

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07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	98	02	01	0400000000-2	69,000	69,000	0	0	0	10,000
				罰款及賠償收入	0			10,000		
				0423170000-0	69,000	69,000	0	0	0	10,000
				矯正署及所屬	0			10,000		
03	85	01	01	0423170300-3	69,000	69,000	0	0	0	10,000
				賠償收入	0			10,000		
				0423170301-6	69,000	69,000	0	0	0	10,000
				一般賠償收入	0			10,000		
03	85	01	01	0500000000-8	0	0	0	4	0	262
				規費收入	0			262		
				0523170000-5	0	0	0	4	0	262
				矯正署及所屬	0			262		
04	113			0523170300-9	0	0	0	4	0	262
				使用規費收入	0			262		
				0523170303-7	0	0	0	4	0	262
				資料使用費	0			262		
04	113			0700000000-9	1,633,000	1,633,000	965,000	228,392	0	-82,711
				財產收入	0			882,289		
04	113			0723170000-6	1,633,000	1,633,000	965,000	228,392	0	-82,711
				矯正署及所屬	0			882,289		

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07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	1,429,000	965,000	228,392	0	-82,711
					0			882,289		
			02	0723170103-9 租金收入	1,429,000	1,429,000	965,000	228,392	0	-82,711
					0			882,289		
			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	345,000	46,474	0	-2,060
					0			342,940		
				1223170000-5 矯正署及所屬	593,000	593,000	345,000	46,474	0	-2,060
					0			342,940		
			01	1223170200-4 雜項收入	593,000	593,000	345,000	46,474	0	-2,060
		0			342,940					
02	1223170210-8 其他雜項收入	593,000	593,000	345,000	46,474	0	-2,060			
		0			342,940					
		合計		2,295,000	2,295,000	1,310,000	274,870	0	-74,509	
				0			1,235,491			

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07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	336,024,000	0	336,024,000	240,252,000	27,422,967	15,323,573	
					0	0			224,928,427	1,393,581	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	333,539,000	0	333,539,000	238,311,000	27,225,003	14,965,396	
					0	0			223,345,604	1,393,581	
					0	0			0		
				10 人事費	268,383,000	0	268,383,000	182,852,000	18,121,329	4,225,071	
					0	0			178,626,929	0	
					0	0			0		
				20 業務費	65,060,000	0	65,060,000	55,395,000	9,103,674	10,740,325	
					0	0			44,654,675	1,393,581	
					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	1,941,000	197,964	358,177	
					0	0			1,582,823	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07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	1,941,000	197,964	358,177	
					0	0			1,582,823	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,498,226	0	2,498,226	2,498,226	221,970	0	
					0	0			2,498,226	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,498,226	0	2,498,226	2,498,226	221,970	0	
					0	0			2,498,226	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	18,528,337	0	18,528,337	18,528,337	2,425,093	0	
					0	0			18,528,337	0	
					0	0			0		
				10 人事費	18,528,337	0	18,528,337	18,528,337	2,425,093	0	
					0	0			18,528,337	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	0	0	
					0	0			3,829,096	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,829,096	0	3,829,096	3,829,096	0	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07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	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	91,454	0	91,454	91,454	45,920	0	
					0	0			91,454	0	
					0	0			0		
				10 人事費	91,454	0	91,454	91,454	45,920	0	
					0	0			91,454	0	
					0	0			0		
				合計	360,971,113	0	360,971,113	265,199,113	30,115,950	15,323,573	
					0	0			249,875,540	1,393,581	
					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07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	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	178,626,929	3,829,096	18,528,337	91,454	2,498,226
1015 法定編制人員待遇	105,937,717	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	2,018,810	56,790	0	0	0
1030 獎金	39,534,429	672,159	0	0	0
1035 其他給與	2,150,095	0	0	0	2,498,226
1040 加班值班費	8,085,117	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	18,528,337	91,454	0
1050 退休離職儲金	9,911,320	0	0	0	0
1055 保險	7,952,482	0	0	0	0
20 業務費	44,654,675	0	0	0	0
2003 教育訓練費	99,881	0	0	0	0
2006 水電費	2,139,748	0	0	0	0
2009 通訊費	244,388	0	0	0	0
2018 資訊服務費	87,407	0	0	0	0
2021 其他業務租金	108,055	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	119,443	0	0	0	0
2027 保險費	29,227	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	423,455	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07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				
10 人事費	203,574,042				
1015 法定編制人員待遇	108,916,101				
1020 約聘僱人員待遇	3,158,722				
1025 技工及工友待遇	2,075,600				
1030 獎金	40,206,588				
1035 其他給與	4,648,321				
1040 加班值班費	8,085,117				
1045 退休退職給付	18,619,791				
1050 退休離職儲金	9,911,320				
1055 保險	7,952,482				
20 業務費	44,654,675				
2003 教育訓練費	99,881				
2006 水電費	2,139,748				
2009 通訊費	244,388				
2018 資訊服務費	87,407				
2021 其他業務租金	108,055				
2024 稅捐及規費	119,443				
2027 保險費	29,227				
2036 按日按件計資酬金	423,455				
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07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	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	1,571,341	0	0	0	0
2054 一般事務費	4,959,798	0	0	0	0
2057 給養費	31,416,100	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	574,437	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	104,645	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	2,512,546	0	0	0	0
2072 國內旅費	174,014	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	54,040	0	0	0	0
30 設備及投資*	1,582,823	0	0	0	0
3020 機械設備費*	95,000	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	1,487,823	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	224,928,427	3,829,096	18,528,337	91,454	2,498,226

