

矯正署泰源技能訓練所(矯正署泰源監獄)

會計月報

中華民國 112 年 11 月份

主辦會計人員 黃慧玲

機關長官 饒雅旗

目 次

| | |
|--------------------------------|----|
| 甲、 預算執行報表 | |
| 壹、 主要表 | |
| 一、 歲入累計表..... | 1 |
| 二、 經費累計表..... | 3 |
| 貳、 附屬表 | |
| 一、 歲出用途別累計表..... | 5 |
| 二、 繳付公庫數分析表..... | 7 |
| 三、 公庫撥入數分析表..... | 9 |
| 乙、 會計報表 | |
| 壹、 主要表 | |
| 一、 平衡表..... | 10 |
| 二、 收入支出表..... | 11 |
| 貳、 附屬表 | |
| 一、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... | 12 |
| 丙、 參考表 | |
| 一、 預算執行與會計收支對照表..... | 13 |

矯正署泰源監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年11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 | 96,000 0 | 96,000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| | 104 | | | 0423170000-0 矯正署及所屬 | 96,000 0 | 96,000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| | | 02 | | 0423170300-3 賠償收入 | 96,000 0 | 96,000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| | | | 01 | 0423170301-6 一般賠償收入 | 96,000 0 | 96,000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 03 | | | | 0500000000-8 規費收入 | 0 0 | 0 | 0 0 | 30 336 | 0 0 | 336 336 |
| | 84 | | | 0523170000-5 矯正署及所屬 | 0 0 | 0 | 0 0 | 30 336 | 0 0 | 336 336 |
| | | 01 | | 0523170300-9 使用規費收入 | 0 0 | 0 | 0 0 | 30 336 | 0 0 | 336 336 |
| | | | 01 | 0523170303-7 資料使用費 | 0 0 | 0 | 0 0 | 30 336 | 0 0 | 336 336 |
| 04 | | | | 0700000000-9 財產收入 | 227,000 0 | 227,000 | 39,000 0 | 6,790 66,941 | 0 0 | 27,941 27,941 |
| | 113 | | | 0723170000-6 矯正署及所屬 | 227,000 0 | 227,000 | 39,000 0 | 6,790 66,941 | 0 0 | 27,941 27,941 |

矯正署泰源監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年11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) | | |
| 07 | 112 | 01 | | 0723170100-0 | 39,000 | 39,000 | 39,000 | 0 | 0 | -209 |
| | | | | 財產孳息 | 0 | | | 38,791 | | |
| | | | | 0723170103-9 | 39,000 | 39,000 | 39,000 | 0 | 0 | -209 |
| | | | | 租金收入 | 0 | | | 38,791 | | |
| | | | | 0723170500-9 | 188,000 | 188,000 | 0 | 6,790 | 0 | 28,150 |
| | | | | 廢舊物資售價 | 0 | | | 28,150 | | |
| | | | | 1200000000-8 | 865,000 | 865,000 | 771,000 | 85,608 | 0 | 47,139 |
| | | | | 其他收入 | 0 | | | 818,139 | | |
| | | | | 1223170000-5 | 865,000 | 865,000 | 771,000 | 85,608 | 0 | 47,139 |
| | | | | 矯正署及所屬 | 0 | | | 818,139 | | |
| | | | | 1223170200-4 | 865,000 | 865,000 | 771,000 | 85,608 | 0 | 47,139 |
| | | | | 雜項收入 | 0 | | | 818,139 | | |
| 01 | 1223170201-7 | 0 | 0 | 0 | 25,400 | 0 | 109,926 | | | |
| | 收回以前年度歲出 | 0 | | | 109,926 | | | | | |
| 02 | 1223170210-8 | 865,000 | 865,000 | 771,000 | 60,208 | 0 | -62,787 | | | |
| | 其他雜項收入 | 0 | | | 708,213 | | | | | |
| | 合計 | 1,188,000 | 1,188,000 | 810,000 | 92,428 | 0 | 75,416 | | | |
| | | 0 | | | 885,416 | | | | | |

