

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11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	108,000 0	108,000	108,000 0	0 10,000	0 0	-98,000
	99			0423170000-0 矯正署及所屬	108,000 0	108,000	108,000 0	0 10,000	0 0	-98,000
		02		0423170300-3 賠償收入	108,000 0	108,000	108,000 0	0 10,000	0 0	-98,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	108,000 0	108,000	108,000 0	0 10,000	0 0	-98,000
03				0500000000-8 規費收入	0 0	0	0 0	108 376	0 0	376
	88			0523170000-5 矯正署及所屬	0 0	0	0 0	108 376	0 0	376
		01		0523170300-9 使用規費收入	0 0	0	0 0	108 376	0 0	376
			01	0523170303-7 資料使用費	0 0	0	0 0	108 376	0 0	376
04				0700000000-9 財產收入	1,079,000 0	1,079,000	1,076,000 0	204,314 1,167,035	0 0	91,035
	111			0723170000-6 矯正署及所屬	1,079,000 0	1,079,000	1,076,000 0	204,314 1,167,035	0 0	91,035

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11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)			
07	110			01	0723170100-0 財產孳息	916,000 0	916,000	913,000	86,653 1,049,374	0	136,374
				02	0723170103-9 租金收入	916,000 0	916,000	913,000	86,653 1,049,374	0	136,374
				02	0723170500-9 廢舊物資售價	163,000 0	163,000	163,000	117,661 117,661	0	-45,339
					1200000000-8 其他收入	611,000 0	611,000	561,000	296,217 837,934	0	276,934
					1223170000-5 矯正署及所屬	611,000 0	611,000	561,000	296,217 837,934	0	276,934
				01	1223170200-4 雜項收入	611,000 0	611,000	561,000	296,217 837,934	0	276,934
				01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0	245,152 245,152	0	245,152
				02	1223170210-8 其他雜項收入	611,000 0	611,000	561,000	51,065 592,782	0	31,782
					合計	1,798,000 0	1,798,000	1,745,000	500,639 2,015,345	0	270,345

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11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							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	334,717,000	0	334,717,000	329,722,000	26,009,493	15,549,368	
					0	0			314,172,632	1,878,872	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	332,660,000	0	332,660,000	327,665,000	25,990,493	15,051,229	
					0	0			312,613,771	1,878,872	
					0	0			0		
				10 人事費	255,247,000	0	255,247,000	251,320,000	17,846,191	5,830,311	
					0	0			245,489,689	0	
					0	0			0		
				20 業務費	77,311,000	0	77,311,000	76,243,000	8,144,302	9,218,918	
					0	0			67,024,082	1,878,872	
					0	0			0		
				40 獎補助費	102,000	0	102,000	102,000	0	2,000	
					0	0			100,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	2,057,000	0	2,057,000	2,057,000	19,000	498,139	
					0	0			1,558,861	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11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)		
				30 設備及投資	2,057,000	0	2,057,000	2,057,000	19,000	498,139	
					0	0			1,558,861	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,968,094	0	2,968,094	2,968,094	0	0	
					0	0			2,968,094	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,968,094	0	2,968,094	2,968,094	0	0	
					0	0			2,968,094	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	28,826,878	0	28,826,878	28,826,878	2,350,092	0	
					0	0			28,826,878	0	
					0	0			0		
				10 人事費	28,826,878	0	28,826,878	28,826,878	2,350,092	0	
					0	0			28,826,878	0	
					0	0			0		
				合計	366,511,972	0	366,511,972	361,516,972	28,359,585	15,549,368	
					0	0			345,967,604	1,878,872	
					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11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	245,489,689	28,826,878	2,968,094	277,284,661	
1015 法定編制人員待遇	155,949,809	0	0	155,949,809	
1020 約聘僱人員待遇	7,020,718	0	0	7,020,718	
1025 技工及工友待遇	2,999,820	0	0	2,999,820	
1030 獎金	37,532,706	0	0	37,532,706	
1035 其他給與	3,253,039	0	2,968,094	6,221,133	
1040 加班值班費	13,614,086	0	0	13,614,086	
1045 退休退職給付	0	28,826,878	0	28,826,878	
1050 退休離職儲金	12,895,952	0	0	12,895,952	
1055 保險	12,223,559	0	0	12,223,559	
20 業務費	67,024,082	0	0	67,024,082	
2003 教育訓練費	321,500	0	0	321,500	
2006 水電費	4,774,782	0	0	4,774,782	
2009 通訊費	708,978	0	0	708,978	
2018 資訊服務費	179,026	0	0	179,026	
2024 稅捐及規費	223,149	0	0	223,149	
2027 保險費	35,038	0	0	35,038	
2036 按日按件計資酬金	431,412	0	0	431,412	
2045 國內組織會費	21,600	0	0	21,600	
2051 物品	2,143,561	0	0	2,143,561	

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11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	4,496,398	0	0	4,496,398	
2057 給養費	51,884,751	0	0	51,884,751	
2063 房屋建築養護費	316,314	0	0	316,314	
2066 車輛及辦公器具養護費	223,228	0	0	223,228	
2069 設施及機械設備養護費	674,482	0	0	674,482	
2072 國內旅費	505,086	0	0	505,086	
2093 特別費	84,777	0	0	84,777	
30 設備及投資*	1,558,861	0	0	1,558,861	
3035 雜項設備費*	1,558,861	0	0	1,558,861	
40 獎補助費	100,000	0	0	100,000	
4085 獎勵及慰問	100,000	0	0	100,000	
合計	314,172,632	28,826,878	2,968,094	345,967,604	

