

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09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	3,806,700
				0			3,806,700			
				41,000	41,000	0	0	0	3,806,700	
				0			3,806,700			
				41,000	41,000	0	0	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	0	0	3,806,700
					0			3,806,700		
				0500000000-8 規費收入	0	0	0	4	0	208
					0			208		
				0523170000-5 矯正署及所屬	0	0	0	4	0	208
					0			208		
				0523170300-9 使用規費收入	0	0	0	4	0	208
					0			208		
				0523170303-7 資料使用費	0	0	0	4	0	208
					0			208		
				0700000000-9 財產收入	1,558,000	1,558,000	1,019,000	4,465	0	52,220
					0			1,071,220		
04	113			0723170000-6 矯正署及所屬	1,558,000	1,558,000	1,019,000	4,465	0	52,220
				0			1,071,220			

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09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	1,019,000	4,465 1,071,220	0	52,220
			02	0723170103-9 租金收入	1,351,000 0	1,351,000	1,019,000	4,465 1,071,220	0	52,220
			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	414,000	51,097 492,536	0	78,536
				1223170000-5 矯正署及所屬	558,000 0	558,000	414,000	51,097 492,536	0	78,536
			01	1223170200-4 雜項收入	558,000 0	558,000	414,000	51,097 492,536	0	78,536
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 760	0	760
			02	1223170210-8 其他雜項收入	558,000 0	558,000	414,000	51,097 491,776	0	77,776
				合計	2,157,000 0	2,157,000	1,433,000	55,566 5,370,664	0	3,937,664

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09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	362,089,000	0	362,089,000	303,314,000	12,393,188
					0	0		26,669,383	
					0	0		290,920,812	2,362,789
		02		3423174100-5 矯正業務	360,032,000	0	360,032,000	301,563,000	12,125,057
					0	0		26,569,752	
					0	0		289,437,943	2,362,789
					0	0		0	
			10	人事費	289,248,000	0	289,248,000	237,184,000	7,204,817
					0	0		20,274,261	
					0	0		229,979,183	0
					0	0		0	
			20	業務費	70,684,000	0	70,684,000	64,279,000	4,918,240
					0	0		6,263,491	
					0	0		59,360,760	2,362,789
					0	0		0	
			40	獎補助費	100,000	0	100,000	100,000	2,000
					0	0		32,000	
					0	0		98,000	0
					0	0		0	
		02		3423174100-5* 矯正業務	2,057,000	0	2,057,000	1,751,000	268,131
					0	0		99,631	
					0	0		1,482,869	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09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	1,751,000	99,631	268,131	
					0	0			1,482,869	0	
					0	0			0		
				8903304500-4	2,670,185	0	2,670,185	2,670,185	784,460	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			2,670,185	0	
					0	0			0		
				10	2,670,185	0	2,670,185	2,670,185	784,460	0	
				人事費	0	0			2,670,185	0	
					0	0			0		
	05				7606205300-6	23,145,990	0	23,145,990	23,145,990	2,274,569	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			23,145,990	0	
					0	0			0		
				10	23,145,990	0	23,145,990	23,145,990	2,274,569	0	
				人事費	0	0			23,145,990	0	
					0	0			0		
				合計	387,905,175	0	387,905,175	329,130,175	29,728,412	12,393,188	
					0	0			316,736,987	2,362,789	
					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09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	229,979,183	23,145,990	2,670,185	255,795,358	
1015 法定編制人員待遇	136,785,880	0	0	136,785,880	
1020 約聘僱人員待遇	4,310,317	0	0	4,310,317	
1025 技工及工友待遇	2,526,879	0	0	2,526,879	
1030 獎金	42,273,154	0	0	42,273,154	
1035 其他給與	2,784,951	0	2,670,185	5,455,136	
1040 加班值班費	16,828,951	0	0	16,828,951	
1045 退休退職給付	182,219	23,145,990	0	23,328,209	
1050 退休離職儲金	13,693,150	0	0	13,693,150	
1055 保險	10,593,682	0	0	10,593,682	
20 業務費	59,360,760	0	0	59,360,760	
2003 教育訓練費	109,523	0	0	109,523	
2006 水電費	4,484,851	0	0	4,484,851	
2009 通訊費	348,878	0	0	348,878	
2018 資訊服務費	143,950	0	0	143,950	
2021 其他業務租金	143,993	0	0	143,993	
2024 稅捐及規費	127,139	0	0	127,139	
2027 保險費	29,159	0	0	29,159	
2036 按日按件計資酬金	745,595	0	0	745,595	
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09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	1,482,438	0	0	1,482,438	
2054 一般事務費	8,057,832	0	0	8,057,832	
2057 給養費	42,311,481	0	0	42,311,481	
2063 房屋建築養護費	134,560	0	0	134,560	
2066 車輛及辦公器具養護費	308,357	0	0	308,357	
2069 設施及機械設備養護費	618,095	0	0	618,095	
2072 國內旅費	183,238	0	0	183,238	
2081 運費	7,820	0	0	7,820	
2093 特別費	87,251	0	0	87,251	
30 設備及投資*	1,482,869	0	0	1,482,869	
3035 雜項設備費*	1,482,869	0	0	1,482,869	
40 獎補助費	98,000	0	0	98,000	
4085 獎勵及慰問	98,000	0	0	98,000	
合計	290,920,812	23,145,990	2,670,185	316,736,987	

