

(12-5-29)

中 華 民 國 113 年 度

(113 年 1 月 1 日 至 113 年 12 月 31 日)

中 央 政 府 總 決 算

矯 正 署 及 所 屬 單 位 決 算
矯 正 署 泰 源 監 獄 分 決 算



矯 正 署 泰 源 監 獄 編

矯正署泰源監獄113年度分決算

目 次

一、總說明·····	1-4
二、決算報表	
（一）主要表	
1. 歲入來源別決算表·····	5-8
2. 歲出政事別決算表·····	9-10
3. 歲出機關別決算表·····	11-14
4. 以前年度歲入來源別轉入數決算表·····	無
5. 以前年度歲出政事別轉入數決算表·····	無
6. 以前年度歲出機關別轉入數決算表·····	無
（二）附屬表	
1. 歲出用途別決算分析表·····	15-16
2. 歲出用途別決算累計表·····	17-20
3. 繳付公庫數分析表·····	21-22
4. 公庫撥入數分析表·····	23-24
5. 歲入保留分析表·····	無
6. 歲入餘絀（或減免、註銷）分析表·····	25
7. 歲出保留分析表·····	無
8. 歲出賸餘（或減免、註銷）分析表·····	26-27
9. 人事費分析表·····	28-29
10. 增購及汰換車輛明細表·····	無
11. 補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表·····	30-31
12. 委託辦理計畫（事項）經費報告表·····	無
13. 出國計畫執行情形報告表·····	無
14. 赴大陸地區計畫執行情形報告表·····	無
15. 重大計畫執行績效報告表·····	無
16. 重要社會發展、重大科技發展計畫執行情形及目標達	

成情形表·····	無
17. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經 費明細表·····	無
18. 調整年度預算支應災害防救經費報告表·····	無
19. 歲出按職能及經濟性綜合分類表·····	32-35
20. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細 表·····	無
21. 媒體政策及業務宣導費彙計表·····	無

三、會計報表

(一) 主要表

1. 平衡表·····	36
2. 收入支出表·····	37

(二) 附屬表

1. 平衡表科目明細表	
(1) 專戶存款明細表·····	38
(2) 土地明細表·····	39
(3) 土地改良物明細表·····	40
(4) 累計折舊—土地改良物明細表·····	41
(5) 房屋建築及設備明細表·····	42
(6) 累計折舊—房屋建築及設備明細表·····	43
(7) 機械及設備明細表·····	44
(8) 累計折舊—機械及設備明細表·····	45
(9) 交通及運輸設備明細表·····	46
(10) 累計折舊—交通及運輸設備明細表·····	47
(11) 雜項設備明細表·····	48
(12) 累計折舊—雜項設備明細表·····	49
(13) 權利明細表·····	50
(14) 存出保證金明細表·····	51
(15) 應付代收款明細表·····	52-53

(16)存入保證金明細表·····	54-56
(17)應付保管款明細表·····	57
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表·····	58-59
3. 長期投資明細表·····	無
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表·····	無

四、參考表

1. 決算與會計收支對照表·····	60
2. 現金出納表·····	61
3. 國有財產目錄總表·····	62
4. 珍貴動產、不動產目錄總表·····	無
5. 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告 決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表·····	無

矯正署泰源監獄
總 說 明
中華民國 113 年度

一、財務報告之簡述：

(一) 歲入、歲出預算執行結果

1、歲入部分：預算數新臺幣(以下同)996,000 元，實現數 1,074,268 元，決算數 1,074,268 元，較預算數超收 78,268 元，執行率 107.86%，茲分項說明如次：

- (1) 賠償收入：預算數 89,000 元，決算數 52,475 元，較預算數短收 36,525 元，執行率 58.96%，主要係因廠商違約情形較預期減少所致。
- (2) 使用規費收入：預算數 0 元，決算數 722 元，較預算數超收 722 元，主要係因收容人影印資料費收入增加所致。
- (3) 財產孳息：預算數 39,000 元，決算數 35,908 元，較預算數短收 3,092 元，執行率 92.07%，主要係消費合作社收入依實際狀況繳庫。
- (4) 廢舊物資售價：預算數 83,000 元，決算數 224,390 元，較預算數超收 141,390 元，執行率 270.35%，主要係本年度公務類報廢財務標售款增加所致。
- (5) 雜項收入：預算數 785,000 元，決算數 760,733 元，較預算數短收 24,227 元，執行率 96.91%，主要係員工宿舍費與宿舍管理費依實際收取狀況解繳國庫。

2、歲出部分：

矯正業務本年度預算數 324,157,000 元，實現數 324,132,566 元，決算數 324,132,566 元，賸餘 24,434 元，執行率 99.99%。

(二) 平衡表重要科目之金額及內容之簡述

1、資產部分：

- (1) 專戶存款 48,761,449 元，係存入保證金、應付代收款及應付保管款等存入專戶款項。
- (2) 土地 43,260,992 元，係本監經管土地。
- (3) 土地改良物 481,263 元，係本監經管之圍牆。
- (4) 累計折舊-土地改良物 17,595 元，係本監經管圍牆之累計折舊。
- (5) 房屋建築及設備 192,360,423 元，係本監經管之建築物及附屬建物。
- (6) 累計折舊-房屋建築及設備 8,183,969 元，係本監經管建築物及附屬建物之累計折舊。
- (7) 機械及設備 19,138,872 元，係本監經管屬機械及設備分類明細表之財產。
- (8) 累計折舊-機械及設備 4,858,170 元，係本監經管機械及設備之累計折舊。
- (9) 交通及運輸設備 15,796,601 元，係本監經管交通及運輸設備分類明細表之財產。
- (10) 累計折舊—交通及運輸設備 4,002,384 元，係本監經管交通及運輸設備之累計折舊。
- (11) 雜項設備 10,474,506 元，係本監經管雜項設備等設備。
- (12) 累計折舊—雜項設備 2,747,498 元，係本監經管雜項設備之累計折舊。
- (13) 無形資產 1,035 元，係本監地下水使用權利。

