

矯正署及所屬

會計月報

中華民國 114 年 10 月份

主辦會計人員 陳文敏

機關長官 林憲銘

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.....	9
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	15

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	17
二、繳付公庫數分析表.....	21
三、公庫撥入數分析表.....	24

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	26
二、收入支出表.....	28

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.....	29
-------------------------------	----

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	30
---------------------	----

矯正署及所屬
歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年10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	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	8,942,000 0	8,942,000	1,414,000	136,672 4,732,018	0	3,318,018		
				0423170000-0 矯正署及所屬	8,942,000 0	8,942,000		1,414,000 136,672 4,732,018	0	3,318,018		
			01	0423170200-9 沒入及沒收財物	10,000 0	10,000	1,000	150 1,521	0	521		
				0423170201-1 沒入金	10,000 0	10,000		150 1,521	0	521		
			02	0423170300-3 賠償收入	8,932,000 0	8,932,000	1,413,000	136,522 4,730,497	0	3,317,497		
				0423170301-6 一般賠償收入	8,932,000 0	8,932,000		136,522 4,730,497	0	3,317,497		
	03	83	01	0500000000-8 規費收入	179,000 0	179,000	80,000	289,992 521,973	0	441,973		
				0523170000-5 矯正署及所屬	179,000 0	179,000		289,992 521,973	0	441,973		
			01	0523170300-9 使用規費收入	179,000 0	179,000	80,000	289,992 521,973	0	441,973		
				0523170303-7 資料使用費	117,000 0	117,000		7,992 142,973	0	62,973		

矯正署及所屬
歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年10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	02	0523170306-5 場地設施使用費	62,000 0	62,000	62,000	0	282,000 379,000	0	379,000		
			0700000000-9 財產收入	22,281,000 0	22,281,000	22,281,000	18,215,000	786,386 21,492,924	0	3,277,924		
		01	0723170000-6 矯正署及所屬	22,281,000 0	22,281,000	22,281,000	18,215,000	786,386 21,492,924	0	3,277,924		
			0723170100-0 財產孳息	17,178,000 0	17,178,000	17,178,000	15,720,000	503,678 18,846,023	0	3,126,023		
			0723170101-3 利息收入	233,000 0	233,000	233,000	116,000	0 282,392	0	166,392		
	07	02	0723170103-9 租金收入	16,945,000 0	16,945,000	16,945,000	15,604,000	503,678 18,563,631	0	2,959,631		
			0723170500-9 廢舊物資售價	5,103,000 0	5,103,000	5,103,000	2,495,000	282,708 2,646,901	0	151,901		
		111	1200000000-8 其他收入	127,993,000 0	127,993,000	127,993,000	106,542,000	8,569,572 55,095,730	0	-51,446,270		
			1223170000-5 矯正署及所屬	127,993,000 0	127,993,000	127,993,000	106,542,000	8,569,572 55,095,730	0	-51,446,270		
			1223170200-4 雜項收入	127,993,000 0	127,993,000	127,993,000	106,542,000	8,569,572 55,095,730	0	-51,446,270		

矯正署及所屬
歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年10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	0	27,052	0	1,971,702		
			02	1223170210-8 其他雜項收入	127,993,000	127,993,000	106,542,000	8,542,520	0	-53,417,972		
				合計	159,395,000	159,395,000	126,251,000	9,782,622	0	-44,408,355		
					0			81,842,645				

矯正署及所屬

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年10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	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)		
12	05	01	01	0023000000-0 法務部主管						
				0023170000-8 矯正署及所屬	16,343,275,000	0	16,345,323,000	14,181,287,000	1,178,851,351	
					2,048,000	0			12,983,319,497	
					0	0			0	
				3423170100-3 一般行政	207,991,000	0	209,075,000	178,761,000	14,153,217	
					284,000	0			10,438,180	
					800,000	0			168,322,820	
				10 人事費	187,214,000	0	187,214,000	163,400,000	12,130,661	
					0	0			9,586,884	
					0	0			153,813,116	
				20 業務費	20,667,000	0	21,751,000	15,251,000	2,004,556	
					284,000	0			795,296	
					800,000	0			14,455,704	
				40 獎補助費	110,000	0	110,000	110,000	18,000	
					0	0			56,000	
					0	0			54,000	
				3423170100-3* 一般行政	2,653,000	0	2,653,000	1,940,000	339,276	
					0	0			1,050,114	
					0	0			889,886	
				30 設備及投資	2,653,000	0	2,653,000	1,940,000	339,276	
					0	0			1,050,114	
					0	0			889,886	
					0	0			0	

