

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06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	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	10,000	0	0 -10,000		
	104			0423170000-0 矯正署及所屬	22,000	22,000	10,000	0	0 -10,000		
		02		0423170300-3 賠償收入	22,000	22,000	10,000	0	0 -10,000		
			01	0423170301-6 一般賠償收入	22,000	22,000	10,000	0	0 -10,000		
04				0700000000-9 財產收入	41,000	41,000	5,000	679	0 -1,142		
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	41,000	41,000	5,000	679	0 -1,142		
		01		0723170100-0 財產孳息	17,000	17,000	5,000	679	0 -1,142		
			01	0723170101-3 利息收入	0	0	0	247	0 247		
		02		0723170103-9 租金收入	17,000	17,000	5,000	432	0 -1,389		
			02	0723170500-9 廢舊物資售價	24,000	24,000	0	0	0		

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06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	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)				
07				1200000000-8 其他收入	737,000	737,000	369,000	64,403	0 11,697		
	112			1223170000-5 矯正署及所屬	737,000	737,000	369,000	64,403	0 11,697		
		01		1223170200-4 雜項收入	737,000	737,000	369,000	64,403	0 11,697		
			02	1223170210-8 其他雜項收入	737,000	737,000	369,000	64,403	0 11,697		
				合計	800,000	800,000	384,000	65,082	0 555		
					0			384,555			

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06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)
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	02	3423174100-5 矯正業務	05	123,994,000	0	123,994,000	78,862,000	8,681,849
				0	0		71,367,238	158,535
				0	0		0	
	02	10 人事費	02	123,264,000	0	123,264,000	78,542,000	8,681,849
				0	0		71,047,238	158,535
				0	0		0	
	02	20 業務費	02	106,108,000	0	106,108,000	69,057,000	7,134,910
				0	0		61,882,053	0
				0	0		0	
	02	40 獎補助費	02	17,108,000	0	17,108,000	9,453,000	1,530,939
				0	0		9,133,185	158,535
				0	0		0	
	02	3423174100-5* 矯正業務	02	48,000	0	48,000	32,000	16,000
				0	0		32,000	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06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)
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	320,000 320,000 0	0 0
02		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助		555,350	0	555,350	555,350 179,200 555,350 0	0 0 0 0
				10 人事費	555,350 0 0	555,350	555,350 179,200 555,350 0	0 0 0 0
05		7606205300-6 公務人員退休撫卹給付		7,024,126	0	7,024,126	7,024,126 1,039,751 7,024,126 0	0 0 0 0
				10 人事費	7,024,126 0 0	7,024,126	7,024,126 1,039,751 7,024,126 0	0 0 0 0
		合計		131,573,476 0 0	0	131,573,476	86,441,476 9,900,800 78,946,714 0	7,494,762 158,535

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06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				
	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	61,882,053	7,024,126	555,350	69,461,529	
1015 法定編制人員待遇	35,181,219	0	0	35,181,219	
1020 約聘僱人員待遇	1,203,173	0	0	1,203,173	
1025 技工及工友待遇	1,549,430	0	0	1,549,430	
1030 獎金	14,692,502	0	0	14,692,502	
1035 其他給與	753,916	0	555,350	1,309,266	
1040 加班值班費	2,793,906	0	0	2,793,906	
1045 退休退職給付	0	7,024,126	0	7,024,126	
1050 退休離職儲金	2,955,160	0	0	2,955,160	
1055 保險	2,752,747	0	0	2,752,747	
20 業務費	9,133,185	0	0	9,133,185	
2003 教育訓練費	30,865	0	0	30,865	
2006 水電費	1,538,878	0	0	1,538,878	
2009 通訊費	120,298	0	0	120,298	
2018 資訊服務費	39,465	0	0	39,465	
2021 其他業務租金	222,225	0	0	222,225	
2024 稅捐及規費	63,344	0	0	63,344	
2027 保險費	49,749	0	0	49,749	
2036 按日按件計資酬金	114,970	0	0	114,970	
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06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				
	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	
2051 物品	515,736	0	0	515,736	
2054 一般事務費	1,769,828	0	0	1,769,828	
2057 紿養費	3,693,354	0	0	3,693,354	
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	214,506	0	0	214,506	
2069 設施及機械設備養護費	570,144	0	0	570,144	
2072 國內旅費	85,504	0	0	85,504	
2081 運費	645	0	0	645	
2093 特別費	14,474	0	0	14,474	
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	32,000	0	0	32,000	
4085 獎勵及慰問	32,000	0	0	32,000	
合計	71,367,238	7,024,126	555,350	78,946,714	

