

(12-5-16)

中 華 民 國 111 年 度

(111 年 1 月 1 日 至 111 年 12 月 31 日)

中 央 政 府 總 決 算

矯 正 署 及 所 屬 單 位 決 算
矯 正 署 屏 東 監 獄 分 決 算



矯 正 署 屏 東 監 獄 編 印

矯正署屏東監獄111年度分決算

目 次

一、總說明·····	1-5
二、決算報表	
(一) 主要表	
1. 歲入來源別決算表·····	6-9
2. 歲出政事別決算表·····	10-11
3. 歲出機關別決算表·····	12-15
4. 以前年度歲入來源別轉入數決算表·····	無
5. 以前年度歲出政事別轉入數決算表·····	無
6. 以前年度歲出機關別轉入數決算表·····	無
(二) 附屬表	
1. 歲出用途別決算分析表·····	16-17
2. 歲出用途別決算累計表·····	18-21
3. 繳付公庫數分析表·····	22-23
4. 公庫撥入數分析表·····	24-25
5. 歲入保留分析表·····	無
6. 歲入餘絀（或減免、註銷）分析表·····	26
7. 歲出保留分析表·····	無
8. 歲出賸餘（或減免、註銷）分析表·····	無
9. 人事費分析表·····	28-29
10. 增購及汰換車輛明細表·····	無
11. 補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表·····	30-31
12. 委託辦理計畫（事項）經費報告表·····	無
13. 出國計畫執行情形報告表·····	無
14. 赴大陸地區計畫執行情形報告表·····	無
15. 重大計畫執行績效報告表·····	無
16. 重大社會發展、科技發展計畫執行情形及目標達成情	

形表·····	無
17. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表·····	無
18. 調整年度預算支應災害防救經費報告表·····	無
19. 歲出按職能及經濟性綜合分類表·····	32-35
20. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表·····	無
21. 媒體政策及業務宣導經費彙計表·····	無

三、會計報表

(一) 主要表

1. 平衡表·····	36
2. 收入支出表·····	37

(二) 附屬表

1. 平衡表科目明細表	
(1) 專戶存款明細表·····	38
(2) 土地明細表·····	39
(3) 土地改良物明細表·····	40
(4) 累計折舊—土地改良物明細表·····	41
(5) 房屋建築及設備明細表·····	42
(6) 累計折舊—房屋建築及設備明細表·····	43
(7) 機械及設備明細表·····	44
(8) 累計折舊—機械及設備明細表·····	45
(9) 交通及運輸設備明細表·····	46
(10) 累計折舊—交通及運輸設備明細表·····	47
(11) 雜項設備明細表·····	48
(12) 累計折舊—雜項設備明細表·····	49
(13) 保證品明細表·····	50
(14) 應付代收款明細表·····	51-52
(15) 存入保證金明細表·····	53-57

(16)應付保管款明細表·····	58
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表·····	60-61
3. 長期投資明細表·····	無
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表·····	無

四、參考表

1. 決算與會計收支對照表·····	62
2. 現金出納表·····	63
3. 國有財產目錄總表·····	64
4. 珍貴動產、不動產目錄總表·····	無
5. 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告 決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表·····	無

矯正署屏東監獄

總 說 明

中華民國 111 年度

一、財務報告之簡述

(一) 歲入、歲出預算執行結果

1、歲入部分：

本年度預算數新臺幣（以下同）2,295,000 元，實現數 2,261,541 元，決算 2,261,541 元，較預算數短收 33,459 元，執行率 98.54%，茲分項說明如次：

- (1) 賠償收入：預算數 69,000 元，決算數 80,004 元，較預算數超收 11,004 元 執行率 115.95%，主要係廠商違約情形增加所致。
- (2) 使用規費收入：預算數 0 元，決算數 306 元，較預算數超收 306 元，主要係收容人影印資料費收入。
- (3) 財產孳息：預算數 1,429,000 元，決算數 1,427,492 元，較預算數短收 1,508 元，執行率 99.89%，主要係廠商繳納太陽光電發電設備屋頂租賃使用費收入減少所致。
- (4) 廢舊物資售價：預算數 204,000 元，決算數 179,410 元，較預算數短收 24,590 元，執行率 87.95%，主要係出售廢舊物資及報廢財產等收入減少所致。
- (5) 雜項收入：預算數 593,000 元，決算數 574,329 元，較預算數短收 18,671 元，執行率 96.85%，主要係係借用宿舍員工自薪資扣回繳庫數減少、拾獲無主現金及收容人待領金公告逾六個月未領回解繳國庫。

2、歲出部分：

矯正業務：預算數 369,586,000 元，實現數 369,586,000 元，決算數 369,586,000 元，執行率 100.00%。

(二) 平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

1、資產合計 375,459,179 元，包括：

- (1) 專戶存款 62,003,153 元，係存入保證金、應付代收款及應付保管款等存入專戶款項。
- (2) 土地：63,236,025 元，係本監經營之土地 9 筆。
- (3) 土地改良物：19,673,564 元，係本監經營圍牆 1 座及球場 4 座等。
- (4) 累計折舊-土地改良物：19,445,409 元，係本監經營圍牆 1 座及球場 4

矯正署屏東監獄

總 說 明

中華民國 111 年度

座之累計折舊。

- (5) 房屋建築及設備：375,792,492 元，係本監經管建築物及附屬建物 48 棟(個)。
- (6) 累計折舊-房屋建築及設備：150,315,882 元，係本監經管建築物及附屬建物 48 棟(個)之累計折舊。
- (7) 機械及設備：40,759,880 元，係本監經管電腦設備及醫療設備等。
- (8) 累計折舊-機械及設備：26,758,198 元，係本監經管電腦設備及醫療設備等之累計折舊。
- (9) 交通及運輸設備：39,467,581 元，係本監經管車輛、監測及錄音設備等。
- (10) 累計折舊-交通及運輸設備：36,302,993 元，係本監經管車輛、監測及錄音設備等之累計折舊。
- (11) 雜項設備：36,683,050 元，係本監經管辦公設備、空調設備及餐飲設備等。
- (12) 累計折舊-雜項設備：29,334,084 元，係本監經管辦公設備、空調設備及餐飲設備等之累計折舊。