矯正署及所屬

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年10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	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)		
		02		3423174100-5 矯正業務	15,093,152,000 1,764,000 9,218,000	0 0 0	15,104,134,000	13,338,812,000	1,036,320,040 12,569,614,958 0	
			10	人事費	10,336,820,000 0 0	0 0 0	10,336,820,000	9,320,666,000	744,189,325 8,911,140,415 0	
			20	業務費	3,270,548,000 1,764,000 9,218,000	0 0 0	3,281,530,000	2,700,303,000	290,802,715 2,360,178,689 0	
			40	獎補助費	1,485,784,000 0 0	0 0 0	1,485,784,000	1,317,843,000	1,328,000 1,298,295,854 0	
	02			3423174100-5* 矯正業務	465,436,000 0 9,902,000	0 0 0	475,338,000	253,529,000	28,262,627 123,113,103 0	
			30	設備及投資	465,436,000 0 9,902,000	0 0 0	475,338,000	253,529,000	28,262,627 123,113,103 0	
03				3423178700-4* 改善監所計畫	511,155,000 0 0	0 0 0	511,155,000	369,000,000	98,571,191 98,571,191 0	
			30	設備及投資	511,155,000 0 0	0 0 0	511,155,000	369,000,000	98,571,191 98,571,191 0	

矯正署及所屬

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年10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	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)		
		04		3423179000-8 一般建築及設備	22,730,000 0 0	0 0 0	22,730,000	22,730,000	1,200,000 20,539,239 0	
		01		3423179011-4* 交通及運輸設備	22,730,000 0 0	0 0 0	22,730,000	22,730,000	1,200,000 20,539,239 0	
			30	設備及投資	22,730,000 0 0	0 0 0	22,730,000	22,730,000	1,200,000 20,539,239 0	
		05		3423179800-4 第一預備金	19,920,000 0 -19,920,000	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	
		06		5223175000-8 司法科技業務	105,000 0 0	0 0 0	105,000	105,000	5,000 5,000 0	
			20	業務費	105,000 0 0	0 0 0	105,000	105,000	5,000 5,000 0	
		06		5223175000-8* 司法科技業務	20,133,000 0 0	0 0 0	20,133,000	16,410,000 2,263,300 0	0 14,146,700 0	

矯正署及所屬

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年10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	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)		
				30 設備及投資	20,133,000	0	20,133,000	16,410,000	0 14,146,700	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	70,125,476	0	70,125,476	70,125,476	2,263,300 0	
				10 人事費	70,125,476	0	70,125,476	70,125,476	12,213,790 0	
05				6306205800-6 早期退休公教人員生活困難照護金	139,200	0	139,200	139,200	70,125,476 0	
				40 獎補助費	139,200	0	139,200	139,200	0 0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	675,677,943	0	675,677,943	675,677,943	139,200 0	
				10 人事費	675,677,943	0	675,677,943	675,677,943	0 0	
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	164,601,917	0	164,601,917	164,601,917	-1,224 0	
					0	0			164,601,917 0	
					0	0				

矯正署及所屬
經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年10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	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)		
				10 人事費	164,601,917 0 0	0	164,601,917	164,601,917 164,601,917 0	-1,224 0 0	
				合計	17,253,819,536 2,048,000 0	0	17,255,867,536	15,091,831,536 1,251,316,188 13,893,864,033 0	1,197,967,503 40,287,220	

