

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11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 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	4 182	0	182
				0523170000-5 矯正署及所屬	0 0	0	4 182	0	182	
				0523170300-9 使用規費收入	0 0	0	4 182	0	182	
				0523170303-7 資料使用費	0 0	0	4 182	0	182	
04	113			0700000000-9 財產收入	1,631,000 0	1,631,000	1,626,000	178,266 1,527,335	0	-98,665
				0723170000-6 矯正署及所屬	1,631,000 0	1,631,000	1,626,000	178,266 1,527,335	0	-98,665

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11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	1,479,000	116,266 1,465,335	0	-13,665
			02	0723170103-9 租金收入	1,484,000 0	1,484,000	1,479,000	116,266 1,465,335	0	-13,665
			02	0723170500-9 廢舊物資售價	147,000 0	147,000	147,000	62,000 62,000	0	-85,000
				1200000000-8 其他收入	577,000 0	577,000	529,000	56,418 651,944	0	122,944
				1223170000-5 矯正署及所屬	577,000 0	577,000	529,000	56,418 651,944	0	122,944
			01	1223170200-4 雜項收入	577,000 0	577,000	529,000	56,418 651,944	0	122,944
			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	529,000	56,418 578,810	0	49,810
				合計	3,019,000 0	3,019,000	2,155,000	234,688 2,179,461	0	24,461

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11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		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	402,234,000	0	402,277,000	384,835,000	11,765,548
					43,000	0		373,069,452	693,720
					0	0		0	
		02		3423174100-5 矯正業務	399,931,000	0	399,974,000	382,532,000	11,459,033
					43,000	0		371,072,967	693,720
					0	0		0	
				10 人事費	306,667,000	0	306,667,000	290,487,000	5,691,722
					0	0		284,795,278	0
					0	0		0	
				20 業務費	93,126,000	0	93,169,000	91,907,000	5,767,311
					43,000	0		86,139,689	693,720
					0	0		0	
				40 獎補助費	138,000	0	138,000	138,000	0
					0	0		138,000	0
					0	0		0	
		02		3423174100-5* 矯正業務	2,303,000	0	2,303,000	2,303,000	306,515
					0	0		1,996,485	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11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	2,303,000	58,000	306,515	
					0	0			1,996,485	0	
					0	0			0		
				8903304500-4	2,624,873	0	2,624,873	2,624,873	0	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			2,624,873	0	
					0	0			0		
05				10 人事費	2,624,873	0	2,624,873	2,624,873	0	0	
					0	0			2,624,873	0	
					0	0			0		
				7606205300-6	26,348,223	0	26,348,223	26,348,223	2,215,269	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			26,348,223	0	
					0	0			0		
27				10 人事費	26,348,223	0	26,348,223	26,348,223	2,215,269	0	
					0	0			26,348,223	0	
					0	0			0		
				3477013400-0	4,483,384	0	4,483,384	4,483,384	0	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			4,483,384	0	
					0	0			0		
				10 人事費	4,483,384	0	4,483,384	4,483,384	0	0	
					0	0			4,483,384	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11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	435,690,480	0	435,733,480	418,291,480	31,580,924	11,765,548	
					43,000	0			406,525,932	693,720	
					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11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	284,795,278	4,483,384	26,348,223	2,624,873	318,251,758
1015 法定編制人員待遇	168,557,083	3,650,854	0	0	172,207,937
1020 約聘僱人員待遇	8,149,580	172,131	0	0	8,321,711
1025 技工及工友待遇	2,867,690	61,200	0	0	2,928,890
1030 獎金	44,434,068	598,551	0	0	45,032,619
1035 其他給與	3,142,393	0	0	2,624,873	5,767,266
1040 加班費	26,070,925	0	0	0	26,070,925
1045 退休退職給付	0	0	26,348,223	0	26,348,223
1050 退休離職儲金	17,785,371	648	0	0	17,786,019
1055 保險	13,788,168	0	0	0	13,788,168
20 業務費	86,139,689	0	0	0	86,139,689
2003 教育訓練費	77,500	0	0	0	77,500
2006 水電費	5,842,814	0	0	0	5,842,814
2009 通訊費	683,885	0	0	0	683,885
2018 資訊服務費	242,240	0	0	0	242,240
2021 其他業務租金	260,021	0	0	0	260,021
2024 稅捐及規費	129,679	0	0	0	129,679
2027 保險費	42,085	0	0	0	42,085
2033 約用人員酬金	3,305,510	0	0	0	3,305,510
2036 按日按件計資酬金	1,349,624	0	0	0	1,349,624