2、負債合計 62,003,153 元，包括：

- (1) 應付代收款 8,694,295 元，係收容人矯正公益補助費、收容人生活補助費、收容人飲食補助費及捐贈款等。
- (2) 存入保證金 3,282,000 元，係履約保證金及保固保證金。
- (3) 應付保管款 50,026,858 元，係收容人寄存款(含孳息)及約僱人員離職儲金。

3、淨資產合計 313,456,026 元，係資產負債淨額 313,456,026 元。

4、附註：

保證品 4,200,000 元，係廠商履約或保固保證用銀行保證書及定期存款存單。

矯正署屏東監獄

總 說 明

中華民國 111 年度

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表各科目本年度與上年度之比較

單位：新臺幣元

科目 \ 年度別	本年度 (A)	上年度 (B)	本年度與上年度比較		金額變動達 5 億元 或差異達 20%以上 原因說明
			增減數 (C)=(A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	
資產	375,459,179	467,195,282	(91,736,103)	(19.64%)	
流動資產	62,003,1533	62,056,529	(53,376)	(0.09%)	
專戶存款	62,003,153	62,056,529	(53,376)	(0.09%)	
固定資產	313,456,026	405,138,633	(91,682,607)	(22.63%)	
土地	63,236,025	147,607,676	(84,371,651)	(57.16%)	係本監辦公房屋基地 1 筆重評價後土地減 值及移交舊監民生段 14 筆面積 23,022 平 方公尺土地所致。
土地改良物	19,673,564	19,673,564	0	0.00%	
累計折舊— 土地改良物	(19,445,409)	(19,429,790)	(15,619)	0.08%	
房屋建築及 設備	375,792,492	375,792,492	0	0.00%	
累計折舊—房 屋建築及設備	(150,315,882)	(144,117,440)	(6,198,442)	4.30%	
機械及設備	40,759,880	39,967,255	792,625	1.98%	
累計折舊— 機械及設備	(26,758,198)	(24,980,023)	(1,778,175)	7.12%	

矯正署屏東監獄
總 說 明
中華民國 111 年度

科目 \ 年度別	本年度 (A)	上年度 (B)	本年度與上年度比較		金額變動達 5 億元 或差異達 20%以上 原因說明
			增減數 (C)=(A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	
交通及運輸設備	39,467,581	39,407,931	59,650	0.15%	
累計折舊—交通及運輸設備	(36,302,993)	(35,629,997)	(672,996)	1.89%	
雜項設備	36,683,050	36,725,522	(42,472)	(0.12%)	
累計折舊—雜項設備	(29,334,084)	(29,878,557)	544,473	(1.82%)	
負債	62,003,153	62,056,529	(53,376)	(0.09%)	
流動負債	8,694,295	6,560,398	2,133,897	32.53%	
應付代收款	8,694,295	6,560,398	2,133,897	32.53%	係收容人飲食補助費及捐贈款增加所致。
其他負債	53,308,858	55,496,131	(2,187,273)	(3.94%)	
存入保證金	3,282,000	4,842,595	(1,560,595)	(32.23%)	係廠商履約保證金減少所致。
應付保管款	50,026,858	50,653,536	(626,678)	(1.24%)	
淨資產	313,456,026	405,138,753	(91,682,727)	(22.63%)	係本監辦公房屋基地 1 筆重評價後土地減值及移交舊監民生段 14 筆面積 23,022 平方公尺土地所致。
資產負債淨額	313,456,026	405,138,753	(91,682,727)	(22.63%)	
附註					
保證品	4,200,000	3,000,000	1,200,000	40.00%	係履約保證用銀行保證書增加所致。

矯正署屏東監獄

總 說 明

中華民國 111 年度

(二) 未來或有給付責任之揭露說明：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一) 已完成施政計畫重點概述

- 1、本監工作計畫係依據法務部 111 年度計畫，配合核定預算員額及上級重要指示編訂工作計畫。
- 2、本監在年度施政工作計畫矯正業務項下，辦理行政管理工作與收容人輔導教化、衛生醫療、作業訓練、戒護管理暨辦理收容人給養伙食、用費等業務。依施政計畫完成矯正業務，並提高矯正作業績效。

(二) 施政計畫分項說明

工作計畫 名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未 完成之說明	因應改 善措施
矯正業務	1. 辦理矯正業務行政管理工作。	1. 加強辦理行政工作，輔導在職人員進修訓練。	如期完成。	
	2. 辦理收容人輔導、衛生、作業、戒護及給養業務。	2. 加強收容人輔導教化、衛生醫療疾病防治、作業管理技能訓練與戒護安全管理，並依收容額辦理給養業務，加強伙食管理及妥善運用用費。	如期完成。	

四、其他重要說明：無。

矯正署
歲入來源
中華民國

經資門分列

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計（1）
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	69,000	0	69,000
	98			0423170000-0 矯正署及所屬	69,000	0	69,000
		02		0423170300-3 賠償收入	69,000	0	69,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	69,000	0	69,000
03				0500000000-8 規費收入	0	0	0
	85			0523170000-5 矯正署及所屬	0	0	0
		01		0523170300-9 使用規費收入	0	0	0
			01	0523170303-7 資料使用費	0	0	0
04				0700000000-9 財產收入	1,633,000	0	1,633,000
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	1,633,000	0	1,633,000
		01		0723170100-0 財產孳息	1,429,000	0	1,429,000
			02	0723170103-9 租金收入	1,429,000	0	1,429,000
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	204,000	0	204,000
07				1200000000-8 其他收入	593,000	0	593,000
	113			1223170000-5 矯正署及所屬	593,000	0	593,000
		01		1223170200-4 雜項收入	593,000	0	593,000

