

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05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	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	98	01	01	0400000000-2	15,000	15,000	0	240,058	0	290,058				
				罰款及賠償收入	0			290,058						
				0423170000-0	15,000	15,000	0	240,058	0	290,058				
				矯正署及所屬	0			290,058						
				0423170200-9	0	0	0	58	0	58				
				沒入及沒收財物	0			58						
				0423170201-1	0	0	0	58	0	58				
				沒入金	0			58						
				0423170300-3	15,000	15,000	0	240,000	0	290,000				
				賠償收入	0			290,000						
				0423170301-6	15,000	15,000	0	240,000	0	290,000				
				一般賠償收入	0			290,000						
				04	113	01	02	0700000000-9	57,000	57,000	4,000	445	0	506
								財產收入	0			4,506		
0723170000-6	57,000	57,000	4,000					445	0	506				
矯正署及所屬	0							4,506						
0723170100-0	17,000	17,000	4,000					445	0	506				
財產孳息	0							4,506						
02	02	02	02	0723170103-9	17,000	17,000	4,000	445	0	506				
				租金收入	0			4,506						

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05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	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	113		02	0723170500-9 廢舊物資售價	40,000	40,000	0	0	0	0	
					0			0			
				1200000000-8 其他收入	726,000	726,000	301,000	60,125	0	5,925	
					0			306,925			
				1223170000-5 矯正署及所屬	726,000	726,000	301,000	60,125	0	5,925	
					0			306,925			
				01	1223170200-4 雜項收入	726,000	726,000	301,000	60,125	0	5,925
						0			306,925		
				02	1223170210-8 其他雜項收入	726,000	726,000	301,000	60,125	0	5,925
						0			306,925		
			合計	798,000	798,000	305,000	300,628	0	296,489		
				0			601,489				

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05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	119,366,000	0	119,366,000	64,975,000	9,173,505	2,709,214	
					0	0			62,265,786	140,440	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	118,388,000	0	118,388,000	64,655,000	8,991,417	2,571,302	
					0	0			62,083,698	140,440	
					0	0			0		
				10 人事費	101,209,000	0	101,209,000	56,209,000	7,343,930	1,172,491	
					0	0			55,036,509	0	
					0	0			0		
				20 業務費	17,131,000	0	17,131,000	8,414,000	1,631,487	1,398,811	
					0	0			7,015,189	140,440	
					0	0			0		
				40 獎補助費	48,000	0	48,000	32,000	16,000	0	
					0	0			32,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	978,000	0	978,000	320,000	182,088	137,912	
					0	0			182,088	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05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	320,000	182,088	137,912	
					0	0			182,088	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	636,200	0	636,200	636,200	0	0	
					0	0			636,200	0	
					0	0			0		
				10 人事費	636,200	0	636,200	636,200	0	0	
					0	0			636,200	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,487,540	0	5,487,540	5,487,540	914,590	0	
					0	0			5,487,540	0	
					0	0			0		
				10 人事費	5,487,540	0	5,487,540	5,487,540	914,590	0	
					0	0			5,487,540	0	
					0	0			0		
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,766,837	0	1,766,837	1,766,837	338,683	0	
					0	0			1,766,837	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,766,837	0	1,766,837	1,766,837	338,683	0	
					0	0			1,766,837	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05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	127,256,577	0	127,256,577	72,865,577	10,426,778	2,709,214
					0	0			70,156,363	140,440
					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05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	55,036,509	1,766,837	5,487,540	636,200	62,927,086
1015 法定編制人員待遇	31,169,261	1,332,826	0	0	32,502,087
1020 約聘僱人員待遇	658,661	23,197	0	0	681,858
1025 技工及工友待遇	1,280,269	42,764	0	0	1,323,033
1030 獎金	14,912,949	260,861	0	0	15,173,810
1035 其他給與	587,200	0	0	636,200	1,223,400
1040 加班值班費	1,653,198	0	0	0	1,653,198
1045 退休退職給付	0	0	5,487,540	0	5,487,540
1050 退休離職儲金	2,436,398	57,969	0	0	2,494,367
1055 保險	2,338,573	49,220	0	0	2,387,793
20 業務費	7,015,189	0	0	0	7,015,189
2003 教育訓練費	12,270	0	0	0	12,270
2006 水電費	948,769	0	0	0	948,769
2009 通訊費	110,268	0	0	0	110,268
2018 資訊服務費	32,200	0	0	0	32,200
2021 其他業務租金	147,518	0	0	0	147,518
2024 稅捐及規費	61,190	0	0	0	61,190
2027 保險費	11,659	0	0	0	11,659
2036 按日按件計資酬金	96,030	0	0	0	96,030
2045 國內組織會費	2,000	0	0	0	2,000

