

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11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				0400000000-2 罰款及賠償收入	71,000 0	71,000	71,000 0	0 446	0 0	-70,554
	99			0423170000-0 矯正署及所屬	71,000 0	71,000	71,000 0	0 446	0 0	-70,554
		02		0423170300-3 賠償收入	71,000 0	71,000	71,000 0	0 446	0 0	-70,554
			01	0423170301-6 一般賠償收入	71,000 0	71,000	71,000 0	0 446	0 0	-70,554
03				0500000000-8 規費收入	0 0	0	0 0	0 1,204	0 0	1,204
	86			0523170000-5 矯正署及所屬	0 0	0	0 0	0 1,204	0 0	1,204
		01		0523170300-9 使用規費收入	0 0	0	0 0	0 1,204	0 0	1,204
			01	0523170303-7 資料使用費	0 0	0	0 0	0 1,204	0 0	1,204
04				0700000000-9 財產收入	1,039,000 0	1,039,000	1,034,000 0	107,955 1,415,051	0 0	381,051
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	1,039,000 0	1,039,000	1,034,000 0	107,955 1,415,051	0 0	381,051

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11月30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	838,000	107,955	0	499,435	
						0				1,337,435		
				02	0723170103-9 租金收入	843,000	843,000	838,000	107,955	0	499,435	
						0			1,337,435			
				02	0723170500-9 廢舊物資售價	196,000	196,000	196,000	0	0	-118,384	
						0			77,616			
					1200000000-8 其他收入	627,000	627,000	572,000	47,944	0	34,132	
						0			606,132			
					1223170000-5 矯正署及所屬	627,000	627,000	572,000	47,944	0	34,132	
						0			606,132			
				01	1223170200-4 雜項收入	627,000	627,000	572,000	47,944	0	34,132	
						0			606,132			
				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	572,000	47,944	0	26,068					
		0			598,068							
	合計	1,737,000	1,737,000	1,677,000	155,899	0	345,833					
		0			2,022,833							

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11月30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	356,914,000	0	356,914,000	346,386,000	26,177,741	17,422,044	
					0	0			328,963,956	538,934	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	354,704,000	0	354,704,000	344,176,000	25,678,228	17,396,426	
					0	0			326,779,574	538,934	
					0	0			0		
				10 人事費	268,670,000	0	268,670,000	259,162,000	18,360,432	7,014,083	
					0	0			252,147,917	0	
					0	0			0		
				20 業務費	85,936,000	0	85,936,000	84,916,000	7,317,796	10,382,343	
					0	0			74,533,657	538,934	
					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	2,210,000	499,513	25,618	
					0	0			2,184,382	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11月30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	2,210,000	499,513	25,618	
					0	0			2,184,382	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	3,991,158	0	3,991,158	3,991,158	380,253	0	
					0	0			3,991,158	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,991,158	0	3,991,158	3,991,158	380,253	0	
					0	0			3,991,158	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	28,992,724	0	28,992,724	28,992,724	2,308,790	0	
					0	0			28,992,724	0	
					0	0			0		
				10 人事費	28,992,724	0	28,992,724	28,992,724	2,308,790	0	
					0	0			28,992,724	0	
					0	0			0		
				合計	389,897,882	0	389,897,882	379,369,882	28,866,784	17,422,044	
					0	0			361,947,838	538,934	
					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11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				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	252,147,917	28,992,724	3,991,158	285,131,799	
1015 法定編制人員待遇	158,063,465	0	0	158,063,465	
1020 約聘僱人員待遇	4,466,339	0	0	4,466,339	
1025 技工及工友待遇	2,999,820	0	0	2,999,820	
1030 獎金	39,696,756	0	0	39,696,756	
1035 其他給與	3,327,746	0	3,991,158	7,318,904	
1040 加班值班費	16,133,951	0	0	16,133,951	
1045 退休退職給付	0	28,992,724	0	28,992,724	
1050 退休離職儲金	14,323,195	0	0	14,323,195	
1055 保險	13,136,645	0	0	13,136,645	
20 業務費	74,533,657	0	0	74,533,657	
2003 教育訓練費	153,494	0	0	153,494	
2006 水電費	4,939,222	0	0	4,939,222	
2009 通訊費	552,523	0	0	552,523	
2018 資訊服務費	199,358	0	0	199,358	
2021 其他業務租金	116,050	0	0	116,050	
2024 稅捐及規費	107,748	0	0	107,748	
2027 保險費	29,134	0	0	29,134	
2036 按日按件計資酬金	732,169	0	0	732,169	
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11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	3,130,860	0	0	3,130,860	
2054 一般事務費	7,730,073	0	0	7,730,073	
2057 給養費	53,582,416	0	0	53,582,416	
2063 房屋建築養護費	839,265	0	0	839,265	
2066 車輛及辦公器具養護費	176,676	0	0	176,676	
2069 設施及機械設備養護費	1,723,694	0	0	1,723,694	
2072 國內旅費	416,277	0	0	416,277	
2093 特別費	85,098	0	0	85,098	
30 設備及投資*	2,184,382	0	0	2,184,382	
3020 機械設備費*	144,400	0	0	144,400	
3035 雜項設備費*	2,039,982	0	0	2,039,982	
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	328,963,956	28,992,724	3,991,158	361,947,838	