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114年01月01日至114年10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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					代號及名稱	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
101 07	114	01	02		1100000000-2 其他收入	27,155	0	0	0	27,155
					0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	27,155	0	0	0	27,155
					0	0	0	0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	27,155	0	0	0	27,155
					0	0	0	0	0	0
					1123170909-5 其他雜項收入	27,155	0	0	0	27,155
					0	0	0	0	0	0
					小計	27,155	0	0	0	27,155
					0	0	0	0	0	0
103 07	109	01	02		1100000000-2 其他收入	82,770	36,464	0	0	46,306
					0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	82,770	36,464	0	0	46,306
					0	0	0	0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	82,770	36,464	0	0	46,306
					0	0	0	0	0	0
					1123170909-5 其他雜項收入	82,770	36,464	0	0	46,306
					0	0	0	0	0	0
					小計	82,770	36,464	0	0	46,306
					0	0	0	0	0	0
105 07	114	01	02		1100000000-2 其他收入	29,536	9,840	0	0	19,696
					0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	29,536	9,840	0	0	19,696
					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114年01月01日至114年10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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					代號及名稱	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106 07	110	01	01	01	1123170900-0 雜項收入	29,536	9,840	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
		02	02	02	1123170909-5 其他雜項收入	29,536	9,840	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
					小計	29,536	9,840	0	0	19,696
		110	110	01	1100000000-2 其他收入	0	0	0	0	0
					120,602	0	0	4,960	0	115,642
					0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	120,602	0	0	4,960	0
					0	0	0	0	0	0
107 07	109	01	01	01	1123170900-0 雜項收入	120,602	0	0	4,960	0
					0	0	0	0	0	0
		02	02	02	1123170909-5 其他雜項收入	120,602	0	0	4,960	0
					0	0	0	0	0	0
					小計	120,602	0	0	4,960	0
		109	109	01	1100000000-2 其他收入	0	0	0	0	0
					42,268	0	0	0	0	42,268
					0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	42,268	0	0	0	0
					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114年01月01日至114年10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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					代號及名稱	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108 07					小計	42,268	0	0	0	42,268
					1100000000-2	0	0	0	0	0
					其他收入	137,039	56,716	0	5,520	74,803
					1123170000-0	0	0	0	0	0
					矯正署及所屬	137,039	56,716	0	5,520	74,803
					1123170900-0	0	0	0	0	0
					雜項收入	137,039	56,716	0	5,520	74,803
					1123170909-5	0	0	0	0	0
					其他雜項收入	137,039	56,716	0	5,520	74,803
					小計	137,039	56,716	0	5,520	74,803
109 07					1200000000-8	0	0	0	0	0
					其他收入	125,830	98,620	0	0	27,210
					1223170000-5	0	0	0	0	0
					矯正署及所屬	125,830	98,620	0	0	27,210
					1223170200-4	0	0	0	0	27,210
					雜項收入	125,830	98,620	0	0	0
					1223170210-8	0	0	0	0	0
					其他雜項收入	125,830	98,620	0	0	0
					小計	125,830	98,620	0	0	27,210
					1200000000-8	0	0	0	0	0
110 07					其他收入	2,619,043	1,767,188	0	31,996	819,859

