

矯正署泰源監獄

會計月報

中華民國 114 年 3 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03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 | | | | 0400000000-2 罰款及賠償收入 | 88,000 0 | 88,000 | 0 240 | 0 | 240 | |
| | 102 | | | 0423170000-0 矯正署及所屬 | 88,000 0 | 88,000 | 0 240 | 0 | 240 | |
| | | 02 | | 0423170300-3 賠償收入 | 88,000 0 | 88,000 | 0 240 | 0 | 240 | |
| | | | 01 | 0423170301-6 一般賠償收入 | 88,000 0 | 88,000 | 0 240 | 0 | 240 | |
| 03 | | | | 0500000000-8 規費收入 | 0 0 | 0 | 0 290 | 0 | 290 | |
| | 83 | | | 0523170000-5 矯正署及所屬 | 0 0 | 0 | 0 290 | 0 | 290 | |
| | | 01 | | 0523170300-9 使用規費收入 | 0 0 | 0 | 0 290 | 0 | 290 | |
| | | | 01 | 0523170303-7 資料使用費 | 0 0 | 0 | 0 290 | 0 | 290 | |
| 04 | | | | 0700000000-9 財產收入 | 109,000 0 | 109,000 | 72,000 240,180 | 0 | 168,180 | |
| | 113 | | | 0723170000-6 矯正署及所屬 | 109,000 0 | 109,000 | 72,000 240,180 | 0 | 168,180 | |

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03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 | 111 | 01 | | 0723170100-0 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 35,414 | 0 | -586 |
| | | | | 財產孳息 | 0 | | | 35,414 | | |
| | | 02 | | 0723170103-9 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 35,414 | 0 | -586 |
| | | | | 租金收入 | 0 | | | 35,414 | | |
| | | 02 | | 0723170500-9 | 73,000 | 73,000 | 36,000 | 0 | 0 | 168,766 |
| | | | | 廢舊物資售價 | 0 | | | 204,766 | | |
| | | | | 1200000000-8 | 684,000 | 684,000 | 172,000 | 80,388 | 0 | 26,524 |
| | | | | 其他收入 | 0 | | | 198,524 | | |
| | | | | 1223170000-5 | 684,000 | 684,000 | 172,000 | 80,388 | 0 | 26,524 |
| | | | | 矯正署及所屬 | 0 | | | 198,524 | | |
| 01 | | 1223170200-4 | 684,000 | 684,000 | 172,000 | 80,388 | 0 | 26,524 | | |
| | | 雜項收入 | 0 | | | 198,524 | | | | |
| 02 | | 1223170210-8 | 684,000 | 684,000 | 172,000 | 80,388 | 0 | 26,524 | | |
| | | 其他雜項收入 | 0 | | | 198,524 | | | | |
| 合計 | | | | 881,000 | 881,000 | 244,000 | 116,092 | 0 | 195,234 | |
| | | | | 0 | | | 439,234 | | | |

