

矯正署屏東監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年02月28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	102		02	0400000000-2 罰款及賠償收入	811,000 0	811,000	0	0 0	0	0
				0423170000-0 矯正署及所屬	811,000 0	811,000	0	0 0	0	0
				0423170300-3 賠償收入	811,000 0	811,000	0	0 0	0	0
				0423170301-6 一般賠償收入	811,000 0	811,000	0	0 0	0	0
03	83		01	0500000000-8 規費收入	0 0	0	0	0 20	0	20
				0523170000-5 矯正署及所屬	0 0	0	0 20	0	20	
				0523170300-9 使用規費收入	0 0	0	0 20	0	20	
				0523170303-7 資料使用費	0 0	0	0 20	0	20	
04	113			0700000000-9 財產收入	1,631,000 0	1,631,000	441,000	135,426 466,862	0	25,862
				0723170000-6 矯正署及所屬	1,631,000 0	1,631,000	441,000	135,426 466,862	0	25,862

矯正署屏東監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年02月28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	111		01	0723170100-0 財產孳息	1,484,000 0	1,484,000	441,000	135,426 466,862	0	25,862
			02	0723170103-9 租金收入	1,484,000 0	1,484,000	441,000	135,426 466,862	0	25,862
			02	0723170500-9 廢舊物資售價	147,000 0	147,000	0	0 0	0	0
				1200000000-8 其他收入	577,000 0	577,000	96,000	53,928 104,084	0	8,084
				1223170000-5 矯正署及所屬	577,000 0	577,000	96,000	53,928 104,084	0	8,084
			01	1223170200-4 雜項收入	577,000 0	577,000	96,000	53,928 104,084	0	8,084
			02	1223170210-8 其他雜項收入	577,000 0	577,000	96,000	53,928 104,084	0	8,084
				合計	3,019,000 0	3,019,000	537,000	189,354 570,966	0	33,966

矯正署屏東監獄

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年02月28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	351,173,000	0	351,173,000	115,878,000	27,243,561	29,867,487	
					0	0			86,010,513	21,030,754	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	348,870,000	0	348,870,000	115,878,000	27,243,561	29,867,487	
					0	0			86,010,513	21,030,754	
					0	0			0		
				10 人事費	311,867,000	0	311,867,000	100,474,000	19,249,589	26,517,359	
					0	0			73,956,641	20,154,150	
					0	0			0		
				20 業務費	36,865,000	0	36,865,000	15,358,000	7,993,972	3,350,128	
					0	0			12,007,872	876,604	
					0	0			0		
				40 獎補助費	138,000	0	138,000	46,000	0	0	
					0	0			46,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	2,303,000	0	2,303,000	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114年01月01日至114年02月28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)	
02				30 設備及投資	2,303,000	0	2,303,000	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	0			0		
				8903304500-4	192,100	0	192,100	192,100	192,100	0	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			192,100	0	0
					0	0			0		
				10	192,100	0	192,100	192,100	192,100	0	0
				人事費	0	0			192,100	0	0
					0	0			0		
05				7606205300-6	6,491,820	0	6,491,820	6,491,820	2,150,257	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			6,491,820	0	0
					0	0			0		
				10	6,491,820	0	6,491,820	6,491,820	2,150,257	0	0
				人事費	0	0			6,491,820	0	0
					0	0			0		
				合計	357,856,920	0	357,856,920	122,561,920	29,585,918	29,867,487	
					0	0			92,694,433	21,030,754	
					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114年01月01日至114年02月28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	73,956,641	6,491,820	192,100	80,640,561	
1015 法定編制人員待遇	42,000,202	0	0	42,000,202	
1020 約聘僱人員待遇	1,396,806	0	0	1,396,806	
1025 技工及工友待遇	713,100	0	0	713,100	
1030 獎金	23,423,903	0	0	23,423,903	
1035 其他給與	289,200	0	192,100	481,300	
1040 加班費	2,295,418	0	0	2,295,418	
1045 退休退職給付	0	6,491,820	0	6,491,820	
1050 退休離職儲金	3,096,886	0	0	3,096,886	
1055 保險	741,126	0	0	741,126	
20 業務費	12,007,872	0	0	12,007,872	
2003 教育訓練費	2,034	0	0	2,034	
2006 水電費	992,553	0	0	992,553	
2009 通訊費	85,950	0	0	85,950	
2018 資訊服務費	18,335	0	0	18,335	
2021 其他業務租金	28,166	0	0	28,166	
2024 稅捐及規費	11,118	0	0	11,118	
2027 保險費	5,250	0	0	5,250	
2033 約用人員酬金	448,064	0	0	448,064	
2036 按日按件計資酬金	64,505	0	0	64,505	

