

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03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	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	41,000	0	0	3,801,700		
	104			0423170000-0 矯正署及所屬	41,000	41,000	0	0	3,801,700		
		02		0423170300-3 賠償收入	41,000	41,000	0	0	3,801,700		
		01		0423170301-6 一般賠償收入	41,000	41,000	0	0	3,801,700		
03				0500000000-8 規費收入	0	0	0	24	56		
	84			0523170000-5 矯正署及所屬	0	0	0	24	56		
		01		0523170300-9 使用規費收入	0	0	0	24	56		
		01		0523170303-7 資料使用費	0	0	0	24	56		
04				0700000000-9 財產收入	1,558,000	1,558,000	375,000	4,426	78,209		
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	1,558,000	1,558,000	375,000	4,426	78,209		
					0		453,209	0			
					0		453,209	0			

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03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	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)				
		01		0723170100-0 財產孳息	1,351,000 0	1,351,000	375,000 453,209	4,426 0	78,209		
			02	0723170103-9 租金收入	1,351,000 0	1,351,000	375,000 453,209	4,426 0	78,209		
			02	0723170500-9 廢舊物資售價	207,000 0	207,000	0 0	0 0	0		
07				1200000000-8 其他收入	558,000 0	558,000	138,000 149,659	51,963 0	11,659		
	112			1223170000-5 矯正署及所屬	558,000 0	558,000	138,000 149,659	51,963 0	11,659		
		01		1223170200-4 雜項收入	558,000 0	558,000	138,000 149,659	51,963 0	11,659		
			02	1223170210-8 其他雜項收入	558,000 0	558,000	138,000 149,659	51,963 0	11,659		
				合計	2,157,000 0	2,157,000	513,000 4,404,624	56,413 0	3,891,624		

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03月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金		本月實現數	
				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		329,129,000	0	329,129,000	134,870,000	30,647,767
				0	0			27,044,158
				0	0			107,825,842
	02	3423174100-5 矯正業務		327,072,000	0	327,072,000	134,870,000	30,647,767
				0	0			27,044,158
				0	0			107,825,842
				0	0			0
		10 人事費		289,248,000	0	289,248,000	114,419,000	21,839,771
				0	0			22,974,594
				0	0			91,444,406
				0	0			19,226,472
		20 業務費		37,724,000	0	37,724,000	20,417,000	8,807,996
				0	0			4,069,564
				0	0			16,347,436
				0	0			1,161,792
		40 獎補助費		100,000	0	100,000	34,000	0
				0	0			0
				0	0			34,000
	02	3423174100-5* 矯正業務		2,057,000	0	2,057,000	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03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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金		本月實現數	
				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	2,057,000 0 0	2,057,000 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		985,296 0 0	0 0 0	985,296 985,296 985,296	985,296 361,500 985,296	0 0 0
		10 人事費		985,296 0 0	0 0 0	985,296 985,296 985,296	985,296 361,500 985,296	0 0 0
05		7606205300-6 公務人員退休撫卹給付		8,985,843 0 0	0 0 0	8,985,843 8,985,843 8,985,843	8,985,843 2,283,787 8,985,843	0 0 0
		10 人事費		8,985,843 0 0	0 0 0	8,985,843 8,985,843 8,985,843	8,985,843 2,283,787 8,985,843	0 0 0
		合計		339,100,139 0 0	0 0 0	339,100,139 144,841,139	33,293,054 117,796,981 0	27,044,158 20,388,264

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03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	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計	
10 人事費	91,444,406	8,985,843	985,296	101,415,545	
1015 法定編制人員待遇	54,209,299	0	0	54,209,299	
1020 約聘僱人員待遇	1,763,044	0	0	1,763,044	
1025 技工及工友待遇	1,037,800	0	0	1,037,800	
1030 獎金	22,418,702	0	0	22,418,702	
1035 其他給與	845,074	0	985,296	1,830,370	
1040 加班值班費	3,720,900	0	0	3,720,900	
1045 退休退職給付	0	8,985,843	0	8,985,843	
1050 退休離職儲金	4,521,611	0	0	4,521,611	
1055 保險	2,927,976	0	0	2,927,976	
20 業務費	16,347,436	0	0	16,347,436	
2003 教育訓練費	22,805	0	0	22,805	
2006 水電費	794,695	0	0	794,695	
2009 通訊費	82,651	0	0	82,651	
2018 資訊服務費	42,550	0	0	42,550	
2021 其他業務租金	20,043	0	0	20,043	
2024 稅捐及規費	26,291	0	0	26,291	
2036 按日按件計資酬金	172,308	0	0	172,308	
2045 國內組織會費	7,000	0	0	7,000	
2051 物品	434,049	0	0	434,049	

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03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	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計	
2054 一般事務費	1,970,227	0	0	1,970,227	
2057 紿養費	12,465,019	0	0	12,465,019	
2063 房屋建築養護費	36,130	0	0	36,130	
2066 車輛及辦公器具養護費	61,210	0	0	61,210	
2069 設施及機械設備養護費	156,645	0	0	156,645	
2072 國內旅費	28,637	0	0	28,637	
2081 運費	820	0	0	820	
2093 特別費	26,356	0	0	26,356	
40 嘉獎補助費	34,000	0	0	34,000	
4085 嘉獎勵及慰問	34,000	0	0	34,000	
合計	107,825,842	8,985,843	985,296	117,796,981	

