

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07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	8 150	0	150
				0523170000-5 矯正署及所屬	0 0	0	0 150	0	150	
				0523170300-9 使用規費收入	0 0	0	0 150	0	150	
				0523170303-7 資料使用費	0 0	0	0 150	0	150	
04	113			0700000000-9 財產收入	1,631,000 0	1,631,000	992,000	238,092 970,299	0	-21,701
				0723170000-6 矯正署及所屬	1,631,000 0	1,631,000	992,000	238,092 970,299	0	-21,701

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07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	992,000	238,092 970,299	0	-21,701
			02	0723170103-9 租金收入	1,484,000 0	1,484,000	992,000	238,092 970,299	0	-21,701
			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	336,000	49,658 439,207	0	103,207
				1223170000-5 矯正署及所屬	577,000 0	577,000	336,000	49,658 439,207	0	103,207
			01	1223170200-4 雜項收入	577,000 0	577,000	336,000	49,658 439,207	0	103,207
			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	336,000	49,658 366,073	0	30,073
				合計	3,019,000 0	3,019,000	1,328,000	287,758 1,409,656	0	81,656

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07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)
12				0023000000-0 法務部主管					
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	381,153,000	0	381,153,000	268,283,000	15,430,863
					0	0		252,852,137	824,240
					0	0		0	
		02		3423174100-5 矯正業務	378,850,000	0	378,850,000	266,702,000	14,850,948
					0	0		251,851,052	824,240
					0	0		0	
				10 人事費	311,867,000	0	311,867,000	209,103,000	9,915,649
					0	0		199,187,351	0
					0	0		0	
				20 業務費	66,845,000	0	66,845,000	57,507,000	4,935,299
					0	0		52,571,701	824,240
					0	0		0	
				40 獎補助費	138,000	0	138,000	92,000	0
					0	0		92,000	0
					0	0		0	
		02		3423174100-5* 矯正業務	2,303,000	0	2,303,000	1,581,000	579,915
					0	0		1,001,085	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07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	1,581,000	233,500	579,915	
					0	0			1,001,085	0	
					0	0			0		
				8903304500-4	1,897,086	0	1,897,086	1,897,086	14,380	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			1,897,086	0	
					0	0			0		
05				10 人事費	1,897,086	0	1,897,086	1,897,086	14,380	0	
					0	0			1,897,086	0	
					0	0			0		
				7606205300-6	17,497,525	0	17,497,525	17,497,525	2,222,902	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			17,497,525	0	
					0	0			0		
27				10 人事費	17,497,525	0	17,497,525	17,497,525	2,222,902	0	
					0	0			17,497,525	0	
					0	0			0		
				3477013400-0	4,052,928	0	4,052,928	4,052,928	444,039	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			4,052,928	0	
					0	0			0		
				10 人事費	4,052,928	0	4,052,928	4,052,928	444,039	0	
					0	0			4,052,928	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07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	404,600,539	0	404,600,539	291,730,539	33,801,700	15,430,863	
					0	0			276,299,676	824,240	
					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07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	199,187,351	4,052,928	17,497,525	1,897,086	222,634,890
1015 法定編制人員待遇	112,024,928	3,251,295	0	0	115,276,223
1020 約聘僱人員待遇	4,951,295	150,364	0	0	5,101,659
1025 技工及工友待遇	1,901,600	54,400	0	0	1,956,000
1030 獎金	44,143,378	596,221	0	0	44,739,599
1035 其他給與	2,276,417	0	0	1,897,086	4,173,503
1040 加班費	14,236,208	0	0	0	14,236,208
1045 退休退職給付	0	0	17,497,525	0	17,497,525
1050 退休離職儲金	11,335,028	648	0	0	11,335,676
1055 保險	8,318,497	0	0	0	8,318,497
20 業務費	52,571,701	0	0	0	52,571,701
2003 教育訓練費	70,964	0	0	0	70,964
2006 水電費	3,415,430	0	0	0	3,415,430
2009 通訊費	402,513	0	0	0	402,513
2018 資訊服務費	149,270	0	0	0	149,270
2021 其他業務租金	148,270	0	0	0	148,270
2024 稅捐及規費	88,065	0	0	0	88,065
2027 保險費	41,983	0	0	0	41,983
2033 約用人員酬金	2,009,273	0	0	0	2,009,273
2036 按日按件計資酬金	678,058	0	0	0	678,058

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07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	1,246,653	0	0	0	1,246,653
2054 一般事務費	2,812,310	0	0	0	2,812,310
2057 給養費	40,784,482	0	0	0	40,784,482
2063 房屋建築養護費	257,919	0	0	0	257,919
2066 車輛及辦公器具養護費	151,223	0	0	0	151,223
2069 設施及機械設備養護費	101,530	0	0	0	101,530
2072 國內旅費	151,508	0	0	0	151,508
2081 運費	3,000	0	0	0	3,000
2093 特別費	31,850	0	0	0	31,850
30 設備及投資*	1,001,085	0	0	0	1,001,085
3035 雜項設備費*	1,001,085	0	0	0	1,001,085
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	252,852,137	4,052,928	17,497,525	1,897,086	276,299,676