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111年01月01日至111年05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
2051 物品	894,448	0	0	0	894,448
2054 一般事務費	1,192,886	0	0	0	1,192,886
2057 給養費	2,769,422	0	0	0	2,769,422
2063 房屋建築養護費	220,240	0	0	0	220,240
2066 車輛及辦公器具養護費	38,700	0	0	0	38,700
2069 設施及機械設備養護費	329,851	0	0	0	329,851
2072 國內旅費	68,163	0	0	0	68,163
2081 運費	66,030	0	0	0	66,030
2093 特別費	13,545	0	0	0	13,545
30 設備及投資*	182,088	0	0	0	182,088
3035 雜項設備費*	182,088	0	0	0	182,088
40 獎補助費	32,000	0	0	0	32,000
4085 獎勵及慰問	32,000	0	0	0	32,000
合計	62,265,786	1,766,837	5,487,540	636,200	70,156,363

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05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	601,489	0	0	0	0	0	0	0	601,489
本年度	601,489	0	0	0	0	0	0	0	601,489
0423170201 沒入金	58	0	0	0	0	0	0	0	58
0423170301 一般賠償收入	290,000	0	0	0	0	0	0	0	290,000
0723170103 租金收入	4,506	0	0	0	0	0	0	0	4,506
1223170210 其他雜項收入	306,925	0	0	0	0	0	0	0	306,925
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05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)			
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05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	70,156,363	140,440	0	0	150,000	0	0	0	70,446,803	2,418,774
本年度	70,156,363	140,440	0	0	150,000	0	0	0	70,446,803	2,418,774
一、本年度經費	62,265,786	140,440	0	0	150,000	0	0	0	62,556,226	2,418,774
3423174100 矯正業務	62,265,786	140,440	0	0	150,000	0	0	0	62,556,226	2,418,774
二、統籌科目	7,890,577	0	0	0	0	0	0	0	7,890,577	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,766,837	0	0	0	0	0	0	0	1,766,837	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,487,540	0	0	0	0	0	0	0	5,487,540	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	636,200	0	0	0	0	0	0	0	636,200	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	259,263,483	2 負債	8,819,115
11 流動資產	8,679,616	21 流動負債	2,382,575
110103 專戶存款	8,389,176	210302 應付代收款	2,382,575
110104 零用金	150,000	28 其他負債	6,436,540
110901 預付款	140,440	280301 存入保證金	552,069
14 固定資產	250,153,928	280401 應付保管款	5,884,471
140101 土地	39,184,275	3 淨資產	250,444,368
140201 土地改良物	24,567,121	31 資產負債淨額	250,444,368
減：140202 累計折舊—土地改良物	-20,714,684	310101 資產負債淨額	250,444,368
140401 房屋建築及設備	373,929,278		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-175,595,664		
140501 機械及設備	23,176,645		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-20,535,261		
140601 交通及運輸設備	17,830,580		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-14,703,408		
140701 雜項設備	24,499,969		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-21,484,923		
18 其他資產	429,939		
180101 暫付款	429,939		
合 計	259,263,483	合 計	259,263,483

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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,795,426	71,133,867
公庫撥入數	10,409,223	70,446,803
罰款及賠償收入	240,058	290,058
財產收益	445	4,506
捐獻及贈與收入	85,575	85,575
其他收入	60,125	306,925
支出	11,378,267	74,760,653
繳付公庫數	300,628	601,489
人事支出	8,597,203	62,927,086
業務支出	1,631,487	7,015,189
獎補助支出	16,000	32,000
財產損失	1,419	2,985
折舊、折耗及攤銷	831,530	4,181,904
收支餘絀	-582,841	-3,626,786

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05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	-246,181	3,852,437
房屋建築及設備	373,929,278	-172,821,267	0	0	-2,774,397	198,333,614
機械及設備	23,130,200	-20,313,252	151,445	105,000	-222,009	2,641,384
交通及運輸設備	17,803,557	-14,307,811	46,980	19,957	-395,597	3,127,172
雜項設備	24,604,231	-21,236,675	69,238	173,500	-248,248	3,015,046
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	267,663	298,457	-3,886,432	250,153,928
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	267,663	298,457	-3,886,432	250,153,928

備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數267,663元=預算採購增加金額182,088元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額85,575元。

2. 設備及投資預算執行增加金額182,088元=本年度預算執行金額182,088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05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	601,489	70,532,378	71,133,867	收入
	-	70,446,803	70,446,803	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	290,058	-	290,058	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	4,506	-	4,506	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	85,575	85,575	捐獻及贈與收入
其他收入	306,925	-	306,925	其他收入
歲出	70,156,363	4,604,290	74,760,653	支出
	-	601,489	601,489	繳付公庫數
人事費	62,927,086	-	62,927,086	人事支出
業務費	7,015,189	-	7,015,189	業務支出
獎補助費	32,000	-	32,000	獎補助支出
設備及投資	182,088	-182,088	-	
	-	2,985	2,985	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	4,181,904	4,181,904	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-69,554,874	65,928,088	-3,626,786	收支餘絀

備註:1、公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數70,156,363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601,489元。 3、財產損失調整數：係報廢財產殘值2,985元。 4、折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊攤銷數4,181,904元。