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03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 | | |
|----|----|----|---|------------------------|-------------|-------|-----------------------|-------------|-------------------|---------------------------------|
| 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 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 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) | |
| 12 | | | | 002300000-0 法務部主管 | | | | | | |
| | 05 | | | 0023170000-8 矯正署及所屬 | 335,240,000 | 0 | 335,240,000 | 124,163,000 | 22,852,900 | 20,402,188 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 103,760,812 | 485,604 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 02 | | 3423174100-5 矯正業務 | 301,800,000 | 0 | 301,800,000 | 124,163,000 | 22,852,900 | 20,402,188 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 103,760,812 | 485,604 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 10 人事費 | 264,614,000 | 0 | 264,614,000 | 105,241,000 | 18,590,211 | 12,841,271 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 92,399,729 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 20 業務費 | 37,112,000 | 0 | 37,112,000 | 18,896,000 | 4,262,689 | 7,560,917 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 11,335,083 | 485,604 |
| | | | | | 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03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) 備註 (預付款) | |
|----|---|---|---|---------------------------------|-------------|-------|-----------------------|-------------|------------|--|-------------------|
| 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 | 296,000 | 0 | 296,000 | 296,000 | 296,000 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 296,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | | | | 10 人事費 | 296,000 | 0 | 296,000 | 296,000 | 296,000 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 296,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 05 | | | | 7606205300-6 公務人員退休撫卹給付 | 3,583,895 | 0 | 3,583,895 | 3,583,895 | 889,527 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 3,583,895 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | | | | 10 人事費 | 3,583,895 | 0 | 3,583,895 | 3,583,895 | 889,527 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 3,583,895 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | | | | 合計 | 339,119,895 | 0 | 339,119,895 | 128,042,895 | 24,038,427 | 20,402,188 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 107,640,707 | | 485,604 | |
| | | | | | 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03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 | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 合計 | |
| 10 人事費 | 92,399,729 | 3,583,895 | 296,000 | 96,279,624 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 52,464,922 | 0 | 0 | 52,464,922 | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 442,570 | 0 | 0 | 442,570 | |
| 1025 技工及工友待遇 | 1,059,528 | 0 | 0 | 1,059,528 | |
| 1030 獎金 | 28,446,298 | 0 | 0 | 28,446,298 | |
| 1035 其他給與 | 300,483 | 0 | 296,000 | 596,483 | |
| 1040 加班費 | 3,688,119 | 0 | 0 | 3,688,119 | |
| 1045 退休退職給付 | 0 | 3,583,895 | 0 | 3,583,895 | |
| 1050 退休離職儲金 | 3,590,644 | 0 | 0 | 3,590,644 | |
| 1055 保險 | 2,407,165 | 0 | 0 | 2,407,165 | |
| 20 業務費 | 11,335,083 | 0 | 0 | 11,335,083 | |
| 2006 水電費 | 1,913,630 | 0 | 0 | 1,913,630 | |
| 2009 通訊費 | 107,918 | 0 | 0 | 107,918 | |
| 2018 資訊服務費 | 22,400 | 0 | 0 | 22,400 | |
| 2021 其他業務租金 | 38,300 | 0 | 0 | 38,300 | |
| 2024 稅捐及規費 | 2,855 | 0 | 0 | 2,855 | |
| 2027 保險費 | 9,573 | 0 | 0 | 9,573 | |
| 2033 約用人員酬金 | 924,752 | 0 | 0 | 924,752 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 83,415 | 0 | 0 | 83,415 | |
| 2045 國內組織會費 | 20,100 | 0 | 0 | 20,100 | |
| 2051 物品 | 956,986 | 0 | 0 | 956,986 | |
| 2054 一般事務費 | 455,950 | 0 | 0 | 455,950 | |
| 2057 給養費 | 6,313,657 | 0 | 0 | 6,313,657 | |

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03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 | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 合計 | |
| 2063 房屋建築養護費 | 41,703 | 0 | 0 | 41,703 | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 26,150 | 0 | 0 | 26,150 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 230,088 | 0 | 0 | 230,088 | |
| 2072 國內旅費 | 180,918 | 0 | 0 | 180,918 | |
| 2081 運費 | 1,463 | 0 | 0 | 1,463 | |
| 2093 特別費 | 5,225 | 0 | 0 | 5,225 | |
| 40 獎補助費 | 26,000 | 0 | 0 | 26,000 | |
| 4085 獎勵及慰問 | 26,000 | 0 | 0 | 26,000 | |
| 合計 | 103,760,812 | 3,583,895 | 296,000 | 107,640,707 | |

