

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05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	97		02	0400000000-2 罰款及賠償收入	54,000 0	54,000	0	0 0	0	0
0423170000-0 矯正署及所屬				54,000 0	54,000	0	0 0	0	0	
0423170300-3 賠償收入				54,000 0	54,000	0	0 0	0	0	
0423170301-6 一般賠償收入				54,000 0	54,000	0	0 0	0	0	
03				84		01	0500000000-8 規費收入	0 0	0	0
0523170000-5 矯正署及所屬	0 0	0	0				4 22	0	22	
0523170300-9 使用規費收入	0 0	0	0				4 22	0	22	
0523170303-7 資料使用費	0 0	0	0				4 22	0	22	
04	113		01				0700000000-9 財產收入	1,679,000 0	1,679,000	796,000
0723170000-6 矯正署及所屬				1,679,000 0	1,679,000	796,000	94,654 928,012	0	132,012	

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05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 0	1,522,000	796,000	94,654 720,012	0	-75,988
			02	0723170103-9 租金收入	1,522,000 0	1,522,000	796,000	94,654 720,012	0	-75,988
			02	0723170500-9 廢舊物資售價	157,000 0	157,000	0	0 208,000	0	208,000
				1200000000-8 其他收入	592,000 0	592,000	243,000	54,199 251,225	0	8,225
				1223170000-5 矯正署及所屬	592,000 0	592,000	243,000	54,199 251,225	0	8,225
			01	1223170200-4 雜項收入	592,000 0	592,000	243,000	54,199 251,225	0	8,225
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 3,903	0	3,903
			02	1223170210-8 其他雜項收入	592,000 0	592,000	243,000	54,199 247,322	0	4,322
				合計	2,325,000 0	2,325,000	1,039,000	148,857 1,179,259	0	140,259

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05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	361,094,000	0	361,094,000	197,484,000	29,930,865	10,652,269	
					0	0			186,831,731	2,417,585	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	350,824,000	0	350,824,000	195,123,000	28,270,417	10,189,752	
					0	0			184,933,248	2,417,585	
					0	0			0		
				10 人事費	298,824,000	0	298,824,000	158,080,000	21,492,742	3,808,066	
					0	0			154,271,934	0	
					0	0			0		
				20 業務費	51,868,000	0	51,868,000	36,999,000	6,777,675	6,381,686	
					0	0			30,617,314	2,417,585	
					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	681,000	310,448	132,517	
					0	0			548,483	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05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		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			04	30 設備及投資	8,590,000	0	8,590,000	681,000	132,517
					0	0		310,448	0
					0	0		548,483	0
				3423179000-8 一般建築及設備	1,680,000	0	1,680,000	1,350,000	330,000
					0	0		0	0
					0	0		1,350,000	0
					0	0		0	0
			01	3423179011-4* 交通及運輸設備	1,680,000	0	1,680,000	1,350,000	330,000
					0	0		1,350,000	0
					0	0		0	0
				30 設備及投資	1,680,000	0	1,680,000	1,350,000	330,000
					0	0		1,350,000	0
					0	0		0	0
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,815,389	0	1,815,389	429,728	0
					0	0		1,815,389	0
					0	0		0	0
				10 人事費	1,815,389	0	1,815,389	429,728	0
					0	0		1,815,389	0
					0	0		0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	13,128,794	0	13,128,794	2,179,673	0
					0	0		13,128,794	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05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)	
27				10 人事費	13,128,794	0	13,128,794	13,128,794	2,179,673	0	
					0	0		13,128,794	0		
					0	0		0	0		
				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	3,533,173	0	3,533,173	3,533,173	28,705	0	
					0	0		3,533,173	0		
					0	0		0	0		
27				10 人事費	3,533,173	0	3,533,173	3,533,173	28,705	0	
					0	0		3,533,173	0		
					0	0		0	0		
				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	522,404	0	522,404	522,404	86,956	0	
					0	0		522,404	0		
					0	0		0	0		
				10 人事費	522,404	0	522,404	522,404	86,956	0	
					0	0		522,404	0		
					0	0		0	0		
				合計	380,093,760	0	380,093,760	216,483,760	32,655,927	10,652,269	
					0	0			205,831,491	2,417,585	
					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05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	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
10 人事費	154,271,934	0	3,533,173	13,128,794	522,404
1015 法定編制人員待遇	83,349,452	0	2,620,209	0	0
1020 約聘僱人員待遇	2,658,629	0	84,986	0	0
1025 技工及工友待遇	1,357,000	0	69,200	0	0
1030 獎金	42,491,563	0	758,778	0	0
1035 其他給與	1,356,002	0	0	0	0
1040 加班費	9,551,589	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	13,128,794	522,404
1050 退休離職儲金	7,867,919	0	0	0	0
1055 保險	5,639,780	0	0	0	0
20 業務費	30,617,314	0	0	0	0
2003 教育訓練費	58,263	0	0	0	0
2006 水電費	1,805,336	0	0	0	0
2009 通訊費	173,378	0	0	0	0
2018 資訊服務費	110,920	0	0	0	0
2021 其他業務租金	112,128	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	47,115	0	0	0	0
2027 保險費	18,474	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	361,559	0	0	0	0
2045 國內組織會費	23,000	0	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05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				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
10 人事費	1,815,389	173,271,694			
1015 法定編制人員待遇	0	85,969,661			
1020 約聘僱人員待遇	0	2,743,615			
1025 技工及工友待遇	0	1,426,200			
1030 獎金	0	43,250,341			
1035 其他給與	1,815,389	3,171,391			
1040 加班費	0	9,551,589			
1045 退休退職給付	0	13,651,198			
1050 退休離職儲金	0	7,867,919			
1055 保險	0	5,639,780			
20 業務費	0	30,617,314			
2003 教育訓練費	0	58,263			
2006 水電費	0	1,805,336			
2009 通訊費	0	173,378			
2018 資訊服務費	0	110,920			
2021 其他業務租金	0	112,128			
2024 稅捐及規費	0	47,115			
2027 保險費	0	18,474			
2036 按日按件計資酬金	0	361,559			
2045 國內組織會費	0	23,000			

