

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03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				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 18	0 18	0 0	18 18
	84			0523170000-5 矯正署及所屬	0 0	0	0 18	0 18	0 0	18 18
			01	0523170300-9 使用規費收入	0 0	0	0 18	0 18	0 0	18 18
			01	0523170303-7 資料使用費	0 0	0	0 18	0 18	0 0	18 18
04				0700000000-9 財產收入	1,679,000 0	1,679,000	473,000 456,105	5,471 456,105	0 0	-16,895 -16,895
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	1,679,000 0	1,679,000	473,000 456,105	5,471 456,105	0 0	-16,895 -16,895

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03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	1,522,000	1,522,000	473,000	5,471	0	-16,895
					0			456,105		
			02	0723170103-9 租金收入	1,522,000	1,522,000	473,000	5,471	0	-16,895
					0			456,105		
			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	145,000	48,099	0	202
					0			145,202		
				1223170000-5 矯正署及所屬	592,000	592,000	145,000	48,099	0	202
					0			145,202		
			01	1223170200-4 雜項收入	592,000	592,000	145,000	48,099	0	202
					0			145,202		
			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	145,000	48,099	0	24			
		0			145,024					
	合計	2,325,000	2,325,000	618,000	53,570	0	-16,675			
		0			601,325					

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03月31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	349,063,000	0	349,063,000	136,723,000	28,212,596	25,801,878	
					0	0			110,921,122	20,893,294	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	338,793,000	0	338,793,000	136,723,000	28,212,596	25,801,878	
					0	0			110,921,122	20,893,294	
					0	0			0		
				10 人事費	298,824,000	0	298,824,000	116,189,000	20,025,890	23,475,932	
					0	0			92,713,068	19,540,916	
					0	0			0		
				20 業務費	39,837,000	0	39,837,000	20,490,000	8,186,706	2,325,946	
					0	0			18,164,054	1,352,378	
					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03月31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	1,204,711	0	1,204,711	1,204,711	1,020,161	0	
					0	0			1,204,711	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	1,204,711	0	1,204,711	1,204,711	1,020,161	0	
					0	0			1,204,711	0	
					0	0			0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	8,762,691	0	8,762,691	8,762,691	2,220,399	0	
					0	0			8,762,691	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03月31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	8,762,691	0	8,762,691	8,762,691	2,220,399	0	
					0	0		8,762,691		0	
					0	0		0			
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	3,038,849	0	3,038,849	3,038,849	637,123	756,868	
					0	0			2,281,981	756,868	
					0	0			0		
				10 人事費	3,038,849	0	3,038,849	3,038,849	637,123	756,868	
					0	0			2,281,981	756,868	
					0	0			0		
				合計	362,069,251	0	362,069,251	149,729,251	32,090,279	26,558,746	
					0	0			123,170,505	21,650,162	
					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03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					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	92,713,068	2,281,981	8,762,691	1,204,711	104,962,451	
1015 法定編制人員待遇	54,756,347	2,074,750	0	0	56,831,097	
1020 約聘僱人員待遇	1,585,333	64,782	0	0	1,650,115	
1025 技工及工友待遇	895,440	55,360	0	0	950,800	
1030 獎金	22,902,207	0	0	0	22,902,207	
1035 其他給與	799,478	0	0	1,204,711	2,004,189	
1040 加班費	4,494,681	0	0	0	4,494,681	
1045 退休退職給付	0	87,089	8,762,691	0	8,849,780	
1050 退休離職儲金	4,707,251	0	0	0	4,707,251	
1055 保險	2,572,331	0	0	0	2,572,331	
20 業務費	18,164,054	0	0	0	18,164,054	
2003 教育訓練費	25,224	0	0	0	25,224	
2006 水電費	926,266	0	0	0	926,266	
2009 通訊費	88,671	0	0	0	88,671	
2018 資訊服務費	55,460	0	0	0	55,460	
2021 其他業務租金	58,287	0	0	0	58,287	
2024 稅捐及規費	12,569	0	0	0	12,569	
2027 保險費	5,250	0	0	0	5,250	
2036 按日按件計資酬金	193,384	0	0	0	193,384	
2045 國內組織會費	8,500	0	0	0	8,500	

