

矯正署泰源監獄

會計月報

中華民國 114 年 2 月份

主辦會計人員 許淑珍

機關長官 葛煌明

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.....	5
二、繳付公庫數分析表.....	7
三、公庫撥入數分析表.....	9
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	10
二、收入支出表.....	11
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.....	12
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	13

矯正署泰源監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年02月28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	102		02	0400000000-2 罰款及賠償收入	88,000 0	88,000	0	0 240	0	240		
04				113	01	0423170000-0 矯正署及所屬	88,000 0	88,000	0	0 240	0	240
						0423170300-3 賠償收入	88,000 0	88,000	0	0 240	0	240
						0423170301-6 一般賠償收入	88,000 0	88,000	0	0 240	0	240
						0700000000-9 財產收入	109,000 0	109,000	36,000	204,766 204,766	0	168,766
						0723170000-6 矯正署及所屬	109,000 0	109,000	36,000	204,766 204,766	0	168,766
	0723170100-0 財產孳息	36,000 0	36,000			36,000	0 0	0	-36,000			
07			02	0723170103-9 租金收入	36,000 0	36,000	36,000	0 0	0	-36,000		
				0723170500-9 廢舊物資售價	73,000 0	73,000	0	204,766 204,766	0	204,766		
				1200000000-8 其他收入	684,000 0	684,000	116,000	61,385 118,136	0	2,136		

矯正署泰源監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年02月28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)		
	111		01	1223170000-5 矯正署及所屬	684,000	684,000	116,000	61,385	0	2,136
					0		118,136			
				1223170200-4 雜項收入	684,000	684,000	116,000	61,385	0	2,136
					0		118,136			
				1223170210-8 其他雜項收入	684,000	684,000	116,000	61,385	0	2,136
				0		118,136				
			02	合計	881,000	881,000	152,000	266,151	0	171,142
					0		323,142			

矯正署泰源監獄

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年02月28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	332,971,000	0	332,971,000	97,949,000	22,447,658	17,041,088	
					0	0			80,907,912	520,290	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	299,531,000	0	299,531,000	97,949,000	22,447,658	17,041,088	
					0	0			80,907,912	520,290	
					0	0			0		
				10 人事費	264,614,000	0	264,614,000	85,296,000	17,492,642	11,486,482	
					0	0			73,809,518	0	
					0	0			0		
				20 業務費	34,843,000	0	34,843,000	12,627,000	4,955,016	5,554,606	
					0	0			7,072,394	520,290	
					0	0			0		
				40 獎補助費	74,000	0	74,000	26,000	0	0	
					0	0			26,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	33,440,000	0	33,440,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	33,440,000	0	33,440,000	0	0	0	
					0	0			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114年01月01日至114年02月28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)	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,694,368	0	2,694,368	2,694,368	889,527	0	
					0	0			2,694,368	0	
					0	0			0		
				10	2,694,368	0	2,694,368	2,694,368	889,527	0	
				人事費	0	0			2,694,368	0	
					0	0			0		
				合計	335,665,368	0	335,665,368	100,643,368	23,337,185	17,041,088	
					0	0			83,602,280	520,290	
					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114年01月01日至114年02月28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	公務人員退休撫卹給付	合計		
10 人事費	73,809,518	2,694,368	76,503,886		
1015 法定編制人員待遇	39,434,916	0	39,434,916		
1020 約聘僱人員待遇	277,114	0	277,114		
1025 技工及工友待遇	794,646	0	794,646		
1030 獎金	28,226,122	0	28,226,122		
1035 其他給與	123,645	0	123,645		
1040 加班費	1,909,471	0	1,909,471		
1045 退休退職給付	0	2,694,368	2,694,368		
1050 退休離職儲金	2,355,206	0	2,355,206		
1055 保險	688,398	0	688,398		
20 業務費	7,072,394	0	7,072,394		
2006 水電費	1,280,149	0	1,280,149		
2009 通訊費	59,304	0	59,304		
2018 資訊服務費	11,200	0	11,200		
2021 其他業務租金	21,577	0	21,577		
2024 稅捐及規費	1,355	0	1,355		
2027 保險費	4,571	0	4,571		
2033 約用人員酬金	648,831	0	648,831		
2036 按日按件計資酬金	45,610	0	45,610		
2045 國內組織會費	6,000	0	6,000		
2051 物品	662,394	0	662,394		
2054 一般事務費	278,959	0	278,959		
2057 給養費	3,796,645	0	3,796,645		

