

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05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	104		02	0400000000-2 罰款及賠償收入	41,000	41,000	0	0	0	3,801,700
				0			3,801,700			
				0423170000-0 矯正署及所屬	41,000	41,000	0	0	0	3,801,700
				0			3,801,700			
				0423170300-3 賠償收入	41,000	41,000	0	0	0	3,801,700
				0			3,801,700			
	84		01	0423170301-6 一般賠償收入	41,000	41,000	0	0	0	3,801,700
				0			3,801,700			
03				0500000000-8 規費收入	0	0	0	4	0	60
				0			60			
				0523170000-5 矯正署及所屬	0	0	0	4	0	60
				0			60			
			01	0523170300-9 使用規費收入	0	0	0	4	0	60
				0			60			
				0523170303-7 資料使用費	0	0	0	4	0	60
				0			60			
04				0700000000-9 財產收入	1,558,000	1,558,000	689,000	113,949	0	52,567
				0			741,567			
	113	0723170000-6 矯正署及所屬	1,558,000	1,558,000	689,000	113,949	0	52,567		
		0			741,567					

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05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)		
07	112		01	0723170100-0 財產孳息	1,351,000 0	1,351,000	689,000	113,949 741,567	0	52,567
			02	0723170103-9 租金收入	1,351,000 0	1,351,000	689,000	113,949 741,567	0	52,567
			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	230,000	47,844 295,347	0	65,347
				1223170000-5 矯正署及所屬	558,000 0	558,000	230,000	47,844 295,347	0	65,347
			01	1223170200-4 雜項收入	558,000 0	558,000	230,000	47,844 295,347	0	65,347
			02	1223170210-8 其他雜項收入	558,000 0	558,000	230,000	47,844 295,347	0	65,347
				合計	2,157,000 0	2,157,000	919,000	161,797 4,838,674	0	3,919,674

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05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	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	340,678,000	0	340,678,000	192,430,000	11,764,688
					0	0		45,695,479	
					0	0		180,665,312	1,473,057
		02		3423174100-5 矯正業務	338,621,000	0	338,621,000	191,419,000	11,694,192
					0	0		45,375,994	
					0	0		179,724,808	1,473,057
					0	0		0	
				10 人事費	289,248,000	0	289,248,000	155,621,000	6,143,541
					0	0		38,709,703	
					0	0		149,477,459	0
					0	0		0	
				20 業務費	49,273,000	0	49,273,000	35,764,000	5,550,651
					0	0		6,666,291	
					0	0		30,213,349	1,473,057
					0	0		0	
				40 獎補助費	100,000	0	100,000	34,000	0
					0	0		0	
					0	0		34,000	0
					0	0		0	
		02		3423174100-5* 矯正業務	2,057,000	0	2,057,000	1,011,000	70,496
					0	0		319,485	
					0	0		940,504	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05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	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	應付數(3)	
					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			備註 (預付款)		
02				30 設備及投資	2,057,000	0	2,057,000	1,011,000	319,485	70,496	
				0	0		940,504	0			
				0	0		0				
				8903304500-4	1,281,826	0	1,281,826	1,281,826	296,530	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		1,281,826	0		
				0	0		0				
				10 人事費	1,281,826	0	1,281,826	1,281,826	296,530	0	
				0	0		1,281,826	0			
				0	0		0				
				05				7606205300-6	13,417,298	0	13,417,298
公務人員退休撫卹給付	0	0						13,417,298	0		
0	0		0								
10 人事費	13,417,298	0	13,417,298					13,417,298	2,206,366	0	
0	0		13,417,298					0			
0	0		0								
合計	355,377,124	0	355,377,124					207,129,124	48,198,375	11,764,688	
0	0		195,364,436					1,473,057			
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05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	149,477,459	13,417,298	1,281,826	164,176,583	
1015 法定編制人員待遇	81,778,290	0	0	81,778,290	
1020 約聘僱人員待遇	2,168,226	0	0	2,168,226	
1025 技工及工友待遇	1,556,700	0	0	1,556,700	
1030 獎金	41,744,184	0	0	41,744,184	
1035 其他給與	1,538,824	0	1,281,826	2,820,650	
1040 加班值班費	7,689,477	0	0	7,689,477	
1045 退休退職給付	0	13,417,298	0	13,417,298	
1050 退休離職儲金	7,501,681	0	0	7,501,681	
1055 保險	5,500,077	0	0	5,500,077	
20 業務費	30,213,349	0	0	30,213,349	
2003 教育訓練費	40,603	0	0	40,603	
2006 水電費	1,650,383	0	0	1,650,383	
2009 通訊費	169,775	0	0	169,775	
2018 資訊服務費	82,790	0	0	82,790	
2021 其他業務租金	74,672	0	0	74,672	
2024 稅捐及規費	60,998	0	0	60,998	
2027 保險費	15,326	0	0	15,326	
2036 按日按件計資酬金	349,643	0	0	349,643	
2045 國內組織會費	23,900	0	0	23,900	