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07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				
2051 物品	1,571,341				
2054 一般事務費	4,959,798				
2057 給養費	31,416,100				
2063 房屋建築養護費	574,437				
2066 車輛及辦公器具養護費	104,645				
2069 設施及機械設備養護費	2,512,546				
2072 國內旅費	174,014				
2081 運費	8,000				
2084 短程車資	6,950				
2093 特別費	54,040				
30 設備及投資*	1,582,823				
3020 機械設備費*	95,000				
3035 雜項設備費*	1,487,823				
40 獎補助費	64,000				
4085 獎勵及慰問	64,000				
合計	249,875,540				

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07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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	1,235,491	0	0	0	0	0	0	0	1,235,491	
本年度	1,235,491	0	0	0	0	0	0	0	1,235,491	
0423170301 一般賠償收入	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	
0523170303 資料使用費	262	0	0	0	0	0	0	0	262	
0723170103 租金收入	882,289	0	0	0	0	0	0	0	882,289	
1223170210 其他雜項收入	342,940	0	0	0	0	0	0	0	342,940	
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

中華民國111年01月01日至111年07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)			
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07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	249,875,540	1,393,581	0	0	300,000	0	0	0	251,569,121	13,629,992
本年度	249,875,540	1,393,581	0	0	300,000	0	0	0	251,569,121	13,629,992
一、本年度經費	224,928,427	1,393,581	0	0	300,000	0	0	0	226,622,008	13,629,992
3423174100 矯正業務	224,928,427	1,393,581	0	0	300,000	0	0	0	226,622,008	13,629,992
二、統籌科目	24,947,113	0	0	0	0	0	0	0	24,947,113	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	18,528,337	0	0	0	0	0	0	0	18,528,337	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	91,454	0	0	0	0	0	0	0	91,454	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	2,498,226	0	0	0	0	0	0	0	2,498,226	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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	439,160,216	2 負債	68,371,319
11 流動資產	69,464,900	21 流動負債	10,029,756
110103 專戶存款	67,771,319	210302 應付代收款	10,029,756
110104 零用金	300,000	28 其他負債	58,341,563
110901 預付款	1,393,581	280301 存入保證金	4,752,095
14 固定資產	369,095,316	280401 應付保管款	53,589,468
140101 土地	115,274,481	3 淨資產	370,788,897
140201 土地改良物	19,673,564	31 資產負債淨額	370,788,897
減: 140202 累計折舊—土地改良物	-19,438,269	310101 資產負債淨額	370,788,897
140401 房屋建築及設備	375,792,492		
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-147,733,201		
140501 機械及設備	39,979,429		
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-25,929,998		
140601 交通及運輸設備	39,410,881		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-35,909,973		
140701 雜項設備	36,714,053		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-28,738,143		
18 其他資產	600,000		
180101 暫付款	600,000		
合 計	439,160,216	合 計	439,160,216

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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	30,005,037	253,601,201
公庫撥入數	30,241,482	251,569,121
罰款及賠償收入	0	10,000
規費收入	4	262
財產收益	228,392	882,289
捐獻及贈與收入	-511,315	796,589
其他收入	46,474	342,940
支出	31,212,762	256,591,162
繳付公庫數	274,870	1,235,491
人事支出	20,814,312	203,574,042
業務支出	9,103,674	44,654,675
獎補助支出	0	64,000
財產損失	6,839	33,493
折舊、折耗及攤銷	1,013,067	7,029,461
收支餘絀	-1,207,725	-2,989,961

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07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	-8,479	235,295
房屋建築及設備	375,792,492	-144,117,440	0	0	-3,615,761	228,059,291
機械及設備	39,967,255	-24,980,023	743,313	731,139	-949,975	14,049,431
交通及運輸設備	39,407,931	-35,629,997	317,500	314,550	-279,976	3,500,908
雜項設備	36,725,522	-29,878,557	2,291,899	2,303,368	1,140,414	7,975,910
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	10,535,161	42,864,701	-3,713,777	369,095,316
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	10,535,161	42,864,821	-3,713,777	369,095,316

備註 1. 本年度資本資產成本增加數10,535,161=預算採購增加金額1,582,823+其他依財產規制移入,受贈等增加金額8,952,338。

2. 設備及投資預算執行增加金額1,582,823=本年度預算執行金額1,582,823。

3. 預算採購增加金額1,582,823設備及投資預算執行金額1,582,823二者相符。

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07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	1,235,491	252,365,710	253,601,201	收入
	-	251,569,121	251,569,121	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	262	-	262	規費收入
財產收入	882,289	-	882,289	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	796,589	796,589	捐獻及贈與收入
其他收入	342,940	-	342,940	其他收入
歲出	249,875,540	6,715,622	256,591,162	支出
	-	1,235,491	1,235,491	繳付公庫數
人事費	203,574,042	-	203,574,042	人事支出
業務費	44,654,675	-	44,654,675	業務支出
獎補助費	64,000	-	64,000	獎補助支出
設備及投資	1,582,823	-1,582,823	-	
	-	33,493	33,493	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	7,029,461	7,029,461	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-248,640,049	245,650,088	-2,989,961	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249,875,540元+預付款1,393,581元+零用金300,000元=251,569,121元。
 2.捐獻及贈與收入調整數:係本年度非預算購買數796,589元。3.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數1,235,491元。
 4.設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數1,582,823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33,493元。6.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數7,029,461元。