

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04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	71,000 0	71,000	0 0	0 0	0 0	
	99			0423170000-0 矯正署及所屬	71,000 0	71,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0423170300-3 賠償收入	71,000 0	71,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0423170301-6 一般賠償收入	71,000 0	71,000	0 0	0 0	0 0	
03				0500000000-8 規費收入	0 0	0	0 540	0 540	0 0	540 540
	86			0523170000-5 矯正署及所屬	0 0	0	0 540	0 540	0 0	540 540
		01		0523170300-9 使用規費收入	0 0	0	0 540	0 540	0 0	540 540
			01	0523170303-7 資料使用費	0 0	0	0 540	0 540	0 0	540 540
04				0700000000-9 財產收入	1,039,000 0	1,039,000	749,000 554,364	181,692 554,364	0 0	-194,636 -194,636
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	1,039,000 0	1,039,000	749,000 554,364	181,692 554,364	0 0	-194,636 -194,636

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04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	111			01	0723170100-0 財產孳息	843,000	843,000	749,000	181,692	0	-194,636
						0			554,364		
				02	0723170103-9 租金收入	843,000	843,000	749,000	181,692	0	-194,636
						0			554,364		
				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	208,000	50,865	0	3,653
						0			211,653		
					1223170000-5 矯正署及所屬	627,000	627,000	208,000	50,865	0	3,653
						0			211,653		
				01	1223170200-4 雜項收入	627,000	627,000	208,000	50,865	0	3,653
						0			211,653		
				01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	8,064
						0			8,064		
02	1223170210-8 其他雜項收入	627,000	627,000	208,000	50,865	0	-4,411				
		0			203,589						
		合計		1,737,000	1,737,000	957,000	232,557	0	-190,443		
					0		766,557				

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04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	312,958,000	0	312,958,000	159,025,000	26,365,530	12,173,123	
					0	0			146,851,877	836,659	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	310,748,000	0	310,748,000	158,765,000	26,131,598	12,147,055	
					0	0			146,617,945	836,659	
					0	0			0		
				10 人事費	268,086,000	0	268,086,000	129,868,000	19,518,767	5,779,628	
					0	0			124,088,372	0	
					0	0			0		
				20 業務費	42,564,000	0	42,564,000	28,863,000	6,612,831	6,367,427	
					0	0			22,495,573	836,659	
					0	0			0		
				40 獎補助費	98,000	0	98,000	34,000	0	0	
					0	0			34,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	2,210,000	0	2,210,000	260,000	233,932	26,068	
					0	0			233,932	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04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	2,210,000	0	2,210,000	260,000	233,932	26,068	
					0	0			233,932	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,806,208	0	1,806,208	1,806,208	422,293	0	
					0	0			1,806,208	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,806,208	0	1,806,208	1,806,208	422,293	0	
					0	0			1,806,208	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	12,314,024	0	12,314,024	12,314,024	2,289,081	0	
					0	0			12,314,024	0	
					0	0			0		
				10 人事費	12,314,024	0	12,314,024	12,314,024	2,289,081	0	
					0	0			12,314,024	0	
					0	0			0		
				合計	327,078,232	0	327,078,232	173,145,232	29,076,904	12,173,123	
					0	0			160,972,109	836,659	
					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04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				合計
	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		
10 人事費	124,088,372	12,314,024	1,806,208	138,208,604	
1015 法定編制人員待遇	65,613,005	0	0	65,613,005	
1020 約聘僱人員待遇	960,744	0	0	960,744	
1025 技工及工友待遇	1,249,925	0	0	1,249,925	
1030 獎金	39,166,146	0	0	39,166,146	
1035 其他給與	894,988	0	1,806,208	2,701,196	
1040 加班值班費	6,788,068	0	0	6,788,068	
1045 退休退職給付	0	12,314,024	0	12,314,024	
1050 退休離職儲金	5,348,922	0	0	5,348,922	
1055 保險	4,066,574	0	0	4,066,574	
20 業務費	22,495,573	0	0	22,495,573	
2003 教育訓練費	49,559	0	0	49,559	
2006 水電費	1,349,258	0	0	1,349,258	
2009 通訊費	119,015	0	0	119,015	
2018 資訊服務費	44,023	0	0	44,023	
2024 稅捐及規費	45,813	0	0	45,813	
2027 保險費	8,355	0	0	8,355	
2036 按日按件計資酬金	165,304	0	0	165,304	
2045 國內組織會費	19,600	0	0	19,600	
2051 物品	403,229	0	0	403,229	

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04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				合計
	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		
2054 一般事務費	1,376,470	0	0	1,376,470	
2057 給養費	18,285,022	0	0	18,285,022	
2063 房屋建築養護費	81,950	0	0	81,950	
2066 車輛及辦公器具養護費	83,215	0	0	83,215	
2069 設施及機械設備養護費	289,961	0	0	289,961	
2072 國內旅費	151,699	0	0	151,699	
2093 特別費	23,100	0	0	23,100	
30 設備及投資*	233,932	0	0	233,932	
3035 雜項設備費*	233,932	0	0	233,932	
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	146,851,877	12,314,024	1,806,208	160,972,109	

