

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06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	108,000	36,000	0	0	-26,000			
0				0	10,000								
0423170000-0 矯正署及所屬				108,000	108,000	36,000	0	0	-26,000				
0				0	10,000								
0423170300-3 賠償收入				108,000	108,000	36,000	0	0	-26,000				
0				0	10,000								
0423170301-6 一般賠償收入				108,000	108,000	36,000	0	0	-26,000				
0				0	10,000								
04				111	01	02	0700000000-9 財產收入	1,079,000	1,079,000	478,000	4,069	0	-36,601
0							0	441,399					
0723170000-6 矯正署及所屬	1,079,000	1,079,000	478,000				4,069	0	-36,601				
0	0	441,399											
0723170100-0 財產孳息	916,000	916,000	478,000				4,069	0	-36,601				
0	0	441,399											
0723170103-9 租金收入	916,000	916,000	478,000				4,069	0	-36,601				
0	0	441,399											
0723170500-9 廢舊物資售價	163,000	163,000	0				0	0	0				
0	0	0											
07				1200000000-8 其他收入	611,000	611,000	306,000	49,395	0	32,766			
					0			338,766					

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06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 矯正署及所屬	611,000	611,000	306,000	49,395	0	32,766
					0			338,766		
				1223170200-4 雜項收入	611,000	611,000	306,000	49,395	0	32,766
					0			338,766		
				1223170210-8 其他雜項收入	611,000	611,000	306,000	49,395	0	32,766
				0			338,766			
			02	合計	1,798,000	1,798,000	820,000	53,464	0	-29,835
					0			790,165		

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06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	306,433,000	0	306,433,000	197,341,000	10,466,258
					0	0		186,874,742	2,158,988
					0	0		0	
		02		3423174100-5 矯正業務	304,376,000	0	304,376,000	196,420,000	10,354,994
					0	0		186,065,006	2,158,988
					0	0		0	
				10 人事費	254,355,000	0	254,355,000	156,625,000	1,718,927
					0	0		154,906,073	0
					0	0		0	
				20 業務費	49,919,000	0	49,919,000	39,725,000	8,632,067
					0	0		31,092,933	2,158,988
					0	0		0	
				40 獎補助費	102,000	0	102,000	70,000	4,000
					0	0		66,000	0
					0	0		0	
		02		3423174100-5* 矯正業務	2,057,000	0	2,057,000	921,000	111,264
					0	0		809,736	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06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	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	921,000	234,766	111,264	
				0	0		809,736	0			
				0	0		0				
				8903304500-4	1,579,018	0	1,579,018	1,579,018	25,116	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		1,579,018	0		
				0	0		0				
				10 人事費	1,579,018	0	1,579,018	1,579,018	25,116	0	
				0	0		1,579,018	0			
				0	0		0				
				05				7606205300-6	16,655,932	0	16,655,932
公務人員退休撫卹給付	0	0						16,655,932	0		
0	0		0								
10 人事費	16,655,932	0	16,655,932					16,655,932	2,337,497	0	
0	0		16,655,932					0			
0	0		0								
合計	324,667,950	0	324,667,950					215,575,950	27,082,701	10,466,258	
0	0		205,109,692					2,158,988			
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06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	154,906,073	16,655,932	1,579,018	173,141,023	
1015 法定編制人員待遇	89,535,888	0	0	89,535,888	
1020 約聘僱人員待遇	4,453,042	0	0	4,453,042	
1025 技工及工友待遇	1,749,895	0	0	1,749,895	
1030 獎金	37,324,172	0	0	37,324,172	
1035 其他給與	1,893,268	0	1,579,018	3,472,286	
1040 加班值班費	6,724,271	0	0	6,724,271	
1045 退休退職給付	0	16,655,932	0	16,655,932	
1050 退休離職儲金	6,990,585	0	0	6,990,585	
1055 保險	6,234,952	0	0	6,234,952	
20 業務費	31,092,933	0	0	31,092,933	
2003 教育訓練費	43,366	0	0	43,366	
2006 水電費	1,966,193	0	0	1,966,193	
2009 通訊費	299,796	0	0	299,796	
2018 資訊服務費	65,219	0	0	65,219	
2024 稅捐及規費	59,970	0	0	59,970	
2027 保險費	21,692	0	0	21,692	
2036 按日按件計資酬金	199,903	0	0	199,903	
2045 國內組織會費	19,600	0	0	19,600	
2051 物品	948,882	0	0	948,882	

