

矯正署泰源監獄

會計月報

中華民國 115 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
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.....	8
三、 公庫撥入數分析表.....	10
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	11
二、 收入支出表.....	13
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.....	14
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	15

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				0400000000-2 罰款及賠償收入	52,000 0	52,000	0 0	0 0	0 0	
	102			0423170000-0 矯正署及所屬	52,000 0	52,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0423170300-3 賠償收入	52,000 0	52,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0423170301-6 一般賠償收入	52,000 0	52,000	0 0	0 0	0 0	
03				0500000000-8 規費收入	1,000 0	1,000	0 0	0 0	0 0	
	84			0523170000-5 矯正署及所屬	1,000 0	1,000	0 0	0 0	0 0	
		01		0523170300-9 使用規費收入	1,000 0	1,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0523170303-7 資料使用費	1,000 0	1,000	0 0	0 0	0 0	
04				0700000000-9 財產收入	139,000 0	139,000	35,000 0	0 1,516	0 0	-33,484 -33,484
	112			0723170000-6 矯正署及所屬	139,000 0	139,000	35,000 0	0 1,516	0 0	-33,484 -33,484

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)		
07	110	01		0723170100-0	35,000	35,000	35,000	0	0	-35,000
				財產孳息	0			0		
		02		0723170103-9	35,000	35,000	35,000	0	0	-35,000
				租金收入	0			0		
		02		0723170500-9	104,000	104,000	0	0	0	1,516
				廢舊物資售價	0			1,516		
		01		1200000000-8	767,000	767,000	128,000	54,662	0	-14,128
				其他收入	0			113,872		
		01		1223170000-5	767,000	767,000	128,000	54,662	0	-14,128
				矯正署及所屬	0			113,872		
01		1223170200-4	767,000	767,000	128,000	54,662	0	-14,128		
		雜項收入	0			113,872				
02		1223170210-8	767,000	767,000	128,000	54,662	0	-14,128		
		其他雜項收入	0			113,872				
			合計	959,000	959,000	163,000	54,662	0	-47,612	
				0			115,388			

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		
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	305,821,000	0	305,821,000	94,832,000	48,151,759	16,387,793
					0	0		78,444,207	595,288	
					0	0		0		
		02		3423174100-5 矯正業務	303,357,000	0	303,357,000	94,832,000	48,151,759	16,387,793
					0	0		78,444,207	595,288	
					0	0		0		
				10 人事費	259,407,000	0	259,407,000	81,271,000	45,796,441	7,597,458
					0	0		73,673,542	0	
					0	0		0		
				20 業務費	43,866,000	0	43,866,000	13,533,000	2,331,318	8,786,335
					0	0		4,746,665	595,288	
					0	0		0		
				40 獎補助費	84,000	0	84,000	28,000	24,000	4,000
					0	0		24,000	0	
					0	0		0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	2,464,000	0	2,464,000	0	0	0
					0	0		0	0	
					0	0		0		
				30 設備及投資	2,464,000	0	2,464,000	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115年01月01日至115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) 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		(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)		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	123,720	0	123,720	17,620	0		
					0	0		123,720	0		
					0	0		0			
			10	人事費	123,720	0	123,720	17,620	0		
					0	0		123,720	0		
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,621,783	0	2,621,783	857,168	0		
					0	0		2,621,783	0		
					0	0		0			
			10	人事費	2,621,783	0	2,621,783	857,168	0		
					0	0		2,621,783	0		
					0	0		0			
				統籌科目小計	2,745,503	0	2,745,503	874,788	0		
					0	0		2,745,503	0		
					0	0		0			
				合計	308,566,503	0	308,566,503	49,026,547	16,387,793		
					0	0		81,189,710	595,288		
					0	0		0			

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02月28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						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					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
			02		3423174100-5* 矯正業務	43,018,168	0	0	0	43,018,168	0
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小計	43,018,168	0	0	0	43,018,168	0
					合計	0	0	0	0	0	0
						43,018,168	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				合計
	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		
10 人事費	73,673,542	2,621,783	123,720	76,419,045	
1015 法定編制人員待遇	38,896,067	0	0	38,896,067	
1020 約聘僱人員待遇	608,120	0	0	608,120	
1025 技工及工友待遇	675,363	0	0	675,363	
1030 獎金	28,333,812	0	0	28,333,812	
1035 其他給與	40,123	0	123,720	163,843	
1040 加班費	2,085,041	0	0	2,085,041	
1045 退休退職給付	0	2,621,783	0	2,621,783	
1050 退休離職儲金	2,319,676	0	0	2,319,676	
1055 保險	715,340	0	0	715,340	
20 業務費	4,746,665	0	0	4,746,665	
2006 水電費	939,014	0	0	939,014	
2009 通訊費	42,499	0	0	42,499	
2021 其他業務租金	10,380	0	0	10,380	
2024 稅捐及規費	1,050	0	0	1,050	
2027 保險費	4,193	0	0	4,193	
2033 約用人員酬金	733,643	0	0	733,643	
2036 按日按件計資酬金	37,305	0	0	37,305	
2045 國內組織會費	13,400	0	0	13,400	
2051 物品	68,298	0	0	68,298	
2054 一般事務費	353,096	0	0	353,096	
2057 給養費	2,398,810	0	0	2,398,810	
2063 房屋建築養護費	210	0	0	210	

