

矯正署泰源監獄

會計月報

中華民國 113 年 2 月份

主辦會計人員 謝佳慧

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113年01月01日至113年02月29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	89,000 0	89,000	0 0	0 0	0 0	
	97			0423170000-0 矯正署及所屬	89,000 0	89,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0423170300-3 賠償收入	89,000 0	89,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0423170301-6 一般賠償收入	89,000 0	89,000	0 0	0 0	0 0	
03				0500000000-8 規費收入	0 0	0	0	216 260	0	260
	84			0523170000-5 矯正署及所屬	0 0	0	0	216 260	0	260
		01		0523170300-9 使用規費收入	0 0	0	0	216 260	0	260
			01	0523170303-7 資料使用費	0 0	0	0	216 260	0	260
04				0700000000-9 財產收入	122,000 0	122,000	39,000	0 72,390	0	33,390
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	122,000 0	122,000	39,000	0 72,390	0	33,390

矯正署泰源監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29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 財產孳息	39,000 0	39,000	39,000	0 0	0	-39,000	
				02		0723170103-9 租金收入	39,000 0	39,000	39,000	0 0	0
		02				0723170500-9 廢舊物資售價	83,000 0	83,000	0	0 72,390	0
				01		1200000000-8 其他收入	785,000 0	785,000	132,000	58,169 119,398	0
		02				1223170000-5 矯正署及所屬	785,000 0	785,000	132,000	58,169 119,398	0
				01		1223170200-4 雜項收入	785,000 0	785,000	132,000	58,169 119,398	0
		02				1223170210-8 其他雜項收入	785,000 0	785,000	132,000	58,169 119,398	0
				合計				996,000 0	996,000	171,000	58,385 192,048

矯正署泰源監獄

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29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	291,447,000	0	291,447,000	92,554,000	21,557,804	22,521,628
					0	0			70,032,372	8,513,732
					0	0			0	
		02		3423174100-5 矯正業務	288,870,000	0	288,870,000	92,554,000	21,557,804	22,521,628
					0	0			70,032,372	8,513,732
					0	0			0	
				10 人事費	257,312,000	0	257,312,000	82,079,000	17,030,457	17,878,043
					0	0			64,200,957	8,067,452
					0	0			0	
				20 業務費	31,498,000	0	31,498,000	10,455,000	4,527,347	4,643,585
					0	0			5,811,415	446,280
					0	0			0	
				40 獎補助費	60,000	0	60,000	20,000	0	0
					0	0			20,000	0
					0	0			0	
		02		3423174100-5* 矯正業務	2,577,000	0	2,577,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	2,577,000	0	2,577,000	0	0	0
					0	0			0	0
					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113年01月01日至113年02月29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)	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	159,230	0	159,230	56,780	0	
					0	0		159,230	0	
					0	0		0		
			10	人事費	159,230	0	159,230	56,780	0	
					0	0		159,230	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,674,224	0	2,674,224	891,408	0	
					0	0		2,674,224	0	
					0	0		0		
			10	人事費	2,674,224	0	2,674,224	891,408	0	
					0	0		2,674,224	0	
					0	0		0		
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,584,348	0	1,584,348	1,584,348	0	
					0	0		1,584,348	0	
					0	0		0		
			10	人事費	1,584,348	0	1,584,348	1,584,348	0	
					0	0		1,584,348	0	
					0	0		0		
				合計	295,864,802	0	295,864,802	96,971,802	22,521,628	
					0	0		74,450,174	8,513,732	
					0	0		0		

矯正署泰源監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29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	調整軍公教人員待遇準備	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	64,200,957	1,584,348	2,674,224	159,230		68,618,759
1015 法定編制人員待遇	38,507,575	1,385,781	0	0		39,893,356
1020 約聘僱人員待遇	460,295	19,305	0	0		479,600
1025 技工及工友待遇	1,011,225	57,051	0	0		1,068,276
1030 獎金	19,071,765	0	0	0		19,071,765
1035 其他給與	0	0	0	159,230		159,230
1040 加班費	2,089,688	0	0	0		2,089,688
1045 退休退職給付	0	0	2,674,224	0		2,674,224
1050 退休離職儲金	2,369,383	95,174	0	0		2,464,557
1055 保險	691,026	27,037	0	0		718,063
10 人事費*	0	0	0	0		0
1050 退休離職儲金*	0	0	0	0		0
20 業務費	5,811,415	0	0	0		5,811,415
2006 水電費	356,876	0	0	0		356,876
2009 通訊費	80,776	0	0	0		80,776
2018 資訊服務費	8,000	0	0	0		8,000
2021 其他業務租金	300	0	0	0		300
2024 稅捐及規費	550	0	0	0		550
2027 保險費	4,485	0	0	0		4,485
2033 臨時人員酬金	459,624	0	0	0		459,624
2036 按日按件計資酬金	67,175	0	0	0		67,175
2045 國內組織會費	20,100	0	0	0		20,100
2051 物品	477,265	0	0	0		477,265

