

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08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 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	0	0	1,152
0									1,152				
0523170000-5 矯正署及所屬	0	0	0				0	0	1,152				
0			1,152										
0523170300-9 使用規費收入	0	0	0				0	0	1,152				
0			1,152										
0523170303-7 資料使用費	0	0	0				0	0	1,152				
0			1,152										
04	113						0700000000-9 財產收入	1,039,000	1,039,000	829,000	1,098	0	84,091
0									913,091				
0723170000-6 矯正署及所屬				1,039,000	1,039,000	829,000	1,098	0	84,091				
0						913,091							

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08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 0	843,000	829,000	1,098 913,091	0	84,091
			02	0723170103-9 租金收入	843,000 0	843,000	829,000	1,098 913,091	0	84,091
			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	416,000	49,414 460,830	0	44,830
				1223170000-5 矯正署及所屬	627,000 0	627,000	416,000	49,414 460,830	0	44,830
				1223170200-4 雜項收入	627,000 0	627,000	416,000	49,414 460,830	0	44,830
			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	416,000	49,414 452,766	0	36,766
				合計	1,737,000 0	1,737,000	1,245,000	50,512 1,375,519	0	130,519

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08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)=(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	338,327,000	0	338,327,000	265,273,000	29,147,799	13,377,706	
					0	0			251,895,294	1,257,840	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	336,117,000	0	336,117,000	263,810,000	29,033,386	13,276,152	
					0	0			250,533,848	1,257,840	
					0	0			0		
				10 人事費	268,086,000	0	268,086,000	203,524,000	18,917,101	6,373,344	
					0	0			197,150,656	0	
					0	0			0		
				20 業務費	67,933,000	0	67,933,000	60,218,000	10,116,285	6,900,808	
					0	0			53,317,192	1,257,840	
					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	1,463,000	114,413	101,554	
					0	0			1,361,446	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08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)=(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	1,463,000	114,413	101,554	
				0	0		1,361,446	0			
				0	0		0				
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,735,432	0	2,735,432	2,735,432	230,557	0	
				0	0		2,735,432	0			
				0	0		0				
05				10 人事費	2,735,432	0	2,735,432	2,735,432	230,557	0	
				0	0		2,735,432	0			
				0	0		0				
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	21,797,053	0	21,797,053	21,797,053	2,337,469	0	
				0	0		21,797,053	0			
				0	0		0				
				10 人事費	21,797,053	0	21,797,053	21,797,053	2,337,469	0	
				0	0		21,797,053	0			
				0	0		0				
				合計	362,859,485	0	362,859,485	289,805,485	31,715,825	13,377,706	
				0	0		276,427,779	1,257,840			
				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08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	197,150,656	21,797,053	2,735,432	221,683,141	
1015 法定編制人員待遇	118,380,700	0	0	118,380,700	
1020 約聘僱人員待遇	2,938,933	0	0	2,938,933	
1025 技工及工友待遇	2,249,865	0	0	2,249,865	
1030 獎金	39,591,296	0	0	39,591,296	
1035 其他給與	2,127,958	0	2,735,432	4,863,390	
1040 加班值班費	12,146,880	0	0	12,146,880	
1045 退休退職給付	0	21,797,053	0	21,797,053	
1050 退休離職儲金	10,468,423	0	0	10,468,423	
1055 保險	9,246,601	0	0	9,246,601	
20 業務費	53,317,192	0	0	53,317,192	
2003 教育訓練費	83,228	0	0	83,228	
2006 水電費	2,499,818	0	0	2,499,818	
2009 通訊費	320,649	0	0	320,649	
2018 資訊服務費	142,365	0	0	142,365	
2021 其他業務租金	88,607	0	0	88,607	
2024 稅捐及規費	92,568	0	0	92,568	
2027 保險費	29,134	0	0	29,134	
2036 按日按件計資酬金	357,475	0	0	357,475	
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08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	1,158,302	0	0	1,158,302	
2054 一般事務費	4,043,961	0	0	4,043,961	
2057 給養費	42,829,710	0	0	42,829,710	
2063 房屋建築養護費	100,255	0	0	100,255	
2066 車輛及辦公器具養護費	146,877	0	0	146,877	
2069 設施及機械設備養護費	1,026,269	0	0	1,026,269	
2072 國內旅費	315,076	0	0	315,076	
2093 特別費	63,298	0	0	63,298	
30 設備及投資*	1,361,446	0	0	1,361,446	
3020 機械設備費*	144,400	0	0	144,400	
3035 雜項設備費*	1,217,046	0	0	1,217,046	
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	251,895,294	21,797,053	2,735,432	276,427,779	

