

矯正署泰源監獄

會計月報

中華民國 113 年 6 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	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	97		02	0400000000-2 罰款及賠償收入	89,000 0	89,000	0	0 0	0	0		
03				84	01	0423170000-0 矯正署及所屬	89,000 0	89,000	0	0 0	0	0
						0423170300-3 賠償收入	89,000 0	89,000	0	0 0	0	0
						0423170301-6 一般賠償收入	89,000 0	89,000	0	0 0	0	0
	0500000000-8 規費收入	0 0	0			0	58 442	0	442			
04	113		01	0523170000-5 矯正署及所屬	0 0	0	0	58 442	0	442		
				0523170300-9 使用規費收入	0 0	0	0	58 442	0	442		
				0523170303-7 資料使用費	0 0	0	0	58 442	0	442		
				0700000000-9 財產收入	122,000 0	122,000	39,000	0 173,298	0	134,298		
				0723170000-6 矯正署及所屬	122,000 0	122,000	39,000	0 173,298	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	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	39,000	39,000	0	0	-3,092
					0			35,908		
			02	0723170103-9 租金收入	39,000	39,000	39,000	0	0	-3,092
					0			35,908		
			02	0723170500-9 廢舊物資售價	83,000	83,000	0	0	0	137,390
					0			137,390		
				1200000000-8 其他收入	785,000	785,000	396,000	62,854	0	-29,461
					0			366,539		
				1223170000-5 矯正署及所屬	785,000	785,000	396,000	62,854	0	-29,461
					0			366,539		
			01	1223170200-4 雜項收入	785,000	785,000	396,000	62,854	0	-29,461
					0			366,539		
			02	1223170210-8 其他雜項收入	785,000	785,000	396,000	62,854	0	-29,461
					0			366,539		
				合計	996,000	996,000	435,000	62,912	0	105,279
					0			540,279		

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	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 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	303,797,000	0	303,797,000	187,757,000	22,960,248	13,642,064	
					0	0			174,114,936	446,280	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	301,220,000	0	301,220,000	186,715,000	22,273,690	13,627,608	
					0	0			173,087,392	446,280	
					0	0			0		
				10 人事費	257,312,000	0	257,312,000	155,465,000	18,236,783	5,897,312	
					0	0			149,567,688	0	
					0	0			0		
				20 業務費	43,848,000	0	43,848,000	31,210,000	4,016,907	7,730,296	
					0	0			23,479,704	446,280	
					0	0			0		
				40 獎補助費	60,000	0	60,000	40,000	20,000	0	
					0	0			40,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	2,577,000	0	2,577,000	1,042,000	686,558	14,456	
					0	0			1,027,544	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	2,577,000	0	2,577,000	1,042,000	686,558	14,456	
					0	0			1,027,544	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	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數					
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	747,440	0	747,440	747,440	0	0	
					0	0			747,440	0	
