

矯正署

會計月報

中華民國 113 年 1 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.....	3
貳、 附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	7
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.....	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
歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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				0400000000-2 罰款及賠償收入	13,000 0	13,000	0 0	0 0	0 0	
	97			0423170000-0 矯正署及所屬	13,000 0	13,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0423170300-3 賠償收入	13,000 0	13,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0423170301-6 一般賠償收入	13,000 0	13,000	0 0	0 0	0 0	
03				0500000000-8 規費收入	1,000 0	1,000	0 0	74 74	0 0	74 74
	84			0523170000-5 矯正署及所屬	1,000 0	1,000	0 0	74 74	0 0	74 74
		01		0523170300-9 使用規費收入	1,000 0	1,000	0 0	74 74	0 0	74 74
			01	0523170303-7 資料使用費	1,000 0	1,000	0 0	74 74	0 0	74 74
04				0700000000-9 財產收入	186,000 0	186,000	5,000 0	8,100 8,100	0 0	3,100 3,100
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	186,000 0	186,000	5,000 0	8,100 8,100	0 0	3,100 3,100

矯正署
歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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	112	01		0723170100-0	139,000	139,000	5,000	8,100	0	3,100
				財產孳息	0			8,100		
		02		0723170103-9	139,000	139,000	5,000	8,100	0	3,100
				租金收入	0			8,100		
		02		0723170500-9	47,000	47,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
		01		1200000000-8	552,000	552,000	47,000	42,062	0	-4,938
				其他收入	0			42,062		
		02		1223170000-5	552,000	552,000	47,000	42,062	0	-4,938
				矯正署及所屬	0			42,062		
01		1223170200-4	552,000	552,000	47,000	42,062	0	-4,938		
		雜項收入	0			42,062				
02		1223170210-8	552,000	552,000	47,000	42,062	0	-4,938		
		其他雜項收入	0			42,062				
合計				752,000	752,000	52,000	50,236	0	-1,764	
				0			50,236			

矯正署
經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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)	
								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	3,554,692,000	0	3,554,692,000	612,618,000	573,074,358	39,543,642	
					0	0		573,074,358	37,320,628		
					0	0		0			
		01		3423170100-3 一般行政	188,019,000	0	188,019,000	45,118,000	32,645,662	12,472,338	
					0	0		32,645,662	11,440,628		
					0	0		0			
				10 人事費	165,504,000	0	165,504,000	44,300,000	32,096,243	12,203,757	
					0	0		32,096,243	11,412,628		
					0	0		0			
				20 業務費	22,411,000	0	22,411,000	800,000	531,419	268,581	
					0	0		531,419	28,000		
					0	0		0			
				40 獎補助費	104,000	0	104,000	18,000	18,000	0	
					0	0		18,000	0		
					0	0		0			
		01		3423170100-3* 一般行政	3,389,000	0	3,389,000	0	0	0	
					0	0		0	0		
					0	0		0			
				30 設備及投資	3,389,000	0	3,389,000	0	0	0	
					0	0		0	0		
					0	0		0	0		

矯正署
經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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)	
								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					
		02		3423174100-5 矯正業務	3,286,073,000	0	3,286,073,000	567,500,000	540,428,696	27,071,304	
					0	0			540,428,696	25,880,000	
					0	0			0		
				10 人事費	138,746,000	0	138,746,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				20 業務費	1,713,141,000	0	1,713,141,000	27,500,000	428,696	27,071,304	
					0	0			428,696	25,880,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	1,434,186,000	0	1,434,186,000	540,000,000	540,000,000	0	
					0	0			540,000,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	29,291,000	0	29,291,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	29,291,000	0	29,291,000	0	0	0	
					0	0			0	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		

矯正署
經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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)	
								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					
05	06			5223175000-8	160,000	0	160,000	0	0	0	
				司法科技業務	0	0	0	0	0		
					0	0	0	0	0		
				20	160,000	0	160,000	0	0		
				業務費	0	0	0	0	0		
					0	0	0	0	0		
	06				5223175000-8*	27,840,000	0	27,840,000	0	0	0
					司法科技業務	0	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	
					30	27,840,000	0	27,840,000	0	0	
					設備及投資	0	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	
27				7606205300-6	2,184,698	0	2,184,698	2,184,698	2,184,698	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0	0	2,184,698	0		
					0	0	0	0	0		
				10	2,184,698	0	2,184,698	2,184,698	2,184,698	0	
				人事費	0	0	0	2,184,698	0		
					0	0	0	0	0		
27				3477013400-0	1,160,301	0	1,160,301	1,160,301	729,691	430,610	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0	0	729,691	430,610		
					0	0	0	0	0		
				10	1,160,301	0	1,160,301	1,160,301	729,691	430,610	
				人事費	0	0	0	729,691	430,610		
					0	0	0	0	0		

矯正署
經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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		
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)	
				合計	3,558,036,999	0	3,558,036,999	615,962,999	575,988,747	39,974,252
					0	0			575,988,747	37,751,238
					0	0			0	

