

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06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	98	02	01	0400000000-2	69,000	69,000	0	10,000	0	10,000
				罰款及賠償收入	0			10,000		
				0423170000-0	69,000	69,000	0	10,000	0	10,000
				矯正署及所屬	0			10,000		
03	85	01	01	0423170300-3	69,000	69,000	0	10,000	0	10,000
				賠償收入	0			10,000		
				0423170301-6	69,000	69,000	0	10,000	0	10,000
				一般賠償收入	0			10,000		
03	85	01	01	0500000000-8	0	0	0	6	0	258
				規費收入	0			258		
				0523170000-5	0	0	0	6	0	258
				矯正署及所屬	0			258		
04	113	01	01	0523170300-9	0	0	0	6	0	258
				使用規費收入	0			258		
				0523170303-7	0	0	0	6	0	258
				資料使用費	0			258		
04	113	01	01	0700000000-9	1,633,000	1,633,000	719,000	5,016	0	-65,103
				財產收入	0			653,897		
04	113	01	01	0723170000-6	1,633,000	1,633,000	719,000	5,016	0	-65,103
				矯正署及所屬	0			653,897		

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06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	719,000	5,016	0	-65,103
						0			653,897		
				02	0723170103-9 租金收入	1,429,000	1,429,000	719,000	5,016	0	-65,103
						0			653,897		
				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	295,000	62,626	0	1,466
						0			296,466		
					1223170000-5 矯正署及所屬	593,000	593,000	295,000	62,626	0	1,466
						0			296,466		
					01	1223170200-4 雜項收入	593,000	593,000	295,000	62,626	0
			0		296,466						
	02	1223170210-8 其他雜項收入	593,000	593,000	295,000	62,626	0	1,466			
			0		296,466						
		合計		2,295,000	2,295,000	1,014,000	77,648	0	-53,379		
					0		960,621				

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06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	328,349,000	0	328,349,000	209,101,000	28,136,865	11,595,540	
					0	0			197,505,460	1,268,049	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	325,864,000	0	325,864,000	207,273,000	27,718,456	11,152,399	
					0	0			196,120,601	1,268,049	
					0	0			0		
				10 人事費	268,383,000	0	268,383,000	163,852,000	20,036,334	3,346,400	
					0	0			160,505,600	0	
					0	0			0		
				20 業務費	57,385,000	0	57,385,000	43,357,000	7,682,122	7,805,999	
					0	0			35,551,001	1,268,049	
					0	0			0		
				40 獎補助費	96,000	0	96,000	64,000	0	0	
					0	0			64,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	2,485,000	0	2,485,000	1,828,000	418,409	443,141	
					0	0			1,384,859	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06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	1,828,000	418,409	443,141	
					0	0			1,384,859	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,276,256	0	2,276,256	2,276,256	1	0	
					0	0			2,276,256	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,276,256	0	2,276,256	2,276,256	1	0	
					0	0			2,276,256	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	16,103,244	0	16,103,244	16,103,244	2,402,276	0	
					0	0			16,103,244	0	
					0	0			0		
				10 人事費	16,103,244	0	16,103,244	16,103,244	2,402,276	0	
					0	0			16,103,244	0	
					0	0			0		
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	3,829,096	0	3,829,096	3,829,096	716,639	0	
					0	0			3,829,096	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,829,096	0	3,829,096	3,829,096	716,639	0	
					0	0			3,829,096	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06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)	
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	45,534	0	45,534	45,534	45,534	0	
					0	0		45,534		0	
					0	0		0			
				10 人事費	45,534	0	45,534	45,534	45,534	0	
					0	0		45,534		0	
					0	0		0			
				合計	350,603,130	0	350,603,130	231,355,130	31,301,315	11,595,540	
					0	0		219,759,590		1,268,049	
					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06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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	160,505,600	3,829,096	16,103,244	45,534	2,276,256
1015 法定編制人員待遇	92,531,256	2,978,384	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	3,036,959	121,763	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,759,360	56,790	0	0	0
1030 獎金	39,534,429	672,159	0	0	0
1035 其他給與	1,889,888	0	0	0	2,276,256
1040 加班值班費	6,739,127	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	16,103,244	45,534	0
1050 退休離職儲金	8,363,803	0	0	0	0
1055 保險	6,650,778	0	0	0	0
20 業務費	35,551,001	0	0	0	0
2003 教育訓練費	72,771	0	0	0	0
2006 水電費	1,699,996	0	0	0	0
2009 通訊費	202,183	0	0	0	0
2018 資訊服務費	63,500	0	0	0	0
2021 其他業務租金	82,266	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	76,290	0	0	0	0
2027 保險費	14,851	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	389,070	0	0	0	0
2045 國內組織會費	21,200	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06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				
10 人事費	182,759,730				
1015 法定編制人員待遇	95,509,640				
1020 約聘僱人員待遇	3,158,722				
1025 技工及工友待遇	1,816,150				
1030 獎金	40,206,588				
1035 其他給與	4,166,144				
1040 加班值班費	6,739,127				
1045 退休退職給付	16,148,778				
1050 退休離職儲金	8,363,803				
1055 保險	6,650,778				
20 業務費	35,551,001				
2003 教育訓練費	72,771				
2006 水電費	1,699,996				
2009 通訊費	202,183				
2018 資訊服務費	63,500				
2021 其他業務租金	82,266				
2024 稅捐及規費	76,290				
2027 保險費	14,851				
2036 按日按件計資酬金	389,070				
2045 國內組織會費	21,200				

