

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09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	811,000	0	0	0	0
				0		0		0		
				811,000	811,000	0	0	0		
				0		0		0		
			01	0423170000-0 矯正署及所屬	811,000	811,000	0	0	0	0
				0		0				
				0423170300-3 賠償收入	811,000	811,000	0	0	0	0
				0		0				
				0423170301-6 一般賠償收入	811,000	811,000	0	0	0	0
				0		0				
				0		0				
				0		0				
03	83		01	0500000000-8 規費收入	0	0	0	0	0	174
				0		0		174		
				0	0	0	0	174		
				0		0		174		
			01	0523170000-5 矯正署及所屬	0	0	0	0	0	174
				0		174				
				0523170300-9 使用規費收入	0	0	0	0	174	
				0		174				
			01	0523170303-7 資料使用費	0	0	0	0	0	174
				0		174				
				0		174				
				0		174				
04	113			0700000000-9 財產收入	1,631,000	1,631,000	1,119,000	5,235	0	-4,752
				0			1,114,248			
				1,631,000	1,631,000	1,119,000	5,235	0	-4,752	
				0			1,114,248			

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09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	1,119,000	5,235 1,114,248	0	-4,752
			02	0723170103-9 租金收入	1,484,000 0	1,484,000	1,119,000	5,235 1,114,248	0	-4,752
			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	432,000	50,056 543,874	0	111,874
				1223170000-5 矯正署及所屬	577,000 0	577,000	432,000	50,056 543,874	0	111,874
			01	1223170200-4 雜項收入	577,000 0	577,000	432,000	50,056 543,874	0	111,874
			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	432,000	50,056 470,740	0	38,740
				合計	3,019,000 0	3,019,000	1,551,000	55,291 1,658,296	0	107,296

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09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	394,383,000	0	394,426,000	328,576,000	29,435,257	16,937,437	
					43,000	0			311,638,563	1,387,440	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	392,080,000	0	392,123,000	326,674,000	29,279,157	16,681,922	
					43,000	0			309,992,078	1,387,440	
					0	0			0		
				10 人事費	311,867,000	0	311,867,000	252,395,000	21,467,237	11,288,224	
					0	0			241,106,776	0	
					0	0			0		
				20 業務費	80,075,000	0	80,118,000	74,187,000	7,811,920	5,393,698	
					43,000	0			68,793,302	1,387,440	
					0	0			0		
				40 獎補助費	138,000	0	138,000	92,000	0	0	
					0	0			92,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	2,303,000	0	2,303,000	1,902,000	156,100	255,515	
					0	0			1,646,485	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09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)	
02				30 設備及投資	2,303,000	0	2,303,000	1,902,000	156,100	255,515	
					0	0			1,646,485	0	
					0	0			0		
				8903304500-4	2,452,873	0	2,452,873	2,452,873	444,805	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			2,452,873	0	
					0	0			0		
05				10 人事費	2,452,873	0	2,452,873	2,452,873	444,805	0	
					0	0			2,452,873	0	
					0	0			0		
				7606205300-6	21,891,873	0	21,891,873	21,891,873	2,186,460	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			21,891,873	0	
					0	0			0		
27				10 人事費	21,891,873	0	21,891,873	21,891,873	2,186,460	0	
					0	0			21,891,873	0	
					0	0			0		
				3477013400-0	4,484,608	0	4,484,608	4,484,608	-749	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			4,484,608	0	
					0	0			0		
				10 人事費	4,484,608	0	4,484,608	4,484,608	-749	0	
					0	0			4,484,608	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09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)		
				合計	423,212,354	0	423,255,354	357,405,354	32,065,773	16,937,437	
					43,000	0			340,467,917	1,387,440	
					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09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	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	241,106,776	4,484,608	21,891,873	2,452,873	269,936,130
1015 法定編制人員待遇	140,082,898	3,652,078	0	0	143,734,976
1020 約聘僱人員待遇	6,457,786	172,131	0	0	6,629,917
1025 技工及工友待遇	2,378,690	61,200	0	0	2,439,890
1030 獎金	44,384,068	598,551	0	0	44,982,619
1035 其他給與	2,704,716	0	0	2,452,873	5,157,589
1040 加班費	19,464,637	0	0	0	19,464,637
1045 退休退職給付	0	0	21,891,873	0	21,891,873
1050 退休離職儲金	14,572,530	648	0	0	14,573,178
1055 保險	11,061,451	0	0	0	11,061,451
20 業務費	68,793,302	0	0	0	68,793,302
2003 教育訓練費	73,000	0	0	0	73,000
2006 水電費	5,082,539	0	0	0	5,082,539
2009 通訊費	490,354	0	0	0	490,354
2018 資訊服務費	211,505	0	0	0	211,505
2021 其他業務租金	201,539	0	0	0	201,539
2024 稅捐及規費	115,311	0	0	0	115,311
2027 保險費	41,983	0	0	0	41,983
2033 約用人員酬金	2,657,193	0	0	0	2,657,193
2036 按日按件計資酬金	997,054	0	0	0	997,054

