

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02月28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	82 136	0 0	136 136
	85			0523170000-5 矯正署及所屬	0 0	0	0 0	82 136	0 0	136 136
		01		0523170300-9 使用規費收入	0 0	0	0 0	82 136	0 0	136 136
			01	0523170303-7 資料使用費	0 0	0	0 0	82 136	0 0	136 136
04				0700000000-9 財產收入	1,633,000 0	1,633,000	361,000 0	3,327 368,624	0 0	7,624 7,624
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	1,633,000 0	1,633,000	361,000 0	3,327 368,624	0 0	7,624 7,624

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02月28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	113			01	0723170100-0 財產孳息	1,429,000 0	1,429,000	361,000 3,327	368,624	0	7,624	
				02	0723170103-9 租金收入	1,429,000 0	1,429,000	361,000	3,327	368,624	0	7,624
				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	98,000	46,474	94,418	0	-3,582
					1223170000-5 矯正署及所屬	593,000 0	593,000	98,000	46,474	94,418	0	-3,582
				01	1223170200-4 雜項收入	593,000 0	593,000	98,000	46,474	94,418	0	-3,582
				02	1223170210-8 其他雜項收入	593,000 0	593,000	98,000	46,474	94,418	0	-3,582
					合計	2,295,000 0	2,295,000	459,000	49,883	463,178	0	4,178

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02月28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	305,082,000	0	305,082,000	101,981,000	22,345,926	8,939,887	
					0	0			93,041,113	1,239,329	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	302,597,000	0	302,597,000	101,981,000	22,345,926	8,939,887	
					0	0			93,041,113	1,239,329	
					0	0			0		
				10 人事費	268,383,000	0	268,383,000	88,164,000	16,482,706	2,959,537	
					0	0			85,204,463	0	
					0	0			0		
				20 業務費	34,118,000	0	34,118,000	13,785,000	5,863,220	5,980,350	
					0	0			7,804,650	1,239,329	
					0	0			0		
				40 獎補助費	96,000	0	96,000	32,000	0	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02月28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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (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	780,000	0	780,000	780,000	401,300	0	
					0	0		780,000		0	
					0	0		0			
				10 人事費	780,000	0	780,000	780,000	401,300	0	
					0	0		780,000		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	6,691,383	0	6,691,383	6,691,383	2,215,905	0	
					0	0		6,691,383		0	
					0	0		0			
				10 人事費	6,691,383	0	6,691,383	6,691,383	2,215,905	0	
					0	0		6,691,383		0	
					0	0		0			
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,511,818	0	1,511,818	1,511,818	1,511,818	0	
					0	0		1,511,818		0	
					0	0		0			
				10 人事費	1,511,818	0	1,511,818	1,511,818	1,511,818	0	
					0	0		1,511,818		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02月28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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	備註 (預付款)
				合計	314,065,201	0	314,065,201	26,474,949	8,939,887	
					0	0		102,024,314	1,239,329	
					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02月28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	調整軍公教人員待遇準備	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	85,204,463	1,511,818	6,691,383	780,000	94,187,664
1015 法定編制人員待遇	39,400,367	1,483,423	0	0	40,883,790
1020 約聘僱人員待遇	632,164	0	0	0	632,164
1025 技工及工友待遇	749,955	28,395	0	0	778,350
1030 獎金	39,346,500	0	0	0	39,346,500
1035 其他給與	439,754	0	0	780,000	1,219,754
1040 加班值班費	1,213,720	0	0	0	1,213,720
1045 退休退職給付	0	0	6,691,383	0	6,691,383
1050 退休離職儲金	2,679,909	0	0	0	2,679,909
1055 保險	742,094	0	0	0	742,094
20 業務費	7,804,650	0	0	0	7,804,650
2003 教育訓練費	3,968	0	0	0	3,968
2006 水電費	349,025	0	0	0	349,025
2009 通訊費	44,882	0	0	0	44,882
2018 資訊服務費	7,800	0	0	0	7,800
2021 其他業務租金	19,827	0	0	0	19,827
2024 稅捐及規費	1,200	0	0	0	1,200
2036 按日按件計資酬金	77,185	0	0	0	77,185
2045 國內組織會費	9,800	0	0	0	9,800
2051 物品	348,812	0	0	0	348,812

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02月28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	調整軍公教人員待遇準備	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
2054 一般事務費	713,809	0	0	0	713,809
2057 給養費	5,845,225	0	0	0	5,845,225
2063 房屋建築養護費	500	0	0	0	500
2066 車輛及辦公器具養護費	58,251	0	0	0	58,251
2069 設施及機械設備養護費	264,244	0	0	0	264,244
2072 國內旅費	33,082	0	0	0	33,082
2081 運費	8,000	0	0	0	8,000
2084 短程車資	6,800	0	0	0	6,800
2093 特別費	12,240	0	0	0	12,240
40 獎補助費	32,000	0	0	0	32,000
4085 獎勵及慰問	32,000	0	0	0	32,000
合計	93,041,113	1,511,818	6,691,383	780,000	102,024,314