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03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)	以前年度待 納庫繳庫數 (3)	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)			
合計	4,404,624	0	0	0	0	0	0	0	4,404,624
本年度	4,404,624	0	0	0	0	0	0	0	4,404,624
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	56	0	0	0	0	0	0	0	56
0723170103 租金收入	453,209	0	0	0	0	0	0	0	453,209
1223170210 其他雜項收入	149,659	0	0	0	0	0	0	0	149,659
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112年01月01日至112年03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)	以前年度待 納庫繳庫數 (3)	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)				
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

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年03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	117,796,981	20,388,264	0	0	300,000	0	0	0	138,485,245	6,355,894
本年度	117,796,981	20,388,264	0	0	300,000	0	0	0	138,485,245	6,355,894
一、本年度經費	107,825,842	20,388,264	0	0	300,000	0	0	0	128,514,106	6,355,894
3423174100 矯正業務	107,825,842	20,388,264	0	0	300,000	0	0	0	128,514,106	6,355,894
二、統籌科目	9,971,139	0	0	0	0	0	0	0	9,971,139	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	8,985,843	0	0	0	0	0	0	0	8,985,843	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	985,296	0	0	0	0	0	0	0	985,296	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	398,778,006	2 負債	67,544,405
11 流動資產	87,630,669	21 流動負債	14,838,482
110103 專戶存款	66,942,405	210302 應付代收款	14,838,482
110104 零用金	300,000	28 其他負債	52,705,923
110901 預付款	20,388,264	280301 存入保證金	1,926,000
14 固定資產	310,545,337	280401 應付保管款	50,779,923
140101 土地	63,236,025	3 淨資產	331,233,601
140201 土地改良物	19,673,564	31 資產負債淨額	331,233,601
減：140202 累計折舊—土地改良物	-19,449,693	310101 資產負債淨額	331,233,601
140401 房屋建築及設備	375,792,492		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-151,865,493		
140501 機械及設備	40,649,969		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-27,420,060		
140601 交通及運輸設備	39,467,581		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-36,494,742		
140701 雜項設備	36,588,043		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-29,632,349		
18 其他資產	602,000		
180101 暫付款	602,000		
合 計	398,778,006	合 計	398,778,006

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03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入		
公庫撥入數	33,366,575	142,983,092
罰款及賠償收入	33,274,939	138,485,245
規費收入	0	3,801,700
財產收益	24	56
捐獻及贈與收入	4,426	453,209
其他收入	35,223	93,223
	51,963	149,659
支出		
繳付公庫數	34,350,419	125,205,517
人事支出	56,413	4,404,624
業務支出	24,485,058	101,415,545
獎補助支出	8,807,996	16,347,436
財產損失	0	34,000
折舊、折耗及攤銷	0	2,981
	1,000,952	3,000,931
收支餘純	-983,844	17,777,575

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03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	-4,284	223,871
房屋建築及設備	375,792,492	-150,315,882	0	0	-1,549,611	223,926,999
機械及設備	40,759,880	-26,758,198	0	109,911	-661,862	13,229,909
交通及運輸設備	39,467,581	-36,302,993	0	0	-191,749	2,972,839
雜項設備	36,683,050	-29,334,084	93,223	188,230	-298,265	6,955,694
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	93,223	298,141	-2,705,771	310,545,337
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	93,223	298,141	-2,705,771	310,545,337

備註：

1. 本年度資本資產成本增加數93,223=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93,223。

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03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	4,404,624	138,578,468	142,983,092	收入
稅課收入	-	138,485,245	138,485,245	公庫撥入數
罰款及賠償收入	3,801,700	-	3,801,700	稅課收入
規費收入	56	-	56	罰款及賠償收入
財產收入	453,209	-	453,209	規費收入
營業盈餘及事業收入	-	-	-	財產收益
捐獻及贈與收入	-	93,223	93,223	投資收益
其他收入	149,659	-	149,659	捐獻及贈與收入
歲出	117,796,981	7,408,536	125,205,517	其他收入
人事費	101,415,545	-	101,415,545	支出
業務費	16,347,436	-	16,347,436	繳付公庫數
獎補助費	34,000	-	34,000	人事支出
設備及投資	-	-	-	業務支出
	-	2,981	2,981	獎補助支出
	-	-	-	設備及投資
	-	3,000,931	3,000,931	財產損失
	-	-	-	投資損失
	-	-	-	利息費用及手續費
	-	-	-	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘绌	-113,392,357	131,169,932	17,777,575	收支餘绌

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出累計實現數117,796,981元+預付款20,388,264元+零用金300,000元=138,485,245元。
- 2.捐獻及贈與收入調整數：係本年度非預算購買數93,223元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數4,404,624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3,000,931元。