

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05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	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 3,179	0	-821
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	41,000 0	41,000	4,000	432 3,179	0	-821
		01		0723170100-0 財產孳息	17,000 0	17,000	4,000	432 3,179	0	-821
			02	0723170103-9 租金收入	17,000 0	17,000	4,000	432 3,179	0	-821
		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	307,000	64,403 316,294	0	9,294

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05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	307,000	64,403 316,294	0	9,294
		01		1223170200-4 雜項收入	737,000 0	737,000	307,000	64,403 316,294	0	9,294
			02	1223170210-8 其他雜項收入	737,000 0	737,000	307,000	64,403 316,294	0	9,294
				合計	800,000 0	800,000	311,000	64,835 319,473	0	8,473

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05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	123,423,000	0	123,423,000	69,435,000	9,131,010	6,749,611	
					0	0			62,685,389	121,950	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	122,693,000	0	122,693,000	69,115,000	8,811,010	6,749,611	
					0	0			62,365,389	121,950	
					0	0			0		
				10 人事費	106,108,000	0	106,108,000	61,217,000	7,131,846	6,469,857	
					0	0			54,747,143	0	
					0	0			0		
				20 業務費	16,537,000	0	16,537,000	7,882,000	1,679,164	279,754	
					0	0			7,602,246	121,950	
					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	320,000	320,000	0	
					0	0			320,000	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05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	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	730,000	0	730,000	320,000	320,000	0	
					0	0			320,000	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	376,150	0	376,150	376,150	58,980	0	
					0	0			376,150	0	
					0	0			0		
				10 人事費	376,150	0	376,150	376,150	58,980	0	
					0	0			376,150	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,984,375	0	5,984,375	5,984,375	961,043	0	
					0	0			5,984,375	0	
					0	0			0		
				10 人事費	5,984,375	0	5,984,375	5,984,375	961,043	0	
					0	0			5,984,375	0	
					0	0			0		
				合計	129,783,525	0	129,783,525	75,795,525	10,151,033	6,749,611	
					0	0			69,045,914	121,950	
					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05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				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	54,747,143	5,984,375	376,150	61,107,668	
1015 法定編制人員待遇	30,213,313	0	0	30,213,313	
1020 約聘僱人員待遇	1,032,453	0	0	1,032,453	
1025 技工及工友待遇	1,327,655	0	0	1,327,655	
1030 獎金	14,606,441	0	0	14,606,441	
1035 其他給與	630,066	0	376,150	1,006,216	
1040 加班值班費	2,203,668	0	0	2,203,668	
1045 退休退職給付	0	5,984,375	0	5,984,375	
1050 退休離職儲金	2,458,063	0	0	2,458,063	
1055 保險	2,275,484	0	0	2,275,484	
20 業務費	7,602,246	0	0	7,602,246	
2003 教育訓練費	8,820	0	0	8,820	
2006 水電費	1,255,295	0	0	1,255,295	
2009 通訊費	119,518	0	0	119,518	
2018 資訊服務費	39,465	0	0	39,465	
2021 其他業務租金	208,469	0	0	208,469	
2024 稅捐及規費	62,000	0	0	62,000	
2027 保險費	11,384	0	0	11,384	
2036 按日按件計資酬金	94,170	0	0	94,170	
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05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				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	435,416	0	0	435,416	
2054 一般事務費	1,528,280	0	0	1,528,280	
2057 給養費	3,006,727	0	0	3,006,727	
2063 房屋建築養護費	87,200	0	0	87,200	
2066 車輛及辦公器具養護費	143,636	0	0	143,636	
2069 設施及機械設備養護費	510,164	0	0	510,164	
2072 國內旅費	77,617	0	0	77,617	
2081 運費	645	0	0	645	
2093 特別費	11,440	0	0	11,440	
30 設備及投資*	320,000	0	0	320,000	
3035 雜項設備費*	320,000	0	0	320,000	
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	62,685,389	5,984,375	376,150	69,045,914	