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05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	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
2051 物品	589,463	0	0	0	0
2054 一般事務費	3,680,483	0	0	0	0
2057 給養費	23,115,231	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	69,492	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	187,892	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	132,150	0	0	0	0
2072 國內旅費	63,512	0	0	0	0
2081 運費	7,500	0	0	0	0
2093 特別費	61,418	0	0	0	0
30 設備及投資*	548,483	1,350,000	0	0	0
3025 運輸設備費*	0	1,350,000	0	0	0
3035 雜項設備費*	548,483	0	0	0	0
40 獎補助費	44,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	44,000	0	0	0	0
合計	185,481,731	1,350,000	3,533,173	13,128,794	522,404

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05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				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
2051 物品	0	589,463			
2054 一般事務費	0	3,680,483			
2057 給養費	0	23,115,231			
2063 房屋建築養護費	0	69,492			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	187,892			
2069 設施及機械設備養護費	0	132,150			
2072 國內旅費	0	63,512			
2081 運費	0	7,500			
2093 特別費	0	61,418			
30 設備及投資*	0	1,898,483			
3025 運輸設備費*	0	1,350,000			
3035 雜項設備費*	0	548,483			
40 獎補助費	0	44,000			
4085 獎勵及慰問	0	44,000			
合計	1,815,389	205,831,491			

