

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10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	69,000	0	0	11,004
				罰款及賠償收入	0			80,004		
				0423170000-0	69,000	69,000	69,000	0	0	11,004
				矯正署及所屬	0			80,004		
03	85	01	01	0423170300-3	69,000	69,000	69,000	0	0	11,004
				賠償收入	0			80,004		
				0423170301-6	69,000	69,000	69,000	0	0	11,004
				一般賠償收入	0			80,004		
03	85	01	01	0500000000-8	0	0	0	8	0	282
				規費收入	0			282		
				0523170000-5	0	0	0	8	0	282
				矯正署及所屬	0			282		
04	113			0523170300-9	0	0	0	8	0	282
				使用規費收入	0			282		
				0523170303-7	0	0	0	8	0	282
				資料使用費	0			282		
04	113			0700000000-9	1,633,000	1,633,000	1,523,000	265,058	0	-257,632
				財產收入	0			1,265,368		
04	113			0723170000-6	1,633,000	1,633,000	1,523,000	265,058	0	-257,632
				矯正署及所屬	0			1,265,368		

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10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)		
07	113		01	0723170100-0 財產孳息	1,429,000	1,429,000	1,319,000	265,058	0	-53,632
					0			1,265,368		
			02	0723170103-9 租金收入	1,429,000	1,429,000	1,319,000	265,058	0	-53,632
					0			1,265,368		
			02	0723170500-9 廢舊物資售價	204,000	204,000	204,000	0	0	-204,000
					0			0		
				1200000000-8 其他收入	593,000	593,000	495,000	47,025	0	-14,624
					0			480,376		
				1223170000-5 矯正署及所屬	593,000	593,000	495,000	47,025	0	-14,624
					0			480,376		
			01	1223170200-4 雜項收入	593,000	593,000	495,000	47,025	0	-14,624
					0			480,376		
	02	1223170210-8 其他雜項收入	593,000	593,000	495,000	47,025	0	-14,624		
			0		480,376					
		合計		2,295,000	2,295,000	2,087,000	312,091	0	-260,970	
				0			1,826,030			

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10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	358,595,000	0	358,595,000	321,710,000	25,866,000	14,880,568	
					0	0			306,829,432	1,538,763	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	356,110,000	0	356,110,000	319,278,000	25,731,500	14,636,365	
					0	0			304,641,635	1,538,763	
					0	0			0		
				10 人事費	273,877,000	0	273,877,000	239,852,000	18,374,378	4,097,795	
					0	0			235,754,205	0	
					0	0			0		
				20 業務費	82,137,000	0	82,137,000	79,330,000	7,357,122	10,538,570	
					0	0			68,791,430	1,538,763	
					0	0			0		
				40 獎補助費	96,000	0	96,000	96,000	0	0	
					0	0			96,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	2,485,000	0	2,485,000	2,432,000	134,500	244,203	
					0	0			2,187,797	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10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	2,432,000	134,500	244,203	
					0	0			2,187,797	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	3,825,873	0	3,825,873	3,825,873	125,497	0	
					0	0			3,825,873	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,825,873	0	3,825,873	3,825,873	125,497	0	
					0	0			3,825,873	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	25,356,918	0	25,356,918	25,356,918	2,229,059	0	
					0	0			25,356,918	0	
					0	0			0		
				10 人事費	25,356,918	0	25,356,918	25,356,918	2,229,059	0	
					0	0			25,356,918	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10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	228,277	0	228,277	228,277	44,983	0	
					0	0		228,277		0	
					0	0		0			
				10 人事費	228,277	0	228,277	228,277	44,983	0	
					0	0		228,277		0	
					0	0		0			
				合計	391,835,164	0	391,835,164	354,950,164	28,265,539	14,880,568	
					0	0		340,069,596		1,538,763	
					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10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	235,754,205	3,829,096	25,356,918	228,277	3,825,873
1015 法定編制人員待遇	147,998,021	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	2,797,160	56,790	0	0	0
1030 獎金	39,710,439	672,159	0	0	0
1035 其他給與	2,814,434	0	0	0	3,825,873
1040 加班值班費	11,903,521	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	25,356,918	228,277	0
1050 退休離職儲金	14,230,870	0	0	0	0
1055 保險	11,832,875	0	0	0	0
20 業務費	68,791,430	0	0	0	0
2003 教育訓練費	156,868	0	0	0	0
2006 水電費	3,999,441	0	0	0	0
2009 通訊費	474,905	0	0	0	0
2018 資訊服務費	135,307	0	0	0	0
2021 其他業務租金	142,153	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	148,305	0	0	0	0
2027 保險費	29,227	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	713,773	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10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	268,994,369				
1015 法定編制人員待遇	150,976,405				
1020 約聘僱人員待遇	4,588,648				
1025 技工及工友待遇	2,853,950				
1030 獎金	40,382,598				
1035 其他給與	6,640,307				
1040 加班值班費	11,903,521				
1045 退休退職給付	25,585,195				
1050 退休離職儲金	14,230,870				
1055 保險	11,832,875				
20 業務費	68,791,430				
2003 教育訓練費	156,868				
2006 水電費	3,999,441				
2009 通訊費	474,905				
2018 資訊服務費	135,307				
2021 其他業務租金	142,153				
2024 稅捐及規費	148,305				
2027 保險費	29,227				
2036 按日按件計資酬金	713,773				
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10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	2,491,993	0	0	0	0
2054 一般事務費	8,210,112	0	0	0	0
2057 給養費	47,050,332	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	673,897	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	178,760	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	3,991,882	0	0	0	0
2072 國內旅費	286,485	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	64,640	0	0	0	0
30 設備及投資*	2,187,797	0	0	0	0
3020 機械設備費*	416,000	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	1,771,797	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	306,829,432	3,829,096	25,356,918	228,277	3,825,873

