

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	104	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	22,000	22,000	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	
				0423170000-0 矯正署及所屬	22,000	22,000	0	0	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	0	0	
				0423170301-6 一般賠償收入	22,000	22,000	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	
04	113	01	02	0700000000-9 財產收入	41,000	41,000	3,000	432	0	-1,117
				0	0	0	1,883	0	-1,117	
				0723170000-6 矯正署及所屬	41,000	41,000	3,000	432	0	-1,117
				0	0	0	1,883	0	-1,117	
04	113	01	02	0723170100-0 財產孳息	17,000	17,000	3,000	432	0	-1,117
				0	0	0	1,883	0	-1,117	
				0723170103-9 租金收入	17,000	17,000	3,000	432	0	-1,117
				0	0	0	1,883	0	-1,117	
04	113	02	02	0723170500-9 廢舊物資售價	24,000	24,000	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	
				1200000000-8 其他收入	737,000	737,000	123,000	62,568	0	1,874
				0	0	0	124,874	0	1,874	

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)		
	112			1223170000-5 矯正署及所屬	737,000 0	737,000	123,000 62,568 124,874	0	1,874	
		01		1223170200-4 雜項收入	737,000 0	737,000	123,000 62,568 124,874	0	1,874	
			02	1223170210-8 其他雜項收入	737,000 0	737,000	123,000 62,568 124,874	0	1,874	
				合計	800,000 0	800,000	126,000 63,000 126,757	0	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 (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	121,611,000	0	121,611,000	39,883,000	8,714,455	4,872,771	
					0	0			35,010,229	134,145	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	120,881,000	0	120,881,000	39,883,000	8,714,455	4,872,771	
					0	0			35,010,229	134,145	
					0	0			0		
				10 人事費	106,108,000	0	106,108,000	36,997,000	6,950,753	4,408,138	
					0	0			32,588,862	0	
					0	0			0		
				20 業務費	14,725,000	0	14,725,000	2,870,000	1,763,702	464,633	
					0	0			2,405,367	134,145	
					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	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)	
				30 設備及投資	730,000	0	730,000	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	227,670	0	227,670	227,670	227,670	0	
					0	0		227,670		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	227,670	0	227,670	227,670	227,670	0	
					0	0		227,670		0	
					0	0		0		0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,101,246	0	3,101,246	3,101,246	961,043	0	
					0	0		3,101,246		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	3,101,246	0	3,101,246	3,101,246	961,043	0	
					0	0		3,101,246		0	
					0	0		0		0	
				合計	124,939,916	0	124,939,916	43,211,916	9,903,168	4,872,771	
					0	0		38,339,145		134,145	
					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112年01月01日至112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				合計
	矯正業務	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		
10 人事費	32,588,862	3,101,246	227,670	35,917,778	
1015 法定編制人員待遇	14,699,688	0	0	14,699,688	
1020 約聘僱人員待遇	620,220	0	0	620,220	
1025 技工及工友待遇	663,345	0	0	663,345	
1030 獎金	14,293,025	0	0	14,293,025	
1035 其他給與	187,200	0	227,670	414,870	
1040 加班值班費	583,387	0	0	583,387	
1045 退休退職給付	0	3,101,246	0	3,101,246	
1050 退休離職儲金	947,366	0	0	947,366	
1055 保險	594,631	0	0	594,631	
20 業務費	2,405,367	0	0	2,405,367	
2006 水電費	464,595	0	0	464,595	
2009 通訊費	40,129	0	0	40,129	
2018 資訊服務費	13,000	0	0	13,000	
2021 其他業務租金	24,273	0	0	24,273	
2036 按日按件計資酬金	24,920	0	0	24,920	
2051 物品	188,683	0	0	188,683	
2054 一般事務費	415,753	0	0	415,753	
2057 給養費	994,259	0	0	994,259	
2066 車輛及辦公器具養護費	71,966	0	0	71,966	

