

(12-5-29)

中華民國 112 年度

(112 年 1 月 1 日至 112 年 12 月 31 日)

中央政府總決算

矯正署及所屬單位決算

矯正署泰源技能訓練所(泰源監獄)分決算



矯正署泰源監獄 編

矯正署泰源技能訓練所(泰源監獄)112年度分決算

目 次

一、總說明	1-4
二、決算報表	
(一) 主要表	
1. 歲入來源別決算表	5-8
2. 歲出政事別決算表	9-10
3. 歲出機關別決算表	11-14
4. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	無
5. 以前年度歲出政事別轉入數決算表	無
6. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	無
(二) 附屬表	
1. 歲出用途別決算分析表	15-16
2. 歲出用途別決算累計表	17-20
3. 繳付公庫數分析表	21-24
4. 公庫撥入數分析表	25-26
5. 歲入保留分析表	無
6. 歲入餘絀(或減免、註銷)分析表	27
7. 歲出保留分析表	無
8. 歲出賸餘(或減免、註銷)分析表	28-29
9. 人事費分析表	30-31
10. 增購及汰換車輛明細表	32-33
11. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	34-35
12. 委託辦理計畫(事項)經費報告表	無
13. 出國計畫執行情形報告表	無
14. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	無
15. 重大計畫執行績效報告表	無
16. 重要社會發展、重大科技發展計畫執行情形及目標達	

成情形表·····	無
17. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經 費明細表·····	無
18. 調整年度預算支應災害防救經費報告表·····	無
19. 歲出按職能及經濟性綜合分類表·····	36-39
20. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細 表·····	無
21. 媒體政策及業務宣導費彙計表·····	無
三、會計報表	
(一) 主要表	
1. 平衡表·····	40
2. 收入支出表·····	41
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	
(1) 專戶存款明細表·····	42
(2) 土地明細表·····	43
(3) 土地改良物明細表·····	44
(4) 累計折舊—土地改良物明細表·····	45
(5) 房屋建築及設備明細表·····	46
(6) 累計折舊—房屋建築及設備明細表·····	47
(7) 機械及設備明細表·····	48
(8) 累計折舊—機械及設備明細表·····	49
(9) 交通及運輸設備明細表·····	50
(10) 累計折舊—交通及運輸設備明細表·····	51
(11) 雜項設備明細表·····	52
(12) 累計折舊—雜項設備明細表·····	53
(13) 權利明細表·····	54
(14) 存出保證金明細表·····	55
(15) 應付代收款明細表·····	56-57

(16)存入保證金明細表·····	58-61
(17)應付保管款明細表·····	62
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表·····	63-64
3. 長期投資明細表·····	無
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表·····	無

四、參考表

1. 決算與會計收支對照表·····	65
2. 現金出納表·····	66
3. 國有財產目錄總表·····	67
4. 珍貴動產、不動產目錄總表·····	無
5. 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告 決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表·····	無

矯正署泰源監獄
總 說 明
中華民國 112 年度

一、財務報告之簡述：

(一) 歲入、歲出預算執行結果

1、歲入部分：預算數新臺幣（以下同）1,188,000 元，實現數 1,001,117 元，決算數 1,001,117 元，較預算數短收 186,883 元，執行率 84.27%，茲分項說明如次：

- (1) 賠償收入：預算數 96,000 元，決算數 1,832 元，較預算數短收 94,168 元，執行率 1.91%，主要係因廠商違約情形較預期減少所致。
- (2) 使用規費收入：預算數 0 元，決算數 366 元，較預算數超收 366 元，主要係因收容人影印資料費收入增加所致。
- (3) 財產孳息：預算數 39,000 元，決算數 38,793 元，較預算數短收 207 元，執行率 99.47%，主要係消費合作社收入依實際狀況繳庫。
- (4) 廢舊物資售價：預算數 188,000 元，決算數 78,150 元，較預算數短收 109,850 元，執行率 41.57%，主要係本年度公務類報廢財務標售款減少所致。
- (5) 雜項收入：預算數 865,000 元，決算數 881,976 元，較預算數超收 16,976 元，執行率 101.96%，主要係員工宿舍費與宿舍管理費依實際收取狀況解繳國庫。

2、歲出部分：

矯正業務本年度預算數 312,062,000 元，實現數 309,172,457 元，決算數 309,172,457 元，賸餘 2,889,543 元，執行率 99.07%。

(二) 平衡表重要科目之金額及內容之簡述

1、資產部分：

- (1) 專戶存款 52,311,315 元，係存入保證金、應付代收款及應付保管款等存入專戶款項。
- (2) 土地 43,242,512 元，係本監經管土地。
- (3) 土地改良物 481,263 元，係本監經管之圍牆。
- (4) 累計折舊-土地改良物 3,519 元，係本監經管圍牆之累計折舊。
- (5) 房屋建築及設備 192,413,423 元，係本監經管之建築物及附屬建物。
- (6) 累計折舊-房屋建築及設備 1,646,881 元，係本監經管建築物及附屬建物之累計折舊。
- (7) 機械及設備 16,061,119 元，係本監經管屬機械及設備分類明細表之財產。
- (8) 累計折舊-機械及設備 1,011,580 元，係本監經管機械及設備之累計折舊。
- (9) 交通及運輸設備 15,408,464 元，係本監經管交通及運輸設備分類明細表之財產。
- (10) 累計折舊-交通及運輸設備 856,105 元，係本監經管交通及運輸設備之累計折舊。
- (11) 雜項設備 9,307,005 元，係本監經管雜項設備等設備。
- (12) 累計折舊-雜項設備 580,076 元，係本監經管雜項設備之累計折舊。
- (13) 無形資產 1,980 元，係本監地下水使用權利。
- (14) 存出保證金 460 元，係本監政風專用泰源郵政 1 號信箱押金。

