

矯正署屏東監獄
歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01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				0400000000-2 罰款及賠償收入	784,000 0	784,000	0 0	0 0	0 0	
	102			0423170000-0 矯正署及所屬	784,000 0	784,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0423170300-3 賠償收入	784,000 0	784,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0423170301-6 一般賠償收入	784,000 0	784,000	0 0	0 0	0 0	
03				0500000000-8 規費收入	0 0	0	0 0	14 14	0 0	14 14
	84			0523170000-5 矯正署及所屬	0 0	0	0 0	14 14	0 0	14 14
		01		0523170300-9 使用規費收入	0 0	0	0 0	14 14	0 0	14 14
			01	0523170303-7 資料使用費	0 0	0	0 0	14 14	0 0	14 14
04				0700000000-9 財產收入	1,626,000 0	1,626,000	337,000 0	363,661 363,661	0 0	26,661 26,661
	112			0723170000-6 矯正署及所屬	1,626,000 0	1,626,000	337,000 0	363,661 363,661	0 0	26,661 26,661

矯正署屏東監獄
歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01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	110		01	0723170100-0 財產孳息	1,466,000	1,466,000	337,000	363,661	0	26,661	
					0				363,661		
			02	0723170103-9 租金收入	1,466,000	1,466,000	337,000	363,661	0	26,661	
					0			363,661			
			02	0723170500-9 廢舊物資售價	160,000	160,000	0	0	0	0	
					0			0			
				1200000000-8 其他收入	617,000	617,000	52,000	52,522	0	522	
					0			52,522			
				1223170000-5 矯正署及所屬	617,000	617,000	52,000	52,522	0	522	
					0			52,522			
			01	1223170200-4 雜項收入	617,000	617,000	52,000	52,522	0	522	
					0			52,522			
02	1223170210-8 其他雜項收入	617,000	617,000	52,000	52,522	0	522				
		0			52,522						
		合計		3,027,000	3,027,000	389,000	416,197	0	27,197		
							416,197				

矯正署屏東監獄
經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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			0023170000-8 矯正署及所屬	427,797,000	0	427,797,000	40,481,000	37,153,734	3,327,266	
					0	0			37,153,734	828,432	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	344,879,000	0	344,879,000	40,481,000	37,153,734	3,327,266	
					0	0			37,153,734	828,432	
					0	0			0		
				10 人事費	312,393,000	0	312,393,000	32,246,000	31,493,474	752,526	
					0	0			31,493,474	0	
					0	0			0		
				20 業務費	32,360,000	0	32,360,000	8,235,000	5,660,260	2,574,740	
					0	0			5,660,260	828,432	
					0	0			0		
				40 獎補助費	126,000	0	126,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
		02		3423174100-5* 矯正業務	80,978,000	0	80,978,000	0	0	0	
					0	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115年01月01日至115年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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 設備及投資	80,978,000	0	80,978,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		04		3423179000-8 一般建築及設備	1,940,000	0	1,940,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
			01	3423179011-4* 交通及運輸設備	1,940,000	0	1,940,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	1,940,000	0	1,940,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,329,423	0	4,329,423	4,329,423	4,329,423	0	
					0	0			4,329,423	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	4,329,423	0	4,329,423	4,329,423	4,329,423	0	
					0	0			4,329,423	0	
					0	0			0	0	
				合計	432,126,423	0	432,126,423	44,810,423	41,483,157	3,327,266	
					0	0			41,483,157	828,432	
					0	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115年01月01日至115年01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	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	31,493,474	4,329,423	35,822,897	
1015 法定編制人員待遇	28,069,219	0	28,069,219	
1020 約聘僱人員待遇	904,929	0	904,929	
1025 技工及工友待遇	489,000	0	489,000	
1035 其他給與	125,934	0	125,934	
1045 退休退職給付	0	4,329,423	4,329,423	
1050 退休離職儲金	1,535,762	0	1,535,762	
1055 保險	368,630	0	368,630	
20 業務費	5,660,260	0	5,660,260	
2006 水電費	214,798	0	214,798	
2009 通訊費	44,982	0	44,982	
2021 其他業務租金	20,474	0	20,474	
2024 稅捐及規費	4,364	0	4,364	
2027 保險費	4,650	0	4,650	
2033 約用人員酬金	560,060	0	560,060	
2036 按日按件計資酬金	22,500	0	22,500	
2051 物品	176,639	0	176,639	
2054 一般事務費	234,210	0	234,210	
2057 給養費	4,281,687	0	4,281,687	
2063 房屋建築養護費	73,800	0	73,800	

