

矯正署及所屬

# 會計月報

中華民國 112 年 5 月份

主辦會計人員 陳文敏

機關長官 周輝煌

# 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	4
三、 以前年度歲入轉入數累計表	8
四、 以前年度歲出轉入數累計表	13
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表	15
二、 繳付公庫數分析表	19
三、 公庫撥入數分析表	22
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表	24
二、 收入支出表	26
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	27
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表	28

矯正署及所屬  
歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年05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	104			0400000000-2	9,461,000	9,461,000	802,000	489,321	0	3,779,564	
				罰款及賠償收入	0			4,581,564			
				0423170000-0	9,461,000	9,461,000	802,000	489,321	0	3,779,564	
				矯正署及所屬	0			4,581,564			
				01	0423170200-9	10,000	10,000	0	0	0	1,703
				沒入及沒收財物	0			1,703			
				01	0423170201-1	10,000	10,000	0	0	0	1,703
				沒入金	0			1,703			
				02	0423170300-3	9,451,000	9,451,000	802,000	489,321	0	3,777,861
				賠償收入	0			4,579,861			
01	0423170301-6	9,451,000	9,451,000	802,000	489,321	0	3,777,861				
一般賠償收入	0			4,579,861							
03	84			0500000000-8	60,000	60,000	20,000	24,079	0	99,087	
				規費收入	0			119,087			
				0523170000-5	60,000	60,000	20,000	24,079	0	99,087	
				矯正署及所屬	0			119,087			
				01	0523170300-9	60,000	60,000	20,000	24,079	0	99,087
				使用規費收入	0			119,087			
01	0523170303-7	60,000	60,000	20,000	24,079	0	49,087				
資料使用費	0			69,087							

矯正署及所屬  
歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年05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)			
04	113	01	02	0523170306-5 場地設施使用費	0	0	0	0	0	50,000	
					0			50,000			
				0700000000-9 財產收入	19,687,000	19,687,000	9,177,000	810,420	0	794,547	
					0			9,971,547			
				0723170000-6 矯正署及所屬	19,687,000	19,687,000	9,177,000	810,420	0	794,547	
					0			9,971,547			
				0723170100-0 財產孳息	13,825,000	13,825,000	8,125,000	401,852	0	473,804	
					0			8,598,804			
				01	0723170101-3 利息收入	27,000	27,000	0	0	0	0
					0			0			
07	112	01	02	0723170103-9 租金收入	13,798,000	13,798,000	8,125,000	401,852	0	473,804	
					0			8,598,804			
				0723170500-9 廢舊物資售價	5,862,000	5,862,000	1,052,000	408,568	0	320,743	
					0			1,372,743			
				1200000000-8 其他收入	187,490,000	187,490,000	78,090,000	7,261,831	0	-45,829,934	
					0			32,260,066			
				1223170000-5 矯正署及所屬	187,490,000	187,490,000	78,090,000	7,261,831	0	-45,829,934	
					0			32,260,066			
				01	1223170200-4 雜項收入	187,490,000	187,490,000	78,090,000	7,261,831	0	-45,829,934
					0			32,260,066			

矯正署及所屬  
歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年05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)		
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	24,744	0	699,826	
			02	1223170210-8 其他雜項收入	0	0	699,826	0	-46,529,760	
				合計	187,490,000	187,490,000	78,090,000	0	-46,529,760	
					0	0	31,560,240	0	-46,529,760	
					216,698,000	216,698,000	88,089,000	0	-41,156,736	
					0	0	46,932,264	0	-41,156,736	

