

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02月28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	71,000 0	71,000	0	0 0	0	0			
0423170000-0 矯正署及所屬				71,000 0	71,000	0	0 0	0	0				
0423170300-3 賠償收入				71,000 0	71,000	0	0 0	0	0				
0423170301-6 一般賠償收入				71,000 0	71,000	0	0 0	0	0				
03				86	01	0500000000-8 規費收入	0 0	0	0	108 270	0	270	
0523170000-5 矯正署及所屬						0 0	0	0	108 270	0	270		
0523170300-9 使用規費收入						0 0	0	0	108 270	0	270		
0523170303-7 資料使用費						0 0	0	0	108 270	0	270		
04						113	0700000000-9 財產收入	1,039,000 0	1,039,000	393,000	111,508 367,084	0	-25,916
0723170000-6 矯正署及所屬							1,039,000 0	1,039,000	393,000	111,508 367,084	0	-25,916	

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02月28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	393,000	111,508	0	-25,916
			02		0			367,084		
				0723170103-9 租金收入	843,000	843,000	393,000	111,508	0	-25,916
					0			367,084		
				02	0723170500-9 廢舊物資售價	196,000	196,000	0	0	0
					0			0		
					1200000000-8 其他收入	627,000	627,000	104,000	49,544	0
					0			100,409		
					1223170000-5 矯正署及所屬	627,000	627,000	104,000	49,544	0
					0			100,409		
				01	1223170200-4 雜項收入	627,000	627,000	104,000	49,544	0
					0			100,409		
				02	1223170210-8 其他雜項收入	627,000	627,000	104,000	49,544	0
					0			100,409		
					合計	1,737,000	1,737,000	497,000	161,160	0
					0			467,763		

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02月28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	301,522,000	0	301,522,000	107,579,000	40,086,767	14,354,558	
					0	0			93,224,442	1,220,482	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	299,312,000	0	299,312,000	107,579,000	40,086,767	14,354,558	
					0	0			93,224,442	1,220,482	
					0	0			0		
				10 人事費	268,086,000	0	268,086,000	93,157,000	34,688,263	6,218,721	
					0	0			86,938,279	0	
					0	0			0		
				20 業務費	31,128,000	0	31,128,000	14,388,000	5,364,504	8,135,837	
					0	0			6,252,163	1,220,482	
					0	0			0		
				40 獎補助費	98,000	0	98,000	34,000	34,000	0	
					0	0			34,000	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02月28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	2,210,000	0	2,210,000	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0		
				0	0	0	0	0	0		
				8903304500-4	157,015	0	157,015	157,015	157,015	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0	0	157,015	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	
				10	157,015	0	157,015	157,015	157,015	0	
				人事費	0	0	0	157,015	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	
05				7606205300-6	7,135,146	0	7,135,146	7,135,146	2,285,996	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0	0	7,135,146	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	
				10	7,135,146	0	7,135,146	7,135,146	2,285,996	0	
				人事費	0	0	0	7,135,146	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	
				合計	308,814,161	0	308,814,161	114,871,161	42,529,778	14,354,558	
				0	0	0	100,516,603	1,220,482			
				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02月28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	86,938,279	7,135,146	157,015	94,230,440	
1015 法定編制人員待遇	39,055,713	0	0	39,055,713	
1020 約聘僱人員待遇	425,781	0	0	425,781	
1025 技工及工友待遇	749,955	0	0	749,955	
1030 獎金	39,008,794	0	0	39,008,794	
1035 其他給與	414,822	0	157,015	571,837	
1040 加班值班費	4,021,533	0	0	4,021,533	
1045 退休退職給付	0	7,135,146	0	7,135,146	
1050 退休離職儲金	2,466,775	0	0	2,466,775	
1055 保險	794,906	0	0	794,906	
20 業務費	6,252,163	0	0	6,252,163	
2003 教育訓練費	10,226	0	0	10,226	
2006 水電費	367,026	0	0	367,026	
2009 通訊費	41,311	0	0	41,311	
2018 資訊服務費	7,500	0	0	7,500	
2024 稅捐及規費	6,022	0	0	6,022	
2027 保險費	920	0	0	920	
2036 按日按件計資酬金	64,793	0	0	64,793	
2045 國內組織會費	6,000	0	0	6,000	
2051 物品	38,533	0	0	38,533	