矯正署泰源監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29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	調整軍公教人員待遇準備	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
2054 一般事務費	327,660	0	0	0	327,660
2057 給養費	3,830,689	0	0	0	3,830,689
2063 房屋建築養護費	15,930	0	0	0	15,930
2066 車輛及辦公器具養護費	17,751	0	0	0	17,751
2069 設施及機械設備養護費	61,980	0	0	0	61,980
2072 國內旅費	72,326	0	0	0	72,326
2081 運費	928	0	0	0	928
2093 特別費	9,000	0	0	0	9,000
40 獎補助費	20,000	0	0	0	20,000
4085 獎勵及慰問	20,000	0	0	0	20,000
合計	70,032,372	1,584,348	2,674,224	159,230	74,450,174

矯正署泰源監獄
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年02月29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	192,048	0	0	0	0	0	0	0	192,048
本年度	192,048	0	0	0	0	0	0	0	192,048
0523170303 資料使用費	260	0	0	0	0	0	0	0	260
0723170500 廢舊物資售價	72,390	0	0	0	0	0	0	0	72,390
1223170210 其他雜項收入	119,398	0	0	0	0	0	0	0	119,398
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

矯正署泰源監獄
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年02月29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)			
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113年01月01日至113年02月29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	74,450,174	8,513,732	0	0	200,000	0	0	0	83,163,906	13,807,896
本年度	74,450,174	8,513,732	0	0	200,000	0	0	0	83,163,906	13,807,896
一、本年度經費	70,032,372	8,513,732	0	0	200,000	0	0	0	78,746,104	13,807,896
3423174100 矯正業務	70,032,372	8,513,732	0	0	200,000	0	0	0	78,746,104	13,807,896
二、統籌科目	4,417,802	0	0	0	0	0	0	0	4,417,802	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,584,348	0	0	0	0	0	0	0	1,584,348	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,674,224	0	0	0	0	0	0	0	2,674,224	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	159,230	0	0	0	0	0	0	0	159,230	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113年02月29日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	331,151,010	2 負債	52,256,389
11 流動資產	60,117,421	21 流動負債	16,973,504
110103 專戶存款	51,403,689	210302 應付代收款	16,973,504
110104 零用金	200,000	28 其他負債	35,282,885
110901 預付款	8,513,732	280301 存入保證金	1,756,424
14 固定資產	270,178,629	280401 應付保管款	33,526,461
140101 土地	43,260,992	3 淨資產	278,894,621
140201 土地改良物	481,263	31 資產負債淨額	278,894,621
減：140202 累計折舊—土地改良物	-5,865	310101 資產負債淨額	278,894,621
140401 房屋建築及設備	192,413,423		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,740,219		
140501 機械及設備	16,059,304		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,664,216		
140601 交通及運輸設備	15,406,880		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,421,157		
140701 雜項設備	9,331,205		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-942,981		
16 無形資產	1,800		
160101 權利	1,800		
18 其他資產	853,160		
180101 暫付款	852,700		
180201 存出保證金	460		
合 計	331,151,010	合 計	331,151,010

附註：

矯正署泰源監獄

收入支出表

中華民國113年01月01日至113年02月29日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	32,262,691	83,380,154
公庫撥入數	32,180,106	83,163,906
規費收入	216	260
財產收益	0	72,390
捐獻及贈與收入	24,200	24,200
其他收入	58,169	119,398
支出	25,486,131	77,322,078
繳付公庫數	58,385	192,048
人事支出	19,562,993	68,618,759
業務支出	4,527,347	5,811,415
獎補助支出	0	20,000
財產損失	2,011	3,399
折舊、折耗及攤銷	1,335,395	2,676,457
收支餘絀	6,776,560	6,058,076

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113年01月01日至113年02月29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	43,242,512	0	18,480	0	0	43,260,992
土地改良物	481,263	-3,519	0	0	-2,346	475,398
房屋建築及設備	192,413,423	-1,646,881	0	0	-1,093,338	189,673,204
機械及設備	16,061,119	-1,011,580	0	1,815	-652,636	14,395,088
交通及運輸設備	15,408,464	-856,105	0	1,584	-565,052	13,985,723
雜項設備	9,307,005	-580,076	24,200	0	-362,905	8,388,224
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,980	0	0	180	0	1,800
小計	276,915,766	-4,098,161	42,680	3,579	-2,676,277	270,180,429
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	276,915,766	-4,098,161	42,680	3,579	-2,676,277	270,180,429

備註：

- 1.本年度成本變動增加數0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42,680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。
- 3.預算採購增加數0元，與設備及投資預算執行數0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113年01月01日至113年02月29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	192,048	83,188,106	83,380,154	收入
	0	83,163,906	83,163,906	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	260	0	260	規費收入
財產收入	72,390	0	72,390	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	24,200	24,200	捐獻及贈與收入
其他收入	119,398	0	119,398	其他收入
歲出	74,450,174	2,871,904	77,322,078	支出
	0	192,048	192,048	繳付公庫數
人事費	68,618,759	0	68,618,759	人事支出
業務費	5,811,415	0	5,811,415	業務支出
獎補助費	20,000	0	20,000	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	3,399	3,399	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	2,676,457	2,676,457	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-74,258,126	80,316,202	6,058,076	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數74,450,174元+零用金200,000元+預付款8,513,732元。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數192,048元。
- 3.捐獻及贈與收入調整數：係矯正公益補助款購置相機1台24,200元。
- 4.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值3,399元。
- 5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數2,676,457元。