

矯正署

會計月報

中華民國 114 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
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	6
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114年01月01日至114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	0400000000-2 罰款及賠償收入	14,000 0	14,000	0	0 0	0	0		
03				83	01	0423170000-0 矯正署及所屬	14,000 0	14,000	0	0 0	0	0
						0423170300-3 賠償收入	14,000 0	14,000	0	0 0	0	0
						0423170301-6 一般賠償收入	14,000 0	14,000	0	0 0	0	0
	0500000000-8 規費收入	1,000 0	1,000			0	270 270	0	270			
04	113		01	0523170000-5 矯正署及所屬	1,000 0	1,000	0	270 270	0	270		
				0523170300-9 使用規費收入	1,000 0	1,000	0	270 270	0	270		
				0523170303-7 資料使用費	1,000 0	1,000	0	270 270	0	270		
				0700000000-9 財產收入	187,000 0	187,000	8,000	5,500 5,500	0	-2,500		
				0723170000-6 矯正署及所屬	187,000 0	187,000	8,000	5,500 5,500	0	-2,500		

矯正署 歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114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	111		01	0723170100-0 財產孳息	142,000 0	142,000	8,000	5,500 5,500	0	-2,500			
				02	0723170103-9 租金收入	142,000 0	142,000	8,000	5,500 5,500	0	-2,500		
			02		0723170500-9 廢舊物資售價	45,000 0	45,000	0	0 0	0	0		
				01	1200000000-8 其他收入	489,000 0	489,000	40,000	44,772 44,772	0	4,772		
			01		1223170000-5 矯正署及所屬	489,000 0	489,000	40,000	44,772 44,772	0	4,772		
					01	1223170200-4 雜項收入	489,000 0	489,000	40,000	44,772 44,772	0	4,772	
			02			1223170210-8 其他雜項收入	489,000 0	489,000	40,000	44,772 44,772	0	4,772	
					合計	691,000 0	691,000	48,000	50,542 50,542	0	2,542		

矯正署
經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114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	代號及名稱	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)	備註 (預付款)	
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	3,925,878,000	0	3,925,878,000	611,420,000	593,866,563	17,553,437	
					0	0			593,866,563	11,762,466	
					0	0			0		
		01		3423170100-3 一般行政	209,847,000	0	209,847,000	50,220,000	33,689,701	16,530,299	
					0	0			33,689,701	11,762,466	
					0	0			0		
				10 人事費	187,214,000	0	187,214,000	49,400,000	33,159,059	16,240,941	
					0	0			33,159,059	11,762,466	
					0	0			0		
				20 業務費	22,523,000	0	22,523,000	800,000	510,642	289,358	
					0	0			510,642	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	110,000	0	110,000	20,000	20,000	0	
					0	0			20,000	0	
					0	0			0		
		01		3423170100-3* 一般行政	2,653,000	0	2,653,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	2,653,000	0	2,653,000	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114年01月01日至114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	代號及名稱	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)	備註 (預付款)	
		02		3423174100-5	3,646,495,000	0	3,646,495,000	561,200,000	560,176,862	1,023,138	
				矯正業務	0	0		560,176,862	0		
					0	0		0			
				10	158,442,000	0	158,442,000	0	0	0	
				人事費	0	0		0	0		
					0	0		0			
				20	2,007,247,000	0	2,007,247,000	1,200,000	176,862	1,023,138	
				業務費	0	0		176,862	0		
					0	0		0			
				40	1,480,806,000	0	1,480,806,000	560,000,000	560,000,000	0	
				獎補助費	0	0		560,000,000	0		
					0	0		0			
		02		3423174100-5*	26,715,000	0	26,715,000	0	0	0	
				矯正業務	0	0		0	0		
					0	0		0			
		05		30	26,715,000	0	26,715,000	0	0	0	
				設備及投資	0	0		0	0		
					0	0		0			
				3423179800-4	19,920,000	0	19,920,000	0	0	0	
				第一預備金	0	0		0	0		
					0	0		0			
		60	19,920,000	0	19,920,000	0	0	0			
		預備金	0	0		0	0				
			0	0		0					

矯正署
經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114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	代號及名稱	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)	備註 (預付款)	
05				5223175000-8 司法科技業務	115,000	0	115,000	0	0	0	
					0	0		0	0		
					0	0		0			
				20 業務費	115,000	0	115,000	0	0	0	
					0	0		0	0		
					0	0		0			
				5223175000-8* 司法科技業務	20,133,000	0	20,133,000	0	0	0	
					0	0		0	0		
					0	0		0			
				30 設備及投資	20,133,000	0	20,133,000	0	0	0	
					0	0		0	0		
					0	0		0			
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,403,885	0	2,403,885	2,403,885	2,403,885	0	
					0	0		2,403,885		0	
					0	0		0			
				10 人事費	2,403,885	0	2,403,885	2,403,885	2,403,885	0	
					0	0		2,403,885		0	
					0	0		0			
				合計	3,928,281,885	0	3,928,281,885	613,823,885	596,270,448	17,553,437	
					0	0		596,270,448		11,762,466	
					0	0		0			

矯正署

以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114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)
	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
113	07	112	01	01	1200000000-8 其他收入	18,392 0	0 0	0 0	0 0	18,392 0
					1223170000-5 矯正署及所屬	18,392 0	0 0	0 0	0 0	18,392 0
					1223170200-4 雜項收入	18,392 0	0 0	0 0	0 0	18,392 0
					1223170201-7 收回以前年度歲出	18,392 0	0 0	0 0	0 0	18,392 0
					小 計	18,392 0	0 0	0 0	0 0	18,392 0
					合 計	18,392 0	0 0	0 0	0 0	18,392 0

