

矯正署泰源監獄

會計月報

中華民國 113 年 7 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07月31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	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	89,000 0	89,000	0	1,850 1,850	0	1,850		
03				84	01	0423170000-0 矯正署及所屬	89,000 0	89,000	0	1,850 1,850	0	1,850
						0423170300-3 賠償收入	89,000 0	89,000	0	1,850 1,850	0	1,850
						0423170301-6 一般賠償收入	89,000 0	89,000	0	1,850 1,850	0	1,850
						0500000000-8 規費收入	0 0	0	0	80 522	0	522
						0523170000-5 矯正署及所屬	0 0	0	0	80 522	0	522
	0523170300-9 使用規費收入	0 0	0			0	80 522	0	522			
04	113			0523170303-7 資料使用費	0 0	0	0	80 522	0	522		
				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07月31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	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	460,000	56,816	0	-36,645
				0		423,355				
				1223170000-5 矯正署及所屬	785,000	785,000	460,000	56,816	0	-36,645
				0		423,355				
			01	1223170200-4 雜項收入	785,000	785,000	460,000	56,816	0	-36,645
				0		423,355				
			02	1223170210-8 其他雜項收入	785,000	785,000	460,000	56,816	0	-36,645
				0		423,355				
				合計	996,000	996,000	499,000	58,746	0	100,025
				0		599,025				

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07月31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	307,643,000	0	307,643,000	212,108,000	21,228,055	16,765,009	
					0	0			195,342,991	470,014	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	305,066,000	0	305,066,000	210,766,000	20,973,964	16,704,644	
					0	0			194,061,356	470,014	
					0	0			0		
				10 人事費	257,312,000	0	257,312,000	173,548,000	17,111,095	6,869,217	
					0	0			166,678,783	0	
					0	0			0		
				20 業務費	47,694,000	0	47,694,000	37,178,000	3,862,869	9,835,427	
					0	0			27,342,573	470,014	
					0	0			0		
				40 獎補助費	60,000	0	60,000	40,000	0	0	
					0	0			40,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	2,577,000	0	2,577,000	1,342,000	254,091	60,365	
					0	0			1,281,635	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	2,577,000	0	2,577,000	1,342,000	254,091	60,365	
					0	0			1,281,635	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07月31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	987,840	0	987,840	987,840	240,400	0	
					0	0			987,840	0	
					0	0			0		
				10	987,840	0	987,840	987,840	240,400	0	
				人事費	0	0			987,840	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	7,440,226	0	7,440,226	7,440,226	1,185,530	0	
					0	0			7,440,226	0	
					0	0			0		
				10	7,440,226	0	7,440,226	7,440,226	1,185,530	0	
				人事費	0	0			7,440,226	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07月31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	319,170,405	0	319,170,405	223,635,405	22,653,985	16,765,009	
					0	0			206,870,396	470,014	
					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07月31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	166,678,783	2,920,919	7,440,226	178,420	987,840
1015 法定編制人員待遇	102,914,850	2,310,630	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	895,630	28,554	0	0	0
1025 技工及工友待遇	2,535,508	69,652	0	0	0
1030 獎金	31,785,178	167,465	0	0	0
1035 其他給與	1,559,692	0	0	0	987,840
1040 加班費	11,485,900	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	7,440,226	178,420	0
1050 退休離職儲金	8,385,732	238,129	0	0	0
1055 保險	7,116,293	106,489	0	0	0
20 業務費	27,342,573	0	0	0	0
2003 教育訓練費	27,984	0	0	0	0
2006 水電費	3,802,480	0	0	0	0
2009 通訊費	279,779	0	0	0	0
2018 資訊服務費	86,566	0	0	0	0
2021 其他業務租金	125,251	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	230,600	0	0	0	0
2027 保險費	45,476	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	1,479,938	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	457,710	0	0	0	0
2045 國內組織會費	21,383	0	0	0	0
2051 物品	1,944,964	0	0	0	0
2054 一般事務費	2,086,010	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07月31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	178,206,188				
1015 法定編制人員待遇	105,225,480				
1020 約聘僱人員待遇	924,184				
1025 技工及工友待遇	2,605,160				
1030 獎金	31,952,643				
1035 其他給與	2,547,532				
1040 加班費	11,485,900				
1045 退休退職給付	7,618,646				
1050 退休離職儲金	8,623,861				
1055 保險	7,222,782				
20 業務費	27,342,573				
2003 教育訓練費	27,984				
2006 水電費	3,802,480				
2009 通訊費	279,779				
2018 資訊服務費	86,566				
2021 其他業務租金	125,251				
2024 稅捐及規費	230,600				
2027 保險費	45,476				
2033 臨時人員酬金	1,479,938				
2036 按日按件計資酬金	457,710				
2045 國內組織會費	21,383				
2051 物品	1,944,964				
2054 一般事務費	2,086,010				

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07月31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	15,358,860	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	121,323	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	368,800	0	0	0	0
2072 國內旅費	582,920	0	0	0	0
2081 運費	3,051	0	0	0	0
2093 特別費	47,478	0	0	0	0
30 設備及投資*	1,281,635	0	0	0	0
3020 機械設備費*	242,000	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	1,039,635	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	195,342,991	2,920,919	7,440,226	178,420	987,840

