

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04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				0400000000-2 罰款及賠償收入	22,000 0	22,000	0	0 0	0	0
	104			0423170000-0 矯正署及所屬	22,000 0	22,000	0	0 0	0	0
		02		0423170300-3 賠償收入	22,000 0	22,000	0	0 0	0	0
			01	0423170301-6 一般賠償收入	22,000 0	22,000	0	0 0	0	0
04				0700000000-9 財產收入	41,000 0	41,000	4,000	432 2,747	0	-1,253
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	41,000 0	41,000	4,000	432 2,747	0	-1,253
		01		0723170100-0 財產孳息	17,000 0	17,000	4,000	432 2,747	0	-1,253
			02	0723170103-9 租金收入	17,000 0	17,000	4,000	432 2,747	0	-1,253
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	24,000 0	24,000	0	0 0	0	0
07				1200000000-8 其他收入	737,000 0	737,000	246,000	63,627 251,891	0	5,891

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04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)		
	112			1223170000-5 矯正署及所屬	737,000 0	737,000	246,000	63,627 251,891	0	5,891
		01		1223170200-4 雜項收入	737,000 0	737,000	246,000	63,627 251,891	0	5,891
			02	1223170210-8 其他雜項收入	737,000 0	737,000	246,000	63,627 251,891	0	5,891
				合計	800,000 0	800,000	250,000	64,059 254,638	0	4,638

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04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	122,852,000	0	122,852,000	59,604,000	9,346,900	6,049,621	
					0	0			53,554,379	155,423	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	122,122,000	0	122,122,000	59,604,000	9,346,900	6,049,621	
					0	0			53,554,379	155,423	
					0	0			0		
				10 人事費	106,108,000	0	106,108,000	53,377,000	7,560,751	5,761,703	
					0	0			47,615,297	1,766	
					0	0			0		
				20 業務費	15,966,000	0	15,966,000	6,211,000	1,786,149	287,918	
					0	0			5,923,082	153,657	
					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04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)=(1)-(2)-(3)
				原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
款	項	目	節	代號及名稱	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		0	0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	317,170	0	317,170	317,170	0	0
					0	0		317,170	0	0
					0	0		0	0	0
				10 人事費	317,170	0	317,170	317,170	0	0
					0	0		317,170	0	0
					0	0		0	0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,023,332	0	5,023,332	5,023,332	961,043	0
					0	0		5,023,332	0	0
					0	0		0	0	0
				10 人事費	5,023,332	0	5,023,332	5,023,332	961,043	0
					0	0		5,023,332	0	0
					0	0		0	0	0
				合計	128,192,502	0	128,192,502	64,944,502	10,307,943	6,049,621
					0	0		58,894,881	0	155,423
					0	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04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
	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	47,615,297	5,023,332	317,170	52,955,799	
1015 法定編制人員待遇	25,129,367	0	0	25,129,367	
1020 約聘僱人員待遇	861,733	0	0	861,733	
1025 技工及工友待遇	1,106,154	0	0	1,106,154	
1030 獎金	14,557,571	0	0	14,557,571	
1035 其他給與	577,079	0	317,170	894,249	
1040 加班值班費	1,672,585	0	0	1,672,585	
1045 退休退職給付	0	5,023,332	0	5,023,332	
1050 退休離職儲金	1,911,363	0	0	1,911,363	
1055 保險	1,799,445	0	0	1,799,445	
20 業務費	5,923,082	0	0	5,923,082	
2003 教育訓練費	8,820	0	0	8,820	
2006 水電費	993,673	0	0	993,673	
2009 通訊費	91,051	0	0	91,051	
2018 資訊服務費	39,465	0	0	39,465	
2021 其他業務租金	166,536	0	0	166,536	
2024 稅捐及規費	60,170	0	0	60,170	
2027 保險費	11,384	0	0	11,384	
2036 按日按件計資酬金	67,720	0	0	67,720	
2045 國內組織會費	2,000	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112年01月01日至112年04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
	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		
2051 物品	337,989	0	0	337,989	
2054 一般事務費	1,099,563	0	0	1,099,563	
2057 給養費	2,350,403	0	0	2,350,403	
2063 房屋建築養護費	72,200	0	0	72,200	
2066 車輛及辦公器具養護費	138,436	0	0	138,436	
2069 設施及機械設備養護費	395,471	0	0	395,471	
2072 國內旅費	77,617	0	0	77,617	
2081 運費	645	0	0	645	
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	53,554,379	5,023,332	317,170	58,894,881	

