

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	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	60 84	0	84
				0523170000-5 矯正署及所屬	0 0	0	60 84	0	84	
				0523170300-9 使用規費收入	0 0	0	60 84	0	84	
				0523170303-7 資料使用費	0 0	0	60 84	0	84	
04	113			0700000000-9 財產收入	1,631,000 0	1,631,000	752,000	93,382 726,897	0	-25,103
				0723170000-6 矯正署及所屬	1,631,000 0	1,631,000	752,000	93,382 726,897	0	-25,103

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	111		01	0723170100-0 財產孳息	1,484,000 0	1,484,000	752,000	93,382 726,897	0	-25,103
			02	0723170103-9 租金收入	1,484,000 0	1,484,000	752,000	93,382 726,897	0	-25,103
			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	240,000	51,128 338,421	0	98,421
				1223170000-5 矯正署及所屬	577,000 0	577,000	240,000	51,128 338,421	0	98,421
			01	1223170200-4 雜項收入	577,000 0	577,000	240,000	51,128 338,421	0	98,421
			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	240,000	51,128 265,287	0	25,287
				合計	3,019,000 0	3,019,000	992,000	144,570 1,065,402	0	73,402

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	368,033,000	0	368,033,000	207,469,000	27,817,961	16,425,043	
					0	0			191,043,957	1,505,060	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	365,730,000	0	365,730,000	206,513,000	27,399,315	16,116,039	
					0	0			190,396,961	1,505,060	
					0	0			0		
			10	人事費	311,867,000	0	311,867,000	165,702,000	19,932,827	9,716,698	
					0	0			155,985,302	0	
					0	0			0		
			20	業務費	53,725,000	0	53,725,000	40,719,000	7,420,488	6,399,341	
					0	0			34,319,659	1,505,060	
					0	0			0		
			40	獎補助費	138,000	0	138,000	92,000	46,000	0	
					0	0			92,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	2,303,000	0	2,303,000	956,000	418,646	309,004	
					0	0			646,996	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)	
02				30 設備及投資	2,303,000	0	2,303,000	956,000	418,646	309,004	
					0	0			646,996	0	
					0	0			0		
				8903304500-4	1,432,980	0	1,432,980	1,432,980	198,050	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			1,432,980	0	
					0	0			0		
05				10 人事費	1,432,980	0	1,432,980	1,432,980	198,050	0	
					0	0			1,432,980	0	
					0	0			0		
				7606205300-6	13,102,487	0	13,102,487	13,102,487	2,293,871	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			13,102,487	0	
					0	0			0		
27				10 人事費	13,102,487	0	13,102,487	13,102,487	2,293,871	0	
					0	0			13,102,487	0	
					0	0			0		
				3477013400-0	3,164,122	0	3,164,122	3,164,122	3,164,122	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			3,164,122	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,164,122	0	3,164,122	3,164,122	3,164,122	0	
					0	0			3,164,122	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	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)		
				合計	385,732,589	0	385,732,589	225,168,589	33,474,004	16,425,043	
					0	0			208,743,546	1,505,060	
					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	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
10 人事費	155,985,302	3,164,122	13,102,487	1,432,980	173,684,891
1015 法定編制人員待遇	83,594,879	2,427,004	0	0	86,021,883
1020 約聘僱人員待遇	3,493,704	106,099	0	0	3,599,803
1025 技工及工友待遇	1,426,200	40,800	0	0	1,467,000
1030 獎金	43,770,883	589,571	0	0	44,360,454
1035 其他給與	1,553,752	0	0	1,432,980	2,986,732
1040 加班費	8,731,595	0	0	0	8,731,595
1045 退休退職給付	0	0	13,102,487	0	13,102,487
1050 退休離職儲金	7,854,958	648	0	0	7,855,606
1055 保險	5,559,331	0	0	0	5,559,331
20 業務費	34,319,659	0	0	0	34,319,659
2003 教育訓練費	34,664	0	0	0	34,664
2006 水電費	2,807,379	0	0	0	2,807,379
2009 通訊費	312,184	0	0	0	312,184
2018 資訊服務費	118,535	0	0	0	118,535
2021 其他業務租金	115,163	0	0	0	115,163
2024 稅捐及規費	56,018	0	0	0	56,018
2027 保險費	20,077	0	0	0	20,077
2033 約用人員酬金	1,311,937	0	0	0	1,311,937
2036 按日按件計資酬金	387,030	0	0	0	387,030

