

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04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	104	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	41,000	41,000	0	0	0	3,801,700
				0			3,801,700			
				41,000	41,000	0	0	0	3,801,700	
				0			3,801,700			
				41,000	41,000	0	0	0	3,801,700	
				0			3,801,700			
03	84	01	01	0423170301-6 一般賠償收入	41,000	41,000	0	0	0	3,801,700
					0			3,801,700		
				0500000000-8 規費收入	0	0	0	0	0	56
					0			56		
				0523170000-5 矯正署及所屬	0	0	0	0	0	56
					0			56		
03	84	01	01	0523170300-9 使用規費收入	0	0	0	0	0	56
					0			56		
				0523170303-7 資料使用費	0	0	0	0	0	56
					0			56		
				0700000000-9 財產收入	1,558,000	1,558,000	579,000	174,409	0	48,618
					0			627,618		
04	113		0723170000-6 矯正署及所屬	1,558,000	1,558,000	579,000	174,409	0	48,618	
				0			627,618			

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04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)		
07	112		01	0723170100-0 財產孳息	1,351,000 0	1,351,000	579,000	174,409 627,618	0	48,618
			02	0723170103-9 租金收入	1,351,000 0	1,351,000	579,000	174,409 627,618	0	48,618
			02	0723170500-9 廢舊物資售價	207,000 0	207,000	0	0 0	0	0
				1200000000-8 其他收入	558,000 0	558,000	184,000	97,844 247,503	0	63,503
				1223170000-5 矯正署及所屬	558,000 0	558,000	184,000	97,844 247,503	0	63,503
			01	1223170200-4 雜項收入	558,000 0	558,000	184,000	97,844 247,503	0	63,503
			02	1223170210-8 其他雜項收入	558,000 0	558,000	184,000	97,844 247,503	0	63,503
				合計	2,157,000 0	2,157,000	763,000	272,253 4,676,877	0	3,913,877

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04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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	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)	備註 (預付款)
12				0023000000-0 法務部主管					
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	335,317,000	0	335,317,000	164,433,000	29,463,167
					0	0		134,969,833	20,752,394
					0	0		0	
		02		3423174100-5 矯正業務	333,260,000	0	333,260,000	163,702,000	29,353,186
					0	0		134,348,814	20,752,394
					0	0		0	
			10	人事費	289,248,000	0	289,248,000	135,043,000	24,275,244
					0	0		110,767,756	19,226,472
					0	0		0	
			20	業務費	43,912,000	0	43,912,000	28,625,000	5,077,942
					0	0		23,547,058	1,525,922
					0	0		0	
			40	獎補助費	100,000	0	100,000	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	731,000	109,981
					0	0		621,019	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04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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		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)	備註 (預付款)	
02				30 設備及投資	2,057,000	0	2,057,000	731,000	621,019	109,981	
					0	0			621,019	0	
					0	0			0		
				8903304500-4	985,296	0	985,296	985,296	0	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			985,296	0	
					0	0			0		
				10	985,296	0	985,296	985,296	0	0	
				人事費	0	0			985,296	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6	11,210,932	0	11,210,932	11,210,932	2,225,089	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			11,210,932	0	
					0	0			0		
				10	11,210,932	0	11,210,932	11,210,932	2,225,089	0	
				人事費	0	0			11,210,932	0	
					0	0			0		
				合計	347,513,228	0	347,513,228	176,629,228	29,369,080	29,463,167	
					0	0			147,166,061	20,752,394	
					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04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	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	110,767,756	11,210,932	985,296	122,963,984	
1015 法定編制人員待遇	67,618,284	0	0	67,618,284	
1020 約聘僱人員待遇	2,168,226	0	0	2,168,226	
1025 技工及工友待遇	1,297,250	0	0	1,297,250	
1030 獎金	22,433,702	0	0	22,433,702	
1035 其他給與	1,282,824	0	985,296	2,268,120	
1040 加班值班費	5,746,346	0	0	5,746,346	
1045 退休退職給付	0	11,210,932	0	11,210,932	
1050 退休離職儲金	5,999,007	0	0	5,999,007	
1055 保險	4,222,117	0	0	4,222,117	
20 業務費	23,547,058	0	0	23,547,058	
2003 教育訓練費	35,147	0	0	35,147	
2006 水電費	1,179,485	0	0	1,179,485	
2009 通訊費	125,674	0	0	125,674	
2018 資訊服務費	50,700	0	0	50,700	
2021 其他業務租金	44,280	0	0	44,280	
2024 稅捐及規費	30,685	0	0	30,685	
2027 保險費	7,866	0	0	7,866	
2036 按日按件計資酬金	265,458	0	0	265,458	
2045 國內組織會費	19,100	0	0	19,100	