					0	0			0		
				10	747,440	0	747,440	747,440	0	0	
				人事費	0	0			747,440	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	6,254,696	0	6,254,696	6,254,696	894,406	0	
					0	0			6,254,696	0	
					0	0			0		
				10	6,254,696	0	6,254,696	6,254,696	894,406	0	
				人事費	0	0			6,254,696	0	
					0	0			0		
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	2,920,919	0	2,920,919	2,920,919	0	0	
					0	0			2,920,919	0	
					0	0			0		
				10	2,920,919	0	2,920,919	2,920,919	0	0	
				人事費	0	0			2,920,919	0	
					0	0			0		
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	178,420	0	178,420	178,420	0	0	
					0	0			178,420	0	
					0	0			0		
				10	178,420	0	178,420	178,420	0	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	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 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
				合計	313,898,475	0	313,898,475	197,858,475	23,854,654	13,642,064	
					0	0			184,216,411	446,280	
					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	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	149,567,688	2,920,919	6,254,696	178,420	747,440
1015 法定編制人員待遇	90,787,781	2,310,630	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	811,598	28,554	0	0	0
1025 技工及工友待遇	2,228,514	69,652	0	0	0
1030 獎金	31,785,178	167,465	0	0	0
1035 其他給與	1,247,972	0	0	0	747,440
1040 加班費	9,583,526	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	6,254,696	178,420	0
1050 退休離職儲金	7,176,596	238,129	0	0	0
1055 保險	5,946,523	106,489	0	0	0
20 業務費	23,479,704	0	0	0	0
2003 教育訓練費	27,984	0	0	0	0
2006 水電費	2,451,979	0	0	0	0
2009 通訊費	241,575	0	0	0	0
2018 資訊服務費	54,400	0	0	0	0
2021 其他業務租金	93,470	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	172,310	0	0	0	0
2027 保險費	25,852	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	1,355,540	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	359,435	0	0	0	0
2045 國內組織會費	21,383	0	0	0	0
2051 物品	1,716,057	0	0	0	0
2054 一般事務費	1,376,854	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				
	合計				
10 人事費	159,669,163				
1015 法定編制人員待遇	93,098,411				
1020 約聘僱人員待遇	840,152				
1025 技工及工友待遇	2,298,166				
1030 獎金	31,952,643				
1035 其他給與	1,995,412				
1040 加班費	9,583,526				
1045 退休退職給付	6,433,116				
1050 退休離職儲金	7,414,725				
1055 保險	6,053,012				
20 業務費	23,479,704				
2003 教育訓練費	27,984				
2006 水電費	2,451,979				
2009 通訊費	241,575				
2018 資訊服務費	54,400				
2021 其他業務租金	93,470				
2024 稅捐及規費	172,310				
2027 保險費	25,852				
2033 臨時人員酬金	1,355,540				
2036 按日按件計資酬金	359,435				
2045 國內組織會費	21,383				
2051 物品	1,716,057				
2054 一般事務費	1,376,854				

