

矯正署泰源監獄

會計月報

中華民國 115 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
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	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	84 84	0 0	84 84
	84			0523170000-5 矯正署及所屬	1,000 0	1,000	0 0	84 84	0 0	84 84
		01		0523170300-9 使用規費收入	1,000 0	1,000	0 0	84 84	0 0	84 84
			01	0523170303-7 資料使用費	1,000 0	1,000	0 0	84 84	0 0	84 84
04				0700000000-9 財產收入	139,000 0	139,000	70,000 0	36,228 37,744	0 0	-32,256 -32,256
	112			0723170000-6 矯正署及所屬	139,000 0	139,000	70,000 0	36,228 37,744	0 0	-32,256 -32,256

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	110	01		0723170100-0	35,000	35,000	35,000	35,081	0	81
				財產孳息	0			35,081		
		02		0723170103-9	35,000	35,000	35,000	35,081	0	81
				租金收入	0			35,081		
		02		0723170500-9	104,000	104,000	35,000	1,147	0	-32,337
				廢舊物資售價	0			2,663		
				1200000000-8	767,000	767,000	190,000	63,759	0	-12,369
				其他收入	0			177,631		
				1223170000-5	767,000	767,000	190,000	63,759	0	-12,369
				矯正署及所屬	0			177,631		
01		1223170200-4	767,000	767,000	190,000	63,759	0	-12,369		
		雜項收入	0			177,631				
02		1223170210-8	767,000	767,000	190,000	63,759	0	-12,369		
		其他雜項收入	0			177,631				
合計				959,000	959,000	260,000	100,071	0	-44,541	
				0			215,459			

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	310,225,000	0	310,225,000	120,210,000	26,653,870	15,111,923
					0	0			105,098,077	518,838
					0	0			0	
		02		3423174100-5 矯正業務	307,761,000	0	307,761,000	120,210,000	26,653,870	15,111,923
					0	0			105,098,077	518,838
					0	0			0	
				10 人事費	259,407,000	0	259,407,000	99,950,000	18,036,864	8,239,594
					0	0			91,710,406	0
					0	0			0	
				20 業務費	48,270,000	0	48,270,000	20,232,000	8,617,006	6,868,329
					0	0			13,363,671	518,838
					0	0			0	
				40 獎補助費	84,000	0	84,000	28,000	0	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	644,020	0	644,020	520,300	0		
					0	0		644,020	0		
					0	0		0			
			10	人事費	644,020	0	644,020	520,300	0		
					0	0		644,020	0		
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,502,447	0	3,502,447	880,664	0		
					0	0		3,502,447	0		
					0	0		0			
			10	人事費	3,502,447	0	3,502,447	880,664	0		
					0	0		3,502,447	0		
					0	0		0			
				統籌科目小計	4,146,467	0	4,146,467	1,400,964	0		
					0	0		4,146,467	0		
					0	0		0			
				合計	314,371,467	0	314,371,467	28,054,834	15,111,923		
					0	0		109,244,544	518,838		
					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03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						
					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				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	91,710,406	3,502,447	644,020	95,856,873	
1015 法定編制人員待遇	51,705,455	0	0	51,705,455	
1020 約聘僱人員待遇	912,180	0	0	912,180	
1025 技工及工友待遇	900,484	0	0	900,484	
1030 獎金	28,393,812	0	0	28,393,812	
1035 其他給與	485,441	0	644,020	1,129,461	
1040 加班費	3,857,619	0	0	3,857,619	
1045 退休退職給付	0	3,502,447	0	3,502,447	
1050 退休離職儲金	3,554,875	0	0	3,554,875	
1055 保險	1,900,540	0	0	1,900,540	
20 業務費	13,363,671	0	0	13,363,671	
2003 教育訓練費	3,200	0	0	3,200	
2006 水電費	1,244,667	0	0	1,244,667	
2009 通訊費	118,913	0	0	118,913	
2018 資訊服務費	109,550	0	0	109,550	
2021 其他業務租金	58,057	0	0	58,057	
2024 稅捐及規費	5,355	0	0	5,355	
2027 保險費	4,193	0	0	4,193	
2033 約用人員酬金	987,435	0	0	987,435	
2036 按日按件計資酬金	90,023	0	0	90,023	
2045 國內組織會費	13,400	0	0	13,400	
2051 物品	426,557	0	0	426,557	
2054 一般事務費	754,582	0	0	754,582	

