

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02月28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	4 18	0 0	18 18
	84			0523170000-5 矯正署及所屬	0 0	0	0 0	4 18	0 0	18 18
		01		0523170300-9 使用規費收入	0 0	0	0 0	4 18	0 0	18 18
			01	0523170303-7 資料使用費	0 0	0	0 0	4 18	0 0	18 18
04				0700000000-9 財產收入	1,626,000 0	1,626,000	453,000 0	134,471 498,132	0 0	45,132 45,132
	112			0723170000-6 矯正署及所屬	1,626,000 0	1,626,000	453,000 0	134,471 498,132	0 0	45,132 45,132

矯正署屏東監獄  
歲入累計表

中華民國115年01月01日至115年02月28日

經資門分列

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	453,000	134,471	0	45,132
					0			498,132		
			02	0723170103-9 租金收入	1,466,000	1,466,000	453,000	134,471	0	45,132
					0			498,132		
			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	104,000	68,431	0	16,953
					0			120,953		
				1223170000-5 矯正署及所屬	617,000	617,000	104,000	68,431	0	16,953
					0			120,953		
			01	1223170200-4 雜項收入	617,000	617,000	104,000	68,431	0	16,953
					0			120,953		
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	15,909	0	15,909
		0			15,909					
02	1223170210-8 其他雜項收入	617,000	617,000	104,000	52,522	0	1,044			
		0			105,044					
	合計	3,027,000	3,027,000	557,000	202,906	0	62,103			
		0			619,103					

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02月28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	434,441,000	0	434,441,000	114,958,000	49,662,144	28,142,122	
					0	0			86,815,878	21,503,379	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	351,523,000	0	351,523,000	114,958,000	49,662,144	28,142,122	
					0	0			86,815,878	21,503,379	
					0	0			0		
				10 人事費	312,393,000	0	312,393,000	98,197,000	44,228,272	22,475,254	
					0	0			75,721,746	20,072,480	
					0	0			0		
				20 業務費	39,004,000	0	39,004,000	16,719,000	5,391,872	5,666,868	
					0	0			11,052,132	1,430,899	
					0	0			0		
				40 獎補助費	126,000	0	126,000	42,000	42,000	0	
					0	0			42,000	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		

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02月28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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				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	6,453,780	0	6,453,780	6,453,780	2,124,357	0	
					0	0			6,453,780	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	6,453,780	0	6,453,780	6,453,780	2,124,357	0	
					0	0			6,453,780	0	
					0	0			0	0	
				合計	440,894,780	0	440,894,780	121,411,780	51,786,501	28,142,122	
					0	0			93,269,658	21,503,379	
					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02月28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	75,721,746	6,453,780	82,175,526	
1015 法定編制人員待遇	42,027,643	0	42,027,643	
1020 約聘僱人員待遇	1,780,424	0	1,780,424	
1025 技工及工友待遇	733,500	0	733,500	
1030 獎金	24,562,016	0	24,562,016	
1035 其他給與	197,000	0	197,000	
1040 加班費	2,586,273	0	2,586,273	
1045 退休退職給付	0	6,453,780	6,453,780	
1050 退休離職儲金	3,085,448	0	3,085,448	
1055 保險	749,442	0	749,442	
20 業務費	11,052,132	0	11,052,132	
2003 教育訓練費	3,004	0	3,004	
2006 水電費	503,589	0	503,589	
2009 通訊費	45,180	0	45,180	
2018 資訊服務費	18,335	0	18,335	
2021 其他業務租金	35,842	0	35,842	
2024 稅捐及規費	11,980	0	11,980	
2027 保險費	4,650	0	4,650	
2033 約用人員酬金	829,462	0	829,462	
2036 按日按件計資酬金	120,325	0	120,325	

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02月28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	
2045 國內組織會費	4,500	0	4,500	
2051 物品	379,913	0	379,913	
2054 一般事務費	428,762	0	428,762	
2057 給養費	8,488,930	0	8,488,930	
2063 房屋建築養護費	130,400	0	130,400	
2066 車輛及辦公器具養護費	24,847	0	24,847	
2069 設施及機械設備養護費	3,905	0	3,905	
2072 國內旅費	6,863	0	6,863	
2093 特別費	11,645	0	11,645	
40 獎補助費	42,000	0	42,000	
4085 獎勵及慰問	42,000	0	42,000	
合計	86,815,878	6,453,780	93,269,658	