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02月28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	251,577	0	0	251,577	
2057 給養費	5,309,789	0	0	5,309,789	
2063 房屋建築養護費	3,830	0	0	3,830	
2066 車輛及辦公器具養護費	4,904	0	0	4,904	
2069 設施及機械設備養護費	77,920	0	0	77,920	
2072 國內旅費	50,312	0	0	50,312	
2093 特別費	11,500	0	0	11,500	
40 獎補助費	34,000	0	0	34,000	
4085 獎勵及慰問	34,000	0	0	34,000	
合計	93,224,442	7,135,146	157,015	100,516,603	

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02月28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	467,763	0	0	0	0	0	0	0	467,763
本年度	467,763	0	0	0	0	0	0	0	467,763
0523170303 資料使用費	270	0	0	0	0	0	0	0	270
0723170103 租金收入	367,084	0	0	0	0	0	0	0	367,084
1223170210 其他雜項收入	100,409	0	0	0	0	0	0	0	100,409
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110年01月01日至110年02月28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110年01月01日至110年02月28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	100,516,603	1,220,482	0	0	300,000	0	0	0	102,037,085	12,834,076
本年度	100,516,603	1,220,482	0	0	300,000	0	0	0	102,037,085	12,834,076
一、本年度經費	93,224,442	1,220,482	0	0	300,000	0	0	0	94,744,924	12,834,076
3423174100 矯正業務	93,224,442	1,220,482	0	0	300,000	0	0	0	94,744,924	12,834,076
二、統籌科目	7,292,161	0	0	0	0	0	0	0	7,292,161	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	7,135,146	0	0	0	0	0	0	0	7,135,146	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	157,015	0	0	0	0	0	0	0	157,015	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02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	486,169,157	2 負債	74,903,182
11 流動資產	75,823,664	21 流動負債	11,193,266
110103 專戶存款	74,303,182	210302 應付代收款	11,193,266
110104 零用金	300,000	28 其他負債	63,709,916
110901 預付款	1,220,482	280301 存入保證金	5,749,581
14 固定資產	409,743,393	280401 應付保管款	57,960,335
140101 土地	147,607,676	3 淨資產	411,265,975
140201 土地改良物	19,673,564	31 資產負債淨額	411,265,975
減：140202 累計折舊—土地改良物	-19,415,955	310101 資產負債淨額	411,265,975
140401 房屋建築及設備	375,792,492		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-138,952,070		
140501 機械及設備	38,648,229		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-24,555,111		
140601 交通及運輸設備	38,546,481		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-34,757,796		
140701 雜項設備	36,162,309		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-29,006,426		
16 無形資產	2,100		
160102 電腦軟體	2,100		
18 其他資產	600,000		
180101 暫付款	600,000		
合 計	486,169,157	合 計	486,169,157

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02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	42,564,668	102,585,048
公庫撥入數	42,403,508	102,037,085
規費收入	108	270
財產收益	111,508	367,084
捐獻及贈與收入	0	80,200
其他收入	49,544	100,409
支出	43,681,248	103,100,803
繳付公庫數	161,160	467,763
人事支出	37,131,274	94,230,440
業務支出	5,364,504	6,252,163
獎補助支出	34,000	34,000
折舊、折耗及攤銷	990,310	2,116,437
收支餘絀	-1,116,580	-515,755

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02月28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	-2,767	257,609
房屋建築及設備	375,792,492	-137,913,345	0	0	-1,038,725	236,840,422
機械及設備	35,523,229	-24,119,775	3,125,000	0	-435,336	14,093,118
交通及運輸設備	38,546,481	-34,460,062	0	0	-297,734	3,788,685
雜項設備	35,857,409	-28,664,947	304,900	0	-341,479	7,155,883
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	3,429,900	0	-2,116,041	409,743,393
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	396	0	2,100
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	396	0	2,100
合計	653,003,347	-244,571,317	3,429,900	396	-2,116,041	409,745,493

備註 1. 本年度資本資產成本增加數3,429,900=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3,429,900.

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02月28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	467,763	102,117,285	102,585,048	收入
	-	102,037,085	102,037,085	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	270	-	270	規費收入
財產收入	367,084	-	367,084	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	100,409	-	100,409	其他收入
歲出	100,516,603	2,584,200	103,100,803	支出
	-	467,763	467,763	繳付公庫數
人事費	94,230,440	-	94,230,440	人事支出
業務費	6,252,163	-	6,252,163	業務支出
獎補助費	34,000	-	34,000	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
	-	2,116,437	2,116,437	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-100,048,840	99,533,085	-515,755	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100,516,603元+預付款1,220,482+零用金300,000元=102,037,085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467,763元。 4. 折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數2,116,437元。