矯正署泰源監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年02月28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	公務人員退休撫卹給付	合計		
2063 房屋建築養護費	6,300	0	6,300		
2066 車輛及辦公器具養護費	22,300	0	22,300		
2069 設施及機械設備養護費	111,840	0	111,840		
2072 國內旅費	109,246	0	109,246		
2081 運費	888	0	888		
2093 特別費	5,225	0	5,225		
40 獎補助費	26,000	0	26,000		
4085 獎勵及慰問	26,000	0	26,000		
合計	80,907,912	2,694,368	83,602,280		

矯正署泰源監獄
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年02月28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	323,142	0	0	0	0	0	0	0	323,142
本年度	323,142	0	0	0	0	0	0	0	323,142
0423170301 一般賠償收入	240	0	0	0	0	0	0	0	240
0723170500 廢舊物資售價	204,766	0	0	0	0	0	0	0	204,766
1223170210 其他雜項收入	118,136	0	0	0	0	0	0	0	118,136
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
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

矯正署泰源監獄
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年02月28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)			
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114年01月01日至114年02月28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	83,602,280	520,290	0	0	200,000	0	0	0	84,322,570	16,320,798
本年度	83,602,280	520,290	0	0	200,000	0	0	0	84,322,570	16,320,798
一、本年度經費	80,907,912	520,290	0	0	200,000	0	0	0	81,628,202	16,320,798
3423174100 矯正業務	80,907,912	520,290	0	0	200,000	0	0	0	81,628,202	16,320,798
二、統籌科目	2,694,368	0	0	0	0	0	0	0	2,694,368	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,694,368	0	0	0	0	0	0	0	2,694,368	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114年02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	312,660,702	2 負債	52,760,610
11 流動資產	53,080,900	21 流動負債	17,848,857
110103 專戶存款	52,360,610	210302 應付代收款	17,848,857
110104 零用金	200,000	28 其他負債	34,911,753
110901 預付款	520,290	280301 存入保證金	1,616,360
14 固定資產	259,178,397	280401 應付保管款	33,295,393
140101 土地	43,260,992	3 淨資產	259,900,092
140201 土地改良物	481,263	31 資產負債淨額	259,900,092
減：140202 累計折舊—土地改良物	-19,941	310101 資產負債淨額	259,900,092
140401 房屋建築及設備	192,360,423		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-9,272,719		
140501 機械及設備	19,136,523		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-5,472,130		
140601 交通及運輸設備	15,796,601		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,445,197		
140701 雜項設備	10,470,712		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,118,130		
16 無形資產	945		
160101 權利	945		
18 其他資產	400,460		
180101 暫付款	400,000		
180201 存出保證金	460		
合 計	312,660,702	合 計	312,660,702

附註：

矯正署泰源監獄

收入支出表

中華民國114年01月01日至114年02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	23,632,959	84,645,712
公庫撥入數	23,366,808	84,322,570
罰款及賠償收入	0	240
財產收益	204,766	204,766
其他收入	61,385	118,136
支出	24,866,235	86,450,156
繳付公庫數	266,151	323,142
人事支出	18,382,169	76,503,886
業務支出	4,955,016	7,072,394
獎補助支出	0	26,000
財產損失	2,077	2,889
折舊、折耗及攤銷	1,260,822	2,521,845
收支餘絀	-1,233,276	-1,804,444

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114年01月01日至114年02月28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	43,260,992	0	0	0	0	43,260,992
土地改良物	481,263	-17,595	0	0	-2,346	461,322
房屋建築及設備	192,360,423	-8,183,969	0	0	-1,088,750	183,087,704
機械及設備	19,138,872	-4,858,170	0	2,349	-613,960	13,664,393
交通及運輸設備	15,796,601	-4,002,384	0	0	-442,813	11,351,404
雜項設備	10,474,506	-2,747,498	0	3,794	-370,632	7,352,582
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,035	0	0	90	0	945
小計	281,513,692	-19,809,616	0	6,233	-2,518,501	259,179,342
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	281,513,692	-19,809,616	0	6,233	-2,518,501	259,179,342

備註：

- 1.本年度成本變動增加數0元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。
- 2.設備及投資預算執行增加金額0元＝本年度預算執行金額0元。
- 3.預算採購增加數0元，與設備及投資預算執行數0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114年01月01日至114年02月28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	323,142	84,322,570	84,645,712	收入
	0	84,322,570	84,322,570	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	240	0	240	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	204,766	0	204,766	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	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	118,136	0	118,136	其他收入
歲出	83,602,280	2,847,876	86,450,156	支出
	0	323,142	323,142	繳付公庫數
人事費	76,503,886	0	76,503,886	人事支出
業務費	7,072,394	0	7,072,394	業務支出
獎補助費	26,000	0	26,000	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	2,889	2,889	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	2,521,845	2,521,845	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-83,279,138	81,474,694	-1,804,444	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數83,602,280+零用金200,000元+預付款520,290元。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數323,142元。
- 3.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值2,889元。
- 4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數2,521,845元。