

矯正署泰源監獄

會計月報

中華民國 113 年 12 月份

主辦會計人員 許淑珍

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12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 | | 保留數 (4) | |
|----|-----|----|----|-------------------------|--------------|-----------------------|---------|-------------------|------------|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 原預算數 | | 合計 | 本月實現數 | 應收數 (3) | 執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1) |
| | | | | | 追加(減)數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | | |
| 02 | | | | 0400000000-2 罰款及賠償收入 | 89,000 0 | 89,000 | 89,000 | 50,625 52,475 | 0 | 0 -36,525 |
| | 97 | | | 0423170000-0 矯正署及所屬 | 89,000 0 | 89,000 | 89,000 | 50,625 52,475 | 0 | 0 -36,525 |
| | | 02 | | 0423170300-3 賠償收入 | 89,000 0 | 89,000 | 89,000 | 50,625 52,475 | 0 | 0 -36,525 |
| | | | 01 | 0423170301-6 一般賠償收入 | 89,000 0 | 89,000 | 89,000 | 50,625 52,475 | 0 | 0 -36,525 |
| 03 | | | | 0500000000-8 規費收入 | 0 0 | 0 | 0 | 38 722 | 0 | 0 722 |
| | 84 | | | 0523170000-5 矯正署及所屬 | 0 0 | 0 | 0 | 38 722 | 0 | 0 722 |
| | | 01 | | 0523170300-9 使用規費收入 | 0 0 | 0 | 0 | 38 722 | 0 | 0 722 |
| | | | 01 | 0523170303-7 資料使用費 | 0 0 | 0 | 0 | 38 722 | 0 | 0 722 |
| 04 | | | | 0700000000-9 財產收入 | 122,000 0 | 122,000 | 122,000 | 87,000 260,298 | 0 | 0 138,298 |
| | 113 | | | 0723170000-6 矯正署及所屬 | 122,000 0 | 122,000 | 122,000 | 87,000 260,298 | 0 | 0 138,298 |

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12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 | | 保留數 (4) | | | |
|----|-----|---|---|-------|------------------------|--------------------------|-------------|-------------------|----------------------|---|--------------|--------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 原預算數 | | 合計 | 本月實現數 | 應收數 (3) | 執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1) | | |
| | | | | | 追加(減)數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | | | | |
| 07 | 112 | | | 01 | 0723170100-0 財產孳息 | 39,000 0 | 39,000 | 39,000 | 0 35,908 | 0 | 0 -3,092 | |
| | | | | 02 | 02 | 0723170103-9 租金收入 | 39,000 0 | 39,000 | 39,000 | 0 35,908 | 0 | 0 -3,092 |
| | | | | | 02 | 0723170500-9 廢舊物資售價 | 83,000 0 | 83,000 | 83,000 | 87,000 224,390 | 0 | 0 141,390 |
| | | | | 01 | 1200000000-8 其他收入 | 785,000 0 | 785,000 | 785,000 | 66,365 760,773 | 0 | 0 -24,227 | |
| | | | | | 1223170000-5 矯正署及所屬 | 785,000 0 | 785,000 | 785,000 | 66,365 760,773 | 0 | 0 -24,227 | |
| | | | | 01 | 1223170200-4 雜項收入 | 785,000 0 | 785,000 | 785,000 | 66,365 760,773 | 0 | 0 -24,227 | |
| | | | | | 01 | 1223170201-7 收回以前年度歲出 | 0 0 | 0 | 0 | 0 22,510 | 0 | 0 22,510 |
| | | | | 02 | 1223170210-8 其他雜項收入 | 785,000 0 | 785,000 | 785,000 | 66,365 738,263 | 0 | 0 -46,737 | |
| | | | | | 合計 | 996,000 0 | 996,000 | 996,000 | 204,028 1,074,268 | 0 | 0 78,268 | |