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114年01月01日至114年10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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					代號及名稱	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111 07	111	01	02	1223170000-5 矯正署及所屬	2,619,043	1,767,188	0	31,996	0	819,859
				0	0	0	0	0	0	0
				1223170200-4 雜項收入	2,619,043	1,767,188	0	31,996	0	819,859
				0	0	0	0	0	0	0
				1223170210-8 其他雜項收入	2,619,043	1,767,188	0	31,996	0	819,859
				0	0	0	0	0	0	0
				小計	2,619,043	1,767,188	0	31,996	0	819,859
				0	0	0	0	0	0	0
				1200000000-8 其他收入	18,591,831	13,611,852	0	197,671	0	4,782,308
				0	0	0	0	0	0	0
112 07	113	01	02	1223170000-5 矯正署及所屬	18,591,831	13,611,852	0	197,671	0	4,782,308
				0	0	0	0	0	0	0
				1223170200-4 雜項收入	18,591,831	13,611,852	0	197,671	0	4,782,308
				0	0	0	0	0	0	0
				1223170210-8 其他雜項收入	18,591,831	13,611,852	0	197,671	0	4,782,308
				0	0	0	0	0	0	0
				小計	18,591,831	13,611,852	0	197,671	0	4,782,308
				0	0	0	0	0	0	0
				1200000000-8 其他收入	41,208,873	23,688,670	8,755	518,209	0	17,001,994
				0	0	0	0	0	0	0
112	112	01	1223170000-5 矯正署及所屬	41,208,873	23,688,670	8,755	518,209	0	17,001,994	
			0	0	0	0	0	0	0	0
			1223170200-4 雜項收入	41,208,873	23,688,670	8,755	518,209	0	17,001,994	
			0	0	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114年01月01日至114年10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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
					代號及名稱	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
113 02	97	02	01	02	1223170210-8 其他雜項收入	41,208,873	23,688,670	8,755	518,209	0	17,001,994
					小 計	41,208,873	23,688,670	8,755	518,209	0	17,001,994
					0400000000-2 罰款及賠償收入	208,059	0	0	0	0	208,059
					0423170000-0 矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					0423170300-3 賠償收入	208,059	0	0	0	0	208,059
	112	01	02	01	0423170301-6 一般賠償收入	208,059	0	0	0	0	208,059
					0423170301-6 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0
					1200000000-8 其他收入	34,102,333	0	91,875	2,252,192	0	31,850,141
					1223170000-5 矯正署及所屬	34,102,333	0	91,875	2,252,192	0	31,850,141
					1223170200-4 雜項收入	34,102,333	0	91,875	2,252,192	0	31,850,141
113 07	112	01	01	01	1223170201-7 收回以前年度歲出	18,392	0	0	0	0	18,392
					0	0	0	0	0	0	0
					1223170210-8 其他雜項收入	34,083,941	0	91,875	2,252,192	0	31,831,749
					小 計	34,310,392	0	91,875	2,252,192	0	32,058,200
					0	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114年01月01日至114年10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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
					代號及名稱	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
					合計	97,295,339 0	39,269,350 0	100,630 0	3,010,548 0	0 0	55,015,441 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114年01月01日至114年10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	
111	12	05	03	03	0023000000-0 法務部主管							
					0023170000-8 矯正署及所屬	159,754,631	0	0	0	0	159,754,631	0
						25,229,975	0	3,495,912	6,693,924	0	18,536,051	0
					3423178700-4* 改善監所計畫	159,754,631	0	0	0	0	159,754,631	0
						25,229,975	0	3,495,912	6,693,924	0	18,536,051	0
					30 設備及投資	159,754,631	0	0	0	0	159,754,631	0
						25,229,975	0	3,495,912	6,693,924	0	18,536,051	0
					小計	159,754,631	0	0	0	0	159,754,631	0
						25,229,975	0	3,495,912	6,693,924	0	18,536,051	0
112	12	05	02	03	0023000000-0 法務部主管							
					0023170000-8 矯正署及所屬	363,642	0	0	363,642	0	0	0
						219,564,526	0	0	5,346,276	0	214,218,250	0
					3423174100-5* 矯正業務	363,642	0	0	363,642	0	0	0
						5,548,526	0	0	5,346,276	0	202,250	0
					30 設備及投資	363,642	0	0	363,642	0	0	0
						5,548,526	0	0	5,346,276	0	202,250	0
					3423178700-4* 改善監所計畫	0	0	0	0	0	0	0
						214,016,000	0	0	0	0	214,016,000	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114年01月01日至114年10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							
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
113 12 05 02 03	30 設備及投資				設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
						214,016,000	0	0	0	0	214,016,000	0
					小計	363,642	0	0	363,642	0	0	0
	0023000000-0 法務部主管					219,564,526	0	0	5,346,276	0	214,218,250	0
					3423170000-8 矯正署及所屬	94,849,223	0	0	94,849,223	0	0	0
						685,625,600	0	1,082,861	676,876,373	0	8,749,227	0
	3423174100-5* 矯正業務					0	0	0	0	0	0	0
						10,863,000	0	0	2,113,773	0	8,749,227	0
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
	3423178700-4* 改善監所計畫					10,863,000	0	0	2,113,773	0	8,749,227	0
						94,849,223	0	0	94,849,223	0	0	0
						674,762,600	0	1,082,861	674,762,600	0	0	0
	30 設備及投資					94,849,223	0	0	94,849,223	0	0	0
						674,762,600	0	1,082,861	674,762,600	0	0	0
					小計	94,849,223	0	0	94,849,223	0	0	0
	合計					685,625,600	0	1,082,861	676,876,373	0	8,749,227	0
						254,967,496	0	0	95,212,865	0	159,754,631	0
						930,420,101	0	4,578,773	688,916,573	0	241,503,528	0