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05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	
2051 物品	776,396	0	0	776,396	
2054 一般事務費	3,928,273	0	0	3,928,273	
2057 給養費	22,487,823	0	0	22,487,823	
2063 房屋建築養護費	80,042	0	0	80,042	
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	251,535	0	0	251,535	
2072 國內旅費	75,404	0	0	75,404	
2081 運費	4,820	0	0	4,820	
2093 特別費	40,866	0	0	40,866	
30 設備及投資*	940,504	0	0	940,504	
3035 雜項設備費*	940,504	0	0	940,504	
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	180,665,312	13,417,298	1,281,826	195,364,436	

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05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)			
合計	4,838,674	0	0	0	0	0	0	0	4,838,674
本年度	4,838,674	0	0	0	0	0	0	0	4,838,674
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	60	0	0	0	0	0	0	0	60
0723170103 租金收入	741,567	0	0	0	0	0	0	0	741,567
1223170210 其他雜項收入	295,347	0	0	0	0	0	0	0	295,347
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05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)			
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05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	195,364,436	1,473,057	0	0	300,000	0	0	0	197,137,493	9,991,631
本年度	195,364,436	1,473,057	0	0	300,000	0	0	0	197,137,493	9,991,631
一、本年度經費	180,665,312	1,473,057	0	0	300,000	0	0	0	182,438,369	9,991,631
3423174100 矯正業務	180,665,312	1,473,057	0	0	300,000	0	0	0	182,438,369	9,991,631
二、統籌科目	14,699,124	0	0	0	0	0	0	0	14,699,124	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	13,417,298	0	0	0	0	0	0	0	13,417,298	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,281,826	0	0	0	0	0	0	0	1,281,826	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	382,807,175	2 負債	71,344,998
11 流動資產	72,516,055	21 流動負債	14,001,808
110103 專戶存款	70,742,998	210302 應付代收款	14,001,808
110104 零用金	300,000	28 其他負債	57,343,190
110901 預付款	1,473,057	280301 存入保證金	1,939,000
14 固定資產	309,689,120	280401 應付保管款	55,404,190
140101 土地	63,236,025	3 淨資產	311,462,177
140201 土地改良物	19,673,564	31 資產負債淨額	311,462,177
減：140202 累計折舊—土地改良物	-19,452,549	310101 資產負債淨額	311,462,177
140401 房屋建築及設備	375,792,492		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-152,898,566		
140501 機械及設備	40,921,404		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-27,855,086		
140601 交通及運輸設備	39,523,581		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-36,619,935		
140701 雜項設備	37,258,736		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-29,890,546		
18 其他資產	602,000		
180101 暫付款	602,000		
合 計	382,807,175	合 計	382,807,175

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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	29,136,835	202,275,015
公庫撥入數	28,919,038	197,137,493
罰款及賠償收入	0	3,801,700
規費收入	4	60
財產收益	113,949	741,567
捐獻及贈與收入	56,000	298,848
其他收入	47,844	295,347
支出	49,045,737	204,268,864
繳付公庫數	161,797	4,838,674
人事支出	41,212,599	164,176,583
業務支出	6,666,291	30,213,349
獎補助支出	0	34,000
財產損失	0	4,461
折舊、折耗及攤銷	1,005,050	5,001,797
收支餘絀	-19,908,902	-1,993,849

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05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	-7,140	221,015
房屋建築及設備	375,792,492	-150,315,882	0	0	-2,582,684	222,893,926
機械及設備	40,759,880	-26,758,198	351,625	190,101	-1,096,888	13,066,318
交通及運輸設備	39,467,581	-36,302,993	56,000	0	-316,942	2,903,646
雜項設備	36,683,050	-29,334,084	831,727	256,041	-556,462	7,368,190
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	1,239,352	446,142	-4,560,116	309,689,120
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	1,239,352	446,142	-4,560,116	309,689,120

備註：

1. 本年度資本資產成本增加數1,239,352=預算採購增加金額940,504+其他依財產規制移入,受贈等增加金額298,848。

2. 設備及投資預算執行增加金額940,504=本年度預算執行金額940,504。 3. 預算採購增加金額940,504,與設備及投資預算執行增加金額940,504,二者相符。

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05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	4,838,674	197,436,341	202,275,015	收入
	-	197,137,493	197,137,493	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	60	-	60	規費收入
財產收入	741,567	-	741,567	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	298,848	298,848	捐獻及贈與收入
其他收入	295,347	-	295,347	其他收入
歲出	195,364,436	8,904,428	204,268,864	支出
	-	4,838,674	4,838,674	繳付公庫數
人事費	164,176,583	-	164,176,583	人事支出
業務費	30,213,349	-	30,213,349	業務支出
獎補助費	34,000	-	34,000	獎補助支出
設備及投資	940,504	-940,504	-	
	-	4,461	4,461	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	5,001,797	5,001,797	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-190,525,762	188,531,913	-1,993,849	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195,364,436元+預付款1,473,057元+零用金300,000元=197,137,493元。

2.捐獻及贈與收入調整數：係本年度非預算購買數298,848元。

3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數4,838,674元。

4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數940,504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5,001,797元。