矯正署泰源監獄

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年11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 | | |
|----|----|----|---|------------------------|-------------|-------|-----------------------|-------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 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 | | | | 002300000-0 法務部主管 | | | | | | |
| | 05 | | | 0023170000-8 矯正署及所屬 | 309,094,000 | 0 | 309,094,000 | 296,984,000 | 23,683,403 | 8,062,074 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 288,921,926 | 335,265 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 02 | | 3423174100-5 矯正業務 | 305,870,000 | 0 | 305,870,000 | 293,760,000 | 23,600,836 | 7,968,645 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 285,791,355 | 335,265 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 10 人事費 | 249,643,000 | 0 | 249,643,000 | 239,267,000 | 17,919,030 | 5,462,839 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 233,804,161 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 20 業務費 | 56,149,000 | 0 | 56,149,000 | 54,415,000 | 5,681,806 | 2,493,806 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 51,921,194 | 335,265 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 40 獎補助費 | 78,000 | 0 | 78,000 | 78,000 | 0 | 12,000 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 66,000 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 02 | | 3423174100-5* 矯正業務 | 2,334,000 | 0 | 2,334,000 | 2,334,000 | 82,567 | 93,429 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 2,240,571 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 30 設備及投資 | 2,334,000 | 0 | 2,334,000 | 2,334,000 | 82,567 | 93,429 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 2,240,571 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |

矯正署泰源監獄

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年11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 | | |
|----|---|----|----|---------------------------------|-------------|-------|-----------------------|-------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 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) | |
| | | 04 | | 3423179000-8 一般建築及設備 | 890,000 | 0 | 890,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 890,000 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | 01 | | 3423179011-4* 交通及運輸設備 | 890,000 | 0 | 890,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 890,000 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | | 30 | 設備及投資 | 890,000 | 0 | 890,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 890,000 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| 02 | | | | 8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 774,718 | 0 | 774,718 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 774,718 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | | 10 | 人事費 | 774,718 | 0 | 774,718 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 774,718 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| 05 | | | | 7606205300-6 公務人員退休撫卹給付 | 11,577,547 | 0 | 11,577,547 | 11,577,547 | 931,462 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 11,577,547 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | | 10 | 人事費 | 11,577,547 | 0 | 11,577,547 | 11,577,547 | 931,462 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 11,577,547 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | | | 合計 | 321,446,265 | 0 | 321,446,265 | 309,336,265 | 24,614,865 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 301,274,191 | 8,062,074 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 335,265 | |

矯正署泰源監獄
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11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 | 交通及運輸設備 | 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 | 233,804,161 | 0 | 11,577,547 | 774,718 | | 246,156,426 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 150,434,017 | 0 | 0 | 0 | | 150,434,017 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 3,340,877 | 0 | 0 | 0 | | 3,340,877 |
| 1025 技工及工友待遇 | 4,044,900 | 0 | 0 | 0 | | 4,044,900 |
| 1030 獎金 | 32,656,856 | 0 | 0 | 0 | | 32,656,856 |
| 1035 其他給與 | 2,635,520 | 0 | 0 | 774,718 | | 3,410,238 |
| 1040 加班值班費 | 16,499,288 | 0 | 0 | 0 | | 16,499,288 |
| 1045 退休退職給付 | 0 | 0 | 11,577,547 | 0 | | 11,577,547 |
| 1050 退休離職儲金 | 12,817,410 | 0 | 0 | 0 | | 12,817,410 |
| 1055 保險 | 11,375,293 | 0 | 0 | 0 | | 11,375,293 |
| 20 業務費 | 51,921,194 | 0 | 0 | 0 | | 51,921,194 |
| 2003 教育訓練費 | 67,675 | 0 | 0 | 0 | | 67,675 |
| 2006 水電費 | 4,943,713 | 0 | 0 | 0 | | 4,943,713 |
| 2009 通訊費 | 440,216 | 0 | 0 | 0 | | 440,216 |
| 2018 資訊服務費 | 151,962 | 0 | 0 | 0 | | 151,962 |
| 2021 其他業務租金 | 308,180 | 0 | 0 | 0 | | 308,180 |
| 2024 稅捐及規費 | 156,542 | 0 | 0 | 0 | | 156,542 |
| 2027 保險費 | 101,182 | 0 | 0 | 0 | | 101,182 |
| 2033 臨時人員酬金 | 2,497,849 | 0 | 0 | 0 | | 2,497,849 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 509,305 | 0 | 0 | 0 | | 509,305 |
| 2045 國內組織會費 | 26,300 | 0 | 0 | 0 | | 26,300 |
| 2051 物品 | 4,320,382 | 0 | 0 | 0 | | 4,320,382 |
| 2054 一般事務費 | 4,547,681 | 0 | 0 | 0 | | 4,547,681 |