矯正署泰源監獄

總 說 明

中華民國 113 年度

(14) 存出保證金 460 元，係本監政風專用泰源郵政 1 號信箱押金。

2、負債部分：

(1) 應付代收款 15,815,754 元，係外界捐贈收容人生活補助款等。

(2) 存入保證金 1,036,760 元，係為履約保證金、保固保證金等。

(3) 應付保管款 31,908,935 元，係為收容人寄存款及其孳息等款。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表內各科目本年度與上年度之比較

單位：新臺幣元，%

科目 \ 年度別	本年度 (A)	上年度 (B)	本年度與上年度比較		金額變動達 5 億元 或差異達 20%以上 原因說明
			增減數 (C)=(A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	
資產	310,465,985	325,129,380	(14,663,395)	(4.51%)	
流動資產	48,761,449	52,311,315	(3,549,866)	(6.79%)	
專戶存款	48,761,449	52,311,315	(3,549,866)	(6.79%)	
固定資產	261,703,041	272,815,625	(11,112,584)	(4.07%)	
土地	43,260,992	43,242,512	18,480	0.04%	
土地改良物	481,263	481,263	0	0	
累計折舊—土地改良物	(17,595)	(3,519)	(14,076)	400%	係 112 年機關改制調整由淨值入帳所致。
房屋建築及設備	192,360,423	192,413,423	(53,000)	(0.03)	
累計折舊—房屋建築及設備	(8,183,969)	(1,646,881)	(6,537,088)	396.94%	係 112 年機關改制調整由淨值入帳所致。
機械及設備	19,138,872	16,061,119	3,077,753	19.16%	
累計折舊—機械及設備	(4,858,170)	(1,011,580)	(3,846,590)	380.26%	係 112 年機關改制調整由淨值入帳所致。
交通及運輸設備	15,796,601	15,408,464	388,137	2.52%	
累計折舊—交通及運輸設備	(4,002,384)	(856,105)	(3,146,279)	367.51%	係 112 年機關改制調整由淨值入帳所致。
雜項設備	10,474,506	9,307,005	1,167,501	12.54%	
累計折舊—雜項設備	(2,747,498)	(580,076)	(2,167,422)	373.64%	係 112 年機關改制調整由淨值入帳所致。
無形資產	1,035	1,980	(945)	(47.73%)	
權利	1,035	1,980	(945)	(47.73%)	河邊井抽取地下水依法申請水權未攤銷帳面價值。

矯正署泰源監獄
總 說 明
中華民國 113 年度

科目 \ 年度別	本年度 (A)	上年度 (B)	本年度與上年度比較		金額變動達 5 億元 或差異達 20%以上 原因說明
			增減數 (C)=(A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	
其他資產	460	460	0	0	
存出保證金	460	460	0	0	
負債	48,761,449	52,311,315	(3,549,866)	(6.79%)	
流動負債	15,815,754	16,403,304	(587,550)	(3.58%)	
應付代收款	15,815,754	16,403,304	(587,550)	(3.58%)	
其他負債	32,945,695	35,908,011	(2,962,316)	(8.25%)	
存入保證金	1,036,760	1,098,565	(61,805)	(5.63%)	
應付保管款	31,908,935	34,809,446	(2,900,511)	(8.33%)	
淨資產	261,704,536	272,818,065	(11,113,529)	(4.07%)	
資產負債淨額	261,704,536	272,818,065	(11,113,529)	(4.07%)	

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一) 已完成施政計畫重點概述

矯正業務：

- 1、 辦理收容人主食、副食及用費等業務。
- 2、 辦理一般性行政管理及管理員訓練、感訓處分及技能訓練業務。
- 3、 辦理受處分人各項醫療及管理業務。

依施政計畫進度按期實施完成，提高工作效率，改善受處分人生活品質及培養技能，以促進適應社會。

矯正署泰源監獄
總 說 明
中華民國 113 年度

(二) 施政計畫分項說明				
工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
矯正業務	1、加強辦理收容人輔導工作。	在職人員進修訓練，並聘請社工及心理專業人員，加強辦理收容人各種輔導教學等工作。	如期完成	
	2、矯正機關房舍、消防及戒護安全等設施及設備維護、汰換及更新。	收容人生活設施（如浴廁空間、舍房地板、收容人生活用水、炊場設備）老舊破損，定期投入經費修繕維護。	如期完成	
		消防管線及電路管線之檢修、汰換，維護機關安全。	如期完成	
		強化監視系統等科技監控設備，以提升戒護安全。	如期完成	
四、其他重要說明：無				

