

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08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	24 174	0	174
				0523170000-5 矯正署及所屬	0 0	0	24 174	0	174	
				0523170300-9 使用規費收入	0 0	0	24 174	0	174	
				0523170303-7 資料使用費	0 0	0	24 174	0	174	
04	113			0700000000-9 財產收入	1,631,000 0	1,631,000	1,114,000	138,714 1,109,013	0	-4,987
				0723170000-6 矯正署及所屬	1,631,000 0	1,631,000	1,114,000	138,714 1,109,013	0	-4,987

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08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	1,484,000	1,484,000	1,114,000	138,714	0	-4,987		
				財產孳息	0		1,109,013					
			02	0723170103-9	1,484,000	1,484,000	1,114,000	138,714	0	-4,987		
				租金收入	0		1,109,013					
			02	0723170500-9	147,000	147,000	0	0	0	0		
				廢舊物資售價	0		0					
				1200000000-8	577,000	577,000	384,000	54,611	0	109,818		
				其他收入	0			493,818				
				1223170000-5	577,000	577,000	384,000	54,611	0	109,818		
				矯正署及所屬	0			493,818				
			01	1223170200-4	577,000	577,000	384,000	54,611	0	109,818		
				雜項收入	0			493,818				
			01	1223170201-7	0	0	0	0	0	73,134		
				收回以前年度歲出	0			73,134				
			02	1223170210-8	577,000	577,000	384,000	54,611	0	36,684		
				其他雜項收入	0			420,684				
			合計				3,019,000	3,019,000	1,498,000	193,349	0	105,005
							0			1,603,005		

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08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	388,017,000	0	388,017,000	298,953,000	16,749,694
					0	0		282,203,306	734,043
					0	0		0	
		02		3423174100-5 矯正業務	385,714,000	0	385,714,000	297,132,000	16,419,079
					0	0		280,712,921	734,043
					0	0		0	
				10 人事費	311,867,000	0	311,867,000	230,899,000	11,259,461
					0	0		219,639,539	0
					0	0		0	
				20 業務費	73,709,000	0	73,709,000	66,141,000	5,159,618
					0	0		60,981,382	734,043
					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	1,821,000	330,615
					0	0		1,490,385	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08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	1,821,000	489,300	330,615	
					0	0			1,490,385	0	
					0	0			0		
				8903304500-4	2,008,068	0	2,008,068	2,008,068	110,982	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			2,008,068	0	
					0	0			0		
05				10 人事費	2,008,068	0	2,008,068	2,008,068	110,982	0	
					0	0			2,008,068	0	
					0	0			0		
				7606205300-6	19,705,413	0	19,705,413	19,705,413	2,207,888	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			19,705,413	0	
					0	0			0		
27				10 人事費	19,705,413	0	19,705,413	19,705,413	2,207,888	0	
					0	0			19,705,413	0	
					0	0			0		
				3477013400-0	4,485,357	0	4,485,357	4,485,357	432,429	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			4,485,357	0	
					0	0			0		
				10 人事費	4,485,357	0	4,485,357	4,485,357	432,429	0	
					0	0			4,485,357	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08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	414,215,838	0	414,215,838	325,151,838	32,102,468	16,749,694	
					0	0			308,402,144	734,043	
					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08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	219,639,539	4,485,357	19,705,413	2,008,068	245,838,377
1015 法定編制人員待遇	125,929,351	3,654,217	0	0	129,583,568
1020 約聘僱人員待遇	5,622,280	170,741	0	0	5,793,021
1025 技工及工友待遇	2,134,190	61,200	0	0	2,195,390
1030 獎金	44,223,618	598,551	0	0	44,822,169
1035 其他給與	2,293,017	0	0	2,008,068	4,301,085
1040 加班費	16,848,308	0	0	0	16,848,308
1045 退休退職給付	0	0	19,705,413	0	19,705,413
1050 退休離職儲金	12,917,795	648	0	0	12,918,443
1055 保險	9,670,980	0	0	0	9,670,980
20 業務費	60,981,382	0	0	0	60,981,382
2003 教育訓練費	85,064	0	0	0	85,064
2006 水電費	3,962,886	0	0	0	3,962,886
2009 通訊費	446,516	0	0	0	446,516
2018 資訊服務費	161,670	0	0	0	161,670
2021 其他業務租金	177,249	0	0	0	177,249
2024 稅捐及規費	94,517	0	0	0	94,517
2027 保險費	41,983	0	0	0	41,983
2033 約用人員酬金	2,334,631	0	0	0	2,334,631
2036 按日按件計資酬金	782,524	0	0	0	782,524

