

矯正署泰源監獄

會 計 月 報

中華民國 115 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
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	5

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	6
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.....	12

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.....	13
-------------------------------	----

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	14
---------------------	----

矯正署泰源監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115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	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	52,000 0	52,000 52,000	(1) 0	0 0	0 0	0 0		
				0423170000-0 矯正署及所屬	52,000 0	52,000 52,000		0 0	0 0	0 0		
				0423170300-3 賠償收入	52,000 0	52,000 52,000		0 0	0 0	0 0		
				0423170301-6 一般賠償收入	52,000 0	52,000 52,000		0 0	0 0	0 0		
				0500000000-8 規費收入	1,000 0	1,000 1,000		0 0	0 0	0 0		
	84	01	01	0523170000-5 矯正署及所屬	1,000 0	1,000 1,000	(1) 0	0 0	0 0	0 0		
				0523170300-9 使用規費收入	1,000 0	1,000 1,000		0 0	0 0	0 0		
				0523170303-7 資料使用費	1,000 0	1,000 1,000		0 0	0 0	0 0		
				0700000000-9 財產收入	139,000 0	139,000 139,000		0 1,516	0 1,516	0 1,516		
				0723170000-6 矯正署及所屬	139,000 0	139,000 139,000		0 1,516	0 1,516	0 1,516		

矯正署泰源監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115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)				
07	110	01	01	0723170100-0 財產孳息	35,000 0	35,000	0	0	0	0		
				0723170103-9 租金收入	35,000 0	35,000		0	0	0		
		02	02	0723170500-9 廢舊物資售價	104,000 0	104,000	0	1,516 1,516	0	1,516		
				1200000000-8 其他收入	767,000 0	767,000		59,210 59,210	0	-2,790		
				1223170000-5 矯正署及所屬	767,000 0	767,000		59,210 59,210	0	-2,790		
	01	01	01	1223170200-4 雜項收入	767,000 0	767,000	62,000	59,210 59,210	0	-2,790		
				1223170210-8 其他雜項收入	767,000 0	767,000		59,210 59,210	0	-2,790		
		02	02	合計	959,000 0	959,000		60,726 60,726	0	-1,274		

矯正署泰源監獄

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115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	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)		
12				0023000000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	301,318,000 0 0	0 0 0	301,318,000	35,750,000 30,292,448 30,292,448 0	5,457,552 542,970	
		02		3423174100-5 矯正業務	298,854,000 0 0	0 0 0	298,854,000	35,750,000 30,292,448 30,292,448 0	5,457,552 542,970	
				10 人事費	259,407,000 0 0	0 0 0	259,407,000	29,059,000 27,877,101 27,877,101 0	1,181,899 0	
				20 業務費	39,363,000 0 0	0 0 0	39,363,000	6,691,000 2,415,347 2,415,347 0	4,275,653 542,970	
				40 獎補助費	84,000 0 0	0 0 0	84,000	0 0 0	0 0 0	
		02		3423174100-5* 矯正業務	2,464,000 0 0	0 0 0	2,464,000	0 0 0	0 0 0	
				30 設備及投資	2,464,000 0 0	0 0 0	2,464,000	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115年01月01日至115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	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)		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	106,100 0 0	0	106,100	106,100	106,100 106,100 0	
			10	人事費	106,100 0 0	0	106,100	106,100	106,100 106,100 0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,764,615 0 0	0	1,764,615	1,764,615	1,764,615 1,764,615 0	
			10	人事費	1,764,615 0 0	0	1,764,615	1,764,615	1,764,615 1,764,615 0	
				統籌科目小計	1,870,715 0 0	0	1,870,715	1,870,715	1,870,715 1,870,715 0	
				合計	303,188,715 0 0	0	303,188,715	37,620,715	32,163,163 32,163,163 0	
									5,457,552 542,970	

矯正署泰源監獄
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01月31日

單位：新臺幣元

年 度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱							
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
114	12				0023000000-0 法務部主管							
		05			0023170000-8 矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0	0
			02		3423174100-5* 矯正業務	43,018,168	0	0	0	0	43,018,168	0
				30	設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
					小 計	43,018,168	0	0	0	0	43,018,168	0
					合 計	0	0	0	0	0	0	0
						43,018,168	0	0	0	0	43,018,168	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115年01月01日至115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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	27,877,101	1,764,615	106,100	29,747,816	
1015 法定編制人員待遇	25,547,000	0	0	25,547,000	
1020 約聘僱人員待遇	301,090	0	0	301,090	
1025 技工及工友待遇	450,242	0	0	450,242	
1035 其他給與	40,123	0	106,100	146,223	
1045 退休退職給付	0	1,764,615	0	1,764,615	
1050 退休離職儲金	1,174,637	0	0	1,174,637	
1055 保險	364,009	0	0	364,009	
20 業務費	2,415,347	0	0	2,415,347	
2006 水電費	515,412	0	0	515,412	
2009 通訊費	37,343	0	0	37,343	
2033 約用人員酬金	544,364	0	0	544,364	
2036 按日按件計資酬金	19,500	0	0	19,500	
2051 物品	10,400	0	0	10,400	
2054 一般事務費	97,830	0	0	97,830	
2057 紿養費	1,142,528	0	0	1,142,528	
2066 車輛及辦公器具養護費	23,748	0	0	23,748	
2072 國內旅費	24,222	0	0	24,222	
合計	30,292,448	1,764,615	106,100	32,163,163	

