

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10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	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				0400000000-2 罰款及賠償收入	811,000	811,000	0	0	0		
	102			0423170000-0 矯正署及所屬	811,000	811,000	0	0	0		
		02		0423170300-3 賠償收入	811,000	811,000	0	0	0		
			01	0423170301-6 一般賠償收入	811,000	811,000	0	0	0		
03				0500000000-8 規費收入	0	0	0	4	0		
	83			0523170000-5 矯正署及所屬	0	0	0	4	178		
		01		0523170300-9 使用規費收入	0	0	0	4	178		
			01	0523170303-7 資料使用費	0	0	0	4	178		
04				0700000000-9 財產收入	1,631,000	1,631,000	1,501,000	234,821	0		
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	1,631,000	1,631,000	1,501,000	234,821	0		
					0			1,349,069	-151,931		
					0			1,349,069			

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10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	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	01	01	0723170100-0 財產孳息	1,484,000 0	1,484,000	1,354,000	234,821	0	-4,931		
			0723170103-9 租金收入	1,484,000 0	1,484,000	1,354,000	234,821	0	-4,931		
	02	02	0723170500-9 廢舊物資售價	147,000 0	147,000	147,000	0	0	-147,000		
			1200000000-8 其他收入	577,000 0	577,000	480,000	51,652	0	115,526		
	111	01	1223170000-5 矯正署及所屬	577,000 0	577,000	480,000	51,652	0	115,526		
			1223170200-4 雜項收入	577,000 0	577,000	480,000	51,652	0	115,526		
	01	01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0	0	73,134		
			1223170210-8 其他雜項收入	577,000 0	577,000	480,000	51,652	0	42,392		
	合計			3,019,000 0	3,019,000	1,981,000	286,477	0	-36,227		
							1,944,773				

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10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	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)	
12		0023000000-0 法務部主管						
05	02	3423174100-5 矯正業務	02	0023170000-8 矯正署及所屬	400,945,000	0	400,988,000	360,412,000
					43,000	0		32,065,234
					0	0		16,708,203
					398,642,000	0	398,685,000	343,703,797
					43,000	0		762,725
					0	0		0
					311,867,000	0	311,867,000	31,773,234
					0	0		16,493,688
					0	0		341,765,312
					0	0		762,725
02	02	10 人事費	10		22,204,577			10,779,647
					0	0		0
					263,311,353			0
					0	0		0
					9,522,657			5,714,041
					78,315,959			762,725
					0	0		0
					46,000			0
					138,000			0
					0			0
02	02	20 業務費	20		138,000			0
					0	0		0
					86,637,000	0	86,680,000	84,030,000
					43,000	0		9,522,657
					0	0		5,714,041
					0	0		762,725
					0	0		0
					138,000			0
					0	0		0
					138,000			0
02	02	40 獎補助費	40		46,000			0
					0	0		0
					138,000			0
					0	0		0
					138,000			0
					0	0		0
					292,000			214,515
					1,938,485			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10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	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)	
				30		2,303,000	0	214,515
				設備及投資		0	2,303,000	292,000
						0	1,938,485	0
						0	0	0
02		8903304500-4		2,624,873	0	2,624,873	2,624,873	172,000
		公教人員婚喪生育及子女教育補助		0	0			2,624,873
				0	0		0	0
				10		2,624,873	2,624,873	172,000
				人事費		0	2,624,873	0
						0	2,624,873	0
05		7606205300-6		24,132,954	0	24,132,954	24,132,954	2,241,081
		公務人員退休撫卹給付		0	0			24,132,954
				0	0		0	0
				10		24,132,954	24,132,954	2,241,081
				人事費		0	24,132,954	0
						0	24,132,954	0
27		3477013400-0		4,483,384	0	4,483,384	4,483,384	-1,224
		調整軍公教人員待遇準備		0	0			4,483,384
				0	0		0	0
				10		4,483,384	4,483,384	-1,224
				人事費		0	4,483,384	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10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	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)	
			合計	432,186,211	0	432,229,211	391,653,211	34,477,091
				43,000	0			374,945,008
				0	0			0
								762,725

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10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	263,311,353	4,483,384	24,132,954	2,624,873	294,552,564
1015 法定編制人員待遇	154,318,759	3,650,854	0	0	157,969,613
1020 約聘僱人員待遇	7,291,612	172,131	0	0	7,463,743
1025 技工及工友待遇	2,623,190	61,200	0	0	2,684,390
1030 獎金	44,434,068	598,551	0	0	45,032,619
1035 其他給與	2,968,073	0	0	2,624,873	5,592,946
1040 加班費	23,078,185	0	0	0	23,078,185
1045 退休退職給付	0	0	24,132,954	0	24,132,954
1050 退休離職儲金	16,172,837	648	0	0	16,173,485
1055 保險	12,424,629	0	0	0	12,424,629
20 業務費	78,315,959	0	0	0	78,315,959
2003 教育訓練費	73,000	0	0	0	73,000
2006 水電費	5,478,906	0	0	0	5,478,906
2009 通訊費	537,215	0	0	0	537,215
2018 資訊服務費	223,905	0	0	0	223,905
2021 其他業務租金	233,301	0	0	0	233,301
2024 稅捐及規費	122,310	0	0	0	122,310
2027 保險費	41,983	0	0	0	41,983
2033 約用人員酬金	2,976,657	0	0	0	2,976,657
2036 按日按件計資酬金	1,111,629	0	0	0	1,111,629

