

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	98	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	15,000	15,000	0	0	0	
				0	0	0	0	0		
				0423170000-0 矯正署及所屬	15,000	15,000	0	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		
				0423170301-6 一般賠償收入	15,000	15,000	0	0	0	0
				0	0	0	0	0		
04	113	01	02	0700000000-9 財產收入	57,000	57,000	2,000	1,464	0	1,171
				0	0	0	3,171	0	1,171	
				0723170000-6 矯正署及所屬	57,000	57,000	2,000	1,464	0	1,171
				0	0	0	3,171	0	1,171	
04	113	01	02	0723170100-0 財產孳息	17,000	17,000	2,000	1,464	0	1,171
				0	0	0	3,171	0	1,171	
				0723170103-9 租金收入	17,000	17,000	2,000	1,464	0	1,171
				0	0	0	3,171	0	1,171	
04	113	02	02	0723170500-9 廢舊物資售價	40,000	40,000	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	
				1200000000-8 其他收入	726,000	726,000	120,000	61,808	0	3,616
				0	0	0	123,616	0	3,616	

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)		
	113			1223170000-5 矯正署及所屬	726,000 0	726,000	120,000	61,808 123,616	0	3,616
		01		1223170200-4 雜項收入	726,000 0	726,000	120,000	61,808 123,616	0	3,616
			02	1223170210-8 其他雜項收入	726,000 0	726,000	120,000	61,808 123,616	0	3,616
				合計	798,000 0	798,000	122,000	63,272 126,787	0	4,787

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	
					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)	
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	116,974,000	0	116,974,000	36,138,000	8,447,157	1,071,610	
					0	0			35,066,390	122,885	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	115,996,000	0	115,996,000	36,138,000	8,447,157	1,071,610	
					0	0			35,066,390	122,885	
					0	0			0		
				10 人事費	101,209,000	0	101,209,000	33,100,000	7,130,466	141,990	
					0	0			32,958,010	0	
					0	0			0		
				20 業務費	14,739,000	0	14,739,000	3,022,000	1,316,691	929,620	
					0	0			2,092,380	122,885	
					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	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	978,000	0	978,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	357,200	0	357,200	357,200	357,200	0	
					0	0		357,200	357,200	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	357,200	0	357,200	357,200	357,200	0	
					0	0		357,200	357,200	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,743,770	0	2,743,770	2,743,770	914,590	0	
					0	0		2,743,770	2,743,770	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	2,743,770	0	2,743,770	2,743,770	914,590	0	
					0	0		2,743,770	2,743,770	0	
					0	0		0	0	0	
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	574,816	0	574,816	574,816	574,816	0	
					0	0		574,816	574,816	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	574,816	0	574,816	574,816	574,816	0	
					0	0		574,816	574,816	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)	備註 (預付款)
				合計	120,649,786	0	120,649,786	10,293,763	1,071,610	
					0	0		38,742,176	122,885	
					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	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	32,958,010	574,816	2,743,770	357,200	36,633,796
1015 法定編制人員待遇	15,748,533	553,453	0	0	16,301,986
1020 約聘僱人員待遇	182,610	0	0	0	182,610
1025 技工及工友待遇	639,672	21,363	0	0	661,035
1030 獎金	14,636,932	0	0	0	14,636,932
1035 其他給與	144,000	0	0	357,200	501,200
1040 加班值班費	403,094	0	0	0	403,094
1045 退休退職給付	0	0	2,743,770	0	2,743,770
1050 退休離職儲金	942,339	0	0	0	942,339
1055 保險	260,830	0	0	0	260,830
20 業務費	2,092,380	0	0	0	2,092,380
2006 水電費	328,076	0	0	0	328,076
2009 通訊費	43,477	0	0	0	43,477
2018 資訊服務費	13,000	0	0	0	13,000
2021 其他業務租金	62,324	0	0	0	62,324
2024 稅捐及規費	1,000	0	0	0	1,000
2036 按日按件計資酬金	47,730	0	0	0	47,730
2045 國內組織會費	2,000	0	0	0	2,000
2051 物品	185,283	0	0	0	185,283
2054 一般事務費	473,829	0	0	0	473,829

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	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
2057 給養費	658,338	0	0	0	658,338
2063 房屋建築養護費	173,200	0	0	0	173,200
2066 車輛及辦公器具養護費	1,300	0	0	0	1,300
2069 設施及機械設備養護費	93,500	0	0	0	93,500
2072 國內旅費	8,603	0	0	0	8,603
2093 特別費	720	0	0	0	720
40 獎補助費	16,000	0	0	0	16,000
4085 獎勵及慰問	16,000	0	0	0	16,000
合計	35,066,390	574,816	2,743,770	357,200	38,742,176