矯正署泰源監獄
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11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 | 交通及運輸設備 | 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 給養費 | 30,110,035 | 0 | 0 | 0 | 30,110,035 |
| 2063 房屋建築養護費 | 735,818 | 0 | 0 | 0 | 735,818 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 216,911 | 0 | 0 | 0 | 216,911 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 1,907,470 | 0 | 0 | 0 | 1,907,470 |
| 2072 國內旅費 | 808,726 | 0 | 0 | 0 | 808,726 |
| 2081 運費 | 5,687 | 0 | 0 | 0 | 5,687 |
| 2093 特別費 | 65,560 | 0 | 0 | 0 | 65,560 |
| 30 設備及投資* | 2,240,571 | 890,000 | 0 | 0 | 3,130,571 |
| 3020 機械設備費* | 246,000 | 0 | 0 | 0 | 246,000 |
| 3025 運輸設備費* | 0 | 890,000 | 0 | 0 | 890,000 |
| 3035 雜項設備費* | 1,994,571 | 0 | 0 | 0 | 1,994,571 |
| 40 獎補助費 | 66,000 | 0 | 0 | 0 | 66,000 |
| 4085 獎勵及慰問 | 66,000 | 0 | 0 | 0 | 66,000 |
| 合計 | 288,031,926 | 890,000 | 11,577,547 | 774,718 | 301,274,191 |

矯正署泰源監獄
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11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) | 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 | 885,416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 885,416 |
| 本年度 | 885,416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 885,416 |
| 0523170303 資料使用費 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 |
| 0723170103 租金收入 | 38,791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,791 |
| 0723170500 廢舊物資售價 | 28,150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,150 |
| 1223170201 收回以前年度歲出 | 109,926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109,926 |
| 1223170210 其他雜項收入 | 708,213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 708,213 |
| 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 |

矯正署泰源監獄
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11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) | 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) | | | |
| 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 |
| 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 |

矯正署泰源監獄
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11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 | 301,274,191 | 335,265 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 301,809,456 | 7,526,809 |
| 本年度 | 301,274,191 | 335,265 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 301,809,456 | 7,526,809 |
| 一、本年度經費 | 288,921,926 | 335,265 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 289,457,191 | 7,526,809 |
| 3423174100 矯正業務 | 288,031,926 | 335,265 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 288,567,191 | 7,526,809 |
| 3423179011 交通及運輸設備 | 890,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890,000 | 0 |
| 二、統籌科目 | 12,352,265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,352,265 | 0 |
| 7606205300 公務人員退休撫卹給付 | 11,577,547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,577,547 | 0 |
| 8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 774,718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 774,718 | 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 |

矯正署泰源監獄

平衡表

中華民國112年11月30日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|-----------------------|-------------|---------------|-------------|
| 1 資產 | 326,509,332 | 2 負債 | 55,611,907 |
| 11 流動資產 | 55,134,888 | 21 流動負債 | 18,759,802 |
| 110103 專戶存款 | 54,599,623 | 210302 應付代收款 | 18,759,802 |
| 110104 零用金 | 200,000 | 28 其他負債 | 36,852,105 |
| 110901 預付款 | 335,265 | 280301 存入保證金 | 2,112,099 |
| 14 固定資產 | 270,359,630 | 280401 應付保管款 | 34,740,006 |
| 140101 土地 | 43,242,512 | 3 淨資產 | 270,897,425 |
| 140201 土地改良物 | 481,263 | 31 資產負債淨額 | 270,897,425 |
| 減：140202 累計折舊—土地改良物 | -2,346 | 310101 資產負債淨額 | 270,897,425 |
| 140401 房屋建築及設備 | 192,413,423 | | |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -1,097,927 | | |
| 140501 機械及設備 | 15,968,347 | | |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備 | -674,779 | | |
| 140601 交通及運輸設備 | 11,869,964 | | |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -583,130 | | |
| 140701 雜項設備 | 9,136,461 | | |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備 | -394,158 | | |
| 16 無形資產 | 2,070 | | |
| 160101 權利 | 2,070 | | |
| 18 其他資產 | 1,012,744 | | |
| 180101 暫付款 | 1,012,284 | | |
| 180201 存出保證金 | 460 | | |
| 合 計 | 326,509,332 | 合 計 | 326,509,332 |