矯正署泰源監獄
總 說 明
中華民國 112 年度

2、負債部分：

- (1) 應付代收款 16,403,304 元，係外界捐贈收容人生活補助款等。
(2) 存入保證金 1,098,565 元，係為履約保證金、保固保證金等。
(3) 應付保管款 34,809,446 元，係為收容人寄存款及其孳息等款。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表內各科目本年度與上年度之比較

單位：新臺幣元，%

科目	年度別	本年度 (A)	上年度 (B)	本年度與上年度比較		金額變動達 5 億元 或差異達 20%以上 原因說明
				增減數 (C)=(A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	
資產		325,129,380	336,959,597	(11,830,217)	(3.51%)	
流動資產		52,311,315	55,199,747	(2,888,432)	(5.23%)	
專戶存款		52,311,315	55,199,747	(2,888,432)	(5.23%)	
固定資產		272,815,625	281,756,330	(8,940,705)	(3.17%)	
土地		43,242,512	43,260,992	(18,480)	(0.04%)	
土地改良物		481,263	29,714,659	(29,233,396)	(98.38%)	係機關改制調整由淨值入帳所致。
累計折舊—土地改良物		(3,519)	(29,218,691)	29,215,172	(99.99%)	係機關改制調整由淨值入帳所致。
房屋建築及設備		192,413,423	347,953,676	(155,540,253)	(44.70%)	係機關改制調整由淨值入帳所致。
累計折舊—房屋建築及設備		(1,646,881)	(150,599,571)	148,952,690	(98.91%)	係機關改制調整由淨值入帳所致。
機械及設備		16,061,119	99,891,700	(83,830,581)	(83.92%)	係機關改制調整由淨值入帳所致。
累計折舊—機械及設備		(1,011,580)	(83,481,727)	82,470,147	(98.79%)	係機關改制調整由淨值入帳所致。
交通及運輸設備		15,408,464	55,396,069	(39,987,605)	(72.18%)	係機關改制調整由淨值入帳所致。
累計折舊-交通及運輸設備		(856,105)	(41,596,819)	40,740,714	(97.94%)	係機關改制調整由淨值入帳所致。
雜項設備		9,307,005	38,154,469	(28,847,464)	(75.61%)	係機關改制調整由淨值入帳所致。
累計折舊-雜項設備		(580,076)	(27,718,427)	27,138,351	(97.91%)	係機關改制調整由淨值入帳所致。
無形資產		1,980	3,060	(1,080)	(35.29%)	
權利		1,980	3,060	(1,080)	(35.29%)	河邊井抽取地下水依法申請水權未攤銷帳面價值。

矯正署泰源監獄
總 說 明
中華民國 112 年度

科目 \ 年度別	本年度 (A)	上年度 (B)	本年度與上年度比較		金額變動達 5 億元 或差異達 20%以上 原因說明
			增減數 (C)=(A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	
其他資產	460	460	0	0	
存出保證金	460	460	0	0	
負債	52,311,315	55,199,747	(2,888,432)	(5.23%)	
流動負債	16,403,304	17,363,630	(960,326)	(5.53%)	
應付代收款	16,403,304	17,363,630	(960,326)	(5.53%)	
其他負債	35,908,011	37,836,117	(1,928,106)	(5.10%)	
存入保證金	1,098,565	2,717,700	(1,619,135)	(59.58%)	係廠商履約保證金減少所致。
應付保管款	34,809,446	35,118,417	(308,971)	(0.88%)	
淨資產	272,818,065	281,759,850	(8,941,785)	(3.17%)	
資產負債淨額	272,818,065	281,759,850	(8,941,785)	(3.17%)	

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一) 已完成施政計畫重點概述

矯正業務：

- 1、 辦理收容人主食、副食及用費等業務。
- 2、 辦理一般性行政管理及管理員訓練、感訓處分及技能訓練業務。
- 3、 辦理受處分人各項醫療及管理業務。

依施政計畫進度按期實施完成，提高工作效率，改善受處分人生活品質及培養技能，以促進適應社會。

矯正署泰源監獄
總 說 明
中華民國 112 年度

(二) 施政計畫分項說明				
工作計畫名稱	重要計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
矯正業務	1、加強辦理收容人輔導工作。 2、矯正機關房舍、消防及戒護安全等設施及設備維護、汰換及更新。	在職人員進修訓練，並聘請社工及心理專業人員，加強辦理收容人各種輔導教學等工作。 收容人生活設施（如浴廁空間、舍房地板、收容人生活用水、炊場設備）老舊破損，定期投入經費修繕維護。 消防管線及電路管線之檢修、汰換，維護機關安全。 強化監視系統等科技監控設備，以提升戒護安全。	如期完成 如期完成 如期完成 如期完成	

四、其他重要說明：無

本 頁 空 白

矯正署
歲入來源
中華民國

經資門分列

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	96,000	0	96,000
	104			0423170000-0 矯正署及所屬	96,000	0	96,000
		02		0423170300-3 賠償收入	96,000	0	96,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	96,000	0	96,000
03				0500000000-8 規費收入	0	0	0
	84			0523170000-5 矯正署及所屬	0	0	0
		01		0523170300-9 使用規費收入	0	0	0
			01	0523170303-7 資料使用費	0	0	0
04				0700000000-9 財產收入	227,000	0	227,000
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	227,000	0	227,000
		01		0723170100-0 財產孳息	39,000	0	39,000
			01	0723170101-3 利息收入	0	0	0
			02	0723170103-9 租金收入	39,000	0	39,000
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	188,000	0	188,000
07				1200000000-8 其他收入	865,000	0	865,000
	112			1223170000-5 矯正署及所屬	865,000	0	865,000