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09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	5,370,664	0	0	0	0	0	0	0	5,370,664
本年度	5,370,664	0	0	0	0	0	0	0	5,370,664
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	208	0	0	0	0	0	0	0	208
0723170103 租金收入	1,071,220	0	0	0	0	0	0	0	1,071,220
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	491,776	0	0	0	0	0	0	0	491,776
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09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)			
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09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	316,736,987	2,362,789	0	0	300,000	0	0	0	319,399,776	9,730,399
本年度	316,736,987	2,362,789	0	0	300,000	0	0	0	319,399,776	9,730,399
一、本年度經費	290,920,812	2,362,789	0	0	300,000	0	0	0	293,583,601	9,730,399
3423174100 矯正業務	290,920,812	2,362,789	0	0	300,000	0	0	0	293,583,601	9,730,399
二、統籌科目	25,816,175	0	0	0	0	0	0	0	25,816,175	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	23,145,990	0	0	0	0	0	0	0	23,145,990	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	2,670,185	0	0	0	0	0	0	0	2,670,185	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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	371,383,996	2 負債	62,278,540
11 流動資產	63,466,035	21 流動負債	12,529,941
110103 專戶存款	60,803,246	210302 應付代收款	12,529,941
110104 零用金	300,000	28 其他負債	49,748,599
110901 預付款	2,362,789	280301 存入保證金	1,780,000
14 固定資產	306,442,667	280401 應付保管款	47,968,599
140101 土地	63,236,025	3 淨資產	309,105,456
140201 土地改良物	19,673,564	31 資產負債淨額	309,105,456
減：140202 累計折舊—土地改良物	-19,458,261	310101 資產負債淨額	309,105,456
140401 房屋建築及設備	375,792,492		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-154,964,712		
140501 機械及設備	41,015,603		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-28,516,864		
140601 交通及運輸設備	38,719,520		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-36,042,043		
140701 雜項設備	36,567,556		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-29,580,213		
18 其他資產	1,475,294		
180101 暫付款	1,475,294		
合 計	371,383,996	合 計	371,383,996

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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	30,564,241	325,069,288
公庫撥入數	30,508,675	319,399,776
罰款及賠償收入	0	3,806,700
規費收入	4	208
財產收益	4,465	1,071,220
捐獻及贈與收入	0	298,848
其他收入	51,097	492,536
支出	30,672,421	329,658,943
繳付公庫數	55,566	5,370,664
人事支出	23,333,290	255,795,358
業務支出	6,263,491	59,360,760
獎補助支出	32,000	98,000
財產損失	0	18,256
折舊、折耗及攤銷	988,074	9,015,905
收支餘絀	-108,180	-4,589,655

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09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	-12,852	215,303
房屋建築及設備	375,792,492	-150,315,882	0	0	-4,648,830	220,827,780
機械及設備	40,759,880	-26,758,198	855,971	600,248	-1,758,666	12,498,739
交通及運輸設備	39,467,581	-36,302,993	64,122	812,183	260,950	2,677,477
雜項設備	36,683,050	-29,334,084	1,108,831	1,224,325	-246,129	6,987,343
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	2,028,924	2,636,756	-6,405,527	306,442,667
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	2,028,924	2,636,756	-6,405,527	306,442,667
備註：						
1. 本年度資本資產成本增加數2,028,924=預算採購增加金額1,482,869+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1,482,869=本年度預算執行金額1,482,869。 3. 預算採購增加金額1,482,869,與設備及投資預算執行增加金額1,482,869,二者相符。						

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09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	5,370,664	319,698,624	325,069,288	收入
	-	319,399,776	319,399,776	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	208	-	208	規費收入
財產收入	1,071,220	-	1,071,220	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	492,536	-	492,536	其他收入
歲出	316,736,987	12,921,956	329,658,943	支出
	-	5,370,664	5,370,664	繳付公庫數
人事費	255,795,358	-	255,795,358	人事支出
業務費	59,360,760	-	59,360,760	業務支出
獎補助費	98,000	-	98,000	獎補助支出
設備及投資	1,482,869	-1,482,869	-	
	-	18,256	18,256	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	9,015,905	9,015,905	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-311,366,323	306,776,668	-4,589,655	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316,736,987元+預付款2,362,789元+零用金300,000元=319,399,776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5,370,664元。

4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數1,482,869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9,015,905元。