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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2066 車輛及辦公器具養護費	53,948	0	0	53,948	
2069 設施及機械設備養護費	17,534	0	0	17,534	
2072 國內旅費	65,468	0	0	65,468	
2081 運費	460	0	0	460	
2093 特別費	7,357	0	0	7,357	
40 獎補助費	24,000	0	0	24,000	
4085 獎勵及慰問	24,000	0	0	24,000	
合計	78,444,207	2,621,783	123,720	81,189,710	

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	115,388	0	0	0	0	0	0	0	115,388
本年度	115,388	0	0	0	0	0	0	0	115,388
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	113,872	0	0	0	0	0	0	0	113,872
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)			
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115年01月01日至115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	81,189,710	595,288	0	0	200,000	0	0	0	81,984,998	58,610,673
本年度	81,189,710	595,288	0	0	200,000	0	0	0	81,984,998	15,592,505
一、本年度經費	78,444,207	595,288	0	0	200,000	0	0	0	79,239,495	15,592,505
3423174100 矯正業務	78,444,207	595,288	0	0	200,000	0	0	0	79,239,495	15,592,505
二、統籌科目	2,745,503	0	0	0	0	0	0	0	2,745,503	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,621,783	0	0	0	0	0	0	0	2,621,783	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	123,720	0	0	0	0	0	0	0	123,720	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	314,892,512	2 負債	61,159,438
11 流動資產	59,487,001	21 流動負債	18,763,739
110103 專戶存款	58,691,713	210302 應付代收款	18,763,739
110104 零用金	200,000	28 其他負債	42,395,699
110901 預付款	595,288	280301 存入保證金	1,749,560
14 固定資產	252,935,031	280401 應付保管款	40,646,139
140101 土地	46,520,372	3 淨資產	253,733,074
140201 土地改良物	481,263	31 資產負債淨額	253,733,074
減：140202 累計折舊—土地改良物	-34,017	310101 資產負債淨額	253,733,074
140401 房屋建築及設備	192,360,423		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-15,805,225		
140501 機械及設備	22,128,901		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,103,750		
140601 交通及運輸設備	16,896,249		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-7,131,426		
140701 雜項設備	10,966,351		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,294,110		
141101 購建中固定資產	950,000		
16 無形資產	2,295		
160101 權利	2,295		
18 其他資產	2,468,185		
180101 暫付款	2,467,725		
180201 存出保證金	460		

矯正署泰源監獄

平衡表

中華民國115年02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	314,892,512	合計	314,892,512

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02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	49,133,527	82,124,186
公庫撥入數	49,078,865	81,984,998
財產收益	0	1,516
捐獻及贈與收入	0	23,800
其他收入	54,662	113,872
支出	50,337,566	83,803,889
繳付公庫數	54,662	115,388
人事支出	46,671,229	76,419,045
業務支出	2,331,318	4,746,665
獎補助支出	24,000	24,000
財產損失	16,903	19,513
折舊、折耗及攤銷	1,239,454	2,479,278
收支餘絀	-1,204,039	-1,679,703

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	3,259,380	0	0	46,520,372
土地改良物	481,263	-31,671	0	0	-2,346	447,246
房屋建築及設備	192,360,423	-14,716,474	0	0	-1,088,751	176,555,198
機械及設備	22,133,100	-8,529,774	0	4,199	-573,976	13,025,151
交通及運輸設備	16,942,200	-6,702,774	0	45,951	-428,652	9,764,823
雜項設備	10,942,551	-4,939,284	23,800	0	-354,826	5,672,241
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	495	0	1,890	90	0	2,295
小計	286,121,024	-34,919,977	3,285,070	50,240	-2,448,551	251,987,326
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	3,285,070	50,240	-2,448,551	252,937,326

備註：

- 1.本年度成本變動增加數3,285,070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3,285,070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	115,388	82,008,798	82,124,186	收入
	0	81,984,998	81,984,998	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	113,872	0	113,872	其他收入
歲出	81,189,710	2,614,179	83,803,889	支出
	0	115,388	115,388	繳付公庫數
人事費	76,419,045	0	76,419,045	人事支出
業務費	4,746,665	0	4,746,665	業務支出
獎補助費	24,000	0	24,000	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	19,513	19,513	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	2,479,278	2,479,278	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-81,074,322	79,394,619	-1,679,703	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數81,189,710元+零用金200,000元+預付款595,288元。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數115,388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19,513元。
- 5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數2,479,278元。