

矯正署自強外役監獄
歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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	104	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	22,000	22,000	0	0	0
				0	0	0	0	0	
04	113	01	02	0423170000-0 矯正署及所屬	22,000	22,000	0	0	0
				0	0	0	0	0	
04	113	01	02	0423170300-3 賠償收入	22,000	22,000	0	0	0
				0	0	0	0	0	
04	113	01	02	0423170301-6 一般賠償收入	22,000	22,000	0	0	0
				0	0	0	0	0	
04	113	01	02	0700000000-9 財產收入	41,000	41,000	2,000	1,451	0
				0	0	0	1,451	-549	
04	113	01	02	0723170000-6 矯正署及所屬	41,000	41,000	2,000	1,451	0
				0	0	0	1,451	-549	
04	113	01	02	0723170100-0 財產孳息	17,000	17,000	2,000	1,451	0
				0	0	0	1,451	-549	
04	113	01	02	0723170103-9 租金收入	17,000	17,000	2,000	1,451	0
				0	0	0	1,451	-549	
04	113	01	02	0723170500-9 廢舊物資售價	24,000	24,000	0	0	0
				0	0	0	0	0	
07	113	01	02	1200000000-8 其他收入	737,000	737,000	61,000	62,306	0
				0	0	0	62,306	1,306	

矯正署自強外役監獄
歲入累計表

中華民國112年01月01日至112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)		
	112			1223170000-5 矯正署及所屬	737,000 0	737,000	61,000 62,306	0 62,306	1,306	
		01		1223170200-4 雜項收入	737,000 0	737,000	61,000 62,306	0 62,306	1,306	
			02	1223170210-8 其他雜項收入	737,000 0	737,000	61,000 62,306	0 62,306	1,306	
				合計	800,000 0	800,000	63,000 63,757	0 63,757	757	

矯正署自強外役監獄

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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	120,951,000	0	120,951,000	30,083,000	26,295,774	3,787,226	
					0	0			26,295,774	134,145	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	120,221,000	0	120,221,000	30,083,000	26,295,774	3,787,226	
					0	0			26,295,774	134,145	
					0	0			0		
				10 人事費	106,108,000	0	106,108,000	28,557,000	25,638,109	2,918,891	
					0	0			25,638,109	0	
					0	0			0		
				20 業務費	14,065,000	0	14,065,000	1,510,000	641,665	868,335	
					0	0			641,665	134,145	
					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	730,000	0	730,000	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112年01月01日至112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		
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)	
				30 設備及投資	730,000	0	730,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,140,203	0	2,140,203	2,140,203	2,140,203	
					0	0		2,140,203	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	2,140,203	0	2,140,203	2,140,203	2,140,203	
					0	0		2,140,203	0	
					0	0		0	0	
				合計	123,091,203	0	123,091,203	32,223,203	28,435,977	
					0	0		28,435,977	3,787,226	
					0	0		0	134,145	

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112年01月01日至112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	25,638,109	2,140,203	27,778,312	
1015 法定編制人員待遇	9,808,000	0	9,808,000	
1020 約聘僱人員待遇	454,920	0	454,920	
1025 技工及工友待遇	442,230	0	442,230	
1030 獎金	14,293,025	0	14,293,025	
1035 其他給與	48,000	0	48,000	
1040 加班值班費	3,576	0	3,576	
1045 退休退職給付	0	2,140,203	2,140,203	
1050 退休離職儲金	466,447	0	466,447	
1055 保險	121,911	0	121,911	
20 業務費	641,665	0	641,665	
2006 水電費	240,175	0	240,175	
2036 按日按件計資酬金	8,000	0	8,000	
2051 物品	28,050	0	28,050	
2054 一般事務費	39,900	0	39,900	
2057 給養費	134,550	0	134,550	
2066 車輛及辦公器具養護費	63,600	0	63,600	
2069 設施及機械設備養護費	127,390	0	127,390	
40 獎補助費	16,000	0	16,000	
4085 獎勵及慰問	16,000	0	16,000	