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07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	1,409,656	0	0	0	0	0	0	0	1,409,656
本年度	1,409,656	0	0	0	0	0	0	0	1,409,656
0523170303 資料使用費	150	0	0	0	0	0	0	0	150
0723170103 租金收入	970,299	0	0	0	0	0	0	0	970,299
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	366,073	0	0	0	0	0	0	0	366,073
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07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07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	276,299,676	824,240	0	0	300,000	0	0	0	277,423,916	14,306,623
本年度	276,299,676	824,240	0	0	300,000	0	0	0	277,423,916	14,306,623
一、本年度經費	252,852,137	824,240	0	0	300,000	0	0	0	253,976,377	14,306,623
3423174100 矯正業務	252,852,137	824,240	0	0	300,000	0	0	0	253,976,377	14,306,623
二、統籌科目	23,447,539	0	0	0	0	0	0	0	23,447,539	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	4,052,928	0	0	0	0	0	0	0	4,052,928	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	17,497,525	0	0	0	0	0	0	0	17,497,525	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,897,086	0	0	0	0	0	0	0	1,897,086	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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	362,636,656	2 負債	63,595,887
11 流動資產	63,726,518	21 流動負債	18,047,212
110103 專戶存款	62,602,278	210302 應付代收款	18,047,212
110104 零用金	300,000	28 其他負債	45,548,675
110901 預付款	824,240	280301 存入保證金	1,770,000
14 固定資產	297,887,519	280401 應付保管款	43,778,675
140101 土地	63,236,025	3 淨資產	299,040,769
140201 土地改良物	19,673,564	31 資產負債淨額	299,040,769
減：140202 累計折舊—土地改良物	-19,476,829	310101 資產負債淨額	299,040,769
140401 房屋建築及設備	375,792,492		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-166,320,909		
140501 機械及設備	40,761,637		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-30,591,131		
140601 交通及運輸設備	43,783,320		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-35,585,908		
140701 雜項設備	37,189,565		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-30,574,307		
16 無形資產	29,010		
160102 電腦軟體	29,010		
18 其他資產	993,609		
180101 暫付款	993,609		
合 計	362,636,656	合 計	362,636,656

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114年01月01日至114年07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	33,395,654	278,923,236
公庫撥入數	33,107,896	277,423,916
規費收入	8	150
財產收益	238,092	970,299
捐獻及贈與收入	0	89,664
其他收入	49,658	439,207
支出	34,960,805	284,419,653
繳付公庫數	287,758	1,409,656
人事支出	24,252,937	222,634,890
業務支出	9,315,263	52,571,701
獎補助支出	0	92,000
財產損失	3,949	16,152
折舊、折耗及攤銷	1,100,898	7,695,254
收支餘絀	-1,565,151	-5,496,417

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07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	-3,609,826	209,471,583
機械及設備	40,919,680	-29,519,137	412,581	570,624	-1,071,994	10,170,506
交通及運輸設備	43,750,820	-34,281,432	49,500	17,000	-1,304,476	8,197,412
雜項設備	37,618,533	-30,465,447	598,668	1,027,636	-108,860	6,615,258
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	1,060,749	1,615,260	-6,095,156	297,887,519
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	30,000	990	0	29,010
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	30,000	990	0	29,010
合計	580,991,114	-276,453,928	1,090,749	1,616,250	-6,095,156	297,916,529
備註： 1. 本年度成本變動增加數1,090,749元=預算採購增加金額1,001,085元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額89,664元。 2. 設備及投資預算執行增加金額1,001,085元=本年度預算執行金額1,001,085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07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	1,409,656	277,513,580	278,923,236	收入
	-	277,423,916	277,423,916	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	150	-	150	規費收入
財產收入	970,299	-	970,299	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	89,664	89,664	捐獻及贈與收入
其他收入	439,207	-	439,207	其他收入
歲出	276,299,676	8,119,977	284,419,653	支出
	-	1,409,656	1,409,656	繳付公庫數
人事費	222,634,890	-	222,634,890	人事支出
業務費	52,571,701	-	52,571,701	業務支出
獎補助費	92,000	-	92,000	獎補助支出
設備及投資	1,001,085	-1,001,085	-	
	-	16,152	16,152	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	7,695,254	7,695,254	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-274,890,020	269,393,603	-5,496,417	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數276,299,676元+預付款824,240元+零用金300,000元=277,423,916元。
- 2.捐獻及贈與收入調整數：係本年度受贈財產計89,664元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數1,409,656元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數1,001,085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16,152元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數7,695,254元。