

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11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	3,806,700	
				0			3,806,700				
				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			
	84		01	0423170301-6 一般賠償收入	41,000	41,000	0	0	0	3,806,700	
				0			3,806,700				
03					0500000000-8 規費收入	0	0	0	4	0	436
					0			436			
				0523170000-5 矯正署及所屬	0	0	0	4	0	436	
					0			436			
			01	0523170300-9 使用規費收入	0	0	0	4	0	436	
				0			436				
				0523170303-7 資料使用費	0	0	0	4	0	436	
					0			436			
04					0700000000-9 財產收入	1,558,000	1,558,000	1,554,000	265,592	0	17,803
					0			1,571,803			
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	1,558,000	1,558,000	1,554,000	265,592	0	17,803	
					0			1,571,803			

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11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	1,347,000	130,472 1,436,683	0	89,683
			02	0723170103-9 租金收入	1,351,000 0	1,351,000	1,347,000	130,472 1,436,683	0	89,683
			02	0723170500-9 廢舊物資售價	207,000 0	207,000	207,000	135,120 135,120	0	-71,880
				1200000000-8 其他收入	558,000 0	558,000	506,000	48,348 699,232	0	193,232
				1223170000-5 矯正署及所屬	558,000 0	558,000	506,000	48,348 699,232	0	193,232
			01	1223170200-4 雜項收入	558,000 0	558,000	506,000	48,348 699,232	0	193,232
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 110,760	0	110,760
			02	1223170210-8 其他雜項收入	558,000 0	558,000	506,000	48,348 588,472	0	82,472
				合計	2,157,000 0	2,157,000	2,060,000	313,944 6,078,171	0	4,018,171

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11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)	
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	374,073,000	0	374,073,000	358,738,000	27,007,554	12,028,607	
					0	0			346,709,393	1,468,722	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	372,016,000	0	372,016,000	356,681,000	26,800,649	11,856,055	
					0	0			344,824,945	1,468,722	
					0	0			0		
				10 人事費	289,248,000	0	289,248,000	275,194,000	19,720,705	5,088,914	
					0	0			270,105,086	0	
					0	0			0		
				20 業務費	82,668,000	0	82,668,000	81,387,000	7,079,944	6,765,141	
					0	0			74,621,859	1,468,722	
					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	2,057,000	206,905	172,552	
					0	0			1,884,448	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11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	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	2,057,000	206,905	172,552	
				0	0		1,884,448	0			
				0	0		0				
				8903304500-4	3,304,190	0	3,304,190	3,304,190	185,005	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		3,304,190	0		
				0	0		0				
				10	3,304,190	0	3,304,190	3,304,190	185,005	0	
				人事費	0	0		3,304,190	0		
				0	0		0				
				05				7606205300-6	27,723,132	0	27,723,132
公務人員退休撫卹給付	0	0						27,723,132	0		
0	0		0								
10	27,723,132	0	27,723,132					27,723,132	2,316,173	0	
人事費	0	0						27,723,132	0		
0	0		0								
合計	405,100,322	0	405,100,322					389,765,322	29,508,732	12,028,607	
0	0		377,736,715					1,468,722			
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11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	270,105,086	27,723,132	3,304,190	301,132,408	
1015 法定編制人員待遇	164,554,260	0	0	164,554,260	
1020 約聘僱人員待遇	5,263,351	0	0	5,263,351	
1025 技工及工友待遇	2,974,599	0	0	2,974,599	
1030 獎金	42,288,154	0	0	42,288,154	
1035 其他給與	3,317,686	0	3,304,190	6,621,876	
1040 加班值班費	21,533,850	0	0	21,533,850	
1045 退休退職給付	182,219	27,723,132	0	27,905,351	
1050 退休離職儲金	16,804,867	0	0	16,804,867	
1055 保險	13,186,100	0	0	13,186,100	
20 業務費	74,621,859	0	0	74,621,859	
2003 教育訓練費	178,147	0	0	178,147	
2006 水電費	5,960,487	0	0	5,960,487	
2009 通訊費	545,999	0	0	545,999	
2018 資訊服務費	162,560	0	0	162,560	
2021 其他業務租金	188,170	0	0	188,170	
2024 稅捐及規費	138,680	0	0	138,680	
2027 保險費	31,615	0	0	31,615	
2036 按日按件計資酬金	905,970	0	0	905,970	
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11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	1,933,566	0	0	1,933,566	
2054 一般事務費	9,999,000	0	0	9,999,000	
2057 給養費	52,397,087	0	0	52,397,087	
2063 房屋建築養護費	504,133	0	0	504,133	
2066 車輛及辦公器具養護費	366,311	0	0	366,311	
2069 設施及機械設備養護費	914,185	0	0	914,185	
2072 國內旅費	236,663	0	0	236,663	
2081 運費	12,820	0	0	12,820	
2093 特別費	109,866	0	0	109,866	
30 設備及投資*	1,884,448	0	0	1,884,448	
3035 雜項設備費*	1,884,448	0	0	1,884,448	
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	346,709,393	27,723,132	3,304,190	377,736,715	

