

矯正署屏東監獄
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01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 罰款及賠償收入	69,000 0	69,000	0 0	0 0	0 0	
	98			0423170000-0 矯正署及所屬	69,000 0	69,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0423170300-3 賠償收入	69,000 0	69,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0423170301-6 一般賠償收入	69,000 0	69,000	0 0	0 0	0 0	
03				0500000000-8 規費收入	0 0	0	0 0	54 54	0 0	54 54
	85			0523170000-5 矯正署及所屬	0 0	0	0 0	54 54	0 0	54 54
		01		0523170300-9 使用規費收入	0 0	0	0 0	54 54	0 0	54 54
			01	0523170303-7 資料使用費	0 0	0	0 0	54 54	0 0	54 54
04				0700000000-9 財產收入	1,633,000 0	1,633,000	250,000 0	365,297 365,297	0 0	115,297 115,297
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	1,633,000 0	1,633,000	250,000 0	365,297 365,297	0 0	115,297 115,297

矯正署屏東監獄
歲入累計表

中華民國111年01月01日至111年01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	113		01	0723170100-0 財產孳息	1,429,000 0	1,429,000	250,000	365,297 365,297	0	115,297
			02	0723170103-9 租金收入	1,429,000 0	1,429,000	250,000	365,297 365,297	0	115,297
			02	0723170500-9 廢舊物資售價	204,000 0	204,000	0	0 0	0	0
				1200000000-8 其他收入	593,000 0	593,000	49,000	47,944 47,944	0	-1,056
				1223170000-5 矯正署及所屬	593,000 0	593,000	49,000	47,944 47,944	0	-1,056
			01	1223170200-4 雜項收入	593,000 0	593,000	49,000	47,944 47,944	0	-1,056
			02	1223170210-8 其他雜項收入	593,000 0	593,000	49,000	47,944 47,944	0	-1,056
				合計	2,295,000 0	2,295,000	299,000	413,295 413,295	0	114,295

矯正署屏東監獄
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01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	299,640,000	0	299,640,000	76,393,000	70,695,187	5,697,813	
					0	0			70,695,187	1,270,011	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	297,155,000	0	297,155,000	76,393,000	70,695,187	5,697,813	
					0	0			70,695,187	1,270,011	
					0	0			0		
				10 人事費	268,383,000	0	268,383,000	69,456,000	68,721,757	734,243	
					0	0			68,721,757	0	
					0	0			0		
				20 業務費	28,676,000	0	28,676,000	6,905,000	1,941,430	4,963,570	
					0	0			1,941,430	1,270,011	
					0	0			0		
				40 獎補助費	96,000	0	96,000	32,000	32,000	0	
					0	0			32,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	2,485,000	0	2,485,000	0	0	0	
					0	0			0	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111年01月01日至111年01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	2,485,000	0	2,485,000	0	0	0	
					0	0		0	0		
					0	0		0	0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	378,700	0	378,700	378,700	378,700	0	
					0	0		378,700	378,700	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	378,700	0	378,700	378,700	378,700	0	
					0	0		378,700	378,700	0	
					0	0		0	0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,475,478	0	4,475,478	4,475,478	4,475,478	0	
					0	0		4,475,478	4,475,478	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	4,475,478	0	4,475,478	4,475,478	4,475,478	0	
					0	0		4,475,478	4,475,478	0	
					0	0		0	0		
				合計	304,494,178	0	304,494,178	81,247,178	75,549,365	5,697,813	
					0	0		75,549,365	75,549,365	1,270,011	
					0	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111年01月01日至111年01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	68,721,757	4,475,478	378,700	73,575,935	
1015 法定編制人員待遇	26,452,980	0	0	26,452,980	
1020 約聘僱人員待遇	600,627	0	0	600,627	
1025 技工及工友待遇	499,970	0	0	499,970	
1030 獎金	39,346,500	0	0	39,346,500	
1035 其他給與	107,200	0	378,700	485,900	
1045 退休退職給付	0	4,475,478	0	4,475,478	
1050 退休離職儲金	1,343,433	0	0	1,343,433	
1055 保險	371,047	0	0	371,047	
20 業務費	1,941,430	0	0	1,941,430	
2003 教育訓練費	1,684	0	0	1,684	
2036 按日按件計資酬金	17,900	0	0	17,900	
2051 物品	69,490	0	0	69,490	
2054 一般事務費	135,892	0	0	135,892	
2057 給養費	1,678,992	0	0	1,678,992	
2069 設施及機械設備養護費	27,500	0	0	27,500	
2072 國內旅費	9,972	0	0	9,972	
40 獎補助費	32,000	0	0	32,000	
4085 獎勵及慰問	32,000	0	0	32,000	
合計	70,695,187	4,475,478	378,700	75,549,365	

