

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				0400000000-2 罰款及賠償收入	22,000	22,000	0	0	0		
	104			0423170000-0 矯正署及所屬	22,000	22,000	0	0	0		
		02		0423170300-3 賠償收入	22,000	22,000	0	0	0		
			01	0423170301-6 一般賠償收入	22,000	22,000	0	0	0		
04				0700000000-9 財產收入	41,000	41,000	3,000	432	-685		
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	41,000	41,000	3,000	432	-685		
		01		0723170100-0 財產孳息	17,000	17,000	3,000	432	-685		
			02	0723170103-9 租金收入	17,000	17,000	3,000	432	-685		
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	24,000	24,000	0	0	0		
07				1200000000-8 其他收入	737,000	737,000	184,000	63,390	4,264		
					0			188,264			

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)				
112	01	1223170000-5 矯正署及所屬	737,000	737,000	184,000	63,390	0	4,264			
			0	0		188,264					
		1223170200-4 雜項收入	737,000	737,000	184,000	63,390	0	4,264			
	02	1223170210-8 其他雜項收入	737,000	737,000	184,000	63,390	0	4,264			
			0	0	188,264						
		合計	800,000	800,000	187,000	63,822	0	3,579			
				0		190,579					

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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金		本月實現數	
				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		122,271,000	0	122,271,000	49,973,000	9,197,250 5,765,521
				0	0		44,207,479	160,301
	02	3423174100-5 矯正業務		121,541,000	0	121,541,000	49,973,000	9,197,250 5,765,521
				0	0		44,207,479	160,301
		10 人事費		106,108,000	0	106,108,000	45,427,000	7,465,684 5,372,454
				0	0		40,054,546	1,766
		20 業務費		15,385,000	0	15,385,000	4,530,000	1,731,566 393,067
				0	0		4,136,933	158,535
		40 獎補助費		48,000	0	48,000	16,000	0 0
				0	0		16,000	0
	02	3423174100-5* 矯正業務		730,000	0	730,000	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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金		本月實現數	
				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 0	730,000 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		317,170 0 0	0 0 0	317,170 317,170 317,170	317,170 317,170 317,170	89,500 317,170 0
		10 人事費		317,170 0 0	0 0 0	317,170 317,170 317,170	317,170 317,170 317,170	89,500 0 0
05		7606205300-6 公務人員退休撫卹給付		4,062,289 0 0	0 0 0	4,062,289 4,062,289 4,062,289	4,062,289 4,062,289 4,062,289	961,043 4,062,289 0
		10 人事費		4,062,289 0 0	0 0 0	4,062,289 4,062,289 4,062,289	4,062,289 4,062,289 4,062,289	961,043 0 0
		合計		126,650,459 0 0	0 0 0	126,650,459 54,352,459	10,247,793 48,586,938 0	5,765,521 160,301

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	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	40,054,546	4,062,289	317,170	44,434,005	
1015 法定編制人員待遇	19,826,845	0	0	19,826,845	
1020 約聘僱人員待遇	740,307	0	0	740,307	
1025 技工及工友待遇	884,653	0	0	884,653	
1030 獎金	14,452,113	0	0	14,452,113	
1035 其他給與	323,200	0	317,170	640,370	
1040 加班值班費	1,076,119	0	0	1,076,119	
1045 退休退職給付	0	4,062,289	0	4,062,289	
1050 退休離職儲金	1,424,683	0	0	1,424,683	
1055 保險	1,326,626	0	0	1,326,626	
20 業務費	4,136,933	0	0	4,136,933	
2003 教育訓練費	3,372	0	0	3,372	
2006 水電費	737,179	0	0	737,179	
2009 通訊費	60,711	0	0	60,711	
2018 資訊服務費	14,580	0	0	14,580	
2021 其他業務租金	44,161	0	0	44,161	
2024 稅捐及規費	1,360	0	0	1,360	
2036 按日按件計資酬金	49,320	0	0	49,320	
2051 物品	256,012	0	0	256,012	
2054 一般事務費	742,333	0	0	742,333	

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	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	
2057 紿養費	1,693,770	0	0	1,693,770	
2063 房屋建築養護費	69,600	0	0	69,600	
2066 車輛及辦公器具養護費	99,146	0	0	99,146	
2069 設施及機械設備養護費	343,868	0	0	343,868	
2072 國內旅費	11,582	0	0	11,582	
2093 特別費	9,939	0	0	9,939	
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	44,207,479	4,062,289	317,170	48,586,938	