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03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 | 439,234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439,234 |
| 本年度 | 439,234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439,234 |
| 0423170301 一般賠償收入 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 |
| 0523170303 資料使用費 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 |
| 0723170103 租金收入 | 35,414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,414 |
| 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 | 198,524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198,524 |
| 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114年01月01日至114年03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 | |
| 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114年01月01日至114年03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 | 107,640,707 | 485,604 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 108,326,311 | 19,716,584 |
| 本年度 | 107,640,707 | 485,604 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 108,326,311 | 19,716,584 |
| 一、本年度經費 | 103,760,812 | 485,604 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 104,446,416 | 19,716,584 |
| 3423174100 矯正業務 | 103,760,812 | 485,604 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 104,446,416 | 19,716,584 |
| 二、統籌科目 | 3,879,895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,879,895 | 0 |
| 7606205300 公務人員退休撫卹給付 | 3,583,895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,583,895 | 0 |
| 8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 296,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296,000 | 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03月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|-----------------------|-------------|---------------|-------------|
| 1 資產 | 307,563,144 | 2 負債 | 48,418,264 |
| 11 流動資產 | 48,692,601 | 21 流動負債 | 17,066,848 |
| 110103 專戶存款 | 48,006,997 | 210302 應付代收款 | 17,066,848 |
| 110104 零用金 | 200,000 | 28 其他負債 | 31,351,416 |
| 110901 預付款 | 485,604 | 280301 存入保證金 | 1,616,360 |
| 14 固定資產 | 258,457,916 | 280401 應付保管款 | 29,735,056 |
| 140101 土地 | 43,260,992 | 3 淨資產 | 259,144,880 |
| 140201 土地改良物 | 481,263 | 31 資產負債淨額 | 259,144,880 |
| 減：140202 累計折舊—土地改良物 | -21,114 | 310101 資產負債淨額 | 259,144,880 |
| 140401 房屋建築及設備 | 192,360,423 | | |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -9,817,105 | | |
| 140501 機械及設備 | 19,136,523 | | |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備 | -5,779,169 | | |
| 140601 交通及運輸設備 | 16,337,101 | | |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -4,666,632 | | |
| 140701 雜項設備 | 10,470,712 | | |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備 | -3,305,078 | | |
| 16 無形資產 | 900 | | |
| 160101 權利 | 900 | | |
| 18 其他資產 | 411,727 | | |
| 180101 暫付款 | 411,267 | | |
| 180201 存出保證金 | 460 | | |
| 合 計 | 307,563,144 | 合 計 | 307,563,144 |

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03月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 24,660,333 | 109,306,045 |
| 公庫撥入數 | 24,003,741 | 108,326,311 |
| 罰款及賠償收入 | 0 | 240 |
| 規費收入 | 290 | 290 |
| 財產收益 | 35,414 | 240,180 |
| 捐獻及贈與收入 | 540,500 | 540,500 |
| 其他收入 | 80,388 | 198,524 |
| 支出 | 25,415,545 | 111,865,701 |
| 繳付公庫數 | 116,092 | 439,234 |
| 人事支出 | 19,775,738 | 96,279,624 |
| 業務支出 | 4,262,689 | 11,335,083 |
| 獎補助支出 | 0 | 26,000 |
| 財產損失 | 0 | 2,889 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 1,261,026 | 3,782,871 |
| 收支餘絀 | -755,212 | -2,559,656 |

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03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 | -3,519 | 460,149 |
| 房屋建築及設備 | 192,360,423 | -8,183,969 | 0 | 0 | -1,633,136 | 182,543,318 |
| 機械及設備 | 19,138,872 | -4,858,170 | 0 | 2,349 | -920,999 | 13,357,354 |
| 交通及運輸設備 | 15,796,601 | -4,002,384 | 540,500 | 0 | -664,248 | 11,670,469 |
| 雜項設備 | 10,474,506 | -2,747,498 | 0 | 3,794 | -557,580 | 7,165,634 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 1,035 | 0 | 0 | 135 | 0 | 900 |
| 小計 | 281,513,692 | -19,809,616 | 540,500 | 6,278 | -3,779,482 | 258,458,816 |
| 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 | 540,500 | 6,278 | -3,779,482 | 258,458,816 |

備註：

- 1.本年度成本變動增加數540,500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540,500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03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 | 439,234 | 108,866,811 | 109,306,045 | 收入 |
| | 0 | 108,326,311 | 108,326,311 | 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 | 290 | 0 | 290 | 規費收入 |
| 財產收入 | 240,180 | 0 | 240,180 | 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 | 540,500 | 540,500 | 捐獻及贈與收入 |
| 其他收入 | 198,524 | 0 | 198,524 | 其他收入 |
| 歲出 | 107,640,707 | 4,224,994 | 111,865,701 | 支出 |
| | 0 | 439,234 | 439,234 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 96,279,624 | 0 | 96,279,624 | 人事支出 |
| 業務費 | 11,335,083 | 0 | 11,335,083 | 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 | 3,782,871 | 3,782,871 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | 0 | 0 | 0 | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -107,201,473 | 104,641,817 | -2,559,656 | 收支餘絀 |

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數107,640,707+零用金200,000元+預付款485,604元。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數439,234元。
- 3.捐獻及贈與收入調整數：係矯正公益補助款購置黑水蛇養殖場動力搬運車1台540,500元
- 4.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值2,889元。
- 5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數3,782,871元。