矯正署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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				
	一般行政	矯正業務	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計
10 人事費	32,096,243	0	729,691	2,184,698	35,010,632
1015 法定編制人員待遇	17,480,654	0	715,851	0	18,196,505
1025 技工及工友待遇	209,460	0	13,840	0	223,300
1030 獎金	13,201,938	0	0	0	13,201,938
1045 退休退職給付	0	0	0	2,184,698	2,184,698
1050 退休離職儲金	946,986	0	0	0	946,986
1055 保險	257,205	0	0	0	257,205
20 業務費	531,419	428,696	0	0	960,115
2006 水電費	207,469	0	0	0	207,469
2009 通訊費	85,573	75,106	0	0	160,679
2036 按日按件計資酬金	0	132,500	0	0	132,500
2051 物品	14,410	55,410	0	0	69,820
2054 一般事務費	191,597	156,440	0	0	348,037
2072 國內旅費	16,970	9,240	0	0	26,210
2093 特別費	15,400	0	0	0	15,400
40 獎補助費	18,000	540,000,000	0	0	540,018,000
4055 社會保險負擔	0	540,000,000	0	0	540,000,000
4085 獎勵及慰問	18,000	0	0	0	18,000
合計	32,645,662	540,428,696	729,691	2,184,698	575,988,747

矯正署
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113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	50,236	0	0	0	0	0	0	0	50,236
本年度	50,236	0	0	0	0	0	0	0	50,236
0523170303 資料使用費	74	0	0	0	0	0	0	0	74
0723170103 租金收入	8,100	0	0	0	0	0	0	0	8,100
1223170210 其他雜項收入	42,062	0	0	0	0	0	0	0	42,062
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

矯正署
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113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)			
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
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113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	575,988,747	37,751,238	0	0	150,000	0	0	0	613,889,985	2,073,014
本年度	575,988,747	37,751,238	0	0	150,000	0	0	0	613,889,985	2,073,014
一、本年度經費	573,074,358	37,320,628	0	0	150,000	0	0	0	610,544,986	2,073,014
3423170100 一般行政	32,645,662	11,440,628	0	0	150,000	0	0	0	44,236,290	881,710
3423174100 矯正業務	540,428,696	25,880,000	0	0	0	0	0	0	566,308,696	1,191,304
二、統籌科目	2,914,389	430,610	0	0	0	0	0	0	3,344,999	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	729,691	430,610	0	0	0	0	0	0	1,160,301	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,184,698	0	0	0	0	0	0	0	2,184,698	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

矯正署 平衡表

中華民國113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	339,221,294	2 負債	19,275,083
11 流動資產	57,176,321	21 流動負債	15,632,603
110103 專戶存款	19,275,083	210302 應付代收款	15,632,603
110104 零用金	150,000	28 其他負債	3,642,480
110901 預付款	37,751,238	280301 存入保證金	3,642,480
14 固定資產	251,264,869	3 淨資產	319,946,211
140101 土地	171,063,776	31 資產負債淨額	319,946,211
140201 土地改良物	7,704,988	310101 資產負債淨額	319,946,211
減：140202 累計折舊—土地改良物	-6,596,746		
140401 房屋建築及設備	142,605,220		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-83,269,676		
140501 機械及設備	46,623,576		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-33,964,372		
140601 交通及運輸設備	6,962,991		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-6,418,093		
140701 雜項設備	45,023,786		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-38,470,581		
16 無形資產	30,780,104		
160101 權利	16,657		
160102 電腦軟體	30,763,447		
合 計	339,221,294	合 計	339,221,294

附註：保證品(應付保證品) 1,149,840元

矯正署
收入支出表

中華民國113年01月01日至113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	613,940,221	613,940,221
公庫撥入數	613,889,985	613,889,985
規費收入	74	74
財產收益	8,100	8,100
其他收入	42,062	42,062
支出	578,208,506	578,208,506
繳付公庫數	50,236	50,236
人事支出	35,010,632	35,010,632
業務支出	960,115	960,115
獎補助支出	540,018,000	540,018,000
折舊、折耗及攤銷	2,169,523	2,169,523
收支餘絀	35,731,715	35,731,715

矯正署

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年01月01日至113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	171,063,776	0	0	0	0	171,063,776
土地改良物	7,704,988	-6,585,565	0	0	-11,181	1,108,242
房屋建築及設備	142,605,220	-83,055,312	0	0	-214,364	59,335,544
機械及設備	46,623,576	-33,616,767	0	0	-347,605	12,659,204
交通及運輸設備	6,962,991	-6,393,459	0	0	-24,634	544,898
雜項設備	45,023,786	-38,355,170	0	0	-115,411	6,553,205
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	17,373	0	0	716	0	16,657
小計	420,001,710	-168,006,273	0	716	-713,195	251,281,526
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	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	32,219,059	0	0	1,455,612	0	30,763,447
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	32,219,059	0	0	1,455,612	0	30,763,447
合計	452,220,769	-168,006,273	0	1,456,328	-713,195	282,044,973
備註						

矯正署

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年01月01日至113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	50,236	613,889,985	613,940,221	收入
	0	613,889,985	613,889,985	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	74	0	74	規費收入
財產收入	8,100	0	8,100	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	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	42,062	0	42,062	其他收入
歲出	575,988,747	2,219,759	578,208,506	支出
	0	50,236	50,236	繳付公庫數
人事費	35,010,632	0	35,010,632	人事支出
業務費	960,115	0	960,115	業務支出
獎補助費	540,018,000	0	540,018,000	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	財產損失
	0	0	0	投資損失
	0	0	0	利息費用及手續費
債務費	0	0	0	折舊、折耗及攤銷
	0	2,169,523	2,169,523	其他支出
	0	0	0	
歲計餘絀	-575,938,511	611,670,226	35,731,715	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數575,988,747+預付款37,751,238元+零用金150,000。2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數50,236元。3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數2,169,523元。