

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08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	5,000	0	3,806,700
				0			3,806,700			
				41,000	41,000	0	5,000	0	3,806,700	
				0			3,806,700			
				41,000	41,000	0	5,000	0	3,806,700	
				0			3,806,700			
03	84	01	01	0423170301-6 一般賠償收入	41,000	41,000	0	5,000	0	3,806,700
					0			3,806,700		
				0500000000-8 規費收入	0	0	0	96	0	204
					0			204		
				0523170000-5 矯正署及所屬	0	0	0	96	0	204
					0			204		
				0523170300-9 使用規費收入	0	0	0	96	0	204
					0			204		
				0523170303-7 資料使用費	0	0	0	96	0	204
					0			204		
				0700000000-9 財產收入	1,558,000	1,558,000	1,016,000	83,231	0	50,755
					0			1,066,755		
04	113			0723170000-6 矯正署及所屬	1,558,000	1,558,000	1,016,000	83,231	0	50,755
				0			1,066,755			

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08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	1,351,000	1,016,000	83,231	0	50,755
				0			1,066,755			
			02	0723170103-9 租金收入	1,351,000	1,351,000	1,016,000	83,231	0	50,755
				0			1,066,755			
			02	0723170500-9 廢舊物資售價	207,000	207,000	0	0	0	0
				0			0			
				1200000000-8 其他收入	558,000	558,000	368,000	50,404	0	73,439
				0			441,439			
				1223170000-5 矯正署及所屬	558,000	558,000	368,000	50,404	0	73,439
				0			441,439			
			01	1223170200-4 雜項收入	558,000	558,000	368,000	50,404	0	73,439
				0			441,439			
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	760	0	760
				0			760			
			02	1223170210-8 其他雜項收入	558,000	558,000	368,000	49,644	0	72,679
				0			440,679			
				合計	2,157,000	2,157,000	1,384,000	138,731	0	3,931,098
				0			5,315,098			

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08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	356,787,000	0	356,787,000	275,895,000	11,643,571
					0	0		264,251,429	1,582,526
					0	0		0	
		02		3423174100-5 矯正業務	354,730,000	0	354,730,000	274,424,000	11,555,809
					0	0		262,868,191	1,582,526
					0	0		0	
			10	人事費	289,248,000	0	289,248,000	217,036,000	7,331,078
					0	0		209,704,922	0
					0	0		0	
			20	業務費	65,382,000	0	65,382,000	57,320,000	4,222,731
					0	0		53,097,269	1,582,526
					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	1,471,000	87,762
					0	0		1,383,238	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08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	1,471,000	31,100	87,762	
				0	0		1,383,238	0			
				0	0		0				
				8903304500-4	1,885,725	0	1,885,725	1,885,725	234,700	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		1,885,725	0		
				0	0		0				
				10 人事費	1,885,725	0	1,885,725	1,885,725	234,700	0	
				0	0		1,885,725	0			
				0	0		0				
				05				7606205300-6	20,871,421	0	20,871,421
公務人員退休撫卹給付	0	0						20,871,421	0		
0	0		0								
10 人事費	20,871,421	0	20,871,421					20,871,421	2,260,969	0	
0	0		20,871,421					0			
0	0		0								
合計	379,544,146	0	379,544,146					298,652,146	32,164,391	11,643,571	
0	0		287,008,575					1,582,526			
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08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	209,704,922	20,871,421	1,885,725	232,462,068	
1015 法定編制人員待遇	122,592,243	0	0	122,592,243	
1020 約聘僱人員待遇	3,850,748	0	0	3,850,748	
1025 技工及工友待遇	2,303,019	0	0	2,303,019	
1030 獎金	42,188,154	0	0	42,188,154	
1035 其他給與	2,585,427	0	1,885,725	4,471,152	
1040 加班值班費	14,586,675	0	0	14,586,675	
1045 退休退職給付	182,219	20,871,421	0	21,053,640	
1050 退休離職儲金	12,100,267	0	0	12,100,267	
1055 保險	9,316,170	0	0	9,316,170	
20 業務費	53,097,269	0	0	53,097,269	
2003 教育訓練費	86,475	0	0	86,475	
2006 水電費	3,670,938	0	0	3,670,938	
2009 通訊費	303,705	0	0	303,705	
2018 資訊服務費	109,550	0	0	109,550	
2021 其他業務租金	137,433	0	0	137,433	
2024 稅捐及規費	121,179	0	0	121,179	
2027 保險費	29,159	0	0	29,159	
2036 按日按件計資酬金	639,575	0	0	639,575	
2045 國內組織會費	36,600	0	0	36,600	

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08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	1,158,655	0	0	1,158,655	
2054 一般事務費	7,076,010	0	0	7,076,010	
2057 給養費	38,621,488	0	0	38,621,488	
2063 房屋建築養護費	128,860	0	0	128,860	
2066 車輛及辦公器具養護費	255,654	0	0	255,654	
2069 設施及機械設備養護費	493,075	0	0	493,075	
2072 國內旅費	151,827	0	0	151,827	
2081 運費	7,820	0	0	7,820	
2093 特別費	69,266	0	0	69,266	
30 設備及投資*	1,383,238	0	0	1,383,238	
3035 雜項設備費*	1,383,238	0	0	1,383,238	
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	264,251,429	20,871,421	1,885,725	287,008,575	