矯正署及所屬  
經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年05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)	
								本月實現數	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			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					
12				002300000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	15,739,965,000	0	15,739,965,000	7,142,561,000	1,186,705,609	778,395,174	
					0	0		6,364,165,826	33,682,429		
			01	3423170100-3 一般行政	188,130,000	0	188,130,000	94,620,000	24,994,697	2,703,331	
					0	0		91,916,669	0		
					0	0		0			
				10 人事費	165,742,000	0	165,742,000	87,500,000	22,881,372	1,317,122	
					0	0		86,182,878	0		
					0	0		0			
				20 業務費	22,284,000	0	22,284,000	7,100,000	2,113,325	1,384,209	
					0	0		5,715,791	0		
					0	0		0			
				40 獎補助費	104,000	0	104,000	20,000	0	2,000	
					0	0		18,000	0		
					0	0		0			
			01	3423170100-3* 一般行政	3,262,000	0	3,262,000	390,000	0	229,250	
					0	0		160,750	0		
					0	0		0			
				30 設備及投資	3,262,000	0	3,262,000	390,000	0	229,250	
					0	0		160,750	0		
					0	0		0			

矯正署及所屬  
經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年05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)
								本月實現數	應付數(3)	
代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止 累計實現數(2)						
	追加(減)數	經費流用數		第一預備金	預算調整數					
	02	3423174100-5 矯正業務	14,171,772,000	0	14,171,772,000	6,777,519,000	1,118,024,468	562,385,628		
			0	0			6,215,133,372	33,682,429		
			0	0			0			
		10 人事費	9,975,227,000	0	9,975,227,000	5,284,233,000	898,875,532	328,797,639		
			0	0			4,955,435,361	47,098		
			0	0			0			
		20 業務費	2,947,215,000	0	2,947,215,000	1,111,657,000	219,148,936	233,545,208		
			0	0			878,111,792	33,635,331		
			0	0			0			
		40 獎補助費	1,249,330,000	0	1,249,330,000	381,629,000	0	42,781		
			0	0			381,586,219	0		
			0	0			0			
	02	3423174100-5* 矯正業務	203,664,000	0	203,664,000	26,352,000	9,373,442	3,709,967		
			0	0			22,642,033	0		
			0	0			0			
		30 設備及投資	203,664,000	0	203,664,000	26,352,000	9,373,442	3,709,967		
			0	0			22,642,033	0		
			0	0			0			
	03	3423178700-4* 改善監所計畫	1,107,657,000	0	1,107,657,000	240,000,000	31,900,772	208,099,228		
			0	0			31,900,772	0		
			0	0			0			
		30 設備及投資	1,107,657,000	0	1,107,657,000	240,000,000	31,900,772	208,099,228		
			0	0			31,900,772	0		
			0	0			0			

矯正署及所屬  
經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年05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)
								本月實現數	備註 (預付款)	
代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止 累計實現數(2)						
	追加(減)數	經費流用數								
	第一預備金	預算調整數								
	04	3423179000-8 一般建築及設備	16,560,000	0	16,560,000	3,680,000	2,412,230	1,267,770		
			0	0			2,412,230	0		
			0	0			0			
		01	3423179011-4* 交通及運輸設備	16,560,000	0	16,560,000	3,680,000	2,412,230	1,267,770	
				0	0			2,412,230	0	
				0	0			0		
	30	設備及投資	16,560,000	0	16,560,000	3,680,000	2,412,230	1,267,770		
			0	0			2,412,230	0		
			0	0			0			
	05	3423179800-4 第一預備金	19,920,000	0	19,920,000	0	0	0		
			0	0			0	0		
			0	0			0			
		60	預備金	19,920,000	0	19,920,000	0	0	0	
				0	0			0	0	
				0	0			0		
	06	5223175000-8 司法科技業務	311,000	0	311,000	0	0	0		
			0	0			0	0		
			0	0			0			
20		業務費	311,000	0	311,000	0	0	0		
			0	0			0	0		
			0	0			0			
06	5223175000-8* 司法科技業務	28,689,000	0	28,689,000	0	0	0			
		0	0			0	0			
		0	0			0				

