

矯正署泰源監獄

# 會計月報

中華民國 113 年 4 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.....               | 6  |
| 二、繳付公庫數分析表.....               | 10 |
| 三、公庫撥入數分析表.....               | 12 |
| 乙、 會計報表                       |    |
| 壹、 主要表                        |    |
| 一、平衡表.....                    | 13 |
| 二、收入支出表.....                  | 14 |
| 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..... | 15 |
| 丙、 參考表                        |    |
| 一、預算執行與會計收支對照表.....           | 16 |

# 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04月30日

單位：新臺幣元

| 科目 |                      |        |    |                         | 預算數          |                        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |   |   |
|    |                      |        |    |                         | 追加(減)數       |                        |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |            |                                 |   |   |
| 02 | 97                   |        | 02 | 0400000000-2<br>罰款及賠償收入 | 89,000<br>0  | 89,000                 | 0                     | 0<br>0            | 0          | 0                               |   |   |
| 03 |                      |        |    | 84                      | 01           | 0423170000-0<br>矯正署及所屬 | 89,000<br>0           | 89,000            | 0          | 0<br>0                          | 0 | 0 |
|    |                      |        |    |                         |              | 0423170300-3<br>賠償收入   | 89,000<br>0           | 89,000            | 0          | 0<br>0                          | 0 | 0 |
|    |                      |        |    |                         |              | 0423170301-6<br>一般賠償收入 | 89,000<br>0           | 89,000            | 0          | 0<br>0                          | 0 | 0 |
|    | 0500000000-8<br>規費收入 | 0<br>0 | 0  |                         |              | 0                      | 10<br>362             | 0                 | 362        |                                 |   |   |
| 04 | 113                  |        | 01 | 0523170000-5<br>矯正署及所屬  | 0<br>0       | 0                      | 0                     | 10<br>362         | 0          | 362                             |   |   |
|    |                      |        |    | 0523170300-9<br>使用規費收入  | 0<br>0       | 0                      | 0                     | 10<br>362         | 0          | 362                             |   |   |
|    |                      |        |    | 0523170303-7<br>資料使用費   | 0<br>0       | 0                      | 0                     | 10<br>362         | 0          | 362                             |   |   |
|    |                      |        |    | 0700000000-9<br>財產收入    | 122,000<br>0 | 122,000                | 39,000                | 0<br>173,298      | 0          | 134,298                         |   |   |
|    |                      |        |    | 0723170000-6<br>矯正署及所屬  | 122,000<br>0 | 122,000                | 39,000                | 0<br>173,298      | 0          | 134,298                         |   |   |

# 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04月30日

單位：新臺幣元

| 科目 |     |    |    |                        | 預算數     |         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |
|    |     |    |    |                        | 追加(減)數  |         |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |            |                                 |
| 07 | 112 | 01 | 01 | 0723170100-0<br>財產孳息   | 39,000  | 39,000  | 39,000                | 0                 | 0          | -3,092                          |
|    |     |    |    |                        | 0       |         |                       | 35,908            |            |                                 |
|    |     |    | 02 | 0723170103-9<br>租金收入   | 39,000  | 39,000  | 39,000                | 0                 | 0          | -3,092                          |
|    |     |    |    |                        | 0       |         |                       | 35,908            |            |                                 |
|    |     |    | 02 | 0723170500-9<br>廢舊物資售價 | 83,000  | 83,000  | 0                     | 0                 | 0          | 137,390                         |
|    |     |    |    |                        | 0       |         |                       | 137,390           |            |                                 |
|    |     |    |    | 1200000000-8<br>其他收入   | 785,000 | 785,000 | 264,000               | 67,374            | 0          | -15,802                         |
|    |     |    |    |                        | 0       |         |                       | 248,198           |            |                                 |
|    |     |    |    | 1223170000-5<br>矯正署及所屬 | 785,000 | 785,000 | 264,000               | 67,374            | 0          | -15,802                         |
|    |     |    |    |                        | 0       |         |                       | 248,198           |            |                                 |
|    |     |    | 01 | 1223170200-4<br>雜項收入   | 785,000 | 785,000 | 264,000               | 67,374            | 0          | -15,802                         |
|    |     |    |    |                        | 0       |         |                       | 248,198           |            |                                 |
|    |     |    | 02 | 1223170210-8<br>其他雜項收入 | 785,000 | 785,000 | 264,000               | 67,374            | 0          | -15,802                         |
|    |     |    |    |                        | 0       |         |                       | 248,198           |            |                                 |
|    |     |    |    | 合計                     | 996,000 | 996,000 | 303,000               | 67,384            | 0          | 118,858                         |
|    |     |    |    |                        | 0       |         |                       | 421,858           |            |                                 |

