

矯正署屏東監獄
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年01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	71,000	71,000	0	0	0	0
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423170000-0	71,000	71,000	0	0	0	0
				矯正署及所屬	0			0		
03	86	01	01	0423170300-3	71,000	71,000	0	0	0	0
				賠償收入	0			0		
				0423170301-6	71,000	71,000	0	0	0	0
				一般賠償收入	0			0		
03	86	01	01	0500000000-8	0	0	0	162	0	162
				規費收入	0			162		
				0523170000-5	0	0	0	162	0	162
				矯正署及所屬	0			162		
04	113	01	01	0523170300-9	0	0	0	162	0	162
				使用規費收入	0			162		
				0523170303-7	0	0	0	162	0	162
				資料使用費	0			162		
04	113	01	01	0700000000-9	1,039,000	1,039,000	390,000	255,576	0	-134,424
				財產收入	0			255,576		
04	113	01	01	0723170000-6	1,039,000	1,039,000	390,000	255,576	0	-134,424
				矯正署及所屬	0			255,576		

矯正署屏東監獄
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年01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)		
07	111		01	0723170100-0 財產孳息	843,000	843,000	390,000	255,576	0	-134,424
					0			255,576		
			02	0723170103-9 租金收入	843,000	843,000	390,000	255,576	0	-134,424
					0			255,576		
			02	0723170500-9 廢舊物資售價	196,000	196,000	0	0	0	0
					0			0		
				1200000000-8 其他收入	627,000	627,000	52,000	50,865	0	-1,135
					0			50,865		
				1223170000-5 矯正署及所屬	627,000	627,000	52,000	50,865	0	-1,135
					0			50,865		
			01	1223170200-4 雜項收入	627,000	627,000	52,000	50,865	0	-1,135
					0			50,865		
			02	1223170210-8 其他雜項收入	627,000	627,000	52,000	50,865	0	-1,135
					0			50,865		
	合計	1,737,000	1,737,000	442,000	306,603	0	-135,397			
		0			306,603					

矯正署屏東監獄
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年01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	295,816,000	0	295,816,000	64,367,000	53,137,675	11,229,325	
					0	0			53,137,675	1,346,752	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	293,606,000	0	293,606,000	64,367,000	53,137,675	11,229,325	
					0	0			53,137,675	1,346,752	
					0	0			0		
				10 人事費	268,086,000	0	268,086,000	57,117,000	52,250,016	4,866,984	
					0	0			52,250,016	0	
					0	0			0		
				20 業務費	25,422,000	0	25,422,000	7,216,000	887,659	6,328,341	
					0	0			887,659	1,346,752	
					0	0			0		
				40 獎補助費	98,000	0	98,000	34,000	0	34,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	2,210,000	0	2,210,000	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110年01月01日至110年01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	
					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)	(預付款)	
				30 設備及投資	2,210,000	0	2,210,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,849,150	0	4,849,150	4,849,150	4,849,150	0	
					0	0		4,849,150	4,849,150	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	4,849,150	0	4,849,150	4,849,150	4,849,150	0	
					0	0		4,849,150	4,849,150	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	300,665,150	0	300,665,150	69,216,150	57,986,825	11,229,325	
					0	0		57,986,825	57,986,825	1,346,752	
					0	0		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110年01月01日至110年01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	合計	
10 人事費	52,250,016	4,849,150	57,099,166	
1015 法定編制人員待遇	26,150,936	0	26,150,936	
1025 技工及工友待遇	499,970	0	499,970	
1030 獎金	21,364,006	0	21,364,006	
1035 其他給與	24,000	0	24,000	
1040 加班值班費	2,580,009	0	2,580,009	
1045 退休退職給付	0	4,849,150	4,849,150	
1050 退休離職儲金	1,239,134	0	1,239,134	
1055 保險	391,961	0	391,961	
20 業務費	887,659	0	887,659	
2003 教育訓練費	2,794	0	2,794	
2006 水電費	690	0	690	
2024 稅捐及規費	1,200	0	1,200	
2036 按日按件計資酬金	27,500	0	27,500	
2045 國內組織會費	6,000	0	6,000	
2051 物品	11,142	0	11,142	
2054 一般事務費	92,173	0	92,173	
2057 給養費	723,329	0	723,329	
2066 車輛及辦公器具養護費	200	0	200	
2069 設施及機械設備養護費	10,300	0	10,300	

矯正署屏東監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年01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	合計		
2072 國內旅費	6,331	0	6,331		
2093 特別費	6,000	0	6,000		
合計	53,137,675	4,849,150	57,986,825		

