

矯正署屏東監獄
歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29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				0400000000-2 罰款及賠償收入	54,000 0	54,000	0 0	0 0	0 0	
	97			0423170000-0 矯正署及所屬	54,000 0	54,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0423170300-3 賠償收入	54,000 0	54,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0423170301-6 一般賠償收入	54,000 0	54,000	0 0	0 0	0 0	
03				0500000000-8 規費收入	0 0	0	0 0	10 18	0 0	18 18
	84			0523170000-5 矯正署及所屬	0 0	0	0 0	10 18	0 0	18 18
		01		0523170300-9 使用規費收入	0 0	0	0 0	10 18	0 0	18 18
			01	0523170303-7 資料使用費	0 0	0	0 0	10 18	0 0	18 18
04				0700000000-9 財產收入	1,679,000 0	1,679,000	469,000 0	102,189 450,634	0 0	-18,366 -18,366
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	1,679,000 0	1,679,000	469,000 0	102,189 450,634	0 0	-18,366 -18,366

矯正署屏東監獄
歲入累計表

中華民國113年01月01日至113年02月29日

經資門分列

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	1,522,000	1,522,000	469,000	102,189	0	-18,366	
					0				450,634		
			02	0723170103-9 租金收入	1,522,000	1,522,000	469,000	102,189	0	-18,366	
					0				450,634		
			02	0723170500-9 廢舊物資售價	157,000	157,000	0	0	0	0	
					0				0		
				1200000000-8 其他收入	592,000	592,000	96,000	50,047	0	1,103	
					0				97,103		
				1223170000-5 矯正署及所屬	592,000	592,000	96,000	50,047	0	1,103	
					0				97,103		
			01	1223170200-4 雜項收入	592,000	592,000	96,000	50,047	0	1,103	
					0				97,103		
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	178	
		0				178					
02	1223170210-8 其他雜項收入	592,000	592,000	96,000	50,047	0	925				
		0				96,925					
	合計	2,325,000	2,325,000	565,000	152,246	0	-17,245				
		0				547,755					

矯正署屏東監獄
經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	343,840,000	0	343,840,000	108,446,000	25,156,268	25,737,474	
					0	0			82,708,526	21,832,593	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	333,570,000	0	333,570,000	108,446,000	25,156,268	25,737,474	
					0	0			82,708,526	21,832,593	
					0	0			0		
				10 人事費	298,824,000	0	298,824,000	95,149,000	19,280,999	22,461,822	
					0	0			72,687,178	19,540,916	
					0	0			0		
				20 業務費	34,614,000	0	34,614,000	13,253,000	5,875,269	3,275,652	
					0	0			9,977,348	2,291,677	
					0	0			0		
				40 獎補助費	132,000	0	132,000	44,000	0	0	
					0	0			44,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	8,590,000	0	8,590,000	0	0	0	
					0	0			0	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113年01月01日至113年02月29日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
				30 設備及投資	8,590,000	0	8,590,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		04		3423179000-8 一般建築及設備	1,680,000	0	1,680,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
			01	3423179011-4* 交通及運輸設備	1,680,000	0	1,680,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	1,680,000	0	1,680,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	184,550	0	184,550	184,550	0	0	
					0	0		184,550	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	184,550	0	184,550	184,550	0	0	
					0	0		184,550	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	6,542,292	0	6,542,292	6,542,292	2,183,138	0	
					0	0		6,542,292	0	0	
					0	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113年01月01日至113年02月29日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
				10 人事費	6,542,292	0	6,542,292	6,542,292	2,183,138	0	
					0	0			6,542,292	0	
					0	0			0		
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	2,401,726	0	2,401,726	2,401,726	556,937	756,868	
					0	0			1,644,858	756,868	
					0	0			0		
				10 人事費	2,401,726	0	2,401,726	2,401,726	556,937	756,868	
					0	0			1,644,858	756,868	
					0	0			0		
				合計	352,968,568	0	352,968,568	117,574,568	27,896,343	26,494,342	
					0	0			91,080,226	22,589,461	
					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113年01月01日至113年02月29日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱					合計
	矯正業務	調整軍公教人員待遇準備	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		
10 人事費	72,687,178	1,644,858	6,542,292	184,550	81,058,878	
1015 法定編制人員待遇	41,194,757	1,560,841	0	0	42,755,598	
1020 約聘僱人員待遇	1,039,976	42,497	0	0	1,082,473	
1025 技工及工友待遇	671,580	41,520	0	0	713,100	
1030 獎金	22,877,207	0	0	0	22,877,207	
1035 其他給與	553,413	0	0	184,550	737,963	
1040 加班費	2,410,298	0	0	0	2,410,298	
1045 退休退職給付	0	0	6,542,292	0	6,542,292	
1050 退休離職儲金	3,126,868	0	0	0	3,126,868	
1055 保險	813,079	0	0	0	813,079	
20 業務費	9,977,348	0	0	0	9,977,348	
2003 教育訓練費	1,500	0	0	0	1,500	
2006 水電費	468,586	0	0	0	468,586	
2009 通訊費	46,615	0	0	0	46,615	
2018 資訊服務費	43,060	0	0	0	43,060	
2021 其他業務租金	36,768	0	0	0	36,768	
2024 稅捐及規費	5,301	0	0	0	5,301	
2027 保險費	5,250	0	0	0	5,250	
2036 按日按件計資酬金	109,895	0	0	0	109,895	
2045 國內組織會費	6,000	0	0	0	6,000	