屏東監獄
別決算表

111年度

單位:新臺幣元;%

決 算 數				預決算比較增 減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
80,004	0	0	80,004	11,004	115.95
80,004	0	0	80,004	11,004	115.95
80,004	0	0	80,004	11,004	115.95
80,004	0	0	80,004	11,004	115.95
306	0	0	306	306	
306	0	0	306	306	
306	0	0	306	306	
306	0	0	306	306	
1,606,902	0	0	1,606,902	-26,098	98.40
1,606,902	0	0	1,606,902	-26,098	98.40
1,427,492	0	0	1,427,492	-1,508	99.89
1,427,492	0	0	1,427,492	-1,508	99.89
179,410	0	0	179,410	-24,590	87.95
574,329	0	0	574,329	-18,671	96.85
574,329	0	0	574,329	-18,671	96.85
574,329	0	0	574,329	-18,671	96.85

矯正署
歲入來源
中華民國

經資門分列

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計（1）
			02	1223170210-8 其他雜項收入	593,000	0	593,000
				經常門小計	2,295,000	0	2,295,000
				資本門小計	0	0	0
				合計	2,295,000	0	2,295,000

111年度

單位：新臺幣元；%

9

經資門併計

科 目					預算數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原預算數	預 算 增 減 數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
04				3400000000-1 司法支出	372,338,371	0	0	0
						0	0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	369,586,000	0	0	0
						0	0	0
		01		3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	2,752,371	0	0	0
						0	0	0
26				7600000000-8 退休撫卹給付支出	28,187,380	0	0	0
						0	0	0
		01		7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	27,914,165	0	0	0
						0	0	0
		01		7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	273,215	0	0	0
						0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	4,459,823	0	0	0
						0	0	0
		01		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	4,459,823	0	0	0
						0	0	0
				合計	404,985,574	0	0	0
						0	0	0

屏東監獄
別決算表
111年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
372,338,371	372,338,371	0	0	100.00
	0	372,338,371		
369,586,000	369,586,000	0	0	100.00
	0	369,586,000		
2,752,371	2,752,371	0	0	100.00
	0	2,752,371		
28,187,380	28,187,380	0	0	100.00
	0	28,187,380		
27,914,165	27,914,165	0	0	100.00
	0	27,914,165		
273,215	273,215	0	0	100.00
	0	273,215		
4,459,823	4,459,823	0	0	100.00
	0	4,459,823		
4,459,823	4,459,823	0	0	100.00
	0	4,459,823		
404,985,574	404,985,574	0	0	100.00
	0	404,985,574		

矯正署
歲出機關
中華民國

經資門分列

科 目					預算數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
12				0023000000-0 法務部主管				
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	369,586,000	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	367,101,000	0	0	0
						0	-84,454	-84,454
				資本門小計	2,485,000	0	0	0
						0	84,454	84,454
		02		3423174100-5 矯正業務	367,101,000	0	0	0
						0	-84,454	-84,454
				10 人事費	273,877,000	0	0	0
						0	0	0
				20 業務費	93,128,000	0	0	0
						0	-88,454	-88,454
				40 獎補助費	96,000	0	0	0
						0	4,000	4,000
		02		3423174100-5* 矯正業務	2,485,000	0	0	0
						0	84,454	84,454
				30 設備及投資	2,485,000	0	0	0
						0	84,454	84,454
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	4,459,823	0	0	0
						0	0	0
				10 人事費	4,459,823	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	4,459,823	0	0	0
						0	0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	27,914,165	0	0	0
						0	0	0
				10 人事費	27,914,165	0	0	0
						0	0	0

屏東監獄
別決算表

111年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
369,586,000	369,586,000	0	0	100.00
	0	369,586,000		
367,016,546	367,016,546	0	0	100.00
	0	367,016,546		
2,569,454	2,569,454	0	0	100.00
	0	2,569,454		
367,016,546	367,016,546	0	0	100.00
	0	367,016,546		
273,877,000	273,877,000	0	0	100.00
	0	273,877,000		
93,039,546	93,039,546	0	0	100.00
	0	93,039,546		
100,000	100,000	0	0	100.00
	0	100,000		
2,569,454	2,569,454	0	0	100.00
	0	2,569,454		
2,569,454	2,569,454	0	0	100.00
	0	2,569,454		
4,459,823	4,459,823	0	0	100.00
	0	4,459,823		
4,459,823	4,459,823	0	0	100.00
	0	4,459,823		
4,459,823	4,459,823	0	0	100.00
	0	4,459,823		
27,914,165	27,914,165	0	0	100.00
	0	27,914,165		
27,914,165	27,914,165	0	0	100.00
	0	27,914,165		

矯正署
歲出機關
中華民國

經資門分列

科 目					預算數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
				經常門小計	27,914,165	0	0	0
						0	0	0
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	2,752,371	0	0	0
						0	0	0
				10 人事費	2,752,371	0	0	0
						0	0	0
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	273,215	0	0	0
						0	0	0
				10 人事費	273,215	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	3,025,586	0	0	0
						0	0	0
				統籌科目小計	35,399,574	0	0	0
						0	0	0
				合計	404,985,574	0	0	0
						0	0	0