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11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	6,078,171	0	0	0	0	0	0	0	6,078,171
本年度	6,078,171	0	0	0	0	0	0	0	6,078,171
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	436	0	0	0	0	0	0	0	436
0723170103 租金收入	1,436,683	0	0	0	0	0	0	0	1,436,683
0723170500 廢舊物資售價	135,120	0	0	0	0	0	0	0	135,120
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	588,472	0	0	0	0	0	0	0	588,472
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

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11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)			
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
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

平衡表

中華民國112年11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	368,956,201	2 負債	62,182,718
11 流動資產	63,351,440	21 流動負債	12,120,658
110103 專戶存款	61,582,718	210302 應付代收款	12,120,658
110104 零用金	300,000	28 其他負債	50,062,060
110901 預付款	1,468,722	280301 存入保證金	2,299,000
14 固定資產	305,004,761	280401 應付保管款	47,763,060
140101 土地	63,236,025	3 淨資產	306,773,483
140201 土地改良物	19,673,564	31 資產負債淨額	306,773,483
減：140202 累計折舊—土地改良物	-19,461,117	310101 資產負債淨額	306,773,483
140401 房屋建築及設備	375,792,492		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-155,997,785		
140501 機械及設備	40,499,793		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-28,313,913		
140601 交通及運輸設備	36,739,520		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-34,194,431		
140701 雜項設備	36,668,683		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-29,638,070		
18 其他資產	600,000		
180101 暫付款	600,000		
合 計	368,956,201	合 計	368,956,201

附註：

保證品(應付保證品) 4,500,000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11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	29,566,762	385,882,456
公庫撥入數	29,252,818	379,505,437
罰款及賠償收入	0	3,806,700
規費收入	4	436
財產收益	265,592	1,571,803
捐獻及贈與收入	0	298,848
其他收入	48,348	699,232
支出	30,606,303	392,940,084
繳付公庫數	313,944	6,078,171
人事支出	22,221,883	301,132,408
業務支出	7,079,944	74,621,859
獎補助支出	0	98,000
財產損失	21,122	53,927
折舊、折耗及攤銷	969,410	10,955,719
收支餘絀	-1,039,541	-7,057,628

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11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	-15,708	212,447
房屋建築及設備	375,792,492	-150,315,882	0	0	-5,681,903	219,794,707
機械及設備	40,759,880	-26,758,198	1,028,671	1,288,758	-1,555,715	12,185,880
交通及運輸設備	39,467,581	-36,302,993	64,122	2,792,183	2,108,562	2,545,089
雜項設備	36,683,050	-29,334,084	1,473,710	1,488,077	-303,986	7,030,613
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	2,566,503	5,569,018	-5,448,750	305,004,761
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	2,566,503	5,569,018	-5,448,750	305,004,761

備註：
 1. 本年度資本資產成本增加數2,566,503=預算採購增加金額1,884,448+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1,884,448=本年度預算執行金額1,884,448。 3. 預算採購增加金額1,884,448,與設備及投資預算執行增加金額1,884,448,二者相符。

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11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	6,078,171	379,804,285	385,882,456	收入
	-	379,505,437	379,505,437	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	436	-	436	規費收入
財產收入	1,571,803	-	1,571,803	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	699,232	-	699,232	其他收入
歲出	377,736,715	15,203,369	392,940,084	支出
	-	6,078,171	6,078,171	繳付公庫數
人事費	301,132,408	-	301,132,408	人事支出
業務費	74,621,859	-	74,621,859	業務支出
獎補助費	98,000	-	98,000	獎補助支出
設備及投資	1,884,448	-1,884,448	-	
	-	53,927	53,927	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	10,955,719	10,955,719	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-371,658,544	364,600,916	-7,057,628	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377,736,715元+預付款1,468,722元+零用金300,000元=379,505,437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6,078,171元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數1,884,448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53,927元。6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數10,955,719元。