矯正署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114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	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	33,159,059	0	2,403,885	35,562,944	
1015 法定編制人員待遇	17,763,503	0	0	17,763,503	
1025 技工及工友待遇	223,300	0	0	223,300	
1030 獎金	13,874,859	0	0	13,874,859	
1040 加班費	106,560	0	0	106,560	
1045 退休退職給付	0	0	2,403,885	2,403,885	
1050 退休離職儲金	951,852	0	0	951,852	
1055 保險	238,985	0	0	238,985	
20 業務費	510,642	176,862	0	687,504	
2006 水電費	226,622	0	0	226,622	
2009 通訊費	84,701	75,106	0	159,807	
2027 保險費	27,947	0	0	27,947	
2036 按日按件計資酬金	0	12,500	0	12,500	
2054 一般事務費	169,720	89,256	0	258,976	
2072 國內旅費	1,652	0	0	1,652	
40 獎補助費	20,000	560,000,000	0	560,020,000	
4055 社會保險負擔	0	560,000,000	0	560,000,000	
4085 獎勵及慰問	20,000	0	0	20,000	
合計	33,689,701	560,176,862	2,403,885	596,270,448	

矯正署

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114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	50,542	0	0	0	0	0	0	0	50,542
本年度	50,542	0	0	0	0	0	0	0	50,542
0523170303 資料使用費	270	0	0	0	0	0	0	0	270
0723170103 租金收入	5,500	0	0	0	0	0	0	0	5,500
1223170210 其他雜項收入	44,772	0	0	0	0	0	0	0	44,772
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114年01月01日至114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114年01月01日至114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	596,270,448	11,762,466	0	0	150,000	0	0	0	608,182,914	5,640,971
本年度	596,270,448	11,762,466	0	0	150,000	0	0	0	608,182,914	5,640,971
一、本年度經費	593,866,563	11,762,466	0	0	150,000	0	0	0	605,779,029	5,640,971
3423170100 一般行政	33,689,701	11,762,466	0	0	150,000	0	0	0	45,602,167	4,617,833
3423174100 矯正業務	560,176,862	0	0	0	0	0	0	0	560,176,862	1,023,138
二、統籌科目	2,403,885	0	0	0	0	0	0	0	2,403,885	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,403,885	0	0	0	0	0	0	0	2,403,885	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114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	327,316,865	2 負債	33,927,929
11 流動資產	45,858,787	21 流動負債	28,046,449
110103 專戶存款	33,927,929	210302 應付代收款	28,046,449
110104 零用金	150,000	28 其他負債	5,881,480
110303 應收帳款	18,392	280301 存入保證金	5,881,480
110901 預付款	11,762,466	3 淨資產	293,388,936
14 固定資產	254,210,558	31 資產負債淨額	293,388,936
140101 土地	178,311,445	310101 資產負債淨額	293,388,936
140201 土地改良物	7,704,988		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-6,730,912		
140401 房屋建築及設備	142,605,220		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-85,837,188		
140501 機械及設備	47,398,141		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-36,025,944		
140601 交通及運輸設備	6,955,157		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-6,427,366		
140701 雜項設備	45,144,475		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-38,887,458		
16 無形資產	27,247,520		
160101 權利	68,181		
160102 電腦軟體	27,179,339		
合 計	327,316,865	合 計	327,316,865

附註：保證品(應付保證品) 4,449,840元

矯正署
收入支出表

中華民國114年01月01日至114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	608,233,456	608,233,456
公庫撥入數	608,182,914	608,182,914
規費收入	270	270
財產收益	5,500	5,500
其他收入	44,772	44,772
支出	597,530,170	597,530,170
繳付公庫數	50,542	50,542
人事支出	35,562,944	35,562,944
業務支出	687,504	687,504
獎補助支出	560,020,000	560,020,000
折舊、折耗及攤銷	1,209,180	1,209,180
收支餘絀	10,703,286	10,703,286

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114年01月01日至114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	178,311,445	0	0	0	0	178,311,445
土地改良物	7,704,988	-6,719,731	0	0	-11,181	974,076
房屋建築及設備	142,605,220	-85,624,449	0	0	-212,739	56,768,032
機械及設備	47,398,141	-35,693,435	0	0	-332,509	11,372,197
交通及運輸設備	6,955,157	-6,415,320	0	0	-12,046	527,791
雜項設備	45,144,475	-38,762,434	0	0	-125,024	6,257,017
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	68,733	0	0	552	0	68,181
小計	428,188,159	-173,215,369	0	552	-693,499	254,278,739
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	27,694,468	0	0	515,129	0	27,179,339
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	27,694,468	0	0	515,129	0	27,179,339
合計	455,882,627	-173,215,369	0	515,681	-693,499	281,458,078
備註						

矯正署
預算執行與會計收支對照表

中華民國114年01月01日至114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	50,542	608,182,914	608,233,456	收入
	0	608,182,914	608,182,914	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	270	0	270	規費收入
財產收入	5,500	0	5,500	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	44,772	0	44,772	其他收入
歲出	596,270,448	1,259,722	597,530,170	支出
	0	50,542	50,542	繳付公庫數
人事費	35,562,944	0	35,562,944	人事支出
業務費	687,504	0	687,504	業務支出
獎補助費	560,020,000	0	560,020,000	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	0	0	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	1,209,180	1,209,180	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-596,219,906	606,923,192	10,703,286	收支餘絀

備註：
1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數596,270,448元+預付款11,762,466元+零用金150,000元。2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數50,542元。3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數1,209,180元。