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	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
2045 國內組織會費	27,400	0	0	0	27,400
2051 物品	996,888	0	0	0	996,888
2054 一般事務費	2,279,380	0	0	0	2,279,380
2057 給養費	25,301,849	0	0	0	25,301,849
2063 房屋建築養護費	209,404	0	0	0	209,404
2066 車輛及辦公器具養護費	116,766	0	0	0	116,766
2069 設施及機械設備養護費	81,230	0	0	0	81,230
2072 國內旅費	120,905	0	0	0	120,905
2093 特別費	22,850	0	0	0	22,850
30 設備及投資*	646,996	0	0	0	646,996
3035 雜項設備費*	646,996	0	0	0	646,996
40 獎補助費	92,000	0	0	0	92,000
4085 獎勵及慰問	92,000	0	0	0	92,000
合計	191,043,957	3,164,122	13,102,487	1,432,980	208,743,546

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	1,065,402	0	0	0	0	0	0	0	1,065,402
本年度	1,065,402	0	0	0	0	0	0	0	1,065,402
0523170303 資料使用費	84	0	0	0	0	0	0	0	84
0723170103 租金收入	726,897	0	0	0	0	0	0	0	726,897
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	265,287	0	0	0	0	0	0	0	265,287
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)			
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	208,743,546	1,505,060	0	0	300,000	0	0	0	210,548,606	14,619,983
本年度	208,743,546	1,505,060	0	0	300,000	0	0	0	210,548,606	14,619,983
一、本年度經費	191,043,957	1,505,060	0	0	300,000	0	0	0	192,849,017	14,619,983
3423174100 矯正業務	191,043,957	1,505,060	0	0	300,000	0	0	0	192,849,017	14,619,983
二、統籌科目	17,699,589	0	0	0	0	0	0	0	17,699,589	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	3,164,122	0	0	0	0	0	0	0	3,164,122	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	13,102,487	0	0	0	0	0	0	0	13,102,487	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,432,980	0	0	0	0	0	0	0	1,432,980	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	370,527,401	2 負債	69,014,896
11 流動資產	69,747,420	21 流動負債	18,272,044
110103 專戶存款	67,942,360	210302 應付代收款	18,272,044
110104 零用金	300,000	28 其他負債	50,742,852
110901 預付款	1,505,060	280301 存入保證金	2,250,000
14 固定資產	299,707,445	280401 應付保管款	48,492,852
140101 土地	63,236,025	3 淨資產	301,512,505
140201 土地改良物	19,673,564	31 資產負債淨額	301,512,505
減：140202 累計折舊—土地改良物	-19,476,829	310101 資產負債淨額	301,512,505
140401 房屋建築及設備	375,792,492		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-165,289,531		
140501 機械及設備	40,873,873		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-30,391,422		
140601 交通及運輸設備	43,733,820		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-35,208,476		
140701 雜項設備	37,182,691		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-30,418,762		
18 其他資產	1,072,536		
180101 暫付款	1,072,536		
合 計	370,527,401	合 計	370,527,401

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	33,699,463	211,644,372
公庫撥入數	33,554,893	210,548,606
規費收入	60	84
財產收益	93,382	726,897
捐獻及贈與收入	0	30,364
其他收入	51,128	338,421
支出	34,298,301	214,669,053
繳付公庫數	144,570	1,065,402
人事支出	25,588,870	173,684,891
業務支出	7,420,488	34,319,659
獎補助支出	46,000	92,000
財產損失	2,032	11,760
折舊、折耗及攤銷	1,096,341	5,495,341
收支餘絀	-598,838	-3,024,681

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	-19,476,829	0	0	0	196,735
房屋建築及設備	375,792,492	-162,711,083	0	0	-2,578,448	210,502,961
機械及設備	40,919,680	-29,519,137	252,781	298,588	-872,285	10,482,451
交通及運輸設備	43,750,820	-34,281,432	0	17,000	-927,044	8,525,344
雜項設備	37,618,533	-30,465,447	424,579	860,421	46,685	6,763,929
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	677,360	1,176,009	-4,331,092	299,707,445
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	677,360	1,176,009	-4,331,092	299,707,445
備註： 1. 本年度成本變動增加數677,360元=預算採購增加金額646,996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646,996元=本年度預算執行金額646,996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	1,065,402	210,578,970	211,644,372	收入
	-	210,548,606	210,548,606	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	84	-	84	規費收入
財產收入	726,897	-	726,897	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	338,421	-	338,421	其他收入
歲出	208,743,546	5,925,507	214,669,053	支出
	-	1,065,402	1,065,402	繳付公庫數
人事費	173,684,891	-	173,684,891	人事支出
業務費	34,319,659	-	34,319,659	業務支出
獎補助費	92,000	-	92,000	獎補助支出
設備及投資	646,996	-646,996	-	
	-	11,760	11,760	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	5,495,341	5,495,341	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-207,678,144	204,653,463	-3,024,681	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數208,743,546元+預付款1,505,060元+零用金300,000元=210,548,606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1,065,402元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數646,996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11,760元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數5,495,341元。