

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04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	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	4 24	0	24
				0523170000-5 矯正署及所屬	0 0	0	4 24	0	24	
				0523170300-9 使用規費收入	0 0	0	4 24	0	24	
				0523170303-7 資料使用費	0 0	0	4 24	0	24	
04	113			0700000000-9 財產收入	1,631,000 0	1,631,000	648,000	161,907 633,515	0	-14,485
				0723170000-6 矯正署及所屬	1,631,000 0	1,631,000	648,000	161,907 633,515	0	-14,485

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04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	111		01	0723170100-0 財產孳息	1,484,000 0	1,484,000	648,000	161,907 633,515	0	-14,485
			02	0723170103-9 租金收入	1,484,000 0	1,484,000	648,000	161,907 633,515	0	-14,485
			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	192,000	51,377 287,293	0	95,293
				1223170000-5 矯正署及所屬	577,000 0	577,000	192,000	51,377 287,293	0	95,293
			01	1223170200-4 雜項收入	577,000 0	577,000	192,000	51,377 287,293	0	95,293
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 73,134	0	73,134
			02	1223170210-8 其他雜項收入	577,000 0	577,000	192,000	51,377 214,159	0	22,159
				合計	3,019,000 0	3,019,000	840,000	213,288 920,832	0	80,832

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04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	361,699,000	0	361,699,000	176,430,000	48,869,519	13,204,004	
					0	0			163,225,996	1,424,171	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	359,396,000	0	359,396,000	176,174,000	48,641,169	13,176,354	
					0	0			162,997,646	1,424,171	
					0	0			0		
				10 人事費	311,867,000	0	311,867,000	144,006,000	40,928,930	7,953,525	
					0	0			136,052,475	0	
					0	0			0		
				20 業務費	47,391,000	0	47,391,000	32,122,000	7,712,239	5,222,829	
					0	0			26,899,171	1,424,171	
					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	256,000	228,350	27,650	
					0	0			228,350	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04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	應付數(3)	
					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			備註 (預付款)		
02				30 設備及投資	2,303,000	0	2,303,000	256,000	228,350	27,650	
				0	0		228,350	0			
				0	0		0				
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,234,930	0	1,234,930	1,234,930	824,730	0	
				0	0		1,234,930	0			
				0	0		0				
				10 人事費	1,234,930	0	1,234,930	1,234,930	824,730	0	
				0	0		1,234,930	0			
				0	0		0				
				05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	10,808,616	0	10,808,616
0	0		10,808,616					0			
0	0		0								
10 人事費	10,808,616	0	10,808,616					10,808,616	2,136,780	0	
0	0		10,808,616					0			
0	0		0								
合計	373,742,546	0	373,742,546					188,473,546	51,831,029	13,204,004	
0	0		175,269,542					1,424,171			
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04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	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	136,052,475	10,808,616	1,234,930	148,096,021	
1015 法定編制人員待遇	70,044,097	0	0	70,044,097	
1020 約聘僱人員待遇	2,769,024	0	0	2,769,024	
1025 技工及工友待遇	1,188,500	0	0	1,188,500	
1030 獎金	43,750,883	0	0	43,750,883	
1035 其他給與	1,313,752	0	1,234,930	2,548,682	
1040 加班費	6,577,248	0	0	6,577,248	
1045 退休退職給付	0	10,808,616	0	10,808,616	
1050 退休離職儲金	6,174,968	0	0	6,174,968	
1055 保險	4,234,003	0	0	4,234,003	
20 業務費	26,899,171	0	0	26,899,171	
2003 教育訓練費	34,664	0	0	34,664	
2006 水電費	2,249,577	0	0	2,249,577	
2009 通訊費	227,336	0	0	227,336	
2018 資訊服務費	74,635	0	0	74,635	
2021 其他業務租金	91,034	0	0	91,034	
2024 稅捐及規費	22,891	0	0	22,891	
2027 保險費	20,077	0	0	20,077	
2033 約用人員酬金	1,009,856	0	0	1,009,856	
2036 按日按件計資酬金	220,950	0	0	220,950	

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04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	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	27,400	0	0	27,400	
2051 物品	802,234	0	0	802,234	
2054 一般事務費	2,025,115	0	0	2,025,115	
2057 給養費	19,598,730	0	0	19,598,730	
2063 房屋建築養護費	181,545	0	0	181,545	
2066 車輛及辦公器具養護費	113,936	0	0	113,936	
2069 設施及機械設備養護費	81,230	0	0	81,230	
2072 國內旅費	98,111	0	0	98,111	
2093 特別費	19,850	0	0	19,850	
30 設備及投資*	228,350	0	0	228,350	
3035 雜項設備費*	228,350	0	0	228,350	
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	163,225,996	10,808,616	1,234,930	175,269,542	