泰源監獄
別決算表

112年度

單位:新臺幣元;%

決 算 數				預決算比較增 減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
1,832	0	0	1,832	-94,168	1.91
1,832	0	0	1,832	-94,168	1.91
1,832	0	0	1,832	-94,168	1.91
1,832	0	0	1,832	-94,168	1.91
366	0	0	366	366	
366	0	0	366	366	
366	0	0	366	366	
366	0	0	366	366	
116,943	0	0	116,943	-110,057	51.52
116,943	0	0	116,943	-110,057	51.52
38,793	0	0	38,793	-207	99.47
2	0	0	2	2	
38,791	0	0	38,791	-209	99.46
78,150	0	0	78,150	-109,850	41.57
881,976	0	0	881,976	16,976	101.96
881,976	0	0	881,976	16,976	101.96

矯正署
歲入來源
中華民國

經資門分列

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
		01		1223170200-4 雜項收入	865,000	0	865,000
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0
			02	1223170210-8 其他雜項收入	865,000	0	865,000
				經常門小計	1,188,000	0	1,188,000
				資本門小計	0	0	0
				合計	1,188,000	0	1,188,000

泰源監獄
別決算表

112年度

單位:新臺幣元;%

決 算 數				預決算比較增 減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
881,976	0	0	881,976	16,976	101.96
109,926	0	0	109,926	109,926	
772,050	0	0	772,050	-92,950	89.25
1,001,117	0	0	1,001,117	-186,883	84.27
0	0	0	0	0	
1,001,117	0	0	1,001,117	-186,883	84.27

經資門併計

科 目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
04				3400000000-1 司法支出	312,062,000	0	0	0
			02	3423174100-5 矯正業務	311,172,000	0	0	0
			04	3423179000-8 一般建築及設備	890,000	0	0	0
26				7600000000-8 退休撫卹給付支出	11,577,547	0	0	0
			01	7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	11,577,547	0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	859,718	0	0	0
			01	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	859,718	0	0	0
				合計	324,499,265	0	0	0
						0	0	0

泰源監獄
別決算表
112年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
312,062,000	309,172,457	0	-2,889,543	99.07
	0	309,172,457		
311,172,000	308,282,457	0	-2,889,543	99.07
	0	308,282,457		
890,000	890,000	0	0	100.00
	0	890,000		
11,577,547	11,577,547	0	0	100.00
	0	11,577,547		
11,577,547	11,577,547	0	0	100.00
	0	11,577,547		
859,718	859,718	0	0	100.00
	0	859,718		
859,718	859,718	0	0	100.00
	0	859,718		
324,499,265	321,609,722	0	-2,889,543	99.11
	0	321,609,722		

矯正署
歲出機關
中華民國

經資門分列

科 目				預算數						
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數				
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數		
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計		
12				0023000000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	312,062,000	0	0	0	0	0
				經常門小計	308,838,000	0	0	0	0	0
				資本門小計	3,224,000	0	0	0	0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	308,838,000	0	0	0	0	0
			10	人事費	249,643,000	0	0	0	0	0
			20	業務費	59,117,000	0	0	0	0	0
			40	獎補助費	78,000	0	0	0	0	0
		02		3423174100-5* 矯正業務	2,334,000	0	0	0	0	0
			30	設備及投資	2,334,000	0	0	0	0	0
		04		3423179000-8 一般建築及設備	890,000	0	0	0	0	0
			01	3423179011-4* 交通及運輸設備	890,000	0	0	0	0	0
			30	設備及投資	890,000	0	0	0	0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	859,718	0	0	0	0	0
			10	人事費	859,718	0	0	0	0	0

泰源監獄
別決算表

112年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
312,062,000	309,172,457	0	-2,889,543	99.07
	0	309,172,457		
308,838,000	305,948,457	0	-2,889,543	99.06
	0	305,948,457		
3,224,000	3,224,000	0	0	100.00
	0	3,224,000		
308,838,000	305,948,457	0	-2,889,543	99.06
	0	305,948,457		
249,643,000	246,765,908	0	-2,877,092	98.85
	0	246,765,908		
59,117,000	59,116,549	0	-451	100.00
	0	59,116,549		
78,000	66,000	0	-12,000	84.62
	0	66,000		
2,334,000	2,334,000	0	0	100.00
	0	2,334,000		
2,334,000	2,334,000	0	0	100.00
	0	2,334,000		
890,000	890,000	0	0	100.00
	0	890,000		
890,000	890,000	0	0	100.00
	0	890,000		
890,000	890,000	0	0	100.00
	0	890,000		
859,718	859,718	0	0	100.00
	0	859,718		
859,718	859,718	0	0	100.00
	0	859,718		

經資門分列

科 目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
				經常門小計	859,718	0	0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	11,577,547	0	0	0
				10 人事費	11,577,547	0	0	0
				經常門小計	11,577,547	0	0	0
				統籌科目小計	12,437,265	0	0	0
				合計	324,499,265	0	0	0
						0	0	0

泰源監獄
別決算表

112年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
859,718	859,718	0	0	100.00
	0	859,718		
11,577,547	11,577,547	0	0	100.00
	0	11,577,547		
11,577,547	11,577,547	0	0	100.00
	0	11,577,547		
11,577,547	11,577,547	0	0	100.00
	0	11,577,547		
12,437,265	12,437,265	0	0	100.00
	0	12,437,265		
324,499,265	321,609,722	0	-2,889,543	99.11
	0	321,609,722		