本 頁 空 白

矯正署
歲入來源
中華民國

經資門分列

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計（1）
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	89,000	0	89,000
	97			0423170000-0 矯正署及所屬	89,000	0	89,000
		02		0423170300-3 賠償收入	89,000	0	89,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	89,000	0	89,000
03				0500000000-8 規費收入	0	0	0
	84			0523170000-5 矯正署及所屬	0	0	0
		01		0523170300-9 使用規費收入	0	0	0
			01	0523170303-7 資料使用費	0	0	0
04				0700000000-9 財產收入	122,000	0	122,000
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	122,000	0	122,000
		01		0723170100-0 財產孳息	39,000	0	39,000
			02	0723170103-9 租金收入	39,000	0	39,000
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	83,000	0	83,000
07				1200000000-8 其他收入	785,000	0	785,000
	112			1223170000-5 矯正署及所屬	785,000	0	785,000
		01		1223170200-4 雜項收入	785,000	0	785,000

泰源監獄
別決算表

113年度

單位:新臺幣元;%

決 算 數				預決算比較增 減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
52,475	0	0	52,475	-36,525	58.96
52,475	0	0	52,475	-36,525	58.96
52,475	0	0	52,475	-36,525	58.96
52,475	0	0	52,475	-36,525	58.96
722	0	0	722	722	
722	0	0	722	722	
722	0	0	722	722	
722	0	0	722	722	
260,298	0	0	260,298	138,298	213.36
260,298	0	0	260,298	138,298	213.36
35,908	0	0	35,908	-3,092	92.07
35,908	0	0	35,908	-3,092	92.07
224,390	0	0	224,390	141,390	270.35
760,773	0	0	760,773	-24,227	96.91
760,773	0	0	760,773	-24,227	96.91
760,773	0	0	760,773	-24,227	96.91

矯正署
歲入來源
中華民國

經資門分列

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計（1）
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0
			02	1223170210-8 其他雜項收入	785,000	0	785,000
				經常門小計	996,000	0	996,000
				資本門小計	0	0	0
				合計	996,000	0	996,000

113年度

單位：新臺幣元；%

決 算 數				預決算比較增 減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
22,510	0	0	22,510	22,510	
738,263	0	0	738,263	-46,737	94.05
1,074,268	0	0	1,074,268	78,268	107.86
0	0	0	0	0	
1,074,268	0	0	1,074,268	78,268	107.86

經資門併計

科 目					預 算 數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
04				3400000000-1 司法支出	327,380,908	0	0	0
						0	0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	324,157,000	0	0	0
						0	0	0
		01		3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	3,223,908	0	0	0
						0	0	0
26				7600000000-8 退休撫卹給付支出	11,381,911	0	0	0
						0	0	0
		01		7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	11,203,491	0	0	0
						0	0	0
		01		7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	178,420	0	0	0
						0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	2,042,220	0	0	0
						0	0	0
		01		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	2,042,220	0	0	0
						0	0	0
				合計	340,805,039	0	0	0
						0	0	0

泰源監獄
別決算表
113年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
327,380,908	327,356,474	0	-24,434	99.99
	0	327,356,474		
324,157,000	324,132,566	0	-24,434	99.99
	0	324,132,566		
3,223,908	3,223,908	0	0	100.00
	0	3,223,908		
11,381,911	11,381,911	0	0	100.00
	0	11,381,911		
11,203,491	11,203,491	0	0	100.00
	0	11,203,491		
178,420	178,420	0	0	100.00
	0	178,420		
2,042,220	2,042,220	0	0	100.00
	0	2,042,220		
2,042,220	2,042,220	0	0	100.00
	0	2,042,220		
340,805,039	340,780,605	0	-24,434	99.99
	0	340,780,605		

矯正署
歲出機關
中華民國

經資門分列

科 目					預算數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
12				0023000000-0 法務部主管				
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	324,157,000	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	321,580,000	0	0	0
						0	-380,414	-380,414
				資本門小計	2,577,000	0	0	0
						0	380,414	380,414
		02		3423174100-5 矯正業務	321,580,000	0	0	0
						0	-380,414	-380,414
			10	人事費	257,312,000	0	0	0
						0	0	0
			20	業務費	64,188,000	0	0	0
						0	-380,414	-380,414
			40	獎補助費	80,000	0	0	0
						0	0	0
		02		3423174100-5* 矯正業務	2,577,000	0	0	0
						0	380,414	380,414
			30	設備及投資	2,577,000	0	0	0
						0	380,414	380,414
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,042,220	0	0	0
						0	0	0
			10	人事費	2,042,220	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	2,042,220	0	0	0
						0	0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	11,203,491	0	0	0
						0	0	0
			10	人事費	11,203,491	0	0	0
						0	0	0

泰源監獄
別決算表

113年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
324,157,000	324,132,566	0	-24,434	99.99
	0	324,132,566		
321,199,586	321,175,152	0	-24,434	99.99
	0	321,175,152		
2,957,414	2,957,414	0	0	100.00
	0	2,957,414		
321,199,586	321,175,152	0	-24,434	99.99
	0	321,175,152		
257,312,000	257,312,000	0	0	100.00
	0	257,312,000		
63,807,586	63,783,152	0	-24,434	99.96
	0	63,783,152		
80,000	80,000	0	0	100.00
	0	80,000		
2,957,414	2,957,414	0	0	100.00
	0	2,957,414		
2,957,414	2,957,414	0	0	100.00
	0	2,957,414		
2,042,220	2,042,220	0	0	100.00
	0	2,042,220		
2,042,220	2,042,220	0	0	100.00
	0	2,042,220		
2,042,220	2,042,220	0	0	100.00
	0	2,042,220		
11,203,491	11,203,491	0	0	100.00
	0	11,203,491		
11,203,491	11,203,491	0	0	100.00
	0	11,203,491		