矯正署屏東監獄
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年01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	306,603	0	0	0	0	0	0	0	306,603
本年度	306,603	0	0	0	0	0	0	0	306,603
0523170303 資料使用費	162	0	0	0	0	0	0	0	162
0723170103 租金收入	255,576	0	0	0	0	0	0	0	255,576
1223170210 其他雜項收入	50,865	0	0	0	0	0	0	0	50,865
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

中華民國110年01月01日至110年01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)			
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110年01月01日至110年01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	57,986,825	1,346,752	0	0	300,000	0	0	0	59,633,577	9,582,573
本年度	57,986,825	1,346,752	0	0	300,000	0	0	0	59,633,577	9,582,573
一、本年度經費	53,137,675	1,346,752	0	0	300,000	0	0	0	54,784,427	9,582,573
3423174100 矯正業務	53,137,675	1,346,752	0	0	300,000	0	0	0	54,784,427	9,582,573
二、統籌科目	4,849,150	0	0	0	0	0	0	0	4,849,150	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,849,150	0	0	0	0	0	0	0	4,849,150	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110年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	475,751,262	2 負債	66,718,407
11 流動資產	67,230,604	21 流動負債	5,230,888
110103 專戶存款	65,583,852	210302 應付代收款	5,230,888
110104 零用金	300,000	28 其他負債	61,487,519
110901 預付款	1,346,752	280301 存入保證金	5,681,581
14 固定資產	407,383,805	280401 應付保管款	55,805,938
140101 土地	147,607,676	3 淨資產	409,032,855
140201 土地改良物	19,673,564	31 資產負債淨額	409,032,855
減：140202 累計折舊—土地改良物	-19,414,572	310101 資產負債淨額	409,032,855
140401 房屋建築及設備	375,792,492		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-138,435,535		
140501 機械及設備	35,523,229		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-24,337,695		
140601 交通及運輸設備	38,546,481		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-34,674,166		
140701 雜項設備	35,937,609		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-28,835,278		
16 無形資產	2,298		
160102 電腦軟體	2,298		
18 其他資產	1,134,555		
180101 暫付款	1,134,555		
合 計	475,751,262	合 計	475,751,262

附註：

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110年01月01日至110年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	60,020,380	60,020,380
公庫撥入數	59,633,577	59,633,577
規費收入	162	162
財產收益	255,576	255,576
捐獻及贈與收入	80,200	80,200
其他收入	50,865	50,865
支出	59,419,555	59,419,555
繳付公庫數	306,603	306,603
人事支出	57,099,166	57,099,166
業務支出	887,659	887,659
折舊、折耗及攤銷	1,126,127	1,126,127
收支餘絀	600,825	600,825

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110年01月01日至110年01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	147,607,676	0	0	0	0	147,607,676
土地改良物	19,673,564	-19,413,188	0	0	-1,384	258,992
房屋建築及設備	375,792,492	-137,913,345	0	0	-522,190	237,356,957
機械及設備	35,523,229	-24,119,775	0	0	-217,920	11,185,534
交通及運輸設備	38,546,481	-34,460,062	0	0	-214,104	3,872,315
雜項設備	35,857,409	-28,664,947	80,200	0	-170,331	7,102,331
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	653,000,851	-244,571,317	80,200	0	-1,125,929	407,383,805
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	2,496	0	0	198	0	2,298
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	2,496	0	0	198	0	2,298
合計	653,003,347	-244,571,317	80,200	198	-1,125,929	407,386,103

備註 1. 本年度資本資產成本增加數80,200=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80,200.

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

矯正署屏東監獄
預算執行與會計收支對照表

中華民國110年01月01日至110年01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	306,603	59,713,777	60,020,380	收入
	-	59,633,577	59,633,577	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	162	-	162	規費收入
財產收入	255,576	-	255,576	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	80,200	80,200	捐獻及贈與收入
其他收入	50,865	-	50,865	其他收入
歲出	57,986,825	1,432,730	59,419,555	支出
	-	306,603	306,603	繳付公庫數
人事費	57,099,166	-	57,099,166	人事支出
業務費	887,659	-	887,659	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,126,127	1,126,127	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-57,680,222	58,281,047	600,825	收支餘絀

備註:備註:1.
公庫撥入數調整數:係本年度歲出累計實現數57,986,825元+預付款1,346,752+零用金300,000元=59,633,577元。
2.捐獻及贈與收入調整數:係本年度非預算購買數數80,200元。 3.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數306,603元。 4.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數1,126,127元。