

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09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	0	0	80,004	
				罰款及賠償收入	0			80,004			
				0423170000-0	69,000	69,000	0	0	0	80,004	80,004
				矯正署及所屬	0			80,004			
				0423170300-3	69,000	69,000	0	0	0	80,004	80,004
				賠償收入	0			80,004			
03	85	01	01	0423170301-6	69,000	69,000	0	0	0	80,004	
				一般賠償收入	0			80,004			
				0500000000-8	0	0	0	4	0	274	274
				規費收入	0			274			
				0523170000-5	0	0	0	4	0	274	274
				矯正署及所屬	0			274			
04	113	01	01	0523170300-9	0	0	0	4	0	274	
				使用規費收入	0			274			
				0523170303-7	0	0	0	4	0	274	274
				資料使用費	0			274			
				0700000000-9	1,633,000	1,633,000	1,073,000	7,712	0	-72,690	
				財產收入	0			1,000,310			
04	113	01	01	0723170000-6	1,633,000	1,633,000	1,073,000	7,712	0	-72,690	
				矯正署及所屬	0			1,000,310			

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09月30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	1,073,000	7,712 1,000,310	0	-72,690
			02	0723170103-9 租金收入	1,429,000 0	1,429,000	1,073,000	7,712 1,000,310	0	-72,690
			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	445,000	45,258 433,351	0	-11,649
				1223170000-5 矯正署及所屬	593,000 0	593,000	445,000	45,258 433,351	0	-11,649
			01	1223170200-4 雜項收入	593,000 0	593,000	445,000	45,258 433,351	0	-11,649
			02	1223170210-8 其他雜項收入	593,000 0	593,000	445,000	45,258 433,351	0	-11,649
				合計	2,295,000 0	2,295,000	1,518,000	52,974 1,513,939	0	-4,061

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09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	353,204,000	0	353,204,000	295,633,000	26,685,846	14,669,568	
					0	0			280,963,432	1,736,654	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	350,719,000	0	350,719,000	293,451,000	26,364,846	14,540,865	
					0	0			278,910,135	1,736,654	
					0	0			0		
				10 人事費	273,877,000	0	273,877,000	220,852,000	18,798,279	3,472,173	
					0	0			217,379,827	0	
					0	0			0		
				20 業務費	76,746,000	0	76,746,000	72,503,000	7,534,567	11,068,692	
					0	0			61,434,308	1,736,654	
					0	0			0		
				40 獎補助費	96,000	0	96,000	96,000	32,000	0	
					0	0			96,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	2,485,000	0	2,485,000	2,182,000	321,000	128,703	
					0	0			2,053,297	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09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	2,182,000	321,000	128,703	
					0	0			2,053,297	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	3,700,376	0	3,700,376	3,700,376	360,100	0	
					0	0			3,700,376	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,700,376	0	3,700,376	3,700,376	360,100	0	
					0	0			3,700,376	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	23,127,859	0	23,127,859	23,127,859	2,306,561	0	
					0	0			23,127,859	0	
					0	0			0		
				10 人事費	23,127,859	0	23,127,859	23,127,859	2,306,561	0	
					0	0			23,127,859	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09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	183,294	0	183,294	183,294	45,920	0	
					0	0			183,294	0	
					0	0			0		
				10 人事費	183,294	0	183,294	183,294	45,920	0	
					0	0			183,294	0	
					0	0			0		
				合計	384,044,625	0	384,044,625	326,473,625	29,398,427	14,669,568	
					0	0			311,804,057	1,736,654	
					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09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	217,379,827	3,829,096	23,127,859	183,294	3,700,376
1015 法定編制人員待遇	134,156,307	2,978,384	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	4,466,885	121,763	0	0	0
1025 技工及工友待遇	2,537,710	56,790	0	0	0
1030 獎金	39,710,439	672,159	0	0	0
1035 其他給與	2,654,434	0	0	0	3,700,376
1040 加班值班費	10,546,877	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	23,127,859	183,294	0
1050 退休離職儲金	12,795,862	0	0	0	0
1055 保險	10,511,313	0	0	0	0
20 業務費	61,434,308	0	0	0	0
2003 教育訓練費	139,741	0	0	0	0
2006 水電費	3,340,985	0	0	0	0
2009 通訊費	432,066	0	0	0	0
2018 資訊服務費	127,507	0	0	0	0
2021 其他業務租金	118,510	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	131,914	0	0	0	0
2027 保險費	29,227	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	647,289	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09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	248,220,452				
1015 法定編制人員待遇	137,134,691				
1020 約聘僱人員待遇	4,588,648				
1025 技工及工友待遇	2,594,500				
1030 獎金	40,382,598				
1035 其他給與	6,354,810				
1040 加班值班費	10,546,877				
1045 退休退職給付	23,311,153				
1050 退休離職儲金	12,795,862				
1055 保險	10,511,313				
20 業務費	61,434,308				
2003 教育訓練費	139,741				
2006 水電費	3,340,985				
2009 通訊費	432,066				
2018 資訊服務費	127,507				
2021 其他業務租金	118,510				
2024 稅捐及規費	131,914				
2027 保險費	29,227				
2036 按日按件計資酬金	647,289				
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09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	2,338,268	0	0	0	0
2054 一般事務費	7,205,134	0	0	0	0
2057 給養費	42,290,076	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	610,787	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	148,510	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	3,535,967	0	0	0	0
2072 國內旅費	235,437	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	59,540	0	0	0	0
30 設備及投資*	2,053,297	0	0	0	0
3020 機械設備費*	416,000	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	1,637,297	0	0	0	0
40 獎補助費	96,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	96,000	0	0	0	0
合計	280,963,432	3,829,096	23,127,859	183,294	3,700,376