矯正署屏東監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01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	公務人員退休撫卹給付	合計	
2066 車輛及辦公器具養護費	17,096	0	17,096	
2093 特別費	5,000	0	5,000	
合計	37,153,734	4,329,423	41,483,157	

矯正署屏東監獄
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國115年01月01日至115年01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	416,197	0	0	0	0	0	0	0	416,197
本年度	416,197	0	0	0	0	0	0	0	416,197
0523170303 資料使用費	14	0	0	0	0	0	0	0	14
0723170103 租金收入	363,661	0	0	0	0	0	0	0	363,661
1223170210 其他雜項收入	52,522	0	0	0	0	0	0	0	52,522
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
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

矯正署屏東監獄
繳付公庫數分析表

中華民國115年01月01日至115年01月31日

經資門併計

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)			
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

中華民國115年01月01日至115年01月31日

經資門併計

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	41,483,157	828,432	0	0	300,000	0	0	0	42,611,589	2,198,834
本年度	41,483,157	828,432	0	0	300,000	0	0	0	42,611,589	2,198,834
一、本年度經費	37,153,734	828,432	0	0	300,000	0	0	0	38,282,166	2,198,834
3423174100 矯正業務	37,153,734	828,432	0	0	300,000	0	0	0	38,282,166	2,198,834
二、統籌科目	4,329,423	0	0	0	0	0	0	0	4,329,423	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,329,423	0	0	0	0	0	0	0	4,329,423	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115年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	369,707,527	2 負債	70,705,598
11 流動資產	70,680,905	21 流動負債	14,749,137
110103 專戶存款	69,552,473	210302 應付代收款	14,749,137
110104 零用金	300,000	28 其他負債	55,956,461
110901 預付款	828,432	280301 存入保證金	2,336,000
14 固定資產	297,847,457	280401 應付保管款	53,620,461
140101 土地	63,236,025	3 淨資產	299,001,929
140201 土地改良物	19,673,564	31 資產負債淨額	299,001,929
減: 140202 累計折舊—土地改良物	-19,476,829	310101 資產負債淨額	299,001,929
140401 房屋建築及設備	375,792,492		
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-169,415,043		
140501 機械及設備	41,340,611		
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-31,492,785		
140601 交通及運輸設備	44,006,185		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-34,945,968		
140701 雜項設備	40,419,425		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-31,290,220		
16 無形資產	26,040		
160102 電腦軟體	26,040		
18 其他資產	1,153,125		
180101 暫付款	1,153,125		
合 計	369,707,527	合 計	369,707,527

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115年01月01日至115年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	43,027,786	43,027,786
公庫撥入數	42,611,589	42,611,589
規費收入	14	14
財產收益	363,661	363,661
其他收入	52,522	52,522
支出	43,020,559	43,020,559
繳付公庫數	416,197	416,197
人事支出	35,822,897	35,822,897
業務支出	5,660,260	5,660,260
折舊、折耗及攤銷	1,121,205	1,121,205
收支餘絀	7,227	7,227

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115年01月01日至115年01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	-168,899,351	0	0	-515,692	206,377,449
機械及設備	41,340,611	-31,284,318	0	0	-208,467	9,847,826
交通及運輸設備	44,006,185	-34,757,298	0	0	-188,670	9,060,217
雜項設備	40,419,425	-31,082,339	0	0	-207,881	9,129,205
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	584,468,302	-285,500,135	0	0	-1,120,710	297,847,457
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	26,535	0	0	495	0	26,040
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	26,535	0	0	495	0	26,040
合計	584,494,837	-285,500,135	0	495	-1,120,710	297,873,497

備註：

1. 本年度成本變動增加數0元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。
2. 設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元。

矯正署屏東監獄
預算執行與會計收支對照表

中華民國115年01月01日至115年01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	416,197	42,611,589	43,027,786	收入
	-	42,611,589	42,611,589	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	14	-	14	規費收入
財產收入	363,661	-	363,661	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	52,522	-	52,522	其他收入
歲出	41,483,157	1,537,402	43,020,559	支出
	-	416,197	416,197	繳付公庫數
人事費	35,822,897	-	35,822,897	人事支出
業務費	5,660,260	-	5,660,260	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,121,205	1,121,205	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-41,066,960	41,074,187	7,227	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數41,483,157元+預付款828,432元+零用金300,000元=42,611,589元。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數416,197元。
- 3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數1,121,205元。