矯正署及所屬

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10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	調整軍公教人員待遇準備
10 人事費	153,813,116	8,911,140,415	0	0	164,601,917
1015 法定編制人員待遇	102,426,294	5,414,846,199	0	0	127,351,948
1020 約聘僱人員待遇	0	219,538,740	0	0	5,043,574
1025 技工及工友待遇	1,234,950	96,939,307	0	0	2,191,496
1030 獎金	26,710,465	1,380,391,104	0	0	16,660,469
1035 其他給與	1,011,446	93,865,796	0	0	0
1040 加班費	4,817,079	763,727,771	0	0	0
1045 退休退職給付	0	2,452,832	0	0	0
1050 退休離職儲金	10,065,054	512,506,539	0	0	9,468,080
1055 保險	7,547,828	426,872,127	0	0	3,886,350
20 業務費	14,455,704	2,360,178,689	0	0	0
2003 教育訓練費	82,694	4,376,143	0	0	0
2006 水電費	3,390,589	229,194,637	0	0	0
2009 通訊費	1,189,303	23,047,168	0	0	0
2018 資訊服務費	0	15,175,827	0	0	0
2021 其他業務租金	9,100	8,148,918	0	0	0
2024 稅捐及規費	62,098	3,676,542	0	0	0
2027 保險費	81,688	3,323,426	0	0	0
2030 兼職費	0	2,510,092	0	0	0
2033 約用人員酬金	0	92,876,508	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	163,001	48,533,235	0	0	0
2039 委辦費	0	488,400	0	0	0
2045 國內組織會費	0	1,094,706	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114年01月01日至114年10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				
	司法科技業務	早期退休公教人員生活困難照護金	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	0	0	675,677,943	70,125,476	9,975,358,867
1015 法定編制人員待遇	0	0	0	0	5,644,624,441
1020 約聘僱人員待遇	0	0	0	0	224,582,314
1025 技工及工友待遇	0	0	0	0	100,365,753
1030 獎金	0	0	0	0	1,423,762,038
1035 其他給與	0	0	0	70,125,476	165,002,718
1040 加班費	0	0	0	0	768,544,850
1045 退休退職給付	0	0	675,677,943	0	678,130,775
1050 退休離職儲金	0	0	0	0	532,039,673
1055 保險	0	0	0	0	438,306,305
20 業務費	5,000	0	0	0	2,374,639,393
2003 教育訓練費	0	0	0	0	4,458,837
2006 水電費	0	0	0	0	232,585,226
2009 通訊費	0	0	0	0	24,236,471
2018 資訊服務費	0	0	0	0	15,175,827
2021 其他業務租金	0	0	0	0	8,158,018
2024 稅捐及規費	0	0	0	0	3,738,640
2027 保險費	0	0	0	0	3,405,114
2030 兼職費	0	0	0	0	2,510,092
2033 約用人員酬金	0	0	0	0	92,876,508
2036 按日按件計資酬金	5,000	0	0	0	48,701,236
2039 委辦費	0	0	0	0	488,400
2045 國內組織會費	0	0	0	0	1,094,706