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	
2057 給養費	9,203,377	0	0	9,203,377	
2063 房屋建築養護費	9,375	0	0	9,375	
2066 車輛及辦公器具養護費	60,764	0	0	60,764	
2069 設施及機械設備養護費	55,614	0	0	55,614	
2072 國內旅費	208,062	0	0	208,062	
2081 運費	690	0	0	690	
2093 特別費	9,857	0	0	9,857	
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	105,098,077	3,502,447	644,020	109,244,544	

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	215,459	0	0	0	0	0	0	0	215,459
本年度	215,459	0	0	0	0	0	0	0	215,459
0523170303 資料使用費	84	0	0	0	0	0	0	0	84
0723170103 租金收入	35,081	0	0	0	0	0	0	0	35,081
0723170500 廢舊物資售價	2,663	0	0	0	0	0	0	0	2,663
1223170210 其他雜項收入	177,631	0	0	0	0	0	0	0	177,631
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

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)			
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
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	109,244,544	518,838	0	0	200,000	0	0	0	109,963,382	57,411,253
本年度	109,244,544	518,838	0	0	200,000	0	0	0	109,963,382	14,393,085
一、本年度經費	105,098,077	518,838	0	0	200,000	0	0	0	105,816,915	14,393,085
3423174100 矯正業務	105,098,077	518,838	0	0	200,000	0	0	0	105,816,915	14,393,085
二、統籌科目	4,146,467	0	0	0	0	0	0	0	4,146,467	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,502,447	0	0	0	0	0	0	0	3,502,447	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	644,020	0	0	0	0	0	0	0	644,020	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	314,509,032	2 負債	62,016,435
11 流動資產	62,136,073	21 流動負債	22,598,821
110103 專戶存款	61,417,235	210302 應付代收款	22,598,821
110104 零用金	200,000	28 其他負債	39,417,614
110901 預付款	518,838	280301 存入保證金	1,891,560
14 固定資產	251,771,094	280401 應付保管款	37,526,054
140101 土地	46,520,372	3 淨資產	252,492,597
140201 土地改良物	481,263	31 資產負債淨額	252,492,597
減：140202 累計折舊—土地改良物	-35,190	310101 資產負債淨額	252,492,597
140401 房屋建築及設備	192,360,423		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-16,349,611		
140501 機械及設備	22,128,901		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,391,447		
140601 交通及運輸設備	16,896,249		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-7,360,305		
140701 雜項設備	11,041,151		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,470,712		
141101 購建中固定資產	950,000		
16 無形資產	2,205		
160101 權利	2,205		
18 其他資產	599,660		
180101 暫付款	599,200		
180201 存出保證金	460		

矯正署泰源監獄

平衡表

中華民國115年03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	314,509,032	合計	314,509,032

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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	28,153,255	110,277,441
公庫撥入數	27,978,384	109,963,382
規費收入	84	84
財產收益	36,228	37,744
捐獻及贈與收入	74,800	98,600
其他收入	63,759	177,631
支出	29,393,732	113,197,621
繳付公庫數	100,071	215,459
人事支出	19,437,828	95,856,873
業務支出	8,617,006	13,363,671
獎補助支出	0	24,000
財產損失	0	19,513
折舊、折耗及攤銷	1,238,827	3,718,105
收支餘絀	-1,240,477	-2,920,180

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	3,259,380	0	0	46,520,372
土地改良物	481,263	-31,671	0	0	-3,519	446,073
房屋建築及設備	192,360,423	-14,716,474	0	0	-1,633,137	176,010,812
機械及設備	22,133,100	-8,529,774	0	4,199	-861,673	12,737,454
交通及運輸設備	16,942,200	-6,702,774	0	45,951	-657,531	9,535,944
雜項設備	10,942,551	-4,939,284	98,600	0	-531,428	5,570,439
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	495	0	1,890	180	0	2,205
小計	286,121,024	-34,919,977	3,359,870	50,330	-3,687,288	250,823,299
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	3,359,870	50,330	-3,687,288	251,773,299

備註：

- 1.本年度成本變動增加數3,359,870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3,359,870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	215,459	110,061,982	110,277,441	收入
	0	109,963,382	109,963,382	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	84	0	84	規費收入
財產收入	37,744	0	37,744	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	98,600	98,600	捐獻及贈與收入
其他收入	177,631	0	177,631	其他收入
歲出	109,244,544	3,953,077	113,197,621	支出
	0	215,459	215,459	繳付公庫數
人事費	95,856,873	0	95,856,873	人事支出
業務費	13,363,671	0	13,363,671	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	3,718,105	3,718,105	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-109,029,085	106,108,905	-2,920,180	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數109,244,544元+零用金200,000元+預付款518,838元。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數215,459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、脫水機1台74,800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3,718,105元。