矯正署
歲出機關
中華民國

經資門分列

科 目					預算數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
				經常門小計	11,203,491	0	0	0
						0	0	0
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	3,223,908	0	0	0
						0	0	0
				10 人事費	3,223,908	0	0	0
						0	0	0
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	178,420	0	0	0
						0	0	0
				10 人事費	178,420	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	3,402,328	0	0	0
						0	0	0
				統籌科目小計	16,648,039	0	0	0
						0	0	0
				合計	340,805,039	0	0	0
						0	0	0

泰源監獄
別決算表

113年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
11,203,491	11,203,491	0	0	100.00
	0	11,203,491		
3,223,908	3,223,908	0	0	100.00
	0	3,223,908		
3,223,908	3,223,908	0	0	100.00
	0	3,223,908		
178,420	178,420	0	0	100.00
	0	178,420		
178,420	178,420	0	0	100.00
	0	178,420		
3,402,328	3,402,328	0	0	100.00
	0	3,402,328		
16,648,039	16,648,039	0	0	100.00
	0	16,648,039		
340,805,039	340,780,605	0	-24,434	99.99
	0	340,780,605		

矯正署
歲出用途別
中華民國

科目					經 常 支 出				
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
12	05			0023000000-0 法務部主管					
				0023170000-8 矯正署及所屬	257,312,000	63,783,152	80,000	0	321,175,152
				3423174100-5 矯正業務	257,312,000	63,783,152	80,000	0	321,175,152
				小 計	257,312,000	63,783,152	80,000	0	321,175,152
				合 計	257,312,000	63,783,152	80,000	0	321,175,152

泰源監獄
決算分析表
113年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出				合計	備註
業務費	設備及投資	獎補助費	小計		
0	2,957,414	0	2,957,414	324,132,566	
0	2,957,414	0	2,957,414	324,132,566	以業務費支出約用人員113 年年終獎金167,289元，用 途別為臨時人員酬金。
0	2,957,414	0	2,957,414	324,132,566	
0	2,957,414	0	2,957,414	324,132,566	
0	2,957,414	0	2,957,414	324,132,566	

矯正署
歲出用途別
中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	矯正業務		
10人事費	257,312,000		
1015 法定編制人員待遇	159,054,552		
1020 約聘僱人員待遇	1,503,152		
1025 技工及工友待遇	3,594,212		
1030 獎金	32,682,055		
1035 其他給與	3,750,134		
1040 加班費	27,052,434		
1050 退休離職儲金	14,762,917		
1055 保險	14,912,544		
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		
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		

泰源監獄
決算累計表
113年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				257,312,000
				159,054,552
				1,503,152
				3,594,212
				32,682,055
				3,750,134
				27,052,434
				14,762,917
				14,912,544
				63,783,152
				70,684
				7,772,590
				497,663
				191,200
				228,812
				294,245
				101,866
				7,700
				2,389,795
				986,225
				21,383
				5,620,796
				5,303,507
				36,973,500
				610,687
				224,727
				1,181,507
				1,169,955
				6,710
				129,600
				2,957,414
				242,000
				2,715,414
				80,000

矯正署
歲出用途別
中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	矯正業務		
4085 獎勵及慰問	80,000		
小計	324,132,566		
合計	324,132,566		

泰源監獄
決算累計表
113年度

單位：新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				80,000
				324,132,566
				324,132,566

矯正署泰
繳付公庫
中華民國

經資門併計

項目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加項
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)
合計	1,074,268	0	0
本年度	1,074,268	0	0
0423170301 一般賠償收入	52,475	0	0
0523170303 資料使用費	722	0	0
0723170103 租金收入	35,908	0	0
0723170500 廢舊物資售價	224,390	0	0
1223170201 收回以前年度歲出	22,510	0	0
1223170210 其他雜項收入	738,263	0	0
以前年度	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款 支用收回	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥 款	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
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0

源監獄
數分析表

113年度

單位:新臺幣元

加項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)+ (7)+(8)
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)			
0	0	0	0	0	1,074,268
0	0	0	0	0	1,074,268
0	0	0	0	0	52,475
0	0	0	0	0	722
0	0	0	0	0	35,908
0	0	0	0	0	224,390
0	0	0	0	0	22,510
0	0	0	0	0	738,263
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

矯正署泰
公庫撥入
中華民國

經資門併計

項目	歲出實現數 (1)	加 項		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	340,780,605	0	0	0
本年度	340,780,605	0	0	0
一、本年度經費	324,132,566	0	0	0
3423174100 矯正業務	324,132,566	0	0	0
二、統籌科目	16,648,039	0	0	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	3,223,908	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	11,203,491	0	0	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	178,420	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,042,220	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

源監獄
數分析表

113年度

單位:新臺幣元

加項		減項： 以前年度撥款於本年度實 現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)-(7)	歲出應付、保留數公 庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	340,780,605	0
0	0	0	340,780,605	0
0	0	0	324,132,566	0
0	0	0	324,132,566	0
0	0	0	16,648,039	0
0	0	0	3,223,908	0
0	0	0	11,203,491	0
0	0	0	178,420	0
0	0	0	2,042,220	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