矯正署
歲出用途別
中華民國

科目				經常支出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
12				0023000000-0 法務部主管					
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	246,765,908	59,116,549	66,000	0	305,948,457
		02		3423174100-5 矯正業務	246,765,908	59,116,549	66,000	0	305,948,457
		04		3423179000-8 一般建築及設備	0	0	0	0	0
			01	3423179011-4 交通及運輸設備	0	0	0	0	0
				小計	246,765,908	59,116,549	66,000	0	305,948,457
				合計	246,765,908	59,116,549	66,000	0	305,948,457

泰源監獄

決算分析表

112年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出				合計	備註
業務費	設備及投資	獎補助費	小計		
0	3,224,000	0	3,224,000	309,172,457	
0	2,334,000	0	2,334,000	308,282,457	以業務費支出臨時人員112年年終獎金268,814元，用途別為臨時人員酬金。
0	890,000	0	890,000	890,000	
0	890,000	0	890,000	890,000	
0	3,224,000	0	3,224,000	309,172,457	
0	3,224,000	0	3,224,000	309,172,457	

矯正署
歲出用途別
中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	矯正業務	交通及運輸設備	
10人事費	246,765,908	0	
1015 法定編制人員待遇	151,043,243	0	
1020 約聘僱人員待遇	3,500,291	0	
1025 技工及工友待遇	4,044,900	0	
1030 獎金	32,731,726	0	
1035 其他給與	3,764,072	0	
1040 加班值班費	23,314,883	0	
1050 退休離職儲金	14,280,491	0	
1055 保險	14,086,302	0	
20業務費	59,116,549	0	
2003 教育訓練費	67,675	0	
2006 水電費	5,086,165	0	
2009 通訊費	485,756	0	
2018 資訊服務費	172,962	0	
2021 其他業務租金	338,968	0	
2024 稅捐及規費	157,042	0	
2027 保險費	101,182	0	
2030 兼職費	66,298	0	
2033 臨時人員酬金	2,923,236	0	
2036 按日按件計資酬金	584,920	0	
2045 國內組織會費	26,300	0	
2051 物品	4,682,453	0	
2054 一般事務費	5,682,019	0	
2057 給養費	34,917,400	0	
2063 房屋建築養護費	691,613	0	
2066 車輛及辦公器具養護費	222,701	0	
2069 設施及機械設備養護費	1,938,700	0	
2072 國內旅費	872,232	0	
2081 運費	6,378	0	
2093 特別費	92,549	0	
30設備及投資	2,334,000	890,000	
3020 機械設備費	246,000	0	
3025 運輸設備費	0	890,000	
3035 雜項設備費	2,088,000	0	

泰源監獄
 決算累計表
 112年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				246,765,908
				151,043,243
				3,500,291
				4,044,900
				32,731,726
				3,764,072
				23,314,883
				14,280,491
				14,086,302
				59,116,549
				67,675
				5,086,165
				485,756
				172,962
				338,968
				157,042
				101,182
				66,298
				2,923,236
				584,920
				26,300
				4,682,453
				5,682,019
				34,917,400
				691,613
				222,701
				1,938,700
				872,232
				6,378
				92,549
				3,224,000
				246,000
				890,000
				2,088,000

矯正署
歲出用途別
中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	矯正業務	交通及運輸設備	
40獎補助費	66,000	0	
4085 獎勵及慰問	66,000	0	
小計	308,282,457	890,000	
合計	308,282,457	890,000	

泰源監獄
 決算累計表
 112年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				66,000
				66,000
				309,172,457
				309,172,457

矯正署泰
繳付公庫
中華民國

經資門併計

項目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加項
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)
合計	1,001,117	0	0
本年度	1,001,117	0	0
0423170301 一般賠償收入	1,832	0	0
0523170303 資料使用費	366	0	0
0723170101 利息收入	2	0	0
0723170103 租金收入	38,791	0	0
0723170500 廢舊物資售價	78,150	0	0
1223170201 收回以前年度歲出	109,926	0	0
1223170210 其他雜項收入	772,050	0	0
以前年度	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款 支用收回	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥 款	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
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0

矯正署泰
繳付公庫
中華民國

經資門併計

項目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加項
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)
四、收回剔除經費	0	0	0

源監獄
數分析表

112年度

單位:新臺幣元

加項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)+ (7)+(8)
以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	0	0	0

矯正署泰
公庫撥入
中華民國

經資門併計

項目	歲出實現數 (1)	加 項		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	321,609,722	0	0	0
本年度	321,609,722	0	0	0
一、本年度經費	309,172,457	0	0	0
3423174100 矯正業務	308,282,457	0	0	0
3423179011 交通及運輸設備	890,000	0	0	0
二、統籌科目	12,437,265	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	11,577,547	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	859,718	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

源監獄
數分析表

112年度

單位:新臺幣元

加項		減項： 以前年度撥款於本年度實 現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)-(7)	歲出應付、保留數公 庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	321,609,722	0
0	0	0	321,609,722	0
0	0	0	309,172,457	0
0	0	0	308,282,457	0
0	0	0	890,000	0
0	0	0	12,437,265	0
0	0	0	11,577,547	0
0	0	0	859,718	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

矯正署泰源監獄
歲入餘絀（或減免、註銷）分析表

經資門分列

中華民國112年度

單位:新臺幣元；%

年度	科目名稱及編號	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數) 原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
112	0423170301-6 一般賠償收入	-94,168	-98.09	係因電動大鐵門(含施作)廠商(永昌土木包工業)逾期違約罰款1,832元。
	0523170303-7 資料使用費	366		主係因收容人影印資料費收入增加所致。
	0723170101-3 利息收入	2		係因郵政劃撥利息收入2元。
	0723170103-9 租金收入	-209	-0.54	
	0723170500-9 廢舊物資售價	-109,850	-58.43	主係因本年度並無大量廢舊物資出售所致。
	1223170201-7 收回以前年度歲出	109,926		主要係收回： 1.報廢車輛(9838-JN)保險費1,750元。 2.董秋茂111年7-12月溢領退休金82,776元。 3.代理人事主任(王政文)溢領差旅費24,600元。 4.代理政風主任(張文卿)溢領差旅費800元。
	1223170210-8 其他雜項收入	-92,950	-10.75	
	小計	-186,883	-15.73	
	本年度合計	-186,883	-15.73	