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06月30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	384,555	0	0	0	0	0	0	0	384,555
本年度	384,555	0	0	0	0	0	0	0	384,555
0723170101 利息收入	247	0	0	0	0	0	0	0	247
0723170103 租金收入	3,611	0	0	0	0	0	0	0	3,611
1223170210 其他雜項收入	380,697	0	0	0	0	0	0	0	380,697
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

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06月30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)			
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
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06月30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	78,946,714	158,535	0	0	150,000	0	0	0	79,255,249	7,186,227
本年度	78,946,714	158,535	0	0	150,000	0	0	0	79,255,249	7,186,227
一、本年度經費	71,367,238	158,535	0	0	150,000	0	0	0	71,675,773	7,186,227
3423174100 矯正業務	71,367,238	158,535	0	0	150,000	0	0	0	71,675,773	7,186,227
二、統籌科目	7,579,476	0	0	0	0	0	0	0	7,579,476	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	7,024,126	0	0	0	0	0	0	0	7,024,126	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	555,350	0	0	0	0	0	0	0	555,350	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	250,957,479	2 負債	7,899,163
11 流動資產	7,777,698	21 流動負債	2,383,067
110103 專戶存款	7,469,163	210302 應付代收款	
110104 零用金	150,000	28 其他負債	5,516,096
110901 預付款	158,535	280301 存入保證金	878,605
14 固定資產	242,749,781	280401 應付保管款	4,637,491
140101 土地	39,184,275	3 淨資產	243,058,316
140201 土地改良物	24,567,121	31 資產負債淨額	243,058,316
減：140202 累計折舊—土地改良物	-21,354,751	310101 資產負債淨額	243,058,316
140401 房屋建築及設備	373,929,278		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-182,798,833		
140501 機械及設備	25,206,974		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-21,580,278		
140601 交通及運輸設備	17,878,082		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-15,363,790		
140701 雜項設備	23,003,100		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-19,921,397		
18 其他資產	430,000		
180101 暫付款	430,000		
合 計	250,957,479	合 計	250,957,479

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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,027,667	80,094,524
公庫撥入數	9,937,385	79,255,249
財產收益	679	3,858
捐獻及贈與收入	25,200	454,720
其他收入	64,403	380,697
支出	10,845,327	84,200,219
繳付公庫數	65,082	384,555
人事支出	8,353,861	69,461,529
業務支出	1,530,939	9,133,185
獎補助支出	16,000	32,000
財產損失	13,086	14,912
折舊、折耗及攤銷	866,359	5,174,038
收支餘绌	-817,660	-4,105,695

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06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	-295,416	3,212,370
房屋建築及設備	373,929,278	-179,474,682	0	0	-3,324,151	191,130,445
機械及設備	25,165,088	-21,046,139	71,690	29,804	-534,139	3,626,696
交通及運輸設備	17,799,532	-14,957,878	192,500	113,950	-405,912	2,514,292
雜項設備	23,800,579	-20,743,828	510,530	1,308,009	822,431	3,081,703
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	774,720	1,451,763	-3,737,187	242,749,781
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	774,720	1,451,763	-3,737,187	242,749,781

備註：

1. 本年度資本資產成本變動增加數774,720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454,720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06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	384,555	79,709,969	80,094,524	收入
稅課收入	-	79,255,249	79,255,249	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	3,858	-	3,858	規費收入
營業盈餘及事業收入	-	-	-	財產收益
捐獻及贈與收入	-	454,720	454,720	投資收益
其他收入	380,697	-	380,697	捐獻及贈與收入
歲出	78,946,714	5,253,505	84,200,219	其他收入
人事費	69,461,529	-	69,461,529	支出
業務費	9,133,185	-	9,133,185	繳付公庫數
獎補助費	32,000	-	32,000	人事支出
設備及投資	320,000	-320,000	-	業務支出
債務費	-	14,912	14,912	獎補助支出
歲計餘绌	-78,562,159	74,456,464	-4,105,695	財產損失
				投資損失
				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
				收支餘绌

備註：

- 1、公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數78,946,714元+預付款158,535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454,720元。
- 3、繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數384,555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14,912元。
- 6、折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊攤銷數5,174,038元。