矯正署屏東監獄
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年02月28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	463,178	0	0	0	0	0	0	0	463,178
本年度	463,178	0	0	0	0	0	0	0	463,178
0523170303 資料使用費	136	0	0	0	0	0	0	0	136
0723170103 租金收入	368,624	0	0	0	0	0	0	0	368,624
1223170210 其他雜項收入	94,418	0	0	0	0	0	0	0	94,418
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02月28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02月28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	102,024,314	1,239,329	0	0	300,000	0	0	0	103,563,643	7,400,558
本年度	102,024,314	1,239,329	0	0	300,000	0	0	0	103,563,643	7,400,558
一、本年度經費	93,041,113	1,239,329	0	0	300,000	0	0	0	94,580,442	7,400,558
3423174100 矯正業務	93,041,113	1,239,329	0	0	300,000	0	0	0	94,580,442	7,400,558
二、統籌科目	8,983,201	0	0	0	0	0	0	0	8,983,201	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,511,818	0	0	0	0	0	0	0	1,511,818	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,691,383	0	0	0	0	0	0	0	6,691,383	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	780,000	0	0	0	0	0	0	0	780,000	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02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	477,949,558	2 負債	72,312,970
11 流動資產	73,241,799	21 流動負債	15,324,543
110103 專戶存款	71,702,470	210302 應付代收款	15,324,543
110104 零用金	300,000	28 其他負債	56,988,427
110901 預付款	1,239,329	280301 存入保證金	3,540,095
14 固定資產	404,097,259	280401 應付保管款	53,448,332
140101 土地	147,607,676	3 淨資產	405,636,588
140201 土地改良物	19,673,564	31 資產負債淨額	405,636,588
減: 140202 累計折舊—土地改良物	-19,432,557	310101 資產負債淨額	405,636,588
140401 房屋建築及設備	375,792,492		
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-145,150,514		
140501 機械及設備	39,920,839		
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-25,413,075		
140601 交通及運輸設備	39,173,931		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-35,563,335		
140701 雜項設備	37,571,612		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-30,083,374		
18 其他資產	610,500		
180101 暫付款	610,500		
合 計	477,949,558	合 計	477,949,558

附註:

保管有價證券(應付保管有價證券) 1,311,200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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	26,549,486	104,981,057
公庫撥入數	26,444,267	103,563,643
規費收入	82	136
財產收益	3,327	368,624
捐獻及贈與收入	55,336	954,236
其他收入	46,474	94,418
支出	27,529,630	104,483,222
繳付公庫數	49,883	463,178
人事支出	20,611,729	94,187,664
業務支出	5,863,220	7,804,650
獎補助支出	0	32,000
財產損失	3,885	3,885
折舊、折耗及攤銷	1,000,913	1,991,845
收支餘絀	-980,144	497,835

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02月28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	-2,767	241,007
房屋建築及設備	375,792,492	-144,117,440	0	0	-1,033,074	230,641,978
機械及設備	39,967,255	-24,980,023	0	46,416	-433,052	14,507,764
交通及運輸設備	39,407,931	-35,629,997	0	234,000	66,662	3,610,596
雜項設備	36,725,522	-29,878,557	954,236	108,146	-204,817	7,488,238
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	954,236	388,562	-1,607,048	404,097,259
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	954,236	388,682	-1,607,048	404,097,259

備註 1. 本年度資本資產成本增加數954,236=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954,236。
 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02月28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	463,178	104,517,879	104,981,057	收入
	-	103,563,643	103,563,643	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	136	-	136	規費收入
財產收入	368,624	-	368,624	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	954,236	954,236	捐獻及贈與收入
其他收入	94,418	-	94,418	其他收入
歲出	102,024,314	2,458,908	104,483,222	支出
	-	463,178	463,178	繳付公庫數
人事費	94,187,664	-	94,187,664	人事支出
業務費	7,804,650	-	7,804,650	業務支出
獎補助費	32,000	-	32,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	3,885	3,885	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,991,845	1,991,845	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-101,561,136	102,058,971	497,835	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102,024,314元+預付款1,239,329元+零用金300,000元=103,563,643元。
2.捐獻及贈與收入調整數:係本年度非預算購買數954,236元。 3.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數463,178元。
4.財產損失調整數:係本年度報廢財產殘值3,885元。 5.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數1,991,845元。