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04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)			
合計	254,638	0	0	0	0	0	0	0	254,638
本年度	254,638	0	0	0	0	0	0	0	254,638
0723170103 租金收入	2,747	0	0	0	0	0	0	0	2,747
1223170210 其他雜項收入	251,891	0	0	0	0	0	0	0	251,891
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04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)			
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04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	58,894,881	155,423	0	0	150,000	0	0	0	59,200,304	5,744,198
本年度	58,894,881	155,423	0	0	150,000	0	0	0	59,200,304	5,744,198
一、本年度經費	53,554,379	155,423	0	0	150,000	0	0	0	53,859,802	5,744,198
3423174100 矯正業務	53,554,379	155,423	0	0	150,000	0	0	0	53,859,802	5,744,198
二、統籌科目	5,340,502	0	0	0	0	0	0	0	5,340,502	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,023,332	0	0	0	0	0	0	0	5,023,332	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	253,992,899	2 負債	9,568,681
11 流動資產	9,544,104	21 流動負債	2,302,404
110103 專戶存款	9,238,681	210302 應付代收款	2,302,404
110104 零用金	150,000	28 其他負債	7,266,277
110901 預付款	155,423	280301 存入保證金	409,605
14 固定資產	244,118,795	280401 應付保管款	6,856,672
140101 土地	39,184,275	3 淨資產	244,424,218
140201 土地改良物	24,567,121	31 資產負債淨額	244,424,218
減：140202 累計折舊—土地改良物	-21,256,279	310101 資產負債淨額	244,424,218
140401 房屋建築及設備	373,929,278		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-181,690,780		
140501 機械及設備	25,165,088		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-21,422,383		
140601 交通及運輸設備	17,884,532		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-15,302,585		
140701 雜項設備	24,117,599		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-21,057,071		
18 其他資產	330,000		
180101 暫付款	330,000		
合 計	253,992,899	合 計	253,992,899

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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,739,144	59,856,962
公庫撥入數	10,303,065	59,200,304
財產收益	432	2,747
捐獻及贈與收入	372,020	402,020
其他收入	63,627	251,891
支出	11,233,395	62,596,755
繳付公庫數	64,059	254,638
人事支出	8,521,794	52,955,799
業務支出	1,786,149	5,923,082
獎補助支出	0	16,000
折舊、折耗及攤銷	861,393	3,447,236
收支餘絀	-494,251	-2,739,793

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04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	-21,059,335	0	0	-196,944	3,310,842
房屋建築及設備	373,929,278	-179,474,682	0	0	-2,216,098	192,238,498
機械及設備	25,165,088	-21,046,139	0	0	-376,244	3,742,705
交通及運輸設備	17,799,532	-14,957,878	85,000	0	-344,707	2,581,947
雜項設備	23,800,579	-20,743,828	317,020	0	-313,243	3,060,528
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	402,020	0	-3,447,236	244,118,795
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	402,020	0	-3,447,236	244,118,795

備註：

1. 本年度資本資產成本變動增加數402,020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402,020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04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	254,638	59,602,324	59,856,962	收入
	-	59,200,304	59,200,304	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	2,747	-	2,747	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	402,020	402,020	捐獻及贈與收入
其他收入	251,891	-	251,891	其他收入
歲出	58,894,881	3,701,874	62,596,755	支出
	-	254,638	254,638	繳付公庫數
人事費	52,955,799	-	52,955,799	人事支出
業務費	5,923,082	-	5,923,082	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
	-	3,447,236	3,447,236	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-58,640,243	55,900,450	-2,739,793	收支餘絀

備註：

- 1、公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數58,894,881元+預付款155,423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等款402,020元。
- 3、繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數254,638元。
- 4、折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊攤銷數3,447,236元。