

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11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	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	290
				規費收入	0			290		
				0523170000-5	0	0	0	8	0	290
				矯正署及所屬	0			290		
04	113			0523170300-9	0	0	0	8	0	290
				使用規費收入	0			290		
				0523170303-7	0	0	0	8	0	290
				資料使用費	0			290		
04	113			0700000000-9	1,633,000	1,633,000	1,627,000	335,780	0	-25,852
				財產收入	0			1,601,148		
04	113			0723170000-6	1,633,000	1,633,000	1,627,000	335,780	0	-25,852
				矯正署及所屬	0			1,601,148		

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11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	1,429,000	1,423,000	156,370	0	-1,262
					0			1,421,738		
			02	0723170103-9 租金收入	1,429,000	1,429,000	1,423,000	156,370	0	-1,262
					0			1,421,738		
			02	0723170500-9 廢舊物資售價	204,000	204,000	204,000	179,410	0	-24,590
					0			179,410		
				1200000000-8 其他收入	593,000	593,000	544,000	47,579	0	-16,045
					0			527,955		
				1223170000-5 矯正署及所屬	593,000	593,000	544,000	47,579	0	-16,045
					0			527,955		
	01	1223170200-4 雜項收入	593,000	593,000	544,000	47,579	0	-16,045		
			0			527,955				
	02	1223170210-8 其他雜項收入	593,000	593,000	544,000	47,579	0	-16,045		
			0			527,955				
			合計		2,295,000	2,295,000	2,240,000	383,367	0	-30,603
					0			2,209,397		

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11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	363,909,000	0	363,909,000	353,178,000	29,879,736	16,468,832	
					0	0			336,709,168	1,797,276	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	361,424,000	0	361,424,000	350,693,000	29,785,472	16,265,893	
					0	0			334,427,107	1,797,276	
					0	0			0		
				10 人事費	273,877,000	0	273,877,000	264,346,000	20,419,240	8,172,555	
					0	0			256,173,445	0	
					0	0			0		
				20 業務費	87,451,000	0	87,451,000	86,251,000	9,366,232	8,093,338	
					0	0			78,157,662	1,797,276	
					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	2,485,000	94,264	202,939	
					0	0			2,282,061	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11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)		
				30 設備及投資	2,485,000	0	2,485,000	2,485,000	94,264	202,939	
					0	0			2,282,061	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	4,106,773	0	4,106,773	4,106,773	280,900	0	
					0	0			4,106,773	0	
					0	0			0		
				10 人事費	4,106,773	0	4,106,773	4,106,773	280,900	0	
					0	0			4,106,773	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	27,600,844	0	27,600,844	27,600,844	2,243,926	0	
					0	0			27,600,844	0	
					0	0			0		
				10 人事費	27,600,844	0	27,600,844	27,600,844	2,243,926	0	
					0	0			27,600,844	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11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	273,215	0	273,215	273,215	44,938	0	
					0	0		273,215		0	
					0	0		0			
				10 人事費	273,215	0	273,215	273,215	44,938	0	
					0	0		273,215		0	
					0	0		0			
				合計	399,718,928	0	399,718,928	388,987,928	32,449,500	16,468,832	
					0	0		372,519,096		1,797,276	
					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11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	256,173,445	3,829,096	27,600,844	273,215	4,106,773
1015 法定編制人員待遇	161,803,401	2,978,384	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	5,545,183	121,763	0	0	0
1025 技工及工友待遇	3,056,610	56,790	0	0	0
1030 獎金	39,802,019	672,159	0	0	0
1035 其他給與	3,253,317	0	0	0	4,106,773
1040 加班值班費	13,892,362	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	27,600,844	273,215	0
1050 退休離職儲金	15,679,280	0	0	0	0
1055 保險	13,141,273	0	0	0	0
20 業務費	78,157,662	0	0	0	0
2003 教育訓練費	207,003	0	0	0	0
2006 水電費	4,692,593	0	0	0	0
2009 通訊費	513,340	0	0	0	0
2018 資訊服務費	143,107	0	0	0	0
2021 其他業務租金	153,235	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	154,446	0	0	0	0
2027 保險費	31,687	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	800,318	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11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	291,983,373				
1015 法定編制人員待遇	164,781,785				
1020 約聘僱人員待遇	5,666,946				
1025 技工及工友待遇	3,113,400				
1030 獎金	40,474,178				
1035 其他給與	7,360,090				
1040 加班值班費	13,892,362				
1045 退休退職給付	27,874,059				
1050 退休離職儲金	15,679,280				
1055 保險	13,141,273				
20 業務費	78,157,662				
2003 教育訓練費	207,003				
2006 水電費	4,692,593				
2009 通訊費	513,340				
2018 資訊服務費	143,107				
2021 其他業務租金	153,235				
2024 稅捐及規費	154,446				
2027 保險費	31,687				
2036 按日按件計資酬金	800,318				
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11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	2,977,457	0	0	0	0
2054 一般事務費	10,617,898	0	0	0	0
2057 給養費	51,863,355	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	1,016,179	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	205,934	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	4,286,657	0	0	0	0
2072 國內旅費	376,463	0	0	0	0
2081 運費	15,000	0	0	0	0
2084 短程車資	6,950	0	0	0	0
2093 特別費	70,640	0	0	0	0
30 設備及投資*	2,282,061	0	0	0	0
3020 機械設備費*	416,000	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	1,866,061	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	336,709,168	3,829,096	27,600,844	273,215	4,106,773

