

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04月30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	98	02	01	0400000000-2	1,000	1,000	0	0	0	0	
				罰款及賠償收入	0			0			
				0423170000-0	1,000	1,000	0	0	0	0	
				矯正署及所屬	0			0			
				0423170300-3	1,000	1,000	0	0	0	0	
				賠償收入	0			0			
				0423170301-6	1,000	1,000	0	0	0	0	
				一般賠償收入	0			0			
				03	1,000	1,000	0	0	0	0	
				違約罰款	0			0			
03	85	01	01	0500000000-8	0	0	0	0	0	54	
				規費收入	0			54			
				0523170000-5	0	0	0	0	0	0	54
				矯正署及所屬	0			54			
				0523170300-9	0	0	0	0	0	0	54
使用規費收入	0			54							
0523170303-7	0	0	0	0	0	0	0	54			
資料使用費	0			54							
10	0	0	0	0	0	0	0	54			
其他	0			54							

矯正署明德外役監獄
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年04月30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			0700000000-9	522,000	522,000	285,000	134,737	0	-263	
				財產收入	0			284,737			
				0723170000-6	522,000	522,000	285,000	134,737	0	-263	
				矯正署及所屬	0			284,737			
				01	0723170100-0	485,000	485,000	285,000	134,737	0	-263
				財產孳息	0			284,737			
				02	0723170103-9	485,000	485,000	285,000	134,737	0	-263
				租金收入	0			284,737			
				01	消費合作社租金收入	5,000	5,000	5,000	4,737	0	-263
					0			4,737			
				02	02 電信基地台租金收入	480,000	480,000	280,000	130,000	0	0
					0			280,000			
07	113			0723170500-9	37,000	37,000	0	0	0	0	
				廢舊物資售價	0			0			
				01	廢舊物資售價	37,000	37,000	0	0	0	0
					0			0			
				1200000000-8	58,000	58,000	18,000	7,827	0	11,393	
				其他收入	0			29,393			
1223170000-5	58,000	58,000	18,000	7,827	0	11,393					
矯正署及所屬	0			29,393							

矯正署明德外役監獄
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年04月30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		1223170200-4 雜項收入	58,000 0	58,000	18,000 7,827	29,393 0	11,393	
		02		1223170210-8 其他雜項收入	58,000 0	58,000	18,000 7,827	29,393 0	11,393	
			04	員工宿舍費	38,000 0	38,000	12,000 5,100	19,000 0	7,000	
			05	宿舍管理費	20,000 0	20,000	6,000 2,727	10,393 0	4,393	
			合計		581,000 0	581,000	303,000 142,564	0 314,184	11,184	

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04月30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	128,878,000	0	128,878,000	59,899,000	9,823,289	2,834,947	
					0	0			57,064,053	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	127,688,000	0	127,688,000	59,515,000	9,524,234	2,750,002	
					0	0			56,764,998	0	
					0	0			0		
				10 人事費	113,659,000	0	113,659,000	52,929,000	7,907,098	1,806,069	
					0	0			51,122,931	0	
					0	0			0		
				20 業務費	13,987,000	0	13,987,000	6,572,000	1,617,136	941,933	
					0	0			5,630,067	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	42,000	0	42,000	14,000	0	2,000	
					0	0			12,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,070,000	0	1,070,000	384,000	299,055	84,945	
					0	0			299,055	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04月30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)		
				30 設備及投資	1,070,000	0	1,070,000	384,000	299,055	84,945	
					0	0			299,055	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		
			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		
				30 設備及投資	120,000	0	120,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,042,900	0	1,042,900	1,042,900	0	0	
					0	0			1,042,900	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,042,900	0	1,042,900	1,042,900	0	0	
					0	0			1,042,900	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	7,221,125	0	7,221,125	7,221,125	1,444,225	0	
					0	0			7,221,125	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04月30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)		
				10 人事費	7,221,125	0	7,221,125	7,221,125	1,444,225	0	
					0	0			7,221,125	0	
					0	0			0		
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,144,296	0	1,144,296	1,144,296	275,987	0	
					0	0			1,144,296	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,144,296	0	1,144,296	1,144,296	275,987	0	
					0	0			1,144,296	0	
					0	0			0		
				合計	138,286,321	0	138,286,321	69,307,321	11,543,501	2,834,947	
					0	0			66,472,374	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04月30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	調整軍公教人員待遇準備	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	51,122,931	1,144,296	7,221,125	1,042,900	60,531,252
1015 法定編制人員待遇	27,595,808	1,053,183	0	0	28,648,991
1020 約聘僱人員待遇	475,304	18,348	0	0	493,652
1025 技工及工友待遇	1,460,498	38,458	0	0	1,498,956
1030 獎金	16,056,658	16,778	0	0	16,073,436
1035 其他給與	292,500	0	0	1,042,900	1,335,400
1040 加班值班費	1,415,650	0	0	0	1,415,650
1045 退休退職給付	0	0	7,221,125	0	7,221,125
1050 退休離職儲金	2,194,136	0	0	0	2,194,136
1055 保險	1,632,377	17,529	0	0	1,649,906
20 業務費	5,630,067	0	0	0	5,630,067
2006 水電費	704,187	0	0	0	704,187
2009 通訊費	84,212	0	0	0	84,212
2018 資訊服務費	24,250	0	0	0	24,250
2024 稅捐及規費	23,300	0	0	0	23,300
2027 保險費	8,176	0	0	0	8,176
2030 兼職費	2,373	0	0	0	2,373
2036 按日按件計資酬金	74,870	0	0	0	74,870
2045 國內組織會費	16,000	0	0	0	16,000
2051 物品	555,666	0	0	0	555,666

