

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06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	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					
03	84		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	8	0	68
				0		68				
				0523170000-5 矯正署及所屬	0	0	0	8	0	68
				0		68				
			01	0523170300-9 使用規費收入	0	0	0	8	0	68
				0		68				
				0523170303-7 資料使用費	0	0	0	8	0	68
				0		68				
				0700000000-9 財產收入	1,558,000	1,558,000	692,000	4,825	0	54,392
				0		746,392				
04	113		0723170000-6 矯正署及所屬	1,558,000	1,558,000	692,000	4,825	0	54,392	
			0		746,392					

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06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	692,000	4,825 746,392	0	54,392	
			02	0723170103-9 租金收入	1,351,000 0	1,351,000	692,000	4,825 746,392	0	54,392	
			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	276,000	47,844 343,191	0	67,191	
				1223170000-5 矯正署及所屬	558,000 0	558,000	276,000	47,844 343,191	0	67,191	
			01	1223170200-4 雜項收入	558,000 0	558,000	276,000	47,844 343,191	0	67,191	
			02	1223170210-8 其他雜項收入	558,000 0	558,000	276,000	47,844 343,191	0	67,191	
				合計	2,157,000 0	2,157,000	968,000	52,677 4,891,351	0	3,923,351	

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06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	346,039,000	0	346,039,000	220,218,000	12,071,745
					0	0		27,480,943	
					0	0		208,146,255	1,620,418
		02		3423174100-5 矯正業務	343,982,000	0	343,982,000	219,097,000	12,060,449
					0	0		27,311,743	
					0	0		207,036,551	1,620,418
					0	0		0	
			10	人事費	289,248,000	0	289,248,000	176,200,000	6,852,874
					0	0		19,869,667	
					0	0		169,347,126	0
					0	0		0	
			20	業務費	54,634,000	0	54,634,000	42,829,000	5,205,575
					0	0		7,410,076	
					0	0		37,623,425	1,620,418
					0	0		0	
			40	獎補助費	100,000	0	100,000	68,000	2,000
					0	0		32,000	
					0	0		66,000	0
					0	0		0	
		02		3423174100-5* 矯正業務	2,057,000	0	2,057,000	1,121,000	11,296
					0	0		169,200	
					0	0		1,109,704	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06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	1,121,000	169,200	11,296	
				0	0		1,109,704	0			
				0	0		0				
				8903304500-4	1,650,926	0	1,650,926	1,650,926	369,100	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		1,650,926	0		
				0	0		0				
				10 人事費	1,650,926	0	1,650,926	1,650,926	369,100	0	
				0	0		1,650,926	0			
				0	0		0				
				05				7606205300-6	15,627,757	0	15,627,757
公務人員退休撫卹給付	0	0						15,627,757	0		
0	0		0								
10 人事費	15,627,757	0	15,627,757					15,627,757	2,210,459	0	
0	0		15,627,757					0			
0	0		0								
合計	363,317,683	0	363,317,683					237,496,683	30,060,502	12,071,745	
0	0		225,424,938					1,620,418			
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06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	169,347,126	15,627,757	1,650,926	186,625,809	
1015 法定編制人員待遇	94,992,809	0	0	94,992,809	
1020 約聘僱人員待遇	2,979,761	0	0	2,979,761	
1025 技工及工友待遇	1,816,150	0	0	1,816,150	
1030 獎金	41,764,184	0	0	41,764,184	
1035 其他給與	1,926,437	0	1,650,926	3,577,363	
1040 加班值班費	9,924,669	0	0	9,924,669	
1045 退休退職給付	0	15,627,757	0	15,627,757	
1050 退休離職儲金	9,146,356	0	0	9,146,356	
1055 保險	6,796,760	0	0	6,796,760	
20 業務費	37,623,425	0	0	37,623,425	
2003 教育訓練費	50,299	0	0	50,299	
2006 水電費	2,195,996	0	0	2,195,996	
2009 通訊費	210,254	0	0	210,254	
2018 資訊服務費	90,940	0	0	90,940	
2021 其他業務租金	82,057	0	0	82,057	
2024 稅捐及規費	67,281	0	0	67,281	
2027 保險費	15,326	0	0	15,326	
2036 按日按件計資酬金	453,918	0	0	453,918	
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06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	937,146	0	0	937,146	
2054 一般事務費	4,772,999	0	0	4,772,999	
2057 給養費	27,988,847	0	0	27,988,847	
2063 房屋建築養護費	105,730	0	0	105,730	
2066 車輛及辦公器具養護費	169,754	0	0	169,754	
2069 設施及機械設備養護費	304,775	0	0	304,775	
2072 國內旅費	99,327	0	0	99,327	
2081 運費	4,820	0	0	4,820	
2093 特別費	50,056	0	0	50,056	
30 設備及投資*	1,109,704	0	0	1,109,704	
3035 雜項設備費*	1,109,704	0	0	1,109,704	
40 獎補助費	66,000	0	0	66,000	
4085 獎勵及慰問	66,000	0	0	66,000	
合計	208,146,255	15,627,757	1,650,926	225,424,938	