屏東監獄
別決算表

111年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
27,914,165	27,914,165	0	0	100.00
	0	27,914,165		
2,752,371	2,752,371	0	0	100.00
	0	2,752,371		
2,752,371	2,752,371	0	0	100.00
	0	2,752,371		
273,215	273,215	0	0	100.00
	0	273,215		
273,215	273,215	0	0	100.00
	0	273,215		
3,025,586	3,025,586	0	0	100.00
	0	3,025,586		
35,399,574	35,399,574	0	0	100.00
	0	35,399,574		
404,985,574	404,985,574	0	0	100.00
	0	404,985,574		

矯正署
歲出用途別
中華民國

科目					經 常 支 出				
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
12	05			0023000000-0 法務部主管					
				0023170000-8 矯正署及所屬	273,877,000	93,039,546	100,000	0	367,016,546
				3423174100-5 矯正業務	273,877,000	93,039,546	100,000	0	367,016,546
				小 計	273,877,000	93,039,546	100,000	0	367,016,546
				合 計	273,877,000	93,039,546	100,000	0	367,016,546

屏東監獄
決算分析表
111年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出				合計	備註
業務費	設備及投資	獎補助費	小計		
0	2,569,454	0	2,569,454	369,586,000	
0	2,569,454	0	2,569,454	369,586,000	
0	2,569,454	0	2,569,454	369,586,000	
0	2,569,454	0	2,569,454	369,586,000	

矯正署
歲出用途別
中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	矯正業務		
10人事費	273,877,000		
1015 法定編制人員待遇	162,851,603		
1020 約聘僱人員待遇	6,116,966		
1025 技工及工友待遇	3,075,540		
1030 獎金	39,802,019		
1035 其他給與	4,343,118		
1040 加班值班費	24,230,308		
1050 退休離職儲金	17,167,907		
1055 保險	16,289,539		
20業務費	93,039,546		
2003 教育訓練費	232,925		
2006 水電費	5,870,052		
2009 通訊費	599,141		
2018 資訊服務費	199,314		
2021 其他業務租金	163,507		
2024 稅捐及規費	167,400		
2027 保險費	31,687		
2036 按日按件計資酬金	996,518		
2045 國內組織會費	25,400		
2051 物品	3,951,792		
2054 一般事務費	13,645,187		
2057 給養費	59,902,260		
2063 房屋建築養護費	1,434,883		
2066 車輛及辦公器具養護費	219,654		
2069 設施及機械設備養護費	4,992,896		
2072 國內旅費	460,980		
2081 運費	18,000		
2084 短程車資	6,950		
2093 特別費	121,000		
30設備及投資	2,569,454		
3020 機械設備費	428,000		
3035 雜項設備費	2,141,454		
40獎補助費	100,000		
4085 獎勵及慰問	100,000		

屏東監獄
決算累計表
111年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				273,877,000
				162,851,603
				6,116,966
				3,075,540
				39,802,019
				4,343,118
				24,230,308
				17,167,907
				16,289,539
				93,039,546
				232,925
				5,870,052
				599,141
				199,314
				163,507
				167,400
				31,687
				996,518
				25,400
				3,951,792
				13,645,187
				59,902,260
				1,434,883
				219,654
				4,992,896
				460,980
				18,000
				6,950
				121,000
				2,569,454
				428,000
				2,141,454
				100,000
				100,000

矯正署
歲出用途別
中華民國

[illegible]

屏東監獄
決算累計表
111年度

單位：新臺幣元

[illegible]

矯正署屏
繳付公庫
中華民國

經資門併計

項目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加項
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)
合計	2,261,541	0	0
本年度	2,261,541	0	0
0423170301 一般賠償收入	80,004	0	0
0523170303 資料使用費	306	0	0
0723170103 租金收入	1,427,492	0	0
0723170500 廢舊物資售價	179,410	0	0
1223170210 其他雜項收入	574,329	0	0
以前年度	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款 支用收回	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥 款	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
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0

東監獄
數分析表

111年度

單位:新臺幣元

加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)+ (7)+(8)
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)			
0	0	0	0	0	2,261,541
0	0	0	0	0	2,261,541
0	0	0	0	0	80,004
0	0	0	0	0	306
0	0	0	0	0	1,427,492
0	0	0	0	0	179,410
0	0	0	0	0	574,329
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

矯正署屏
公庫撥入
中華民國

經資門併計

項目	歲出實現數 (1)	加 項		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	404,985,574	0	0	0
本年度	404,985,574	0	0	0
一、本年度經費	369,586,000	0	0	0
3423174100 矯正業務	369,586,000	0	0	0
二、統籌科目	35,399,574	0	0	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	2,752,371	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	27,914,165	0	0	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	273,215	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	4,459,823	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

東監獄
數分析表

111年度

單位:新臺幣元

加項		減項： 以前年度撥款於本年度實 現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)-(7)	歲出應付、保留數公 庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	404,985,574	0
0	0	0	404,985,574	0
0	0	0	369,586,000	0
0	0	0	369,586,000	0
0	0	0	35,399,574	0
0	0	0	2,752,371	0
0	0	0	27,914,165	0
0	0	0	273,215	0
0	0	0	4,459,823	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

矯正署屏東監獄
歲入餘絀(或減免、註銷)分析表

經資門分列

中華民國111年度

單位：新臺幣元；%

年度	科目名稱及編號	餘絀數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數) 原因說明及因應改善措施
		金額	%	
111	0423170301-6 一般賠償收入	11,004	15.95	係廠商違約情形增加所致。
	0523170303-7 資料使用費	306		係收容人影印資料費。
	0723170103-9 租金收入	-1,508	-0.11	係廠商繳納太陽光電發電設備屋頂租賃使用費減少所致。
	0723170500-9 廢舊物資售價	-24,590	-12.05	係出售廢紙、廢鐵等資源回收物減少所致。
	1223170210-8 其他雜項收入	-18,671	-3.15	係借用宿舍員工自薪資扣回繳庫數減少、拾獲無主現金及收容人待領金公告逾六個月未領回解繳國庫。
	小計	-33,459	-1.46	
	本年度合計	-33,459	-1.46	

