

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06月30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	7,000	0	0	283,058
				罰款及賠償收入	0			290,058		
				0423170000-0	15,000	15,000	7,000	0	0	283,058
				矯正署及所屬	0			290,058		
				0423170200-9	0	0	0	0	0	58
				沒入及沒收財物	0			58		
				0423170201-1	0	0	0	0	0	58
				沒入金	0			58		
				0423170300-3	15,000	15,000	7,000	0	0	283,000
				賠償收入	0			290,000		
				0423170301-6	15,000	15,000	7,000	0	0	283,000
				一般賠償收入	0			290,000		
04	113	01	01	0700000000-9	57,000	57,000	5,000	1,479	0	985
				財產收入	0			5,985		
				0723170000-6	57,000	57,000	5,000	1,479	0	985
				矯正署及所屬	0			5,985		
				0723170100-0	17,000	17,000	5,000	1,479	0	985
				財產孳息	0			5,985		
0723170101-3	0	0	0	36	0	36				
利息收入	0			36						

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06月30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)			
07	113		02	0723170103-9 租金收入	17,000	17,000	5,000	1,443	0	949	
					0			5,949			
			02	0723170500-9 廢舊物資售價	40,000	40,000	0	0	0	0	0
					0			0			
				1200000000-8 其他收入	726,000	726,000	362,000	63,080	0	8,005	
					0			370,005			
				1223170000-5 矯正署及所屬	726,000	726,000	362,000	63,080	0	8,005	
					0			370,005			
			01	1223170200-4 雜項收入	726,000	726,000	362,000	63,080	0	8,005	
					0			370,005			
	02	1223170210-8 其他雜項收入	726,000	726,000	362,000	63,080	0	8,005			
			0		370,005						
		合計		798,000	798,000	374,000	64,559	0	292,048		
				0			666,048				

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06月30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	120,150,000	0	120,150,000	74,607,000	8,643,942	3,697,272	
					0	0			70,909,728	158,574	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	119,172,000	0	119,172,000	74,039,000	8,285,106	3,670,196	
					0	0			70,368,804	158,574	
					0	0			0		
				10 人事費	101,209,000	0	101,209,000	63,709,000	6,609,544	2,062,947	
					0	0			61,646,053	0	
					0	0			0		
				20 業務費	17,915,000	0	17,915,000	10,298,000	1,675,562	1,607,249	
					0	0			8,690,751	158,574	
					0	0			0		
				40 獎補助費	48,000	0	48,000	32,000	0	0	
					0	0			32,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	978,000	0	978,000	568,000	358,836	27,076	
					0	0			540,924	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06月30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	568,000	358,836	27,076	
					0	0			540,924	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	6,572,487	0	6,572,487	6,572,487	1,084,947	0	
					0	0			6,572,487	0	
					0	0			0		
				10 人事費	6,572,487	0	6,572,487	6,572,487	1,084,947	0	
					0	0			6,572,487	0	
					0	0			0		
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,800,868	0	1,800,868	1,800,868	34,031	0	
					0	0			1,800,868	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,800,868	0	1,800,868	1,800,868	34,031	0	
					0	0			1,800,868	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06月30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)		
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	18,792	0	18,792	18,792		0	
					0	0		18,792		0	
					0	0		0			
				10 人事費	18,792	0	18,792	18,792		0	
					0	0		18,792		0	
					0	0		0			
				合計	129,178,347	0	129,178,347	83,635,347	9,781,712		3,697,272
					0	0		79,938,075		158,574	
					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06月30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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	61,646,053	1,800,868	6,572,487	18,792	636,200
1015 法定編制人員待遇	36,266,015	1,333,855	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	824,751	29,047	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,501,272	42,764	0	0	0
1030 獎金	14,958,904	264,191	0	0	0
1035 其他給與	660,017	0	0	0	636,200
1040 加班值班費	2,073,201	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	6,572,487	18,792	0
1050 退休離職儲金	2,897,014	76,665	0	0	0
1055 保險	2,464,879	54,346	0	0	0
20 業務費	8,690,751	0	0	0	0
2003 教育訓練費	31,486	0	0	0	0
2006 水電費	1,154,151	0	0	0	0
2009 通訊費	135,579	0	0	0	0
2018 資訊服務費	32,200	0	0	0	0
2021 其他業務租金	161,832	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	64,230	0	0	0	0
2027 保險費	36,015	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	114,100	0	0	0	0
2045 國內組織會費	2,000	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06月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
10 人事費	70,674,400				
1015 法定編制人員待遇	37,599,870				
1020 約聘僱人員待遇	853,798				
1025 技工及工友待遇	1,544,036				
1030 獎金	15,223,095				
1035 其他給與	1,296,217				
1040 加班值班費	2,073,201				
1045 退休退職給付	6,591,279				
1050 退休離職儲金	2,973,679				
1055 保險	2,519,225				
20 業務費	8,690,751				
2003 教育訓練費	31,486				
2006 水電費	1,154,151				
2009 通訊費	135,579				
2018 資訊服務費	32,200				
2021 其他業務租金	161,832				
2024 稅捐及規費	64,230				
2027 保險費	36,015				
2036 按日按件計資酬金	114,100				
2045 國內組織會費	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06月30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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2051 物品	1,172,308	0	0	0	0
2054 一般事務費	1,451,097	0	0	0	0
2057 給養費	3,527,255	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	220,240	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	48,000	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	376,314	0	0	0	0
2072 國內旅費	73,909	0	0	0	0
2081 運費	66,030	0	0	0	0
2093 特別費	24,005	0	0	0	0
30 設備及投資*	540,924	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	540,924	0	0	0	0
40 獎補助費	32,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	32,000	0	0	0	0
合計	70,909,728	1,800,868	6,572,487	18,792	636,200