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06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	2,006,455	0	0	2,006,455	
2057 給養費	24,744,961	0	0	24,744,961	
2063 房屋建築養護費	253,669	0	0	253,669	
2066 車輛及辦公器具養護費	75,286	0	0	75,286	
2069 設施及機械設備養護費	143,543	0	0	143,543	
2072 國內旅費	202,480	0	0	202,480	
2093 特別費	41,918	0	0	41,918	
30 設備及投資*	809,736	0	0	809,736	
3035 雜項設備費*	809,736	0	0	809,736	
40 獎補助費	66,000	0	0	66,000	
4085 獎勵及慰問	66,000	0	0	66,000	
合計	186,874,742	16,655,932	1,579,018	205,109,692	

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06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	790,165	0	0	0	0	0	0	0	790,165
本年度	790,165	0	0	0	0	0	0	0	790,165
0423170301 一般賠償收入	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
0723170103 租金收入	441,399	0	0	0	0	0	0	0	441,399
1223170210 其他雜項收入	338,766	0	0	0	0	0	0	0	338,766
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06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)			
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	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

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年06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	205,109,692	2,158,988	0	0	300,000	0	0	0	207,568,680	8,007,270
本年度	205,109,692	2,158,988	0	0	300,000	0	0	0	207,568,680	8,007,270
一、本年度經費	186,874,742	2,158,988	0	0	300,000	0	0	0	189,333,730	8,007,270
3423174100 矯正業務	186,874,742	2,158,988	0	0	300,000	0	0	0	189,333,730	8,007,270
二、統籌科目	18,234,950	0	0	0	0	0	0	0	18,234,950	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	16,655,932	0	0	0	0	0	0	0	16,655,932	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,579,018	0	0	0	0	0	0	0	1,579,018	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	483,164,375	2 負債	70,132,428
11 流動資產	71,635,458	21 流動負債	8,366,080
110103 專戶存款	69,176,470	210302 應付代收款	8,366,080
110104 零用金	300,000	28 其他負債	61,766,348
110901 預付款	2,158,988	280301 存入保證金	4,442,561
14 固定資產	410,569,275	280401 應付保管款	57,323,787
140101 土地	147,607,676	3 淨資產	413,031,947
140201 土地改良物	19,673,564	31 資產負債淨額	413,031,947
減：140202 累計折舊—土地改良物	-19,404,887	310101 資產負債淨額	413,031,947
140401 房屋建築及設備	375,792,492		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-134,761,226		
140501 機械及設備	34,040,057		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-23,485,756		
140601 交通及運輸設備	38,416,511		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-34,153,632		
140701 雜項設備	35,259,447		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-28,414,971		
16 無形資產	3,684		
160102 電腦軟體	3,684		
18 其他資產	955,958		
180101 暫付款	955,958		
合 計	483,164,375	合 計	483,164,375

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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	28,159,073	208,676,899
公庫撥入數	28,013,559	207,568,680
罰款及賠償收入	0	10,000
財產收益	4,069	441,399
捐獻及贈與收入	92,050	318,054
其他收入	49,395	338,766
支出	27,962,793	211,138,133
繳付公庫數	53,464	790,165
人事支出	21,187,905	173,141,023
業務支出	5,626,030	31,092,933
獎補助支出	34,000	66,000
財產損失	0	6,287
折舊、折耗及攤銷	1,061,394	6,041,725
收支餘絀	196,280	-2,461,234

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06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	-8,301	268,677
房屋建築及設備	375,792,492	-131,590,118	0	0	-3,171,108	241,031,266
機械及設備	33,942,302	-22,477,255	337,710	239,955	-1,008,501	10,554,301
交通及運輸設備	38,176,911	-33,541,879	255,350	15,750	-611,753	4,262,879
雜項設備	34,999,229	-27,796,459	633,162	372,944	-618,512	6,844,476
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	2,539,478	628,649	-5,418,175	410,569,275
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	1,188	0	3,684
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	1,188	0	3,684
合計	648,883,790	-234,802,297	2,539,478	629,837	-5,418,175	410,572,959

備註 1. 本年度資本資產成本增加數2,539,478=預算採購增加金額809,736+其他依財產規制移入,受贈等增加金額1,729,742

2. 設備及投資預算執行增加金額809,736=本年度預算執行金額809,736 3. 預算採購增加金809,736設備及投資預算執行金額809,736二者相符

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06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	790,165	207,886,734	208,676,899	收入
	-	207,568,680	207,568,680	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	441,399	-	441,399	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	318,054	318,054	捐獻及贈與收入
其他收入	338,766	-	338,766	其他收入
歲出	205,109,692	6,028,441	211,138,133	支出
	-	790,165	790,165	繳付公庫數
人事費	173,141,023	-	173,141,023	人事支出
業務費	31,092,933	-	31,092,933	業務支出
獎補助費	66,000	-	66,000	獎補助支出
設備及投資	809,736	-809,736	-	
	-	6,287	6,287	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	6,041,725	6,041,725	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-204,319,527	201,858,293	-2,461,234	收支餘絀