

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07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				0400000000-2	71,000	71,000	0	0	0	446
				罰款及賠償收入	0			446		
	99			0423170000-0	71,000	71,000	0	0	0	446
				矯正署及所屬	0			446		
		02		0423170300-3	71,000	71,000	0	0	0	446
				賠償收入	0			446		
			01	0423170301-6	71,000	71,000	0	0	0	446
				一般賠償收入	0			446		
03				0500000000-8	0	0	0	396	0	1,152
				規費收入	0			1,152		
	86			0523170000-5	0	0	0	396	0	1,152
				矯正署及所屬	0			1,152		
		01		0523170300-9	0	0	0	396	0	1,152
				使用規費收入	0			1,152		
			01	0523170303-7	0	0	0	396	0	1,152
				資料使用費	0			1,152		
04				0700000000-9	1,039,000	1,039,000	826,000	242,106	0	85,993
				財產收入	0			911,993		
	113			0723170000-6	1,039,000	1,039,000	826,000	242,106	0	85,993
				矯正署及所屬	0			911,993		

矯正署屏東監獄  
歲入累計表

中華民國110年01月01日至110年07月31日

經資門分列

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	826,000	242,106	0	85,993
					0			911,993		
			02	0723170103-9 租金收入	843,000	843,000	826,000	242,106	0	85,993
					0			911,993		
			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	364,000	99,784	0	47,416
					0			411,416		
				1223170000-5 矯正署及所屬	627,000	627,000	364,000	99,784	0	47,416
					0			411,416		
			01	1223170200-4 雜項收入	627,000	627,000	364,000	99,784	0	47,416
					0			411,416		
			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	364,000	99,784	0	39,352			
		0			403,352					
	合計	1,737,000	1,737,000	1,190,000	342,286	0	135,007			
		0			1,325,007					

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07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	332,687,000	0	332,687,000	239,583,000	26,124,361	16,835,505	
					0	0			222,747,495	1,268,449	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	330,477,000	0	330,477,000	238,320,000	25,742,181	16,819,538	
					0	0			221,500,462	1,268,449	
					0	0			0		
				10 人事費	268,086,000	0	268,086,000	185,125,000	18,028,883	6,891,445	
					0	0			178,233,555	0	
					0	0			0		
				20 業務費	62,293,000	0	62,293,000	53,127,000	7,713,298	9,926,093	
					0	0			43,200,907	1,268,449	
					0	0			0		
				40 獎補助費	98,000	0	98,000	68,000	0	2,000	
					0	0			66,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	2,210,000	0	2,210,000	1,263,000	382,180	15,967	
					0	0			1,247,033	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07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	1,263,000	382,180	15,967	
					0	0			1,247,033	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,504,875	0	2,504,875	2,504,875	359,987	0	
					0	0			2,504,875	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,504,875	0	2,504,875	2,504,875	359,987	0	
					0	0			2,504,875	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	19,459,584	0	19,459,584	19,459,584	2,330,975	0	
					0	0			19,459,584	0	
					0	0			0		
				10 人事費	19,459,584	0	19,459,584	19,459,584	2,330,975	0	
					0	0			19,459,584	0	
					0	0			0		
				合計	354,651,459	0	354,651,459	261,547,459	28,815,323	16,835,505	
					0	0			244,711,954	1,268,449	
					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07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	178,233,555	19,459,584	2,504,875	200,198,014	
1015 法定編制人員待遇	104,671,165	0	0	104,671,165	
1020 約聘僱人員待遇	2,416,168	0	0	2,416,168	
1025 技工及工友待遇	1,999,880	0	0	1,999,880	
1030 獎金	39,339,246	0	0	39,339,246	
1035 其他給與	1,836,182	0	2,504,875	4,341,057	
1040 加班值班費	10,754,693	0	0	10,754,693	
1045 退休退職給付	0	19,459,584	0	19,459,584	
1050 退休離職儲金	9,221,905	0	0	9,221,905	
1055 保險	7,994,316	0	0	7,994,316	
20 業務費	43,200,907	0	0	43,200,907	
2003 教育訓練費	73,228	0	0	73,228	
2006 水電費	2,032,179	0	0	2,032,179	
2009 通訊費	240,674	0	0	240,674	
2018 資訊服務費	117,123	0	0	117,123	
2021 其他業務租金	68,997	0	0	68,997	
2024 稅捐及規費	91,518	0	0	91,518	
2027 保險費	15,703	0	0	15,703	
2036 按日按件計資酬金	320,542	0	0	320,542	
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07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	
2051 物品	1,068,571	0	0	1,068,571	
2054 一般事務費	3,301,484	0	0	3,301,484	
2057 給養費	34,804,088	0	0	34,804,088	
2063 房屋建築養護費	88,115	0	0	88,115	
2066 車輛及辦公器具養護費	129,305	0	0	129,305	
2069 設施及機械設備養護費	506,430	0	0	506,430	
2072 國內旅費	262,552	0	0	262,552	
2093 特別費	60,798	0	0	60,798	
30 設備及投資*	1,247,033	0	0	1,247,033	
3020 機械設備費*	144,400	0	0	144,400	
3035 雜項設備費*	1,102,633	0	0	1,102,633	
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	222,747,495	19,459,584	2,504,875	244,711,954	