矯正署及所屬  
經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年05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)	
								本月實現數	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			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					
				30 設備及投資	28,689,000	0	28,689,000	0	0		
					0	0		0	0		
					0	0		0	0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	42,013,957	0	42,013,957	42,013,957	5,882,835	0	
					0	0		42,013,957	0		
					0	0		0	0		
				10 人事費	42,013,957	0	42,013,957	42,013,957	5,882,835	0	
					0	0		42,013,957	0		
					0	0		0	0		
05				6306205800-6 早期退休公教人員生活困難照護金	43,200	0	43,200	43,200	0	0	
					0	0		43,200	0		
					0	0		0	0		
				40 獎補助費	43,200	0	43,200	43,200	0	0	
					0	0		43,200	0		
					0	0		0	0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	383,375,475	0	383,375,475	383,375,475	63,061,215	0	
					0	0		383,375,475	0		
					0	0		0	0		
				10 人事費	383,375,475	0	383,375,475	383,375,475	63,061,215	0	
					0	0		383,375,475	0		
					0	0		0	0		
				合計	16,165,397,632	0	16,165,397,632	7,567,993,632	1,255,649,659	778,395,174	
					0	0		6,789,598,458	33,682,429		
					0	0		0	0		

矯正署及所屬  
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年05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)	
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
101	07	114	01	02	1100000000-2	34,337	0	0	0	0	34,337
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0	34,337	0	0	0	0	34,337
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
					1123170900-0	34,337	0	0	0	0	34,337
					雜項收入	0	0	0	0	0	
					1123170909-5	34,337	0	0	0	0	34,337
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	
					小計	34,337	0	0	0	0	34,337
					0	0	0	0	0	0	
102	07	103	01	02	1100000000-2	39,658	0	0	0	0	39,658
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0	39,658	0	0	0	0	39,658
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
					1123170900-0	39,658	0	0	0	0	39,658
					雜項收入	0	0	0	0	0	
					1123170909-5	39,658	0	0	0	0	39,658
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	
					小計	39,658	0	0	0	0	39,658
					0	0	0	0	0	0	
103	07	109			1100000000-2	97,525	0	0	0	0	97,525
					其他收入	0	0	0	0	0	
					1123170000-0	97,525	0	0	0	0	97,525
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	

矯正署及所屬  
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年05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)			
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數			
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數		
104	07			01	1123170900-0 雜項收入	97,525 0	0 0	0 0	0 0	0 0	97,525 0		
				02	1123170909-5 其他雜項收入	97,525 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	97,525 0	
					小計	97,525 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	97,525 0	
					1100000000-2 其他收入	49,233 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	49,233 0	
				109	1123170000-0 矯正署及所屬	49,233 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	49,233 0	
				01	01	1123170900-0 雜項收入	49,233 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	49,233 0
					02	1123170909-5 其他雜項收入	49,233 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	49,233 0
						小計	49,233 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	49,233 0
						1100000000-2 其他收入	92,030 0	0 0	3,000 0	15,000 0	0 0	0 0	77,030 0
				105	07				1123170000-0 矯正署及所屬	92,030 0	0 0	3,000 0	15,000 0
01	1123170900-0 雜項收入	92,030 0	0 0						3,000 0	15,000 0	0 0	77,030 0	
02	1123170909-5 其他雜項收入	92,030 0	0 0						3,000 0	15,000 0	0 0	77,030 0	
	小計	92,030 0	0 0						3,000 0	15,000 0	0 0	77,030 0	

矯正署及所屬  
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年05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)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	07	110	01	02	小計	92,030	0	3,000	15,000	0	77,030
					0	0	0	0	0	0	
					1100000000-2	331,712	0	0	0	331,712	
					其他收入	0	0	0	0	0	
					1123170000-0	331,712	0	0	0	331,712	
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
					1123170900-0	331,712	0	0	0	331,712	
					雜項收入	0	0	0	0	0	
					1123170909-5	331,712	0	0	0	331,712	
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	
107	07	109	01	02	小計	331,712	0	0	0	0	331,712
					0	0	0	0	0	0	
					1100000000-2	228,783	0	0	5,120	223,663	
					其他收入	0	0	0	0	0	
					1123170000-0	228,783	0	0	5,120	223,663	
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
					1123170900-0	228,783	0	0	5,120	223,663	
					雜項收入	0	0	0	0	0	
					1123170909-5	228,783	0	0	5,120	223,663	
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	
108	07				小計	228,783	0	0	5,120	0	223,663
					0	0	0	0	0	0	
108	07				1100000000-2	581,861	0	0	6,941	0	574,920
					其他收入	0	0	0	0	0	

