

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10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	3,806,700		
				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					
	84		01	0423170000-0 矯正署及所屬	41,000	41,000	0	0	0	3,806,700		
				0			3,806,700					
				0423170300-3 賠償收入	41,000	41,000	0	0	0	3,806,700		
				0			3,806,700					
				0423170301-6 一般賠償收入	41,000	41,000	0	0	0	3,806,700		
				0			3,806,700					
03			84		01	0500000000-8 規費收入	0	0	0	224	0	432
						0			432			
						0523170000-5 矯正署及所屬	0	0	0	224	0	432
						0			432			
						0523170300-9 使用規費收入	0	0	0	224	0	432
						0			432			
	01	0523170303-7 資料使用費			0	0	0	224	0	432		
		0					432					
04		113				0700000000-9 財產收入	1,558,000	1,558,000	1,440,000	234,991	0	-133,789
						0			1,306,211			
						0723170000-6 矯正署及所屬	1,558,000	1,558,000	1,440,000	234,991	0	-133,789
						0			1,306,211			

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10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	1,351,000	1,351,000	1,233,000	234,991	0	73,211
				財產孳息	0		1,306,211			
			02	0723170103-9	1,351,000	1,351,000	1,233,000	234,991	0	73,211
				租金收入	0		1,306,211			
			02	0723170500-9	207,000	207,000	207,000	0	0	-207,000
				廢舊物資售價	0		0			
				1200000000-8	558,000	558,000	460,000	158,348	0	190,884
				其他收入	0		650,884			
				1223170000-5	558,000	558,000	460,000	158,348	0	190,884
				矯正署及所屬	0		650,884			
			01	1223170200-4	558,000	558,000	460,000	158,348	0	190,884
				雜項收入	0		650,884			
			01	1223170201-7	0	0	0	110,000	0	110,760
				收回以前年度歲出	0		110,760			
			02	1223170210-8	558,000	558,000	460,000	48,348	0	80,124
				其他雜項收入	0		540,124			
				合計	2,157,000	2,157,000	1,900,000	393,563	0	3,864,227
					0			5,764,227		

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10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		
					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	368,307,000	0	368,307,000	333,218,000	28,781,027	13,516,161	
					0	0			319,701,839	1,724,636	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	366,250,000	0	366,250,000	331,337,000	28,586,353	13,312,704	
					0	0			318,024,296	1,724,636	
					0	0			0		
				10 人事費	289,248,000	0	289,248,000	257,133,000	20,405,198	6,748,619	
					0	0			250,384,381	0	
					0	0			0		
				20 業務費	76,902,000	0	76,902,000	74,104,000	8,181,155	6,562,085	
					0	0			67,541,915	1,724,636	
					0	0			0		
				40 獎補助費	100,000	0	100,000	100,000	0	2,000	
					0	0			98,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	2,057,000	0	2,057,000	1,881,000	194,674	203,457	
					0	0			1,677,543	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10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	1,881,000	194,674	203,457	
				0	0		1,677,543	0			
				0	0		0				
				8903304500-4	3,119,185	0	3,119,185	3,119,185	449,000	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		3,119,185	0		
				0	0		0				
				10 人事費	3,119,185	0	3,119,185	3,119,185	449,000	0	
				0	0		3,119,185	0			
				0	0		0				
				05				7606205300-6	25,406,959	0	25,406,959
公務人員退休撫卹給付	0	0						25,406,959	0		
0	0		0								
10 人事費	25,406,959	0	25,406,959					25,406,959	2,260,969	0	
0	0		25,406,959					0			
0	0		0								
合計	396,833,144	0	396,833,144					361,744,144	31,490,996	13,516,161	
0	0		348,227,983					1,724,636			
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10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	250,384,381	25,406,959	3,119,185	278,910,525	
1015 法定編制人員待遇	150,744,950	0	0	150,744,950	
1020 約聘僱人員待遇	4,786,834	0	0	4,786,834	
1025 技工及工友待遇	2,750,739	0	0	2,750,739	
1030 獎金	42,273,154	0	0	42,273,154	
1035 其他給與	3,135,111	0	3,119,185	6,254,296	
1040 加班值班費	19,369,824	0	0	19,369,824	
1045 退休退職給付	182,219	25,406,959	0	25,589,178	
1050 退休離職儲金	15,252,076	0	0	15,252,076	
1055 保險	11,889,474	0	0	11,889,474	
20 業務費	67,541,915	0	0	67,541,915	
2003 教育訓練費	129,273	0	0	129,273	
2006 水電費	5,299,581	0	0	5,299,581	
2009 通訊費	404,344	0	0	404,344	
2018 資訊服務費	152,100	0	0	152,100	
2021 其他業務租金	164,876	0	0	164,876	
2024 稅捐及規費	132,680	0	0	132,680	
2027 保險費	29,159	0	0	29,159	
2036 按日按件計資酬金	825,340	0	0	825,340	
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10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	1,691,668	0	0	1,691,668	
2054 一般事務費	9,101,818	0	0	9,101,818	
2057 給養費	47,997,311	0	0	47,997,311	
2063 房屋建築養護費	193,620	0	0	193,620	
2066 車輛及辦公器具養護費	360,211	0	0	360,211	
2069 設施及機械設備養護費	709,635	0	0	709,635	
2072 國內旅費	206,148	0	0	206,148	
2081 運費	7,820	0	0	7,820	
2093 特別費	99,731	0	0	99,731	
30 設備及投資*	1,677,543	0	0	1,677,543	
3035 雜項設備費*	1,677,543	0	0	1,677,543	
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	319,701,839	25,406,959	3,119,185	348,227,983	

