

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08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	70,004	0	80,004
				罰款及賠償收入	0			80,004		
				0423170000-0	69,000	69,000	0	70,004	0	80,004
				矯正署及所屬	0			80,004		
03	85	01	01	0423170300-3	69,000	69,000	0	70,004	0	80,004
				賠償收入	0			80,004		
				0423170301-6	69,000	69,000	0	70,004	0	80,004
				一般賠償收入	0			80,004		
03	85	01	01	0500000000-8	0	0	0	8	0	270
				規費收入	0			270		
				0523170000-5	0	0	0	8	0	270
				矯正署及所屬	0			270		
04	113	01	01	0523170300-9	0	0	0	8	0	270
				使用規費收入	0			270		
				0523170303-7	0	0	0	8	0	270
				資料使用費	0			270		
04	113			0700000000-9	1,633,000	1,633,000	1,069,000	110,309	0	-76,402
				財產收入	0			992,598		
				0723170000-6	1,633,000	1,633,000	1,069,000	110,309	0	-76,402
				矯正署及所屬	0			992,598		

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08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	1,069,000	110,309	0	-76,402
					0			992,598		
			02	0723170103-9 租金收入	1,429,000	1,429,000	1,069,000	110,309	0	-76,402
					0			992,598		
			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	395,000	45,153	0	-6,907
					0			388,093		
				1223170000-5 矯正署及所屬	593,000	593,000	395,000	45,153	0	-6,907
					0			388,093		
	01	1223170200-4 雜項收入	593,000	593,000	395,000	45,153	0	-6,907		
			0			388,093				
	02	1223170210-8 其他雜項收入	593,000	593,000	395,000	45,153	0	-6,907		
			0			388,093				
			合計	2,295,000	2,295,000	1,464,000	225,474	0	-3,035	
				0			1,460,965			

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08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	340,915,000	0	340,915,000	266,320,000	29,349,159	12,042,414	
					0	0			254,277,586	1,676,410	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	338,430,000	0	338,430,000	264,188,000	29,199,685	11,642,711	
					0	0			252,545,289	1,676,410	
					0	0			0		
				10 人事費	268,383,000	0	268,383,000	201,852,000	19,954,619	3,270,452	
					0	0			198,581,548	0	
					0	0			0		
				20 業務費	69,951,000	0	69,951,000	62,272,000	9,245,066	8,372,259	
					0	0			53,899,741	1,676,410	
					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	2,132,000	149,474	399,703	
					0	0			1,732,297	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08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)	
				30 設備及投資	2,485,000	0	2,485,000	2,132,000	149,474	399,703	
					0	0			1,732,297	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	3,340,276	0	3,340,276	3,340,276	842,050	0	
					0	0			3,340,276	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,340,276	0	3,340,276	3,340,276	842,050	0	
					0	0			3,340,276	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	20,821,298	0	20,821,298	20,821,298	2,292,961	0	
					0	0			20,821,298	0	
					0	0			0		
				10 人事費	20,821,298	0	20,821,298	20,821,298	2,292,961	0	
					0	0			20,821,298	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08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	137,374	0	137,374	137,374	45,920	0	
					0	0			137,374	0	
					0	0			0		
				10 人事費	137,374	0	137,374	137,374	45,920	0	
					0	0			137,374	0	
					0	0			0		
				合計	369,043,044	0	369,043,044	294,448,044	32,530,090	12,042,414	
					0	0			282,405,630	1,676,410	
					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08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	198,581,548	3,829,096	20,821,298	137,374	3,340,276
1015 法定編制人員待遇	120,289,131	2,978,384	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	3,991,414	121,763	0	0	0
1025 技工及工友待遇	2,278,260	56,790	0	0	0
1030 獎金	39,680,439	672,159	0	0	0
1035 其他給與	2,494,434	0	0	0	3,340,276
1040 加班值班費	9,288,094	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	20,821,298	137,374	0
1050 退休離職儲金	11,316,806	0	0	0	0
1055 保險	9,242,970	0	0	0	0
20 業務費	53,899,741	0	0	0	0
2003 教育訓練費	108,101	0	0	0	0
2006 水電費	2,669,043	0	0	0	0
2009 通訊費	392,089	0	0	0	0
2018 資訊服務費	119,707	0	0	0	0
2021 其他業務租金	118,510	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	126,518	0	0	0	0
2027 保險費	29,227	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	539,354	0	0	0	0
2045 國內組織會費	25,400	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08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	226,709,592				
1015 法定編制人員待遇	123,267,515				
1020 約聘僱人員待遇	4,113,177				
1025 技工及工友待遇	2,335,050				
1030 獎金	40,352,598				
1035 其他給與	5,834,710				
1040 加班值班費	9,288,094				
1045 退休退職給付	20,958,672				
1050 退休離職儲金	11,316,806				
1055 保險	9,242,970				
20 業務費	53,899,741				
2003 教育訓練費	108,101				
2006 水電費	2,669,043				
2009 通訊費	392,089				
2018 資訊服務費	119,707				
2021 其他業務租金	118,510				
2024 稅捐及規費	126,518				
2027 保險費	29,227				
2036 按日按件計資酬金	539,354				
2045 國內組織會費	25,400				

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08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	1,881,997	0	0	0	0
2054 一般事務費	6,233,926	0	0	0	0
2057 給養費	37,807,191	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	607,887	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	141,250	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	2,830,926	0	0	0	0
2072 國內旅費	193,725	0	0	0	0
2081 運費	11,000	0	0	0	0
2084 短程車資	6,950	0	0	0	0
2093 特別費	56,940	0	0	0	0
30 設備及投資*	1,732,297	0	0	0	0
3020 機械設備費*	95,000	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	1,637,297	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	254,277,586	3,829,096	20,821,298	137,374	3,340,276