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03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	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	347,926	0	0	0	347,926
2054 一般事務費	1,831,531	0	0	0	1,831,531
2057 給養費	14,391,255	0	0	0	14,391,255
2063 房屋建築養護費	39,816	0	0	0	39,816
2066 車輛及辦公器具養護費	62,843	0	0	0	62,843
2069 設施及機械設備養護費	46,350	0	0	0	46,350
2072 國內旅費	31,244	0	0	0	31,244
2081 運費	2,000	0	0	0	2,000
2093 特別費	37,478	0	0	0	37,478
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	110,921,122	2,281,981	8,762,691	1,204,711	123,170,505

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03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	601,325	0	0	0	0	0	0	0	601,325
本年度	601,325	0	0	0	0	0	0	0	601,325
0523170303 資料使用費	18	0	0	0	0	0	0	0	18
0723170103 租金收入	456,105	0	0	0	0	0	0	0	456,105
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	145,024	0	0	0	0	0	0	0	145,024
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

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年03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)			
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03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	123,170,505	21,650,162	0	0	300,000	0	0	0	145,120,667	4,608,584
本年度	123,170,505	21,650,162	0	0	300,000	0	0	0	145,120,667	4,608,584
一、本年度經費	110,921,122	20,893,294	0	0	300,000	0	0	0	132,114,416	4,608,584
3423174100 矯正業務	110,921,122	20,893,294	0	0	300,000	0	0	0	132,114,416	4,608,584
二、統籌科目	12,249,383	756,868	0	0	0	0	0	0	13,006,251	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	2,281,981	756,868	0	0	0	0	0	0	3,038,849	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	8,762,691	0	0	0	0	0	0	0	8,762,691	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,204,711	0	0	0	0	0	0	0	1,204,711	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	392,735,726	2 負債	68,962,429
11 流動資產	90,312,591	21 流動負債	17,745,480
110103 專戶存款	68,362,429	210302 應付代收款	17,745,480
110104 零用金	300,000	28 其他負債	51,216,949
110901 預付款	21,650,162	280301 存入保證金	1,575,000
14 固定資產	301,823,135	280401 應付保管款	49,641,949
140101 土地	63,236,025	3 淨資產	323,773,297
140201 土地改良物	19,673,564	31 資產負債淨額	323,773,297
減：140202 累計折舊—土地改良物	-19,466,830	310101 資產負債淨額	323,773,297
140401 房屋建築及設備	375,792,492		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-158,063,939		
140501 機械及設備	40,090,779		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-28,579,286		
140601 交通及運輸設備	36,741,330		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-34,389,690		
140701 雜項設備	36,656,941		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-29,868,251		
18 其他資產	600,000		
180101 暫付款	600,000		
合 計	392,735,726	合 計	392,735,726

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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	31,234,742	145,752,184
公庫撥入數	31,150,980	145,120,667
規費收入	0	18
財產收益	5,471	456,105
捐獻及贈與收入	30,192	30,192
其他收入	48,099	145,202
支出	33,116,458	126,702,549
繳付公庫數	53,570	601,325
人事支出	23,903,573	104,962,451
業務支出	8,186,706	18,164,054
獎補助支出	0	44,000
財產損失	0	11,371
折舊、折耗及攤銷	972,609	2,919,348
收支餘絀	-1,881,716	19,049,635

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03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	-19,462,545	0	0	-4,285	206,734
房屋建築及設備	375,792,492	-156,514,320	0	0	-1,549,619	217,728,553
機械及設備	40,804,609	-28,553,606	0	713,830	-25,680	11,511,493
交通及運輸設備	36,767,020	-34,249,389	0	25,690	-140,301	2,351,640
雜項設備	37,023,813	-29,794,001	30,192	397,064	-74,250	6,788,690
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	30,192	1,136,584	-1,794,135	301,823,135
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	30,192	1,136,584	-1,794,135	301,823,135

備註：

1. 本年度成本變動增加數30,192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30,192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03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	601,325	145,150,859	145,752,184	收入
	-	145,120,667	145,120,667	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	456,105	-	456,105	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	30,192	30,192	捐獻及贈與收入
其他收入	145,202	-	145,202	其他收入
歲出	123,170,505	3,532,044	126,702,549	支出
	-	601,325	601,325	繳付公庫數
人事費	104,962,451	-	104,962,451	人事支出
業務費	18,164,054	-	18,164,054	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
	-	2,919,348	2,919,348	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-122,569,180	141,618,815	19,049,635	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數123,170,505元+預付款21,650,162元+零用金300,000元=145,120,667元。
- 2.捐獻及贈與收入調整數：係本年度非預算購買數30,192元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數601,325元。
- 4.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值11,371元。
- 5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數2,919,348元。