

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06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	99	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	71,000	71,000	0	0	0	446			
0					446								
0423170000-0 矯正署及所屬				71,000	71,000	0	0	0	446				
0					446								
0423170300-3 賠償收入				71,000	71,000	0	0	0	446				
0					446								
0423170301-6 一般賠償收入				71,000	71,000	0	0	0	446				
0					446								
03				86	01	01	0500000000-8 規費收入	0	0	0	162	0	756
0								756					
0523170000-5 矯正署及所屬	0	0	0				162	0	756				
0		756											
0523170300-9 使用規費收入	0	0	0				162	0	756				
0		756											
0523170303-7 資料使用費	0	0	0				162	0	756				
0		756											
04	113						0700000000-9 財產收入	1,039,000	1,039,000	755,000	4,402	0	-85,113
0								669,887					
0723170000-6 矯正署及所屬				1,039,000	1,039,000	755,000	4,402	0	-85,113				
0					669,887								

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06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 0	843,000	755,000	4,402 669,887	0	-85,113
			02	0723170103-9 租金收入	843,000 0	843,000	755,000	4,402 669,887	0	-85,113
			02	0723170500-9 廢舊物資售價	196,000 0	196,000	0	0 0	0	0
				1200000000-8 其他收入	627,000 0	627,000	312,000	52,135 311,632	0	-368
				1223170000-5 矯正署及所屬	627,000 0	627,000	312,000	52,135 311,632	0	-368
			01	1223170200-4 雜項收入	627,000 0	627,000	312,000	52,135 311,632	0	-368
			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 0	627,000	312,000	52,135 303,568	0	-8,432
				合計	1,737,000 0	1,737,000	1,067,000	56,699 982,721	0	-84,279

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06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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		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	324,418,000	0	324,418,000	211,071,000	14,447,866
					0	0		24,800,404	
					0	0		196,623,134	714,948
		02		3423174100-5 矯正業務	322,208,000	0	322,208,000	210,058,000	14,299,719
					0	0		24,633,983	
					0	0		195,758,281	714,948
				10 人事費	268,086,000	0	268,086,000	166,726,000	6,521,328
					0	0		17,973,425	
					0	0		160,204,672	0
				20 業務費	54,024,000	0	54,024,000	43,264,000	7,776,391
					0	0		6,628,558	
					0	0		35,487,609	714,948
					0	0		0	
				40 獎補助費	98,000	0	98,000	68,000	2,000
					0	0		32,000	
					0	0		66,000	0
					0	0		0	
		02		3423174100-5* 矯正業務	2,210,000	0	2,210,000	1,013,000	148,147
					0	0		166,421	
					0	0		864,853	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06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)=(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	應付數(3)	
					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			備註 (預付款)		
02				30 設備及投資	2,210,000	0	2,210,000	1,013,000	166,421	148,147	
				0	0		864,853	0			
				0	0		0				
				8903304500-4	2,144,888	0	2,144,888	2,144,888	128,840	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		2,144,888	0		
				0	0		0				
				10 人事費	2,144,888	0	2,144,888	2,144,888	128,840	0	
				0	0		2,144,888	0			
				0	0		0				
				05				7606205300-6	17,128,609	0	17,128,609
公務人員退休撫卹給付	0	0						17,128,609	0		
0	0		0								
10 人事費	17,128,609	0	17,128,609					17,128,609	2,525,504	0	
0	0		17,128,609					0			
0	0		0								
合計	343,691,497	0	343,691,497					230,344,497	27,454,748	14,447,866	
0	0		215,896,631					714,948			
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06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	160,204,672	17,128,609	2,144,888	179,478,169	
1015 法定編制人員待遇	91,687,625	0	0	91,687,625	
1020 約聘僱人員待遇	1,892,678	0	0	1,892,678	
1025 技工及工友待遇	1,749,895	0	0	1,749,895	
1030 獎金	39,201,146	0	0	39,201,146	
1035 其他給與	1,479,303	0	2,144,888	3,624,191	
1040 加班值班費	9,486,866	0	0	9,486,866	
1045 退休退職給付	0	17,128,609	0	17,128,609	
1050 退休離職儲金	7,968,405	0	0	7,968,405	
1055 保險	6,738,754	0	0	6,738,754	
20 業務費	35,487,609	0	0	35,487,609	
2003 教育訓練費	71,970	0	0	71,970	
2006 水電費	2,069,226	0	0	2,069,226	
2009 通訊費	240,503	0	0	240,503	
2018 資訊服務費	71,993	0	0	71,993	
2021 其他業務租金	58,805	0	0	58,805	
2024 稅捐及規費	56,628	0	0	56,628	
2027 保險費	15,703	0	0	15,703	
2036 按日按件計資酬金	290,596	0	0	290,596	
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06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	
2051 物品	935,171	0	0	935,171	
2054 一般事務費	2,638,053	0	0	2,638,053	
2057 給養費	28,185,787	0	0	28,185,787	
2063 房屋建築養護費	87,215	0	0	87,215	
2066 車輛及辦公器具養護費	109,955	0	0	109,955	
2069 設施及機械設備養護費	368,860	0	0	368,860	
2072 國內旅費	233,900	0	0	233,900	
2093 特別費	33,644	0	0	33,644	
30 設備及投資*	864,853	0	0	864,853	
3020 機械設備費*	79,400	0	0	79,400	
3035 雜項設備費*	785,453	0	0	785,453	
40 獎補助費	66,000	0	0	66,000	
4085 獎勵及慰問	66,000	0	0	66,000	
合計	196,623,134	17,128,609	2,144,888	215,896,631	