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06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	4,891,351	0	0	0	0	0	0	0	4,891,351
本年度	4,891,351	0	0	0	0	0	0	0	4,891,351
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	68	0	0	0	0	0	0	0	68
0723170103 租金收入	746,392	0	0	0	0	0	0	0	746,392
1223170210 其他雜項收入	343,191	0	0	0	0	0	0	0	343,191
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06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06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	225,424,938	1,620,418	0	0	300,000	0	0	0	227,345,356	10,151,327
本年度	225,424,938	1,620,418	0	0	300,000	0	0	0	227,345,356	10,151,327
一、本年度經費	208,146,255	1,620,418	0	0	300,000	0	0	0	210,066,673	10,151,327
3423174100 矯正業務	208,146,255	1,620,418	0	0	300,000	0	0	0	210,066,673	10,151,327
二、統籌科目	17,278,683	0	0	0	0	0	0	0	17,278,683	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	15,627,757	0	0	0	0	0	0	0	15,627,757	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,650,926	0	0	0	0	0	0	0	1,650,926	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	379,506,221	2 負債	68,773,762
11 流動資產	70,092,180	21 流動負債	13,564,004
110103 專戶存款	68,171,762	210302 應付代收款	13,564,004
110104 零用金	300,000	28 其他負債	55,209,758
110901 預付款	1,620,418	280301 存入保證金	2,539,000
14 固定資產	308,812,041	280401 應付保管款	52,670,758
140101 土地	63,236,025	3 淨資產	310,732,459
140201 土地改良物	19,673,564	31 資產負債淨額	310,732,459
減：140202 累計折舊—土地改良物	-19,453,977	310101 資產負債淨額	310,732,459
140401 房屋建築及設備	375,792,492		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-153,415,101		
140501 機械及設備	40,795,961		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-27,989,249		
140601 交通及運輸設備	38,719,520		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-35,872,890		
140701 雜項設備	36,860,623		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-29,534,927		
18 其他資產	602,000		
180101 暫付款	602,000		
合 計	379,506,221	合 計	379,506,221

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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	30,260,540	232,535,555
公庫撥入數	30,207,863	227,345,356
罰款及賠償收入	0	3,801,700
規費收入	8	68
財產收益	4,825	746,392
捐獻及贈與收入	0	298,848
其他收入	47,844	343,191
支出	30,990,258	235,259,122
繳付公庫數	52,677	4,891,351
人事支出	22,449,226	186,625,809
業務支出	7,410,076	37,623,425
獎補助支出	32,000	66,000
財產損失	6,939	11,400
折舊、折耗及攤銷	1,039,340	6,041,137
收支餘絀	-729,718	-2,723,567

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06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	-8,568	219,587
房屋建築及設備	375,792,492	-150,315,882	0	0	-3,099,219	222,377,391
機械及設備	40,759,880	-26,758,198	391,625	355,544	-1,231,051	12,806,712
交通及運輸設備	39,467,581	-36,302,993	64,122	812,183	430,103	2,846,630
雜項設備	36,683,050	-29,334,084	960,927	783,354	-200,843	7,325,696
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	1,416,674	1,951,081	-4,109,578	308,812,041
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	1,416,674	1,951,081	-4,109,578	308,812,041

備註：
 1. 本年度資本資產成本增加數1,416,674=預算採購增加金額1,109,704+其他依財產規制移入,受贈等增加金額306,970。
 2. 設備及投資預算執行增加金額1,109,704=本年度預算執行金額1,109,704。 3. 預算採購增加金額1,109,704,與設備及投資預算執行增加金額1,109,704,二者相符。

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06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	4,891,351	227,644,204	232,535,555	收入
	-	227,345,356	227,345,356	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	68	-	68	規費收入
財產收入	746,392	-	746,392	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	343,191	-	343,191	其他收入
歲出	225,424,938	9,834,184	235,259,122	支出
	-	4,891,351	4,891,351	繳付公庫數
人事費	186,625,809	-	186,625,809	人事支出
業務費	37,623,425	-	37,623,425	業務支出
獎補助費	66,000	-	66,000	獎補助支出
設備及投資	1,109,704	-1,109,704	-	
	-	11,400	11,400	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	6,041,137	6,041,137	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-220,533,587	217,810,020	-2,723,567	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225,424,938元+預付款1,620,418元+零用金300,000元=227,345,356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4,891,351元。

4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數1,109,704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11,400元。6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數6,041,137元。