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09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	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	29,900	0	0	0	29,900
2051 物品	1,664,733	0	0	0	1,664,733
2054 一般事務費	3,561,744	0	0	0	3,561,744
2057 給養費	52,724,480	0	0	0	52,724,480
2063 房屋建築養護費	309,089	0	0	0	309,089
2066 車輛及辦公器具養護費	190,383	0	0	0	190,383
2069 設施及機械設備養護費	119,030	0	0	0	119,030
2072 國內旅費	275,275	0	0	0	275,275
2081 運費	3,000	0	0	0	3,000
2093 特別費	45,190	0	0	0	45,190
30 設備及投資*	1,646,485	0	0	0	1,646,485
3035 雜項設備費*	1,646,485	0	0	0	1,646,485
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	311,638,563	4,484,608	21,891,873	2,452,873	340,467,917

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09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	1,658,296	0	0	0	0	0	0	0	1,658,296
本年度	1,658,296	0	0	0	0	0	0	0	1,658,296
0523170303 資料使用費	174	0	0	0	0	0	0	0	174
0723170103 租金收入	1,114,248	0	0	0	0	0	0	0	1,114,248
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	470,740	0	0	0	0	0	0	0	470,740
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09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09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	340,467,917	1,387,440	0	0	300,000	0	0	0	342,155,357	15,249,997
本年度	340,467,917	1,387,440	0	0	300,000	0	0	0	342,155,357	15,249,997
一、本年度經費	311,638,563	1,387,440	0	0	300,000	0	0	0	313,326,003	15,249,997
3423174100 矯正業務	311,638,563	1,387,440	0	0	300,000	0	0	0	313,326,003	15,249,997
二、統籌科目	28,829,354	0	0	0	0	0	0	0	28,829,354	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	4,484,608	0	0	0	0	0	0	0	4,484,608	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	21,891,873	0	0	0	0	0	0	0	21,891,873	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	2,452,873	0	0	0	0	0	0	0	2,452,873	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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	361,509,159	2 負債	61,865,476
11 流動資產	62,875,086	21 流動負債	17,204,786
110103 專戶存款	61,187,646	210302 應付代收款	17,204,786
110104 零用金	300,000	28 其他負債	44,660,690
110901 預付款	1,387,440	280301 存入保證金	1,740,000
14 固定資產	297,928,223	280401 應付保管款	42,920,690
140101 土地	63,236,025	3 淨資產	299,643,683
140201 土地改良物	19,673,564	31 資產負債淨額	299,643,683
減：140202 累計折舊—土地改良物	-19,476,829	310101 資產負債淨額	299,643,683
140401 房屋建築及設備	375,792,492		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-167,352,287		
140501 機械及設備	41,054,575		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-30,912,191		
140601 交通及運輸設備	43,744,185		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-34,220,701		
140701 雜項設備	37,285,565		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-30,896,175		
16 無形資產	28,020		
160102 電腦軟體	28,020		
18 其他資產	677,830		
180101 暫付款	677,830		
合 計	361,509,159	合 計	361,509,159

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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	32,774,461	345,523,317
公庫撥入數	32,719,170	342,155,357
規費收入	0	174
財產收益	5,235	1,114,248
捐獻及贈與收入	0	1,709,664
其他收入	50,056	543,874
支出	33,068,211	350,399,064
繳付公庫數	55,291	1,658,296
人事支出	24,097,753	269,936,130
業務支出	7,811,920	68,793,302
獎補助支出	0	92,000
財產損失	341	17,550
折舊、折耗及攤銷	1,102,906	9,901,786
收支餘絀	-293,750	-4,875,747

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09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	-4,641,204	208,440,205
機械及設備	40,919,680	-29,519,137	845,481	710,586	-1,393,054	10,142,384
交通及運輸設備	43,750,820	-34,281,432	1,786,000	1,792,635	60,731	9,523,484
雜項設備	37,618,533	-30,465,447	694,668	1,027,636	-430,728	6,389,390
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	3,326,149	3,530,857	-6,404,255	297,928,223
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	1,980	0	28,020
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	1,980	0	28,020
合計	580,991,114	-276,453,928	3,356,149	3,532,837	-6,404,255	297,956,243
備註： 1. 本年度成本變動增加數3,356,149元=預算採購增加金額1,646,485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1,646,485元=本年度預算執行金額1,646,485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09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	1,658,296	343,865,021	345,523,317	收入
	-	342,155,357	342,155,357	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	1,114,248	-	1,114,248	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	543,874	-	543,874	其他收入
歲出	340,467,917	9,931,147	350,399,064	支出
	-	1,658,296	1,658,296	繳付公庫數
人事費	269,936,130	-	269,936,130	人事支出
業務費	68,793,302	-	68,793,302	業務支出
獎補助費	92,000	-	92,000	獎補助支出
設備及投資	1,646,485	-1,646,485	-	
	-	17,550	17,550	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	9,901,786	9,901,786	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-338,809,621	333,933,874	-4,875,747	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數340,467,917元+預付款1,387,440元+零用金300,000元=342,155,357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1,658,296元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數1,646,485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17,550元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數9,901,786元。