

矯正署泰源監獄

會計月報

中華民國 114 年 1 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.....	6
三、公庫撥入數分析表.....	8
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	9
二、收入支出表.....	10
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.....	11
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	12

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01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	102			0400000000-2 罰款及賠償收入	88,000 0	88,000	0	240 240	0	240		
04				113	02	0423170000-0 矯正署及所屬	88,000 0	88,000	0	240 240	0	240
						0423170300-3 賠償收入	88,000 0	88,000	0	240 240	0	240
						0423170301-6 一般賠償收入	88,000 0	88,000	0	240 240	0	240
	0700000000-9 財產收入	109,000 0	109,000			0	0 0	0	0			
				0723170000-6 矯正署及所屬	109,000 0	109,000	0	0 0	0	0		
				0723170100-0 財產孳息	36,000 0	36,000	0	0 0	0	0		
				0723170103-9 租金收入	36,000 0	36,000	0	0 0	0	0		
				0723170500-9 廢舊物資售價	73,000 0	73,000	0	0 0	0	0		
07				1200000000-8 其他收入	684,000 0	684,000	56,000	56,751 56,751	0	751		

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01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)		
	111		01	1223170000-5 矯正署及所屬	684,000	684,000	56,000	56,751	0	751
					0		56,751			
				1223170200-4 雜項收入	684,000	684,000	56,000	56,751	0	751
					0		56,751			
				1223170210-8 其他雜項收入	684,000	684,000	56,000	56,751	0	751
					0		56,751			
				合計	881,000	881,000	56,000	56,991	0	991
					0		56,991			

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01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	328,905,000	0	328,905,000	72,625,000	58,460,254	14,164,746	
					0	0			58,460,254	490,667	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	295,465,000	0	295,465,000	72,625,000	58,460,254	14,164,746	
					0	0			58,460,254	490,667	
					0	0			0		
				10 人事費	264,614,000	0	264,614,000	66,255,000	56,316,876	9,938,124	
					0	0			56,316,876	0	
					0	0			0		
				20 業務費	30,777,000	0	30,777,000	6,344,000	2,117,378	4,226,622	
					0	0			2,117,378	490,667	
					0	0			0		
				40 獎補助費	74,000	0	74,000	26,000	26,000	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01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)	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,804,841	0	1,804,841	1,804,841	1,804,841	0	
					0	0			1,804,841	0	
					0	0			0		
				10	1,804,841	0	1,804,841	1,804,841	1,804,841	0	
				人事費	0	0			1,804,841	0	
					0	0			0		
				合計	330,709,841	0	330,709,841	74,429,841	60,265,095	14,164,746	
					0	0			60,265,095	490,667	
					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01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	公務人員退休撫卹給付	合計		
10 人事費	56,316,876	1,804,841	58,121,717		
1015 法定編制人員待遇	25,944,266	0	25,944,266		
1020 約聘僱人員待遇	124,744	0	124,744		
1025 技工及工友待遇	529,764	0	529,764		
1030 獎金	28,174,575	0	28,174,575		
1040 加班費	1,240	0	1,240		
1045 退休退職給付	0	1,804,841	1,804,841		
1050 退休離職儲金	1,195,856	0	1,195,856		
1055 保險	346,431	0	346,431		
20 業務費	2,117,378	0	2,117,378		
2006 水電費	728,174	0	728,174		
2009 通訊費	30,564	0	30,564		
2021 其他業務租金	480	0	480		
2027 保險費	4,571	0	4,571		
2033 約用人員酬金	414,111	0	414,111		
2036 按日按件計資酬金	12,500	0	12,500		
2051 物品	119,892	0	119,892		
2054 一般事務費	109,045	0	109,045		
2057 給養費	666,929	0	666,929		
2072 國內旅費	31,112	0	31,112		
40 獎補助費	26,000	0	26,000		
4085 獎勵及慰問	26,000	0	26,000		
合計	58,460,254	1,804,841	60,265,095		

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01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	56,991	0	0	0	0	0	0	0	56,991
本年度	56,991	0	0	0	0	0	0	0	56,991
0423170301 一般賠償收入	240	0	0	0	0	0	0	0	240
1223170210 其他雜項收入	56,751	0	0	0	0	0	0	0	56,751
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
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

繳付公庫數分析表

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)			
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01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	60,265,095	490,667	0	0	200,000	0	0	0	60,955,762	13,474,079
本年度	60,265,095	490,667	0	0	200,000	0	0	0	60,955,762	13,474,079
一、本年度經費	58,460,254	490,667	0	0	200,000	0	0	0	59,150,921	13,474,079
3423174100 矯正業務	58,460,254	490,667	0	0	200,000	0	0	0	59,150,921	13,474,079
二、統籌科目	1,804,841	0	0	0	0	0	0	0	1,804,841	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,804,841	0	0	0	0	0	0	0	1,804,841	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01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	311,717,394	2 負債	50,584,026
11 流動資產	49,678,597	21 流動負債	17,326,788
110103 專戶存款	48,987,930	210302 應付代收款	17,326,788
110104 零用金	200,000	28 其他負債	33,257,238
110901 預付款	490,667	280301 存入保證金	1,659,360
14 固定資產	260,441,251	280401 應付保管款	31,597,878
140101 土地	43,260,992	3 淨資產	261,133,368
140201 土地改良物	481,263	31 資產負債淨額	261,133,368
減：140202 累計折舊—土地改良物	-18,768	310101 資產負債淨額	261,133,368
140401 房屋建築及設備	192,360,423		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-8,728,354		
140501 機械及設備	19,138,600		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-5,165,208		
140601 交通及運輸設備	15,796,601		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,223,819		
140701 雜項設備	10,470,712		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-2,931,191		
16 無形資產	990		
160101 權利	990		
18 其他資產	1,596,556		
180101 暫付款	1,596,096		
180201 存出保證金	460		
合 計	311,717,394	合 計	311,717,394

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01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	61,012,753	61,012,753
公庫撥入數	60,955,762	60,955,762
罰款及賠償收入	240	240
其他收入	56,751	56,751
支出	61,583,921	61,583,921
繳付公庫數	56,991	56,991
人事支出	58,121,717	58,121,717
業務支出	2,117,378	2,117,378
獎補助支出	26,000	26,000
財產損失	812	812
折舊、折耗及攤銷	1,261,023	1,261,023
	-571,168	-571,168

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01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	43,260,992	0	0	0	0	43,260,992
土地改良物	481,263	-17,595	0	0	-1,173	462,495
房屋建築及設備	192,360,423	-8,183,969	0	0	-544,385	183,632,069
機械及設備	19,138,872	-4,858,170	0	272	-307,038	13,973,392
交通及運輸設備	15,796,601	-4,002,384	0	0	-221,435	11,572,782
雜項設備	10,474,506	-2,747,498	0	3,794	-183,693	7,539,521
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,035	0	0	45	0	990
小 計	281,513,692	-19,809,616	0	4,111	-1,257,724	260,442,241
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	4,111	-1,257,724	260,442,241
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01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	56,991	60,955,762	61,012,753	收入
	0	60,955,762	60,955,762	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	0	0	0	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	56,751	0	56,751	其他收入
歲出	60,265,095	1,318,826	61,583,921	支出
	0	56,991	56,991	繳付公庫數
人事費	58,121,717	0	58,121,717	人事支出
業務費	2,117,378	0	2,117,378	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	812	812	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	1,261,023	1,261,023	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-60,208,104	59,636,936	-571,168	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數60,265,095+零用金200,000元+預付款490,667元。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數56,991元。
- 3.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值812元。
- 4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數1,261,023元。