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08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	1,512,866	0	0	0	1,512,866
2054 一般事務費	3,180,042	0	0	0	3,180,042
2057 給養費	47,431,478	0	0	0	47,431,478
2063 房屋建築養護費	259,519	0	0	0	259,519
2066 車輛及辦公器具養護費	154,883	0	0	0	154,883
2069 設施及機械設備養護費	101,530	0	0	0	101,530
2072 國內旅費	183,864	0	0	0	183,864
2081 運費	3,000	0	0	0	3,000
2093 特別費	39,760	0	0	0	39,760
30 設備及投資*	1,490,385	0	0	0	1,490,385
3035 雜項設備費*	1,490,385	0	0	0	1,490,385
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	282,203,306	4,485,357	19,705,413	2,008,068	308,402,144

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08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	1,603,005	0	0	0	0	0	0	0	1,603,005
本年度	1,603,005	0	0	0	0	0	0	0	1,603,005
0523170303 資料使用費	174	0	0	0	0	0	0	0	174
0723170103 租金收入	1,109,013	0	0	0	0	0	0	0	1,109,013
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	420,684	0	0	0	0	0	0	0	420,684
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08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08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	308,402,144	734,043	0	0	300,000	0	0	0	309,436,187	15,715,651
本年度	308,402,144	734,043	0	0	300,000	0	0	0	309,436,187	15,715,651
一、本年度經費	282,203,306	734,043	0	0	300,000	0	0	0	283,237,349	15,715,651
3423174100 矯正業務	282,203,306	734,043	0	0	300,000	0	0	0	283,237,349	15,715,651
二、統籌科目	26,198,838	0	0	0	0	0	0	0	26,198,838	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	4,485,357	0	0	0	0	0	0	0	4,485,357	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	19,705,413	0	0	0	0	0	0	0	19,705,413	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	2,008,068	0	0	0	0	0	0	0	2,008,068	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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	363,226,767	2 負債	63,289,334
11 流動資產	63,663,147	21 流動負債	17,602,341
110103 專戶存款	62,629,104	210302 應付代收款	17,602,341
110104 零用金	300,000	28 其他負債	45,686,993
110901 預付款	734,043	280301 存入保證金	1,740,000
14 固定資產	298,874,875	280401 應付保管款	43,946,993
140101 土地	63,236,025	3 淨資產	299,937,433
140201 土地改良物	19,673,564	31 資產負債淨額	299,937,433
減：140202 累計折舊—土地改良物	-19,476,829	310101 資產負債淨額	299,937,433
140401 房屋建築及設備	375,792,492		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-166,836,595		
140501 機械及設備	41,049,114		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-30,721,172		
140601 交通及運輸設備	43,627,685		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-34,017,761		
140701 雜項設備	37,285,565		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-30,737,213		
16 無形資產	28,515		
160102 電腦軟體	28,515		
18 其他資產	660,230		
180101 暫付款	660,230		
合 計	363,226,767	合 計	363,226,767

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08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	33,825,620	312,748,856
公庫撥入數	32,012,271	309,436,187
規費收入	24	174
財產收益	138,714	1,109,013
捐獻及贈與收入	1,620,000	1,709,664
其他收入	54,611	493,818
支出	32,911,200	317,330,853
繳付公庫數	193,349	1,603,005
人事支出	23,203,487	245,838,377
業務支出	8,409,681	60,981,382
獎補助支出	0	92,000
財產損失	1,057	17,209
折舊、折耗及攤銷	1,103,626	8,798,880
收支餘絀	914,420	-4,581,997

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08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	-4,125,512	208,955,897
機械及設備	40,919,680	-29,519,137	805,881	676,447	-1,202,035	10,327,942
交通及運輸設備	43,750,820	-34,281,432	1,669,500	1,792,635	263,671	9,609,924
雜項設備	37,618,533	-30,465,447	694,668	1,027,636	-271,766	6,548,352
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	3,170,049	3,496,718	-5,335,642	298,874,875
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	1,485	0	28,515
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	1,485	0	28,515
合計	580,991,114	-276,453,928	3,200,049	3,498,203	-5,335,642	298,903,390
備註： 1. 本年度成本變動增加數3,200,049元=預算採購增加金額1,490,385元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,709,664元。 2. 設備及投資預算執行增加金額1,490,385元=本年度預算執行金額1,490,385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08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	1,603,005	311,145,851	312,748,856	收入
	-	309,436,187	309,436,187	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	174	-	174	規費收入
財產收入	1,109,013	-	1,109,013	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	1,709,664	1,709,664	捐獻及贈與收入
其他收入	493,818	-	493,818	其他收入
歲出	308,402,144	8,928,709	317,330,853	支出
	-	1,603,005	1,603,005	繳付公庫數
人事費	245,838,377	-	245,838,377	人事支出
業務費	60,981,382	-	60,981,382	業務支出
獎補助費	92,000	-	92,000	獎補助支出
設備及投資	1,490,385	-1,490,385	-	
	-	17,209	17,209	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	8,798,880	8,798,880	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-306,799,139	302,217,142	-4,581,997	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數308,402,144元+預付款734,043元+零用金300,000元=309,436,187元。
- 2.捐獻及贈與收入調整數：係本年度受贈財產計1,709,664元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數1,603,005元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數1,490,385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17,209元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數8,798,880元。