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06月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
2051 物品	1,172,308				
2054 一般事務費	1,451,097				
2057 給養費	3,527,255				
2063 房屋建築養護費	220,240				
2066 車輛及辦公器具養護費	48,000				
2069 設施及機械設備養護費	376,314				
2072 國內旅費	73,909				
2081 運費	66,030				
2093 特別費	24,005				
30 設備及投資*	540,924				
3035 雜項設備費*	540,924				
40 獎補助費	32,000				
4085 獎勵及慰問	32,000				
合計	79,938,075				

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06月30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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	666,048	0	0	0	0	0	0	0	666,048	
本年度	666,048	0	0	0	0	0	0	0	666,048	
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	
0723170101 利息收入	36	0	0	0	0	0	0	0	36	
0723170103 租金收入	5,949	0	0	0	0	0	0	0	5,949	
1223170210 其他雜項收入	370,005	0	0	0	0	0	0	0	370,005	
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	

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06月30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)			
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
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	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	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	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06月30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	79,938,075	158,574	0	0	150,000	0	0	0	80,246,649	3,388,698
本年度	79,938,075	158,574	0	0	150,000	0	0	0	80,246,649	3,388,698
一、本年度經費	70,909,728	158,574	0	0	150,000	0	0	0	71,218,302	3,388,698
3423174100 矯正業務	70,909,728	158,574	0	0	150,000	0	0	0	71,218,302	3,388,698
二、統籌科目	9,028,347	0	0	0	0	0	0	0	9,028,347	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,800,868	0	0	0	0	0	0	0	1,800,868	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,572,487	0	0	0	0	0	0	0	6,572,487	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	18,792	0	0	0	0	0	0	0	18,792	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	258,547,101	2 負債	8,468,512
11 流動資產	8,307,086	21 流動負債	2,437,516
110103 專戶存款	7,998,512	210302 應付代收款	2,437,516
110104 零用金	150,000	28 其他負債	6,030,996
110901 預付款	158,574	280301 存入保證金	652,869
14 固定資產	249,770,015	280401 應付保管款	5,378,127
140101 土地	39,184,275	3 淨資產	250,078,589
140201 土地改良物	24,567,121	31 資產負債淨額	250,078,589
減：140202 累計折舊—土地改良物	-20,763,919	310101 資產負債淨額	250,078,589
140401 房屋建築及設備	373,929,278		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-176,150,535		
140501 機械及設備	23,423,370		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-20,602,372		
140601 交通及運輸設備	17,925,080		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-14,785,463		
140701 雜項設備	24,539,832		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-21,496,652		
18 其他資產	470,000		
180101 暫付款	470,000		
合 計	258,547,101	合 計	258,547,101

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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,958,905	81,092,772
公庫撥入數	9,799,846	80,246,649
罰款及賠償收入	0	290,058
財產收益	1,479	5,985
捐獻及贈與收入	94,500	180,075
其他收入	63,080	370,005
支出	10,324,684	85,085,337
繳付公庫數	64,559	666,048
人事支出	7,747,314	70,674,400
業務支出	1,675,562	8,690,751
獎補助支出	0	32,000
財產損失	722	3,707
折舊、折耗及攤銷	836,527	5,018,431
收支餘絀	-365,779	-3,992,565

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06月30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	-295,416	3,803,202
房屋建築及設備	373,929,278	-172,821,267	0	0	-3,329,268	197,778,743
機械及設備	23,130,200	-20,313,252	398,170	105,000	-289,120	2,820,998
交通及運輸設備	17,803,557	-14,307,811	141,480	19,957	-477,652	3,139,617
雜項設備	24,604,231	-21,236,675	181,349	245,748	-259,977	3,043,180
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	720,999	370,705	-4,651,433	249,770,015
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	720,999	370,705	-4,651,433	249,770,015

備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數720,999,元=預算採購增加金額540,924元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額180,075元。

2. 設備及投資預算執行增加金額540,924元=本年度預算執行金額540,924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06月30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	666,048	80,426,724	81,092,772	收入
	-	80,246,649	80,246,649	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	5,985	-	5,985	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	180,075	180,075	捐獻及贈與收入
其他收入	370,005	-	370,005	其他收入
歲出	79,938,075	5,147,262	85,085,337	支出
	-	666,048	666,048	繳付公庫數
人事費	70,674,400	-	70,674,400	人事支出
業務費	8,690,751	-	8,690,751	業務支出
獎補助費	32,000	-	32,000	獎補助支出
設備及投資	540,924	-540,924	-	
	-	3,707	3,707	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	5,018,431	5,018,431	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-79,272,027	75,279,462	-3,992,565	收支餘絀

備註:1、公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數79,938,075元+預付款158,574元+零用金150,000元。

2、捐贈及贈與收入調整：係代收款-矯正公益費購入之訊號調變機等款180,075元。 3、繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數666,048元。

4、設備及投資調整數：係設備及投資預算執行數540,924元，已列入資產科目，爰予調減。 5、財產損失調整數：係報廢財產殘值3,707元。 6、折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊攤銷數5,018,431元。