

矯正署自強外役監獄
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110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	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	99	02	01	0400000000-2	13,000	13,000	0	0	0	0	
				罰款及賠償收入	0			0			
				0423170000-0	13,000	13,000	0	0	0	0	0
				矯正署及所屬	0			0			
				0423170300-3	13,000	13,000	0	0	0	0	0
				賠償收入	0			0			
				0423170301-6	13,000	13,000	0	0	0	0	0
				一般賠償收入	0			0			
				03	13,000	13,000	0	0	0	0	0
				違約罰款	0			0			
04	113	01	02	0700000000-9	65,000	65,000	2,000	458	0	-548	
				財產收入	0			1,452			
				0723170000-6	65,000	65,000	2,000	458	0	-548	
				矯正署及所屬	0			1,452			
				0723170100-0	23,000	23,000	2,000	458	0	-548	
				財產孳息	0			1,452			
				0723170103-9	23,000	23,000	2,000	458	0	-548	
				租金收入	0			1,452			
				01	11,000	11,000	1,000	458	0	-84	
				消費合作社租金收入	0			916			

矯正署自強外役監獄
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110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	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	2,000	2,000	0	0	0
				電信基地台租金收入	0		0	0	
				03	1,000	1,000	1,000	0	0
				提款機及販賣機租金 收入	0		536	0	-464
				10	9,000	9,000	0	0	0
				其他	0		0	0	
			02	0723170500-9	42,000	42,000	0	0	0
				廢舊物資售價	0		0	0	
				01	42,000	42,000	0	0	0
				廢舊物資售價	0		0	0	
07				1200000000-8	749,000	749,000	124,000	59,048	0
				其他收入	0		118,096	0	-5,904
	111			1223170000-5	749,000	749,000	124,000	59,048	0
				矯正署及所屬	0		118,096	0	-5,904
		01		1223170200-4	749,000	749,000	124,000	59,048	0
				雜項收入	0		118,096	0	-5,904
			02	1223170210-8	749,000	749,000	124,000	59,048	0
				其他雜項收入	0		118,096	0	-5,904
				04	314,000	314,000	52,000	25,600	0
				員工宿舍費	0		51,200	0	-800

矯正署自強外役監獄
歲入累計表

中華民國110年01月01日至110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	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)		
				05	435,000	72,000	33,448	0	-5,104
				宿舍管理費	0		66,896		
				合計	827,000	126,000	59,506	0	-6,452
					0		119,548		

矯正署自強外役監獄
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110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	115,955,000	0	115,955,000	37,806,000	12,940,940	5,090,546	
					0	0			32,715,454	177,400	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	115,225,000	0	115,225,000	37,806,000	12,940,940	5,090,546	
					0	0			32,715,454	177,400	
					0	0			0		
				10 人事費	100,542,000	0	100,542,000	35,000,000	11,600,797	4,399,690	
					0	0			30,600,310	0	
					0	0			0		
				20 業務費	14,635,000	0	14,635,000	2,790,000	1,340,143	690,856	
					0	0			2,099,144	177,400	
					0	0			0		
				40 獎補助費	48,000	0	48,000	16,000	0	0	
					0	0			16,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	730,000	0	730,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

矯正署自強外役監獄

經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	
				30 設備及投資	730,000	0	730,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,832,620	0	2,832,620	2,832,620	973,410	0
					0	0		2,832,620	0	0
					0	0		0	0	0
				10 人事費	2,832,620	0	2,832,620	2,832,620	973,410	0
					0	0		2,832,620	0	0
					0	0		0	0	0
				合計	118,787,620	0	118,787,620	40,638,620	13,914,350	5,090,546
					0	0		35,548,074	177,400	
					0	0		0		

矯正署自強外役監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110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	30,600,310	2,832,620	33,432,930	
1015 法定編制人員待遇	15,503,748	0	15,503,748	
101505 職員待遇	15,503,748	0	15,503,748	
1020 約聘僱人員待遇	307,640	0	307,640	
102010 約僱人員酬金	307,640	0	307,640	
1025 技工及工友待遇	512,784	0	512,784	
102505 技工及工友待遇	512,784	0	512,784	
1030 獎金	12,527,986	0	12,527,986	
103005 考績獎金	5,034,256	0	5,034,256	
103015 年終工作獎金	7,493,730	0	7,493,730	
1035 其他給與	208,000	0	208,000	
103525 休假補助	208,000	0	208,000	

矯正署自強外役監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110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	
1040 加班值班費	413,370	0	413,370	
104005 超時加班費	16,360	0	16,360	
104015 值班費	397,010	0	397,010	
1045 退休退職給付	0	2,832,620	2,832,620	
104505 退休退職給付	0	2,832,620	2,832,620	
1050 退休離職儲金	856,910	0	856,910	
105010 公務人員提撥金	847,274	0	847,274	
105025 約聘僱人員提撥金	4,490	0	4,490	
105030 技工及工友提撥金	5,146	0	5,146	
1055 保險	269,872	0	269,872	
105510 公保保險補助	269,872	0	269,872	
20 業務費	2,099,144	0	2,099,144	

矯正署自強外役監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110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	
2003 教育訓練費	18,808	0	18,808	
200310 訓練費	18,808	0	18,808	
2006 水電費	278,412	0	278,412	
200605 水費	52,368	0	52,368	
200610 電費	226,044	0	226,044	
2009 通訊費	27,915	0	27,915	
200905 數據通訊費	3,585	0	3,585	
200910 一般通訊費	24,330	0	24,330	
2021 其他業務租金	59,502	0	59,502	
202105 其他業務租金	59,502	0	59,502	
2024 稅捐及規費	1,680	0	1,680	
202410 規費	1,680	0	1,680	

