

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10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	71,000	0	0	-70,554
				罰款及賠償收入	0			446		
				0423170000-0	71,000	71,000	71,000	0	0	-70,554
				矯正署及所屬	0			446		
03	86	01	01	0423170300-3	71,000	71,000	71,000	0	0	-70,554
				賠償收入	0			446		
				0423170301-6	71,000	71,000	71,000	0	0	-70,554
				一般賠償收入	0			446		
03	86	01	01	0500000000-8	0	0	0	0	0	1,204
				規費收入	0			1,204		
				0523170000-5	0	0	0	0	0	1,204
				矯正署及所屬	0			1,204		
04	113	01	01	0523170300-9	0	0	0	0	0	1,204
				使用規費收入	0			1,204		
				0523170303-7	0	0	0	0	0	1,204
				資料使用費	0			1,204		
04	113	01	01	0700000000-9	1,039,000	1,039,000	1,031,000	287,584	0	276,096
				財產收入	0			1,307,096		
04	113	01	01	0723170000-6	1,039,000	1,039,000	1,031,000	287,584	0	276,096
				矯正署及所屬	0			1,307,096		

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10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	835,000	209,968	0	394,480
					0			1,229,480		
			02	0723170103-9 租金收入	843,000	843,000	835,000	209,968	0	394,480
					0			1,229,480		
			02	0723170500-9 廢舊物資售價	196,000	196,000	196,000	77,616	0	-118,384
					0			77,616		
				1200000000-8 其他收入	627,000	627,000	520,000	47,944	0	38,188
					0			558,188		
				1223170000-5 矯正署及所屬	627,000	627,000	520,000	47,944	0	38,188
					0			558,188		
			01	1223170200-4 雜項收入	627,000	627,000	520,000	47,944	0	38,188
					0			558,188		
			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	520,000	47,944	0	30,124			
		0			550,124					
	合計	1,737,000	1,737,000	1,622,000	335,528	0	244,934			
		0			1,866,934					

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10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	350,821,000	0	350,821,000	320,581,000	26,083,881	17,794,785	
					0	0			302,786,215	656,175	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	348,611,000	0	348,611,000	318,471,000	25,927,843	17,369,654	
					0	0			301,101,346	656,175	
					0	0			0		
				10 人事費	268,086,000	0	268,086,000	240,290,000	18,285,055	6,502,515	
					0	0			233,787,485	0	
					0	0			0		
				20 業務費	80,427,000	0	80,427,000	78,083,000	7,642,788	10,867,139	
					0	0			67,215,861	656,175	
					0	0			0		
				40 獎補助費	98,000	0	98,000	98,000	0	0	
					0	0			98,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	2,210,000	0	2,210,000	2,110,000	156,038	425,131	
					0	0			1,684,869	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10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	2,110,000	156,038	425,131	
					0	0			1,684,869	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	3,610,905	0	3,610,905	3,610,905	57,833	0	
					0	0			3,610,905	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,610,905	0	3,610,905	3,610,905	57,833	0	
					0	0			3,610,905	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	26,683,934	0	26,683,934	26,683,934	2,308,790	0	
					0	0			26,683,934	0	
					0	0			0		
				10 人事費	26,683,934	0	26,683,934	26,683,934	2,308,790	0	
					0	0			26,683,934	0	
					0	0			0		
				合計	381,115,839	0	381,115,839	350,875,839	28,450,504	17,794,785	
					0	0			333,081,054	656,175	
					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10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		
10 人事費	233,787,485	26,683,934	3,610,905	264,082,324	
1015 法定編制人員待遇	144,836,975	0	0	144,836,975	
1020 約聘僱人員待遇	3,942,849	0	0	3,942,849	
1025 技工及工友待遇	2,749,835	0	0	2,749,835	
1030 獎金	39,696,756	0	0	39,696,756	
1035 其他給與	2,859,604	0	3,610,905	6,470,509	
1040 加班值班費	14,808,547	0	0	14,808,547	
1045 退休退職給付	0	26,683,934	0	26,683,934	
1050 退休離職儲金	13,049,574	0	0	13,049,574	
1055 保險	11,843,345	0	0	11,843,345	
20 業務費	67,215,861	0	0	67,215,861	
2003 教育訓練費	120,620	0	0	120,620	
2006 水電費	4,247,693	0	0	4,247,693	
2009 通訊費	504,839	0	0	504,839	
2018 資訊服務費	178,888	0	0	178,888	
2021 其他業務租金	102,384	0	0	102,384	
2024 稅捐及規費	104,718	0	0	104,718	
2027 保險費	29,134	0	0	29,134	
2036 按日按件計資酬金	490,087	0	0	490,087	
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10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	2,087,825	0	0	2,087,825	
2054 一般事務費	6,246,293	0	0	6,246,293	
2057 給養費	50,602,961	0	0	50,602,961	
2063 房屋建築養護費	366,365	0	0	366,365	
2066 車輛及辦公器具養護費	158,657	0	0	158,657	
2069 設施及機械設備養護費	1,485,511	0	0	1,485,511	
2072 國內旅費	389,188	0	0	389,188	
2093 特別費	81,098	0	0	81,098	
30 設備及投資*	1,684,869	0	0	1,684,869	
3020 機械設備費*	144,400	0	0	144,400	
3035 雜項設備費*	1,540,469	0	0	1,540,469	
40 獎補助費	98,000	0	0	98,000	
4085 獎勵及慰問	98,000	0	0	98,000	
合計	302,786,215	26,683,934	3,610,905	333,081,054	