矯正署泰源監獄
歲入餘絀（或減免、註銷）分析表

經資門分列

中華民國113年度

單位:新臺幣元；%

年度	科目名稱及編號	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數) 原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
113	0423170301-6 一般賠償收入	-36,525	-41.04	係因： 1.戒護人員皮鞋廠商(台灣原住民梨山工程有限公司)逾期違約罰款1,850元。 2.職務宿舍拆除工程規劃設計監造技術服務廠商(林金淵建築師事務所)逾期違約罰款2,233元。 3.廚餘破碎機廠商(麒勝興業有限公司)逾期違約罰款7,505元。 4.自來水供應改善材料廠商(安聯金屬有限公司)逾期違約罰款36,659元。 5.收容人適性適齡公共體健設施廠商(奕捷企業社)逾期違約罰款2,968元。 6.電動大鐵門修繕材料廠商(廣加土木包工業)逾期違約罰款1,260元。 主係因收容人影印資料費收入增加所致。
	0523170303-7 資料使用費	722		
	0723170103-9 租金收入	-3,092	-7.93	
	0723170500-9 廢舊物資售價	141,390	170.35	
	1223170201-7 收回以前年度歲出	22,510		
	1223170210-8 其他雜項收入	-46,737	-5.95	
	小計	78,268	7.86	
	本年度合計	78,268	7.86	

本 頁 空 白

矯正署
歲出賸餘（或減
中華民國

年度	工作計畫 名稱及編號	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門	
		金額	%	類型	金額
113	3423174100-5 矯正業務	24,434	0.01	13	24,434
	小計	24,434			24,434
	本年度合計	24,434			24,434

泰源監獄
免、註銷) 分析表
113年度

單位:新臺幣元;%

經常門		資本門		備註
賸餘原因說明 及相關改善措施	類型	金額	賸餘原因說明 及相關改善措施	
1. 特別費賸餘400元繳庫。 2. 文康活動費賸餘24,034元係因機關改制為監獄，員額減少8人，另賸餘數34元不支用。		0		
		0		
		0		

矯正署
人事費
中華民國

人事費別	預算數			決算數(2)
	原預算數	預算增減數	合計(1)	
一、民意代表待遇	0	0	0	0
二、政務人員待遇	0	0	0	0
三、法定編制人員待遇	154,162,000	0	154,162,000	159,054,552
四、約聘僱人員待遇	2,393,000	0	2,393,000	1,503,152
五、技工及工友待遇	4,045,000	0	4,045,000	3,594,212
六、獎金	33,056,000	0	33,056,000	32,682,055
七、其他給與	3,779,000	0	3,779,000	3,750,134
八、加班費	29,173,000	0	29,173,000	27,052,434
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	15,993,000	0	15,993,000	14,762,917
十一、保險	14,711,000	0	14,711,000	14,912,544
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	257,312,000	0	257,312,000	257,312,000

泰源監獄

分析表

113年度

單位：新臺幣元；%；人

比較增減數		員工人數		說明
金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
0		0	0	
0		0	0	
4,892,552	3.17	237	215	
-889,848	-37.19	1	0	本監管理員職務出缺未補期間，因戒護勤務需求僱用約僱人員3人。
-450,788	-11.14	9	6	
-373,945	-1.13	0	0	1.考績獎金14,282,474元。 2.特殊公勤獎賞40,000元。 3.年終工作獎金18,359,581元。
-28,866	-0.76	0	0	
-2,120,566	-7.27	0	0	
0		0	0	
-1,230,083	-7.69	0	0	
201,544	1.37	0	0	
0		0	0	1.以「矯正業務-辦理矯正、醫療及訓練業務」之業務費項下進用約用人員3人，決算數2,389,795元。 2.以「矯正業務-辦理矯正、醫療及訓練業務」之業務費項下進用勞務承攬1人，決算數661,408元。
0	0.00	247	221	

受補、捐(獎)助單位 名稱	補、捐(獎)助計 畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額		
			預算數(1)	決算數	
				已撥數	未撥數
九、獎助			80,000	80,000	0
6.獎勵及慰問			80,000	80,000	0
退職(休)人員	退休退職人員三節慰問金	矯正業務	80,000	80,000	0
	小 計		80,000	80,000	0
	合 計		80,000	80,000	0

泰源監獄

關或團體個人經費報告表

113年度

單位：新臺幣元

		計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
	預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已完成	未完成				金額	收回繳庫日期	
合計(2)				是	否				
80,000	0						0	依據行政院105年9月8日院授人給揆字第1050053161號函修正公布之「退休人員照護事項」辦理。	
80,000	0						0		
80,000	0	V					0		
80,000	0						0		
80,000	0						0		
80,000	0						0		

矯正署
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	經				常	
	受僱人員 報酬	商品及勞務 購買支出	債務利息	土地租金支 出	經 常 移 轉	
					對企業	對家庭及民間 非營利機構
總 計	277,390	60,354	0	0	0	80
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	263,966	60,354	0	0	0	80
04教育	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	13,424	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

[illegible]

矯正署
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	資本支出						
	資本移轉			土地 購入	無形資 產購入	固定資本形成	
	對家庭及民間 非營利機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋
總計	0	0	0	0	0	0	0
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	0	0	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0	0