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04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	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	
2051 物品	643,260	0	0	643,260	
2054 一般事務費	2,941,872	0	0	2,941,872	
2057 給養費	17,737,419	0	0	17,737,419	
2063 房屋建築養護費	79,042	0	0	79,042	
2066 車輛及辦公器具養護費	100,100	0	0	100,100	
2069 設施及機械設備養護費	204,045	0	0	204,045	
2072 國內旅費	51,089	0	0	51,089	
2081 運費	4,820	0	0	4,820	
2093 特別費	27,016	0	0	27,016	
30 設備及投資*	621,019	0	0	621,019	
3035 雜項設備費*	621,019	0	0	621,019	
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	134,969,833	11,210,932	985,296	147,166,061	

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04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						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	4,676,877	0	0	0	0	0	0	0	4,676,877
本年度	4,676,877	0	0	0	0	0	0	0	4,676,877
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	627,618	0	0	0	0	0	0	0	627,618
1223170210 其他雜項收入	247,503	0	0	0	0	0	0	0	247,503
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04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						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	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04月30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	147,166,061	20,752,394	0	0	300,000	0	0	0	168,218,455	8,410,773
本年度	147,166,061	20,752,394	0	0	300,000	0	0	0	168,218,455	8,410,773
一、本年度經費	134,969,833	20,752,394	0	0	300,000	0	0	0	156,022,227	8,410,773
3423174100 矯正業務	134,969,833	20,752,394	0	0	300,000	0	0	0	156,022,227	8,410,773
二、統籌科目	12,196,228	0	0	0	0	0	0	0	12,196,228	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	11,210,932	0	0	0	0	0	0	0	11,210,932	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	405,854,157	2 負債	74,483,078
11 流動資產	94,554,145	21 流動負債	14,562,370
110103 專戶存款	73,501,751	210302 應付代收款	14,562,370
110104 零用金	300,000	28 其他負債	59,920,708
110901 預付款	20,752,394	280301 存入保證金	1,936,000
14 固定資產	310,318,685	280401 應付保管款	57,984,708
140101 土地	63,236,025	3 淨資產	331,371,079
140201 土地改良物	19,673,564	31 資產負債淨額	331,371,079
減：140202 累計折舊—土地改良物	-19,451,121	310101 資產負債淨額	331,371,079
140401 房屋建築及設備	375,792,492		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-152,382,028		
140501 機械及設備	40,805,404		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-27,596,057		
140601 交通及運輸設備	39,467,581		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-36,557,340		
140701 雜項設備	37,055,251		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-29,725,086		
18 其他資產	981,327		
180101 暫付款	981,327		
合 計	405,854,157	合 計	405,854,157

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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	30,155,088	173,138,180
公庫撥入數	29,733,210	168,218,455
罰款及賠償收入	0	3,801,700
規費收入	0	56
財產收益	174,409	627,618
捐獻及贈與收入	149,625	242,848
其他收入	97,844	247,503
支出	30,017,610	155,223,127
繳付公庫數	272,253	4,676,877
人事支出	21,548,439	122,963,984
業務支出	7,199,622	23,547,058
獎補助支出	0	34,000
財產損失	1,480	4,461
折舊、折耗及攤銷	995,816	3,996,747
收支餘絀	137,478	17,915,053

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04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	63,236,025	0	0	0	0	63,236,025
土地改良物	19,673,564	-19,445,409	0	0	-5,712	222,443
房屋建築及設備	375,792,492	-150,315,882	0	0	-2,066,146	223,410,464
機械及設備	40,759,880	-26,758,198	235,625	190,101	-837,859	13,209,347
交通及運輸設備	39,467,581	-36,302,993	0	0	-254,347	2,910,241
雜項設備	36,683,050	-29,334,084	628,242	256,041	-391,002	7,330,165
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	863,867	446,142	-3,555,066	310,318,685
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	863,867	446,142	-3,555,066	310,318,685

備註：

1. 本年度資本資產成本增加數863,867=預算採購增加金額621,019+其他依財產規制移入,受贈等增加金額242,848。

2. 設備及投資預算執行增加金額621,019=本年度預算執行金額621,019。 3. 預算採購增加金額621,019,與設備及投資預算執行增加金額621,019,二者相符。

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04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	4,676,877	168,461,303	173,138,180	收入
	-	168,218,455	168,218,455	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	56	-	56	規費收入
財產收入	627,618	-	627,618	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	242,848	242,848	捐獻及贈與收入
其他收入	247,503	-	247,503	其他收入
歲出	147,166,061	8,057,066	155,223,127	支出
	-	4,676,877	4,676,877	繳付公庫數
人事費	122,963,984	-	122,963,984	人事支出
業務費	23,547,058	-	23,547,058	業務支出
獎補助費	34,000	-	34,000	獎補助支出
設備及投資	621,019	-621,019	-	
	-	4,461	4,461	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	3,996,747	3,996,747	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-142,489,184	160,404,237	17,915,053	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147,166,061元+預付款20,752,394元+零用金300,000元=168,218,455元。
- 2.捐獻及贈與收入調整數：係本年度非預算購買數242,848元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數4,676,877元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數621,019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4,461元。6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數3,996,747元。