

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02月28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	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	104	02	01	0400000000-2	41,000	41,000	0	3,801,700	0	3,801,700
				罰款及賠償收入	0			3,801,700		
				0423170000-0	41,000	41,000	0	3,801,700	0	3,801,700
				矯正署及所屬	0			3,801,700		
				0423170300-3	41,000	41,000	0	3,801,700	0	3,801,700
				賠償收入	0			3,801,700		
03	84	01	01	0423170301-6	41,000	41,000	0	3,801,700	0	3,801,700
				一般賠償收入	0			3,801,700		
				0500000000-8	0	0	0	32	0	32
				規費收入	0			32		
				0523170000-5	0	0	0	32	0	32
				矯正署及所屬	0			32		
04	113	01	01	0523170300-9	0	0	0	32	0	32
				使用規費收入	0			32		
				0523170303-7	0	0	0	32	0	32
				資料使用費	0			32		
				0700000000-9	1,558,000	1,558,000	372,000	107,454	0	76,783
				財產收入	0			448,783		
04	113	01	01	0723170000-6	1,558,000	1,558,000	372,000	107,454	0	76,783
				矯正署及所屬	0			448,783		

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02月28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	112	01	02	0723170100-0	1,351,000	1,351,000	372,000	107,454	0	76,783
				財產孳息	0			448,783		
				0723170103-9	1,351,000	1,351,000	372,000	107,454	0	76,783
				租金收入	0			448,783		
				0723170500-9	207,000	207,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
				1200000000-8	558,000	558,000	92,000	48,088	0	5,696
				其他收入	0			97,696		
				1223170000-5	558,000	558,000	92,000	48,088	0	5,696
				矯正署及所屬	0			97,696		
				1223170200-4	558,000	558,000	92,000	48,088	0	5,696
				雜項收入	0			97,696		
1223170210-8	558,000	558,000	92,000	48,088	0	5,696				
其他雜項收入	0			97,696						
合計				2,157,000	2,157,000	464,000	3,957,274	0	3,884,211	
				0			4,348,211			

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02月28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	323,758,000	0	323,758,000	107,326,000	22,554,570	30,147,925	
					0	0			77,178,075	20,406,379	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	321,701,000	0	321,701,000	107,326,000	22,554,570	30,147,925	
					0	0			77,178,075	20,406,379	
					0	0			0		
				10 人事費	289,248,000	0	289,248,000	94,096,000	17,308,202	24,491,365	
					0	0			69,604,635	19,226,472	
					0	0			0		
				20 業務費	32,353,000	0	32,353,000	13,196,000	5,246,368	5,656,560	
					0	0			7,539,440	1,179,907	
					0	0			0		
				40 獎補助費	100,000	0	100,000	34,000	0	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02月28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	
					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)	(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		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	623,796	0	623,796	623,796	623,796	0	
					0	0		623,796	623,796	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	623,796	0	623,796	623,796	623,796	0	
					0	0		623,796	623,796	0	
					0	0		0	0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	6,702,056	0	6,702,056	6,702,056	2,271,816	0	
					0	0		6,702,056	6,702,056	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	6,702,056	0	6,702,056	6,702,056	2,271,816	0	
					0	0		6,702,056	6,702,056	0	
					0	0		0	0		
				合計	331,083,852	0	331,083,852	114,651,852	25,450,182	30,147,925	
					0	0		84,503,927	84,503,927	20,406,379	
					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02月28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
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
10 人事費	69,604,635	6,702,056	623,796	76,930,487	
1015 法定編制人員待遇	40,911,256	0	0	40,911,256	
1020 約聘僱人員待遇	1,194,276	0	0	1,194,276	
1025 技工及工友待遇	778,350	0	0	778,350	
1030 獎金	22,418,702	0	0	22,418,702	
1035 其他給與	415,077	0	623,796	1,038,873	
1040 加班值班費	81,783	0	0	81,783	
1045 退休退職給付	0	6,702,056	0	6,702,056	
1050 退休離職儲金	3,015,883	0	0	3,015,883	
1055 保險	789,308	0	0	789,308	
20 業務費	7,539,440	0	0	7,539,440	
2003 教育訓練費	444	0	0	444	
2006 水電費	447,422	0	0	447,422	
2009 通訊費	43,554	0	0	43,554	
2018 資訊服務費	8,150	0	0	8,150	
2024 稅捐及規費	18,623	0	0	18,623	
2036 按日按件計資酬金	84,315	0	0	84,315	
2045 國內組織會費	6,000	0	0	6,000	
2051 物品	258,546	0	0	258,546	
2054 一般事務費	1,038,181	0	0	1,038,181	