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	126,787	0	0	0	0	0	0	0	126,787
本年度	126,787	0	0	0	0	0	0	0	126,787
0723170103 租金收入	3,171	0	0	0	0	0	0	0	3,171
1223170210 其他雜項收入	123,616	0	0	0	0	0	0	0	123,616
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111年01月01日至111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	38,742,176	122,885	0	0	150,000	0	0	0	39,015,061	798,725
本年度	38,742,176	122,885	0	0	150,000	0	0	0	39,015,061	798,725
一、本年度經費	35,066,390	122,885	0	0	150,000	0	0	0	35,339,275	798,725
3423174100 矯正業務	35,066,390	122,885	0	0	150,000	0	0	0	35,339,275	798,725
二、統籌科目	3,675,786	0	0	0	0	0	0	0	3,675,786	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	574,816	0	0	0	0	0	0	0	574,816	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,743,770	0	0	0	0	0	0	0	2,743,770	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	357,200	0	0	0	0	0	0	0	357,200	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	260,927,452	2 負債	8,260,269
11 流動資產	7,921,378	21 流動負債	1,685,348
110103 專戶存款	7,648,493	210302 應付代收款	1,685,348
110104 零用金	150,000	28 其他負債	6,574,921
110901 預付款	122,885	280301 存入保證金	515,069
14 固定資產	252,394,298	280401 應付保管款	6,059,852
140101 土地	39,184,275	3 淨資產	252,667,183
140201 土地改良物	24,567,121	31 資產負債淨額	252,667,183
減：140202 累計折舊—土地改良物	-20,566,975	310101 資產負債淨額	252,667,183
140401 房屋建築及設備	373,929,278		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-173,931,023		
140501 機械及設備	23,025,200		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-20,339,851		
140601 交通及運輸設備	17,803,557		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-14,475,109		
140701 雜項設備	24,552,631		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-21,354,806		
18 其他資產	611,776		
180101 暫付款	611,776		
合 計	260,927,452	合 計	260,927,452

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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,339,480	39,141,848
公庫撥入數	10,276,208	39,015,061
財產收益	1,464	3,171
其他收入	61,808	123,616
支出	11,194,652	40,545,819
繳付公庫數	63,272	126,787
人事支出	8,977,072	36,633,796
業務支出	1,316,691	2,092,380
獎補助支出	0	16,000
財產損失	0	1,566
折舊、折耗及攤銷	837,617	1,675,290
收支餘絀	-855,172	-1,403,971

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	-20,468,503	0	0	-98,472	4,000,146
房屋建築及設備	373,929,278	-172,821,267	0	0	-1,109,756	199,998,255
機械及設備	23,130,200	-20,313,252	0	105,000	-26,599	2,685,349
交通及運輸設備	17,803,557	-14,307,811	0	0	-167,298	3,328,448
雜項設備	24,604,231	-21,236,675	0	51,600	-118,131	3,197,825
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	-1,520,256	252,394,298
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	-1,520,256	252,394,298

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	126,787	39,015,061	39,141,848	收入
	-	39,015,061	39,015,061	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	3,171	-	3,171	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	123,616	-	123,616	其他收入
歲出	38,742,176	1,803,643	40,545,819	支出
	-	126,787	126,787	繳付公庫數
人事費	36,633,796	-	36,633,796	人事支出
業務費	2,092,380	-	2,092,380	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
	-	1,675,290	1,675,290	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-38,615,389	37,211,418	-1,403,971	收支餘絀

備註:1、公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數38,742,176元+預付款122,885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126,787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1,675,290元。

矯正署自強外役監獄
本年度庫款支付計算表

中華民國111年01月01日至111年02月28日

經資門分列

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	8,561,000	36,138,000	8,429,602	35,339,275	798,725	
3423174100-5 矯正業務	8,561,000	36,138,000	8,429,602	35,339,275	798,725	
乙、統籌科目部分	1,846,606	3,675,786	1,846,606	3,675,786	0	
3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	574,816	574,816	574,816	574,816	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	914,590	2,743,770	914,590	2,743,770	0	
7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	0	0	0	0	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	357,200	357,200	357,200	357,200	0	
合 計	10,407,606	39,813,786	10,276,208	39,015,061	798,725	

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02月28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	1,464	3,171	1,464	3,171		
				財產收入							
	113			0723170000-6	57,000	1,464	3,171	1,464	3,171		
				矯正署及所屬							
		01		0723170100-0	17,000	1,464	3,171	1,464	3,171		
				財產孳息							
			02	0723170103-9	17,000	1,464	3,171	1,464	3,171		
				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	123,616	61,808	123,616		
				其他收入							
	113			1223170000-5	726,000	61,808	123,616	61,808	123,616		
				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02月28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	123,616	61,808	123,616		
			02	1223170210-8 其他雜項收入	726,000	61,808	123,616	61,808	123,616		
				合計	798,000	63,272	126,787	63,272	126,787		