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09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	2,338,268				
2054 一般事務費	7,205,134				
2057 給養費	42,290,076				
2063 房屋建築養護費	610,787				
2066 車輛及辦公器具養護費	148,510				
2069 設施及機械設備養護費	3,535,967				
2072 國內旅費	235,437				
2081 運費	11,000				
2084 短程車資	6,950				
2093 特別費	59,540				
30 設備及投資*	2,053,297				
3020 機械設備費*	416,000				
3035 雜項設備費*	1,637,297				
40 獎補助費	96,000				
4085 獎勵及慰問	96,000				
合計	311,804,057				

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09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)			
合計	1,513,939	0	0	0	0	0	0	0	1,513,939
本年度	1,513,939	0	0	0	0	0	0	0	1,513,939
0423170301 一般賠償收入	80,004	0	0	0	0	0	0	0	80,004
0523170303 資料使用費	274	0	0	0	0	0	0	0	274
0723170103 租金收入	1,000,310	0	0	0	0	0	0	0	1,000,310
1223170210 其他雜項收入	433,351	0	0	0	0	0	0	0	433,351
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09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)			
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
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09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	311,804,057	1,736,654	0	0	300,000	0	0	0	313,840,711	12,632,914
本年度	311,804,057	1,736,654	0	0	300,000	0	0	0	313,840,711	12,632,914
一、本年度經費	280,963,432	1,736,654	0	0	300,000	0	0	0	283,000,086	12,632,914
3423174100 矯正業務	280,963,432	1,736,654	0	0	300,000	0	0	0	283,000,086	12,632,914
二、統籌科目	30,840,625	0	0	0	0	0	0	0	30,840,625	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	23,127,859	0	0	0	0	0	0	0	23,127,859	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	183,294	0	0	0	0	0	0	0	183,294	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	3,700,376	0	0	0	0	0	0	0	3,700,376	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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	433,639,636	2 負債	63,659,584
11 流動資產	65,041,238	21 流動負債	9,944,323
110103 專戶存款	63,004,584	210302 應付代收款	9,944,323
110104 零用金	300,000	28 其他負債	53,715,261
110901 預付款	1,736,654	280301 存入保證金	2,697,095
14 固定資產	367,943,398	280401 應付保管款	51,018,166
140101 土地	115,274,481	3 淨資產	369,980,052
140201 土地改良物	19,673,564	31 資產負債淨額	369,980,052
減：140202 累計折舊—土地改良物	-19,441,125	310101 資產負債淨額	369,980,052
140401 房屋建築及設備	375,792,492		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-148,766,274		
140501 機械及設備	40,842,915		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-26,430,799		
140601 交通及運輸設備	39,410,881		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-36,085,063		
140701 雜項設備	36,750,491		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-29,078,165		
18 其他資產	655,000		
180101 暫付款	655,000		
合 計	433,639,636	合 計	433,639,636

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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	29,511,645	316,151,239
公庫撥入數	29,458,671	313,840,711
罰款及賠償收入	0	80,004
規費收入	4	274
財產收益	7,712	1,000,310
捐獻及贈與收入	0	796,589
其他收入	45,258	433,351
支出	30,160,255	320,379,495
繳付公庫數	52,974	1,513,939
人事支出	21,510,860	248,220,452
業務支出	7,534,567	61,434,308
獎補助支出	32,000	96,000
財產損失	0	33,493
折舊、折耗及攤銷	1,029,854	9,081,303
收支餘絀	-648,610	-4,228,256

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09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	-11,335	232,439
房屋建築及設備	375,792,492	-144,117,440	0	0	-4,648,834	227,026,218
機械及設備	39,967,255	-24,980,023	1,606,799	731,139	-1,450,776	14,412,116
交通及運輸設備	39,407,931	-35,629,997	317,500	314,550	-455,066	3,325,818
雜項設備	36,725,522	-29,878,557	2,328,337	2,303,368	800,392	7,672,326
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	11,435,085	42,864,701	-5,765,619	367,943,398
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	11,435,085	42,864,821	-5,765,619	367,943,398

備註 1. 本年度資本資產成本增加數11,435,085=預算採購增加金額2,053,297+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2,053,297=本年度預算執行金額2,053,297。

3. 預算採購增加金額2,053,297設備及投資預算執行金額2,053,297二者相符。

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09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	1,513,939	314,637,300	316,151,239	收入
	-	313,840,711	313,840,711	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	274	-	274	規費收入
財產收入	1,000,310	-	1,000,310	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	433,351	-	433,351	其他收入
歲出	311,804,057	8,575,438	320,379,495	支出
	-	1,513,939	1,513,939	繳付公庫數
人事費	248,220,452	-	248,220,452	人事支出
業務費	61,434,308	-	61,434,308	業務支出
獎補助費	96,000	-	96,000	獎補助支出
設備及投資	2,053,297	-2,053,297	-	
	-	33,493	33,493	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	9,081,303	9,081,303	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-310,290,118	306,061,862	-4,228,256	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311,804,057元+預付款1,736,654元+零用金300,000元=313,840,711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1,513,939元。

4.設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數2,053,297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9,081,303元。