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	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
2057 給養費	14,450,108	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	272,000	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	108,955	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	243,810	0	0	0	0
2072 國內旅費	479,811	0	0	0	0
2081 運費	2,821	0	0	0	0
2093 特別費	25,360	0	0	0	0
30 設備及投資*	1,027,544	0	0	0	0
3020 機械設備費*	100,000	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	927,544	0	0	0	0
40 獎補助費	40,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	40,000	0	0	0	0
合計	174,114,936	2,920,919	6,254,696	178,420	747,440

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				
	合計				
2057 給養費	14,450,108				
2063 房屋建築養護費	272,000				
2066 車輛及辦公器具養護費	108,955				
2069 設施及機械設備養護費	243,810				
2072 國內旅費	479,811				
2081 運費	2,821				
2093 特別費	25,360				
30 設備及投資*	1,027,544				
3020 機械設備費*	100,000				
3035 雜項設備費*	927,544				
40 獎補助費	40,000				
4085 獎勵及慰問	40,000				
合計	184,216,411				

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)	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	540,279	0	0	0	0	0	0	0	540,279
本年度	540,279	0	0	0	0	0	0	0	540,279
0523170303 資料使用費	442	0	0	0	0	0	0	0	442
0723170103 租金收入	35,908	0	0	0	0	0	0	0	35,908
0723170500 廢舊物資售價	137,390	0	0	0	0	0	0	0	137,390
1223170210 其他雜項收入	366,539	0	0	0	0	0	0	0	366,539
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)	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)			
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	184,216,411	446,280	0	0	200,000	0	0	0	184,862,691	12,995,784
本年度	184,216,411	446,280	0	0	200,000	0	0	0	184,862,691	12,995,784
一、本年度經費	174,114,936	446,280	0	0	200,000	0	0	0	174,761,216	12,995,784
3423174100 矯正業務	174,114,936	446,280	0	0	200,000	0	0	0	174,761,216	12,995,784
二、統籌科目	10,101,475	0	0	0	0	0	0	0	10,101,475	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	2,920,919	0	0	0	0	0	0	0	2,920,919	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,254,696	0	0	0	0	0	0	0	6,254,696	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	178,420	0	0	0	0	0	0	0	178,420	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	747,440	0	0	0	0	0	0	0	747,440	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	319,409,309	2 負債	52,857,476
11 流動資產	51,904,968	21 流動負債	18,516,495
110103 專戶存款	51,258,688	210302 應付代收款	18,516,495
110104 零用金	200,000	28 其他負債	34,340,981
110901 預付款	446,280	280301 存入保證金	1,760,824
14 固定資產	265,903,653	280401 應付保管款	32,580,157
140101 土地	43,260,992	3 淨資產	266,551,833
140201 土地改良物	481,263	31 資產負債淨額	266,551,833
減：140202 累計折舊—土地改良物	-10,557	310101 資產負債淨額	266,551,833
140401 房屋建築及設備	192,413,423		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-4,917,719		
140501 機械及設備	16,903,035		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-2,984,734		
140601 交通及運輸設備	15,400,543		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,511,436		
140701 雜項設備	9,534,705		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,665,862		
16 無形資產	1,440		
160101 權利	1,440		
18 其他資產	1,599,248		
180101 暫付款	1,598,788		
180201 存出保證金	460		
合 計	319,409,309	合 計	319,409,309

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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	23,457,537	185,455,170
公庫撥入數	23,888,125	184,862,691
規費收入	58	442
財產收益	0	173,298
捐獻及贈與收入	-493,500	52,200
其他收入	62,854	366,539
支出	24,562,823	191,739,882
繳付公庫數	62,912	540,279
人事支出	19,131,189	159,669,163
業務支出	4,016,907	23,479,704
獎補助支出	20,000	40,000
財產損失	1,491	17,253
折舊、折耗及攤銷	1,330,324	7,993,483
收支餘絀	-1,105,286	-6,284,712

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	43,242,512	0	18,480	0	0	43,260,992
土地改良物	481,263	-3,519	0	0	-7,038	470,706
房屋建築及設備	192,413,423	-1,646,881	0	0	-3,270,838	187,495,704
機械及設備	16,061,119	-1,011,580	850,005	8,089	-1,973,154	13,918,301
交通及運輸設備	15,408,464	-856,105	0	7,921	-1,655,331	12,889,107
雜項設備	9,307,005	-580,076	229,739	2,039	-1,085,786	7,868,843
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,980	0	0	540	0	1,440
小計	276,915,766	-4,098,161	1,098,224	18,589	-7,992,147	265,905,093
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	1,098,224	18,589	-7,992,147	265,905,093
備註： 1.本年度成本變動增加數1,098,224元=預算採購增加金額1,027,544元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額70,680元。 2.設備及投資預算執行增加金額1,027,544元＝本年度預算執行金額1,027,544元。 3.預算採購增加數1,027,544元，與設備及投資預算執行數1,027,544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	540,279	184,914,891	185,455,170	收入
	0	184,862,691	184,862,691	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	442	0	442	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	52,200	52,200	捐獻及贈與收入
其他收入	366,539	0	366,539	其他收入
歲出	184,216,411	7,523,471	191,739,882	支出
	0	540,279	540,279	繳付公庫數
人事費	159,669,163	0	159,669,163	人事支出
業務費	23,479,704	0	23,479,704	業務支出
獎補助費	40,000	0	40,000	獎補助支出
設備及投資	1,027,544	-1,027,544	0	
	0	17,253	17,253	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	7,993,483	7,993,483	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-183,676,132	177,391,420	-6,284,712	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數184,216,411元+零用金200,000元+預付款446,280元。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數540,279 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、引擎發電機1組28,000元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數1,027,544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17,253元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數7,993,483元。