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04月30日

單位：新臺幣元

| 科目 |    |    |   |                        | 預 算 數       |       |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----|----|----|---|------------------------|-------------|-------|-------------|-----------------------|-------------------|-------------|---------------------------------|
| 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             |             |                                 |
|    |    |    |   |                        | 追加(減)數      | 經費流用數 |             |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |             |                                 |
|    |    |    |   |                        | 第一預備金       | 預算調整數 |             |                       | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款) |                                 |
| 12 |    |    |   | 0023000000-0<br>法務部主管  |             |       |             |                       |                   |             |                                 |
|    | 05 |    |   | 0023170000-8<br>矯正署及所屬 | 297,537,000 | 0     | 297,537,000 | 140,628,000           | 35,027,048        | 13,272,050  |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |             |                       | 127,355,950       | 508,755     |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    | 02 |   | 3423174100-5<br>矯正業務   | 294,960,000 | 0     | 294,960,000 | 140,428,000           | 34,913,660        | 13,185,438  |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |             |                       | 127,242,562       | 508,755     |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 10<br>人事費              | 257,312,000 | 0     | 257,312,000 | 119,670,000           | 30,357,116        | 7,181,860   |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |             |                       | 112,488,140       | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 20<br>業務費              | 37,588,000  | 0     | 37,588,000  | 20,738,000            | 4,556,544         | 6,003,578   |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |             |                       | 14,734,422        | 508,755     |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 40<br>獎補助費             | 60,000      | 0     | 60,000      | 20,000                | 0                 | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |             |                       | 20,000            | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    | 02 |   | 3423174100-5*<br>矯正業務  | 2,577,000   | 0     | 2,577,000   | 200,000               | 113,388           | 86,612      |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |             |                       | 113,388           | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 30<br>設備及投資            | 2,577,000   | 0     | 2,577,000   | 200,000               | 113,388           | 86,612      |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |             |                       | 113,388           | 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04月30日

單位：新臺幣元

| 科目 |   |   |   |                                 | 預 算 數     |       |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----|---|---|---|---------------------------------|-----------|-------|-----------|-----------------------|-------------------|-------------|---------------------------------|
| 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             |             |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 追加(減)數    | 經費流用數 |           |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |             |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 第一預備金     | 預算調整數 |           |                       | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款) |                                 |
| 02 |   |   |   | 8903304500-4<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 677,280   | 0     | 677,280   | 677,280               | 518,050           | 0           |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0         | 0     |           |                       | 677,280           | 0           |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0         | 0     |           |                       | 0                 |             |                                 |
|    |   |   |   | 10                              | 677,280   | 0     | 677,280   | 677,280               | 518,050           | 0           |                                 |
|    |   |   |   | 人事費                             | 0         | 0     |           |                       | 677,280           | 0           |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0         | 0     |           |                       | 0                 |             |                                 |
| 05 |   |   |   | 7606205300-6                    | 4,457,040 | 0     | 4,457,040 | 4,457,040             | 891,408           | 0           |                                 |
|    |   |   |   | 公務人員退休撫卹給付                      | 0         | 0     |           |                       | 4,457,040         | 0           |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0         | 0     |           |                       | 0                 |             |                                 |
|    |   |   |   | 10                              | 4,457,040 | 0     | 4,457,040 | 4,457,040             | 891,408           | 0           |                                 |
|    |   |   |   | 人事費                             | 0         | 0     |           |                       | 4,457,040         | 0           |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0         | 0     |           |                       | 0                 |             |                                 |
| 27 |   |   |   | 3477013400-0                    | 2,810,122 | 0     | 2,810,122 | 2,810,122             | 704,749           | 0           |                                 |
|    |   |   |   | 調整軍公教人員待遇準備                     | 0         | 0     |           |                       | 2,810,122         | 0           |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0         | 0     |           |                       | 0                 |             |                                 |
|    |   |   |   | 10                              | 2,810,122 | 0     | 2,810,122 | 2,810,122             | 704,749           | 0           |                                 |
|    |   |   |   | 人事費                             | 0         | 0     |           |                       | 2,810,122         | 0           |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0         | 0     |           |                       | 0                 |             |                                 |
| 27 |   |   |   | 7677017600-7                    | 178,420   | 0     | 178,420   | 178,420               | 142,736           | 0           |                                 |
|    |   |   |   | 調整軍公教人員待遇準備                     | 0         | 0     |           |                       | 178,420           | 0           |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0         | 0     |           |                       | 0                 |             |                                 |
|    |   |   |   | 10                              | 178,420   | 0     | 178,420   | 178,420               | 142,736           | 0           |                                 |
|    |   |   |   | 人事費                             | 0         | 0     |           |                       | 178,420           | 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04月30日