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08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	1,375,519	0	0	0	0	0	0	0	1,375,519
本年度	1,375,519	0	0	0	0	0	0	0	1,375,519
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	913,091	0	0	0	0	0	0	0	913,091
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	452,766	0	0	0	0	0	0	0	452,766
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08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)			
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08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	276,427,779	1,257,840	0	0	300,000	0	0	0	277,985,619	11,819,866
本年度	276,427,779	1,257,840	0	0	300,000	0	0	0	277,985,619	11,819,866
一、本年度經費	251,895,294	1,257,840	0	0	300,000	0	0	0	253,453,134	11,819,866
3423174100 矯正業務	251,895,294	1,257,840	0	0	300,000	0	0	0	253,453,134	11,819,866
二、統籌科目	24,532,485	0	0	0	0	0	0	0	24,532,485	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	21,797,053	0	0	0	0	0	0	0	21,797,053	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	2,735,432	0	0	0	0	0	0	0	2,735,432	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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	474,395,931	2 負債	65,794,418
11 流動資產	66,357,258	21 流動負債	8,852,837
110103 專戶存款	64,799,418	210302 應付代收款	8,852,837
110104 零用金	300,000	28 其他負債	56,941,581
110901 預付款	1,257,840	280301 存入保證金	3,867,595
14 固定資產	407,042,761	280401 應付保管款	53,073,986
140101 土地	147,607,676	3 淨資產	408,601,513
140201 土地改良物	19,673,564	31 資產負債淨額	408,601,513
減：140202 累計折舊—土地改良物	-19,424,256	310101 資產負債淨額	408,601,513
140401 房屋建築及設備	375,792,492		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-142,051,292		
140501 機械及設備	39,877,932		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-24,968,666		
140601 交通及運輸設備	39,087,981		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-35,337,290		
140701 雜項設備	36,455,205		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-29,670,585		
16 無形資產	912		
160102 電腦軟體	912		
18 其他資產	995,000		
180101 暫付款	995,000		
合 計	474,395,931	合 計	474,395,931

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08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	31,911,244	280,514,166
公庫撥入數	31,705,216	277,985,619
罰款及賠償收入	0	446
規費收入	0	1,152
財產收益	1,098	913,091
捐獻及贈與收入	155,516	1,153,028
其他收入	49,414	460,830
支出	32,696,874	284,722,308
繳付公庫數	50,512	1,375,519
人事支出	21,485,127	221,683,141
業務支出	10,116,285	53,317,192
獎補助支出	0	66,000
財產損失	5,918	13,979
折舊、折耗及攤銷	1,039,032	8,266,477
收支餘絀	-785,630	-4,208,142

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08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08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	-11,068	249,308
房屋建築及設備	375,792,492	-137,913,345	0	0	-4,137,947	233,741,200
機械及設備	35,523,229	-24,119,775	5,365,577	1,010,874	-848,891	14,909,266
交通及運輸設備	38,546,481	-34,460,062	541,500	0	-877,228	3,750,691
雜項設備	35,857,409	-28,664,947	985,022	387,226	-1,005,638	6,784,620
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	6,892,099	1,398,100	-6,880,772	407,042,761
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	1,584	0	912
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	1,584	0	912
合計	653,003,347	-244,571,317	6,892,099	1,399,684	-6,880,772	407,043,673

備註 1. 本年度資本資產成本增加數6,892,099=預算採購增加金額1,361,446+其他依財產規制移入,受贈等增加金額5,530,653。
2. 設備及投資預算執行增加金額1,361,446=本年度預算執行金額1,361,446。
3. 預算採購增加金額1,361,446設備及投資預算執行金額1,361,446二者相符。

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08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	1,375,519	279,138,647	280,514,166	收入
	-	277,985,619	277,985,619	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	913,091	-	913,091	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	1,153,028	1,153,028	捐獻及贈與收入
其他收入	460,830	-	460,830	其他收入
歲出	276,427,779	8,294,529	284,722,308	支出
	-	1,375,519	1,375,519	繳付公庫數
人事費	221,683,141	-	221,683,141	人事支出
業務費	53,317,192	-	53,317,192	業務支出
獎補助費	66,000	-	66,000	獎補助支出
設備及投資	1,361,446	-1,361,446	-	
	-	13,979	13,979	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	8,266,477	8,266,477	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-275,052,260	270,844,118	-4,208,142	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276,427,779元+預付款1,257,840元+零用金300,000元=277,985,619元。
2.捐獻及贈與收入調整數：係本年度非預算購買數1,153,028元。 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數1,375,519元。
4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數1,361,446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13,979元。 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數8,266,477元。