矯正署屏東監獄
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年01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)			
合計	413,295	0	0	0	0	0	0	0	413,295
本年度	413,295	0	0	0	0	0	0	0	413,295
0523170303 資料使用費	54	0	0	0	0	0	0	0	54
0723170103 租金收入	365,297	0	0	0	0	0	0	0	365,297
1223170210 其他雜項收入	47,944	0	0	0	0	0	0	0	47,944
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
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

矯正署屏東監獄
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年01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)			
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111年01月01日至111年01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	75,549,365	1,270,011	0	0	300,000	0	0	0	77,119,376	4,127,802
本年度	75,549,365	1,270,011	0	0	300,000	0	0	0	77,119,376	4,127,802
一、本年度經費	70,695,187	1,270,011	0	0	300,000	0	0	0	72,265,198	4,127,802
3423174100 矯正業務	70,695,187	1,270,011	0	0	300,000	0	0	0	72,265,198	4,127,802
二、統籌科目	4,854,178	0	0	0	0	0	0	0	4,854,178	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,475,478	0	0	0	0	0	0	0	4,475,478	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	378,700	0	0	0	0	0	0	0	378,700	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111年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	470,874,492	2 負債	64,257,760
11 流動資產	63,953,466	21 流動負債	9,191,303
110103 專戶存款	62,383,455	210302 應付代收款	9,191,303
110104 零用金	300,000	28 其他負債	55,066,457
110901 預付款	1,270,011	280301 存入保證金	3,530,095
14 固定資產	405,046,721	280401 應付保管款	51,536,362
140101 土地	147,607,676	3 淨資產	406,616,732
140201 土地改良物	19,673,564	31 資產負債淨額	406,616,732
減：140202 累計折舊—土地改良物	-19,431,174	310101 資產負債淨額	406,616,732
140401 房屋建築及設備	375,792,492		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-144,633,979		
140501 機械及設備	39,967,255		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-25,221,970		
140601 交通及運輸設備	39,407,931		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-35,712,500		
140701 雜項設備	37,624,422		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-30,026,996		
18 其他資產	1,874,305		
180101 暫付款	1,874,305		
合 計	470,874,492	合 計	470,874,492

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 2,383,000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111年01月01日至111年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	78,431,571	78,431,571
公庫撥入數	77,119,376	77,119,376
規費收入	54	54
財產收益	365,297	365,297
捐獻及贈與收入	898,900	898,900
其他收入	47,944	47,944
支出	76,953,592	76,953,592
繳付公庫數	413,295	413,295
人事支出	73,575,935	73,575,935
業務支出	1,941,430	1,941,430
獎補助支出	32,000	32,000
折舊、折耗及攤銷	990,932	990,932
收支餘絀	1,477,979	1,477,979

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111年01月01日至111年01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	-19,429,790	0	0	-1,384	242,390
房屋建築及設備	375,792,492	-144,117,440	0	0	-516,539	231,158,513
機械及設備	39,967,255	-24,980,023	0	0	-241,947	14,745,285
交通及運輸設備	39,407,931	-35,629,997	0	0	-82,503	3,695,431
雜項設備	36,725,522	-29,878,557	898,900	0	-148,439	7,597,426
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	659,174,440	-254,035,807	898,900	0	-990,812	405,046,721
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	120	0	0	120	0	0
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	120	0	0	120	0	0
合計	659,174,560	-254,035,807	898,900	120	-990,812	405,046,721

備註 1. 本年度資本資產成本增加數898,900=預算採購增加金額0+其他依財產規制移入,受贈等增加金額898,900。
2. 設備及投資預算執行增加金額0=本年度預算執行金額0。 3. 預算採購增加金額0設備及投資預算執行金額0二者相符。

矯正署屏東監獄
預算執行與會計收支對照表

中華民國111年01月01日至111年01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	413,295	78,018,276	78,431,571	收入
	-	77,119,376	77,119,376	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	54	-	54	規費收入
財產收入	365,297	-	365,297	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	898,900	898,900	捐獻及贈與收入
其他收入	47,944	-	47,944	其他收入
歲出	75,549,365	1,404,227	76,953,592	支出
	-	413,295	413,295	繳付公庫數
人事費	73,575,935	-	73,575,935	人事支出
業務費	1,941,430	-	1,941,430	業務支出
獎補助費	32,000	-	32,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	990,932	990,932	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-75,136,070	76,614,049	1,477,979	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75,549,365元+預付款1,270,011元+零用金300,000元=77,119,376元。

2.捐獻及贈與收入調整數：係本年度非預算購買數898,900元。 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數413,295元。 4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數990,932元。