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07月31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	15,358,860				
2063 房屋建築養護費	272,000				
2066 車輛及辦公器具養護費	121,323				
2069 設施及機械設備養護費	368,800				
2072 國內旅費	582,920				
2081 運費	3,051				
2093 特別費	47,478				
30 設備及投資*	1,281,635				
3020 機械設備費*	242,000				
3035 雜項設備費*	1,039,635				
40 獎補助費	40,000				
4085 獎勵及慰問	40,000				
合計	206,870,396				

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07月31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	599,025	0	0	0	0	0	0	0	599,025
本年度	599,025	0	0	0	0	0	0	0	599,025
0423170301 一般賠償收入	1,850	0	0	0	0	0	0	0	1,850
0523170303 資料使用費	522	0	0	0	0	0	0	0	522
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	423,355	0	0	0	0	0	0	0	423,355
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

矯正署泰源監獄
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年07月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

矯正署泰源監獄
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年07月31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	206,870,396	470,014	0	0	200,000	0	0	0	207,540,410	16,094,995
本年度	206,870,396	470,014	0	0	200,000	0	0	0	207,540,410	16,094,995
一、本年度經費	195,342,991	470,014	0	0	200,000	0	0	0	196,013,005	16,094,995
3423174100 矯正業務	195,342,991	470,014	0	0	200,000	0	0	0	196,013,005	16,094,995
二、統籌科目	11,527,405	0	0	0	0	0	0	0	11,527,405	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	7,440,226	0	0	0	0	0	0	0	7,440,226	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	987,840	0	0	0	0	0	0	0	987,840	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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	318,811,147	2 負債	53,164,251
11 流動資產	53,434,265	21 流動負債	17,986,564
110103 專戶存款	52,764,251	210302 應付代收款	17,986,564
110104 零用金	200,000	28 其他負債	35,177,687
110901 預付款	470,014	280301 存入保證金	2,732,824
14 固定資產	264,975,072	280401 應付保管款	32,444,863
140101 土地	43,260,992	3 淨資產	265,646,896
140201 土地改良物	481,263	31 資產負債淨額	265,646,896
減：140202 累計折舊—土地改良物	-11,730	310101 資產負債淨額	265,646,896
140401 房屋建築及設備	192,413,423		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-5,462,104		
140501 機械及設備	17,127,922		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-3,315,108		
140601 交通及運輸設備	15,546,543		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,784,037		
140701 雜項設備	9,563,909		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,846,001		
16 無形資產	1,350		
160101 權利	1,350		
18 其他資產	400,460		
180101 暫付款	400,000		
180201 存出保證金	460		
合 計	318,811,147	合 計	318,811,147

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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	22,882,465	208,337,635
公庫撥入數	22,677,719	207,540,410
罰款及賠償收入	1,850	1,850
規費收入	80	522
財產收益	0	173,298
捐獻及贈與收入	146,000	198,200
其他收入	56,816	423,355
支出	23,787,402	215,527,284
繳付公庫數	58,746	599,025
人事支出	18,537,025	178,206,188
業務支出	3,862,869	27,342,573
獎補助支出	0	40,000
財產損失	0	17,253
折舊、折耗及攤銷	1,328,762	9,322,245
收支餘絀	-904,937	-7,189,649

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07月31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	-8,211	469,533
房屋建築及設備	192,413,423	-1,646,881	0	0	-3,815,223	186,951,319
機械及設備	16,061,119	-1,011,580	1,074,892	8,089	-2,303,528	13,812,814
交通及運輸設備	15,408,464	-856,105	146,000	7,921	-1,927,932	12,762,506
雜項設備	9,307,005	-580,076	258,943	2,039	-1,265,925	7,717,908
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,980	0	0	630	0	1,350
小計	276,915,766	-4,098,161	1,498,315	18,679	-9,320,819	264,976,422
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	1,498,315	18,679	-9,320,819	264,976,422
備註： 1.本年度成本變動增加數1,498,315元=預算採購增加金額1,281,635元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額216,680元。 2.設備及投資預算執行增加金額1,281,635元＝本年度預算執行金額1,281,635元。 3.預算採購增加數1,281,635元，與設備及投資預算執行數1,281,635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07月31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	599,025	207,738,610	208,337,635	收入
	0	207,540,410	207,540,410	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	1,850	0	1,850	罰款及賠償收入
規費收入	522	0	522	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	198,200	198,200	捐獻及贈與收入
其他收入	423,355	0	423,355	其他收入
歲出	206,870,396	8,656,888	215,527,284	支出
	0	599,025	599,025	繳付公庫數
人事費	178,206,188	0	178,206,188	人事支出
業務費	27,342,573	0	27,342,573	業務支出
獎補助費	40,000	0	40,000	獎補助支出
設備及投資	1,281,635	-1,281,635	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	9,322,245	9,322,245	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-206,271,371	199,081,722	-7,189,649	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數206,870,396元+零用金200,000元+預付款470,014元。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數599,025 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元及收容人保管金孳息購置移動式伴唱機2台146,000元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數1,281,635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9,322,245元。