本 頁 空 白

矯正署
歲出賸餘（或減
中華民國

年度	工作計畫 名稱及編號	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門	
		金額	%	類型	金額
112	3423174100-5 矯正業務	2,889,543	0.93	13	2,889,543
	小計	2,889,543			2,889,543
	本年度合計	2,889,543			2,889,543

泰源監獄
免、註銷) 分析表
112年度

單位:新臺幣元;%

經常門	資本門			備註
賸餘原因說明 及相關改善措施	類型	金額	賸餘原因說明 及相關改善措施	
1. 人事費係因加班費賸餘2,877,092元，原因：本監職務出缺尚未補實且管理員多為初任人員時薪低。 2. 業務費係因特別費賸餘451元，原因：機關首長異動未核銷完。 3 獎補助費賸餘12,000元，原因：(1)1位退休駕駛於去年過世 (2)人事室112年人數多提供一人		0		
		0		
		0		

矯正署
人事費
中華民國

人事費別	預算數			決算數(2)
	原預算數	預算增減數	合計(1)	
一、民意代表待遇	0	0	0	0
二、政務人員待遇	0	0	0	0
三、法定編制人員待遇	145,380,000	0	145,380,000	151,043,243
四、約聘僱人員待遇	5,217,000	0	5,217,000	3,500,291
五、技工及工友待遇	4,580,000	0	4,580,000	4,044,900
六、獎金	33,598,000	0	33,598,000	32,731,726
七、其他給與	3,563,000	0	3,563,000	3,764,072
八、加班值班費	29,486,000	0	29,486,000	23,314,883
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	13,868,000	0	13,868,000	14,280,491
十一、保險	13,951,000	0	13,951,000	14,086,302
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	249,643,000	0	249,643,000	246,765,908

泰源監獄

分析表

112年度

單位：新臺幣元；%；人

比較增減數		員工人數		說明
金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
0		0	0	
0		0	0	
5,663,243	3.90	237	221	
-1,716,709	-32.91	1	1	本監管理員職務出缺未補期間，因戒護勤務需求僱用約僱人員4人。
-535,100	-11.68	9	8	
-866,274	-2.58	0	0	1.考績獎金14,583,080元。 2.特殊公勤獎賞40,000元。 3.年終工作獎金18,108,646元。
201,072	5.64	0	0	
-6,171,117	-20.93	0	0	加班費報支較預期減少。
0		0	0	
412,491	2.97	0	0	
135,302	0.97	0	0	
0		0	0	1.以「矯正業務-辦理矯正、醫療及訓練業務」之業務費項下進用臨時人員4人，決算數2,923,236元。 2.以「矯正業務-辦理矯正、醫療及訓練業務」之業務費項下進用勞務承攬1人，決算數612,564元。
-2,877,092	-1.15	247	230	

矯正署
增購及汰換
中華民國

車輛類別型	預算數/以前年度轉入數			合計(1)	決算金額(含保留數)(2)
	年度別	原預算數/以前年度轉入數	預算增減數		
油電混合動力車	112	890,000	0	890,000	890,000
合 計		890,000	0	890,000	890,000

泰源監獄

車輛明細表

112年度

單位：新臺幣元；%；輛

比較增減數		車輛數		說明
金額 (3)=(2)-(1)	%	預計購入數	實際購入數	
0	0.00	1	1	汰換車輛原於94年購置。
0	0.00	1	1	

受補、捐(獎)助單位 名稱	補、捐(獎)助計 畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額		
			預算數(1)	決算數	
				已撥數	未撥數
九、獎助			78,000	66,000	0
6.獎勵及慰問			78,000	66,000	0
退職(休)人員	退休退職人員三節慰問金	矯正業務	78,000	66,000	0
	小計		78,000	66,000	0
	合計		78,000	66,000	0

泰源監獄

關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

合計(2)	預決算 比較增減數 (3)=(1)-(2)	計畫執行情形		是否納入補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
		已 完 成	未 完 成	是	否		金額	收回繳庫 日期	
66,000	12,000						12,000		
66,000	12,000						12,000		
66,000	12,000	V				獎補助費-贖餘12千元，原因：(1)1位退休駕駛於去年過世 (2)人事室112年人數多提供一人	12,000	112/12/31	依據行政院105年9月8日院授人給揆字第1050053161號函修正公布之「退休人員照護事項」辦理。
66,000	12,000						12,000		
66,000	12,000						12,000		

矯正署
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類		常			
	受僱人員 報酬	商品及勞務 購買支出	債務利息	土地租金支 出	經常移轉	
					對企業	對家庭及民間 非營利機構
總計	262,820	55,500	0	0	0	66
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	250,383	55,500	0	0	0	66
04教育	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	12,437	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0

矯正署
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	資本支出						
	資本移轉			土地 購入	無形資 產購入	固定資本形成	
	對家庭及民間 非營利機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋
總計	0	0	0	0	0	0	0
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	0	0	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0	0