本 頁 空 白

矯正署

人事費

中華民國

人事費別	預算數			決算數(2)
	原預算數	預算增減數	合計(1)	
一、民意代表待遇	0	0	0	0
二、政務人員待遇	0	0	0	0
三、法定編制人員待遇	167,178,000	0	167,178,000	162,851,603
四、約聘僱人員待遇	5,459,000	0	5,459,000	6,116,966
五、技工及工友待遇	3,000,000	0	3,000,000	3,075,540
六、獎金	39,042,000	0	39,042,000	39,802,019
七、其他給與	4,322,000	0	4,322,000	4,343,118
八、加班值班費	22,813,000	0	22,813,000	24,230,308
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	17,033,000	0	17,033,000	17,167,907
十一、保險	15,030,000	0	15,030,000	16,289,539
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	273,877,000	0	273,877,000	273,877,000

屏東監獄

分析表

111年度

單位：新臺幣元；%；人

比較增減數		員工人數		說明
金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
0		0	0	
0		0	0	
-4,326,397	-2.59	230	222	
657,966	12.05	9	9	
75,540	2.52	7	7	
760,019	1.95	0	0	1.考績獎金18,106,244元。 2.特殊公勤獎賞110,000元。 3.年終工作獎金21,585,775元。
21,118	0.49	0	0	
1,417,308	6.21	0	0	
0		0	0	
134,907	0.79	0	0	
1,259,539	8.38	0	0	
0		0	0	以「矯正業務-辦理矯正、醫療及訓練業務」之業務費項下進用勞務承攬6人、決算數4,203,000元。
0	0.00	246	238	

受補、捐(獎)助單位 名稱	補、捐(獎)助計 畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額		
			預算數(1)	決算數	
				已撥數	未撥數
九、獎助			100,000	100,000	0
6.獎勵及慰問			100,000	100,000	0
退職(休)人員	退休退職人員三節慰問金	矯正業務	100,000	100,000	0
	小 計		100,000	100,000	0
	合 計		100,000	100,000	0

屏東監獄

關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

		計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
	預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已 完 成	未 完 成				金額	收回繳庫 日期	
合計(2)				是	否				
100,000	0						0		依據行政院105年9月8日院授人給撥字第1050053161號函修正公布之「退休人員照護事項」辦理。
100,000	0						0		
100,000	0	V			V		0		
100,000	0						0		矯正業務獎補助費原編預算96,000元，流入4,000元，合計為100,000元。
100,000	0						0		

矯正署
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	經 常					
	受僱人員 報酬	商品及勞務 購買支出	債務利息	土地租金支 出	經 常 移 轉	
					對企業	對家庭及民間 非營利機構
總 計	310,284	92,033	0	0	0	100
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	277,636	92,033	0	0	0	100
04教育	4,460	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	28,188	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0

屏東監獄

濟性綜合分類表

111年度

單位：新臺幣千元

支 出			資 本 支 出			
經 常 移 轉		經常支出 合計	投 資 及 增 資			資 本 移 轉
對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種 基金	對民間企業	對企業
0	0	402,417	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	369,769	0	0	0	0
0	0	4,460	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	28,188	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

矯正署
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	資本支出						
	資本移轉			土地 購入	無形資 產購入	固定資本形成	
	對家庭及民間 非營利機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋
總計	0	0	0	0	0	0	0
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	0	0	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0	0

屏東監獄
濟性綜合分類表

111年度

單位：新臺幣千元

資本支出						總計
固定資本形成					資本支出 合計	
營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良		
0	0	0	2,569	0	2,569	404,986
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	2,569	0	2,569	372,338
0	0	0	0	0	0	4,460
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	28,188
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
1 資產	375,459,179	467,195,282	2 負債	62,003,153	62,056,529
11 流動資產	62,003,153	62,056,529	21 流動負債	8,694,295	6,560,398
110103 專戶存款	62,003,153	62,056,529	210302 應付代收款	8,694,295	6,560,398
14 固定資產	313,456,026	405,138,633	28 其他負債	53,308,858	55,496,131
140101 土地	63,236,025	147,607,676	280301 存入保證金	3,282,000	4,842,595
140201 土地改良物	19,673,564	19,673,564	280401 應付保管款	50,026,858	50,653,536
減: 140202 累計折舊—土地改良物	-19,445,409	-19,429,790	3 淨資產	313,456,026	405,138,753
140401 房屋建築及設備	375,792,492	375,792,492	31 資產負債淨額	313,456,026	405,138,753
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-150,315,882	-144,117,440	310101 資產負債淨額	313,456,026	405,138,753
140501 機械及設備	40,759,880	39,967,255			
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-26,758,198	-24,980,023			
140601 交通及運輸設備	39,467,581	39,407,931			
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-36,302,993	-35,629,997			
140701 雜項設備	36,683,050	36,725,522			
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-29,334,084	-29,878,557			
16 無形資產	0	120			
160102 電腦軟體	0	120			
合 計	375,459,179	467,195,282	合 計	375,459,179	467,195,282

備註:

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年度

單位:新臺幣元

科目名稱	金額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	408,151,204	398,749,201	9,402,003
公庫撥入數	404,985,574	395,324,347	9,661,227
罰款及賠償收入	80,004	446	79,558
規費收入	306	1,204	-898
財產收益	1,606,902	1,421,932	184,970
捐獻及贈與收入	904,089	1,347,196	-443,107
其他收入	574,329	654,076	-79,747
支出	416,865,030	407,158,423	9,706,607
繳付公庫數	2,261,541	2,077,658	183,883
人事支出	309,276,574	301,654,347	7,622,227
業務支出	93,039,546	90,928,624	2,110,922
獎補助支出	100,000	98,000	2,000
財產損失	40,667	29,325	11,342
折舊、折耗及攤銷	12,146,702	12,370,469	-223,767
收支餘絀	-8,713,826	-8,409,222	-304,604

