

矯正署屏東監獄
歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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				0400000000-2 罰款及賠償收入	41,000 0	41,000	0 0	0 0	0 0	
	104			0423170000-0 矯正署及所屬	41,000 0	41,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0423170300-3 賠償收入	41,000 0	41,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0423170301-6 一般賠償收入	41,000 0	41,000	0 0	0 0	0 0	
04				0700000000-9 財產收入	1,558,000 0	1,558,000	262,000 0	341,329 341,329	0 0	79,329 79,329
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	1,558,000 0	1,558,000	262,000 0	341,329 341,329	0 0	79,329 79,329
		01		0723170100-0 財產孳息	1,351,000 0	1,351,000	262,000 0	341,329 341,329	0 0	79,329 79,329
			02	0723170103-9 租金收入	1,351,000 0	1,351,000	262,000 0	341,329 341,329	0 0	79,329 79,329
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	207,000 0	207,000	0 0	0 0	0 0	0 0
07				1200000000-8 其他收入	558,000 0	558,000	46,000 0	49,608 49,608	0 0	3,608 3,608

矯正署屏東監獄
歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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)		
	112			1223170000-5 矯正署及所屬	558,000 0	558,000	46,000	49,608 49,608	0	3,608
		01		1223170200-4 雜項收入	558,000 0	558,000	46,000	49,608 49,608	0	3,608
			02	1223170210-8 其他雜項收入	558,000 0	558,000	46,000	49,608 49,608	0	3,608
				合計	2,157,000 0	2,157,000	308,000	390,937 390,937	0	82,937

矯正署屏東監獄
經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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	318,387,000	0	318,387,000	79,605,000	54,623,505	24,981,495	
					0	0			54,623,505	20,504,869	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	316,330,000	0	316,330,000	79,605,000	54,623,505	24,981,495	
					0	0			54,623,505	20,504,869	
					0	0			0		
				10 人事費	289,248,000	0	289,248,000	73,459,000	52,296,433	21,162,567	
					0	0			52,296,433	19,180,682	
					0	0			0		
				20 業務費	26,982,000	0	26,982,000	6,112,000	2,293,072	3,818,928	
					0	0			2,293,072	1,324,187	
					0	0			0		
				40 獎補助費	100,000	0	100,000	34,000	34,000	0	
					0	0			34,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	2,057,000	0	2,057,000	0	0	0	
					0	0			0	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112年01月01日至112年01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	2,057,000	0	2,057,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,430,240	0	4,430,240	4,430,240	4,430,240	0	
					0	0		4,430,240	4,430,240	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	4,430,240	0	4,430,240	4,430,240	4,430,240	0	
					0	0		4,430,240	4,430,240	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	322,817,240	0	322,817,240	84,035,240	59,053,745	24,981,495	
					0	0		59,053,745	59,053,745	20,504,869	
					0	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112年01月01日至112年01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	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	52,296,433	4,430,240	56,726,673	
1015 法定編制人員待遇	27,447,431	0	27,447,431	
1025 技工及工友待遇	518,900	0	518,900	
1030 獎金	22,418,702	0	22,418,702	
1040 加班值班費	22,200	0	22,200	
1045 退休退職給付	0	4,430,240	4,430,240	
1050 退休離職儲金	1,505,831	0	1,505,831	
1055 保險	383,369	0	383,369	
20 業務費	2,293,072	0	2,293,072	
2036 按日按件計資酬金	17,500	0	17,500	
2054 一般事務費	136,822	0	136,822	
2057 給養費	2,112,965	0	2,112,965	
2063 房屋建築養護費	5,750	0	5,750	
2066 車輛及辦公器具養護費	10,555	0	10,555	
2069 設施及機械設備養護費	6,100	0	6,100	
2072 國內旅費	3,380	0	3,380	
40 獎補助費	34,000	0	34,000	
4085 獎勵及慰問	34,000	0	34,000	
合計	54,623,505	4,430,240	59,053,745	