附註：

矯正署泰源監獄

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年11月30日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 24,588,328 | 303,361,672 |
| 公庫撥入數 | 24,495,900 | 301,809,456 |
| 規費收入 | 30 | 336 |
| 財產收益 | 6,790 | 66,941 |
| 捐獻及贈與收入 | 0 | 666,800 |
| 其他收入 | 85,608 | 818,139 |
| 支出 | 26,044,695 | 314,543,202 |
| 繳付公庫數 | 92,428 | 885,416 |
| 人事支出 | 18,850,492 | 246,156,426 |
| 業務支出 | 5,681,806 | 51,921,194 |
| 獎補助支出 | 0 | 66,000 |
| 財產損失 | 45,008 | 70,521 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 1,374,961 | 15,443,645 |
| 收支餘絀 | -1,456,367 | -11,181,530 |

矯正署泰源監獄

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11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 | 43,260,992 | 0 | 0 | 18,480 | 0 | 43,242,512 |
| 土地改良物 | 29,714,659 | -29,218,691 | 0 | 29,233,396 | 29,216,345 | 478,917 |
| 房屋建築及設備 | 347,953,676 | -150,599,571 | 0 | 155,540,253 | 149,501,644 | 191,315,496 |
| 機械及設備 | 99,891,700 | -83,481,727 | 2,692,945 | 86,616,298 | 82,806,948 | 15,293,568 |
| 交通及運輸設備 | 55,396,069 | -41,596,819 | 945,000 | 44,471,105 | 41,013,689 | 11,286,834 |
| 雜項設備 | 38,154,469 | -27,718,427 | 497,011 | 29,515,019 | 27,324,269 | 8,742,303 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 3,060 | 0 | 0 | 990 | 0 | 2,070 |
| 小計 | 614,374,625 | -332,615,235 | 4,134,956 | 345,395,541 | 329,862,895 | 270,361,700 |
| 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 | 614,374,625 | -332,615,235 | 4,134,956 | 345,395,541 | 329,862,895 | 270,361,700 |

備註：

- 1.本年度資本資產成本變動增加數4,134,956元=預算採購增加金額3,130,571元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,004,385元。
- 2.設備及投資預算執行增加金額3,130,571元=本年度預算執行金額3,130,571元。
- 3.預算採購增加數3,130,571元，與設備及投資預算執行數3,130,571元，兩者相符。

矯正署泰源監獄
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11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 | 885,416 | 302,476,256 | 303,361,672 | 收入 |
| | 0 | 301,809,456 | 301,809,456 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | 0 | 0 | 0 | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 336 | 0 | 336 | 規費收入 |
| 財產收入 | 66,941 | 0 | 66,941 | 財產收益 |
| 營業盈餘及事業收入 | 0 | 0 | 0 | 投資收益 |
| 捐獻及贈與收入 | 0 | 666,800 | 666,800 | 捐獻及贈與收入 |
| 其他收入 | 818,139 | 0 | 818,139 | 其他收入 |
| 歲出 | 301,274,191 | 13,269,011 | 314,543,202 | 支出 |
| | 0 | 885,416 | 885,416 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 246,156,426 | 0 | 246,156,426 | 人事支出 |
| 業務費 | 51,921,194 | 0 | 51,921,194 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 66,000 | 0 | 66,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 3,130,571 | -3,130,571 | 0 | |
| | 0 | 70,521 | 70,521 | 財產損失 |
| | 0 | 0 | 0 | 投資損失 |
| 債務費 | 0 | 0 | 0 | 利息費用及手續費 |
| | 0 | 15,443,645 | 15,443,645 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | 0 | 0 | 0 | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -300,388,775 | 289,207,245 | -11,181,530 | 收支餘絀 |

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數301,274,191元+零用金200,000元+預付款335,265元。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數885,416元。
- 3.捐獻及贈與收入調整數：係矯正公益補助款購置炊場蒸氣迴轉鍋90,000元、炊場蒸氣開水爐410,000元、救護車擔架推床48,000元、工業用脫水機2台118,800元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數3,130,571元，已列入資產科目，爰予調減。
- 5.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值70,521元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數15,443,645元。