矯正署屏東監獄
專戶存款明細表
中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		62,003,153	
			本年度部分		62,003,153	
			01 國庫存款	3,282,000		
			02 專戶存款	58,721,153		
			總 計		62,003,153	

矯正署屏東監獄

土地明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		63,236,025	
			本年度部分		63,236,025	
			總 計		63,236,025	

矯正署屏東監獄
土地改良物明細表
中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		19,673,564	
			本年度部分		19,673,564	
			總 計		19,673,564	

矯正署屏東監獄
累計折舊—土地改良物明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		19,445,409	
			本年度部分		19,445,409	
			總 計		19,445,409	

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		375,792,492	
			本年度部分		375,792,492	
			總 計		375,792,492	

矯正署屏東監獄
累計折舊—房屋建築及設備明細表
中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		150,315,882	
			本年度部分		150,315,882	
			總 計		150,315,882	

矯正署屏東監獄
機械及設備明細表
中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		39,543,718	
			本年度部分		39,543,718	
			預算性質部分		1,216,162	
			本年度部分		1,216,162	
			111 一百一十一年度		1,216,162	
			3423174100-5* 矯正業務	1,216,162		
			總 計		40,759,880	

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

45

矯正署屏東監獄
交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		39,333,081	
			本年度部分		39,333,081	
			預算性質部分		134,500	
			本年度部分		134,500	
			111 一百一十一年度		134,500	
			3423174100-5* 矯正業務	134,500		
			總 計		39,467,581	

矯正署屏東監獄
累計折舊—交通及運輸設備明細表
中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		36,302,993	
			本年度部分		36,302,993	
			總 計		36,302,993	

矯正署屏東監獄
雜項設備明細表
中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		35,464,258	
			本年度部分		35,464,258	
			預算性質部分		1,218,792	
			本年度部分		1,218,792	
			111 一百一十一年度		1,218,792	
			3423174100-5* 矯正業務	1,218,792		
			總 計		36,683,050	

矯正署屏東監獄
累計折舊—雜項設備明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		29,334,084	
			本年度部分		29,334,084	
			總 計		29,334,084	

矯正署屏東監獄

保證品明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		4,200,000	
			本年度部分		1,200,000	
			111 一百一十一年度		1,200,000	
111	05	23	300147 轉帳傳票 收109年度宿舍區房舍屋頂設置太陽光 電發電設備租賃招標案履約保證金(定 期存單質押轉履保金收據85號)109年7 月23日至129年7月22日	1,200,000		
			以前年度部分		3,000,000	
			105 一百零五年度		3,000,000	
105	10	05	300164 轉帳傳票 收到本監辦理公有建築物屋頂設置太 陽光電發電系統履約保證金〈1852〉1 05年6月28日起至115年6月27日止	3,000,000		
			總 計		4,200,000	

矯正署屏東監獄
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		8,694,295	
			本年度部分		8,694,295	
			39 矯正公益補助費	512,215		
			40 收容人生活補助費（收容人餵水米糠售款）	831,877		
			42 收容人飲食補助費	2,087,283		
			111 一百一十一年度		5,262,920	
			16 捐贈款	5,186,252		
111	02	07	100036 收入傳票 收111年屏東監獄消費合作社捐贈款（改善矯正機關公共設施及收容人教化處遇等相關補助費用之用）	4,201,356		
111	12	16	100403 收入傳票 收回以消費合作社捐贈款墊付111年度場舍防曬網施作材料及戒護區瀝青混凝土鋪設工程款	984,896		
			46 外醫扣款	4,760		
111	12	12	100394 收入傳票 代收11/28代扣收容人沈清和2,420元 義大醫院醫療費	2,420		
111	12	19	100405 收入傳票 代收12/1代扣收容人陳師友800元及 楊程尹250元義大醫院醫療費	1,050		
111	12	27	100415 收入傳票 代收12/15代扣收容人陳玉和400元、 陳清佑390元、潘飛龍250元及賴專財 250元義大醫院醫療費	1,290		
			99 其他	71,908		
111	08	03	100246 收入傳票 代收111年7月至12月協助經濟弱勢收容人藥品部份負擔費用回饋金補助款-國信藥局	71,908		

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

52

矯正署屏東監獄 存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		3,282,000	
			本年度部分		3,120,000	
			111 一百一十一年度		3,120,000	
			02 履約保證金	2,996,000		
111	01	19	100013 收入傳票 收111年度收容人驗光配鏡採購招標 履約保證金111年1月1日起至111年12 月31日止 34732519 正雄實業有限公司	10,000		
111	02	18	100051 收入傳票 收111年度水電材料採購招標案履約 保證金111年2月15日起至111年12月3 1日止 19917869 東南電機行	20,000		
111	02	18	100052 收入傳票 收111年度清潔用品採購招標案履約 保證金111年2月15日起至111年12月3 1日止 79990890 府潔實業有限公司	10,000		
111	02	18	100053 收入傳票 收111年度泥作材料採購招標案履約 保證金111年2月15日起至111年12月3 1日止 36683984 昱銓實業行	10,000		
111	03	09	100079 收入傳票 收111年度收容人場合修繕用木材材 料採購招標案履約保證金(收據39號) 111年3月2日起至111年12月31日止 84380320 聖崇裕企業有限公司	10,000		
111	03	24	100092 收入傳票 收111年度收容人健保藥品調劑特約 藥局遴選採購招標案履約保證金(收 據52號)111年3月21日起至113年12月 31日止 37684906 國信藥局	30,000		
111	04	13	300112 轉帳傳票 收111年度監視系統修護材料採購招 標案押標金轉履約保證金(收據67號) 自111年4月8日起至111年12月31日止 13019755 安通科技有限公司	20,000		
111	06	15	300169 轉帳傳票 收111年度第2次代購收容人藥品採購	100,000		