泰源監獄

濟性綜合分類表

113年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出						總計
固 定 資 本 形 成					資本支出 合計	
營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良		
0	0	0	2,957	0	2,957	340,781
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	2,957	0	2,957	327,357
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	13,424
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	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	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
1 資產	310,465,985	325,129,380	2 負債	48,761,449	52,311,315
11 流動資產	48,761,449	52,311,315	21 流動負債	15,815,754	16,403,304
110103 專戶存款	48,761,449	52,311,315	210302 應付代收款	15,815,754	16,403,304
14 固定資產	261,703,041	272,815,625	28 其他負債	32,945,695	35,908,011
140101 土地	43,260,992	43,242,512	280301 存入保證金	1,036,760	1,098,565
140201 土地改良物	481,263	481,263	280401 應付保管款	31,908,935	34,809,446
減: 140202 累計折舊—土地改良物	-17,595	-3,519	3 淨資產	261,704,536	272,818,065
140401 房屋建築及設備	192,360,423	192,413,423	31 資產負債淨額	261,704,536	272,818,065
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-8,183,969	-1,646,881	310101 資產負債淨額	261,704,536	272,818,065
140501 機械及設備	19,138,872	16,061,119			
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-4,858,170	-1,011,580			
140601 交通及運輸設備	15,796,601	15,408,464			
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,002,384	-856,105			
140701 雜項設備	10,474,506	9,307,005			
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-2,747,498	-580,076			
16 無形資產	1,035	1,980			
160101 權利	1,035	1,980			
18 其他資產	460	460			
180201 存出保證金	460	460			
合 計	310,465,985	325,129,380	合 計	310,465,985	325,129,380

備註:

矯正署泰源監獄
收入支出表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

科目名稱	金額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	342,173,373	323,448,183	18,725,190
公庫撥入數	340,780,605	321,609,722	19,170,883
罰款及賠償收入	52,475	1,832	50,643
規費收入	722	366	356
財產收益	260,298	116,943	143,355
捐獻及贈與收入	318,500	837,344	-518,844
其他收入	760,773	881,976	-121,203
支出	354,737,033	336,247,573	18,489,460
繳付公庫數	1,074,268	1,001,117	73,151
人事支出	273,960,039	259,203,173	14,756,866
業務支出	63,783,152	59,116,549	4,666,603
獎補助支出	80,000	66,000	14,000
財產損失	82,425	71,178	11,247
折舊、折耗及攤銷	15,757,149	16,789,556	-1,032,407
收支餘絀	-12,563,660	-12,799,390	235,730

矯正署泰源監獄
專戶存款明細表
中華民國113年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		48,761,449	
			本年度部分		48,761,449	
			01 國庫存款	1,178,420		
			02 專戶存款	47,583,029		
			總 計		48,761,449	

矯正署泰源監獄

土地明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		43,260,992	
			本年度部分		43,260,992	
			總 計		43,260,992	

矯正署泰源監獄
土地改良物明細表
中華民國113年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		481,263	
			本年度部分		481,263	
			總 計		481,263	

矯正署泰源監獄
累計折舊—土地改良物明細表
中華民國113年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		17,595	
			本年度部分		17,595	
			總 計		17,595	

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

42

矯正署泰源監獄
累計折舊—房屋建築及設備明細表
中華民國113年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		8,183,969	
			本年度部分		8,183,969	
			總 計		8,183,969	

矯正署泰源監獄
機械及設備明細表
中華民國113年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		17,291,687	
			本年度部分		17,291,687	
			預算性質部分		1,847,185	
			本年度部分		1,847,185	
			113 一百一十三年度		1,847,185	
			3423174100-5* 矯正業務	1,847,185		
			總 計		19,138,872	

矯正署泰源監獄
累計折舊—機械及設備明細表
中華民國113年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		4,858,170	
			本年度部分		4,858,170	
			總 計		4,858,170	

矯正署泰源監獄
交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		15,545,401	
			本年度部分		15,545,401	
			預算性質部分		251,200	
			本年度部分		251,200	
			113 一百一十三年度		251,200	
			3423174100-5* 矯正業務	251,200		
			總 計		15,796,601	

矯正署泰源監獄
累計折舊—交通及運輸設備明細表
中華民國113年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		4,002,384	
			本年度部分		4,002,384	
			總 計		4,002,384	

矯正署泰源監獄
雜項設備明細表
中華民國113年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		9,615,477	
			本年度部分		9,615,477	
			預算性質部分		859,029	
			本年度部分		859,029	
			113 一百一十三年度		859,029	
			3423174100-5* 矯正業務	859,029		
			總 計		10,474,506	

矯正署泰源監獄
累計折舊—雜項設備明細表
中華民國113年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		2,747,498	
			本年度部分		2,747,498	
			總 計		2,747,498	

矯正署泰源監獄

權利明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		1,035	
			本年度部分		1,035	
			總 計		1,035	

矯正署泰源監獄
存出保證金明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		460	
			以前年度部分		460	
			082 八十二年度		400	
			05 郵政信箱押金	400		
104	01	01	300011 轉帳傳票 82年度傳票82/06/30號碼300001續用	400		
			098 九十八年度		60	
			99 其他	60		
104	01	01	300011 轉帳傳票 東河鄉高原段2723地號國有土地水權 使用保證金98/12/15傳票號碼300238	60		
			總 計		460	

矯正署泰源監獄
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		15,815,754	
			本年度部分		15,802,323	
			02 公（眷）保費扣繳款	5,625		
			03 勞保費扣繳款	7,781		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	38,141		
			05 勞工人員全民健保費扣繳款	76,376		
			06 公務人員退撫基金扣繳款	1,586		
			19 勞工退休金提繳款	12,151		
			39 矯正公益補助費	9,082,453		
			40 收容人生活補助費（收容人餽水米糖 售款）	897,596		

