

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03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		
				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	445	0	1,616
				0	0	0	3,616	0	1,616	
				0723170000-6 矯正署及所屬	57,000	57,000	2,000	445	0	1,616
				0	0	0	3,616	0	1,616	
04	113	01	02	0723170100-0 財產孳息	17,000	17,000	2,000	445	0	1,616
				0	0	0	3,616	0	1,616	
				0723170103-9 租金收入	17,000	17,000	2,000	445	0	1,616
				0	0	0	3,616	0	1,616	
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	181,000	61,808	0	4,424
				0	0	0	185,424	0	4,424	

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03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	181,000 185,424	0	4,424	
		01		1223170200-4 雜項收入	726,000 0	726,000	181,000 185,424	0	4,424	
			02	1223170210-8 其他雜項收入	726,000 0	726,000	181,000 185,424	0	4,424	
				合計	798,000 0	798,000	183,000 189,040	0	6,040	

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03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	117,735,000	0	117,735,000	44,799,000	9,550,700	181,910	
					0	0			44,617,090	171,965	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	116,757,000	0	116,757,000	44,799,000	9,550,700	181,910	
					0	0			44,617,090	171,965	
					0	0			0		
				10 人事費	101,209,000	0	101,209,000	40,200,000	7,905,794	-663,804	
					0	0			40,863,804	0	
					0	0			0		
				20 業務費	15,500,000	0	15,500,000	4,583,000	1,644,906	845,714	
					0	0			3,737,286	171,965	
					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03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	978,000	0	978,000	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	446,300	0	446,300	446,300	89,100	0	
					0	0			446,300	0	
					0	0			0		
				10 人事費	446,300	0	446,300	446,300	89,100	0	
					0	0			446,300	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,658,360	0	3,658,360	3,658,360	914,590	0	
					0	0			3,658,360	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,658,360	0	3,658,360	3,658,360	914,590	0	
					0	0			3,658,360	0	
					0	0			0		
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,123,707	0	1,123,707	1,123,707	548,891	0	
					0	0			1,123,707	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,123,707	0	1,123,707	1,123,707	548,891	0	
					0	0			1,123,707	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03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		
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	122,963,367	0	122,963,367	50,027,367	11,103,281	181,910
					0	0			49,845,457	171,965
					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03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	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	40,863,804	1,123,707	3,658,360	446,300	46,092,171
1015 法定編制人員待遇	21,022,067	818,333	0	0	21,840,400
1020 約聘僱人員待遇	337,398	11,884	0	0	349,282
1025 技工及工友待遇	853,081	28,492	0	0	881,573
1030 獎金	14,731,151	240,641	0	0	14,971,792
1035 其他給與	309,688	0	0	446,300	755,988
1040 加班值班費	780,967	0	0	0	780,967
1045 退休退職給付	0	0	3,658,360	0	3,658,360
1050 退休離職儲金	1,455,460	19,101	0	0	1,474,561
1055 保險	1,373,992	5,256	0	0	1,379,248
20 業務費	3,737,286	0	0	0	3,737,286
2003 教育訓練費	6,804	0	0	0	6,804
2006 水電費	537,275	0	0	0	537,275
2009 通訊費	60,003	0	0	0	60,003
2018 資訊服務費	13,000	0	0	0	13,000
2021 其他業務租金	97,974	0	0	0	97,974
2024 稅捐及規費	2,200	0	0	0	2,200
2036 按日按件計資酬金	67,730	0	0	0	67,730
2045 國內組織會費	2,000	0	0	0	2,000
2051 物品	503,564	0	0	0	503,564

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03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	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
2054 一般事務費	686,120	0	0	0	686,120
2057 給養費	1,301,966	0	0	0	1,301,966
2063 房屋建築養護費	196,360	0	0	0	196,360
2066 車輛及辦公器具養護費	21,700	0	0	0	21,700
2069 設施及機械設備養護費	217,889	0	0	0	217,889
2072 國內旅費	13,476	0	0	0	13,476
2081 運費	3,150	0	0	0	3,150
2093 特別費	6,075	0	0	0	6,075
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	44,617,090	1,123,707	3,658,360	446,300	49,845,457

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03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	189,040	0	0	0	0	0	0	0	189,040
本年度	189,040	0	0	0	0	0	0	0	189,040
0723170103 租金收入	3,616	0	0	0	0	0	0	0	3,616
1223170210 其他雜項收入	185,424	0	0	0	0	0	0	0	185,424
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03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03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	49,845,457	171,965	0	0	150,000	0	0	0	50,167,422	-140,055
本年度	49,845,457	171,965	0	0	150,000	0	0	0	50,167,422	-140,055
一、本年度經費	44,617,090	171,965	0	0	150,000	0	0	0	44,939,055	-140,055
3423174100 矯正業務	44,617,090	171,965	0	0	150,000	0	0	0	44,939,055	-140,055
二、統籌科目	5,228,367	0	0	0	0	0	0	0	5,228,367	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,123,707	0	0	0	0	0	0	0	1,123,707	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,658,360	0	0	0	0	0	0	0	3,658,360	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	446,300	0	0	0	0	0	0	0	446,300	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	258,937,923	2 負債	7,059,333
11 流動資產	7,026,841	21 流動負債	1,534,765
110103 專戶存款	6,704,876	210302 應付代收款	1,534,765
110104 零用金	150,000	28 其他負債	5,524,568
110901 預付款	171,965	280301 存入保證金	540,069
14 固定資產	251,556,625	280401 應付保管款	4,984,499
140101 土地	39,184,275	3 淨資產	251,878,590
140201 土地改良物	24,567,121	31 資產負債淨額	251,878,590
減：140202 累計折舊—土地改良物	-20,616,212	310101 資產負債淨額	251,878,590
140401 房屋建築及設備	373,929,278		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-174,485,908		
140501 機械及設備	23,025,200		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-20,405,133		
140601 交通及運輸設備	17,803,557		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-14,558,762		
140701 雜項設備	24,552,631		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-21,439,422		
18 其他資產	354,457		
180101 暫付款	354,457		
合 計	258,937,923	合 計	258,937,923

附註：

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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,214,614	50,356,462
公庫撥入數	11,152,361	50,167,422
財產收益	445	3,616
其他收入	61,808	185,424
支出	12,003,207	52,549,026
繳付公庫數	62,253	189,040
人事支出	9,458,375	46,092,171
業務支出	1,644,906	3,737,286
獎補助支出	0	16,000
財產損失	0	1,566
折舊、折耗及攤銷	837,673	2,512,963
收支餘絀	-788,593	-2,192,564

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03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	-147,709	3,950,909
房屋建築及設備	373,929,278	-172,821,267	0	0	-1,664,641	199,443,370
機械及設備	23,130,200	-20,313,252	0	105,000	-91,881	2,620,067
交通及運輸設備	17,803,557	-14,307,811	0	0	-250,951	3,244,795
雜項設備	24,604,231	-21,236,675	0	51,600	-202,747	3,113,209
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	-2,357,929	251,556,625
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	-2,357,929	251,556,625

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03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	189,040	50,167,422	50,356,462	收入
	-	50,167,422	50,167,422	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	3,616	-	3,616	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	185,424	-	185,424	其他收入
歲出	49,845,457	2,703,569	52,549,026	支出
	-	189,040	189,040	繳付公庫數
人事費	46,092,171	-	46,092,171	人事支出
業務費	3,737,286	-	3,737,286	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
	-	2,512,963	2,512,963	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-49,656,417	47,463,853	-2,192,564	收支餘絀

備註:1、公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數49,845,457元+預付款171,965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189,040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2,512,963元。