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02月28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	619,103	0	0	0	0	0	0	0	619,103
本年度	619,103	0	0	0	0	0	0	0	619,103
0523170303 資料使用費	18	0	0	0	0	0	0	0	18
0723170103 租金收入	498,132	0	0	0	0	0	0	0	498,132
1223170201 收回以前年度歲出	15,909	0	0	0	0	0	0	0	15,909
1223170210 其他雜項收入	105,044	0	0	0	0	0	0	0	105,044
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

中華民國115年01月01日至115年02月28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)			
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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02月28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	93,269,658	21,503,379	0	0	300,000	0	0	0	115,073,037	6,338,743
本年度	93,269,658	21,503,379	0	0	300,000	0	0	0	115,073,037	6,338,743
一、本年度經費	86,815,878	21,503,379	0	0	300,000	0	0	0	108,619,257	6,338,743
3423174100 矯正業務	86,815,878	21,503,379	0	0	300,000	0	0	0	108,619,257	6,338,743
二、統籌科目	6,453,780	0	0	0	0	0	0	0	6,453,780	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,453,780	0	0	0	0	0	0	0	6,453,780	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02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	393,823,942	2 負債	75,270,026
11 流動資產	96,194,015	21 流動負債	22,474,423
110103 專戶存款	74,390,636	210302 應付代收款	22,474,423
110104 零用金	300,000	28 其他負債	52,795,603
110901 預付款	21,503,379	280301 存入保證金	2,366,000
14 固定資產	296,724,992	280401 應付保管款	50,429,603
140101 土地	63,236,025	3 淨資產	318,553,916
140201 土地改良物	19,673,564	31 資產負債淨額	318,553,916
減：140202 累計折舊—土地改良物	-19,476,829	310101 資產負債淨額	318,553,916
140401 房屋建築及設備	375,792,492		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-169,930,729		
140501 機械及設備	41,233,547		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-31,595,216		
140601 交通及運輸設備	44,006,185		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-35,134,633		
140701 雜項設備	40,332,166		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-31,411,580		
16 無形資產	25,545		
160102 電腦軟體	25,545		
18 其他資產	879,390		
180101 暫付款	879,390		
合 計	393,823,942	合 計	393,823,942

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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	72,664,354	115,692,140
公庫撥入數	72,461,448	115,073,037
規費收入	4	18
財產收益	134,471	498,132
其他收入	68,431	120,953
支出	53,112,367	96,132,926
繳付公庫數	202,906	619,103
人事支出	46,352,629	82,175,526
業務支出	5,391,872	11,052,132
獎補助支出	42,000	42,000
財產損失	1,942	1,942
折舊、折耗及攤銷	1,121,018	2,242,223
收支餘絀	19,551,987	19,559,214

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02月28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	-1,031,378	205,861,763
機械及設備	41,340,611	-31,284,318	0	107,064	-310,898	9,638,331
交通及運輸設備	44,006,185	-34,757,298	0	0	-377,335	8,871,552
雜項設備	40,419,425	-31,082,339	0	87,259	-329,241	8,920,586
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	194,323	-2,048,852	296,724,992
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	990	0	25,545
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	990	0	25,545
合計	584,494,837	-285,500,135	0	195,313	-2,048,852	296,750,537

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02月28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	619,103	115,073,037	115,692,140	收入
	-	115,073,037	115,073,037	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	18	-	18	規費收入
財產收入	498,132	-	498,132	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	120,953	-	120,953	其他收入
歲出	93,269,658	2,863,268	96,132,926	支出
	-	619,103	619,103	繳付公庫數
人事費	82,175,526	-	82,175,526	人事支出
業務費	11,052,132	-	11,052,132	業務支出
獎補助費	42,000	-	42,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	1,942	1,942	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,242,223	2,242,223	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-92,650,555	112,209,769	19,559,214	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數93,269,658元+預付款21,503,379元+零用金300,000元=115,073,037元。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數619,103元。
- 3.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值1,942元。
- 4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數2,242,223元。