矯正署泰源監獄

平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
1 資產	325,129,380	336,959,597	2 負債	52,311,315	55,199,747
11 流動資產	52,311,315	55,199,747	21 流動負債	16,403,304	17,363,630
110103 專戶存款	52,311,315	55,199,747	210302 應付代收款	16,403,304	17,363,630
14 固定資產	272,815,625	281,756,330	28 其他負債	35,908,011	37,836,117
140101 土地	43,242,512	43,260,992	280301 存入保證金	1,098,565	2,717,700
140201 土地改良物	481,263	29,714,659	280401 應付保管款	34,809,446	35,118,417
減：140202 累計折舊— 土地改良物	-3,519	-29,218,691	3 淨資產	272,818,065	281,759,850
140401 房屋建築及設備	192,413,423	347,953,676	31 資產負債淨額	272,818,065	281,759,850
減：140402 累計折舊— 房屋建築及設備	-1,646,881	-150,599,571	310101 資產負債淨額	272,818,065	281,759,850
140501 機械及設備	16,061,119	99,891,700			
減：140502 累計折舊— 機械及設備	-1,011,580	-83,481,727			
140601 交通及運輸設備	15,408,464	55,396,069			
減：140602 累計折舊— 交通及運輸設備	-856,105	-41,596,819			
140701 雜項設備	9,307,005	38,154,469			
減：140702 累計折舊— 雜項設備	-580,076	-27,718,427			
16 無形資產	1,980	3,060			
160101 權利	1,980	3,060			
18 其他資產	460	460			
180201 存出保證金	460	460			
合 計	325,129,380	336,959,597	合 計	325,129,380	336,959,597

備註：

矯正署泰源監獄
收入支出表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	323,448,183	334,057,898	-10,609,715
公庫撥入數	321,609,722	332,419,612	-10,809,890
罰款及賠償收入	1,832	27,702	-25,870
規費收入	366	1,214	-848
財產收益	116,943	164,368	-47,425
捐獻及贈與收入	837,344	584,388	252,956
其他收入	881,976	860,614	21,362
支出	336,247,573	349,685,082	-13,437,509
繳付公庫數	1,001,117	1,053,898	-52,781
人事支出	259,203,173	262,331,612	-3,128,439
業務支出	59,116,549	64,520,000	-5,403,451
獎補助支出	66,000	70,000	-4,000
財產損失	71,178	63,313	7,865
折舊、折耗及攤銷	16,789,556	21,646,259	-4,856,703
收支餘絀	-12,799,390	-15,627,184	2,827,794

矯正署泰源監獄
專戶存款明細表
中華民國112年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		52,311,315	
			本年度部分		52,311,315	
			01 國庫存款	1,359,816		
			02 專戶存款	50,951,499		
			總 計		52,311,315	

矯正署泰源監獄

土地明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		43,242,512	
			本年度部分		43,242,512	
			總 計		43,242,512	

矯正署泰源監獄
土地改良物明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		481,263	
			本年度部分		481,263	
			總計		481,263	

矯正署泰源監獄
累計折舊—土地改良物明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		3,519	
			本年度部分		3,519	
			總計		3,519	

矯正署泰源監獄
房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		192,413,423	
			本年度部分		192,413,423	
			總計		192,413,423	

矯正署泰源監獄
累計折舊—房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,646,881	
			本年度部分		1,646,881	
			總計		1,646,881	

矯正署泰源監獄
機械及設備明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		14,070,330	
			本年度部分		14,070,330	
			預算性質部分		1,990,789	
			本年度部分		1,990,789	
			112		1,990,789	
			一百一十二年度			
			3423174100-5* 矯正業務	1,990,789		
			總 計		16,061,119	

矯正署泰源監獄
累計折舊—機械及設備明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,011,580	
			本年度部分		1,011,580	
			總計		1,011,580	

矯正署泰源監獄
交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		14,463,464	
			本年度部分		14,463,464	
			預算性質部分		945,000	
			本年度部分		945,000	
			112		945,000	
			一百一十二年度			
			3423174100-5* 矯正業務	55,000		
			3423179000-8 一般建築及設備	890,000		
			3423179011-4* 交通及運輸設備	890,000		
			總 計		15,408,464	

矯正署泰源監獄
 累計折舊—交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		856,105	
			本年度部分		856,105	
			總計		856,105	

矯正署泰源監獄
雜項設備明細表
中華民國112年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		9,018,794	
			本年度部分		9,018,794	
			預算性質部分		288,211	
			本年度部分		288,211	
			112		288,211	
			一百一十二年度			
			3423174100-5* 矯正業務	288,211		
			總 計		9,307,005	

矯正署泰源監獄
累計折舊—雜項設備明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		580,076	
			本年度部分		580,076	
			總計		580,076	

矯正署泰源監獄

權利明細表

中華民國112年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,980	
			本年度部分		1,980	
			總計		1,980	

矯正署泰源監獄
存出保證金明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		460	
			以前年度部分		460	
			082 八十二年度		400	
			05 郵政信箱押金	400		
104	01	01	300011 轉帳傳票 82年度傳票82/06/30號碼300001續用	400		
			098 九十八年度		60	
			99 其他	60		
104	01	01	300011 轉帳傳票 東河鄉高原段2723地號國有土地水權 使用保證金98/12/15傳票號碼300238	60		
			總 計		460	

矯正署泰源監獄
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
			非預算性質部分		16,403,304	
			本年度部分		16,389,873	
			02 公(眷)保費扣繳款	14,594		
			03 勞保費扣繳款	6,581		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	54,604		
			05 勞工人員全民健保費扣繳款	76,376		
			06 公務人員退撫基金扣繳款	97,785		
			19 勞工退休金提繳款	11,311		
			39 矯正公益補助費	9,108,785		
			40 收容人生活補助費(收容人餽水米糠 售款)	987,495		