矯正署屏東監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年02月28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	
2045 國內組織會費	22,900	0	0	22,900	
2051 物品	288,502	0	0	288,502	
2054 一般事務費	788,606	0	0	788,606	
2057 給養費	9,128,797	0	0	9,128,797	
2063 房屋建築養護費	27,325	0	0	27,325	
2066 車輛及辦公器具養護費	60,941	0	0	60,941	
2069 設施及機械設備養護費	10,300	0	0	10,300	
2072 國內旅費	14,426	0	0	14,426	
2093 特別費	10,100	0	0	10,100	
40 獎補助費	46,000	0	0	46,000	
4085 獎勵及慰問	46,000	0	0	46,000	
合計	86,010,513	6,491,820	192,100	92,694,433	

矯正署屏東監獄
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年02月28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	570,966	0	0	0	0	0	0	0	570,966
本年度	570,966	0	0	0	0	0	0	0	570,966
0523170303 資料使用費	20	0	0	0	0	0	0	0	20
0723170103 租金收入	466,862	0	0	0	0	0	0	0	466,862
1223170210 其他雜項收入	104,084	0	0	0	0	0	0	0	104,084
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
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

矯正署屏東監獄
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年02月28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)			
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114年01月01日至114年02月28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	92,694,433	21,030,754	0	0	300,000	0	0	0	114,025,187	8,536,733
本年度	92,694,433	21,030,754	0	0	300,000	0	0	0	114,025,187	8,536,733
一、本年度經費	86,010,513	21,030,754	0	0	300,000	0	0	0	107,341,267	8,536,733
3423174100 矯正業務	86,010,513	21,030,754	0	0	300,000	0	0	0	107,341,267	8,536,733
二、統籌科目	6,683,920	0	0	0	0	0	0	0	6,683,920	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,491,820	0	0	0	0	0	0	0	6,491,820	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	192,100	0	0	0	0	0	0	0	192,100	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114年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	390,489,313	2 負債	66,829,037
11 流動資產	87,484,791	21 流動負債	18,046,305
110103 專戶存款	66,154,037	210302 應付代收款	18,046,305
110104 零用金	300,000	28 其他負債	48,782,732
110901 預付款	21,030,754	280301 存入保證金	1,950,000
14 固定資產	302,329,522	280401 應付保管款	46,832,732
140101 土地	63,236,025	3 淨資產	323,660,276
140201 土地改良物	19,673,564	31 資產負債淨額	323,660,276
減：140202 累計折舊—土地改良物	-19,476,829	310101 資產負債淨額	323,660,276
140401 房屋建築及設備	375,792,492		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-163,742,461		
140501 機械及設備	40,905,952		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-29,972,752		
140601 交通及運輸設備	43,733,820		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-34,642,324		
140701 雜項設備	36,893,191		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-30,071,156		
18 其他資產	675,000		
180101 暫付款	675,000		
合 計	390,489,313	合 計	390,489,313

附註：

保證品(應付保證品) 4,400,000元

矯正署屏東監獄

收入支出表

中華民國114年01月01日至114年02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	29,930,328	114,596,153
公庫撥入數	29,740,974	114,025,187
規費收入	0	20
財產收益	135,426	466,862
其他收入	53,928	104,084
支出	30,882,201	95,473,063
繳付公庫數	189,354	570,966
人事支出	21,591,946	80,640,561
業務支出	7,993,972	12,007,872
獎補助支出	0	46,000
財產損失	7,559	7,559
折舊、折耗及攤銷	1,099,370	2,200,105
收支餘絀	-951,873	19,123,090

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114年01月01日至114年02月28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	-19,476,829	0	0	0	196,735
房屋建築及設備	375,792,492	-162,711,083	0	0	-1,031,378	212,050,031
機械及設備	40,919,680	-29,519,137	0	13,728	-453,615	10,933,200
交通及運輸設備	43,750,820	-34,281,432	0	17,000	-360,892	9,091,496
雜項設備	37,618,533	-30,465,447	0	725,342	394,291	6,822,035
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	580,991,114	-276,453,928	0	756,070	-1,451,594	302,329,522
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	580,991,114	-276,453,928	0	756,070	-1,451,594	302,329,522
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114年01月01日至114年02月28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	570,966	114,025,187	114,596,153	收入
	-	114,025,187	114,025,187	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	20	-	20	規費收入
財產收入	466,862	-	466,862	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	104,084	-	104,084	其他收入
歲出	92,694,433	2,778,630	95,473,063	支出
	-	570,966	570,966	繳付公庫數
人事費	80,640,561	-	80,640,561	人事支出
業務費	12,007,872	-	12,007,872	業務支出
獎補助費	46,000	-	46,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	7,559	7,559	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,200,105	2,200,105	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-92,123,467	111,246,557	19,123,090	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數92,694,433元+預付款21,030,754元+零用金300,000元=114,025,187元。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數570,966元。
- 3.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值7,559元。
- 4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數2,200,105元。