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10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	2,491,993				
2054 一般事務費	8,210,112				
2057 給養費	47,050,332				
2063 房屋建築養護費	673,897				
2066 車輛及辦公器具養護費	178,760				
2069 設施及機械設備養護費	3,991,882				
2072 國內旅費	286,485				
2081 運費	11,000				
2084 短程車資	6,950				
2093 特別費	64,640				
30 設備及投資*	2,187,797				
3020 機械設備費*	416,000				
3035 雜項設備費*	1,771,797				
40 獎補助費	96,000				
4085 獎勵及慰問	96,000				
合計	340,069,596				

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10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	1,826,030	0	0	0	0	0	0	0	1,826,030	
本年度	1,826,030	0	0	0	0	0	0	0	1,826,030	
0423170301 一般賠償收入	80,004	0	0	0	0	0	0	0	80,004	
0523170303 資料使用費	282	0	0	0	0	0	0	0	282	
0723170103 租金收入	1,265,368	0	0	0	0	0	0	0	1,265,368	
1223170210 其他雜項收入	480,376	0	0	0	0	0	0	0	480,376	
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10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10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	340,069,596	1,538,763	0	0	300,000	0	0	0	341,908,359	13,041,805
本年度	340,069,596	1,538,763	0	0	300,000	0	0	0	341,908,359	13,041,805
一、本年度經費	306,829,432	1,538,763	0	0	300,000	0	0	0	308,668,195	13,041,805
3423174100 矯正業務	306,829,432	1,538,763	0	0	300,000	0	0	0	308,668,195	13,041,805
二、統籌科目	33,240,164	0	0	0	0	0	0	0	33,240,164	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	25,356,918	0	0	0	0	0	0	0	25,356,918	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	228,277	0	0	0	0	0	0	0	228,277	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	3,825,873	0	0	0	0	0	0	0	3,825,873	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10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	432,169,551	2 負債	63,172,129
11 流動資產	64,355,892	21 流動負債	9,688,183
110103 專戶存款	62,517,129	210302 應付代收款	9,688,183
110104 零用金	300,000	28 其他負債	53,483,946
110901 預付款	1,538,763	280301 存入保證金	2,714,983
14 固定資產	367,158,659	280401 應付保管款	50,768,963
140101 土地	115,274,481	3 淨資產	368,997,422
140201 土地改良物	19,673,564	31 資產負債淨額	368,997,422
減: 140202 累計折舊—土地改良物	-19,442,553	310101 資產負債淨額	368,997,422
140401 房屋建築及設備	375,792,492		
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-149,282,809		
140501 機械及設備	40,985,915		
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-26,684,439		
140601 交通及運輸設備	39,497,881		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-36,172,146		
140701 雜項設備	36,762,491		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-29,246,218		
18 其他資產	655,000		
180101 暫付款	655,000		
合 計	432,169,551	合 計	432,169,551

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10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	28,487,239	344,638,478
公庫撥入數	28,067,648	341,908,359
罰款及賠償收入	0	80,004
規費收入	8	282
財產收益	265,058	1,265,368
捐獻及贈與收入	107,500	904,089
其他收入	47,025	480,376
支出	29,469,869	349,849,364
繳付公庫數	312,091	1,826,030
人事支出	20,773,917	268,994,369
業務支出	7,357,122	68,791,430
獎補助支出	0	96,000
財產損失	0	33,493
折舊、折耗及攤銷	1,026,739	10,108,042
收支餘絀	-982,630	-5,210,886

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10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	-12,763	231,011
房屋建築及設備	375,792,492	-144,117,440	0	0	-5,165,369	226,509,683
機械及設備	39,967,255	-24,980,023	1,749,799	731,139	-1,704,416	14,301,476
交通及運輸設備	39,407,931	-35,629,997	404,500	314,550	-542,149	3,325,735
雜項設備	36,725,522	-29,878,557	2,340,337	2,303,368	632,339	7,516,273
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	11,677,085	42,864,701	-6,792,358	367,158,659
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	11,677,085	42,864,821	-6,792,358	367,158,659

備註：

1. 本年度資本資產成本增加數11,677,085=預算採購增加金額2,187,797+其他依財產規制移入,受贈等增加金額9,489,288。
2. 設備及投資預算執行增加金額2,187,797=本年度預算執行金額2,187,797。3. 預算採購增加金額2,187,797設備及投資預算執行金額2,187,797二者相符。

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10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	1,826,030	342,812,448	344,638,478	收入
	-	341,908,359	341,908,359	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	282	-	282	規費收入
財產收入	1,265,368	-	1,265,368	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	904,089	904,089	捐獻及贈與收入
其他收入	480,376	-	480,376	其他收入
歲出	340,069,596	9,779,768	349,849,364	支出
	-	1,826,030	1,826,030	繳付公庫數
人事費	268,994,369	-	268,994,369	人事支出
業務費	68,791,430	-	68,791,430	業務支出
獎補助費	96,000	-	96,000	獎補助支出
設備及投資	2,187,797	-2,187,797	-	
	-	33,493	33,493	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	10,108,042	10,108,042	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-338,243,566	333,032,680	-5,210,886	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340,069,596元+預付款1,538,763元+零用金300,000元=341,908,359元。

2.捐獻及贈與收入調整數:係本年度非預算購買數904,089元。

3.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數1,826,030元。

4.設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數2,187,797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10,108,042元。