矯正署及所屬

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10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	調整軍公教人員待遇準備
2051 物品	1,498,241	89,892,820	0	0	0
2054 一般事務費	5,798,025	262,194,515	0	0	0
2057 紿養費	0	1,482,183,857	0	0	0
2063 房屋建築養護費	126,495	17,441,408	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	109,797	6,442,670	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	673,747	56,330,701	0	0	0
2072 國內旅費	1,187,398	9,400,257	0	0	0
2081 運費	0	778,346	0	0	0
2084 短程車資	5,062	1,431,456	0	0	0
2093 特別費	78,466	1,637,057	0	0	0
30 設備及投資*	889,886	123,113,103	98,571,191	20,539,239	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	98,571,191	0	0
3020 機械設備費*	0	5,897,680	0	0	0
3025 運輸設備費*	0	0	0	20,539,239	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	889,886	117,215,423	0	0	0
40 獎補助費	54,000	1,298,295,854	0	0	0
4055 社會保險負擔	0	1,290,962,120	0	0	0
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注	0	669,734	0	0	0
4065 社會福利津貼及濟助	0	2,520,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	54,000	4,144,000	0	0	0
合計	169,212,706	12,692,728,061	98,571,191	20,539,239	164,601,917

矯正署及所屬

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10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				
	司法科技業務	早期退休公教人員生活困 難照護金	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
2051 物品	0	0	0	0	91,391,061
2054 一般事務費	0	0	0	0	267,992,540
2057 紿養費	0	0	0	0	1,482,183,857
2063 房屋建築養護費	0	0	0	0	17,567,903
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	0	6,552,467
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	0	57,004,448
2072 國內旅費	0	0	0	0	10,587,655
2081 運費	0	0	0	0	778,346
2084 短程車資	0	0	0	0	1,436,518
2093 特別費	0	0	0	0	1,715,523
30 設備及投資*	2,263,300	0	0	0	245,376,719
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	0	98,571,191
3020 機械設備費*	0	0	0	0	5,897,680
3025 運輸設備費*	0	0	0	0	20,539,239
3030 資訊軟硬體設備費*	2,263,300	0	0	0	2,263,300
3035 雜項設備費*	0	0	0	0	118,105,309
40 獎補助費	0	139,200	0	0	1,298,489,054
4055 社會保險負擔	0	0	0	0	1,290,962,120
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注	0	0	0	0	669,734
4065 社會福利津貼及濟助	0	139,200	0	0	2,659,200
4085 獎勵及慰問	0	0	0	0	4,198,000
合計	2,268,300	139,200	675,677,943	70,125,476	13,893,864,033

矯正署及所屬
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10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	84,853,193	0	0	0	0	0	0	0	84,853,193
本年度	81,842,645	0	0	0	0	0	0	0	81,842,645
0423170201 沒入金	1,521	0	0	0	0	0	0	0	1,521
0423170301 一般賠償收入	4,730,497	0	0	0	0	0	0	0	4,730,497
0523170303 資料使用費	142,973	0	0	0	0	0	0	0	142,973
0523170306 場地設施使用費	379,000	0	0	0	0	0	0	0	379,000
0723170101 利息收入	282,392	0	0	0	0	0	0	0	282,392
0723170103 租金收入	18,563,631	0	0	0	0	0	0	0	18,563,631
0723170500 廢舊物資售價	2,646,901	0	0	0	0	0	0	0	2,646,901
1223170201 收回以前年度歲出	1,971,702	0	0	0	0	0	0	0	1,971,702
1223170210 其他雜項收入	53,124,028	0	0	0	0	0	0	0	53,124,028
以前年度	3,010,548	0	0	0	0	0	0	0	3,010,548
一、以前年度應收(保留)數	3,010,548	0	0	0	0	0	0	0	3,010,548
106年度 1123170909 其他雜項收入	4,960	0	0	0	0	0	0	0	4,960

