

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09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	97	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	54,000	54,000	0	0	0	5,000			
				0		5,000							
				0423170000-0 矯正署及所屬	54,000	54,000	0	0	0	5,000			
				0		5,000							
				0423170300-3 賠償收入	54,000	54,000	0	0	0	5,000			
				0		5,000							
				0423170301-6 一般賠償收入	54,000	54,000	0	0	0	5,000			
				0		5,000							
				03	84	01	0500000000-8 規費收入	0	0	0	4	0	34
							0		34				
							0523170000-5 矯正署及所屬	0	0	0	4	0	34
							0		34				
0523170300-9 使用規費收入	0	0	0				4	0	34				
0		34											
03	84	01	0523170303-7 資料使用費	0	0	0	4	0	34				
			0		34								
			04		0700000000-9 財產收入	1,679,000	1,679,000	1,160,000	5,817	0	147,381		
					0		1,307,381						
					0723170000-6 矯正署及所屬	1,679,000	1,679,000	1,160,000	5,817	0	147,381		
					0		1,307,381						

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09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	1,522,000 0	1,522,000	1,160,000	5,817 1,099,381	0	-60,619	
			02	0723170103-9 租金收入	1,522,000 0	1,522,000	1,160,000	5,817 1,099,381	0	-60,619	
			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	442,000	53,516 450,043	0	8,043	
				1223170000-5 矯正署及所屬	592,000 0	592,000	442,000	53,516 450,043	0	8,043	
			01	1223170200-4 雜項收入	592,000 0	592,000	442,000	53,516 450,043	0	8,043	
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 4,181	0	4,181	
			02	1223170210-8 其他雜項收入	592,000 0	592,000	442,000	53,516 445,862	0	3,862	
				合計	2,325,000 0	2,325,000	1,602,000	59,337 1,762,458	0	160,458	