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112年01月01日至112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	
合計	26,295,774	2,140,203	28,435,977	

矯正署自強外役監獄
繳付公庫數分析表

中華民國112年01月01日至112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	63,757	0	0	0	0	0	0	0	63,757
本年度	63,757	0	0	0	0	0	0	0	63,757
0723170103 租金收入	1,451	0	0	0	0	0	0	0	1,451
1223170210 其他雜項收入	62,306	0	0	0	0	0	0	0	62,306
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112年01月01日至112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112年01月01日至112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	28,435,977	134,145	0	0	150,000	0	0	0	28,720,122	3,503,081
本年度	28,435,977	134,145	0	0	150,000	0	0	0	28,720,122	3,503,081
一、本年度經費	26,295,774	134,145	0	0	150,000	0	0	0	26,579,919	3,503,081
3423174100 矯正業務	26,295,774	134,145	0	0	150,000	0	0	0	26,579,919	3,503,081
二、統籌科目	2,140,203	0	0	0	0	0	0	0	2,140,203	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,140,203	0	0	0	0	0	0	0	2,140,203	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112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	253,310,107	2 負債	6,724,693
11 流動資產	6,588,838	21 流動負債	1,640,608
110103 專戶存款	6,304,693	210302 應付代收款	1,640,608
110104 零用金	150,000	28 其他負債	5,084,085
110901 預付款	134,145	280301 存入保證金	389,605
14 固定資產	246,301,269	280401 應付保管款	4,694,480
140101 土地	39,184,275	3 淨資產	246,585,414
140201 土地改良物	24,567,121	31 資產負債淨額	246,585,414
減: 140202 累計折舊—土地改良物	-21,108,572	310101 資產負債淨額	246,585,414
140401 房屋建築及設備	373,929,278		
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-180,028,716		
140501 機械及設備	25,165,088		
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-21,140,204		
140601 交通及運輸設備	17,799,532		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-15,044,900		
140701 雜項設備	23,800,579		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-20,822,212		
18 其他資產	420,000		
180101 暫付款	420,000		
合 計	253,310,107	合 計	253,310,107

附註:

矯正署自強外役監獄

收入支出表

中華民國112年01月01日至112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	28,783,879	28,783,879
公庫撥入數	28,720,122	28,720,122
財產收益	1,451	1,451
其他收入	62,306	62,306
支出	29,362,476	29,362,476
繳付公庫數	63,757	63,757
人事支出	27,778,312	27,778,312
業務支出	641,665	641,665
獎補助支出	16,000	16,000
折舊、折耗及攤銷	862,742	862,742
收支餘絀	-578,597	-578,597

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112年01月01日至112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	-21,059,335	0	0	-49,237	3,458,549
房屋建築及設備	373,929,278	-179,474,682	0	0	-554,034	193,900,562
機械及設備	25,165,088	-21,046,139	0	0	-94,065	4,024,884
交通及運輸設備	17,799,532	-14,957,878	0	0	-87,022	2,754,632
雜項設備	23,800,579	-20,743,828	0	0	-78,384	2,978,367
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	504,445,873	-257,281,862	0	0	-862,742	246,301,269
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	504,445,873	-257,281,862	0	0	-862,742	246,301,269

備註：

1. 本年度成本變動增加數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112年01月01日至112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	63,757	28,720,122	28,783,879	收入
	-	28,720,122	28,720,122	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	1,451	-	1,451	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	62,306	-	62,306	其他收入
歲出	28,435,977	926,499	29,362,476	支出
	-	63,757	63,757	繳付公庫數
人事費	27,778,312	-	27,778,312	人事支出
業務費	641,665	-	641,665	業務支出
獎補助費	16,000	-	16,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	862,742	862,742	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-28,372,220	27,793,623	-578,597	收支餘絀

備註：

- 1、公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數28,435,977元+預付款134,145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63,757元。
- 3、折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊攤銷數862,742元。