矯正署泰源監獄
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國115年01月01日至115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	60,726	0	0	0	0	0	0	0	60,726
本年度	60,726	0	0	0	0	0	0	0	60,726
0723170500 廢舊物資售價	1,516	0	0	0	0	0	0	0	1,516
1223170210 其他雜項收入	59,210	0	0	0	0	0	0	0	59,210
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

矯正署泰源監獄
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國115年01月01日至115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)			
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115年01月01日至115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	32,163,163	542,970	0	0	200,000	0	0	0	32,906,133	47,732,750
本年度	32,163,163	542,970	0	0	200,000	0	0	0	32,906,133	4,714,582
一、本年度經費	30,292,448	542,970	0	0	200,000	0	0	0	31,035,418	4,714,582
3423174100 矯正業務	30,292,448	542,970	0	0	200,000	0	0	0	31,035,418	4,714,582
二、統籌科目	1,870,715	0	0	0	0	0	0	0	1,870,715	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,764,615	0	0	0	0	0	0	0	1,764,615	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	106,100	0	0	0	0	0	0	0	106,100	0
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,018,168
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,018,168
114年度 3423174100 矯正業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,018,168
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115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	313,973,180	2 負債	62,297,337
11 流動資產	61,578,140	21 流動負債	18,637,365
110103 專戶存款	60,835,170	210302 應付代收款	18,637,365
110104 零用金	200,000	28 其他負債	43,659,972
110901 預付款	542,970	280301 存入保證金	1,496,660
14 固定資產	250,931,963	280401 應付保管款	42,163,312
140101 土地	43,260,992	3 淨資產	251,675,843
140201 土地改良物	481,263	31 資產負債淨額	251,675,843
減：140202 累計折舊—土地改良物	-32,844	310101 資產負債淨額	251,675,843
140401 房屋建築及設備	192,360,423		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-15,260,860		
140501 機械及設備	22,128,901		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,816,005		
140601 交通及運輸設備	16,942,200		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-6,931,654		
140701 雜項設備	10,966,351		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,116,804		
141101 購建中固定資產	950,000		
16 無形資產	450		
160101 權利	450		
18 其他資產	1,462,627		
180101 暫付款	1,462,167		
180201 存出保證金	460		

矯正署泰源監獄

平衡表

中華民國115年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	313,973,180	合 計	313,973,180

附註：保證品(應付保證品) 1,000,000元

矯正署泰源監獄

收入支出表

中華民國115年01月01日至115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		32,990,659
公庫撥入數	32,906,133	32,906,133
財產收益	1,516	1,516
捐獻及贈與收入	23,800	23,800
其他收入	59,210	59,210
支出	33,466,323	33,466,323
繳付公庫數	60,726	60,726
人事支出	29,747,816	29,747,816
業務支出	2,415,347	2,415,347
財產損失	2,610	2,610
折舊、折耗及攤銷	1,239,824	1,239,824
收支餘緝	-475,664	-475,664

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115年01月01日至115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	-31,671	0	0	-1,173	448,419
房屋建築及設備	192,360,423	-14,716,474	0	0	-544,386	177,099,563
機械及設備	22,133,100	-8,529,774	0	4,199	-286,231	13,312,896
交通及運輸設備	16,942,200	-6,702,774	0	0	-228,880	10,010,546
雜項設備	10,942,551	-4,939,284	23,800	0	-177,520	5,849,547
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	495	0	0	45	0	450
小計	286,121,024	-34,919,977	23,800	4,244	-1,238,190	249,982,413
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	950,000	0	0	0	0	950,000
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	950,000	0	0	0	0	950,000
合計	287,071,024	-34,919,977	23,800	4,244	-1,238,190	250,932,413

備註：

1.本年度成本變動增加數23,800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23,800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115年01月01日至115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	60,726	32,929,933	32,990,659	收入
	0	32,906,133	32,906,133	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	1,516	0	1,516	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	23,800	23,800	捐獻及贈與收入
其他收入	59,210	0	59,210	其他收入
歲出	32,163,163	1,303,160	33,466,323	支出
	0	60,726	60,726	繳付公庫數
人事費	29,747,816	0	29,747,816	人事支出
業務費	2,415,347	0	2,415,347	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	2,610	2,610	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	1,239,824	1,239,824	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘绌	-32,102,437	31,626,773	-475,664	收支餘绌

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數32,163,163元+零用金200,000元+預付款542,970元。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數60,726元。
- 3.捐獻及贈與收入調整數：係矯正公益補助款購置熱水器1台23,800元。
- 4.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值2,610元。
- 5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數1,239,824元。