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05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	1,179,259	0	0	0	0	0	0	0	1,179,259
本年度	1,179,259	0	0	0	0	0	0	0	1,179,259
0523170303 資料使用費	22	0	0	0	0	0	0	0	22
0723170103 租金收入	720,012	0	0	0	0	0	0	0	720,012
0723170500 廢舊物資售價	208,000	0	0	0	0	0	0	0	208,000
1223170201 收回以前年度歲出	3,903	0	0	0	0	0	0	0	3,903
1223170210 其他雜項收入	247,322	0	0	0	0	0	0	0	247,322
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113年01月01日至113年05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113年01月01日至113年05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	205,831,491	2,417,585	0	0	300,000	0	0	0	208,549,076	7,934,684
本年度	205,831,491	2,417,585	0	0	300,000	0	0	0	208,549,076	7,934,684
一、本年度經費	186,831,731	2,417,585	0	0	300,000	0	0	0	189,549,316	7,934,684
3423174100 矯正業務	185,481,731	2,417,585	0	0	300,000	0	0	0	188,199,316	7,604,684
3423179011 交通及運輸設備	1,350,000	0	0	0	0	0	0	0	1,350,000	330,000
二、統籌科目	18,999,760	0	0	0	0	0	0	0	18,999,760	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	3,533,173	0	0	0	0	0	0	0	3,533,173	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	13,128,794	0	0	0	0	0	0	0	13,128,794	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	522,404	0	0	0	0	0	0	0	522,404	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,815,389	0	0	0	0	0	0	0	1,815,389	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	373,718,870	2 負債	69,108,876
11 流動資產	70,384,282	21 流動負債	17,555,711
110103 專戶存款	67,666,697	210302 應付代收款	17,555,711
110104 零用金	300,000	28 其他負債	51,553,165
110901 預付款	2,417,585	280301 存入保證金	2,935,000
14 固定資產	301,892,409	280401 應付保管款	48,618,165
140101 土地	63,236,025	3 淨資產	304,609,994
140201 土地改良物	19,673,564	31 資產負債淨額	304,609,994
減：140202 累計折舊—土地改良物	-19,469,687	310101 資產負債淨額	304,609,994
140401 房屋建築及設備	375,792,492		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-159,097,016		
140501 機械及設備	39,928,829		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-28,856,548		
140601 交通及運輸設備	38,236,330		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-34,500,178		
140701 雜項設備	36,866,373		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-29,917,775		
18 其他資產	1,442,179		
180101 暫付款	1,442,179		
合 計	373,718,870	合 計	373,718,870

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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	33,083,827	209,871,524
公庫撥入數	32,821,973	208,549,076
規費收入	4	22
財產收益	94,654	928,012
捐獻及贈與收入	112,997	143,189
其他收入	54,199	251,225
支出	32,115,846	209,985,192
繳付公庫數	148,857	1,179,259
人事支出	24,217,804	173,271,694
業務支出	6,777,675	30,617,314
獎補助支出	0	44,000
財產損失	2,217	16,059
折舊、折耗及攤銷	969,293	4,856,866
收支餘絀	967,981	-113,668

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05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	-7,142	203,877
房屋建築及設備	375,792,492	-156,514,320	0	0	-2,582,696	216,695,476
機械及設備	40,804,609	-28,553,606	43,500	919,280	-302,942	11,072,281
交通及運輸設備	36,767,020	-34,249,389	1,495,000	25,690	-250,789	3,736,152
雜項設備	37,023,813	-29,794,001	503,172	660,612	-123,774	6,948,598
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	2,041,672	1,605,582	-3,267,343	301,892,409
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	2,041,672	1,605,582	-3,267,343	301,892,409
備註： 1. 本年度成本變動增加數2,041,672元=預算採購增加金額1,898,483元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額143,189元。 2. 設備及投資預算執行增加金額1,898,483元=本年度預算執行金額1,898,483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05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	1,179,259	208,692,265	209,871,524	收入
	-	208,549,076	208,549,076	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	22	-	22	規費收入
財產收入	928,012	-	928,012	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	143,189	143,189	捐獻及贈與收入
其他收入	251,225	-	251,225	其他收入
歲出	205,831,491	4,153,701	209,985,192	支出
	-	1,179,259	1,179,259	繳付公庫數
人事費	173,271,694	-	173,271,694	人事支出
業務費	30,617,314	-	30,617,314	業務支出
獎補助費	44,000	-	44,000	獎補助支出
設備及投資	1,898,483	-1,898,483	-	
	-	16,059	16,059	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	4,856,866	4,856,866	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-204,652,232	204,538,564	-113,668	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數205,831,491元+預付款2,417,585元+零用金300,000元=208,549,076元。
- 2.捐獻及贈與收入調整數：係本年度非預算購買數143,189元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數1,179,259元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數1,898,483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16,059元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數4,856,866元。