

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05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	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	98	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	69,000	69,000	0	0	0
				0		0			
				0423170000-0 矯正署及所屬	69,000	69,000	0	0	0
				0		0			
03	85	01	01	0423170300-3 賠償收入	69,000	69,000	0	0	0
				0		0			
				0423170301-6 一般賠償收入	69,000	69,000	0	0	0
				0		0			
03	85	01	01	0500000000-8 規費收入	0	0	0	0	252
				0		252			
				0523170000-5 矯正署及所屬	0	0	0	0	252
				0		252			
04	113	01	01	0523170300-9 使用規費收入	0	0	0	0	252
				0		252			
				0523170303-7 資料使用費	0	0	0	0	252
				0		252			
04	113	01	01	0700000000-9 財產收入	1,633,000	1,633,000	715,000	105,392	0
				0		648,881			
04	113	01	01	0723170000-6 矯正署及所屬	1,633,000	1,633,000	715,000	105,392	0
				0		648,881			

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05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	715,000	105,392 648,881	0	-66,119
			02	0723170103-9 租金收入	1,429,000 0	1,429,000	715,000	105,392 648,881	0	-66,119
			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	245,000	46,474 233,840	0	-11,160
				1223170000-5 矯正署及所屬	593,000 0	593,000	245,000	46,474 233,840	0	-11,160
			01	1223170200-4 雜項收入	593,000 0	593,000	245,000	46,474 233,840	0	-11,160
			02	1223170210-8 其他雜項收入	593,000 0	593,000	245,000	46,474 233,840	0	-11,160
				合計	2,295,000 0	2,295,000	960,000	151,866 882,973	0	-77,027

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05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	322,838,000	0	322,838,000	182,525,000	23,396,452	13,156,405	
					0	0			169,368,595	1,293,684	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	320,353,000	0	320,353,000	181,226,000	22,819,442	12,823,855	
					0	0			168,402,145	1,293,684	
					0	0			0		
				10 人事費	268,383,000	0	268,383,000	144,852,000	18,074,064	4,382,734	
					0	0			140,469,266	0	
					0	0			0		
				20 業務費	51,874,000	0	51,874,000	36,310,000	4,713,378	8,441,121	
					0	0			27,868,879	1,293,684	
					0	0			0		
				40 獎補助費	96,000	0	96,000	64,000	32,000	0	
					0	0			64,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	2,485,000	0	2,485,000	1,299,000	577,010	332,550	
					0	0			966,450	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05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	2,485,000	0	2,485,000	1,299,000	577,010	332,550	
					0	0			966,450	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,276,255	0	2,276,255	2,276,255	416,044	0	
					0	0			2,276,255	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,276,255	0	2,276,255	2,276,255	416,044	0	
					0	0			2,276,255	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	13,700,968	0	13,700,968	13,700,968	2,258,561	0	
					0	0			13,700,968	0	
					0	0			0		
				10 人事費	13,700,968	0	13,700,968	13,700,968	2,258,561	0	
					0	0			13,700,968	0	
					0	0			0		
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	3,112,457	0	3,112,457	3,112,457	530,438	0	
					0	0			3,112,457	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,112,457	0	3,112,457	3,112,457	530,438	0	
					0	0			3,112,457	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05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		
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	341,927,680	0	341,927,680	26,601,495	13,156,405	
					0	0		188,458,275	1,293,684	
					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05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	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	140,469,266	3,112,457	13,700,968	2,276,255	159,558,946
1015 法定編制人員待遇	78,206,603	2,944,579	0	0	81,151,182
1020 約聘僱人員待遇	2,612,480	104,744	0	0	2,717,224
1025 技工及工友待遇	1,499,910	56,790	0	0	1,556,700
1030 獎金	39,445,038	6,344	0	0	39,451,382
1035 其他給與	1,606,968	0	0	2,276,255	3,883,223
1040 加班值班費	4,731,147	0	0	0	4,731,147
1045 退休退職給付	0	0	13,700,968	0	13,700,968
1050 退休離職儲金	6,969,610	0	0	0	6,969,610
1055 保險	5,397,510	0	0	0	5,397,510
20 業務費	27,868,879	0	0	0	27,868,879
2003 教育訓練費	45,301	0	0	0	45,301
2006 水電費	1,324,934	0	0	0	1,324,934
2009 通訊費	162,510	0	0	0	162,510
2018 資訊服務費	31,200	0	0	0	31,200
2021 其他業務租金	69,953	0	0	0	69,953
2024 稅捐及規費	72,116	0	0	0	72,116
2027 保險費	7,487	0	0	0	7,487
2036 按日按件計資酬金	288,335	0	0	0	288,335
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05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	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	1,214,354	0	0	0	1,214,354	
2054 一般事務費	3,263,674	0	0	0	3,263,674	
2057 給養費	20,374,152	0	0	0	20,374,152	
2063 房屋建築養護費	149,080	0	0	0	149,080	
2066 車輛及辦公器具養護費	82,056	0	0	0	82,056	
2069 設施及機械設備養護費	587,306	0	0	0	587,306	
2072 國內旅費	136,681	0	0	0	136,681	
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	25,740	0	0	0	25,740	
30 設備及投資*	966,450	0	0	0	966,450	
3020 機械設備費*	95,000	0	0	0	95,000	
3035 雜項設備費*	871,450	0	0	0	871,450	
40 獎補助費	64,000	0	0	0	64,000	
4085 獎勵及慰問	64,000	0	0	0	64,000	
合計	169,368,595	3,112,457	13,700,968	2,276,255	188,458,275	

