

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05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	446	0	446
				罰款及賠償收入	0			446		
				0423170000-0	71,000	71,000	0	446	0	446
				矯正署及所屬	0			446		
				0423170300-3	71,000	71,000	0	446	0	446
				賠償收入	0			446		
03	86	01	01	0423170301-6	71,000	71,000	0	446	0	446
				一般賠償收入	0			446		
				0500000000-8	0	0	0	54	0	594
				規費收入	0			594		
				0523170000-5	0	0	0	54	0	594
				矯正署及所屬	0			594		
04	113	01	01	0523170300-9	0	0	0	54	0	594
				使用規費收入	0			594		
				0523170303-7	0	0	0	54	0	594
				資料使用費	0			594		
				0700000000-9	1,039,000	1,039,000	752,000	111,121	0	-86,515
				財產收入	0			665,485		
04	113	01	01	0723170000-6	1,039,000	1,039,000	752,000	111,121	0	-86,515
				矯正署及所屬	0			665,485		

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05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	752,000	111,121	0	-86,515	
					0				665,485		
			02	0723170103-9 租金收入	843,000	843,000	752,000	111,121	0	-86,515	
					0				665,485		
			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	260,000	47,844	0	-503	
					0				259,497		
				1223170000-5 矯正署及所屬	627,000	627,000	260,000	47,844	0	-503	
					0				259,497		
			01	1223170200-4 雜項收入	627,000	627,000	260,000	47,844	0	-503	
					0				259,497		
			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	260,000	47,844	0	-8,567				
		0				251,433					
	合計	1,737,000	1,737,000	1,012,000	159,465	0	-85,978				
		0				926,022					

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05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	318,688,000	0	318,688,000	185,076,000	24,970,853	13,253,270	
					0	0			171,822,730	1,547,677	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	316,478,000	0	316,478,000	184,373,000	24,506,353	13,248,702	
					0	0			171,124,298	1,547,677	
					0	0			0		
				10 人事費	268,086,000	0	268,086,000	148,287,000	18,142,875	6,055,753	
					0	0			142,231,247	0	
					0	0			0		
				20 業務費	48,294,000	0	48,294,000	36,052,000	6,363,478	7,192,949	
					0	0			28,859,051	1,547,677	
					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	703,000	464,500	4,568	
					0	0			698,432	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05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)		
				30 設備及投資	2,210,000	0	2,210,000	703,000	464,500	4,568	
					0	0			698,432	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,016,048	0	2,016,048	2,016,048	209,840	0	
					0	0			2,016,048	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,016,048	0	2,016,048	2,016,048	209,840	0	
					0	0			2,016,048	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	14,603,105	0	14,603,105	14,603,105	2,289,081	0	
					0	0			14,603,105	0	
					0	0			0		
				10 人事費	14,603,105	0	14,603,105	14,603,105	2,289,081	0	
					0	0			14,603,105	0	
					0	0			0		
				合計	335,307,153	0	335,307,153	201,695,153	27,469,774	13,253,270	
					0	0			188,441,883	1,547,677	
					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05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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	142,231,247	14,603,105	2,016,048	158,850,400	
1015 法定編制人員待遇	78,621,746	0	0	78,621,746	
1020 約聘僱人員待遇	1,433,107	0	0	1,433,107	
1025 技工及工友待遇	1,499,910	0	0	1,499,910	
1030 獎金	39,181,146	0	0	39,181,146	
1035 其他給與	1,267,338	0	2,016,048	3,283,386	
1040 加班值班費	8,142,063	0	0	8,142,063	
1045 退休退職給付	0	14,603,105	0	14,603,105	
1050 退休離職儲金	6,713,500	0	0	6,713,500	
1055 保險	5,372,437	0	0	5,372,437	
20 業務費	28,859,051	0	0	28,859,051	
2003 教育訓練費	71,970	0	0	71,970	
2006 水電費	1,717,328	0	0	1,717,328	
2009 通訊費	160,595	0	0	160,595	
2018 資訊服務費	64,493	0	0	64,493	
2021 其他業務租金	46,651	0	0	46,651	
2024 稅捐及規費	51,628	0	0	51,628	
2027 保險費	15,703	0	0	15,703	
2036 按日按件計資酬金	215,929	0	0	215,929	
2045 國內組織會費	19,600	0	0	19,600	

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05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				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		
2051 物品	616,021	0	0	616,021	
2054 一般事務費	1,927,393	0	0	1,927,393	
2057 給養費	23,170,607	0	0	23,170,607	
2063 房屋建築養護費	83,135	0	0	83,135	
2066 車輛及辦公器具養護費	103,525	0	0	103,525	
2069 設施及機械設備養護費	352,891	0	0	352,891	
2072 國內旅費	212,242	0	0	212,242	
2093 特別費	29,340	0	0	29,340	
30 設備及投資*	698,432	0	0	698,432	
3035 雜項設備費*	698,432	0	0	698,432	
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	171,822,730	14,603,105	2,016,048	188,441,883	