矯正署及所屬
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10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	5,520	0	0	0	0	0	0	0	5,520
110年度 1223170210 其他雜項收入	31,996	0	0	0	0	0	0	0	31,996
111年度 1223170210 其他雜項收入	197,671	0	0	0	0	0	0	0	197,671
112年度 1223170210 其他雜項收入	518,209	0	0	0	0	0	0	0	518,209
113年度 1223170210 其他雜項收入	2,252,192	0	0	0	0	0	0	0	2,252,192
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

矯正署及所屬
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10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)			
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

矯正署及所屬
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10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)			
合計	14,677,993,471	40,287,220	0	0	10,896,000	8,405	0	14,729,185,096	1,548,042,442
本年度	13,893,864,033	40,287,220	0	0	10,896,000	0	0	13,945,047,253	1,146,784,283
一、本年度經費	12,983,319,497	40,287,220	0	0	10,896,000	0	0	13,034,502,717	1,146,784,283
3423170100 一般行政	169,212,706	0	0	0	150,000	0	0	169,362,706	11,338,294
3423174100 矯正業務	12,692,728,061	40,230,079	0	0	10,746,000	0	0	12,743,704,140	848,636,860
3423178700 改善監所計畫	98,571,191	57,141	0	0	0	0	0	98,628,332	270,371,668
3423179011 交通及運輸設備	20,539,239	0	0	0	0	0	0	20,539,239	2,190,761
5223175000 司法科技業務	2,268,300	0	0	0	0	0	0	2,268,300	14,246,700
二、統籌科目	910,544,536	0	0	0	0	0	0	910,544,536	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	164,601,917	0	0	0	0	0	0	164,601,917	0
6306205800 早期退休公教人員生活困難照護金	139,200	0	0	0	0	0	0	139,200	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	675,677,943	0	0	0	0	0	0	675,677,943	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	70,125,476	0	0	0	0	0	0	70,125,476	0
以前年度	784,129,438	0	0	0	0	8,405	0	784,137,843	401,258,159

矯正署及所屬
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10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)			
一、以前年度應付(保留)數	784,129,438	0	0	0	0	0	0	784,129,438	401,258,159
111年度 3423178700 改善監所計畫	6,693,924	0	0	0	0	0	0	6,693,924	178,290,682
112年度 3423174100 矯正業務	5,709,918	0	0	0	0	0	0	5,709,918	202,250
112年度 3423178700 改善監所計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	214,016,000
113年度 3423174100 矯正業務	2,113,773	0	0	0	0	0	0	2,113,773	8,749,227
113年度 3423178700 改善監所計畫	769,611,823	0	0	0	0	0	0	769,611,823	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	8,405	0	8,405	0
113年度 1223170210 其他雜項收入	0	0	0	0	0	8,405	0	8,405	0

矯正署及所屬

平衡表

中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	25,974,107,132	2 負債	1,955,326,406
11 流動資產	1,866,994,301	21 流動負債	707,057,387
110103 專戶存款	1,760,795,640	210301 應付帳款	159,754,631
110104 零用金	10,896,000	210302 應付代收款	547,302,756
110303 應收帳款	55,015,441	28 其他負債	1,248,269,019
110901 預付款	40,287,220	280301 存入保證金	246,572,443
14 固定資產	24,041,098,245	280401 應付保管款	1,001,696,576
140101 土地	8,108,591,951	3 淨資產	24,018,780,726
140201 土地改良物	799,085,669	31 資產負債淨額	24,018,780,726
減：140202 累計折舊—土地改良物	-694,405,606	310101 資產負債淨額	24,018,780,726
140401 房屋建築及設備	15,565,434,341		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-7,443,621,117		
140501 機械及設備	2,573,114,187		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,871,337,239		
140601 交通及運輸設備	1,111,144,615		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-823,886,325		
140701 雜項設備	1,572,592,865		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,286,036,964		
141001 收藏品及傳承資產	645,304,737		
141101 購建中固定資產	5,785,117,131		
16 無形資產	31,164,391		
160101 權利	131,101		
160102 電腦軟體	31,033,290		

矯正署及所屬

平衡表

中華民國114年10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	34,850,195		
180101 暫付款	34,776,135		
180201 存出保證金	74,060		
合 計	25,974,107,132	合 計	25,974,107,132