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04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	920,832	0	0	0	0	0	0	0	920,832
本年度	920,832	0	0	0	0	0	0	0	920,832
0523170303 資料使用費	24	0	0	0	0	0	0	0	24
0723170103 租金收入	633,515	0	0	0	0	0	0	0	633,515
1223170201 收回以前年度歲出	73,134	0	0	0	0	0	0	0	73,134
1223170210 其他雜項收入	214,159	0	0	0	0	0	0	0	214,159
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114年01月01日至114年04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)			
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114年01月01日至114年04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	175,269,542	1,424,171	0	0	300,000	0	0	0	176,993,713	11,479,833
本年度	175,269,542	1,424,171	0	0	300,000	0	0	0	176,993,713	11,479,833
一、本年度經費	163,225,996	1,424,171	0	0	300,000	0	0	0	164,950,167	11,479,833
3423174100 矯正業務	163,225,996	1,424,171	0	0	300,000	0	0	0	164,950,167	11,479,833
二、統籌科目	12,043,546	0	0	0	0	0	0	0	12,043,546	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	10,808,616	0	0	0	0	0	0	0	10,808,616	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,234,930	0	0	0	0	0	0	0	1,234,930	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	370,939,426	2 負債	68,828,083
11 流動資產	68,885,741	21 流動負債	18,589,060
110103 專戶存款	67,161,570	210302 應付代收款	18,589,060
110104 零用金	300,000	28 其他負債	50,239,023
110901 預付款	1,424,171	280301 存入保證金	1,960,000
14 固定資產	300,387,172	280401 應付保管款	48,279,023
140101 土地	63,236,025	3 淨資產	302,111,343
140201 土地改良物	19,673,564	31 資產負債淨額	302,111,343
減：140202 累計折舊—土地改良物	-19,476,829	310101 資產負債淨額	302,111,343
140401 房屋建築及設備	375,792,492		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-164,773,839		
140501 機械及設備	40,824,609		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-30,265,056		
140601 交通及運輸設備	43,733,820		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-35,019,756		
140701 雜項設備	37,016,239		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-30,354,097		
18 其他資產	1,666,513		
180101 暫付款	1,666,513		
合 計	370,939,426	合 計	370,939,426

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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	32,697,230	177,944,909
公庫撥入數	32,453,578	176,993,713
規費收入	4	24
財產收益	161,907	633,515
捐獻及贈與收入	30,364	30,364
其他收入	51,377	287,293
支出	52,916,927	180,370,752
繳付公庫數	213,288	920,832
人事支出	43,890,440	148,096,021
業務支出	7,712,239	26,899,171
獎補助支出	0	46,000
財產損失	1,636	9,728
折舊、折耗及攤銷	1,099,324	4,399,000
收支餘絀	-20,219,697	-2,425,843

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04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	-19,476,829	0	0	0	196,735
房屋建築及設備	375,792,492	-162,711,083	0	0	-2,062,756	211,018,653
機械及設備	40,919,680	-29,519,137	95,281	190,352	-745,919	10,559,553
交通及運輸設備	43,750,820	-34,281,432	0	17,000	-738,324	8,714,064
雜項設備	37,618,533	-30,465,447	163,433	765,727	111,350	6,662,142
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	258,714	973,079	-3,435,649	300,387,172
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	258,714	973,079	-3,435,649	300,387,172
備註： 1. 本年度成本變動增加數258,714元=預算採購增加金額228,350元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額30,364元。 2. 設備及投資預算執行增加金額228,350元=本年度預算執行金額228,350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04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	920,832	177,024,077	177,944,909	收入
	-	176,993,713	176,993,713	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	24	-	24	規費收入
財產收入	633,515	-	633,515	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	30,364	30,364	捐獻及贈與收入
其他收入	287,293	-	287,293	其他收入
歲出	175,269,542	5,101,210	180,370,752	支出
	-	920,832	920,832	繳付公庫數
人事費	148,096,021	-	148,096,021	人事支出
業務費	26,899,171	-	26,899,171	業務支出
獎補助費	46,000	-	46,000	獎補助支出
設備及投資	228,350	-228,350	-	
	-	9,728	9,728	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	4,399,000	4,399,000	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-174,348,710	171,922,867	-2,425,843	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數175,269,542元+預付款1,424,171元+零用金300,000元=176,993,713元。
- 2.捐獻及贈與收入調整數：係本年度受贈財產計30,364元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數920,832元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數228,350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9,728元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數4,399,000元。