

矯正署自強外役監獄
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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	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	98	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	15,000	15,000	0	0	0
				0	0	0	0	0	
04	113	01	02	0423170000-0 矯正署及所屬	15,000	15,000	0	0	0
				0	0	0	0	0	
04	113	01	02	0423170300-3 賠償收入	15,000	15,000	0	0	0
				0	0	0	0	0	
04	113	01	02	0423170301-6 一般賠償收入	15,000	15,000	0	0	0
				0	0	0	0	0	
04	113	01	02	0700000000-9 財產收入	57,000	57,000	0	1,707	0
				0	0	0	1,707	0	
04	113	01	02	0723170000-6 矯正署及所屬	57,000	57,000	0	1,707	0
				0	0	0	1,707	0	
04	113	01	02	0723170100-0 財產孳息	17,000	17,000	0	1,707	0
				0	0	0	1,707	0	
04	113	01	02	0723170103-9 租金收入	17,000	17,000	0	1,707	0
				0	0	0	1,707	0	
04	113	01	02	0723170500-9 廢舊物資售價	40,000	40,000	0	0	0
				0	0	0	0	0	
07	113	01	02	1200000000-8 其他收入	726,000	726,000	60,000	61,808	0
				0	0	0	61,808	0	

矯正署自強外役監獄
歲入累計表

中華民國111年01月01日至111年01月31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)		
	113			1223170000-5 矯正署及所屬	726,000 0	726,000	60,000	61,808 61,808	0	1,808
		01		1223170200-4 雜項收入	726,000 0	726,000	60,000	61,808 61,808	0	1,808
			02	1223170210-8 其他雜項收入	726,000 0	726,000	60,000	61,808 61,808	0	1,808
				合計	798,000 0	798,000	60,000	63,515 63,515	0	3,515

矯正署自強外役監獄
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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	116,213,000	0	116,213,000	27,577,000	26,619,233	957,767	
					0	0			26,619,233	140,440	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	115,235,000	0	115,235,000	27,577,000	26,619,233	957,767	
					0	0			26,619,233	140,440	
					0	0			0		
				10 人事費	101,209,000	0	101,209,000	26,000,000	25,827,544	172,456	
					0	0			25,827,544	0	
					0	0			0		
				20 業務費	13,978,000	0	13,978,000	1,561,000	775,689	785,311	
					0	0			775,689	140,440	
					0	0			0		
				40 獎補助費	48,000	0	48,000	16,000	16,000	0	
					0	0			16,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	978,000	0	978,000	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111年01月01日至111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	
					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)	(預付款)	
				30 設備及投資	978,000	0	978,000	0	0	0	
					0	0		0	0		
					0	0		0	0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,829,180	0	1,829,180	1,829,180	1,829,180	0	
					0	0		1,829,180	1,829,180	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	1,829,180	0	1,829,180	1,829,180	1,829,180	0	
					0	0		1,829,180	1,829,180	0	
					0	0		0	0		
				合計	118,042,180	0	118,042,180	29,406,180	28,448,413	957,767	
					0	0		28,448,413	28,448,413	140,440	
					0	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111年01月01日至111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	25,827,544	1,829,180	27,656,724	
1015 法定編制人員待遇	10,081,061	0	10,081,061	
1020 約聘僱人員待遇	84,401	0	84,401	
1025 技工及工友待遇	396,519	0	396,519	
1030 獎金	14,636,932	0	14,636,932	
1035 其他給與	32,000	0	32,000	
1045 退休退職給付	0	1,829,180	1,829,180	
1050 退休離職儲金	467,505	0	467,505	
1055 保險	129,126	0	129,126	
20 業務費	775,689	0	775,689	
2006 水電費	167,362	0	167,362	
2009 通訊費	18,239	0	18,239	
2021 其他業務租金	42,590	0	42,590	
2024 稅捐及規費	1,000	0	1,000	
2036 按日按件計資酬金	38,500	0	38,500	
2045 國內組織會費	2,000	0	2,000	
2051 物品	58,843	0	58,843	
2054 一般事務費	184,742	0	184,742	
2057 給養費	152,810	0	152,810	
2063 房屋建築養護費	6,200	0	6,200	

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111年01月01日至111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	1,300	0	1,300	
2069 設施及機械設備養護費	93,500	0	93,500	
2072 國內旅費	8,603	0	8,603	
40 獎補助費	16,000	0	16,000	
4085 獎勵及慰問	16,000	0	16,000	
合計	26,619,233	1,829,180	28,448,413	

