

矯正署明德外役監獄
歲入累計表

中華民國111年01月01日至111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	
	98			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	522,000 0	522,000	130,000 0	130,000 130,000	0 0	
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	522,000 0	522,000	130,000 0	130,000 130,000	0 0	
		01		0723170100-0 財產孳息	485,000 0	485,000	130,000 0	130,000 130,000	0 0	
			02	0723170103-9 租金收入	485,000 0	485,000	130,000 0	130,000 130,000	0 0	
			01	消費合作社租金收入	5,000 0	5,000	0 0	0 0	0 0	

矯正署明德外役監獄
歲入累計表

中華民國111年01月01日至111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)		
07	113			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	37,000	37,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
				01	37,000	37,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
				1200000000-8	58,000	58,000	4,000	5,758	0	1,758
				其他收入	0			5,758		
				1223170000-5	58,000	58,000	4,000	5,758	0	1,758
				矯正署及所屬	0			5,758		
				1223170200-4	58,000	58,000	4,000	5,758	0	1,758
				雜項收入	0			5,758		
				1223170210-8	58,000	58,000	4,000	5,758	0	1,758
				其他雜項收入	0			5,758		
				04	38,000	38,000	3,000	3,700	0	700
員工宿舍費	0			3,700						
05	20,000	20,000	1,000	2,058	0	1,058				
宿舍管理費	0			2,058						
合計	581,000	581,000	134,000	135,758	0	1,758				
				0			135,758			

矯正署明德外役監獄
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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	126,024,000	0	126,024,000	30,248,000	28,697,380	1,550,620	
					0	0			28,697,380	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	124,834,000	0	124,834,000	30,248,000	28,697,380	1,550,620	
					0	0			28,697,380	0	
					0	0			0		
				10 人事費	113,659,000	0	113,659,000	28,910,000	27,717,273	1,192,727	
					0	0			27,717,273	0	
					0	0			0		
				20 業務費	11,133,000	0	11,133,000	1,324,000	968,107	355,893	
					0	0			968,107	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	42,000	0	42,000	14,000	12,000	2,000	
					0	0			12,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,070,000	0	1,070,000	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111年01月01日至111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	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				備註 (預付款)	
				30 設備及投資	1,070,000	0	1,070,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		04		3423179000-8 一般建築及設備	120,000	0	120,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		01		3423179011-4* 交通及運輸設備	120,000	0	120,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	120,000	0	120,000	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	2,888,450	0	2,888,450	2,888,450	2,888,450	0	
					0	0		2,888,450	2,888,450	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	2,888,450	0	2,888,450	2,888,450	2,888,450	0	
					0	0		2,888,450	2,888,450	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	128,912,450	0	128,912,450	33,136,450	31,585,830	1,550,620	
					0	0		31,585,830	31,585,830	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111年01月01日至111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	27,717,273	2,888,450	30,605,723	
1015 法定編制人員待遇	10,529,685	0	10,529,685	
1020 約聘僱人員待遇	81,020	0	81,020	
1025 技工及工友待遇	486,456	0	486,456	
1030 獎金	15,971,945	0	15,971,945	
1035 其他給與	3,200	0	3,200	
1045 退休退職給付	0	2,888,450	2,888,450	
1050 退休離職儲金	503,681	0	503,681	
1055 保險	141,286	0	141,286	
20 業務費	968,107	0	968,107	
2006 水電費	182,876	0	182,876	
2009 通訊費	16,851	0	16,851	
2051 物品	12,600	0	12,600	
2054 一般事務費	11,550	0	11,550	
2057 給養費	634,230	0	634,230	
2069 設施及機械設備養護費	100,000	0	100,000	
2081 運費	10,000	0	10,000	
40 獎補助費	12,000	0	12,000	
4085 獎勵及慰問	12,000	0	12,000	
合計	28,697,380	2,888,450	31,585,830	

矯正署明德外役監獄
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111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	135,758	0	0	0	0	0	0	0	135,758
本年度	135,758	0	0	0	0	0	0	0	135,758
0723170103 租金收入	130,000	0	0	0	0	0	0	0	130,000
1223170210 其他雜項收入	5,758	0	0	0	0	0	0	0	5,758
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111年01月01日至111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111年01月01日至111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	31,585,830	0	0	0	200,000	0	0	0	31,785,830	1,350,620
本年度	31,585,830	0	0	0	200,000	0	0	0	31,785,830	1,350,620
一、本年度經費	28,697,380	0	0	0	200,000	0	0	0	28,897,380	1,350,620
3423174100 矯正業務	28,697,380	0	0	0	200,000	0	0	0	28,897,380	1,350,620
二、統籌科目	2,888,450	0	0	0	0	0	0	0	2,888,450	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,888,450	0	0	0	0	0	0	0	2,888,450	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111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	366,003,464	2 負債	18,499,913
11 流動資產	17,299,913	21 流動負債	1,868,167
110103 專戶存款	17,099,913	210302 應付代收款	1,868,167
110104 零用金	200,000	28 其他負債	16,631,746
14 固定資產	347,303,551	280301 存入保證金	9,228,984
140101 土地	291,207,648	280401 應付保管款	7,402,762
140201 土地改良物	41,900,464	3 淨資產	347,503,551
減：140202 累計折舊—土地改良物	-38,225,555	31 資產負債淨額	347,503,551
140401 房屋建築及設備	127,928,351	310101 資產負債淨額	347,503,551
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-90,705,279		
140501 機械及設備	22,315,245		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-16,239,706		
140601 交通及運輸設備	24,794,397		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-18,752,929		
140701 雜項設備	13,284,703		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-10,203,788		
18 其他資產	1,400,000		
180101 暫付款	1,400,000		
合 計	366,003,464	合 計	366,003,464

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 15,000元

矯正署明德外役監獄

收入支出表

中華民國111年01月01日至111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	31,921,588	31,921,588
公庫撥入數	31,785,830	31,785,830
財產收益	130,000	130,000
其他收入	5,758	5,758
支出	32,177,540	32,177,540
繳付公庫數	135,758	135,758
人事支出	30,605,723	30,605,723
業務支出	968,107	968,107
獎補助支出	12,000	12,000
折舊、折耗及攤銷	455,952	455,952
收支餘絀	-255,952	-255,952

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111年01月01日至111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	-38,217,506	0	0	-8,049	3,674,909
房屋建築及設備	127,928,351	-90,525,859	0	0	-179,420	37,223,072
機械及設備	22,315,245	-16,112,242	0	0	-127,464	6,075,539
交通及運輸設備	24,794,397	-18,683,455	0	0	-69,474	6,041,468
雜項設備	13,284,703	-10,132,243	0	0	-71,545	3,080,915
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	521,430,808	-173,671,305	0	0	-455,952	347,303,551
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	521,430,808	-173,671,305	0	0	-455,952	347,303,551
備註						

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111年01月01日至111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	135,758	31,785,830	31,921,588	收入
	-	31,785,830	31,785,830	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	130,000	-	130,000	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	5,758	-	5,758	其他收入
歲出	31,585,830	591,710	32,177,540	支出
	-	135,758	135,758	繳付公庫數
人事費	30,605,723	-	30,605,723	人事支出
業務費	968,107	-	968,107	業務支出
獎補助費	12,000	-	12,000	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
	-	455,952	455,952	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-31,450,072	31,194,120	-255,952	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31,585,830元+零用金200,000元。

2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數135,758元。 3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數455,952元。