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04月30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	調整軍公教人員待遇準備	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
2054 一般事務費	601,768	0	0	0	601,768
2057 給養費	3,142,726	0	0	0	3,142,726
2063 房屋建築養護費	5,000	0	0	0	5,000
2066 車輛及辦公器具養護費	47,250	0	0	0	47,250
2069 設施及機械設備養護費	249,230	0	0	0	249,230
2072 國內旅費	57,664	0	0	0	57,664
2081 運費	22,495	0	0	0	22,495
2093 特別費	10,900	0	0	0	10,900
30 設備及投資*	299,055	0	0	0	299,055
3020 機械設備費*	271,055	0	0	0	271,055
3035 雜項設備費*	28,000	0	0	0	28,000
40 獎補助費	12,000	0	0	0	12,000
4085 獎勵及慰問	12,000	0	0	0	12,000
合計	57,064,053	1,144,296	7,221,125	1,042,900	66,472,374

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04月30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	314,184	0	0	0	0	0	0	0	314,184
本年度	314,184	0	0	0	0	0	0	0	314,184
0523170303 資料使用費	54	0	0	0	0	0	0	0	54
0723170103 租金收入	284,737	0	0	0	0	0	0	0	284,737
1223170210 其他雜項收入	29,393	0	0	0	0	0	0	0	29,393
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

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04月30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)			
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
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04月30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	66,472,374	0	0	0	200,000	0	0	0	66,672,374	2,634,947
本年度	66,472,374	0	0	0	200,000	0	0	0	66,672,374	2,634,947
一、本年度經費	57,064,053	0	0	0	200,000	0	0	0	57,264,053	2,634,947
3423174100 矯正業務	57,064,053	0	0	0	200,000	0	0	0	57,264,053	2,634,947
二、統籌科目	9,408,321	0	0	0	0	0	0	0	9,408,321	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,144,296	0	0	0	0	0	0	0	1,144,296	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	7,221,125	0	0	0	0	0	0	0	7,221,125	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,042,900	0	0	0	0	0	0	0	1,042,900	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	366,573,632	2 負債	20,045,780
11 流動資產	19,187,310	21 流動負債	1,720,910
110103 專戶存款	18,987,310	210302 應付代收款	1,720,910
110104 零用金	200,000	28 其他負債	18,324,870
14 固定資產	346,327,852	280301 存入保證金	9,246,485
140101 土地	291,207,648	280401 應付保管款	9,078,385
140201 土地改良物	41,900,464	3 淨資產	346,527,852
減：140202 累計折舊—土地改良物	-38,249,704	31 資產負債淨額	346,527,852
140401 房屋建築及設備	127,928,351	310101 資產負債淨額	346,527,852
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-91,206,521		
140501 機械及設備	22,263,282		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-16,274,628		
140601 交通及運輸設備	24,649,666		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-18,818,066		
140701 雜項設備	13,092,819		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-10,165,459		
18 其他資產	1,058,470		
180101 暫付款	1,058,470		
合 計	366,573,632	合 計	366,573,632

附註：

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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,686,065	66,986,558
公庫撥入數	11,543,501	66,672,374
規費收入	0	54
財產收益	134,737	284,737
其他收入	7,827	29,393
支出	11,805,649	68,278,209
繳付公庫數	142,564	314,184
人事支出	9,627,310	60,531,252
業務支出	1,617,136	5,630,067
獎補助支出	0	12,000
財產損失	3,284	7,485
折舊、折耗及攤銷	415,355	1,783,221
收支餘絀	-119,584	-1,291,651

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04月30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	-32,198	3,650,760
房屋建築及設備	127,928,351	-90,525,859	0	0	-680,662	36,721,830
機械及設備	22,315,245	-16,112,242	299,055	351,018	-162,386	5,988,654
交通及運輸設備	24,794,397	-18,683,455	0	144,731	-134,611	5,831,600
雜項設備	13,284,703	-10,132,243	60,000	251,884	-33,216	2,927,360
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	359,055	747,633	-1,043,073	346,327,852
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	359,055	747,633	-1,043,073	346,327,852

備註 4月差異原因1.本年度資本資產成本變動增加數359,055元=預算採購增加金額299,055元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額60,000元。

2.設備及投資預算執行增加金額299,055元=本年度預算執行金額299,055元+以前年度保留預算執行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

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04月30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)		
金額。 3. 預算採購增加金額299,055元，與設備及投資預算執行增加金額299,055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111年01月01日至111年04月30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	314,184	66,672,374	66,986,558	收入
	-	66,672,374	66,672,374	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	54	-	54	規費收入
財產收入	284,737	-	284,737	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	29,393	-	29,393	其他收入
歲出	66,472,374	1,805,835	68,278,209	支出
	-	314,184	314,184	繳付公庫數
人事費	60,531,252	-	60,531,252	人事支出
業務費	5,630,067	-	5,630,067	業務支出
獎補助費	12,000	-	12,000	獎補助支出
設備及投資	299,055	-299,055	-	
	-	7,485	7,485	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,783,221	1,783,221	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-66,158,190	64,866,539	-1,291,651	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66,472,374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314,184元。

3.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數299,055元，已列入資產科目，爰予調減。

4.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值7,485元。 5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數1,783,221元。