矯正署泰源監獄
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
			42 收容人飲食補助費		5,680,423		
			113 一百一十三年度			191	
			18 員工宿舍代扣款		191		
113	12	02	100312 收入傳票 收到113年12月職員薪資扣項等款-- 非自提部分(水費5,244)	191			
			以前年度部分			13,431	
			100 一百年度			13,431	
			16 捐贈款		13,431		
104	01	01	300004 轉帳傳票 收社團法人高雄市念佛禪學會補助本 所辦理收容人支付技訓勞保費款項 7002 社團法人高雄市念佛禪學會	13,431			此款項為 「社團法人高雄市 念佛禪學會捐贈本監 辦理收容人支付技 訓勞保費專款」， 需符合補助條件者 ，予以補助。
			總 計			15,815,754	

矯正署泰源監獄
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,036,760	
			本年度部分		881,760	
			113 一百一十三年度		881,760	
			02 履約保證金	789,200		
113	05	07	100114 收入傳票 收到履約保證金納入集中支付款項(1 13-114年清潔用品)-合約期間：113/ 04/16至114/12/31) 48582883 原鄉企業社鄭艮勇	56,600		
113	12	05	100322 收入傳票 收到履約保證金納入集中支付款項(舊職務宿舍拆除暨停車場新建工程)- 合約期間：113/11/26至114/01/14) 56605826 信鴻土木包工業有限公司	233,000		
113	12	12	100331 收入傳票 收到履約保證金納入集中支付款項(1 14年東區矯正機關試卡標案)-合約期 間：114/01/01至114/12/31) 27600246 翰銓醫材生技有限公司	3,000		
113	12	30	100354 收入傳票 收到履約保證金納入集中支付款項(1 13-114年辦公文具用品-合約期間：1 13/12/18至114/10/31) 83849430 亞喬企業行	41,800		
113	12	31	100361 收入傳票 收到履約保證金納入集中支付款項(1 14年東區矯正機關衛材聯合採購-合 約期間：114/01/01至114/12/31) 86431041 宜新醫療器材有限公司	16,000		
114	01	02	100365 收入傳票 收到履約保證金納入集中支付款項((114年上半年收容人副食品-雞蛋類- 合約期間：114/01/01至114/06/30) 36749613 富榮食品行許雪梅	22,500		
114	01	02	100365 收入傳票 收到履約保證金納入集中支付款項((114年上半年收容人副食品-豬羊類- 合約期間：114/01/01至114/06/30) 78759177 富統肉品行	118,700		
114	01	02	100365 收入傳票 收到履約保證金納入集中支付款項((	169,600		

矯正署泰源監獄
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	01	02	114年上半年收容人副食品-雞鴨類- 合約期間：114/01/01至114/06/30) 36749613 富榮食品行許雪梅			
114	01	02	100365 收入傳票 收到履約保證金納入集中支付款項((114年上半年收容人副食品-蔬果類- 合約期間：114/01/01至114/06/30) 31796480 陳家班蔬果行	100,000		
114	01	02	100365 收入傳票 收到履約保證金納入集中支付款項(黑水蛇養殖場動力搬運車-合約期間 ：113/12/12至114/02/27) 86526454 高唯企業股份有限公司	28,000		
			03 保固保證金		92,560	
113	01	08	100007 收入傳票 收到保固保證金納入集中支付款項(電動大鐵門一組(含施作))-合約期間 ：112/12/20至113/12/19) 92430718 永昌土木包工業	10,500		
113	02	23	100051 收入傳票 收到保固保證金納入集中支付款項(炊場蒸氣鍋爐汰換)-合約期間：113/ 02/05至114/02/04) 37609484 進昇土木包工業	35,000		
113	09	09	300205 轉帳傳票 收到保固保證金納入集中支付款項(1 13年消防安檢缺失改善)-合約期間： 113/08/09至114/08/09) 14199087 恆康企業社潘胤彤	6,800		
113	10	14	100261 收入傳票 收到保固保證金納入集中支付款項(5 G行動電話截斷器)-合約期間：113/1 0/09至114/10/08) 22896261 非揚企業股份有限公司	11,000		
114	01	06	100369 收入傳票 收到保固保證金納入集中支付款項(電動大鐵門修繕材料(含施作))-合約 期間：113/12/31至114/12/30) 47890932 廣加土木包工業黃昌勇	9,600		
114	01	09	300297 轉帳傳票 收到保固保證金納入集中支付款項(收容人適性適齡公共體健設施一批)- 合約期間：113/12/31至115/12/30) 82400840 奕捷企業社許岱雷	12,960		
114	01	09	300297 轉帳傳票	6,700		

矯正署泰源監獄
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			收到保固保證金納入集中支付款項(廚餘破碎機採購案)-合約期間：113/12/25至114/12/24) 53575026 麒勝興業有限公司			
			以前年度部分		155,000	
			112 一百一十二年度		155,000	
			02 履約保證金	71,000		
112	06	19	100176 收入傳票 收到履約保證金納入集中支付款項(工業用脫水機一批-合約期間：112/06/01至114/05/31)) 36259565 洗福機械工業有限公司	28,000		
112	08	04	100231 收入傳票 收到履約保證金納入集中支付款項(貫流式蒸汽鍋爐定期維護保養-合約期間：112/08/01至114/07/31) 37609484 進昇土木包工業	43,000		
			03 保固保證金	84,000		
112	04	10	100098 收入傳票 收到保固保證金納入集中支付款項(炊場開水爐汰換)-合約期間：112/03/28至114/03/27 28396382 越方實業有限公司	15,000		
112	12	21	100391 收入傳票 收到保固保證金納入集中支付款項(112年數位化無線電設備-合約期間：112/12/11至114/12/10 89268607 盛凱通訊有限公司	69,000		
			總 計		1,036,760	