矯正署泰源監獄
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			42 收容人飲食補助費		6,031,661	
			112 一百一十二年度			681
			18 員工宿舍代扣款		681	
11	12	03	100359 收入傳票 收到112年12月職員薪資及11月份約 僱人員薪津扣項等款--非自提部分(水費5,049)	163		
11	12	06	100366 收入傳票 收回離職員工(林珮鈺、陳熙仁)水費	518		
			以前年度部分			13,431
			100 一百年度			13,431
			16 捐贈款		13,431	
10	01	01	300004 轉帳傳票 收社團法人高雄市念佛禪學會補助本 所辦理收容人支付技訓勞保費款項 7002 社團法人高雄市念佛禪學會	13,431		此款項為 「社團法 人高雄市 念佛禪會 捐贈本監 辦理收容 人支付技 訓勞保費 專款」， 需符合補 助條件者 ，予以補 助。
			總 計			16,403,304

矯正署泰源監獄
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,098,565	
			本年度部分		972,665	
			112 一百一十二年度		972,665	
			02 履約保證金	807,365		
112	03	24	100083 收入傳票 收到履約保證金納入集中支付款項(12年環境清潔用品-合約期間:112/03/14至113/02/29) 48582883 原鄉企業社鄭良勇	74,000		
112	06	19	100176 收入傳票 收到履約保證金納入集中支付款項(工業用脫水機一批-合約期間:112/06/01至114/05/31)) 36259565 洗福機械工業有限公司	28,000		
112	08	04	100231 收入傳票 收到履約保證金納入集中支付款項(貫流式蒸汽鍋爐定期維護保養-合約期間:112/08/01至114/07/31) 37609484 進昇土木包工業	43,000		
112	11	13	100336 收入傳票 收到履約保證金納入集中支付款項(12-113年辦公文具用品-合約期間:12/10/23至113/10/31) 28304784 天信物流有限公司	44,000		
112	12	14	100383 收入傳票 收到履約保證金納入集中支付款項(13年東區矯正機關胸部X光巡檢暨影像判讀聯合採購)-合約期間:113/01/01至113/12/31) 72178321 佳和醫事放射所	8,000		
112	12	21	100390 收入傳票 收到履約保證金納入集中支付款項(13年度代購收容人營養保健品)-合約期間:113/01/01至113/12/31) 04610834 復華大藥房有限公司	80,000		

矯正署泰源監獄
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	12	21	100391 收入傳票 收到履約保證金納入集中支付款項(113年上半年收容人副食品-醃製類)- 合約期間:113/01/01至113/06/30) 93844997 義明行	55,000		
112	12	28	100406 收入傳票 收到履約保證金納入集中支付款項(113年東區矯正機關-藥品聯合採購)- 合約期間:113/01/01至113/12/31) 22304843 瑞春藥業有限公司	9,105		
112	12	28	100406 收入傳票 收到履約保證金納入集中支付款項(113年東區矯正機關-試卡聯合採購-合 約期間:113/01/01至113/12/31) 27600246 翰銓醫材生技有限公司	4,260		
112	12	29	100407 收入傳票 收到履約保證金納入集中支付款項(113年上半年收容人副食品-雞鴨類)- 合約期間:113/01/01至113/06/30) 36749613 富榮食品行許雪梅	146,000		
112	12	29	100407 收入傳票 收到履約保證金納入集中支付款項(113年上半年收容人副食品-加工類-合 約期間:113/01/01至113/06/30) 10785682 鴻元食品行黃冠維	180,000		
112	12	29	100407 收入傳票 收到履約保證金納入集中支付款項(113年上半年收容人副食品-豬羊類-合 約期間:113/01/01至113/06/30) 78759177 富統肉品行	136,000		
			03 保固保證金		165,300	
112	04	10	100098 收入傳票 收到保固保證金納入集中支付款項(炊場開水爐汰換)-合約期間:112/03 /28至114/03/27 28396382 越方實業有限公司	15,000		
112	07	25	100214 收入傳票 收到保固保證金納入集中支付款項(醫療儀器一批-合約期間:112/07/21 至113/07/20) 14205829 佳安企業社	7,300		
112	07	25	100214 收入傳票 收到保固保證金納入集中支付款項(5 G行動電話截斷器一批-合約期間:11 2/07/13至113/07/12) 22896261 非揚企業股份有限公司	10,000		

矯正署泰源監獄
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	12	14	100383 收入傳票 收到保固保證金納入集中支付款項(場配電箱整修-合約期間:112/08/21至113/08/20) 80398930 東宇水電企業有限公司	15,000		
112	12	18	100386 收入傳票 收到保固保證金納入集中支付款項(高壓電子圍籬系統建置)-合約期間:112/12/04至113/12/03 89417000 立命通訊科技有限公司	39,000		
112	12	21	100390 收入傳票 收到保固保證金納入集中支付款項(112年消防安檢缺失改善-合約期間:112/12/08至113/12/07) 14199087 恆康企業社潘胤彤	10,000		
112	12	21	100391 收入傳票 收到保固保證金納入集中支付款項(112年數位化無線電設備-合約期間:112/12/11至114/12/10) 89268607 盛凱通訊有限公司	69,000		
			以前年度部分		125,900	
			110 一百一十年度		7,900	
			03 保固保證金	7,900		
110	09	24	100330 收入傳票 收到保固保證金納入集中支付款項(動力搬運車乙輛保固保證金)-合約期間:1100913至1130912 86526454 高唯企業股份有限公司	7,900		
			111 一百一十一年度		118,000	
			02 履約保證金	51,000		