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09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	383,873,000	0	383,873,000	313,731,000	27,152,645	11,579,559	
					0	0			302,151,441	2,455,704	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	373,603,000	0	373,603,000	310,133,000	26,864,245	10,766,757	
					0	0			299,366,243	2,455,704	
					0	0			0		
			10	人事費	298,824,000	0	298,824,000	241,743,000	20,582,067	4,353,610	
					0	0			237,389,390	0	
					0	0			0		
			20	業務費	74,647,000	0	74,647,000	68,258,000	6,238,178	6,413,147	
					0	0			61,844,853	2,455,704	
					0	0			0		
			40	獎補助費	132,000	0	132,000	132,000	44,000	0	
					0	0			132,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	8,590,000	0	8,590,000	1,918,000	288,400	482,802	
					0	0			1,435,198	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09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		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	1,918,000	482,802
					0	0		288,400	
					0	0		1,435,198	0
					0	0		0	
				3423179000-8 一般建築及設備	1,680,000	0	1,680,000	0	330,000
					0	0		1,350,000	0
					0	0		0	
				3423179011-4* 交通及運輸設備	1,680,000	0	1,680,000	0	330,000
					0	0		1,350,000	0
					0	0		0	
				30 設備及投資	1,680,000	0	1,680,000	0	330,000
					0	0		1,350,000	0
					0	0		0	
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,868,436	0	2,868,436	759,110	0
					0	0		2,868,436	0
					0	0		0	
				10 人事費	2,868,436	0	2,868,436	759,110	0
					0	0		2,868,436	0
					0	0		0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	22,262,965	0	22,262,965	2,203,906	0
					0	0		22,262,965	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09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)	
27				10 人事費	22,262,965	0	22,262,965	22,262,965	2,203,906	0	
					0	0			22,262,965	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	0	0	
					0	0			3,533,173	0	
27					0	0			0		
				10 人事費	3,533,173	0	3,533,173	3,533,173	0	0	
					0	0			3,533,173	0	
					0	0			0		
				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	866,181	0	866,181	866,181	85,607	0	
					0	0			866,181	0	
					0	0			0		
				10 人事費	866,181	0	866,181	866,181	85,607	0	
					0	0			866,181	0	
					0	0			0		
				合計	413,403,755	0	413,403,755	343,261,755	30,201,268	11,579,559	
					0	0			331,682,196	2,455,704	
				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09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	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	237,389,390	0	3,533,173	22,262,965	866,181
1015 法定編制人員待遇	140,420,743	0	2,620,209	0	0
1020 約聘僱人員待遇	4,827,739	0	84,986	0	0
1025 技工及工友待遇	2,307,800	0	69,200	0	0
1030 獎金	42,643,598	0	758,778	0	0
1035 其他給與	2,675,486	0	0	0	0
1040 加班費	19,076,875	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	22,262,965	866,181
1050 退休離職儲金	14,400,974	0	0	0	0
1055 保險	11,036,175	0	0	0	0
20 業務費	61,844,853	0	0	0	0
2003 教育訓練費	212,487	0	0	0	0
2006 水電費	4,872,951	0	0	0	0
2009 通訊費	443,382	0	0	0	0
2018 資訊服務費	191,180	0	0	0	0
2021 其他業務租金	217,068	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	102,313	0	0	0	0
2027 保險費	32,545	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	771,992	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09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				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
10 人事費	2,868,436	266,920,145			
1015 法定編制人員待遇	0	143,040,952			
1020 約聘僱人員待遇	0	4,912,725			
1025 技工及工友待遇	0	2,377,000			
1030 獎金	0	43,402,376			
1035 其他給與	2,868,436	5,543,922			
1040 加班費	0	19,076,875			
1045 退休退職給付	0	23,129,146			
1050 退休離職儲金	0	14,400,974			
1055 保險	0	11,036,175			
20 業務費	0	61,844,853			
2003 教育訓練費	0	212,487			
2006 水電費	0	4,872,951			
2009 通訊費	0	443,382			
2018 資訊服務費	0	191,180			
2021 其他業務租金	0	217,068			
2024 稅捐及規費	0	102,313			
2027 保險費	0	32,545			
2036 按日按件計資酬金	0	771,992			
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09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	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	1,510,161	0	0	0	0
2054 一般事務費	7,092,318	0	0	0	0
2057 給養費	43,927,839	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	319,762	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	269,172	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	1,599,095	0	0	0	0
2072 國內旅費	132,990	0	0	0	0
2081 運費	13,500	0	0	0	0
2093 特別費	113,098	0	0	0	0
30 設備及投資*	1,435,198	1,350,000	0	0	0
3020 機械設備費*	140,000	0	0	0	0
3025 運輸設備費*	0	1,350,000	0	0	0
3035 雜項設備費*	1,295,198	0	0	0	0
40 獎補助費	132,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	132,000	0	0	0	0
合計	300,801,441	1,350,000	3,533,173	22,262,965	866,181

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09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				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
2051 物品	0	1,510,161			
2054 一般事務費	0	7,092,318			
2057 給養費	0	43,927,839			
2063 房屋建築養護費	0	319,762			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	269,172			
2069 設施及機械設備養護費	0	1,599,095			
2072 國內旅費	0	132,990			
2081 運費	0	13,500			
2093 特別費	0	113,098			
30 設備及投資*	0	2,785,198			
3020 機械設備費*	0	140,000			
3025 運輸設備費*	0	1,350,000			
3035 雜項設備費*	0	1,295,198			
40 獎補助費	0	132,000			
4085 獎勵及慰問	0	132,000			
合計	2,868,436	331,682,196			