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12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) | 本月實現數 | 保留數(4) | |
|----|----|----|---|------------------------|-------------|----------|-----------------------|-------------|-------------------|-------------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 截至本月止 累計實現數(2) | 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 應付數(3) | 備註 (預付款) |
| | | | | | 第一預備金 | 預算調整數 | | | | |
| 12 | | | | 002300000-0 法務部主管 | | | | | | |
| | 05 | | | 0023170000-8 矯正署及所屬 | 324,157,000 | 0 | 324,157,000 | 324,157,000 | 25,857,196 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 324,132,566 | 24,434 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | 02 | | 3423174100-5 矯正業務 | 321,580,000 | 0 | 321,199,586 | 321,199,586 | 25,245,875 | 0 |
| | | | | | 0 | -380,414 | | | 321,175,152 | 24,434 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | | | 10 人事費 | 257,312,000 | 0 | 257,312,000 | 257,312,000 | 12,492,310 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 257,312,000 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | | | 20 業務費 | 64,188,000 | 0 | 63,807,586 | 63,807,586 | 12,753,565 | 0 |
| | | | | | 0 | -380,414 | | | 63,783,152 | 24,434 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | | | 40 獎補助費 | 80,000 | 0 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 80,000 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | 02 | | 3423174100-5* 矯正業務 | 2,577,000 | 0 | 2,957,414 | 2,957,414 | 611,321 | 0 |
| | | | | | 0 | 380,414 | | | 2,957,414 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | | | 30 設備及投資 | 2,577,000 | 0 | 2,957,414 | 2,957,414 | 611,321 | 0 |
| | | | | | 0 | 380,414 | | | 2,957,414 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |

矯正署泰源監獄

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年12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) | 本月實現數 | 保留數(4) | |
|----|---|---|----|---------------------------------|------------|-------|-----------------------|------------|-------------------|-------------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 截至本月止 累計實現數(2) | 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 應付數(3) | 備註 (預付款) |
| | | | | | 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 | 2,042,220 | 0 | 2,042,220 | 2,042,220 | 196,100 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 2,042,220 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | | 10 | 人事費 | 2,042,220 | 0 | 2,042,220 | 2,042,220 | 196,100 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 2,042,220 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| 05 | | | | 7606205300-6 公務人員退休撫卹給付 | 11,203,491 | 0 | 11,203,491 | 11,203,491 | 15,765 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 11,203,491 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | | 10 | 人事費 | 11,203,491 | 0 | 11,203,491 | 11,203,491 | 15,765 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 11,203,491 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| 27 | | | | 3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備 | 3,223,908 | 0 | 3,223,908 | 3,223,908 | 302,989 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 3,223,908 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | | 10 | 人事費 | 3,223,908 | 0 | 3,223,908 | 3,223,908 | 302,989 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 3,223,908 | 0 |
| | | | | | 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 | 0 |
| | | | 10 | 人事費 | 178,420 | 0 | 178,420 | 178,420 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 178,420 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |

矯正署泰源監獄

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年12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) | 本月實現數 | 保留數(4) | |
|----|---|---|---|-------|-------------|-------|-----------------------|-------------|-------------------|-------------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 截至本月止 累計實現數(2) | 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 應付數(3) | 備註 (預付款) |
| | | | | | 第一預備金 | 預算調整數 | | | | |
| | | | | 合計 | 340,805,039 | 0 | 340,805,039 | 26,372,050 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 340,780,605 | 24,434 | |
| | | | | | 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12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 | 257,312,000 | 3,223,908 | 11,203,491 | 178,420 | 2,042,220 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 159,054,552 | 2,613,619 | 0 | 0 | 0 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 1,503,152 | 28,554 | 0 | 0 | 0 |
| 1025 技工及工友待遇 | 3,594,212 | 69,652 | 0 | 0 | 0 |
| 1030 獎金 | 32,682,055 | 167,465 | 0 | 0 | 0 |
| 1035 其他給與 | 3,750,134 | 0 | 0 | 0 | 2,042,220 |
| 1040 加班費 | 27,052,434 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1045 退休退職給付 | 0 | 0 | 11,203,491 | 178,420 | 0 |
| 1050 退休離職儲金 | 14,762,917 | 238,129 | 0 | 0 | 0 |
| 1055 保險 | 14,912,544 | 106,489 | 0 | 0 | 0 |
| 20 業務費 | 63,783,152 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 教育訓練費 | 70,684 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 水電費 | 7,772,590 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 通訊費 | 497,663 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 資訊服務費 | 191,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 其他業務租金 | 228,812 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 稅捐及規費 | 294,245 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 保險費 | 101,866 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2030 兼職費 | 7,700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2033 臨時人員酬金 | 2,389,795 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 986,225 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2045 國內組織會費 | 21,383 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2051 物品 | 5,620,796 | 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12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 | 273,960,039 | | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 161,668,171 | | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 1,531,706 | | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 3,663,864 | | | | |
| 1030 獎金 | 32,849,520 | | | | |
| 1035 其他給與 | 5,792,354 | | | | |
| 1040 加班費 | 27,052,434 | | | | |
| 1045 退休退職給付 | 11,381,911 | | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 15,001,046 | | | | |
| 1055 保險 | 15,019,033 | | | | |
| 20 業務費 | 63,783,152 | | | | |
| 2003 教育訓練費 | 70,684 | | | | |
| 2006 水電費 | 7,772,590 | | | | |
| 2009 通訊費 | 497,663 | | | | |
| 2018 資訊服務費 | 191,200 | | | | |
| 2021 其他業務租金 | 228,812 | | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 294,245 | | | | |
| 2027 保險費 | 101,866 | | | | |
| 2030 兼職費 | 7,700 | | | | |
| 2033 臨時人員酬金 | 2,389,795 | | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 986,225 | | | | |
| 2045 國內組織會費 | 21,383 | | | | |
| 2051 物品 | 5,620,796 | | | | |