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10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	5,764,227	0	0	0	0	0	0	0	5,764,227
本年度	5,764,227	0	0	0	0	0	0	0	5,764,227
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	432	0	0	0	0	0	0	0	432
0723170103 租金收入	1,306,211	0	0	0	0	0	0	0	1,306,211
1223170201 收回以前年度歲出	110,760	0	0	0	0	0	0	0	110,760
1223170210 其他雜項收入	540,124	0	0	0	0	0	0	0	540,124
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10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10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	348,227,983	1,724,636	0	0	300,000	0	0	0	350,252,619	11,491,525
本年度	348,227,983	1,724,636	0	0	300,000	0	0	0	350,252,619	11,491,525
一、本年度經費	319,701,839	1,724,636	0	0	300,000	0	0	0	321,726,475	11,491,525
3423174100 矯正業務	319,701,839	1,724,636	0	0	300,000	0	0	0	321,726,475	11,491,525
二、統籌科目	28,526,144	0	0	0	0	0	0	0	28,526,144	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	25,406,959	0	0	0	0	0	0	0	25,406,959	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	3,119,185	0	0	0	0	0	0	0	3,119,185	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10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	370,144,596	2 負債	62,331,572
11 流動資產	63,756,208	21 流動負債	12,038,000
110103 專戶存款	61,731,572	210302 應付代收款	12,038,000
110104 零用金	300,000	28 其他負債	50,293,572
110901 預付款	1,724,636	280301 存入保證金	1,780,000
14 固定資產	305,788,388	280401 應付保管款	48,513,572
140101 土地	63,236,025	3 淨資產	307,813,024
140201 土地改良物	19,673,564	31 資產負債淨額	307,813,024
減：140202 累計折舊—土地改良物	-19,459,689	310101 資產負債淨額	307,813,024
140401 房屋建築及設備	375,792,492		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-155,481,247		
140501 機械及設備	40,591,192		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-28,201,583		
140601 交通及運輸設備	38,719,520		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-36,098,336		
140701 雜項設備	36,498,478		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-29,482,028		
18 其他資產	600,000		
180101 暫付款	600,000		
合 計	370,144,596	合 計	370,144,596

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10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	31,246,406	356,315,694
公庫撥入數	30,852,843	350,252,619
罰款及賠償收入	0	3,806,700
規費收入	224	432
財產收益	234,991	1,306,211
捐獻及贈與收入	0	298,848
其他收入	158,348	650,884
支出	32,674,838	362,333,781
繳付公庫數	393,563	5,764,227
人事支出	23,115,167	278,910,525
業務支出	8,181,155	67,541,915
獎補助支出	0	98,000
財產損失	14,549	32,805
折舊、折耗及攤銷	970,404	9,986,309
收支餘絀	-1,428,432	-6,018,087

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10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	-14,280	213,875
房屋建築及設備	375,792,492	-150,315,882	0	0	-5,165,365	220,311,245
機械及設備	40,759,880	-26,758,198	991,971	1,160,659	-1,443,385	12,389,609
交通及運輸設備	39,467,581	-36,302,993	64,122	812,183	204,657	2,621,184
雜項設備	36,683,050	-29,334,084	1,303,505	1,488,077	-147,944	7,016,450
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	2,359,598	3,460,919	-6,566,317	305,788,388
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	2,359,598	3,460,919	-6,566,317	305,788,388

備註：
1. 本年度資本資產成本增加數2,359,598=預算採購增加金額1,677,543+其他依財產規制移入,受贈等增加金額682,055。
2. 設備及投資預算執行增加金額1,677,543=本年度預算執行金額1,677,543。 3. 預算採購增加金額1,677,543,與設備及投資預算執行增加金額1,677,543,二者相符。

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10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	5,764,227	350,551,467	356,315,694	收入
	-	350,252,619	350,252,619	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	432	-	432	規費收入
財產收入	1,306,211	-	1,306,211	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	650,884	-	650,884	其他收入
歲出	348,227,983	14,105,798	362,333,781	支出
	-	5,764,227	5,764,227	繳付公庫數
人事費	278,910,525	-	278,910,525	人事支出
業務費	67,541,915	-	67,541,915	業務支出
獎補助費	98,000	-	98,000	獎補助支出
設備及投資	1,677,543	-1,677,543	-	
	-	32,805	32,805	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	9,986,309	9,986,309	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-342,463,756	336,445,669	-6,018,087	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348,227,983元+預付款1,724,636元+零用金300,000元=350,252,619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5,764,227元。

4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數1,677,543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32,805元。6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數9,986,309元。