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11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	2,022,833	0	0	0	0	0	0	0	2,022,833
本年度	2,022,833	0	0	0	0	0	0	0	2,022,833
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	1,337,435	0	0	0	0	0	0	0	1,337,435
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	598,068	0	0	0	0	0	0	0	598,068
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11月30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11月30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	361,947,838	538,934	0	0	300,000	0	0	0	362,786,772	16,583,110
本年度	361,947,838	538,934	0	0	300,000	0	0	0	362,786,772	16,583,110
一、本年度經費	328,963,956	538,934	0	0	300,000	0	0	0	329,802,890	16,583,110
3423174100 矯正業務	328,963,956	538,934	0	0	300,000	0	0	0	329,802,890	16,583,110
二、統籌科目	32,983,882	0	0	0	0	0	0	0	32,983,882	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	28,992,724	0	0	0	0	0	0	0	28,992,724	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	3,991,158	0	0	0	0	0	0	0	3,991,158	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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	470,167,870	2 負債	63,738,983
11 流動資產	63,977,917	21 流動負債	8,126,155
110103 專戶存款	63,138,983	210302 應付代收款	8,126,155
110104 零用金	300,000	28 其他負債	55,612,828
110901 預付款	538,934	280301 存入保證金	3,943,745
14 固定資產	405,589,635	280401 應付保管款	51,669,083
140101 土地	147,607,676	3 淨資產	406,428,887
140201 土地改良物	19,673,564	31 資產負債淨額	406,428,887
減：140202 累計折舊—土地改良物	-19,428,407	310101 資產負債淨額	406,428,887
140401 房屋建築及設備	375,792,492		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-143,600,905		
140501 機械及設備	40,091,563		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-24,960,085		
140601 交通及運輸設備	39,424,531		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-35,557,049		
140701 雜項設備	36,294,260		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-29,748,005		
16 無形資產	318		
160102 電腦軟體	318		
18 其他資產	600,000		
180101 暫付款	600,000		
合 計	470,167,870	合 計	470,167,870

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 10,131,000元、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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	28,905,442	366,033,133
公庫撥入數	28,749,543	362,786,772
罰款及賠償收入	0	446
規費收入	0	1,204
財產收益	107,955	1,415,051
捐獻及贈與收入	0	1,223,528
其他收入	47,944	606,132
支出	29,541,253	373,152,221
繳付公庫數	155,899	2,022,833
人事支出	21,049,475	285,131,799
業務支出	7,317,796	74,533,657
獎補助支出	0	98,000
財產損失	12,423	26,402
折舊、折耗及攤銷	1,005,660	11,339,530
收支餘絀	-635,811	-7,119,088

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11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11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	-15,219	245,157
房屋建築及設備	375,792,492	-137,913,345	0	0	-5,687,560	232,191,587
機械及設備	35,523,229	-24,119,775	6,322,948	1,754,614	-840,310	15,131,478
交通及運輸設備	38,546,481	-34,460,062	936,500	58,450	-1,096,987	3,867,482
雜項設備	35,857,409	-28,664,947	1,264,407	827,556	-1,083,058	6,546,255
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	8,523,855	2,640,620	-8,723,134	405,589,635
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	2,178	0	318
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	2,178	0	318
合計	653,003,347	-244,571,317	8,523,855	2,642,798	-8,723,134	405,589,953

備註 1. 本年度資本資產成本增加數8,523,855=預算採購增加金額2,184,382+其他依財產規制移入,受贈等增加金額6,339,473。

2. 設備及投資預算執行增加金額2,184,382=本年度預算執行金額2,184,382。

3. 預算採購增加金額2,184,382設備及投資預算執行金額2,184,382二者相符。

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11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	2,022,833	364,010,300	366,033,133	收入
	-	362,786,772	362,786,772	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	1,415,051	-	1,415,051	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	606,132	-	606,132	其他收入
歲出	361,947,838	11,204,383	373,152,221	支出
	-	2,022,833	2,022,833	繳付公庫數
人事費	285,131,799	-	285,131,799	人事支出
業務費	74,533,657	-	74,533,657	業務支出
獎補助費	98,000	-	98,000	獎補助支出
設備及投資	2,184,382	-2,184,382	-	
	-	26,402	26,402	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	11,339,530	11,339,530	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-359,925,005	352,805,917	-7,119,088	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361,947,838元+預付款538,934元+零用金300,000元=362,786,772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2,022,833元。
4.設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數2,184,382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26,402元。6.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數11,339,530元。