

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04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	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	116 252	0	252
	85			0523170000-5 矯正署及所屬	0 0	0	0	116 252	0	252
		01		0523170300-9 使用規費收入	0 0	0	0	116 252	0	252
			01	0523170303-7 資料使用費	0 0	0	0	116 252	0	252
04				0700000000-9 財產收入	1,633,000 0	1,633,000	611,000	6,520 543,489	0	-67,511
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	1,633,000 0	1,633,000	611,000	6,520 543,489	0	-67,511

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04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)			
07	113		01	0723170100-0 財產孳息	1,429,000	1,429,000	611,000	6,520	0	-67,511	
					0				543,489		
			02	0723170103-9 租金收入	1,429,000	1,429,000	611,000	6,520	0	-67,511	
					0				543,489		
			02	0723170500-9 廢舊物資售價	204,000	204,000	0	0	0	0	
					0				0		
				1200000000-8 其他收入	593,000	593,000	196,000	45,004	0	-8,634	
					0				187,366		
				1223170000-5 矯正署及所屬	593,000	593,000	196,000	45,004	0	-8,634	
					0				187,366		
				01	1223170200-4 雜項收入	593,000	593,000	196,000	45,004	0	-8,634
			0			187,366					
	02	1223170210-8 其他雜項收入	593,000	593,000	196,000	45,004	0	-8,634			
			0			187,366					
		合計		2,295,000	2,295,000	807,000	51,640	0	-75,893		
							731,107				

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04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	317,327,000	0	317,327,000	155,315,000	24,290,401	9,342,857	
					0	0			145,972,143	1,444,267	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	314,842,000	0	314,842,000	154,896,000	23,900,961	9,313,297	
					0	0			145,582,703	1,444,267	
					0	0			0		
				10 人事費	268,383,000	0	268,383,000	125,852,000	17,655,145	3,456,798	
					0	0			122,395,202	0	
					0	0			0		
				20 業務費	46,363,000	0	46,363,000	29,012,000	6,245,816	5,856,499	
					0	0			23,155,501	1,444,267	
					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	419,000	389,440	29,560	
					0	0			389,440	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04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	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	419,000	389,440	29,560	
					0	0			389,440	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,860,211	0	1,860,211	1,860,211	267,875	0	
					0	0			1,860,211	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,860,211	0	1,860,211	1,860,211	267,875	0	
					0	0			1,860,211	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	11,442,407	0	11,442,407	11,442,407	2,258,561	0	
					0	0			11,442,407	0	
					0	0			0		
				10 人事費	11,442,407	0	11,442,407	11,442,407	2,258,561	0	
					0	0			11,442,407	0	
					0	0			0		
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	2,582,019	0	2,582,019	2,582,019	497,181	0	
					0	0			2,582,019	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,582,019	0	2,582,019	2,582,019	497,181	0	
					0	0			2,582,019	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04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		
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	333,211,637	0	333,211,637	27,314,018	9,342,857	
					0	0		161,856,780	1,444,267	
					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04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	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	122,395,202	2,582,019	11,442,407	1,860,211	138,279,839
1015 法定編制人員待遇	65,122,964	2,453,868	0	0	67,576,832
1020 約聘僱人員待遇	1,857,650	74,482	0	0	1,932,132
1025 技工及工友待遇	1,249,925	47,325	0	0	1,297,250
1030 獎金	39,445,038	6,344	0	0	39,451,382
1035 其他給與	1,435,768	0	0	1,860,211	3,295,979
1040 加班值班費	3,592,591	0	0	0	3,592,591
1045 退休退職給付	0	0	11,442,407	0	11,442,407
1050 退休離職儲金	5,572,498	0	0	0	5,572,498
1055 保險	4,118,768	0	0	0	4,118,768
20 業務費	23,155,501	0	0	0	23,155,501
2003 教育訓練費	36,367	0	0	0	36,367
2006 水電費	947,925	0	0	0	947,925
2009 通訊費	120,815	0	0	0	120,815
2018 資訊服務費	23,400	0	0	0	23,400
2021 其他業務租金	44,769	0	0	0	44,769
2024 稅捐及規費	51,750	0	0	0	51,750
2027 保險費	7,487	0	0	0	7,487
2036 按日按件計資酬金	224,984	0	0	0	224,984
2045 國內組織會費	19,200	0	0	0	19,200

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04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	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		
2051 物品	1,101,746	0	0	0	1,101,746	
2054 一般事務費	2,436,313	0	0	0	2,436,313	
2057 給養費	17,225,275	0	0	0	17,225,275	
2063 房屋建築養護費	125,180	0	0	0	125,180	
2066 車輛及辦公器具養護費	75,001	0	0	0	75,001	
2069 設施及機械設備養護費	562,446	0	0	0	562,446	
2072 國內旅費	117,803	0	0	0	117,803	
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	20,240	0	0	0	20,240	
30 設備及投資*	389,440	0	0	0	389,440	
3020 機械設備費*	95,000	0	0	0	95,000	
3035 雜項設備費*	294,440	0	0	0	294,440	
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	145,972,143	2,582,019	11,442,407	1,860,211	161,856,780	