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12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 |
| 2054 一般事務費 | 5,303,507 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2057 給養費 | 36,973,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2063 房屋建築養護費 | 610,687 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 224,727 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 1,181,507 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2072 國內旅費 | 1,169,955 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2081 運費 | 6,710 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2093 特別費 | 129,600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 設備及投資* | 2,957,414 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3020 機械設備費* | 242,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3035 雜項設備費* | 2,715,414 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 獎補助費 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4085 獎勵及慰問 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 324,132,566 | 3,223,908 | 11,203,491 | 178,420 | 2,042,220 |
| 合計 | 324,132,566 | 3,223,908 | 11,203,491 | 178,420 | 2,042,220 |

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12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 | | | | |
| 2054 一般事務費 | 5,303,507 | | | | |
| 2057 給養費 | 36,973,500 | | | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 610,687 | | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 224,727 | | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 1,181,507 | | | | |
| 2072 國內旅費 | 1,169,955 | | | | |
| 2081 運費 | 6,710 | | | | |
| 2093 特別費 | 129,600 | | | | |
| 30 設備及投資* | 2,957,414 | | | | |
| 3020 機械設備費* | 242,000 | | | | |
| 3035 雜項設備費* | 2,715,414 | | | | |
| 40 獎補助費 | 80,000 | | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 80,000 | | | | |
| 小計 | 340,780,605 | | | | |
| 合計 | 340,780,605 | | | | |

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12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 | 1,074,268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,074,268 |
| 本年度 | 1,074,268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,074,268 |
| 0423170301 一般賠償收入 | 52,475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,475 |
| 0523170303 資料使用費 | 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722 |
| 0723170103 租金收入 | 35,908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,908 |
| 0723170500 廢舊物資售價 | 224,390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224,390 |
| 1223170201 收回以前年度歲出 | 22,510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,510 |
| 1223170210 其他雜項收入 | 738,263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 738,263 |
| 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 |

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12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) | | | |
| 3. 審計部修正減列應付數-已撥款 | 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 | |
| 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 | |
| 6. 收回以前年度撥款之存出保證金 | 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 | |
| 8. 領用以前年度撥款之材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 四、收回剔除經費 | 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12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 | 340,780,605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340,780,605 | 24,434 |
| 本年度 | 340,780,605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340,780,605 | 24,434 |
| 一、本年度經費 | 324,132,566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324,132,566 | 24,434 |
| 3423174100 矯正業務 | 324,132,566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324,132,566 | 24,434 |
| 二、統籌科目 | 16,648,039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,648,039 | 0 |
| 3477013400 調整軍公教人員待遇準備 | 3,223,908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,223,908 | 0 |
| 7606205300 公務人員退休撫卹給付 | 11,203,491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,203,491 | 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 | 2,042,220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,042,220 | 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12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|-----------------------|-------------|---------------|-------------|
| 1 資產 | 310,465,985 | 2 負債 | 48,761,449 |
| 11 流動資產 | 48,761,449 | 21 流動負債 | 15,815,754 |
| 110103 專戶存款 | 48,761,449 | 210302 應付代收款 | 15,815,754 |
| 14 固定資產 | 261,703,041 | 28 其他負債 | 32,945,695 |
| 140101 土地 | 43,260,992 | 280301 存入保證金 | 1,036,760 |
| 140201 土地改良物 | 481,263 | 280401 應付保管款 | 31,908,935 |
| 減：140202 累計折舊—土地改良物 | -17,595 | 3 淨資產 | 261,704,536 |
| 140401 房屋建築及設備 | 192,360,423 | 31 資產負債淨額 | 261,704,536 |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -8,183,969 | 310101 資產負債淨額 | 261,704,536 |
| 140501 機械及設備 | 19,138,872 | | |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備 | -4,858,170 | | |
| 140601 交通及運輸設備 | 15,796,601 | | |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -4,002,384 | | |
| 140701 雜項設備 | 10,474,506 | | |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備 | -2,747,498 | | |
| 16 無形資產 | 1,035 | | |
| 160101 權利 | 1,035 | | |
| 18 其他資產 | 460 | | |
| 180201 存出保證金 | 460 | | |
| 合 計 | 310,465,985 | 合 計 | 310,465,985 |