矯正署自強外役監獄
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年03月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	以前年度待 納庫繳庫數 (3)	加 項				繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
				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	190,579	0	0	0	0	0	0	0	190,579
本年度	190,579	0	0	0	0	0	0	0	190,579
0723170103 租金收入	2,315	0	0	0	0	0	0	0	2,315
1223170210 其他雜項收入	188,264	0	0	0	0	0	0	0	188,264
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

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年03月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	以前年度待 納庫繳庫數 (3)	加 項				繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
				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	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**

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年03月31日

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	48,586,938	160,301	0	0	150,000	0	0	0	48,897,239	5,455,220
本年度	48,586,938	160,301	0	0	150,000	0	0	0	48,897,239	5,455,220
一、本年度經費	44,207,479	160,301	0	0	150,000	0	0	0	44,517,780	5,455,220
3423174100 矯正業務	44,207,479	160,301	0	0	150,000	0	0	0	44,517,780	5,455,220
二、統籌科目	4,379,459	0	0	0	0	0	0	0	4,379,459	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,062,289	0	0	0	0	0	0	0	4,062,289	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	317,170	0	0	0	0	0	0	0	317,170	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	251,548,843	2 負債	6,630,374
11 流動資產	6,490,159	21 流動負債	2,664,826
110103 專戶存款	6,179,858	210302 應付代收款	
110104 零用金	150,000	28 其他負債	3,965,548
110901 預付款	160,301	280301 存入保證金	389,605
14 固定資產	244,608,168	280401 應付保管款	3,575,943
140101 土地	39,184,275	3 淨資產	244,918,469
140201 土地改良物	24,567,121	31 資產負債淨額	244,918,469
減：140202 累計折舊—土地改良物	-21,207,044	310101 資產負債淨額	244,918,469
140401 房屋建築及設備	373,929,278		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-181,136,765		
140501 機械及設備	25,165,088		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-21,328,327		
140601 交通及運輸設備	17,829,532		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-15,216,587		
140701 雜項設備	23,800,579		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-20,978,982		
18 其他資產	450,516		
180101 暫付款	450,516		
合 計	251,548,843	合 計	251,548,843

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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入		
公庫撥入數	10,337,771	49,117,818
財產收益	10,273,949	48,897,239
捐獻及贈與收入	432	2,315
其他收入	0	30,000
支出		
繳付公庫數	63,390	188,264
人事支出	11,173,333	51,363,360
業務支出	63,822	190,579
獎補助支出	8,516,227	44,434,005
折舊、折耗及攤銷	1,731,566	4,136,933
	0	16,000
	861,718	2,585,843
收支餘绌	-835,562	-2,245,542

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	-21,059,335	0	0	-147,709	3,360,077
房屋建築及設備	373,929,278	-179,474,682	0	0	-1,662,083	192,792,513
機械及設備	25,165,088	-21,046,139	0	0	-282,188	3,836,761
交通及運輸設備	17,799,532	-14,957,878	30,000	0	-258,709	2,612,945
雜項設備	23,800,579	-20,743,828	0	0	-235,154	2,821,597
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	-2,585,843	244,608,168
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	-2,585,843	244,608,168

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	190,579	48,927,239	49,117,818	收入
稅課收入	-	48,897,239	48,897,239	公庫撥入數
罰款及賠償收入	-	-	-	稅課收入
規費收入	-	-	-	罰款及賠償收入
財產收入	2,315	-	2,315	規費收入
營業盈餘及事業收入	-	-	-	財產收益
捐獻及贈與收入	-	30,000	30,000	投資收益
其他收入	188,264	-	188,264	捐獻及贈與收入
歲出	48,586,938	2,776,422	51,363,360	其他收入
人事費	44,434,005	-	44,434,005	支出
業務費	4,136,933	-	4,136,933	繳付公庫數
獎補助費	16,000	-	16,000	人事支出
設備及投資	-	-	-	業務支出
	-	-	-	獎補助支出
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
	-	2,585,843	2,585,843	利息費用及手續費
	-	-	-	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘绌	-48,396,359	46,150,817	-2,245,542	收支餘绌

備註：

- 1、公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數48,586,938元+預付款160,301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190,579元。
- 4、折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊攤銷數2,585,843元。