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08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	5,315,098	0	0	0	0	0	0	0	5,315,098
本年度	5,315,098	0	0	0	0	0	0	0	5,315,098
0423170301 一般賠償收入	3,806,700	0	0	0	0	0	0	0	3,806,700
0523170303 資料使用費	204	0	0	0	0	0	0	0	204
0723170103 租金收入	1,066,755	0	0	0	0	0	0	0	1,066,755
1223170201 收回以前年度歲出	760	0	0	0	0	0	0	0	760
1223170210 其他雜項收入	440,679	0	0	0	0	0	0	0	440,679
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

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08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)			
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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08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	287,008,575	1,582,526	0	0	300,000	0	0	0	288,891,101	9,761,045
本年度	287,008,575	1,582,526	0	0	300,000	0	0	0	288,891,101	9,761,045
一、本年度經費	264,251,429	1,582,526	0	0	300,000	0	0	0	266,133,955	9,761,045
3423174100 矯正業務	264,251,429	1,582,526	0	0	300,000	0	0	0	266,133,955	9,761,045
二、統籌科目	22,757,146	0	0	0	0	0	0	0	22,757,146	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	20,871,421	0	0	0	0	0	0	0	20,871,421	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,885,725	0	0	0	0	0	0	0	1,885,725	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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	372,237,789	2 負債	63,024,153
11 流動資產	64,295,139	21 流動負債	13,015,935
110103 專戶存款	62,412,613	210302 應付代收款	13,015,935
110104 零用金	300,000	28 其他負債	50,008,218
110901 預付款	1,582,526	280301 存入保證金	1,770,000
14 固定資產	307,331,110	280401 應付保管款	48,238,218
140101 土地	63,236,025	3 淨資產	309,213,636
140201 土地改良物	19,673,564	31 資產負債淨額	309,213,636
減：140202 累計折舊—土地改良物	-19,456,833	310101 資產負債淨額	309,213,636
140401 房屋建築及設備	375,792,492		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-154,448,174		
140501 機械及設備	40,977,876		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-28,258,777		
140601 交通及運輸設備	38,719,520		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-35,985,747		
140701 雜項設備	36,505,652		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-29,424,488		
18 其他資產	611,540		
180101 暫付款	611,540		
合 計	372,237,789	合 計	372,237,789

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08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	32,243,037	294,505,047
公庫撥入數	32,104,306	288,891,101
罰款及賠償收入	5,000	3,806,700
規費收入	96	204
財產收益	83,231	1,066,755
捐獻及贈與收入	0	298,848
其他收入	50,404	441,439
支出	33,263,636	298,986,522
繳付公庫數	138,731	5,315,098
人事支出	24,104,628	232,462,068
業務支出	8,028,663	53,097,269
獎補助支出	0	66,000
財產損失	0	18,256
折舊、折耗及攤銷	991,614	8,027,831
收支餘絀	-1,020,599	-4,481,475

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08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	-11,424	216,731
房屋建築及設備	375,792,492	-150,315,882	0	0	-4,132,292	221,344,318
機械及設備	40,759,880	-26,758,198	818,244	600,248	-1,500,579	12,719,099
交通及運輸設備	39,467,581	-36,302,993	64,122	812,183	317,246	2,733,773
雜項設備	36,683,050	-29,334,084	1,046,927	1,224,325	-90,404	7,081,164
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	1,929,293	2,636,756	-5,417,453	307,331,110
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	1,929,293	2,636,756	-5,417,453	307,331,110
備註：						
1. 本年度資本資產成本增加數1,929,293=預算採購增加金額1,383,238+其他依財產規制移入,受贈等增加金額546,055。						
2. 設備及投資預算執行增加金額1,383,238=本年度預算執行金額1,383,238。 3. 預算採購增加金額1,383,238,與設備及投資預算執行增加金額1,383,238,二者相符。						

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08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	5,315,098	289,189,949	294,505,047	收入
	-	288,891,101	288,891,101	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	3,806,700	-	3,806,700	罰款及賠償收入
規費收入	204	-	204	規費收入
財產收入	1,066,755	-	1,066,755	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	441,439	-	441,439	其他收入
歲出	287,008,575	11,977,947	298,986,522	支出
	-	5,315,098	5,315,098	繳付公庫數
人事費	232,462,068	-	232,462,068	人事支出
業務費	53,097,269	-	53,097,269	業務支出
獎補助費	66,000	-	66,000	獎補助支出
設備及投資	1,383,238	-1,383,238	-	
	-	18,256	18,256	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	8,027,831	8,027,831	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-281,693,477	277,212,002	-4,481,475	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287,008,575元+預付款1,582,526元+零用金300,000元=288,891,101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5,315,098元。

4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數1,383,238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8,027,831元。