矯正署及所屬  
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年05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)		
	款	項	目	節	代號及名稱							
					應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數		
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數		
109	02	111			1123170000-0	581,861	0	0	6,941	0	574,920	
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0		
					01	1123170900-0	581,861	0	0	6,941	0	574,920
					雜項收入	0	0	0	0	0		
					02	1123170909-5	581,861	0	0	6,941	0	574,920
		其他雜項收入	0	0	0	0	0	0				
		小計	581,861	0	0	6,941	0	574,920				
			0	0	0	0	0	0				
		0400000000-2	43,241	43,241	0	0	0	0				
		罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0				
109	07	110			0423170000-0	43,241	43,241	0	0	0	0	
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0	
					02	0423170300-3	43,241	43,241	0	0	0	0
					賠償收入	0	0	0	0	0	0	
					01	0423170301-6	43,241	43,241	0	0	0	0
	一般賠償收入	0	0	0	0	0	0					
	1200000000-8	903,517	0	3,963	9,531	0	893,986					
	其他收入	0	0	0	0	0	0					
	1223170000-5	903,517	0	3,963	9,531	0	893,986					
	矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0					
	01	1223170200-4	903,517	0	3,963	9,531	0	893,986				
	雜項收入	0	0	0	0	0	0					
	02	1223170210-8	903,517	0	3,963	9,531	0	893,986				
	其他雜項收入	0	0	0	0	0	0					

矯正署及所屬

以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年05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)			
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數			
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數		
110	07				小計	946,758	43,241	3,963	9,531	0	893,986		
						0	0	0	0	0	0		
					1200000000-8	20,607,570	0	74,192	320,373	0	20,287,197		
					其他收入	0	0	0	0	0	0		
					111	1223170000-5	20,607,570	0	74,192	320,373	0	20,287,197	
						矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0	
					01	1223170200-4	20,607,570	0	74,192	320,373	0	20,287,197	
						雜項收入	0	0	0	0	0	0	
					02	1223170210-8	20,607,570	0	74,192	320,373	0	20,287,197	
						其他雜項收入	0	0	0	0	0	0	
		小計	20,607,570	0	74,192	320,373	0	20,287,197					
			0	0	0	0	0	0					
111	07				1200000000-8	60,672,367	0	642,425	3,103,914	0	57,568,453		
					其他收入	0	0	0	0	0	0		
					113	1223170000-5	60,672,367	0	642,425	3,103,914	0	57,568,453	
						矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0	
					01	1223170200-4	60,672,367	0	642,425	3,103,914	0	57,568,453	
						雜項收入	0	0	0	0	0	0	
					02	1223170210-8	60,672,367	0	642,425	3,103,914	0	57,568,453	
						其他雜項收入	0	0	0	0	0	0	
							小計	60,672,367	0	642,425	3,103,914	0	57,568,453
								0	0	0	0	0	0
		合計	83,681,834	43,241	723,580	3,460,879	0	80,177,714					
			0	0	0	0	0	0					

矯正署及所屬  
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年05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	
109	12	05	03	0023000000-0 法務部主管								
				0023170000-8 矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0	0	0
				5,930,900	0	0	5,930,900	0	0	0		
				3423178700-4* 改善監所計畫	0	0	0	0	0	0		
				5,930,900	0	0	5,930,900	0	0	0		
				30 設備及投資	0	0	0	0	0	0		
小計					0	0	0	0	0	0	0	
					5,930,900	0	0	5,930,900	0	0	0	
110	12	05	03	0023000000-0 法務部主管								
				0023170000-8 矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0	0	0
				7,723,524	0	4,677,000	5,499,035	0	2,224,489	0		
				3423178700-4* 改善監所計畫	0	0	0	0	0	0		
				7,723,524	0	4,677,000	5,499,035	0	2,224,489	0		
				30 設備及投資	0	0	0	0	0	0		
小計					0	0	0	0	0	0	0	
					7,723,524	0	4,677,000	5,499,035	0	2,224,489	0	