單位：新臺幣元

| 科目 |   |   |   |       | 預 算 數       |       |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----|---|---|---|-------|-------------|-------|-------------|-----------------------|-------------------|-------------|---------------------------------|
| 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             |             |                                 |
|    |   |   |   |       | 追加(減)數      | 經費流用數 |             |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |             |                                 |
|    |   |   |   |       | 第一預備金       | 預算調整數 |             |                       | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款) |                                 |
|    |   |   |   | 合計    | 305,659,862 | 0     | 305,659,862 | 148,750,862           | 37,283,991        | 13,272,050  |                                 |
|    |   |   |   |       | 0           | 0     |             |                       | 135,478,812       | 508,755     |                                 |
|    |   |   |   |       | 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 |             |            |             |                 |
|---------------|-------------|-------------|------------|-------------|-----------------|
|               | 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 | 調整軍公教人員待遇準備 | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 |
| 10 人事費        | 112,488,140 | 2,810,122   | 4,457,040  | 178,420     | 677,280         |
| 1015 法定編制人員待遇 | 64,089,024  | 2,305,307   | 0          | 0           | 0               |
| 1020 約聘僱人員待遇  | 670,085     | 28,554      | 0          | 0           | 0               |
| 1025 技工及工友待遇  | 1,599,001   | 69,652      | 0          | 0           | 0               |
| 1030 獎金       | 31,657,906  | 163,018     | 0          | 0           | 0               |
| 1035 其他給與     | 472,865     | 0           | 0          | 0           | 677,280         |
| 1040 加班費      | 5,721,453   | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 1045 退休退職給付   | 0           | 0           | 4,457,040  | 178,420     | 0               |
| 1050 退休離職儲金   | 4,712,047   | 189,298     | 0          | 0           | 0               |
| 1055 保險       | 3,565,759   | 54,293      | 0          | 0           | 0               |
| 20 業務費        | 14,734,422  | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 2006 水電費      | 1,657,195   | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 2009 通訊費      | 158,837     | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 2018 資訊服務費    | 32,000      | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 2021 其他業務租金   | 77,565      | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 2024 稅捐及規費    | 53,450      | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 2027 保險費      | 9,416       | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 2033 臨時人員酬金   | 1,057,904   | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 2036 按日按件計資酬金 | 170,390     | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 2045 國內組織會費   | 20,100      | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 2051 物品       | 1,144,257   | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 2054 一般事務費    | 774,174     | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 2057 給養費      | 8,974,817   | 0           | 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          |  |  |  |  |
| 10 人事費        | 120,611,002 |  |  |  |  |
| 1015 法定編制人員待遇 | 66,394,331  |  |  |  |  |
| 1020 約聘僱人員待遇  | 698,639     |  |  |  |  |
| 1025 技工及工友待遇  | 1,668,653   |  |  |  |  |
| 1030 獎金       | 31,820,924  |  |  |  |  |
| 1035 其他給與     | 1,150,145   |  |  |  |  |
| 1040 加班費      | 5,721,453   |  |  |  |  |
| 1045 退休退職給付   | 4,635,460   |  |  |  |  |
| 1050 退休離職儲金   | 4,901,345   |  |  |  |  |
| 1055 保險       | 3,620,052   |  |  |  |  |
| 20 業務費        | 14,734,422  |  |  |  |  |
| 2006 水電費      | 1,657,195   |  |  |  |  |
| 2009 通訊費      | 158,837     |  |  |  |  |
| 2018 資訊服務費    | 32,000      |  |  |  |  |
| 2021 其他業務租金   | 77,565      |  |  |  |  |
| 2024 稅捐及規費    | 53,450      |  |  |  |  |
| 2027 保險費      | 9,416       |  |  |  |  |
| 2033 臨時人員酬金   | 1,057,904   |  |  |  |  |
| 2036 按日按件計資酬金 | 170,390     |  |  |  |  |
| 2045 國內組織會費   | 20,100      |  |  |  |  |
| 2051 物品       | 1,144,257   |  |  |  |  |
| 2054 一般事務費    | 774,174     |  |  |  |  |
| 2057 給養費      | 8,974,817   |  |  |  |  |