矯正署屏東監獄
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	06	16	招標案押標金轉履約保證金(收據99號)自111年6月8日至111年12月31日止 47913870 人和藥局			
111	06	23	300173 轉帳傳票 收111年下半年屏東地區收容人副食品雞鴨類採購招標案押標金轉履約保證金(收據108號)自111年7月1日至111年12月31日止 25755834 勝鉦企業社	500,000		
111	06	23	300175 轉帳傳票 收111年下半年屏東地區收容人副食品中筋麵粉、沙拉油類採購招標案押標金轉履約保證金(收據119號)111年7月1日至111年12月31日 53400096 廣荃有限公司	100,000		
111	06	23	300176 轉帳傳票 收111年下半年屏東地區收容人副食品國產及進口水果類採購招標案押標金轉履約保證金(收據120號)111年7月1日至111年12月31日 10828417 駿暘商行	170,000		
111	06	28	100208 收入傳票 收111年監視鏡頭及硬碟採購招標案差額履約保證金(收據128號)111年6月23日至111年12月31日 13019755 安通科技有限公司	36,000		
111	06	28	300185 轉帳傳票 收111年下半年屏東地區收容人副食品蔬菜類採購招標案押標金轉履約保證金(收據134號)111年7月1日至111年12月31日 28379692 茂欣冷凍企業有限公司	300,000		
111	06	28	300186 轉帳傳票 收111年下半年屏東地區收容人副食品猪牛羊肉類採購招標案押標金轉履約保證金(收據125號)111年7月1日至111年12月31日 70641674 保億冷凍食品有限公司	200,000		
111	06	28	300187 轉帳傳票 收111年下半年屏東地區收容人副食品蛋類採購招標案押標金轉履約保證金(收據133號)111年7月1日至111年12月31日 92831349 泉溢蛋類食品工廠	100,000		
111	06	28	300188 轉帳傳票 收111年下半年屏東地區收容人副食品加工食品類採購招標案押標金轉履約保證金(收據133號)111年7月1日至111年12月31日	300,000		

矯正署屏東監獄 存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	06	28	約保證金(收據132號)111年7月1日至111年12月31日 53880052 五餅二魚食品有限公司 300189 轉帳傳票 20,000 收111年監視鏡頭及硬碟採購招標案押標金轉履約保證金(收據127號)自111年6月23日至111年12月31日止 13019755 安通科技有限公司			
111	07	01	300199 轉帳傳票 200,000 收111年下半年屏東地區收容人副食品醬菜乾貨類採購招標案押標金轉履約保證金(收據136號)111年7月1日至111年12月31日 21951238 品佳商店			
111	10	12	300268 轉帳傳票 200,000 收111年下半年收容人副食品-水產類採購招標案履約保證金(收據129號)111年7月1日起至111年12月31日止 88505504 高雄市梓官區漁會			
111	11	01	300284 轉帳傳票 10,000 收112年度文具用品採購招標案押標金轉履約保證金(收據202號)112年1月1日至112年12月31日 83849430 亞喬企業行			
111	12	07	300314 轉帳傳票 50,000 收112年度代購收容人藥品採購招標案押標金轉履約保證金(收據253號)112年1月1日至112年12月31日 47913870 人和藥局			
111	12	30	300335 轉帳傳票 200,000 收112年上半年屏東地區收容人副食品醬菜乾貨類採購招標案押標金轉履約保證金(收據282號)112年1月1日至112年6月30日 24892760 豪鉍食品有限公司			
111	12	30	300336 轉帳傳票 200,000 收112年上半年屏東地區收容人副食品雞鴨類採購招標案押標金轉履約保證金(收據281號)112年1月1日至112年6月30日 24892760 豪鉍食品有限公司			
111	12	30	300337 轉帳傳票 200,000 收112年上半年屏東地區收容人副食品水產類採購招標案押標金轉履約保證金(收據283號)112年1月1日至112年6月30日 88505504 高雄市梓官區漁會			

矯正署屏東監獄
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			03 保固保證金	124,000		
111	05	18	300143 轉帳傳票 收111年度場舍防曬網及施工材料採購招標案履約保證金轉保固保證金(收據83號)111年5月9日至112年5月8日 86258507 佳新帆布業有限公司	5,000		
111	06	15	300168 轉帳傳票 收111年度戒護區瀝青混凝土鋪設採購招標案履約保證金轉保固保證金(收據97號)111年5月25日至113年5月24日 27872627 冠億土木工程有限公司	30,000		
111	07	01	300197 轉帳傳票 收111年度戒護區場舍鋁質氣密窗及鋁質門採購招標案履約保證金轉保證保固金(收據138號)111年6月29日起至112年6月28日 36683984 昱銓實業行	60,000		
111	07	21	300206 轉帳傳票 收111年度收容人雙人上下鋪鐵床採購招標案履約保證金轉保固保證金(收據146號)111年7月18日起至112年7月17日 25007037 冠美家具事業有限公司	9,000		
111	08	23	300232 轉帳傳票 收111年戒護區場舍鋁質氣密窗採購招標案履約保證金轉保固保證金(收據159號)111年8月16日起至112年8月15日止 67818184 金韋企業行	10,000		
111	09	21	300252 轉帳傳票 收111年醫療器材採購招標案履約保證金轉保固保證金(收據176號)111年9月19日起至112年9月18日止 47913870 人和藥局	10,000		
			以前年度部分		162,000	
			109 一百零九年度		90,000	
			03 保固保證金	90,000		
109	12	28	300319 轉帳傳票 辦理109年收容人飲水設備採購招標履約金轉保固金(134)109年12月22日起至112年12月21日止	90,000		