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02月28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
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
2057 給養費	5,554,316	0	0	5,554,316	
2063 房屋建築養護費	5,750	0	0	5,750	
2066 車輛及辦公器具養護費	16,055	0	0	16,055	
2069 設施及機械設備養護費	37,000	0	0	37,000	
2072 國內旅費	15,985	0	0	15,985	
2081 運費	220	0	0	220	
2093 特別費	4,879	0	0	4,879	
40 獎補助費	34,000	0	0	34,000	
4085 獎勵及慰問	34,000	0	0	34,000	
合計	77,178,075	6,702,056	623,796	84,503,927	

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02月28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)				
合計	4,348,211	0	0	0	0	0	0	0	4,348,211	
本年度	4,348,211	0	0	0	0	0	0	0	4,348,211	
0423170301 一般賠償收入	3,801,700	0	0	0	0	0	0	0	3,801,700	
0523170303 資料使用費	32	0	0	0	0	0	0	0	32	
0723170103 租金收入	448,783	0	0	0	0	0	0	0	448,783	
1223170210 其他雜項收入	97,696	0	0	0	0	0	0	0	97,696	
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112年01月01日至112年02月28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	
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

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年02月28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	84,503,927	20,406,379	0	0	300,000	0	0	0	105,210,306	9,441,546
本年度	84,503,927	20,406,379	0	0	300,000	0	0	0	105,210,306	9,441,546
一、本年度經費	77,178,075	20,406,379	0	0	300,000	0	0	0	97,884,454	9,441,546
3423174100 矯正業務	77,178,075	20,406,379	0	0	300,000	0	0	0	97,884,454	9,441,546
二、統籌科目	7,325,852	0	0	0	0	0	0	0	7,325,852	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,702,056	0	0	0	0	0	0	0	6,702,056	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	623,796	0	0	0	0	0	0	0	623,796	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02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	402,567,261	2 負債	70,349,816
11 流動資產	90,454,195	21 流動負債	15,635,590
110103 專戶存款	69,747,816	210302 應付代收款	15,635,590
110104 零用金	300,000	28 其他負債	54,714,226
110901 預付款	20,406,379	280301 存入保證金	1,926,000
14 固定資產	311,511,066	280401 應付保管款	52,788,226
140101 土地	63,236,025	3 淨資產	332,217,445
140201 土地改良物	19,673,564	31 資產負債淨額	332,217,445
減：140202 累計折舊—土地改良物	-19,448,265	310101 資產負債淨額	332,217,445
140401 房屋建築及設備	375,792,492		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-151,348,955		
140501 機械及設備	40,649,969		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-27,163,198		
140601 交通及運輸設備	39,467,581		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-36,430,827		
140701 雜項設備	36,552,820		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-29,470,140		
18 其他資產	602,000		
180101 暫付款	602,000		
合 計	402,567,261	合 計	402,567,261

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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	29,366,966	109,616,517
公庫撥入數	25,351,692	105,210,306
罰款及賠償收入	3,801,700	3,801,700
規費收入	32	32
財產收益	107,454	448,783
捐獻及贈與收入	58,000	58,000
其他收入	48,088	97,696
支出	30,410,422	90,855,098
繳付公庫數	3,957,274	4,348,211
人事支出	20,203,814	76,930,487
業務支出	5,246,368	7,539,440
獎補助支出	0	34,000
財產損失	2,981	2,981
折舊、折耗及攤銷	999,985	1,999,979
收支餘絀	-1,043,456	18,761,419

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02月28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	-2,856	225,299
房屋建築及設備	375,792,492	-150,315,882	0	0	-1,033,073	224,443,537
機械及設備	40,759,880	-26,758,198	0	109,911	-405,000	13,486,771
交通及運輸設備	39,467,581	-36,302,993	0	0	-127,834	3,036,754
雜項設備	36,683,050	-29,334,084	58,000	188,230	-136,056	7,082,680
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	58,000	298,141	-1,704,819	311,511,066
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	58,000	298,141	-1,704,819	311,511,066

備註：

1. 本年度資本資產成本增加數58,000=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58,000。
2. 設備及投資預算執行增加金額0=本年度預算執行金額0。
3. 預算採購增加金額0,與設備及投資預算執行增加金額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02月28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	4,348,211	105,268,306	109,616,517	收入
	-	105,210,306	105,210,306	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	3,801,700	-	3,801,700	罰款及賠償收入
規費收入	32	-	32	規費收入
財產收入	448,783	-	448,783	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	58,000	58,000	捐獻及贈與收入
其他收入	97,696	-	97,696	其他收入
歲出	84,503,927	6,351,171	90,855,098	支出
	-	4,348,211	4,348,211	繳付公庫數
人事費	76,930,487	-	76,930,487	人事支出
業務費	7,539,440	-	7,539,440	業務支出
獎補助費	34,000	-	34,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	2,981	2,981	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,999,979	1,999,979	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-80,155,716	98,917,135	18,761,419	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84,503,927元+預付款20,406,379元+零用金300,000元=105,210,306元。
- 2.捐獻及贈與收入調整數：係本年度非預算購買數58,000元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數4,348,211元。
- 4.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值2,981元。
- 5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數1,999,979元。