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07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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	1,325,007	0	0	0	0	0	0	0	1,325,007	
本年度	1,325,007	0	0	0	0	0	0	0	1,325,007	
0423170301 一般賠償收入	446	0	0	0	0	0	0	0	446	
0523170303 資料使用費	1,152	0	0	0	0	0	0	0	1,152	
0723170103 租金收入	911,993	0	0	0	0	0	0	0	911,993	
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	403,352	0	0	0	0	0	0	0	403,352	
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07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

中華民國110年01月01日至110年07月31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	244,711,954	1,268,449	0	0	300,000	0	0	0	246,280,403	15,267,056
本年度	244,711,954	1,268,449	0	0	300,000	0	0	0	246,280,403	15,267,056
一、本年度經費	222,747,495	1,268,449	0	0	300,000	0	0	0	224,315,944	15,267,056
3423174100 矯正業務	222,747,495	1,268,449	0	0	300,000	0	0	0	224,315,944	15,267,056
二、統籌科目	21,964,459	0	0	0	0	0	0	0	21,964,459	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	19,459,584	0	0	0	0	0	0	0	19,459,584	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	2,504,875	0	0	0	0	0	0	0	2,504,875	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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	477,748,666	2 負債	69,061,523
11 流動資產	69,634,972	21 流動負債	8,865,654
110103 專戶存款	68,066,523	210302 應付代收款	8,865,654
110104 零用金	300,000	28 其他負債	60,195,869
110901 預付款	1,268,449	280301 存入保證金	7,702,595
14 固定資產	407,117,584	280401 應付保管款	52,493,274
140101 土地	147,607,676	3 淨資產	408,687,143
140201 土地改良物	19,673,564	31 資產負債淨額	408,687,143
減：140202 累計折舊—土地改良物	-19,422,873	310101 資產負債淨額	408,687,143
140401 房屋建築及設備	375,792,492		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-141,534,757		
140501 機械及設備	39,343,111		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-25,076,949		
140601 交通及運輸設備	39,087,981		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-35,228,821		
140701 雜項設備	36,611,955		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-29,735,795		
16 無形資產	1,110		
160102 電腦軟體	1,110		
18 其他資產	995,000		
180101 暫付款	995,000		
合 計	477,748,666	合 計	477,748,666

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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	29,773,710	248,602,922
公庫撥入數	29,368,824	246,280,403
罰款及賠償收入	0	446
規費收入	396	1,152
財產收益	242,106	911,993
捐獻及贈與收入	62,600	997,512
其他收入	99,784	411,416
支出	29,816,863	252,025,434
繳付公庫數	342,286	1,325,007
人事支出	20,719,845	200,198,014
業務支出	7,713,298	43,200,907
獎補助支出	0	66,000
財產損失	1,738	8,061
折舊、折耗及攤銷	1,039,696	7,227,445
收支餘絀	-43,153	-3,422,512

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07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07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	-9,685	250,691
房屋建築及設備	375,792,492	-137,913,345	0	0	-3,621,412	234,257,735
機械及設備	35,523,229	-24,119,775	4,480,668	660,786	-957,174	14,266,162
交通及運輸設備	38,546,481	-34,460,062	541,500	0	-768,759	3,859,160
雜項設備	35,857,409	-28,664,947	900,002	145,456	-1,070,848	6,876,160
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	5,922,170	806,242	-6,427,878	407,117,584
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	1,386	0	1,110
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	1,386	0	1,110
合計	653,003,347	-244,571,317	5,922,170	807,628	-6,427,878	407,118,694

備註 1. 本年度資本資產成本增加數5,922,170=預算採購增加金額1,247,033+其他依財產規制移入,受贈等增加金額4,675,137。

2. 設備及投資預算執行增加金額1,247,033=本年度預算執行金額1,247,033。

3. 預算採購增加金額1,247,033設備及投資預算執行金額1,247,033二者相符。

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07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	1,325,007	247,277,915	248,602,922	收入
	-	246,280,403	246,280,403	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	1,152	-	1,152	規費收入
財產收入	911,993	-	911,993	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	997,512	997,512	捐獻及贈與收入
其他收入	411,416	-	411,416	其他收入
歲出	244,711,954	7,313,480	252,025,434	支出
	-	1,325,007	1,325,007	繳付公庫數
人事費	200,198,014	-	200,198,014	人事支出
業務費	43,200,907	-	43,200,907	業務支出
獎補助費	66,000	-	66,000	獎補助支出
設備及投資	1,247,033	-1,247,033	-	
	-	8,061	8,061	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	7,227,445	7,227,445	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-243,386,947	239,964,435	-3,422,512	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244,711,954元+預付款1,268,449元+零用金300,000元=246,280,403元。

2.捐獻及贈與收入調整數：係本年度非預算購買數997,512元。 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數1,325,007元。

4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數1,247,033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8,061元。 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數7,227,445元。