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08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	1,881,997				
2054 一般事務費	6,233,926				
2057 給養費	37,807,191				
2063 房屋建築養護費	607,887				
2066 車輛及辦公器具養護費	141,250				
2069 設施及機械設備養護費	2,830,926				
2072 國內旅費	193,725				
2081 運費	11,000				
2084 短程車資	6,950				
2093 特別費	56,940				
30 設備及投資*	1,732,297				
3020 機械設備費*	95,000				
3035 雜項設備費*	1,637,297				
40 獎補助費	64,000				
4085 獎勵及慰問	64,000				
合計	282,405,630				

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08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	1,460,965	0	0	0	0	0	0	0	1,460,965
本年度	1,460,965	0	0	0	0	0	0	0	1,460,965
0423170301 一般賠償收入	80,004	0	0	0	0	0	0	0	80,004
0523170303 資料使用費	270	0	0	0	0	0	0	0	270
0723170103 租金收入	992,598	0	0	0	0	0	0	0	992,598
1223170210 其他雜項收入	388,093	0	0	0	0	0	0	0	388,093
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08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)			
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08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	282,405,630	1,676,410	0	0	300,000	0	0	0	284,382,040	10,066,004
本年度	282,405,630	1,676,410	0	0	300,000	0	0	0	284,382,040	10,066,004
一、本年度經費	254,277,586	1,676,410	0	0	300,000	0	0	0	256,253,996	10,066,004
3423174100 矯正業務	254,277,586	1,676,410	0	0	300,000	0	0	0	256,253,996	10,066,004
二、統籌科目	28,128,044	0	0	0	0	0	0	0	28,128,044	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	20,821,298	0	0	0	0	0	0	0	20,821,298	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	137,374	0	0	0	0	0	0	0	137,374	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	3,340,276	0	0	0	0	0	0	0	3,340,276	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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	436,707,860	2 負債	66,079,198
11 流動資產	67,400,608	21 流動負債	10,313,465
110103 專戶存款	65,424,198	210302 應付代收款	10,313,465
110104 零用金	300,000	28 其他負債	55,765,733
110901 預付款	1,676,410	280301 存入保證金	2,922,095
14 固定資產	368,652,252	280401 應付保管款	52,843,638
140101 土地	115,274,481	3 淨資產	370,628,662
140201 土地改良物	19,673,564	31 資產負債淨額	370,628,662
減：140202 累計折舊—土地改良物	-19,439,697	310101 資產負債淨額	370,628,662
140401 房屋建築及設備	375,792,492		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-148,249,736		
140501 機械及設備	40,521,915		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-26,175,093		
140601 交通及運輸設備	39,410,881		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-35,997,515		
140701 雜項設備	36,750,491		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-28,909,531		
18 其他資產	655,000		
180101 暫付款	655,000		
合 計	436,707,860	合 計	436,707,860

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08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	33,038,393	286,639,594
公庫撥入數	32,812,919	284,382,040
罰款及賠償收入	70,004	80,004
規費收入	8	270
財產收益	110,309	992,598
捐獻及贈與收入	0	796,589
其他收入	45,153	388,093
支出	33,628,078	290,219,240
繳付公庫數	225,474	1,460,965
人事支出	23,135,550	226,709,592
業務支出	9,245,066	53,899,741
獎補助支出	0	64,000
財產損失	0	33,493
折舊、折耗及攤銷	1,021,988	8,051,449
收支餘絀	-589,685	-3,579,646

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08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	-9,907	233,867
房屋建築及設備	375,792,492	-144,117,440	0	0	-4,132,296	227,542,756
機械及設備	39,967,255	-24,980,023	1,285,799	731,139	-1,195,070	14,346,822
交通及運輸設備	39,407,931	-35,629,997	317,500	314,550	-367,518	3,413,366
雜項設備	36,725,522	-29,878,557	2,328,337	2,303,368	969,026	7,840,960
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	11,114,085	42,864,701	-4,735,765	368,652,252
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	11,114,085	42,864,821	-4,735,765	368,652,252

備註 1. 本年度資本資產成本增加數11,114,085=預算採購增加金額1,732,297+其他依財產規制移入,受贈等增加金額9,381,788。

2. 設備及投資預算執行增加金額1,732,297=本年度預算執行金額1,732,297。

3. 預算採購增加金額1,732,297設備及投資預算執行金額1,732,297二者相符。

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08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	1,460,965	285,178,629	286,639,594	收入
	-	284,382,040	284,382,040	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	80,004	-	80,004	罰款及賠償收入
規費收入	270	-	270	規費收入
財產收入	992,598	-	992,598	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	388,093	-	388,093	其他收入
歲出	282,405,630	7,813,610	290,219,240	支出
	-	1,460,965	1,460,965	繳付公庫數
人事費	226,709,592	-	226,709,592	人事支出
業務費	53,899,741	-	53,899,741	業務支出
獎補助費	64,000	-	64,000	獎補助支出
設備及投資	1,732,297	-1,732,297	-	
	-	33,493	33,493	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	8,051,449	8,051,449	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-280,944,665	277,365,019	-3,579,646	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282,405,630元+預付款1,676,410元+零用金300,000元=284,382,040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1,460,965元。
4.設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數1,732,297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8,051,449元。