矯正署自強外役監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110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	
2036 按日按件計資酬金	70,940	0	70,940	
203605 顧問費	17,640	0	17,640	
203610 出席費	16,000	0	16,000	
203615 講座鐘點費	37,300	0	37,300	
2051 物品	191,228	0	191,228	
205105 消耗品	75,448	0	75,448	
205110 油料	40,762	0	40,762	
205115 非消耗品	75,018	0	75,018	
2054 一般事務費	450,404	0	450,404	
205415 一般事務費	450,404	0	450,404	
2057 給養費	737,943	0	737,943	
205705 給養費	737,943	0	737,943	

矯正署自強外役監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110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	
2063 房屋建築養護費	69,490	0	69,490	
206305 房屋建築養護費	69,490	0	69,490	
2066 車輛及辦公器具養護費	34,733	0	34,733	
206605 車輛及辦公器具養護費	34,733	0	34,733	
2069 設施及機械設備養護費	146,185	0	146,185	
206905 設施及機械設備養護費	146,185	0	146,185	
2072 國內旅費	11,904	0	11,904	
207205 國內旅費	11,904	0	11,904	
40 獎補助費	16,000	0	16,000	
4085 獎勵及慰問	16,000	0	16,000	
408510 慰問金	16,000	0	16,000	
合計	32,715,454	2,832,620	35,548,074	

矯正署自強外役監獄
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110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)			
合計	119,548	0	0	0	0	0	0	0	119,548
本年度	119,548	0	0	0	0	0	0	0	119,548
0723170103 租金收入	1,452	0	0	0	0	0	0	0	1,452
1223170210 其他雜項收入	118,096	0	0	0	0	0	0	0	118,096
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
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

矯正署自強外役監獄
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110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)			
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	

矯正署自強外役監獄
公庫撥入數分析表

中華民國110年01月01日至110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	35,548,074	177,400	0	0	150,000	0	0	0	35,875,474	4,763,146
本年度	35,548,074	177,400	0	0	150,000	0	0	0	35,875,474	4,763,146
一、本年度經費	32,715,454	177,400	0	0	150,000	0	0	0	33,042,854	4,763,146
3423174100 矯正業務	32,715,454	177,400	0	0	150,000	0	0	0	33,042,854	4,763,146
二、統籌科目	2,832,620	0	0	0	0	0	0	0	2,832,620	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,832,620	0	0	0	0	0	0	0	2,832,620	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

矯正署自強外役監獄
平衡表

中華民國110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	266,499,995	2 負債	5,425,852
11 流動資產	5,524,994	21 流動負債	1,226,066
110103 專戶存款	5,197,594	210302 應付代收款	1,226,066
110104 零用金	150,000	28 其他負債	4,199,786
110901 預付款	177,400	280301 存入保證金	538,740
14 固定資產	260,746,743	280401 應付保管款	3,661,046
140101 土地	39,184,275	3 淨資產	261,074,143
140201 土地改良物	24,567,121	31 資產負債淨額	261,074,143
減：140202 累計折舊—土地改良物	-19,976,143	310101 資產負債淨額	261,074,143
140401 房屋建築及設備	373,929,278		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-167,029,791		
140501 機械及設備	23,207,154		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-20,684,044		
140601 交通及運輸設備	20,412,926		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-16,318,601		
140701 雜項設備	24,987,855		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-21,533,287		
18 其他資產	228,258		
180101 暫付款	228,258		
合 計	266,499,995	合 計	266,499,995

附註：

矯正署自強外役監獄

收入支出表

中華民國110年01月01日至110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	13,973,336	35,995,022
公庫撥入數	13,913,830	35,875,474
財產收益	458	1,452
其他收入	59,048	118,096
支出	15,807,415	38,388,019
繳付公庫數	59,506	119,548
人事支出	12,574,207	33,432,930
業務支出	1,340,143	2,099,144
獎補助支出	0	16,000
折舊、折耗及攤銷	1,833,559	2,720,397
收支餘絀	-1,834,079	-2,392,997

矯正署自強外役監獄
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年01月01日至110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	39,184,275	0	0	0	0	39,184,275
土地改良物	24,567,121	-19,877,671	0	0	-98,472	4,590,978
房屋建築及設備	373,929,278	-165,355,435	960,000	960,000	-1,674,356	206,899,487
機械及設備	23,207,154	-20,534,356	0	0	-149,688	2,523,110
交通及運輸設備	20,412,926	-16,136,027	0	0	-182,574	4,094,325
雜項設備	24,987,855	-21,359,520	0	0	-173,767	3,454,568
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	506,288,609	-243,263,009	960,000	960,000	-2,278,857	260,746,743
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	0	0	0	0
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	0	0	0	0
合計	506,288,609	-243,263,009	960,000	960,000	-2,278,857	260,746,743

備註

1. 本年度資本資產成本變動增加數960,000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960,000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。

矯正署自強外役監獄
預算執行與會計收支對照表

中華民國110年01月01日至110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	119,548	35,875,474	35,995,022	收入
	-	35,875,474	35,875,474	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	-	-	-	規費收入
財產收入	1,452	-	1,452	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	118,096	-	118,096	其他收入
歲出	35,548,074	2,839,945	38,388,019	支出
	-	119,548	119,548	繳付公庫數
人事費	33,432,930	-	33,432,930	人事支出
業務費	2,099,144	-	2,099,144	業務支出
獎補助費	16,000	-	16,000	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
	-	2,720,397	2,720,397	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-35,428,526	33,035,529	-2,392,997	收支餘絀

備註:1、公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數35,548,074元+預付款177,400元+零用金150,000元。

2、繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數119,548元。 3、折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊攤銷數2,720,397元。