矯正署泰源監獄
應付保管款明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		31,908,935	
			本年度部分		31,586,935	
			08 勞作金（計息部分）	4,783,248		
			10 收容人寄存款（計息部分）	26,160,636		
			11 收容人保管金孳息	614,051		
			113 一百一十三年度		29,000	
			16 收容人普發現金款	29,000		
113	10	15	100263 收入傳票 收到收容人新收他監轉入普發現金	5,000		
113	12	26	100348 收入傳票 收到收容人新收他監轉入普發現金	7,000		
114	01	03	100368 收入傳票 收到收容人新收他監轉入普發現金	17,000		
			以前年度部分		322,000	
			112 一百一十二年度		322,000	
			16 收容人普發現金款	322,000		
112	04	07	100093 收入傳票 收到收容人政府普發現金款	322,000		
			總 計		31,908,935	

矯正署泰
長期投資、固定資產、遞
中華民國

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)
長期投資	0	0
土地	43,242,512	0
土地改良物	481,263	-3,519
房屋建築及設備	192,413,423	-1,646,881
機械及設備	16,061,119	-1,011,580
交通及運輸設備	15,408,464	-856,105
雜項設備	9,307,005	-580,076
收藏品及傳承資產	0	0
權利	1,980	0
小 計	276,915,766	-4,098,161
租賃資產	0	0
租賃權益改良	0	0
購建中固定資產	0	0
遞耗資產	0	0
電腦軟體	0	0
發展中之無形資產	0	0
其他無形資產	0	0
什項資產	0	0
小 計	0	0
合 計	276,915,766	-4,098,161

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。

源監獄

耗資產及無形資產變動表

113年度

單位:新臺幣元

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)		
0	0	0	0
18,480	0	0	43,260,992
0	0	-14,076	463,668
0	53,000	-6,537,088	184,176,454
3,134,536	56,783	-3,846,590	14,280,702
397,200	9,063	-3,146,279	11,794,217
1,175,829	8,328	-2,167,422	7,727,008
0	0	0	0
0	945	0	1,035
4,726,045	128,119	-15,711,455	261,704,076
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
4,726,045	128,119	-15,711,455	261,704,076

矯正署泰源監獄
決算與會計收支對照表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,074,268	341,099,105	342,173,373	收入
	-	340,780,605	340,780,605	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	52,475	-	52,475	罰款及賠償收入
規費收入	722	-	722	規費收入
財產收入	260,298	-	260,298	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	318,500	318,500	捐獻及贈與收入
其他收入	760,773	-	760,773	其他收入
歲出	340,780,605	13,956,428	354,737,033	支出
	-	1,074,268	1,074,268	繳付公庫數
人事費	273,960,039	-	273,960,039	人事支出
業務費	63,783,152	-	63,783,152	業務支出
獎補助費	80,000	-	80,000	獎補助支出
設備及投資	2,957,414	-2,957,414	-	
	-	82,425	82,425	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	15,757,149	15,757,149	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	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。
- 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。

矯正署泰源監獄
現金出納表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	52,311,315
(一).專戶存款	52,311,315
二、本期收入	324,234,064
(一).本年度歲入	1,074,268
1.實現數	1,074,268
(1).其他	1,074,268
(二).應付代收款淨增(減)數	-587,550
(三).存入保證金淨增(減)數	-61,805
(四).應付保管款淨增(減)數	-2,900,511
(五).公庫撥入數	340,780,605
1.本年度歲出撥款	340,780,605
(六).資產負債淨額淨增(減)數	-14,070,943
1.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-14,070,943
(1).財產交易利益(損失)	-82,425
(2).捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	318,500
(3).折舊、折耗及攤銷(-)	-15,757,149
(4).其他影響非流動資產之項目	1,450,131
收 項 總 計	376,545,379
付項	
一、本期支出	327,783,930
(一).本年度歲出	340,780,605
1.實現數	340,780,605
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	2,957,414
(2).其他	337,823,191
(二).固定資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-14,069,998
(三).無形資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-945
(四).繳付公庫數	1,074,268
1.本年度歲入繳庫	1,074,268
二、本期結存	48,761,449
(一).專戶存款	48,761,449
付 項 總 計	376,545,379

矯正署泰源監獄
國有財產目錄總表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	25	43,260,992	係本監經營土地。
		公頃	19.417412		
土地改良物		個	16	463,668	係本監經營之圍牆。
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	15	184,176,454	係本監經營之建築物及附屬建物。
		平方公尺	28,379.50		
	宿舍	棟	4		
		平方公尺	3,774.66		
	其他	個	28		
機械及設備		件	1,283	14,280,702	係本監經營屬機械及設備分類明細表之財產。
交通及運輸設備	船	艘	0	11,794,217	係本監經營屬交通及運輸設備分類明細表之財產。
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	35		
	其他	件	603		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	7,727,008	係本監經營屬雜項設備分類明細表之財產。
	其他	件	1,006		
有價證券		股	0	0	
權利			2	1,035	本監地下水使用權利。
總 值				261,704,076	

主辦會計人員：



機關長官：