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10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	1,866,934	0	0	0	0	0	0	0	1,866,934
本年度	1,866,934	0	0	0	0	0	0	0	1,866,934
0423170301 一般賠償收入	446	0	0	0	0	0	0	0	446
0523170303 資料使用費	1,204	0	0	0	0	0	0	0	1,204
0723170103 租金收入	1,229,480	0	0	0	0	0	0	0	1,229,480
0723170500 廢舊物資售價	77,616	0	0	0	0	0	0	0	77,616
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	550,124	0	0	0	0	0	0	0	550,124
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

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10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)			
2. 審計部修正減列支出實 現數	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	
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10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	333,081,054	656,175	0	0	300,000	0	0	0	334,037,229	16,838,610
本年度	333,081,054	656,175	0	0	300,000	0	0	0	334,037,229	16,838,610
一、本年度經費	302,786,215	656,175	0	0	300,000	0	0	0	303,742,390	16,838,610
3423174100 矯正業務	302,786,215	656,175	0	0	300,000	0	0	0	303,742,390	16,838,610
二、統籌科目	30,294,839	0	0	0	0	0	0	0	30,294,839	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	26,683,934	0	0	0	0	0	0	0	26,683,934	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	3,610,905	0	0	0	0	0	0	0	3,610,905	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10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	472,903,316	2 負債	66,576,938
11 流動資產	66,538,113	21 流動負債	7,977,083
110103 專戶存款	65,581,938	210302 應付代收款	7,977,083
110104 零用金	300,000	28 其他負債	58,599,855
110901 預付款	656,175	280301 存入保證金	3,909,595
14 固定資產	405,369,687	280401 應付保管款	54,690,260
140101 土地	147,607,676	3 淨資產	406,326,378
140201 土地改良物	19,673,564	31 資產負債淨額	406,326,378
減：140202 累計折舊—土地改良物	-19,427,023	310101 資產負債淨額	406,326,378
140401 房屋建築及設備	375,792,492		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-143,084,366		
140501 機械及設備	40,082,470		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-25,462,937		
140601 交通及運輸設備	39,087,981		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-35,529,450		
140701 雜項設備	36,644,590		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-30,015,310		
16 無形資產	516		
160102 電腦軟體	516		
18 其他資產	995,000		
180101 暫付款	995,000		
合 計	472,903,316	合 計	472,903,316

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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	28,708,503	337,127,691
公庫撥入數	28,302,475	334,037,229
罰款及賠償收入	0	446
規費收入	0	1,204
財產收益	287,584	1,307,096
捐獻及贈與收入	70,500	1,223,528
其他收入	47,944	558,188
支出	29,648,505	343,610,968
繳付公庫數	335,528	1,866,934
人事支出	20,651,678	264,082,324
業務支出	7,642,788	67,215,861
獎補助支出	0	98,000
財產損失	0	13,979
折舊、折耗及攤銷	1,018,511	10,333,870
收支餘絀	-940,002	-6,483,277

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10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10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	-13,835	246,541
房屋建築及設備	375,792,492	-137,913,345	0	0	-5,171,021	232,708,126
機械及設備	35,523,229	-24,119,775	5,570,115	1,010,874	-1,343,162	14,619,533
交通及運輸設備	38,546,481	-34,460,062	541,500	0	-1,069,388	3,558,531
雜項設備	35,857,409	-28,664,947	1,174,407	387,226	-1,350,363	6,629,280
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	7,286,022	1,398,100	-8,947,769	405,369,687
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	1,980	0	516
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	1,980	0	516
合計	653,003,347	-244,571,317	7,286,022	1,400,080	-8,947,769	405,370,203

備註 1. 本年度資本資產成本增加數7,286,022=預算採購增加金額1,684,869+其他依財產規制移入,受贈等增加金額5,601,153。

2. 設備及投資預算執行增加金額1,684,869=本年度預算執行金額1,684,869。

3. 預算採購增加金額1,684,869設備及投資預算執行金額1,684,869二者相符。

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10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	1,866,934	335,260,757	337,127,691	收入
	-	334,037,229	334,037,229	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	1,204	-	1,204	規費收入
財產收入	1,307,096	-	1,307,096	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	1,223,528	1,223,528	捐獻及贈與收入
其他收入	558,188	-	558,188	其他收入
歲出	333,081,054	10,529,914	343,610,968	支出
	-	1,866,934	1,866,934	繳付公庫數
人事費	264,082,324	-	264,082,324	人事支出
業務費	67,215,861	-	67,215,861	業務支出
獎補助費	98,000	-	98,000	獎補助支出
設備及投資	1,684,869	-1,684,869	-	
	-	13,979	13,979	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	10,333,870	10,333,870	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-331,214,120	324,730,843	-6,483,277	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333,081,054元+預付款656,175元+零用金300,000元=334,037,229元。

2.捐獻及贈與收入調整數：係本年度非預算購買數1,223,528元。3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數1,866,934元。

4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數1,684,869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10,333,870元。