矯正署及所屬  
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年05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	
111	12				0023000000-0 法務部主管							
		05			0023170000-8 矯正署及所屬	107,819,581	0	0	22,852,689	0	84,966,892	0
			02		3423174100-5 矯正業務	443,044,330	0	34,118,930	226,409,404	0	216,634,926	0
					20 業務費	0	0	0	0	0	0	0
						1,852,000	0	0	1,389,000	0	463,000	0
						0	0	0	0	0	0	0
						1,852,000	0	0	1,389,000	0	463,000	0
			03		3423178700-4* 改善監所計畫	107,819,581	0	0	22,852,689	0	84,966,892	0
						441,192,330	0	34,118,930	225,020,404	0	216,171,926	0
					30 設備及投資	107,819,581	0	0	22,852,689	0	84,966,892	0
						441,192,330	0	34,118,930	225,020,404	0	216,171,926	0
					小計	107,819,581	0	0	22,852,689	0	84,966,892	0
						443,044,330	0	34,118,930	226,409,404	0	216,634,926	0
					合計	107,819,581	0	0	22,852,689	0	84,966,892	0
						456,698,754	0	38,795,930	237,839,339	0	218,859,415	0

矯正署及所屬  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年05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				
	一般行政	矯正業務	改善監所計畫	交通及運輸設備	早期退休公教人員生活困難照護金
10 人事費	86,182,878	4,955,435,361	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	50,694,059	2,792,200,847	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	107,095,643	0	0	0
1025 技工及工友待遇	628,380	57,081,323	0	0	0
1030 獎金	24,876,620	1,273,817,269	0	0	0
1035 其他給與	872,332	49,716,538	0	0	0
1040 加班值班費	1,397,231	247,482,766	0	0	0
1045 退休退職給付	0	4,986,436	0	0	0
1050 退休離職儲金	4,547,307	236,942,629	0	0	0
1055 保險	3,166,949	186,111,910	0	0	0
20 業務費	5,715,791	878,111,792	0	0	0
2003 教育訓練費	16,259	1,761,928	0	0	0
2006 水電費	980,678	74,851,147	0	0	0
2009 通訊費	792,922	10,327,027	0	0	0
2018 資訊服務費	0	4,673,446	0	0	0
2021 其他業務租金	0	3,655,908	0	0	0
2024 稅捐及規費	38,090	1,596,297	0	0	0
2027 保險費	39,543	1,100,673	0	0	0
2030 兼職費	0	1,192,078	0	0	0
2033 臨時人員酬金	0	7,005,487	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	16,830	19,577,418	0	0	0
2045 國內組織會費	0	871,865	0	0	0
2051 物品	389,458	51,229,307	0	0	0

矯正署及所屬  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年05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			
	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	383,375,475	42,013,957	5,467,007,671	
1015 法定編制人員待遇	0	0	2,842,894,906	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	107,095,643	
1025 技工及工友待遇	0	0	57,709,703	
1030 獎金	0	0	1,298,693,889	
1035 其他給與	0	42,013,957	92,602,827	
1040 加班值班費	0	0	248,879,997	
1045 退休退職給付	383,375,475	0	388,361,911	
1050 退休離職儲金	0	0	241,489,936	
1055 保險	0	0	189,278,859	
20 業務費	0	0	883,827,583	
2003 教育訓練費	0	0	1,778,187	
2006 水電費	0	0	75,831,825	
2009 通訊費	0	0	11,119,949	
2018 資訊服務費	0	0	4,673,446	
2021 其他業務租金	0	0	3,655,908	
2024 稅捐及規費	0	0	1,634,387	
2027 保險費	0	0	1,140,216	
2030 兼職費	0	0	1,192,078	
2033 臨時人員酬金	0	0	7,005,487	
2036 按日按件計資酬金	0	0	19,594,248	
2045 國內組織會費	0	0	871,865	
2051 物品	0	0	51,618,765	