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06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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2051 物品	1,331,063	0	0	0	0
2054 一般事務費	3,930,297	0	0	0	0
2057 給養費	26,184,909	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	550,837	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	86,091	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	641,606	0	0	0	0
2072 國內旅費	147,881	0	0	0	0
2081 運費	8,000	0	0	0	0
2084 短程車資	6,950	0	0	0	0
2093 特別費	41,240	0	0	0	0
30 設備及投資*	1,384,859	0	0	0	0
3020 機械設備費*	95,000	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	1,289,859	0	0	0	0
40 獎補助費	64,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	64,000	0	0	0	0
合計	197,505,460	3,829,096	16,103,244	45,534	2,276,256

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06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				
2051 物品	1,331,063				
2054 一般事務費	3,930,297				
2057 給養費	26,184,909				
2063 房屋建築養護費	550,837				
2066 車輛及辦公器具養護費	86,091				
2069 設施及機械設備養護費	641,606				
2072 國內旅費	147,881				
2081 運費	8,000				
2084 短程車資	6,950				
2093 特別費	41,240				
30 設備及投資*	1,384,859				
3020 機械設備費*	95,000				
3035 雜項設備費*	1,289,859				
40 獎補助費	64,000				
4085 獎勵及慰問	64,000				
合計	219,759,590				

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06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	960,621	0	0	0	0	0	0	0	960,621
本年度	960,621	0	0	0	0	0	0	0	960,621
0423170301 一般賠償收入	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
0523170303 資料使用費	258	0	0	0	0	0	0	0	258
0723170103 租金收入	653,897	0	0	0	0	0	0	0	653,897
1223170210 其他雜項收入	296,466	0	0	0	0	0	0	0	296,466
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