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11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	2,015,345	0	0	0	0	0	0	0	2,015,345
本年度	2,015,345	0	0	0	0	0	0	0	2,015,345
0423170301 一般賠償收入	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
0523170303 資料使用費	376	0	0	0	0	0	0	0	376
0723170103 租金收入	1,049,374	0	0	0	0	0	0	0	1,049,374
0723170500 廢舊物資售價	117,661	0	0	0	0	0	0	0	117,661
1223170201 收回以前年度歲出	245,152	0	0	0	0	0	0	0	245,152
1223170210 其他雜項收入	592,782	0	0	0	0	0	0	0	592,782
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

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11月30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)			
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
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

中華民國109年01月01日至109年11月30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	345,967,604	1,878,872	0	0	300,000	0	0	0	348,146,476	13,370,496
本年度	345,967,604	1,878,872	0	0	300,000	0	0	0	348,146,476	13,370,496
一、本年度經費	314,172,632	1,878,872	0	0	300,000	0	0	0	316,351,504	13,370,496
3423174100 矯正業務	314,172,632	1,878,872	0	0	300,000	0	0	0	316,351,504	13,370,496
二、統籌科目	31,794,972	0	0	0	0	0	0	0	31,794,972	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	28,826,878	0	0	0	0	0	0	0	28,826,878	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	2,968,094	0	0	0	0	0	0	0	2,968,094	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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	478,149,983	2 負債	67,973,810
11 流動資產	69,077,400	21 流動負債	7,297,589
110103 專戶存款	66,898,528	210302 應付代收款	7,297,589
110104 零用金	300,000	28 其他負債	60,676,221
110901 預付款	1,878,872	280301 存入保證金	5,197,676
14 固定資產	407,994,607	280401 應付保管款	55,478,545
140101 土地	147,607,676	3 淨資產	410,176,173
140201 土地改良物	19,673,564	31 資產負債淨額	410,176,173
減：140202 累計折舊—土地改良物	-19,411,805	310101 資產負債淨額	410,176,173
140401 房屋建築及設備	375,792,492		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-137,391,158		
140501 機械及設備	35,235,471		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-23,980,757		
140601 交通及運輸設備	38,307,158		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-34,456,801		
140701 雜項設備	35,192,615		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-28,573,848		
16 無形資產	2,694		
160102 電腦軟體	2,694		
18 其他資產	1,075,282		
180101 暫付款	1,075,282		
合 計	478,149,983	合 計	478,149,983

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 144,900元、保證品(應付保證品) 3,000,000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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	28,554,449	350,710,915
公庫撥入數	28,001,310	348,146,476
罰款及賠償收入	0	10,000
規費收入	108	376
財產收益	204,314	1,167,035
捐獻及贈與收入	52,500	549,094
其他收入	296,217	837,934
支出	29,843,603	357,499,339
繳付公庫數	500,639	2,015,345
人事支出	20,196,283	277,284,661
業務支出	8,144,302	67,024,082
獎補助支出	0	100,000
財產損失	9,578	20,611
折舊、折耗及攤銷	992,801	11,054,640
收支餘絀	-1,289,154	-6,788,424

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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數

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11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	-15,219	261,759
房屋建築及設備	375,792,492	-131,590,118	0	0	-5,801,040	238,401,334
機械及設備	33,942,302	-22,477,255	2,056,330	763,161	-1,503,502	11,254,714
交通及運輸設備	38,176,911	-33,541,879	381,390	251,143	-914,922	3,850,357
雜項設備	34,999,229	-27,796,459	1,240,083	1,046,697	-777,389	6,618,767
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	4,991,059	2,061,001	-9,012,072	407,994,607
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	2,178	0	2,694
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	2,178	0	2,694
合計	648,883,790	-234,802,297	4,991,059	2,063,179	-9,012,072	407,997,301

備註 1. 本年度資本資產成本增加數4,991,059=預算採購增加金額1,558,861+其他依財產規制移入,受贈等增加金額3,432,198

2. 設備及投資預算執行增加金額1,558,861=本年度預算執行金額1,558,861

3. 預算採購增加金1,558,861設備及投資預算執行金額1,558,861二者相符

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11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	2,015,345	348,695,570	350,710,915	收入
	-	348,146,476	348,146,476	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	376	-	376	規費收入
財產收入	1,167,035	-	1,167,035	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	549,094	549,094	捐獻及贈與收入
其他收入	837,934	-	837,934	其他收入
歲出	345,967,604	11,531,735	357,499,339	支出
	-	2,015,345	2,015,345	繳付公庫數
人事費	277,284,661	-	277,284,661	人事支出
業務費	67,024,082	-	67,024,082	業務支出
獎補助費	100,000	-	100,000	獎補助支出
設備及投資	1,558,861	-1,558,861	-	
	-	20,611	20,611	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	11,054,640	11,054,640	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-343,952,259	337,163,835	-6,788,424	收支餘絀

備註:1.財產損失係於財產報廢20,611元 2.捐獻及贈與收入係代收款購置監視系統等款549,094元。