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10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	29,900	0	0	0	29,900
2051 物品	1,779,548	0	0	0	1,779,548
2054 一般事務費	4,268,352	0	0	0	4,268,352
2057 紿養費	60,327,673	0	0	0	60,327,673
2063 房屋建築養護費	311,589	0	0	0	311,589
2066 車輛及辦公器具養護費	221,477	0	0	0	221,477
2069 設施及機械設備養護費	119,030	0	0	0	119,030
2072 國內旅費	383,119	0	0	0	383,119
2081 運費	13,000	0	0	0	13,000
2093 特別費	63,365	0	0	0	63,365
30 設備及投資*	1,938,485	0	0	0	1,938,485
3035 雜項設備費*	1,938,485	0	0	0	1,938,485
40 獎補助費	138,000	0	0	0	138,000
4085 獎勵及慰問	138,000	0	0	0	138,000
合計	343,703,797	4,483,384	24,132,954	2,624,873	374,945,008

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10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)	以前年度待 納庫繳庫數 (3)	加 項				繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) (4)+(5)+(6) (7)+(8)	
				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	1,944,773	0	0	0	0	0	0	0	1,944,773
本年度	1,944,773	0	0	0	0	0	0	0	1,944,773
0523170303 資料使用費	178	0	0	0	0	0	0	0	178
0723170103 租金收入	1,349,069	0	0	0	0	0	0	0	1,349,069
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	522,392	0	0	0	0	0	0	0	522,392
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10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)	以前年度待 納庫繳庫數 (3)	加 項				繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) (4)+(5)+(6) (7)+(8)	
				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10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	374,945,008	762,725	0	0	300,000	0	0	0	376,007,733	15,645,478
本年度	374,945,008	762,725	0	0	300,000	0	0	0	376,007,733	15,645,478
一、本年度經費	343,703,797	762,725	0	0	300,000	0	0	0	344,766,522	15,645,478
3423174100 矯正業務	343,703,797	762,725	0	0	300,000	0	0	0	344,766,522	15,645,478
二、統籌科目	31,241,211	0	0	0	0	0	0	0	31,241,211	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	4,483,384	0	0	0	0	0	0	0	4,483,384	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	24,132,954	0	0	0	0	0	0	0	24,132,954	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	2,624,873	0	0	0	0	0	0	0	2,624,873	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10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	360,411,341	2 負債	61,932,213
11 流動資產	62,332,128	21 流動負債	16,594,081
110103 專戶存款	61,269,403	210302 應付代收款	
110104 零用金	300,000	28 其他負債	45,338,132
110901 預付款	762,725	280301 存入保證金	1,835,000
14 固定資產	297,388,878	280401 應付保管款	43,503,132
140101 土地	63,236,025	3 淨資產	298,479,128
140201 土地改良物	19,673,564	31 資產負債淨額	298,479,128
減：140202 累計折舊—土地改良物	-19,476,829	310101 資產負債淨額	298,479,128
140401 房屋建築及設備	375,792,492		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-167,867,973		
140501 機械及設備	41,114,008		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-30,939,687		
140601 交通及運輸設備	44,006,185		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-34,378,101		
140701 雜項設備	37,147,793		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-30,918,599		
16 無形資產	27,525		
160102 電腦軟體	27,525		
18 其他資產	662,810		
180101 暫付款	662,810		
合 計	360,411,341	合 計	360,411,341

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10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入		
公庫撥入數	34,138,853	379,662,170
規費收入	33,852,376	376,007,733
財產收益	4	178
捐獻及贈與收入	234,821	1,349,069
其他收入	0	1,709,664
支出		
繳付公庫數	51,652	595,526
人事支出	35,561,666	385,960,730
業務支出	286,477	1,944,773
獎補助支出	24,616,434	294,552,564
財產損失	9,522,657	78,315,959
折舊、折耗及攤銷	46,000	138,000
	3,666	21,216
	1,086,432	10,988,218
收支餘绌	-1,422,813	-6,298,560

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10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	-5,156,890	207,924,519
機械及設備	40,919,680	-29,519,137	1,103,739	909,411	-1,420,550	10,174,321
交通及運輸設備	43,750,820	-34,281,432	2,078,000	1,822,635	-96,669	9,628,084
雜項設備	37,618,533	-30,465,447	694,668	1,165,408	-453,152	6,229,194
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	3,876,407	3,897,454	-7,127,261	297,388,878
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	2,475	0	27,525
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	2,475	0	27,525
合計	580,991,114	-276,453,928	3,906,407	3,899,929	-7,127,261	297,416,403

備註：

1. 本年度成本變動增加數3,906,407元=預算採購增加金額1,938,485元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,967,922元。
2. 設備及投資預算執行增加金額1,938,485元=本年度預算執行金額1,938,485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10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	1,944,773	377,717,397	379,662,170	收入
稅課收入	-	376,007,733	376,007,733	公庫撥入數
罰款及賠償收入	-	-	-	稅課收入
規費收入	178	-	178	罰款及賠償收入
財產收入	1,349,069	-	1,349,069	規費收入
營業盈餘及事業收入	-	-	-	財產收益
捐獻及贈與收入	-	1,709,664	1,709,664	投資收益
其他收入	595,526	-	595,526	捐獻及贈與收入
歲出	374,945,008	11,015,722	385,960,730	其他收入
人事費	294,552,564	-	294,552,564	支出
業務費	78,315,959	-	78,315,959	人事支出
獎補助費	138,000	-	138,000	業務支出
設備及投資	1,938,485	-1,938,485	-	獎補助支出
	-	21,216	21,216	設備及投資
債務費	-	-	-	財產損失
	-	10,988,218	10,988,218	投資損失
	-	-	-	利息費用及手續費
歲計餘绌	-373,000,235	366,701,675	-6,298,560	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
				收支餘绌

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數374,945,008元+預付款762,725元+零用金300,000元=376,007,733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1,944,773元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數1,938,485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21,216元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數10,988,218元。