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04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)			
合計	766,557	0	0	0	0	0	0	0	766,557
本年度	766,557	0	0	0	0	0	0	0	766,557
0523170303 資料使用費	540	0	0	0	0	0	0	0	540
0723170103 租金收入	554,364	0	0	0	0	0	0	0	554,364
1223170201 收回以前年度歲出	8,064	0	0	0	0	0	0	0	8,064
1223170210 其他雜項收入	203,589	0	0	0	0	0	0	0	203,589
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

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04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)			
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	
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

中華民國110年01月01日至110年04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	160,972,109	836,659	0	0	300,000	0	0	0	162,108,768	11,036,464
本年度	160,972,109	836,659	0	0	300,000	0	0	0	162,108,768	11,036,464
一、本年度經費	146,851,877	836,659	0	0	300,000	0	0	0	147,988,536	11,036,464
3423174100 矯正業務	146,851,877	836,659	0	0	300,000	0	0	0	147,988,536	11,036,464
二、統籌科目	14,120,232	0	0	0	0	0	0	0	14,120,232	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	12,314,024	0	0	0	0	0	0	0	12,314,024	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,806,208	0	0	0	0	0	0	0	1,806,208	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	482,398,607	2 負債	72,875,488
11 流動資產	73,412,147	21 流動負債	10,803,155
110103 專戶存款	72,275,488	210302 應付代收款	10,803,155
110104 零用金	300,000	28 其他負債	62,072,333
110901 預付款	836,659	280301 存入保證金	5,850,011
14 固定資產	408,384,756	280401 應付保管款	56,222,322
140101 土地	147,607,676	3 淨資產	409,523,119
140201 土地改良物	19,673,564	31 資產負債淨額	409,523,119
減：140202 累計折舊—土地改良物	-19,418,722	310101 資產負債淨額	409,523,119
140401 房屋建築及設備	375,792,492		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-139,985,144		
140501 機械及設備	38,987,346		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-24,867,213		
140601 交通及運輸設備	38,656,981		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-34,924,892		
140701 雜項設備	36,162,995		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-29,300,327		
16 無形資產	1,704		
160102 電腦軟體	1,704		
18 其他資產	600,000		
180101 暫付款	600,000		
合 計	482,398,607	合 計	482,398,607

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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	29,518,786	163,064,325
公庫撥入數	29,191,229	162,108,768
規費收入	0	540
財產收益	181,692	554,364
捐獻及贈與收入	95,000	189,000
其他收入	50,865	211,653
支出	30,089,826	165,650,861
繳付公庫數	232,557	766,557
人事支出	22,230,141	138,208,604
業務支出	6,612,831	22,495,573
獎補助支出	0	34,000
財產損失	0	2,203
折舊、折耗及攤銷	1,014,297	4,143,924
收支餘絀	-571,040	-2,586,536

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04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	147,607,676	0	0	0	0	147,607,676
土地改良物	19,673,564	-19,413,188	0	0	-5,534	254,842
房屋建築及設備	375,792,492	-137,913,345	0	0	-2,071,799	235,807,348
機械及設備	35,523,229	-24,119,775	3,625,725	161,608	-747,438	14,120,133
交通及運輸設備	38,546,481	-34,460,062	110,500	0	-464,830	3,732,089
雜項設備	35,857,409	-28,664,947	364,332	58,746	-635,380	6,862,668
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	4,100,557	220,354	-3,924,981	408,384,756
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	792	0	1,704
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	792	0	1,704
合計	653,003,347	-244,571,317	4,100,557	221,146	-3,924,981	408,386,460

備註 1. 本年度資本資產成本增加數4,100,557=預算採購增加金額233,932+其他依財產規制移入,受贈等增加金額3,866,625.

2. 設備及投資預算執行增加金額233,932=本年度預算執行金額233,932

3. 預算採購增加金額233,932設備及投資預算執行金額233,932二者相符

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04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	766,557	162,297,768	163,064,325	收入
	-	162,108,768	162,108,768	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	540	-	540	規費收入
財產收入	554,364	-	554,364	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	189,000	189,000	捐獻及贈與收入
其他收入	211,653	-	211,653	其他收入
歲出	160,972,109	4,678,752	165,650,861	支出
	-	766,557	766,557	繳付公庫數
人事費	138,208,604	-	138,208,604	人事支出
業務費	22,495,573	-	22,495,573	業務支出
獎補助費	34,000	-	34,000	獎補助支出
設備及投資	233,932	-233,932	-	
	-	2,203	2,203	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	4,143,924	4,143,924	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-160,205,552	157,619,016	-2,586,536	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出累計實現數160,972,109元+預付款836,659+零用金300,000元=162,108,768元。

2.捐獻及贈與收入調整數：係本年度非預算購買數數189,000元。 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數766,557元。

4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數233,932元，已列入資產科目，爰予調減。5.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值2,203元。6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數4,143,924元。