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05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	319,473	0	0	0	0	0	0	0	319,473
本年度	319,473	0	0	0	0	0	0	0	319,473
0723170103 租金收入	3,179	0	0	0	0	0	0	0	3,179
1223170210 其他雜項收入	316,294	0	0	0	0	0	0	0	316,294
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05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05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	69,045,914	121,950	0	0	150,000	0	0	0	69,317,864	6,477,661
本年度	69,045,914	121,950	0	0	150,000	0	0	0	69,317,864	6,477,661
一、本年度經費	62,685,389	121,950	0	0	150,000	0	0	0	62,957,339	6,477,661
3423174100 矯正業務	62,685,389	121,950	0	0	150,000	0	0	0	62,957,339	6,477,661
二、統籌科目	6,360,525	0	0	0	0	0	0	0	6,360,525	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,984,375	0	0	0	0	0	0	0	5,984,375	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	376,150	0	0	0	0	0	0	0	376,150	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	252,385,896	2 負債	8,509,920
11 流動資產	8,261,870	21 流動負債	2,284,202
110103 專戶存款	7,989,920	210302 應付代收款	2,284,202
110104 零用金	150,000	28 其他負債	6,225,718
110901 預付款	121,950	280301 存入保證金	409,605
14 固定資產	243,604,026	280401 應付保管款	5,816,113
140101 土地	39,184,275	3 淨資產	243,875,976
140201 土地改良物	24,567,121	31 資產負債淨額	243,875,976
減：140202 累計折舊—土地改良物	-21,305,516	310101 資產負債淨額	243,875,976
140401 房屋建築及設備	373,929,278		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-182,244,814		
140501 機械及設備	25,211,578		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-21,515,555		
140601 交通及運輸設備	17,992,032		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-15,388,113		
140701 雜項設備	24,128,458		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-20,954,718		
18 其他資產	520,000		
180101 暫付款	520,000		
合 計	252,385,896	合 計	252,385,896

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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,209,895	70,066,857
公庫撥入數	10,117,560	69,317,864
財產收益	432	3,179
捐獻及贈與收入	27,500	429,520
其他收入	64,403	316,294
支出	10,758,137	73,354,892
繳付公庫數	64,835	319,473
人事支出	8,151,869	61,107,668
業務支出	1,679,164	7,602,246
獎補助支出	0	16,000
財產損失	1,826	1,826
折舊、折耗及攤銷	860,443	4,307,679
收支餘絀	-548,242	-3,288,035

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05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	-246,181	3,261,605
房屋建築及設備	373,929,278	-179,474,682	0	0	-2,770,132	191,684,464
機械及設備	25,165,088	-21,046,139	46,490	0	-469,416	3,696,023
交通及運輸設備	17,799,532	-14,957,878	192,500	0	-430,235	2,603,919
雜項設備	23,800,579	-20,743,828	510,530	182,651	-210,890	3,173,740
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	749,520	182,651	-4,126,854	243,604,026
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	749,520	182,651	-4,126,854	243,604,026

備註：

1. 本年度資本資產成本變動增加數749,520元＝預算採購增加金額320,000元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額429,520元。
2. 設備及投資預算執行增加金額320,000元＝本年度預算執行金額320,000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05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	319,473	69,747,384	70,066,857	收入
	-	69,317,864	69,317,864	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	3,179	-	3,179	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	429,520	429,520	捐獻及贈與收入
其他收入	316,294	-	316,294	其他收入
歲出	69,045,914	4,308,978	73,354,892	支出
	-	319,473	319,473	繳付公庫數
人事費	61,107,668	-	61,107,668	人事支出
業務費	7,602,246	-	7,602,246	業務支出
獎補助費	16,000	-	16,000	獎補助支出
設備及投資	320,000	-320,000	-	
	-	1,826	1,826	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	4,307,679	4,307,679	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-68,726,441	65,438,406	-3,288,035	收支餘絀

備註：

- 1、公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數69,045,914元+預付款121,950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429,520元。
- 3、繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數319,473元。
- 4、設備及投資調整數：係設備及投資預算執行數320,000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1,826元。
- 6、折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊攤銷數4,307,679元。