矯正署屏東監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29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	調整軍公教人員待遇準備	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	219,294	0	0	0	219,294
2054 一般事務費	1,094,202	0	0	0	1,094,202
2057 給養費	7,801,841	0	0	0	7,801,841
2063 房屋建築養護費	38,616	0	0	0	38,616
2066 車輛及辦公器具養護費	34,720	0	0	0	34,720
2069 設施及機械設備養護費	28,750	0	0	0	28,750
2072 國內旅費	12,062	0	0	0	12,062
2081 運費	1,000	0	0	0	1,000
2093 特別費	23,888	0	0	0	23,888
40 獎補助費	44,000	0	0	0	44,000
4085 獎勵及慰問	44,000	0	0	0	44,000
合計	82,708,526	1,644,858	6,542,292	184,550	91,080,226

矯正署屏東監獄
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年02月29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	547,755	0	0	0	0	0	0	0	547,755
本年度	547,755	0	0	0	0	0	0	0	547,755
0523170303 資料使用費	18	0	0	0	0	0	0	0	18
0723170103 租金收入	450,634	0	0	0	0	0	0	0	450,634
1223170201 收回以前年度歲出	178	0	0	0	0	0	0	0	178
1223170210 其他雜項收入	96,925	0	0	0	0	0	0	0	96,925
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

中華民國113年01月01日至113年02月29日

經資門併計

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	
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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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113年01月01日至113年02月29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	91,080,226	22,589,461	0	0	300,000	0	0	0	113,969,687	3,604,881
本年度	91,080,226	22,589,461	0	0	300,000	0	0	0	113,969,687	3,604,881
一、本年度經費	82,708,526	21,832,593	0	0	300,000	0	0	0	104,841,119	3,604,881
3423174100 矯正業務	82,708,526	21,832,593	0	0	300,000	0	0	0	104,841,119	3,604,881
二、統籌科目	8,371,700	756,868	0	0	0	0	0	0	9,128,568	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,644,858	756,868	0	0	0	0	0	0	2,401,726	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,542,292	0	0	0	0	0	0	0	6,542,292	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	184,550	0	0	0	0	0	0	0	184,550	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113年02月29日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	396,921,152	2 負債	71,266,139
11 流動資產	93,555,300	21 流動負債	18,219,359
110103 專戶存款	70,665,839	210302 應付代收款	18,219,359
110104 零用金	300,000	28 其他負債	53,046,780
110901 預付款	22,589,461	280301 存入保證金	1,495,000
14 固定資產	302,765,552	280401 應付保管款	51,551,780
140101 土地	63,236,025	3 淨資產	325,655,013
140201 土地改良物	19,673,564	31 資產負債淨額	325,655,013
減：140202 累計折舊—土地改良物	-19,465,401	310101 資產負債淨額	325,655,013
140401 房屋建築及設備	375,792,492		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-157,547,397		
140501 機械及設備	40,090,779		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-28,335,717		
140601 交通及運輸設備	36,741,330		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-34,334,444		
140701 雜項設備	36,626,749		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-29,712,428		
18 其他資產	600,300		
180101 暫付款	600,300		
合 計	396,921,152	合 計	396,921,152

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113年01月01日至113年02月29日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	48,971,148	114,517,442
公庫撥入數	48,818,902	113,969,687
規費收入	10	18
財產收益	102,189	450,634
其他收入	50,047	97,103
支出	29,022,322	93,586,091
繳付公庫數	152,246	547,755
人事支出	22,021,074	81,058,878
業務支出	5,875,269	9,977,348
獎補助支出	0	44,000
財產損失	1,228	11,371
折舊、折耗及攤銷	972,505	1,946,739
收支餘絀	19,948,826	20,931,351

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113年01月01日至113年02月29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	-19,462,545	0	0	-2,856	208,163
房屋建築及設備	375,792,492	-156,514,320	0	0	-1,033,077	218,245,095
機械及設備	40,804,609	-28,553,606	0	713,830	217,889	11,755,062
交通及運輸設備	36,767,020	-34,249,389	0	25,690	-85,055	2,406,886
雜項設備	37,023,813	-29,794,001	0	397,064	81,573	6,914,321
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	573,297,523	-268,573,861	0	1,136,584	-821,526	302,765,552
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	573,297,523	-268,573,861	0	1,136,584	-821,526	302,765,552

備註：

1. 本年度成本變動增加數0元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。

2. 設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元。

矯正署屏東監獄
預算執行與會計收支對照表

中華民國113年01月01日至113年02月29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	547,755	113,969,687	114,517,442	收入
	-	113,969,687	113,969,687	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	18	-	18	規費收入
財產收入	450,634	-	450,634	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	97,103	-	97,103	其他收入
歲出	91,080,226	2,505,865	93,586,091	支出
	-	547,755	547,755	繳付公庫數
人事費	81,058,878	-	81,058,878	人事支出
業務費	9,977,348	-	9,977,348	業務支出
獎補助費	44,000	-	44,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	11,371	11,371	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,946,739	1,946,739	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-90,532,471	111,463,822	20,931,351	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數91,080,226元+預付款22,589,461元+零用金300,000元=113,969,687元。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數547,755元。
- 3.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值11,371元。
- 4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數1,946,739元。