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 |             |            |             |                 |
|-----------------|-------------|-------------|------------|-------------|-----------------|
|                 | 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 | 調整軍公教人員待遇準備 | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 |
| 2063 房屋建築養護費    | 165,830     | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 76,961      | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 129,530     | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 2072 國內旅費       | 212,462     | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 2081 運費         | 1,934       | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 2093 特別費        | 17,600      | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 30 設備及投資*       | 113,388     | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 3035 雜項設備費*     | 113,388     | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 40 獎補助費         | 20,000      | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 4085 獎勵及慰問      | 20,000      | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 合計              | 127,355,950 | 2,810,122   | 4,457,040  | 178,420     | 677,280         |

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          |  |  |  |  |
| 2063 房屋建築養護費    | 165,830     |  |  |  |  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 76,961      |  |  |  |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 129,530     |  |  |  |  |
| 2072 國內旅費       | 212,462     |  |  |  |  |
| 2081 運費         | 1,934       |  |  |  |  |
| 2093 特別費        | 17,600      |  |  |  |  |
| 30 設備及投資*       | 113,388     |  |  |  |  |
| 3035 雜項設備費*     | 113,388     |  |  |  |  |
| 40 獎補助費         | 20,000      |  |  |  |  |
| 4085 獎勵及慰問      | 20,000      |  |  |  |  |
| 合計              | 135,478,812 |  |  |  |  |

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04月30日

單位：新臺幣元

| 項 目                   | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |
|-----------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|----------------------------------------------------------|
|                       |              |                      | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                          |
|                       |              |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                          |
| 合計                    | 421,858      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 421,858                                                  |
| 本年度                   | 421,858      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 421,858                                                  |
| 0523170303<br>資料使用費   | 362          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 362                                                      |
| 0723170103<br>租金收入    | 35,908       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 35,908                                                   |
| 0723170500<br>廢舊物資售價  | 137,390      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 137,390                                                  |
| 1223170210<br>其他雜項收入  | 248,198      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 248,198                                                  |
| 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04月30日

單位：新臺幣元

| 項 目                      | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |
|--------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|----------------------------------------------------------|
|                          |              |                      | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                          |
|                          |              |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(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04月30日

單位：新臺幣元

| 項 目                           | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
|                               |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |                                                      |                 |
| 合計                            | 135,478,812  | 508,755    | 0         | 0            | 200,000    | 0                    | 0            | 0                               | 136,187,567                                          | 12,563,295      |
| 本年度                           | 135,478,812  | 508,755    | 0         | 0            | 200,000    | 0                    | 0            | 0                               | 136,187,567                                          | 12,563,295      |
| 一、本年度經費                       | 127,355,950  | 508,755    | 0         | 0            | 200,000    | 0                    | 0            | 0                               | 128,064,705                                          | 12,563,295      |
| 3423174100<br>矯正業務            | 127,355,950  | 508,755    | 0         | 0            | 200,000    | 0                    | 0            | 0                               | 128,064,705                                          | 12,563,295      |
| 二、統籌科目                        | 8,122,862    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 8,122,862                                            | 0               |
| 3477013400<br>調整軍公教人員待遇準備     | 2,810,122    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 2,810,122                                            | 0               |
| 7606205300<br>公務人員退休撫卹給付      | 4,457,040    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 4,457,040                                            | 0               |
| 7677017600<br>調整軍公教人員待遇準備     | 178,420      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 178,420                                              | 0               |
| 8903304500<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 677,280      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 677,280                                              | 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                  | 323,179,195 | 2 負債          | 54,349,877  |
| 11 流動資產               | 54,138,290  | 21 流動負債       | 18,645,161  |
| 110103 專戶存款           | 53,429,535  | 210302 應付代收款  | 18,645,161  |
| 110104 零用金            | 200,000     | 28 其他負債       | 35,704,716  |
| 110901 預付款            | 508,755     | 280301 存入保證金  | 1,682,424   |
| 14 固定資產               | 268,118,483 | 280401 應付保管款  | 34,022,292  |
| 140101 土地             | 43,260,992  | 3 淨資產         | 268,829,318 |
| 140201 土地改良物          | 481,263     | 31 資產負債淨額     | 268,829,318 |
| 減：140202 累計折舊—土地改良物   | -8,211      | 310101 資產負債淨額 | 268,829,318 |
| 140401 房屋建築及設備        | 192,413,423 |               |             |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -3,828,969  |               |             |
| 140501 機械及設備          | 16,614,054  |               |             |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備   | -2,321,365  |               |             |
| 140601 交通及運輸設備        | 15,400,663  |               |             |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -1,966,296  |               |             |
| 140701 雜項設備           | 9,379,315   |               |             |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備    | -1,306,386  |               |             |
| 16 無形資產               | 1,620       |               |             |
| 160101 權利             | 1,620       |               |             |
| 18 其他資產               | 920,802     |               |             |
| 180101 暫付款            | 920,342     |               |             |
| 180201 存出保證金          | 460         |               |             |
| 合 計                   | 323,179,195 | 合 計           | 323,179,195 |

