

矯正署明德外役監獄
歲入累計表

中華民國110年01月01日至110年01月31日

經資門分列

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	1,000 0	1,000	0 0	0 0	0 0	
	99			0423170000-0 矯正署及所屬	1,000 0	1,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0423170300-3 賠償收入	1,000 0	1,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0423170301-6 一般賠償收入	1,000 0	1,000	0 0	0 0	0 0	
				03 違約罰款	1,000 0	1,000	0 0	0 0	0 0	
04				0700000000-9 財產收入	508,000 0	508,000	130,000 0	135,095 135,095	0 0	5,095 5,095
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	508,000 0	508,000	130,000 0	135,095 135,095	0 0	5,095 5,095
		01		0723170100-0 財產孳息	485,000 0	485,000	130,000 0	135,095 135,095	0 0	5,095 5,095
			02	0723170103-9 租金收入	485,000 0	485,000	130,000 0	135,095 135,095	0 0	5,095 5,095
			01	消費合作社租金收入	5,000 0	5,000	0 0	5,095 5,095	0 0	5,095 5,095

矯正署明德外役監獄
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110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			02	480,000	480,000	130,000	130,000	0	0
				電信基地台租金收入	0			130,000		
				0723170500-9	23,000	23,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
				01	23,000	23,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
				1200000000-8	103,000	103,000	8,000	8,007	0	7
				其他收入	0			8,007		
				1223170000-5	103,000	103,000	8,000	8,007	0	7
				矯正署及所屬	0			8,007		
				1223170200-4	103,000	103,000	8,000	8,007	0	7
				雜項收入	0			8,007		
				1223170210-8	103,000	103,000	8,000	8,007	0	7
				其他雜項收入	0			8,007		
				04	54,000	54,000	4,000	4,500	0	500
員工宿舍費	0			4,500						
05	49,000	49,000	4,000	3,507	0	-493				
宿舍管理費	0			3,507						
合計	612,000	612,000	138,000	143,102	0	5,102				
				0			143,102			

矯正署明德外役監獄
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	129,697,000	0	129,697,000	26,532,000	23,728,072	2,803,928	
					0	0			23,728,072	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	128,925,000	0	128,925,000	26,532,000	23,728,072	2,803,928	
					0	0			23,728,072	0	
					0	0			0		
				10 人事費	112,838,000	0	112,838,000	24,980,000	22,536,105	2,443,895	
					0	0			22,536,105	0	
					0	0			0		
				20 業務費	16,045,000	0	16,045,000	1,538,000	1,177,967	360,033	
					0	0			1,177,967	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	42,000	0	42,000	14,000	14,000	0	
					0	0			14,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	772,000	0	772,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	

矯正署明德外役監獄

經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註	
					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)	(預付款)	
				30 設備及投資	772,000	0	772,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,848,436	0	2,848,436	2,848,436	2,848,436	0	
					0	0		2,848,436	2,848,436	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	2,848,436	0	2,848,436	2,848,436	2,848,436	0	
					0	0		2,848,436	2,848,436	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	132,545,436	0	132,545,436	29,380,436	26,576,508	2,803,928	
					0	0		26,576,508	26,576,508	0	
					0	0		0	0	0	

矯正署明德外役監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110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			
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	22,536,105	2,848,436	25,384,541	
1015 法定編制人員待遇	11,288,781	0	11,288,781	
101505 職員待遇	11,288,781	0	11,288,781	
1025 技工及工友待遇	314,961	0	314,961	
102505 技工及工友待遇	314,961	0	314,961	
1030 獎金	8,262,976	0	8,262,976	
103015 年終工作獎金	8,262,976	0	8,262,976	
1040 加班值班費	2,017,553	0	2,017,553	
104010 不休假加班費	2,017,553	0	2,017,553	
1045 退休退職給付	0	2,848,436	2,848,436	
104505 退休退職給付	0	2,848,436	2,848,436	
1050 退休離職儲金	495,415	0	495,415	

矯正署明德外役監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110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			
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	合計	
105010 公務人員提撥金	490,415	0	490,415	
105030 技工及工友提撥金	5,000	0	5,000	
1055 保險	156,419	0	156,419	
105510 公保保險補助	156,419	0	156,419	
20 業務費	1,177,967	0	1,177,967	
2006 水電費	172,340	0	172,340	
200605 水費	43,050	0	43,050	
200610 電費	129,290	0	129,290	
2009 通訊費	17,429	0	17,429	
200905 數據通訊費	5,233	0	5,233	
200910 一般通訊費	12,196	0	12,196	
2024 稅捐及規費	1,500	0	1,500	

矯正署明德外役監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110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			
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	合計	
202410 規費	1,500	0	1,500	
2027 保險費	391	0	391	
202705 法定責任保險	391	0	391	
2036 按日按件計資酬金	28,000	0	28,000	
203610 出席費	28,000	0	28,000	
2051 物品	83,794	0	83,794	
205105 消耗品	34,594	0	34,594	
205115 非消耗品	49,200	0	49,200	
2054 一般事務費	54,160	0	54,160	
205415 一般事務費	54,160	0	54,160	
2057 給養費	726,097	0	726,097	
205705 給養費	726,097	0	726,097	