矯正署自強外役監獄
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111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)			
合計	63,515	0	0	0	0	0	0	0	63,515
本年度	63,515	0	0	0	0	0	0	0	63,515
0723170103 租金收入	1,707	0	0	0	0	0	0	0	1,707
1223170210 其他雜項收入	61,808	0	0	0	0	0	0	0	61,808
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111年01月01日至111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)			
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111年01月01日至111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	28,448,413	140,440	0	0	150,000	0	0	0	28,738,853	667,327
本年度	28,448,413	140,440	0	0	150,000	0	0	0	28,738,853	667,327
一、本年度經費	26,619,233	140,440	0	0	150,000	0	0	0	26,909,673	667,327
3423174100 矯正業務	26,619,233	140,440	0	0	150,000	0	0	0	26,909,673	667,327
二、統籌科目	1,829,180	0	0	0	0	0	0	0	1,829,180	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,829,180	0	0	0	0	0	0	0	1,829,180	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111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	261,459,230	2 負債	7,936,875
11 流動資產	7,665,328	21 流動負債	1,541,749
110103 專戶存款	7,374,888	210302 應付代收款	1,541,749
110104 零用金	150,000	28 其他負債	6,395,126
110901 預付款	140,440	280301 存入保證金	433,069
14 固定資產	253,231,915	280401 應付保管款	5,962,057
140101 土地	39,184,275	3 淨資產	253,522,355
140201 土地改良物	24,567,121	31 資產負債淨額	253,522,355
減：140202 累計折舊—土地改良物	-20,517,740	310101 資產負債淨額	253,522,355
140401 房屋建築及設備	373,929,278		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-173,376,152		
140501 機械及設備	23,025,200		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-20,274,584		
140601 交通及運輸設備	17,803,557		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-14,391,463		
140701 雜項設備	24,552,631		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-21,270,208		
18 其他資產	561,987		
180101 暫付款	561,987		
合 計	261,459,230	合 計	261,459,230

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 149,100元

矯正署自強外役監獄

收入支出表

中華民國111年01月01日至111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	28,802,368	28,802,368
公庫撥入數	28,738,853	28,738,853
財產收益	1,707	1,707
其他收入	61,808	61,808
支出	29,351,167	29,351,167
繳付公庫數	63,515	63,515
人事支出	27,656,724	27,656,724
業務支出	775,689	775,689
獎補助支出	16,000	16,000
財產損失	1,566	1,566
折舊、折耗及攤銷	837,673	837,673
收支餘絀	-548,799	-548,799

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111年01月01日至111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	39,184,275	0	0	0	0	39,184,275
土地改良物	24,567,121	-20,468,503	0	0	-49,237	4,049,381
房屋建築及設備	373,929,278	-172,821,267	0	0	-554,885	200,553,126
機械及設備	23,130,200	-20,313,252	0	105,000	38,668	2,750,616
交通及運輸設備	17,803,557	-14,307,811	0	0	-83,652	3,412,094
雜項設備	24,604,231	-21,236,675	0	51,600	-33,533	3,282,423
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	503,218,662	-249,147,508	0	156,600	-682,639	253,231,915
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	503,218,662	-249,147,508	0	156,600	-682,639	253,231,915

備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數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。

矯正署自強外役監獄
預算執行與會計收支對照表

中華民國111年01月01日至111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	63,515	28,738,853	28,802,368	收入
	-	28,738,853	28,738,853	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	1,707	-	1,707	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	61,808	-	61,808	其他收入
歲出	28,448,413	902,754	29,351,167	支出
	-	63,515	63,515	繳付公庫數
人事費	27,656,724	-	27,656,724	人事支出
業務費	775,689	-	775,689	業務支出
獎補助費	16,000	-	16,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	1,566	1,566	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	837,673	837,673	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-28,384,898	27,836,099	-548,799	收支餘絀

備註:1、公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數28,448,413元+預付款140,440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63,515元。 3、財產損失調整數：係報廢財產殘值1,566元。 4、折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊攤銷數837,673元。

矯正署自強外役監獄
本年度庫款支付計算表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

科目及編號	分配數		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
	本月分配數	累計分配數 (1)	本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
甲、本機關經費預算部分	27,577,000	27,577,000	26,909,673	26,909,673	667,327	
3423174100-5 矯正業務	27,577,000	27,577,000	26,909,673	26,909,673	667,327	
乙、統籌科目部分	1,829,180	1,829,180	1,829,180	1,829,180	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,829,180	1,829,180	1,829,180	1,829,180	0	
合 計	29,406,180	29,406,180	28,738,853	28,738,853	667,327	

矯正署自強外役監獄

歲入來源分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

科目				年度 預算數	收入數		繳庫數		繳款書 起訖號碼	備註	
款	項	目	節		代號及名稱	本月	累計	本月			累計
02				0400000000-2	15,000	0	0	0	0		
	98			罰款及賠償收入							
				0423170000-0	15,000	0	0	0	0		
				矯正署及所屬							
		02		0423170300-3	15,000	0	0	0	0		
				賠償收入							
			01	0423170301-6	15,000	0	0	0	0		
				一般賠償收入							
04				0700000000-9	57,000	1,707	1,707	1,707	1,707		
				財產收入							
	113			0723170000-6	57,000	1,707	1,707	1,707	1,707		
				矯正署及所屬							
		01		0723170100-0	17,000	1,707	1,707	1,707	1,707		
				財產孳息							
			02	0723170103-9	17,000	1,707	1,707	1,707	1,707		
				租金收入							
		02		0723170500-9	40,000	0	0	0	0		
				廢舊物資售價							
07				1200000000-8	726,000	61,808	61,808	61,808	61,808		
				其他收入							
	113			1223170000-5	726,000	61,808	61,808	61,808	61,808		
				矯正署及所屬							

矯正署自強外役監獄
歲入來源分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

科目				年度 預算數	收入數		繳庫數		繳款書 起訖號碼	備註	
款	項	目	節		代號及名稱	本月	累計	本月			累計
		01		1223170200-4 雜項收入	726,000	61,808	61,808	61,808	61,808		
			02	1223170210-8 其他雜項收入	726,000	61,808	61,808	61,808	61,808		
				合計	798,000	63,515	63,515	63,515	63,515		