矯正署及所屬  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年05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				
	一般行政	矯正業務	改善監所計畫	交通及運輸設備	早期退休公教人員生活困難照護金
2054 一般事務費	2,603,232	128,232,172	0	0	0
2057 給養費	0	531,802,773	0	0	0
2063 房屋建築養護費	63,279	8,676,548	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	28,394	2,739,431	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	258,924	23,680,748	0	0	0
2072 國內旅費	461,418	2,900,612	0	0	0
2081 運費	0	657,527	0	0	0
2084 短程車資	6,225	429,374	0	0	0
2093 特別費	20,539	1,150,026	0	0	0
30 設備及投資*	160,750	22,642,033	31,900,772	2,412,230	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	31,900,772	0	0
3020 機械設備費*	0	2,314,887	0	0	0
3025 運輸設備費*	0	0	0	2,412,230	0
3035 雜項設備費*	160,750	20,327,146	0	0	0
40 獎補助費	18,000	381,586,219	0	0	43,200
4055 社會保險負擔	0	380,000,000	0	0	0
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注	0	496,219	0	0	0
4065 社會福利津貼及濟助	0	0	0	0	43,200
4085 獎勵及慰問	18,000	1,090,000	0	0	0
合計	92,077,419	6,237,775,405	31,900,772	2,412,230	43,200

矯正署及所屬  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年05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			
	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	
2054 一般事務費	0	0	130,835,404	
2057 給養費	0	0	531,802,773	
2063 房屋建築養護費	0	0	8,739,827	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	2,767,825	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	23,939,672	
2072 國內旅費	0	0	3,362,030	
2081 運費	0	0	657,527	
2084 短程車資	0	0	435,599	
2093 特別費	0	0	1,170,565	
30 設備及投資*	0	0	57,115,785	
3010 房屋建築及設備費*	0	0	31,900,772	
3020 機械設備費*	0	0	2,314,887	
3025 運輸設備費*	0	0	2,412,230	
3035 雜項設備費*	0	0	20,487,896	
40 獎補助費	0	0	381,647,419	
4055 社會保險負擔	0	0	380,000,000	
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注	0	0	496,219	
4065 社會福利津貼及濟助	0	0	43,200	
4085 獎勵及慰問	0	0	1,108,000	
合計	383,375,475	42,013,957	6,789,598,458	

矯正署及所屬  
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年05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	50,393,143	0	0	0	0	0	0	0	50,393,143
本年度	46,932,264	0	0	0	0	0	0	0	46,932,264
0423170201 沒入金	1,703	0	0	0	0	0	0	0	1,703
0423170301 一般賠償收入	4,579,861	0	0	0	0	0	0	0	4,579,861
0523170303 資料使用費	69,087	0	0	0	0	0	0	0	69,087
0523170306 場地設施使用費	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000
0723170103 租金收入	8,598,804	0	0	0	0	0	0	0	8,598,804
0723170500 廢舊物資售價	1,372,743	0	0	0	0	0	0	0	1,372,743
1223170201 收回以前年度歲出	699,826	0	0	0	0	0	0	0	699,826
1223170210 其他雜項收入	31,560,240	0	0	0	0	0	0	0	31,560,240
以前年度	3,460,879	0	0	0	0	0	0	0	3,460,879
一、以前年度應收(保留)數	3,460,879	0	0	0	0	0	0	0	3,460,879
105年度 1123170909 其他雜項收入	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000
107年度 1123170909 其他雜項收入	5,120	0	0	0	0	0	0	0	5,120

矯正署及所屬  
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年05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)			
108年度 1123170909 其他雜項收入	6,941	0	0	0	0	0	0	0	6,941
109年度 1223170210 其他雜項收入	9,531	0	0	0	0	0	0	0	9,531
110年度 1223170210 其他雜項收入	320,373	0	0	0	0	0	0	0	320,373
111年度 1223170210 其他雜項收入	3,103,914	0	0	0	0	0	0	0	3,103,914
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
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

矯正署及所屬  
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年05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)			
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