附註：保證品(應付保證品) 576,205,846元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 30,359元

矯正署及所屬

收入支出表

中華民國114年01月01日至114年10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入		
公庫撥入數	1,270,465,711	14,838,172,754
罰款及賠償收入	1,258,075,758	14,729,185,096
規費收入	136,672	4,732,018
財產收益	289,992	521,973
捐獻及贈與收入	786,386	21,492,924
其他收入	2,607,331	27,145,013
支出		
繳付公庫數	8,569,572	55,095,730
人事支出	1,189,961,733	14,314,299,691
業務支出	9,883,252	84,853,193
獎補助支出	828,784,823	9,975,358,867
財產損失	292,812,271	2,374,639,393
折舊、折耗及攤銷	1,346,000	1,298,489,054
收支餘額	116,619	1,156,381
	57,018,768	579,802,803
	80,503,978	523,873,063

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114年01月01日至114年10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	8,091,574,410	0	18,189,253	1,171,712	0	8,108,591,951
土地改良物	799,053,569	-684,705,061	32,100	0	-9,700,545	104,680,063
房屋建築及設備	15,589,618,296	-7,219,767,986	5,335,916	29,519,871	-223,853,131	8,121,813,224
機械及設備	2,516,182,422	-1,736,233,903	101,966,087	45,034,322	-135,103,336	701,776,948
交通及運輸設備	1,099,639,432	-789,986,525	44,731,375	33,226,192	-33,899,800	287,258,290
雜項設備	1,556,284,489	-1,246,139,848	51,248,487	34,940,111	-39,897,116	286,555,901
收藏品及傳承資產	645,304,737	0	0	0	0	645,304,737
權利	179,181	0	2,700	50,780	0	131,101
小計	30,297,836,536	-11,676,833,323	221,505,918	143,942,988	-442,453,928	18,256,112,215
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	4,995,296,804	0	808,190,827	18,370,500	0	5,785,117,131
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	38,086,094	0	408,440	7,461,244	0	31,033,290
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	5,033,382,898	0	808,599,267	25,831,744	0	5,816,150,421
合計	35,331,219,434	-11,676,833,323	1,030,105,185	169,774,732	-442,453,928	24,072,262,636

備註：

1.本年度成本變動增加數1,030,105,185元=預算採購增加金額952,663,792元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額77,441,393元。

2.設備及投資預算執行增加金額934,293,292元=本年度預算執行金額245,376,719元+以前年度保留預算執行金額688,916,573元。

3.預算採購增加金額952,663,792元與設備及投資預算執行增加金額934,293,292元，差額18,370,500元，係因其他購建中固定資產已完工轉列資產增加18,370,500元。

矯正署及所屬
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10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	81,842,645	14,756,330,109	14,838,172,754	收入
	0	14,729,185,096	14,729,185,096	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	4,732,018	0	4,732,018	罰款及賠償收入
規費收入	521,973	0	521,973	規費收入
財產收入	21,492,924	0	21,492,924	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	27,145,013	27,145,013	捐獻及贈與收入
其他收入	55,095,730	0	55,095,730	其他收入
歲出	13,893,864,033	420,435,658	14,314,299,691	支出
	0	84,853,193	84,853,193	繳付公庫數
人事費	9,975,358,867	0	9,975,358,867	人事支出
業務費	2,374,639,393	0	2,374,639,393	業務支出
獎補助費	1,298,489,054	0	1,298,489,054	獎補助支出
設備及投資	245,376,719	-245,376,719	0	
	0	1,156,381	1,156,381	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	579,802,803	579,802,803	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘绌	-13,812,021,388	14,335,894,451	523,873,063	收支餘绌

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)14,677,993,471元+預付款40,287,220元+零用金10,896,000元+退還收入款8,405元。
- 2.捐獻及贈與收入調整數：係本年度受贈財產計27,145,013元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數(含以前年度)84,853,193元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數245,376,719元，已列入資產科目，爰予調減。
- 5.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值1,156,381元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數579,802,803元。