

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07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	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	40	0	108
					0			108		
				0523170000-5 矯正署及所屬	0	0	0	40	0	108
					0			108		
04	113	01	01	0523170300-9 使用規費收入	0	0	0	40	0	108
					0			108		
				0523170303-7 資料使用費	0	0	0	40	0	108
					0			108		
				0700000000-9 財產收入	1,558,000	1,558,000	906,000	237,132	0	77,524
					0			983,524		
	1,558,000	1,558,000	906,000	237,132	0	77,524				
	0			983,524						

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07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	906,000	237,132 983,524	0	77,524
			02	0723170103-9 租金收入	1,351,000 0	1,351,000	906,000	237,132 983,524	0	77,524
			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	322,000	47,844 391,035	0	69,035
				1223170000-5 矯正署及所屬	558,000 0	558,000	322,000	47,844 391,035	0	69,035
			01	1223170200-4 雜項收入	558,000 0	558,000	322,000	47,844 391,035	0	69,035
			02	1223170210-8 其他雜項收入	558,000 0	558,000	322,000	47,844 391,035	0	69,035
				合計	2,157,000 0	2,157,000	1,228,000	285,016 5,176,367	0	3,948,367

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07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	352,070,000	0	352,070,000	249,358,000	14,775,293
					0	0		234,582,707	1,642,611
					0	0		0	
		02		3423174100-5 矯正業務	350,013,000	0	350,013,000	247,937,000	14,706,431
					0	0		233,230,569	1,642,611
					0	0		0	
				10 人事費	289,248,000	0	289,248,000	196,887,000	8,791,037
					0	0		188,095,963	0
					0	0		0	
				20 業務費	60,665,000	0	60,665,000	50,982,000	5,913,394
					0	0		45,068,606	1,642,611
					0	0		0	
				40 獎補助費	100,000	0	100,000	68,000	2,000
					0	0		66,000	0
					0	0		0	
		02		3423174100-5* 矯正業務	2,057,000	0	2,057,000	1,421,000	68,862
					0	0		1,352,138	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07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	1,421,000	242,434	68,862	
				0	0		1,352,138	0			
				0	0		0				
				8903304500-4	1,651,025	0	1,651,025	1,651,025	99	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		1,651,025	0		
				0	0		0				
				10 人事費	1,651,025	0	1,651,025	1,651,025	99	0	
				0	0		1,651,025	0			
				0	0		0				
				05				7606205300-6	18,610,452	0	18,610,452
公務人員退休撫卹給付	0	0						18,610,452	0		
0	0		0								
10 人事費	18,610,452	0	18,610,452					18,610,452	2,982,695	0	
0	0		18,610,452					0			
0	0		0								
合計	372,331,477	0	372,331,477					269,619,477	29,419,246	14,775,293	
0	0		254,844,184					1,642,611			
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07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	188,095,963	18,610,452	1,651,025	208,357,440	
1015 法定編制人員待遇	108,242,168	0	0	108,242,168	
1020 約聘僱人員待遇	2,979,761	0	0	2,979,761	
1025 技工及工友待遇	2,075,600	0	0	2,075,600	
1030 獎金	41,764,184	0	0	41,764,184	
1035 其他給與	2,206,198	0	1,651,025	3,857,223	
1040 加班值班費	12,154,753	0	0	12,154,753	
1045 退休退職給付	0	18,610,452	0	18,610,452	
1050 退休離職儲金	10,620,609	0	0	10,620,609	
1055 保險	8,052,690	0	0	8,052,690	
20 業務費	45,068,606	0	0	45,068,606	
2003 教育訓練費	76,937	0	0	76,937	
2006 水電費	2,929,511	0	0	2,929,511	
2009 通訊費	262,714	0	0	262,714	
2018 資訊服務費	101,400	0	0	101,400	
2021 其他業務租金	103,232	0	0	103,232	
2024 稅捐及規費	111,918	0	0	111,918	
2027 保險費	29,159	0	0	29,159	
2036 按日按件計資酬金	557,325	0	0	557,325	
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07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	1,033,850	0	0	1,033,850	
2054 一般事務費	5,772,186	0	0	5,772,186	
2057 給養費	33,175,688	0	0	33,175,688	
2063 房屋建築養護費	122,860	0	0	122,860	
2066 車輛及辦公器具養護費	253,954	0	0	253,954	
2069 設施及機械設備養護費	321,775	0	0	321,775	
2072 國內旅費	123,161	0	0	123,161	
2081 運費	4,820	0	0	4,820	
2093 特別費	64,216	0	0	64,216	
30 設備及投資*	1,352,138	0	0	1,352,138	
3035 雜項設備費*	1,352,138	0	0	1,352,138	
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	234,582,707	18,610,452	1,651,025	254,844,184	