矯正署及所屬  
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年05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	7,050,290,486	33,682,429	0	0	11,161,000	8,182	0	0	7,095,142,097	1,037,378,052
本年度	6,789,598,458	33,682,429	0	0	11,161,000	0	0	0	6,834,441,887	733,551,745
一、本年度經費	6,364,165,826	33,682,429	0	0	11,161,000	0	0	0	6,409,009,255	733,551,745
3423170100 一般行政	92,077,419	0	0	0	150,000	0	0	0	92,227,419	2,782,581
3423174100 矯正業務	6,237,775,405	33,682,429	0	0	11,011,000	0	0	0	6,282,468,834	521,402,166
3423178700 改善監所計畫	31,900,772	0	0	0	0	0	0	0	31,900,772	208,099,228
3423179011 交通及運輸設備	2,412,230	0	0	0	0	0	0	0	2,412,230	1,267,770
二、統籌科目	425,432,632	0	0	0	0	0	0	0	425,432,632	0
6306205800 早期退休公教人員生活困難照護金	43,200	0	0	0	0	0	0	0	43,200	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	383,375,475	0	0	0	0	0	0	0	383,375,475	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	42,013,957	0	0	0	0	0	0	0	42,013,957	0
以前年度	260,692,028	0	0	0	0	8,182	0	0	260,700,210	303,826,307
一、以前年度應付(保留)數	260,692,028	0	0	0	0	0	0	0	260,692,028	303,826,307
109年度 3423178700 改善監所計畫	5,930,900	0	0	0	0	0	0	0	5,930,900	0

矯正署及所屬  
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年05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)			
110年度 3423178700 改善監所計畫	5,499,035	0	0	0	0	0	0	0	5,499,035	2,224,489
111年度 3423174100 矯正業務	1,389,000	0	0	0	0	0	0	0	1,389,000	463,000
111年度 3423178700 改善監所計畫	247,873,093	0	0	0	0	0	0	0	247,873,093	301,138,818
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	8,182	0	0	8,182	0
110年度 1223170210 其他雜項收入	0	0	0	0	0	3,594	0	0	3,594	0
111年度 1223170201 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	135	0	0	135	0
111年度 1223170210 其他雜項收入	0	0	0	0	0	4,453	0	0	4,453	0

矯正署及所屬

平衡表

中華民國112年05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	24,304,513,196	2 負債	2,078,231,656
11 流動資產	2,087,235,344	21 流動負債	656,112,383
110103 專戶存款	1,962,214,201	210301 應付帳款	84,966,892
110104 零用金	11,161,000	210302 應付代收款	571,145,491
110303 應收帳款	80,177,714	28 其他負債	1,422,119,273
110901 預付款	33,682,429	280301 存入保證金	226,978,685
14 固定資產	22,154,034,133	280401 應付保管款	1,195,140,588
140101 土地	7,946,492,336	3 淨資產	22,226,281,540
140201 土地改良物	889,256,915	31 資產負債淨額	22,226,281,540
減：140202 累計折舊—土地改良物	-756,177,381	310101 資產負債淨額	22,226,281,540
140401 房屋建築及設備	16,360,695,453		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-7,569,006,117		
140501 機械及設備	2,513,179,924		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,800,047,614		
140601 交通及運輸設備	1,163,011,822		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-828,918,185		
140701 雜項設備	1,603,444,392		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,310,048,903		
141001 收藏品及傳承資產	700,493,455		
141101 購建中固定資產	3,241,658,036		
16 無形資產	32,107,496		
160101 權利	158,925		
160102 電腦軟體	31,948,571		

矯正署及所屬

平衡表

中華民國112年05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
18 其他資產	31,136,223		
180101 暫付款	31,050,563		
180201 存出保證金	85,660		
合 計	24,304,513,196	合 計	24,304,513,196

附註：保證品(應付保證品) 516,529,771元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 26,825元