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11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	2,977,457				
2054 一般事務費	10,617,898				
2057 給養費	51,863,355				
2063 房屋建築養護費	1,016,179				
2066 車輛及辦公器具養護費	205,934				
2069 設施及機械設備養護費	4,286,657				
2072 國內旅費	376,463				
2081 運費	15,000				
2084 短程車資	6,950				
2093 特別費	70,640				
30 設備及投資*	2,282,061				
3020 機械設備費*	416,000				
3035 雜項設備費*	1,866,061				
40 獎補助費	96,000				
4085 獎勵及慰問	96,000				
合計	372,519,096				

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11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					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	2,209,397	0	0	0	0	0	0	0	2,209,397	
本年度	2,209,397	0	0	0	0	0	0	0	2,209,397	
0423170301 一般賠償收入	80,004	0	0	0	0	0	0	0	80,004	
0523170303 資料使用費	290	0	0	0	0	0	0	0	290	
0723170103 租金收入	1,421,738	0	0	0	0	0	0	0	1,421,738	
0723170500 廢舊物資售價	179,410	0	0	0	0	0	0	0	179,410	
1223170210 其他雜項收入	527,955	0	0	0	0	0	0	0	527,955	
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	

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11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					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)				
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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11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	372,519,096	1,797,276	0	0	300,000	0	0	0	374,616,372	14,371,556
本年度	372,519,096	1,797,276	0	0	300,000	0	0	0	374,616,372	14,371,556
一、本年度經費	336,709,168	1,797,276	0	0	300,000	0	0	0	338,806,444	14,371,556
3423174100 矯正業務	336,709,168	1,797,276	0	0	300,000	0	0	0	338,806,444	14,371,556
二、統籌科目	35,809,928	0	0	0	0	0	0	0	35,809,928	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	27,600,844	0	0	0	0	0	0	0	27,600,844	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	273,215	0	0	0	0	0	0	0	273,215	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	4,106,773	0	0	0	0	0	0	0	4,106,773	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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	431,630,318	2 負債	63,311,635
11 流動資產	64,433,237	21 流動負債	9,301,588
110103 專戶存款	62,335,961	210302 應付代收款	9,301,588
110104 零用金	300,000	28 其他負債	54,010,047
110901 預付款	1,797,276	280301 存入保證金	2,686,095
14 固定資產	366,221,407	280401 應付保管款	51,323,952
140101 土地	115,274,481	3 淨資產	368,318,683
140201 土地改良物	19,673,564	31 資產負債淨額	368,318,683
減：140202 累計折舊—土地改良物	-19,443,981	310101 資產負債淨額	368,318,683
140401 房屋建築及設備	375,792,492		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-149,799,347		
140501 機械及設備	40,546,582		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-26,505,999		
140601 交通及運輸設備	39,467,581		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-36,225,071		
140701 雜項設備	36,608,955		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-29,167,850		
18 其他資產	975,674		
180101 暫付款	975,674		
合 計	431,630,318	合 計	431,630,318

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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	33,091,380	377,729,858
公庫撥入數	32,708,013	374,616,372
罰款及賠償收入	0	80,004
規費收入	8	290
財產收益	335,780	1,601,148
捐獻及贈與收入	0	904,089
其他收入	47,579	527,955
支出	33,770,119	383,619,483
繳付公庫數	383,367	2,209,397
人事支出	22,989,004	291,983,373
業務支出	9,366,232	78,157,662
獎補助支出	0	96,000
財產損失	7,174	40,667
折舊、折耗及攤銷	1,024,342	11,132,384
收支餘絀	-678,739	-5,889,625

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11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	-14,191	229,583
房屋建築及設備	375,792,492	-144,117,440	0	0	-5,681,907	225,993,145
機械及設備	39,967,255	-24,980,023	1,749,799	1,170,472	-1,525,976	14,040,583
交通及運輸設備	39,407,931	-35,629,997	404,500	344,850	-595,074	3,242,510
雜項設備	36,725,522	-29,878,557	2,434,601	2,551,168	710,707	7,441,105
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	11,771,349	43,582,134	-7,106,441	366,221,407
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	11,771,349	43,582,254	-7,106,441	366,221,407

備註：

1. 本年度資本資產成本增加數11,771,349=預算採購增加金額2,282,061+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2,282,061=本年度預算執行金額2,282,061。3. 預算採購增加金額2,282,061設備及投資預算執行金額2,282,061二者相符。

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11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	2,209,397	375,520,461	377,729,858	收入
	-	374,616,372	374,616,372	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	290	-	290	規費收入
財產收入	1,601,148	-	1,601,148	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	527,955	-	527,955	其他收入
歲出	372,519,096	11,100,387	383,619,483	支出
	-	2,209,397	2,209,397	繳付公庫數
人事費	291,983,373	-	291,983,373	人事支出
業務費	78,157,662	-	78,157,662	業務支出
獎補助費	96,000	-	96,000	獎補助支出
設備及投資	2,282,061	-2,282,061	-	
	-	40,667	40,667	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	11,132,384	11,132,384	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-370,309,699	364,420,074	-5,889,625	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372,519,096元+預付款1,797,276元+零用金300,000元=374,616,372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2,209,397元。

4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數2,282,061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40,667元。6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數11,132,384元。