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05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	926,022	0	0	0	0	0	0	0	926,022
本年度	926,022	0	0	0	0	0	0	0	926,022
0423170301 一般賠償收入	446	0	0	0	0	0	0	0	446
0523170303 資料使用費	594	0	0	0	0	0	0	0	594
0723170103 租金收入	665,485	0	0	0	0	0	0	0	665,485
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	251,433	0	0	0	0	0	0	0	251,433
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

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05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)			
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	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	
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05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	188,441,883	1,547,677	0	0	300,000	0	0	0	190,289,560	11,405,593
本年度	188,441,883	1,547,677	0	0	300,000	0	0	0	190,289,560	11,405,593
一、本年度經費	171,822,730	1,547,677	0	0	300,000	0	0	0	173,670,407	11,405,593
3423174100 矯正業務	171,822,730	1,547,677	0	0	300,000	0	0	0	173,670,407	11,405,593
二、統籌科目	16,619,153	0	0	0	0	0	0	0	16,619,153	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	14,603,105	0	0	0	0	0	0	0	14,603,105	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	2,016,048	0	0	0	0	0	0	0	2,016,048	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	482,443,449	2 負債	72,293,875
11 流動資產	73,541,552	21 流動負債	9,780,155
110103 專戶存款	71,693,875	210302 應付代收款	9,780,155
110104 零用金	300,000	28 其他負債	62,513,720
110901 預付款	1,547,677	280301 存入保證金	5,877,581
14 固定資產	408,300,391	280401 應付保管款	56,636,139
140101 土地	147,607,676	3 淨資產	410,149,574
140201 土地改良物	19,673,564	31 資產負債淨額	410,149,574
減：140202 累計折舊—土地改良物	-19,420,106	310101 資產負債淨額	410,149,574
140401 房屋建築及設備	375,792,492		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-140,501,683		
140501 機械及設備	39,264,503		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-24,717,283		
140601 交通及運輸設備	38,848,481		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-35,025,394		
140701 雜項設備	36,223,655		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-29,445,514		
16 無形資產	1,506		
160102 電腦軟體	1,506		
18 其他資產	600,000		
180101 暫付款	600,000		
合 計	482,443,449	合 計	482,443,449

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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	28,817,100	191,881,425
公庫撥入數	28,180,792	190,289,560
罰款及賠償收入	446	446
規費收入	54	594
財產收益	111,121	665,485
捐獻及贈與收入	476,843	665,843
其他收入	47,844	259,497
支出	28,190,645	193,841,506
繳付公庫數	159,465	926,022
人事支出	20,641,796	158,850,400
業務支出	6,363,478	28,859,051
獎補助支出	0	34,000
財產損失	4,120	6,323
折舊、折耗及攤銷	1,021,786	5,165,710
收支餘絀	626,455	-1,960,081

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05月31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110年01月01日至110年05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	-6,918	253,458
房屋建築及設備	375,792,492	-137,913,345	0	0	-2,588,338	235,290,809
機械及設備	35,523,229	-24,119,775	4,285,568	544,294	-597,508	14,547,220
交通及運輸設備	38,546,481	-34,460,062	302,000	0	-565,332	3,823,087
雜項設備	35,857,409	-28,664,947	454,332	88,086	-780,567	6,778,141
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	5,041,900	632,380	-4,538,663	408,300,391
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	990	0	1,506
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	990	0	1,506
合計	653,003,347	-244,571,317	5,041,900	633,370	-4,538,663	408,301,897

備註 1. 本年度資本資產成本增加數5,041,900=預算採購增加金額698,432+其他依財產規制移入,受贈等增加金額4,343,468.

2. 設備及投資預算執行增加金額698,432=本年度預算執行金額698,432

3. 預算採購增加金額698,432設備及投資預算執行金額698,432二者相符

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05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	926,022	190,955,403	191,881,425	收入
	-	190,289,560	190,289,560	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	446	-	446	罰款及賠償收入
規費收入	594	-	594	規費收入
財產收入	665,485	-	665,485	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	665,843	665,843	捐獻及贈與收入
其他收入	259,497	-	259,497	其他收入
歲出	188,441,883	5,399,623	193,841,506	支出
	-	926,022	926,022	繳付公庫數
人事費	158,850,400	-	158,850,400	人事支出
業務費	28,859,051	-	28,859,051	業務支出
獎補助費	34,000	-	34,000	獎補助支出
設備及投資	698,432	-698,432	-	
	-	6,323	6,323	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	5,165,710	5,165,710	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-187,515,861	185,555,780	-1,960,081	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188,441,883元+預付款1,547,677+零用金300,000元=190,289,560元。  
2.捐獻及贈與收入調整數:係本年度非預算購買數665,843元。3.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數926,022元。  
4.設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數698,432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6,323元。6.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數5,165,710元。