矯正署屏東監獄
繳付公庫數分析表

中華民國112年01月01日至112年01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)			
合計	390,937	0	0	0	0	0	0	0	390,937
本年度	390,937	0	0	0	0	0	0	0	390,937
0723170103 租金收入	341,329	0	0	0	0	0	0	0	341,329
1223170210 其他雜項收入	49,608	0	0	0	0	0	0	0	49,608
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
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

矯正署屏東監獄
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年01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)			
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

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年01月31日

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	59,053,745	20,504,869	0	0	300,000	0	0	0	79,858,614	4,176,626
本年度	59,053,745	20,504,869	0	0	300,000	0	0	0	79,858,614	4,176,626
一、本年度經費	54,623,505	20,504,869	0	0	300,000	0	0	0	75,428,374	4,176,626
3423174100 矯正業務	54,623,505	20,504,869	0	0	300,000	0	0	0	75,428,374	4,176,626
二、統籌科目	4,430,240	0	0	0	0	0	0	0	4,430,240	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,430,240	0	0	0	0	0	0	0	4,430,240	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112年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	395,384,917	2 負債	62,124,016
11 流動資產	81,288,566	21 流動負債	9,835,861
110103 專戶存款	60,483,697	210302 應付代收款	9,835,861
110104 零用金	300,000	28 其他負債	52,288,155
110901 預付款	20,504,869	280301 存入保證金	2,196,000
14 固定資產	312,456,032	280401 應付保管款	50,092,155
140101 土地	63,236,025	3 淨資產	333,260,901
140201 土地改良物	19,673,564	31 資產負債淨額	333,260,901
減：140202 累計折舊—土地改良物	-19,446,837	310101 資產負債淨額	333,260,901
140401 房屋建築及設備	375,792,492		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-150,832,420		
140501 機械及設備	40,759,880		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-27,015,059		
140601 交通及運輸設備	39,467,581		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-36,366,909		
140701 雜項設備	36,683,050		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-29,495,335		
18 其他資產	1,640,319		
180101 暫付款	1,640,319		
合 計	395,384,917	合 計	395,384,917

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112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	80,249,551	80,249,551
公庫撥入數	79,858,614	79,858,614
財產收益	341,329	341,329
其他收入	49,608	49,608
支出	60,444,676	60,444,676
繳付公庫數	390,937	390,937
人事支出	56,726,673	56,726,673
業務支出	2,293,072	2,293,072
獎補助支出	34,000	34,000
折舊、折耗及攤銷	999,994	999,994
收支餘絀	19,804,875	19,804,875

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112年01月01日至112年01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	63,236,025	0	0	0	0	63,236,025
土地改良物	19,673,564	-19,445,409	0	0	-1,428	226,727
房屋建築及設備	375,792,492	-150,315,882	0	0	-516,538	224,960,072
機械及設備	40,759,880	-26,758,198	0	0	-256,861	13,744,821
交通及運輸設備	39,467,581	-36,302,993	0	0	-63,916	3,100,672
雜項設備	36,683,050	-29,334,084	0	0	-161,251	7,187,715
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	575,612,592	-262,156,566	0	0	-999,994	312,456,032
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	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
合計	575,612,592	-262,156,566	0	0	-999,994	312,456,032

備註：

1. 本年度資本資產成本增加數=預算採購增加金額0+其他依財產規制移入,受贈等增加金額0。
2. 設備及投資預算執行增加金額=本年度預算執行金額0。
3. 預算採購增加金額0設備及投資預算執行金額0二者相符。

矯正署屏東監獄
預算執行與會計收支對照表

中華民國112年01月01日至112年01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	390,937	79,858,614	80,249,551	收入
	-	79,858,614	79,858,614	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	341,329	-	341,329	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	49,608	-	49,608	其他收入
歲出	59,053,745	1,390,931	60,444,676	支出
	-	390,937	390,937	繳付公庫數
人事費	56,726,673	-	56,726,673	人事支出
業務費	2,293,072	-	2,293,072	業務支出
獎補助費	34,000	-	34,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	999,994	999,994	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-58,662,808	78,467,683	19,804,875	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59,053,745元+預付款20,504,869元+零用金300,000元=79,858,614元。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數390,937元。
- 3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數999,994元。