矯正署明德外役監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110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			
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	合計	
2066 車輛及辦公器具養護費	41,476	0	41,476	
206605 車輛及辦公器具養護費	41,476	0	41,476	
2069 設施及機械設備養護費	46,900	0	46,900	
206905 設施及機械設備養護費	46,900	0	46,900	
2081 運費	3,000	0	3,000	
208105 運費	3,000	0	3,000	
2093 特別費	2,880	0	2,880	
209305 特別費	2,880	0	2,880	
40 獎補助費	14,000	0	14,000	
4085 獎勵及慰問	14,000	0	14,000	
408510 慰問金	14,000	0	14,000	
合計	23,728,072	2,848,436	26,576,508	

矯正署明德外役監獄
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年01月31日

經資門併計

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	143,102	0	0	0	0	0	0	0	143,102
本年度	143,102	0	0	0	0	0	0	0	143,102
0723170103 租金收入	135,095	0	0	0	0	0	0	0	135,095
1223170210 其他雜項收入	8,007	0	0	0	0	0	0	0	8,007
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

矯正署明德外役監獄
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年01月31日

經資門併計

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	
7. 收回以前年度撥款之零 用金	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	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

矯正署明德外役監獄
公庫撥入數分析表

中華民國110年01月01日至110年01月31日

經資門併計

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	26,576,508	0	0	0	200,000	0	0	0	26,776,508	2,603,928
本年度	26,576,508	0	0	0	200,000	0	0	0	26,776,508	2,603,928
一、本年度經費	23,728,072	0	0	0	200,000	0	0	0	23,928,072	2,603,928
3423174100 矯正業務	23,728,072	0	0	0	200,000	0	0	0	23,928,072	2,603,928
二、統籌科目	2,848,436	0	0	0	0	0	0	0	2,848,436	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,848,436	0	0	0	0	0	0	0	2,848,436	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

矯正署明德外役監獄
平衡表

中華民國110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	362,273,284	2 負債	12,079,686
11 流動資產	11,099,686	21 流動負債	3,812,835
110103 專戶存款	10,899,686	210302 應付代收款	3,812,835
110104 零用金	200,000	28 其他負債	8,266,851
14 固定資產	349,993,598	280301 存入保證金	217,217
140101 土地	291,207,648	280401 應付保管款	8,049,634
140201 土地改良物	41,900,464	3 淨資產	350,193,598
減：140202 累計折舊—土地改良物	-38,128,961	31 資產負債淨額	350,193,598
140401 房屋建築及設備	127,928,351	310101 資產負債淨額	350,193,598
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-88,552,263		
140501 機械及設備	21,568,726		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-15,435,678		
140601 交通及運輸設備	24,682,601		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-17,992,241		
140701 雜項設備	13,136,775		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-10,321,824		
18 其他資產	1,180,000		
180101 暫付款	1,180,000		
合 計	362,273,284	合 計	362,273,284

附註：

保證品(應付保證品) 143,700元

矯正署明德外役監獄

收入支出表

中華民國110年01月01日至110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	26,919,610	26,919,610
公庫撥入數	26,776,508	26,776,508
財產收益	135,095	135,095
其他收入	8,007	8,007
支出	27,183,373	27,183,373
繳付公庫數	143,102	143,102
人事支出	25,384,541	25,384,541
業務支出	1,177,967	1,177,967
獎補助支出	14,000	14,000
折舊、折耗及攤銷	463,763	463,763
收支餘絀	-263,763	-263,763

矯正署明德外役監獄
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年01月01日至110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	291,207,648	0	0	0	0	291,207,648
土地改良物	41,900,464	-38,120,912	0	0	-8,049	3,771,503
房屋建築及設備	127,928,351	-88,372,843	0	0	-179,420	39,376,088
機械及設備	21,568,726	-15,292,001	0	0	-143,677	6,133,048
交通及運輸設備	24,682,601	-17,919,976	0	0	-72,265	6,690,360
雜項設備	13,098,775	-10,261,472	38,000	0	-60,352	2,814,951
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	520,386,565	-169,967,204	38,000	0	-463,763	349,993,598
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	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	0	0	0	0	0	0
合計	520,386,565	-169,967,204	38,000	0	-463,763	349,993,598

備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數38,000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38,000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;預算執行金額包括委辦費資本門、設備及投資等用途別科目(含實現數與應付數)應認列為設備及投資支出之金額。
 3. 預算採購增加金額0元,與設備及投資預算執行增加金額0元,二者相符。

矯正署明德外役監獄
預算執行與會計收支對照表

中華民國110年01月01日至110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	143,102	26,776,508	26,919,610	收入
	-	26,776,508	26,776,508	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	135,095	-	135,095	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	8,007	-	8,007	其他收入
歲出	26,576,508	606,865	27,183,373	支出
	-	143,102	143,102	繳付公庫數
人事費	25,384,541	-	25,384,541	人事支出
業務費	1,177,967	-	1,177,967	業務支出
獎補助費	14,000	-	14,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	463,763	463,763	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-26,433,406	26,169,643	-263,763	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出累計實現數26,776,508元。2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數143,102元。3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數463,763元。