矯正署屏東監獄
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			40887216 旺財企業社			
			110 一百一十年度		72,000	
			02 履約保證金	60,000		
110	11	24	300290 轉帳傳票 辦理111年文具用品採購招標押標金 轉履約金111年1月1日起至111年12月 31日止 83849430 亞喬企業行	10,000		
110	12	17	300316 轉帳傳票 辦理111年度代購收容人藥品招標押 標金轉履約金111年1月1日起至111年 12月31日止 47913870 人和藥局	40,000		
110	12	23	300318 轉帳傳票 辦理111年度飲用水機維護及濾芯定 期更換招標押標金轉履約金111年1月 1日起至111年12月31日止 59055613 龍績企業有限公司	10,000		
			03 保固保證金	12,000		
110	05	07	300118 轉帳傳票 辦理110年牙醫綜合治療椅履約金轉 保固金〈67〉110年5月04日起至112 年5月03日止 21375313 宏基醫療器材行	12,000		
			總 計		3,282,000	

矯正署屏東監獄
應付保管款明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		50,026,858	
			本年度部分		50,026,858	
			03 約聘僱人員離職儲金（自提部分）	416,818		
			04 約聘僱人員離職儲金（公提部分）	417,533		
			08 勞作金（計息部分）	13,841,516		
			10 收容人寄存款（計息部分）	35,246,395		
			11 收容人保管金孳息	104,596		
			總 計		50,026,858	

本 頁 空 白

矯正署屏
長期投資、固定資產、遞
中華民國

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)
長期投資	0	0
土地	147,607,676	0
土地改良物	19,673,564	-19,429,790
房屋建築及設備	375,792,492	-144,117,440
機械及設備	39,967,255	-24,980,023
交通及運輸設備	39,407,931	-35,629,997
雜項設備	36,725,522	-29,878,557
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小 計	659,174,440	-254,035,807
租賃資產	0	0
租賃權益改良	0	0
購建中固定資產	0	0
遞耗資產	0	0
電腦軟體	120	0
發展中之無形資產	0	0
其他無形資產	0	0
什項資產	0	0
小 計	120	0
合 計	659,174,560	-254,035,807
備註： 1. 本年度資本資產成本增加數12,058,742=預算採購增加金額2,569,454+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2,569,454=本年度預算執行金額2,569,454。3. 預算採購增加金額2,569,454設備及投資預算執行金額2,569,454二者相符。		

東監獄

耗資產及無形資產變動表

111年度

單位:新臺幣元

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)		
0	0	0	0
7,182,449	91,554,100	0	63,236,025
0	0	-15,619	228,155
0	0	-6,198,442	225,476,610
1,963,097	1,170,472	-1,778,175	14,001,682
404,500	344,850	-672,996	3,164,588
2,508,696	2,551,168	544,473	7,348,966
0	0	0	0
0	0	0	0
12,058,742	95,620,590	-8,120,759	313,456,026
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	120	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	120	0	0
12,058,742	95,620,710	-8,120,759	313,456,026

矯正署屏東監獄
決算與會計收支對照表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	2,261,541	405,889,663	408,151,204	收入
	-	404,985,574	404,985,574	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	306	-	306	規費收入
財產收入	1,606,902	-	1,606,902	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	574,329	-	574,329	其他收入
歲出	404,985,574	11,879,456	416,865,030	支出
	-	2,261,541	2,261,541	繳付公庫數
人事費	309,276,574	-	309,276,574	人事支出
業務費	93,039,546	-	93,039,546	業務支出
獎補助費	100,000	-	100,000	獎補助支出
設備及投資	2,569,454	-2,569,454	-	
	-	40,667	40,667	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	12,146,702	12,146,702	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-402,724,033	394,010,207	-8,713,826	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404,985,574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2,261,541元。
4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數2,569,454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12,146,702元。

矯正署屏東監獄
現金出納表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	62,056,529
(一).專戶存款	62,056,529
二、本期收入	312,941,558
(一).本年度歲入	2,261,541
1.實現數	2,261,541
(1).其他	2,261,541
(二).應付代收款淨增(減)數	2,133,897
(三).存入保證金淨增(減)數	-1,560,595
(四).應付保管款淨增(減)數	-626,678
(五).公庫撥入數	404,985,574
1.本年度歲出撥款	404,985,574
(六).資產負債淨額淨增(減)數	-94,252,181
1.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-94,252,181
(1).財產交易利益(損失)	-40,667
(2).捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	904,089
(3).折舊、折耗及攤銷(-)	-12,146,702
(4).其他影響非流動資產之項目	-82,968,901
收 項 總 計	374,998,087
付項	
一、本期支出	312,994,934
(一).本年度歲出	404,985,574
1.實現數	404,985,574
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	2,569,454
(2).其他	402,416,120
(二).固定資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-94,252,061
(三).無形資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-120
(四).繳付公庫數	2,261,541
1.本年度歲入繳庫	2,261,541
二、本期結存	62,003,153
(一).專戶存款	62,003,153
付 項 總 計	374,998,087

矯正署屏東監獄
國有財產目錄總表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	9	63,236,025	
		公頃	18.598831		
土地改良物		個	5	228,155	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	1	225,476,610	
		平方公尺	34,263.37		
	宿舍	棟	47		
		平方公尺	5,912.47		
	其他	個	53		
機械及設備		件	644	14,001,682	
交通及運輸設備	船	艘	0	3,164,588	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	11		
	其他	件	131		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	7,348,966	
	其他	件	1,006		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總 值				313,456,026	

主辦會計人員：



機關長官：