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06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)			
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111年01月01日至111年06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	219,759,590	1,268,049	0	0	300,000	0	0	0	221,327,639	10,027,491
本年度	219,759,590	1,268,049	0	0	300,000	0	0	0	221,327,639	10,027,491
一、本年度經費	197,505,460	1,268,049	0	0	300,000	0	0	0	199,073,509	10,027,491
3423174100 矯正業務	197,505,460	1,268,049	0	0	300,000	0	0	0	199,073,509	10,027,491
二、統籌科目	22,254,130	0	0	0	0	0	0	0	22,254,130	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	3,829,096	0	0	0	0	0	0	0	3,829,096	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	16,103,244	0	0	0	0	0	0	0	16,103,244	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	45,534	0	0	0	0	0	0	0	45,534	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	2,276,256	0	0	0	0	0	0	0	2,276,256	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	438,606,057	2 負債	67,582,735
11 流動資產	68,550,784	21 流動負債	11,253,916
110103 專戶存款	66,982,735	210302 應付代收款	11,253,916
110104 零用金	300,000	28 其他負債	56,328,819
110901 預付款	1,268,049	280301 存入保證金	4,572,095
14 固定資產	369,455,273	280401 應付保管款	51,756,724
140101 土地	115,274,481	3 淨資產	371,023,322
140201 土地改良物	19,673,564	31 資產負債淨額	371,023,322
減: 140202 累計折舊—土地改良物	-19,436,841	310101 資產負債淨額	371,023,322
140401 房屋建築及設備	375,792,492		
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-147,216,662		
140501 機械及設備	40,175,623		
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-26,197,511		
140601 交通及運輸設備	39,410,881		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-35,822,425		
140701 雜項設備	36,541,633		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-28,739,962		
18 其他資產	600,000		
180101 暫付款	600,000		
合 計	438,606,057	合 計	438,606,057

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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	31,460,828	223,596,164
公庫撥入數	31,275,680	221,327,639
罰款及賠償收入	10,000	10,000
規費收入	6	258
財產收益	5,016	653,897
捐獻及贈與收入	107,500	1,307,904
其他收入	62,626	296,466
支出	31,976,835	225,378,400
繳付公庫數	77,648	960,621
人事支出	23,200,784	182,759,730
業務支出	7,682,122	35,551,001
獎補助支出	0	64,000
財產損失	0	26,654
折舊、折耗及攤銷	1,016,281	6,016,394
收支餘絀	-516,007	-1,782,236

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06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	-7,051	236,723
房屋建築及設備	375,792,492	-144,117,440	0	0	-3,099,222	228,575,830
機械及設備	39,967,255	-24,980,023	426,364	217,996	-1,217,488	13,978,112
交通及運輸設備	39,407,931	-35,629,997	317,500	314,550	-192,428	3,588,456
雜項設備	36,725,522	-29,878,557	1,948,899	2,132,788	1,138,595	7,801,671
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	9,875,212	42,180,978	-3,377,594	369,455,273
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	9,875,212	42,181,098	-3,377,594	369,455,273

備註 1. 本年度資本資產成本增加數9,875,212=預算採購增加金額1,384,859+其他依財產規制移入,受贈等增加金額8,490,353。

2. 設備及投資預算執行增加金額1,384,859=本年度預算執行金額1,384,859。

3. 預算採購增加金額1,384,859設備及投資預算執行金額1,384,859二者相符。

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06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	960,621	222,635,543	223,596,164	收入
	-	221,327,639	221,327,639	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	10,000	-	10,000	罰款及賠償收入
規費收入	258	-	258	規費收入
財產收入	653,897	-	653,897	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	1,307,904	1,307,904	捐獻及贈與收入
其他收入	296,466	-	296,466	其他收入
歲出	219,759,590	5,618,810	225,378,400	支出
	-	960,621	960,621	繳付公庫數
人事費	182,759,730	-	182,759,730	人事支出
業務費	35,551,001	-	35,551,001	業務支出
獎補助費	64,000	-	64,000	獎補助支出
設備及投資	1,384,859	-1,384,859	-	
	-	26,654	26,654	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	6,016,394	6,016,394	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-218,798,969	217,016,733	-1,782,236	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219,759,590元+預付款1,268,049元+零用金300,000元=221,327,639元。

2.捐獻及贈與收入調整數:係本年度非預算購買數1,307,904元。3.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數960,621元。

4.設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數1,384,859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6,016,394元。