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06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	982,721	0	0	0	0	0	0	0	982,721
本年度	982,721	0	0	0	0	0	0	0	982,721
0423170301 一般賠償收入	446	0	0	0	0	0	0	0	446
0523170303 資料使用費	756	0	0	0	0	0	0	0	756
0723170103 租金收入	669,887	0	0	0	0	0	0	0	669,887
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	303,568	0	0	0	0	0	0	0	303,568
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

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年06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)			
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

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年06月30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	215,896,631	714,948	0	0	300,000	0	0	0	216,911,579	13,432,918
本年度	215,896,631	714,948	0	0	300,000	0	0	0	216,911,579	13,432,918
一、本年度經費	196,623,134	714,948	0	0	300,000	0	0	0	197,638,082	13,432,918
3423174100 矯正業務	196,623,134	714,948	0	0	300,000	0	0	0	197,638,082	13,432,918
二、統籌科目	19,273,497	0	0	0	0	0	0	0	19,273,497	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	17,128,609	0	0	0	0	0	0	0	17,128,609	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	2,144,888	0	0	0	0	0	0	0	2,144,888	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	479,339,523	2 負債	70,609,227
11 流動資產	70,629,175	21 流動負債	9,029,546
110103 專戶存款	69,614,227	210302 應付代收款	9,029,546
110104 零用金	300,000	28 其他負債	61,579,681
110901 預付款	714,948	280301 存入保證金	6,801,581
14 固定資產	407,714,040	280401 應付保管款	54,778,100
140101 土地	147,607,676	3 淨資產	408,730,296
140201 土地改良物	19,673,564	31 資產負債淨額	408,730,296
減：140202 累計折舊—土地改良物	-19,421,489	310101 資產負債淨額	408,730,296
140401 房屋建築及設備	375,792,492		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-141,018,218		
140501 機械及設備	39,371,503		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-24,953,733		
140601 交通及運輸設備	39,048,481		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-35,120,345		
140701 雜項設備	36,352,145		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-29,618,036		
16 無形資產	1,308		
160102 電腦軟體	1,308		
18 其他資產	995,000		
180101 暫付款	995,000		
合 計	479,339,523	合 計	479,339,523

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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	26,947,787	218,829,212
公庫撥入數	26,622,019	216,911,579
罰款及賠償收入	0	446
規費收入	162	756
財產收益	4,402	669,887
捐獻及贈與收入	269,069	934,912
其他收入	52,135	311,632
支出	28,367,065	222,208,571
繳付公庫數	56,699	982,721
人事支出	20,627,769	179,478,169
業務支出	6,628,558	35,487,609
獎補助支出	32,000	66,000
財產損失	0	6,323
折舊、折耗及攤銷	1,022,039	6,187,749
收支餘絀	-1,419,278	-3,379,359

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06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110年01月01日至110年06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	-8,301	252,075
房屋建築及設備	375,792,492	-137,913,345	0	0	-3,104,873	234,774,274
機械及設備	35,523,229	-24,119,775	4,392,568	544,294	-833,958	14,417,770
交通及運輸設備	38,546,481	-34,460,062	502,000	0	-660,283	3,928,136
雜項設備	35,857,409	-28,664,947	582,822	88,086	-953,089	6,734,109
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	5,477,390	632,380	-5,560,504	407,714,040
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	1,188	0	1,308
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	1,188	0	1,308
合計	653,003,347	-244,571,317	5,477,390	633,568	-5,560,504	407,715,348

備註 1. 本年度資本資產成本增加數5,477,390=預算採購增加金額864,853+其他依財產規制移入,受贈等增加金額4,612,537。

2. 設備及投資預算執行增加金額864,853=本年度預算執行金額864,853。

3. 預算採購增加金額864,853設備及投資預算執行金額864,853二者相符。

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06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	982,721	217,846,491	218,829,212	收入
	-	216,911,579	216,911,579	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	756	-	756	規費收入
財產收入	669,887	-	669,887	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	934,912	934,912	捐獻及贈與收入
其他收入	311,632	-	311,632	其他收入
歲出	215,896,631	6,311,940	222,208,571	支出
	-	982,721	982,721	繳付公庫數
人事費	179,478,169	-	179,478,169	人事支出
業務費	35,487,609	-	35,487,609	業務支出
獎補助費	66,000	-	66,000	獎補助支出
設備及投資	864,853	-864,853	-	
	-	6,323	6,323	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	6,187,749	6,187,749	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-214,913,910	211,534,551	-3,379,359	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215,896,631元+預付款714,948元+零用金300,000元=216,911,579元。

2.捐獻及贈與收入調整數：係本年度非預算購買數934,912元。 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數982,721元。

4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數864,853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6,187,749元。