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				合計
	矯正業務	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		
2069 設施及機械設備養護費	163,946	0	0	163,946	
2072 國內旅費	1,666	0	0	1,666	
2093 特別費	2,177	0	0	2,177	
40 獎補助費	16,000	0	0	16,000	
4085 獎勵及慰問	16,000	0	0	16,000	
合計	35,010,229	3,101,246	227,670	38,339,145	

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	126,757	0	0	0	0	0	0	0	126,757
本年度	126,757	0	0	0	0	0	0	0	126,757
0723170103 租金收入	1,883	0	0	0	0	0	0	0	1,883
1223170210 其他雜項收入	124,874	0	0	0	0	0	0	0	124,874
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112年01月01日至112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	38,339,145	134,145	0	0	150,000	0	0	0	38,623,290	4,588,626
本年度	38,339,145	134,145	0	0	150,000	0	0	0	38,623,290	4,588,626
一、本年度經費	35,010,229	134,145	0	0	150,000	0	0	0	35,294,374	4,588,626
3423174100 矯正業務	35,010,229	134,145	0	0	150,000	0	0	0	35,294,374	4,588,626
二、統籌科目	3,328,916	0	0	0	0	0	0	0	3,328,916	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,101,246	0	0	0	0	0	0	0	3,101,246	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	227,670	0	0	0	0	0	0	0	227,670	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	253,558,942	2 負債	7,804,911
11 流動資產	7,739,056	21 流動負債	2,629,560
110103 專戶存款	7,454,911	210302 應付代收款	2,629,560
110104 零用金	150,000	28 其他負債	5,175,351
110901 預付款	134,145	280301 存入保證金	389,605
14 固定資產	245,469,886	280401 應付保管款	4,785,746
140101 土地	39,184,275	3 淨資產	245,754,031
140201 土地改良物	24,567,121	31 資產負債淨額	245,754,031
減：140202 累計折舊—土地改良物	-21,157,807	310101 資產負債淨額	245,754,031
140401 房屋建築及設備	373,929,278		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-180,582,731		
140501 機械及設備	25,165,088		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-21,234,260		
140601 交通及運輸設備	17,829,532		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-15,130,590		
140701 雜項設備	23,800,579		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-20,900,599		
18 其他資產	350,000		
180101 暫付款	350,000		
合 計	253,558,942	合 計	253,558,942

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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,996,168	38,780,047
公庫撥入數	9,903,168	38,623,290
財產收益	432	1,883
捐獻及贈與收入	30,000	30,000
其他收入	62,568	124,874
支出	10,827,551	40,190,027
繳付公庫數	63,000	126,757
人事支出	8,139,466	35,917,778
業務支出	1,763,702	2,405,367
獎補助支出	0	16,000
折舊、折耗及攤銷	861,383	1,724,125
收支餘絀	-831,383	-1,409,980

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	-21,059,335	0	0	-98,472	3,409,314
房屋建築及設備	373,929,278	-179,474,682	0	0	-1,108,049	193,346,547
機械及設備	25,165,088	-21,046,139	0	0	-188,121	3,930,828
交通及運輸設備	17,799,532	-14,957,878	30,000	0	-172,712	2,698,942
雜項設備	23,800,579	-20,743,828	0	0	-156,771	2,899,980
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	30,000	0	-1,724,125	245,469,886
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	30,000	0	-1,724,125	245,469,886

備註：

1. 本年度資本資產成本變動增加數30,000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30,000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	126,757	38,653,290	38,780,047	收入
	-	38,623,290	38,623,290	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	1,883	-	1,883	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	30,000	30,000	捐獻及贈與收入
其他收入	124,874	-	124,874	其他收入
歲出	38,339,145	1,850,882	40,190,027	支出
	-	126,757	126,757	繳付公庫數
人事費	35,917,778	-	35,917,778	人事支出
業務費	2,405,367	-	2,405,367	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
	-	1,724,125	1,724,125	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-38,212,388	36,802,408	-1,409,980	收支餘絀

備註：

- 1、公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數38,339,145元+預付款134,145元+零用金150,000元。
- 2、捐贈及贈與收入調整：係代收款-矯正公益費購入之監視設備更換主機款30,000元。
- 3、繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數126,757元。
- 4、折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊攤銷數1,724,125元。