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09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	1,762,458	0	0	0	0	0	0	0	1,762,458
本年度	1,762,458	0	0	0	0	0	0	0	1,762,458
0423170301 一般賠償收入	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
0523170303 資料使用費	34	0	0	0	0	0	0	0	34
0723170103 租金收入	1,099,381	0	0	0	0	0	0	0	1,099,381
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	4,181	0	0	0	0	0	0	0	4,181
1223170210 其他雜項收入	445,862	0	0	0	0	0	0	0	445,862
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113年01月01日至113年09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
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09月30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	331,682,196	2,455,704	0	0	300,000	0	0	0	334,437,900	8,823,855
本年度	331,682,196	2,455,704	0	0	300,000	0	0	0	334,437,900	8,823,855
一、本年度經費	302,151,441	2,455,704	0	0	300,000	0	0	0	304,907,145	8,823,855
3423174100 矯正業務	300,801,441	2,455,704	0	0	300,000	0	0	0	303,557,145	8,493,855
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	29,530,755	0	0	0	0	0	0	0	29,530,755	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	22,262,965	0	0	0	0	0	0	0	22,262,965	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	866,181	0	0	0	0	0	0	0	866,181	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	2,868,436	0	0	0	0	0	0	0	2,868,436	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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	365,179,341	2 負債	63,061,518
11 流動資產	65,206,222	21 流動負債	15,117,635
110103 專戶存款	62,450,518	210302 應付代收款	15,117,635
110104 零用金	300,000	28 其他負債	47,943,883
110901 預付款	2,455,704	280301 存入保證金	2,085,000
14 固定資產	299,362,119	280401 應付保管款	45,858,883
140101 土地	63,236,025	3 淨資產	302,117,823
140201 土地改良物	19,673,564	31 資產負債淨額	302,117,823
減：140202 累計折舊—土地改良物	-19,475,401	310101 資產負債淨額	302,117,823
140401 房屋建築及設備	375,792,492		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-161,163,170		
140501 機械及設備	40,035,483		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-28,950,851		
140601 交通及運輸設備	38,438,930		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-34,847,157		
140701 雜項設備	36,958,954		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-30,336,750		
18 其他資產	611,000		
180101 暫付款	611,000		
合 計	365,179,341	合 計	365,179,341

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113年01月01日至113年09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	30,776,416	336,427,547
公庫撥入數	30,717,079	334,437,900
罰款及賠償收入	0	5,000
規費收入	4	34
財產收益	5,817	1,307,381
捐獻及贈與收入	0	227,189
其他收入	53,516	450,043
支出	30,977,741	339,533,048
繳付公庫數	59,337	1,762,458
人事支出	23,630,690	266,920,145
業務支出	6,238,178	61,844,853
獎補助支出	44,000	132,000
財產損失	5,582	26,850
折舊、折耗及攤銷	999,954	8,846,742
收支餘絀	-201,325	-3,105,501

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09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	-19,462,545	0	0	-12,856	198,163
房屋建築及設備	375,792,492	-156,514,320	0	0	-4,648,850	214,629,322
機械及設備	40,804,609	-28,553,606	1,008,377	1,777,503	-397,245	11,084,632
交通及運輸設備	36,767,020	-34,249,389	1,697,600	25,690	-597,768	3,591,773
雜項設備	37,023,813	-29,794,001	806,072	870,931	-542,749	6,622,204
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	3,512,049	2,674,124	-6,199,468	299,362,119
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	3,512,049	2,674,124	-6,199,468	299,362,119
備註： 1. 本年度成本變動增加數3,512,049元=預算採購增加金額2,785,198元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額726,851元。 2. 設備及投資預算執行增加金額2,785,198元=本年度預算執行金額2,785,198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09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	1,762,458	334,665,089	336,427,547	收入
	-	334,437,900	334,437,900	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	5,000	-	5,000	罰款及賠償收入
規費收入	34	-	34	規費收入
財產收入	1,307,381	-	1,307,381	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	227,189	227,189	捐獻及贈與收入
其他收入	450,043	-	450,043	其他收入
歲出	331,682,196	7,850,852	339,533,048	支出
	-	1,762,458	1,762,458	繳付公庫數
人事費	266,920,145	-	266,920,145	人事支出
業務費	61,844,853	-	61,844,853	業務支出
獎補助費	132,000	-	132,000	獎補助支出
設備及投資	2,785,198	-2,785,198	-	
	-	26,850	26,850	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	8,846,742	8,846,742	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-329,919,738	326,814,237	-3,105,501	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數331,682,196元+預付款2,455,704元+零用金300,000元=334,437,900元。
- 2.捐獻及贈與收入調整數：係本年度非預算購買數227,189元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數1,762,458元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數2,785,198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26,850元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數8,846,742元。