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05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	882,973	0	0	0	0	0	0	0	882,973
本年度	882,973	0	0	0	0	0	0	0	882,973
0523170303 資料使用費	252	0	0	0	0	0	0	0	252
0723170103 租金收入	648,881	0	0	0	0	0	0	0	648,881
1223170210 其他雜項收入	233,840	0	0	0	0	0	0	0	233,840
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05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	0
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	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	0
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	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05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	188,458,275	1,293,684	0	0	300,000	0	0	0	190,051,959	11,562,721
本年度	188,458,275	1,293,684	0	0	300,000	0	0	0	190,051,959	11,562,721
一、本年度經費	169,368,595	1,293,684	0	0	300,000	0	0	0	170,962,279	11,562,721
3423174100 矯正業務	169,368,595	1,293,684	0	0	300,000	0	0	0	170,962,279	11,562,721
二、統籌科目	19,089,680	0	0	0	0	0	0	0	19,089,680	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	3,112,457	0	0	0	0	0	0	0	3,112,457	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	13,700,968	0	0	0	0	0	0	0	13,700,968	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	2,276,255	0	0	0	0	0	0	0	2,276,255	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	440,700,662	2 負債	69,161,333
11 流動資產	70,155,017	21 流動負債	13,310,287
110103 專戶存款	68,561,333	210302 應付代收款	13,310,287
110104 零用金	300,000	28 其他負債	55,851,046
110901 預付款	1,293,684	280301 存入保證金	2,520,095
14 固定資產	369,945,645	280401 應付保管款	53,330,951
140101 土地	115,274,481	3 淨資產	371,539,329
140201 土地改良物	19,673,564	31 資產負債淨額	371,539,329
減：140202 累計折舊—土地改良物	-19,435,413	310101 資產負債淨額	371,539,329
140401 房屋建築及設備	375,792,492		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-146,700,127		
140501 機械及設備	40,163,695		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-25,955,366		
140601 交通及運輸設備	39,303,381		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-35,733,616		
140701 雜項設備	36,135,152		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-28,572,598		
18 其他資產	600,000		
180101 暫付款	600,000		
合 計	440,700,662	合 計	440,700,662

附註：

保證品(應付保證品) 4,200,000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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	26,710,278	192,135,336
公庫撥入數	26,450,912	190,051,959
規費收入	0	252
財產收益	105,392	648,881
捐獻及贈與收入	107,500	1,200,404
其他收入	46,474	233,840
支出	27,203,527	193,401,565
繳付公庫數	151,866	882,973
人事支出	21,279,107	159,558,946
業務支出	4,713,378	27,868,879
獎補助支出	32,000	64,000
財產損失	19,962	26,654
折舊、折耗及攤銷	1,007,214	5,000,113
收支餘絀	-493,249	-1,266,229

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05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	7,182,449	39,515,644	0	115,274,481
土地改良物	19,673,564	-19,429,790	0	0	-5,623	238,151
房屋建築及設備	375,792,492	-144,117,440	0	0	-2,582,687	229,092,365
機械及設備	39,967,255	-24,980,023	414,436	217,996	-975,343	14,208,329
交通及運輸設備	39,407,931	-35,629,997	210,000	314,550	-103,619	3,569,765
雜項設備	36,725,522	-29,878,557	1,542,418	2,132,788	1,305,959	7,562,554
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	9,349,303	42,180,978	-2,361,313	369,945,645
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	9,349,303	42,181,098	-2,361,313	369,945,645

備註 1. 本年度資本資產成本增加數9,349,303=預算採購增加金額966,450+其他依財產規制移入,受贈等增加金額8,382,853。

2. 設備及投資預算執行增加金額966,450=本年度預算執行金額966,450。

3. 預算採購增加金額966,450設備及投資預算執行金額966,450二者相符。

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05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	882,973	191,252,363	192,135,336	收入
	-	190,051,959	190,051,959	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	648,881	-	648,881	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	1,200,404	1,200,404	捐獻及贈與收入
其他收入	233,840	-	233,840	其他收入
歲出	188,458,275	4,943,290	193,401,565	支出
	-	882,973	882,973	繳付公庫數
人事費	159,558,946	-	159,558,946	人事支出
業務費	27,868,879	-	27,868,879	業務支出
獎補助費	64,000	-	64,000	獎補助支出
設備及投資	966,450	-966,450	-	
	-	26,654	26,654	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	5,000,113	5,000,113	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-187,575,302	186,309,073	-1,266,229	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188,458,275元+預付款1,293,684元+零用金300,000元=190,051,959元。

2.捐獻及贈與收入調整數：係本年度非預算購買數1,200,404元。3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數882,973元。

4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數966,450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26,654元。6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數5,000,113元。