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04月30日

單位：新臺幣元

| 科<br>目<br>名<br>稱 | 金 額        |             |
|------------------|------------|-------------|
|                  | 本月數        | 累計數         |
| 收入               | 29,368,712 | 137,127,125 |
| 公庫撥入數            | 29,301,328 | 136,187,567 |
| 規費收入             | 10         | 362         |
| 財產收益             | 0          | 173,298     |
| 捐獻及贈與收入          | 0          | 517,700     |
| 其他收入             | 67,374     | 248,198     |
| 支出               | 38,579,047 | 141,134,352 |
| 繳付公庫數            | 67,384     | 421,858     |
| 人事支出             | 32,614,059 | 120,611,002 |
| 業務支出             | 4,556,544  | 14,734,422  |
| 獎補助支出            | 0          | 20,000      |
| 財產損失             | 10,142     | 13,541      |
| 折舊、折耗及攤銷         | 1,330,918  | 5,333,529   |
| 收支餘絀             | -9,210,335 | -4,007,227  |



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04月30日

單位：新臺幣元

| 科目名稱                                                                                                                                                                  | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度成本變動    |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|                                                                                                                                                                       |             |                               | 增加數<br>(3) | 減少數<br>(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          | -4,692                          | 473,052                               |
| 房屋建築及設備                                                                                                                                                               | 192,413,423 | -1,646,881                    | 0          | 0          | -2,182,088                      | 188,584,454                           |
| 機械及設備                                                                                                                                                                 | 16,061,119  | -1,011,580                    | 557,900    | 4,965      | -1,309,785                      | 14,292,689                            |
| 交通及運輸設備                                                                                                                                                               | 15,408,464  | -856,105                      | 0          | 7,801      | -1,110,191                      | 13,434,367                            |
| 雜項設備                                                                                                                                                                  | 9,307,005   | -580,076                      | 73,188     | 878        | -726,310                        | 8,072,929                             |
| 收藏品及傳承資產                                                                                                                                                              | 0           | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 權利                                                                                                                                                                    | 1,980       | 0                             | 0          | 360        | 0                               | 1,620                                 |
| 小計                                                                                                                                                                    | 276,915,766 | -4,098,161                    | 649,568    | 14,004     | -5,333,066                      | 268,120,103                           |
| 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                    | 649,568    | 14,004     | -5,333,066                      | 268,120,103                           |
| 備註：<br>1.本年度成本變動增加數649,568 元=預算採購增加金額113,388元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額536,180元。<br>2.設備及投資預算執行增加金額113,388元＝本年度預算執行金額113,388元。<br>3.預算採購增加數113,388元，與設備及投資預算執行數113,388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        | 421,858      | 136,705,267 | 137,127,125 | 收入       |
|           | 0            | 136,187,567 | 136,187,567 | 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      | 362          | 0           | 362         | 規費收入     |
| 財產收入      | 173,298      | 0           | 173,298     | 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            | 517,700     | 517,700     | 捐獻及贈與收入  |
| 其他收入      | 248,198      | 0           | 248,198     | 其他收入     |
| 歲出        | 135,478,812  | 5,655,540   | 141,134,352 | 支出       |
|           | 0            | 421,858     | 421,858     | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 120,611,002  | 0           | 120,611,002 | 人事支出     |
| 業務費       | 14,734,422   | 0           | 14,734,422  | 業務支出     |
| 獎補助費      | 20,000       | 0           | 20,000      | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 113,388      | -113,388    | 0           |          |
|           | 0            | 13,541      | 13,541      | 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            | 5,333,529   | 5,333,529   | 折舊、折耗及攤銷 |
|           | 0            | 0           | 0           | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -135,056,954 | 131,049,727 | -4,007,227  | 收支餘絀     |

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數135,478,812元+零用金200,000元+預付款508,755元。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數421,858 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、蒸氣鍋爐1台493,500元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數113,388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13,541元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數5,333,529元。