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07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	5,176,367	0	0	0	0	0	0	0	5,176,367
本年度	5,176,367	0	0	0	0	0	0	0	5,176,367
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	108	0	0	0	0	0	0	0	108
0723170103 租金收入	983,524	0	0	0	0	0	0	0	983,524
1223170210 其他雜項收入	391,035	0	0	0	0	0	0	0	391,035
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07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07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	254,844,184	1,642,611	0	0	300,000	0	0	0	256,786,795	12,832,682
本年度	254,844,184	1,642,611	0	0	300,000	0	0	0	256,786,795	12,832,682
一、本年度經費	234,582,707	1,642,611	0	0	300,000	0	0	0	236,525,318	12,832,682
3423174100 矯正業務	234,582,707	1,642,611	0	0	300,000	0	0	0	236,525,318	12,832,682
二、統籌科目	20,261,477	0	0	0	0	0	0	0	20,261,477	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	18,610,452	0	0	0	0	0	0	0	18,610,452	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,651,025	0	0	0	0	0	0	0	1,651,025	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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	374,072,833	2 負債	64,077,683
11 流動資產	65,408,754	21 流動負債	12,766,550
110103 專戶存款	63,466,143	210302 應付代收款	12,766,550
110104 零用金	300,000	28 其他負債	51,311,133
110901 預付款	1,642,611	280301 存入保證金	1,800,000
14 固定資產	308,052,539	280401 應付保管款	49,511,133
140101 土地	63,236,025	3 淨資產	309,995,150
140201 土地改良物	19,673,564	31 資產負債淨額	309,995,150
減：140202 累計折舊—土地改良物	-19,455,405	310101 資產負債淨額	309,995,150
140401 房屋建築及設備	375,792,492		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-153,931,639		
140501 機械及設備	40,738,791		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-28,002,970		
140601 交通及運輸設備	38,719,520		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-35,929,454		
140701 雜項設備	36,474,552		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-29,262,937		
18 其他資產	611,540		
180101 暫付款	611,540		
合 計	374,072,833	合 計	374,072,833

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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	29,726,455	262,262,010
公庫撥入數	29,441,439	256,786,795
罰款及賠償收入	0	3,801,700
規費收入	40	108
財產收益	237,132	983,524
捐獻及贈與收入	0	298,848
其他收入	47,844	391,035
支出	30,463,764	265,722,886
繳付公庫數	285,016	5,176,367
人事支出	21,731,631	208,357,440
業務支出	7,445,181	45,068,606
獎補助支出	0	66,000
財產損失	6,856	18,256
折舊、折耗及攤銷	995,080	7,036,217
收支餘絀	-737,309	-3,460,876

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07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	-9,996	218,159
房屋建築及設備	375,792,492	-150,315,882	0	0	-3,615,757	221,860,853
機械及設備	40,759,880	-26,758,198	579,159	600,248	-1,244,772	12,735,821
交通及運輸設備	39,467,581	-36,302,993	64,122	812,183	373,539	2,790,066
雜項設備	36,683,050	-29,334,084	1,015,827	1,224,325	71,147	7,211,615
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	1,659,108	2,636,756	-4,425,839	308,052,539
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	1,659,108	2,636,756	-4,425,839	308,052,539

備註：
 1. 本年度資本資產成本增加數1,659,108=預算採購增加金額1,352,138+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1,352,138=本年度預算執行金額1,352,138。 3. 預算採購增加金額1,352,138，與設備及投資預算執行增加金額1,352,138，二者相符。

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07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	5,176,367	257,085,643	262,262,010	收入
	-	256,786,795	256,786,795	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	108	-	108	規費收入
財產收入	983,524	-	983,524	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	391,035	-	391,035	其他收入
歲出	254,844,184	10,878,702	265,722,886	支出
	-	5,176,367	5,176,367	繳付公庫數
人事費	208,357,440	-	208,357,440	人事支出
業務費	45,068,606	-	45,068,606	業務支出
獎補助費	66,000	-	66,000	獎補助支出
設備及投資	1,352,138	-1,352,138	-	
	-	18,256	18,256	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	7,036,217	7,036,217	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-249,667,817	246,206,941	-3,460,876	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254,844,184元+預付款1,642,611元+零用金300,000元=256,786,795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5,176,367元。

4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數1,352,138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18,256元。6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數7,036,217元。