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11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	1,944,236	0	0	0	1,944,236
2054 一般事務費	4,604,734	0	0	0	4,604,734
2057 給養費	66,311,222	0	0	0	66,311,222
2063 房屋建築養護費	348,389	0	0	0	348,389
2066 車輛及辦公器具養護費	252,043	0	0	0	252,043
2069 設施及機械設備養護費	119,030	0	0	0	119,030
2072 國內旅費	491,902	0	0	0	491,902
2081 運費	13,220	0	0	0	13,220
2093 特別費	91,655	0	0	0	91,655
30 設備及投資*	1,996,485	0	0	0	1,996,485
3035 雜項設備費*	1,996,485	0	0	0	1,996,485
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	373,069,452	4,483,384	26,348,223	2,624,873	406,525,932

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11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	2,179,461	0	0	0	0	0	0	0	2,179,461
本年度	2,179,461	0	0	0	0	0	0	0	2,179,461
0523170303 資料使用費	182	0	0	0	0	0	0	0	182
0723170103 租金收入	1,465,335	0	0	0	0	0	0	0	1,465,335
0723170500 廢舊物資售價	62,000	0	0	0	0	0	0	0	62,000
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	578,810	0	0	0	0	0	0	0	578,810
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

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11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)			
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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11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	406,525,932	693,720	0	0	300,000	0	0	0	407,519,652	10,771,828
本年度	406,525,932	693,720	0	0	300,000	0	0	0	407,519,652	10,771,828
一、本年度經費	373,069,452	693,720	0	0	300,000	0	0	0	374,063,172	10,771,828
3423174100 矯正業務	373,069,452	693,720	0	0	300,000	0	0	0	374,063,172	10,771,828
二、統籌科目	33,456,480	0	0	0	0	0	0	0	33,456,480	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	26,348,223	0	0	0	0	0	0	0	26,348,223	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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	380,495,318	2 負債	83,115,820
11 流動資產	83,443,230	21 流動負債	16,249,033
110103 專戶存款	82,449,510	210302 應付代收款	16,249,033
110104 零用金	300,000	28 其他負債	66,866,787
110901 預付款	693,720	280301 存入保證金	2,441,000
14 固定資產	296,358,748	280401 應付保管款	64,425,787
140101 土地	63,236,025	3 淨資產	297,379,498
140201 土地改良物	19,673,564	31 資產負債淨額	297,379,498
減：140202 累計折舊—土地改良物	-19,476,829	310101 資產負債淨額	297,379,498
140401 房屋建築及設備	375,792,492		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-168,383,665		
140501 機械及設備	41,078,368		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-31,127,580		
140601 交通及運輸設備	44,006,185		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-34,568,273		
140701 雜項設備	37,063,871		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-30,935,410		
16 無形資產	27,030		
160102 電腦軟體	27,030		
18 其他資產	666,310		
180101 暫付款	666,310		
合 計	380,495,318	合 計	380,495,318

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11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	31,746,607	411,408,777
公庫撥入數	31,511,919	407,519,652
規費收入	4	182
財產收益	178,266	1,527,335
捐獻及贈與收入	0	1,709,664
其他收入	56,418	651,944
支出	32,846,237	418,806,967
繳付公庫數	234,688	2,179,461
人事支出	23,699,194	318,251,758
業務支出	7,823,730	86,139,689
獎補助支出	0	138,000
財產損失	1,776	22,992
折舊、折耗及攤銷	1,086,849	12,075,067
收支餘絀	-1,099,630	-7,398,190

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11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	-5,672,582	207,408,827
機械及設備	40,919,680	-29,519,137	1,103,739	945,051	-1,608,443	9,950,788
交通及運輸設備	43,750,820	-34,281,432	2,078,000	1,822,635	-286,841	9,437,912
雜項設備	37,618,533	-30,465,447	752,668	1,307,330	-469,963	6,128,461
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	3,934,407	4,075,016	-8,037,829	296,358,748
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	2,970	0	27,030
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	2,970	0	27,030
合計	580,991,114	-276,453,928	3,964,407	4,077,986	-8,037,829	296,385,778
備註： 1. 本年度成本變動增加數3,964,407元=預算採購增加金額1,996,485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1,996,485元=本年度預算執行金額1,996,485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11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	2,179,461	409,229,316	411,408,777	收入
	-	407,519,652	407,519,652	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	182	-	182	規費收入
財產收入	1,527,335	-	1,527,335	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	651,944	-	651,944	其他收入
歲出	406,525,932	12,281,035	418,806,967	支出
	-	2,179,461	2,179,461	繳付公庫數
人事費	318,251,758	-	318,251,758	人事支出
業務費	86,139,689	-	86,139,689	業務支出
獎補助費	138,000	-	138,000	獎補助支出
設備及投資	1,996,485	-1,996,485	-	
	-	22,992	22,992	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	12,075,067	12,075,067	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-404,346,471	396,948,281	-7,398,190	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數406,525,932元+預付款693,720元+零用金300,000元=407,519,652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2,179,461元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數1,996,485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22,992元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數12,075,067元。