矯正署泰源監獄
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
11	06	09	100179 收入傳票 收到保固保證金納入集中支付款項(接見室男女廁所改善工程保固保證金)-合約期間:1110510-1130509 47763801 國泰土木包工業	24,000		
11	09	20	100308 收入傳票 收到履約保證金納入集中支付款項(111年辦公文具用品)-合約期間:1111001至1120930 83849430 亞喬企業行	27,000		已通知但廠商尚未辦理退款事宜。
			03 保固保證金		67,000	
11	11	04	100354 收入傳票 收到保固保證金納入集中支付款項(炊場雙口式爐灶汰換)-合約期間:1111026至1131025 28396382 越方實業有限公司	27,000		
11	11	09	100363 收入傳票 收到保固保證金納入集中支付款項(收容人舍房門鎖)-合約期間:1111020至1131019 11189803 永和順股份有限公司	40,000		
			總 計			1,098,565

矯正署泰源監獄
應付保管款明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		34,809,446	
			本年度部分		34,809,446	
			08 勞作金（計息部分）	4,619,599		
			10 收容人寄存款（計息部分）	28,928,689		
			11 收容人保管金孳息	590,118		
			112 一百一十二年度		671,040	
			16 收容人普發現金款	671,040		
112	04	07	100093 收入傳票 收到收容人政府普發現金款	671,040		
			總 計		34,809,446	

本 頁 空 白

矯正署泰
長期投資、固定資產、遞
中華民國

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)
長期投資	0	0
土地	43,260,992	0
土地改良物	29,714,659	-29,218,691
房屋建築及設備	347,953,676	-150,599,571
機械及設備	99,891,700	-83,481,727
交通及運輸設備	55,396,069	-41,596,819
雜項設備	38,154,469	-27,718,427
收藏品及傳承資產	0	0
權利	3,060	0
小 計	614,374,625	-332,615,235
租賃資產	0	0
租賃權益改良	0	0
購建中固定資產	0	0
遞耗資產	0	0
電腦軟體	0	0
發展中之無形資產	0	0
其他無形資產	0	0
什項資產	0	0
小 計	0	0
合 計	614,374,625	-332,615,235

備註：

1. 本年度成本變動增加數7,937,429元=預算採購增加金額3,224,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額4,713,429元。
2. 設備及投資預算執行增加金額3,224,000元=本年度預算執行金額3,224,000元。

源監獄

耗資產及無形資產變動表

112年度

單位:新臺幣元

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)		
0	0	0	0
0	18,480	0	43,242,512
0	29,233,396	29,215,172	477,744
0	155,540,253	148,952,690	190,766,542
2,786,374	86,616,955	82,470,147	15,049,539
4,483,500	44,471,105	40,740,714	14,552,359
667,555	29,515,019	27,138,351	8,726,929
0	0	0	0
0	1,080	0	1,980
7,937,429	345,396,288	328,517,074	272,817,605
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
7,937,429	345,396,288	328,517,074	272,817,605

矯正署泰源監獄
決算與會計收支對照表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,001,117	322,447,066	323,448,183	收入
	-	321,609,722	321,609,722	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	1,832	-	1,832	罰款及賠償收入
規費收入	366	-	366	規費收入
財產收入	116,943	-	116,943	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	837,344	837,344	捐獻及贈與收入
其他收入	881,976	-	881,976	其他收入
歲出	321,609,722	14,637,851	336,247,573	支出
	-	1,001,117	1,001,117	繳付公庫數
人事費	259,203,173	-	259,203,173	人事支出
業務費	59,116,549	-	59,116,549	業務支出
獎補助費	66,000	-	66,000	獎補助支出
設備及投資	3,224,000	-3,224,000	-	
	-	71,178	71,178	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	16,789,556	16,789,556	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-320,608,605	307,809,215	-12,799,390	收支餘絀

備註:
 1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數321,609,722元。
 2.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4台228,800元、飲水機2台60,544元。
 3.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數1,001,117元。
 4.設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數3,224,000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71,178元。
 6.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數16,789,556元。

矯正署泰源監獄
現金出納表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	55,199,747
(一).專戶存款	55,199,747
二、本期收入	307,556,622
(一).本年度歲入	1,001,117
1.實現數	1,001,117
(1).其他	1,001,117
(二).應付代收款淨增(減)數	-960,326
(三).存入保證金淨增(減)數	-1,619,135
(四).應付保管款淨增(減)數	-308,971
(五).公庫撥入數	321,609,722
1.本年度歲出撥款	321,609,722
(六).資產負債淨額淨增(減)數	-12,165,785
1.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-12,165,785
(1).財產交易利益(損失)	-71,178
(2).捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	837,344
(3).折舊、折耗及攤銷(-)	-16,789,556
(4).其他影響非流動資產之項目	3,857,605
收 項 總 計	362,756,369
付項	
一、本期支出	310,445,054
(一).本年度歲出	321,609,722
1.實現數	321,609,722
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	3,224,000
(2).其他	318,385,722
(二).固定資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-12,164,705
(三).無形資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-1,080
(四).繳付公庫數	1,001,117
1.本年度歲入繳庫	1,001,117
二、本期結存	52,311,315
(一).專戶存款	52,311,315
付 項 總 計	362,756,369

矯正署泰源監獄
 國有財產目錄總表
 中華民國112年度

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	25	43,242,512	係本監經營土地。
		公頃	19.417412		
土地改良物		個	16	477,744	係本監經營之圍牆。
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	16	190,766,542	係本監經營之建築物及附屬建物。
		平方公尺	29,126.94		
	宿舍	棟	4		
		平方公尺	3,774.66		
	其他	個	28		
機械及設備		件	1,239	15,049,539	係本監經營屬機械及設備分類明細表之財產。
交通及運輸設備	船	艘	0	14,552,359	係本監經營屬交通及運輸設備分類明細表之財產。
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	35		
	其他	件	600		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	8,726,929	係本監經營屬雜項設備分類明細表之財產。
	其他	件	985		
有價證券		股	0	0	
權利			2	1,980	本監地下水使用權利。
總			值	272,817,605	

主辦會計人員：



機關長官：

