,318,435	2,338,835	0	
0	0		14,318,435					0			
0	0		0								
合計	317,009,337	0	317,009,337					187,973,337	27,507,016	9,946,346	
0	0		178,026,991					1,228,130			
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05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	136,080,781	14,318,435	1,553,902	151,953,118	
1015 法定編制人員待遇	76,787,823	0	0	76,787,823	
1020 約聘僱人員待遇	2,926,531	0	0	2,926,531	
1025 技工及工友待遇	1,499,910	0	0	1,499,910	
1030 獎金	37,304,172	0	0	37,304,172	
1035 其他給與	1,508,428	0	1,553,902	3,062,330	
1040 加班值班費	5,331,628	0	0	5,331,628	
1045 退休退職給付	0	14,318,435	0	14,318,435	
1050 退休離職儲金	5,793,295	0	0	5,793,295	
1055 保險	4,928,994	0	0	4,928,994	
20 業務費	25,466,903	0	0	25,466,903	
2003 教育訓練費	36,584	0	0	36,584	
2006 水電費	1,536,924	0	0	1,536,924	
2009 通訊費	253,638	0	0	253,638	
2018 資訊服務費	57,719	0	0	57,719	
2024 稅捐及規費	49,782	0	0	49,782	
2027 保險費	21,692	0	0	21,692	
2036 按日按件計資酬金	164,130	0	0	164,130	
2045 國內組織會費	19,600	0	0	19,600	
2051 物品	875,953	0	0	875,953	

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05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	1,656,044	0	0	1,656,044	
2057 給養費	20,246,494	0	0	20,246,494	
2063 房屋建築養護費	252,819	0	0	252,819	
2066 車輛及辦公器具養護費	74,686	0	0	74,686	
2069 設施及機械設備養護費	63,180	0	0	63,180	
2072 國內旅費	131,240	0	0	131,240	
2093 特別費	26,418	0	0	26,418	
30 設備及投資*	574,970	0	0	574,970	
3035 雜項設備費*	574,970	0	0	574,970	
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	162,154,654	14,318,435	1,553,902	178,026,991	

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05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)			
合計	736,701	0	0	0	0	0	0	0	736,701
本年度	736,701	0	0	0	0	0	0	0	736,701
0423170301 一般賠償收入	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
0723170103 租金收入	437,330	0	0	0	0	0	0	0	437,330
1223170210 其他雜項收入	289,371	0	0	0	0	0	0	0	289,371
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

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05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)			
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
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05月31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	178,026,991	1,228,130	0	0	300,000	0	0	0	179,555,121	8,418,216
本年度	178,026,991	1,228,130	0	0	300,000	0	0	0	179,555,121	8,418,216
一、本年度經費	162,154,654	1,228,130	0	0	300,000	0	0	0	163,682,784	8,418,216
3423174100 矯正業務	162,154,654	1,228,130	0	0	300,000	0	0	0	163,682,784	8,418,216
二、統籌科目	15,872,337	0	0	0	0	0	0	0	15,872,337	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	14,318,435	0	0	0	0	0	0	0	14,318,435	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,553,902	0	0	0	0	0	0	0	1,553,902	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	484,738,464	2 負債	71,902,797
11 流動資產	73,130,927	21 流動負債	8,798,333
110103 專戶存款	71,602,797	210302 應付代收款	8,798,333
110104 零用金	300,000	28 其他負債	63,104,464
110901 預付款	1,228,130	280301 存入保證金	4,432,575
14 固定資產	411,303,655	280401 應付保管款	58,671,889
140101 土地	147,607,676	3 淨資產	412,835,667
140201 土地改良物	19,673,564	31 資產負債淨額	412,835,667
減：140202 累計折舊—土地改良物	-19,403,504	310101 資產負債淨額	412,835,667
140401 房屋建築及設備	375,792,492		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-134,232,709		
140501 機械及設備	34,040,057		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-23,277,006		
140601 交通及運輸設備	38,307,961		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-33,992,295		
140701 雜項設備	35,041,181		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-28,253,762		
16 無形資產	3,882		
160102 電腦軟體	3,882		
18 其他資產	300,000		
180101 暫付款	300,000		
合 計	484,738,464	合 計	484,738,464

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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	26,107,336	180,517,826
公庫撥入數	27,376,767	179,555,121
罰款及賠償收入	10,000	10,000
財產收益	4,641	437,330
捐獻及贈與收入	-1,334,688	226,004
其他收入	50,616	289,371
支出	28,293,404	183,175,340
繳付公庫數	65,257	736,701
人事支出	20,604,035	151,953,118
業務支出	6,626,844	25,466,903
獎補助支出	0	32,000
財產損失	2,448	6,287
折舊、折耗及攤銷	994,820	4,980,331
收支餘絀	-2,186,068	-2,657,514

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05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	-6,918	270,060
房屋建築及設備	375,792,492	-131,590,118	0	0	-2,642,591	241,559,783
機械及設備	33,942,302	-22,477,255	337,710	239,955	-799,751	10,763,051
交通及運輸設備	38,176,911	-33,541,879	146,800	15,750	-450,416	4,315,666
雜項設備	34,999,229	-27,796,459	414,896	372,944	-457,303	6,787,419
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	2,212,662	628,649	-4,356,979	411,303,655
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	990	0	3,882
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	990	0	3,882
合計	648,883,790	-234,802,297	2,212,662	629,639	-4,356,979	411,307,537
備註 1. 本年度資本資產成本增加數2,212,662=預算採購增加金額574,970+其他依財產規制移入,受贈等增加金額1,637,692 2. 設備及投資預算執行增加金額574,970=本年度預算執行金額574,970 3. 預算採購增加金574,970設備及投資預算執行金額574,970二者相符						

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05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	736,701	179,781,125	180,517,826	收入
	-	179,555,121	179,555,121	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	10,000	-	10,000	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	437,330	-	437,330	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	226,004	226,004	捐獻及贈與收入
其他收入	289,371	-	289,371	其他收入
歲出	178,026,991	5,148,349	183,175,340	支出
	-	736,701	736,701	繳付公庫數
人事費	151,953,118	-	151,953,118	人事支出
業務費	25,466,903	-	25,466,903	業務支出
獎補助費	32,000	-	32,000	獎補助支出
設備及投資	574,970	-574,970	-	
	-	6,287	6,287	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	4,980,331	4,980,331	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-177,290,290	174,632,776	-2,657,514	收支餘絀