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12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 25,694,520 | 342,173,373 |
| 公庫撥入數 | 25,548,392 | 340,780,605 |
| 罰款及賠償收入 | 50,625 | 52,475 |
| 規費收入 | 38 | 722 |
| 財產收益 | 87,000 | 260,298 |
| 捐獻及贈與收入 | -57,900 | 318,500 |
| 其他收入 | 66,365 | 760,773 |
| 支出 | 27,272,980 | 354,737,033 |
| 繳付公庫數 | 204,028 | 1,074,268 |
| 人事支出 | 13,007,164 | 273,960,039 |
| 業務支出 | 12,753,565 | 63,783,152 |
| 獎補助支出 | 0 | 80,000 |
| 財產損失 | 53,310 | 82,425 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 1,254,913 | 15,757,149 |
| 收支餘絀 | -1,578,460 | -12,563,660 |

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12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 | -14,076 | 463,668 |
| 房屋建築及設備 | 192,413,423 | -1,646,881 | 0 | 53,000 | -6,537,088 | 184,176,454 |
| 機械及設備 | 16,061,119 | -1,011,580 | 3,134,536 | 56,783 | -3,846,590 | 14,280,702 |
| 交通及運輸設備 | 15,408,464 | -856,105 | 397,200 | 9,063 | -3,146,279 | 11,794,217 |
| 雜項設備 | 9,307,005 | -580,076 | 1,175,829 | 8,328 | -2,167,422 | 7,727,008 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 1,980 | 0 | 0 | 945 | 0 | 1,035 |
| 小計 | 276,915,766 | -4,098,161 | 4,726,045 | 128,119 | -15,711,455 | 261,704,076 |
| 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 | 4,726,045 | 128,119 | -15,711,455 | 261,704,076 |

備註：

- 1.本年度成本變動增加數4,726,045元=預算採購增加金額2,957,414元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,768,631元。
- 2.設備及投資預算執行增加金額2,957,414元=本年度預算執行金額2,957,414元。
- 3.預算採購增加數2,957,414元，與設備及投資預算執行數2,957,414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12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 | 1,074,268 | 341,099,105 | 342,173,373 | 收入 |
| | 0 | 340,780,605 | 340,780,605 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | 0 | 0 | 0 | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 52,475 | 0 | 52,475 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 722 | 0 | 722 | 規費收入 |
| 財產收入 | 260,298 | 0 | 260,298 | 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 | 318,500 | 318,500 | 捐獻及贈與收入 |
| 其他收入 | 760,773 | 0 | 760,773 | 其他收入 |
| 歲出 | 340,780,605 | 13,956,428 | 354,737,033 | 支出 |
| | 0 | 1,074,268 | 1,074,268 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 273,960,039 | 0 | 273,960,039 | 人事支出 |
| 業務費 | 63,783,152 | 0 | 63,783,152 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 80,000 | 0 | 80,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 2,957,414 | -2,957,414 | 0 | |
| | 0 | 82,425 | 82,425 | 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 | 15,757,149 | 15,757,149 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | 0 | 0 | 0 | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -339,706,337 | 327,142,677 | -12,563,660 | 收支餘絀 |

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數340,780,605。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數1,074,268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、噴霧機1台22,300元、馬達1台43,000元、落地式壓麵機1台55,000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2,957,414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82,425元。

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12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 |
|---|-------|-----|------|------|
| 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數15,757,149元。 | | | | |