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04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)			
合計	731,107	0	0	0	0	0	0	0	731,107
本年度	731,107	0	0	0	0	0	0	0	731,107
0523170303 資料使用費	252	0	0	0	0	0	0	0	252
0723170103 租金收入	543,489	0	0	0	0	0	0	0	543,489
1223170210 其他雜項收入	187,366	0	0	0	0	0	0	0	187,366
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04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)			
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

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年04月30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	161,856,780	1,444,267	0	0	300,000	0	0	0	163,601,047	7,598,590
本年度	161,856,780	1,444,267	0	0	300,000	0	0	0	163,601,047	7,598,590
一、本年度經費	145,972,143	1,444,267	0	0	300,000	0	0	0	147,716,410	7,598,590
3423174100 矯正業務	145,972,143	1,444,267	0	0	300,000	0	0	0	147,716,410	7,598,590
二、統籌科目	15,884,637	0	0	0	0	0	0	0	15,884,637	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	2,582,019	0	0	0	0	0	0	0	2,582,019	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	11,442,407	0	0	0	0	0	0	0	11,442,407	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,860,211	0	0	0	0	0	0	0	1,860,211	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	444,564,838	2 負債	72,532,260
11 流動資產	73,666,027	21 流動負債	13,745,005
110103 專戶存款	71,921,760	210302 應付代收款	13,745,005
110104 零用金	300,000	28 其他負債	58,787,255
110901 預付款	1,444,267	280301 存入保證金	3,695,095
14 固定資產	370,288,311	280401 應付保管款	55,092,160
140101 土地	115,274,481	3 淨資產	372,032,578
140201 土地改良物	19,673,564	31 資產負債淨額	372,032,578
減：140202 累計折舊—土地改良物	-19,433,985	310101 資產負債淨額	372,032,578
140401 房屋建築及設備	375,792,492		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-146,183,588		
140501 機械及設備	39,938,259		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-25,716,483		
140601 交通及運輸設備	39,228,931		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-35,727,916		
140701 雜項設備	37,746,524		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-30,303,968		
18 其他資產	610,500		
180101 暫付款	610,500		
合 計	444,564,838	合 計	444,564,838

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111年01月01日至111年04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	27,807,452	165,425,058
公庫撥入數	27,673,144	163,601,047
規費收入	116	252
財產收益	6,520	543,489
捐獻及贈與收入	82,668	1,092,904
其他收入	45,004	187,366
支出	27,976,850	166,198,038
繳付公庫數	51,640	731,107
人事支出	20,678,762	138,279,839
業務支出	6,245,816	23,155,501
獎補助支出	0	32,000
財產損失	0	6,692
折舊、折耗及攤銷	1,000,632	3,992,899
收支餘絀	-169,398	-772,980

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04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	7,182,449	39,515,644	0	115,274,481
土地改良物	19,673,564	-19,429,790	0	0	-4,195	239,579
房屋建築及設備	375,792,492	-144,117,440	0	0	-2,066,148	229,608,904
機械及設備	39,967,255	-24,980,023	189,000	217,996	-736,460	14,221,776
交通及運輸設備	39,407,931	-35,629,997	55,000	234,000	-97,919	3,501,015
雜項設備	36,725,522	-29,878,557	1,238,344	217,342	-425,411	7,442,556
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	8,664,793	40,184,982	-3,330,133	370,288,311
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	8,664,793	40,185,102	-3,330,133	370,288,311

備註 1. 本年度資本資產成本增加數8,664,793=預算採購增加金額389,440+其他依財產規制移入,受贈等增加金額8,275,353。

2. 設備及投資預算執行增加金額389,440=本年度預算執行金額389,440。

3. 預算採購增加金額389,440設備及投資預算執行金額389,440二者相符。

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04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	731,107	164,693,951	165,425,058	收入
	-	163,601,047	163,601,047	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	252	-	252	規費收入
財產收入	543,489	-	543,489	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	1,092,904	1,092,904	捐獻及贈與收入
其他收入	187,366	-	187,366	其他收入
歲出	161,856,780	4,341,258	166,198,038	支出
	-	731,107	731,107	繳付公庫數
人事費	138,279,839	-	138,279,839	人事支出
業務費	23,155,501	-	23,155,501	業務支出
獎補助費	32,000	-	32,000	獎補助支出
設備及投資	389,440	-389,440	-	
	-	6,692	6,692	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	3,992,899	3,992,899	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-161,125,673	160,352,693	-772,980	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161,856,780元+預付款1,444,267元+零用金300,000元=163,601,047元。
 2.捐獻及贈與收入調整數:係本年度非預算購買數1,092,904元。3.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數731,107元。
 4.設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數389,440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6,692元。6.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數3,992,899元。