矯正署及所屬

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,096,803,152	7,159,063,589
公庫撥入數	1,082,196,018	7,095,142,097
罰款及賠償收入	489,321	4,581,564
規費收入	24,079	119,087
財產收益	810,420	9,971,547
捐獻及贈與收入	6,021,483	16,989,228
其他收入	7,261,831	32,260,066
支出	1,280,376,804	7,145,623,071
繳付公庫數	9,309,231	50,393,143
人事支出	990,700,954	5,467,007,671
業務支出	221,262,261	885,216,583
獎補助支出	0	381,647,419
財產損失	162,879	792,103
折舊、折耗及攤銷	58,941,479	360,566,152
收支餘絀	-183,573,652	13,440,518

矯正署及所屬

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年01月01日至112年05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	8,036,906,545	0	3,982,879	94,397,088	0	7,946,492,336
土地改良物	889,256,915	-749,805,862	0	0	-6,371,519	133,079,534
房屋建築及設備	15,270,254,412	-7,426,666,621	1,101,702,584	11,261,543	-142,339,496	8,791,689,336
機械及設備	2,416,530,532	-1,729,268,890	138,631,953	41,982,561	-70,778,724	713,132,310
交通及運輸設備	1,145,656,822	-805,522,676	35,503,391	18,148,391	-23,395,509	334,093,637
雜項設備	1,577,026,445	-1,283,892,342	44,116,822	17,698,875	-26,156,561	293,395,489
收藏品及傳承資產	699,822,331	0	671,124	0	0	700,493,455
權利	188,178	0	0	29,253	0	158,925
小計	30,035,642,180	-11,995,156,391	1,324,608,753	183,517,711	-269,041,809	18,912,535,022
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	4,245,360,515	0	257,671,176	1,261,373,655	0	3,241,658,036
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	39,117,682	0	0	7,169,111	0	31,948,571
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	4,284,478,197	0	257,671,176	1,268,542,766	0	3,273,606,607
合計	34,320,120,377	-11,995,156,391	1,582,279,929	1,452,060,477	-269,041,809	22,186,141,629

備註：

- 1.本年度成本變動增加數1,582,279,929元=預算採購增加金額1,554,939,779元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額27,340,150元。
- 2.設備及投資預算執行增加金額293,566,124元=本年度預算執行金額57,115,785元+以前年度保留預算執行金額236,450,339元。
- 3.預算採購增加金額1,554,939,779元與設備及投資預算執行增加金額293,566,124元，差額1,261,373,655元，係因其他購建中固定資產已完工轉列資產增加1,261,373,655元。

矯正署及所屬  
預算執行與會計收支對照表

中華民國112年01月01日至112年05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	46,932,264	7,112,131,325	7,159,063,589	收入
	0	7,095,142,097	7,095,142,097	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	4,581,564	0	4,581,564	罰款及賠償收入
規費收入	119,087	0	119,087	規費收入
財產收入	9,971,547	0	9,971,547	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	16,989,228	16,989,228	捐獻及贈與收入
其他收入	32,260,066	0	32,260,066	其他收入
歲出	6,789,598,458	356,024,613	7,145,623,071	支出
	0	50,393,143	50,393,143	繳付公庫數
人事費	5,467,007,671	0	5,467,007,671	人事支出
業務費	883,827,583	1,389,000	885,216,583	業務支出
獎補助費	381,647,419	0	381,647,419	獎補助支出
設備及投資	57,115,785	-57,115,785	0	
	0	792,103	792,103	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	360,566,152	360,566,152	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-6,742,666,194	6,756,106,712	13,440,518	收支餘絀

- 備註：
- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數(含以前年度)7,050,290,486元+預付款33,682,429元+零用金11,161,000元+退還收入款8,182元。
  - 2.捐獻及贈與收入調整數：係本年度受贈財產計16,989,228元。
  - 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數(含以前年度)50,393,143元。
  - 4.業務支出調整數：係以前年度業務費保留預算執行數1,389,000元。
  - 5.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數57,115,785元，已列入資產科目，爰予調減。
  - 6.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值792,103元。

矯正署及所屬  
預算執行與會計收支對照表

中華民國112年01月01日至112年05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
7.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數360,566,152元。				