

矯正署臺東監獄

會計月報

中華民國 111 年 10 月份

主辦會計人員 張毓梅

機關長官 林順斌

矯正署臺東監獄

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	98	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	66,000 0	66,000	33,000	0 0	0	-33,000		
04				113	01	0423170000-0 矯正署及所屬	66,000 0	66,000	33,000	0 0	0	-33,000
						0423170300-3 賠償收入	66,000 0	66,000	33,000	0 0	0	-33,000
						0423170301-6 一般賠償收入	66,000 0	66,000	33,000	0 0	0	-33,000
						0700000000-9 財產收入	26,000 0	26,000	15,000	0 3,716	0	-11,284
						0723170000-6 矯正署及所屬	26,000 0	26,000	15,000	0 3,716	0	-11,284
						0723170100-0 財產孳息	4,000 0	4,000	4,000	0 3,716	0	-284
						0723170103-9 租金收入	4,000 0	4,000	4,000	0 3,716	0	-284
						0723170500-9 廢舊物資售價	22,000 0	22,000	11,000	0 0	0	-11,000
						07			1200000000-8 其他收入	329,000 0	329,000	273,000

矯正署臺東監獄

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)		
	113		01	1223170000-5 矯正署及所屬	329,000	329,000	273,000	32,862	0	77,135
					0		350,135			
				1223170200-4 雜項收入	329,000	329,000	273,000	32,862	0	77,135
					0		350,135			
				1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	24,761
					0		24,761			
			02	1223170210-8 其他雜項收入	329,000	329,000	273,000	32,862	0	52,374
					0		325,374			
				合計	421,000	421,000	321,000	32,862	0	32,851
					0		353,851			

矯正署臺東監獄

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	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	132,988,000	0	132,988,000	118,111,000	9,749,437	8,594,828	
					0	0			109,516,172	32,611	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	131,949,000	0	131,949,000	117,072,000	9,636,039	8,531,854	
					0	0			108,540,146	32,611	
					0	0			0		
				10 人事費	104,257,000	0	104,257,000	92,300,000	7,222,684	3,932,247	
					0	0			88,367,753	0	
					0	0			0		
				20 業務費	27,638,000	0	27,638,000	24,718,000	2,413,355	4,599,607	
					0	0			20,118,393	32,611	
					0	0			0		
				40 獎補助費	54,000	0	54,000	54,000	0	0	
					0	0			54,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,039,000	0	1,039,000	1,039,000	113,398	62,974	
					0	0			976,026	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,039,000	0	1,039,000	1,039,000	113,398	62,974	
					0	0			976,026	0	
					0	0			0		

矯正署臺東監獄

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	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				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	571,592	0	571,592	571,592	3,800	0	
					0	0			571,592	0	
					0	0			0		
				10	571,592	0	571,592	571,592	3,800	0	
				人事費	0	0			571,592	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6	12,215,656	0	12,215,656	12,215,656	1,091,569	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			12,215,656	0	
					0	0			0		
				10	12,215,656	0	12,215,656	12,215,656	1,091,569	0	
				人事費	0	0			12,215,656	0	
					0	0			0		
29				3477013400-0	1,772,156	0	1,772,156	1,772,156	57,978	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			1,772,156	0	
					0	0			0		
				10	1,772,156	0	1,772,156	1,772,156	57,978	0	
				人事費	0	0			1,772,156	0	
					0	0			0		
29				7677017600-7	109,240	0	109,240	109,240	21,848	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			109,240	0	
					0	0			0		
				10	109,240	0	109,240	109,240	21,848	0	
				人事費	0	0			109,240	0	
					0	0			0		

矯正署臺東監獄

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	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)	
				合計	147,656,644	0	147,656,644	132,779,644	10,924,632	8,594,828	
					0	0			124,184,816	32,611	
					0	0			0		
							</				

矯正署臺東監獄

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				
	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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	88,367,753	1,772,156	12,215,656	109,240	571,592
1015 法定編制人員待遇	52,945,245	1,085,508	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	3,796,473	151,139	0	0	0
1025 技工及工友待遇	2,381,820	46,726	0	0	0
1030 獎金	13,669,969	214,659	0	0	0
1035 其他給與	1,191,110	0	0	0	571,592
1040 加班值班費	5,218,480	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	12,215,656	109,240	0
1050 退休離職儲金	4,796,638	152,381	0	0	0
1055 保險	4,368,018	121,743	0	0	0
20 業務費	20,118,393	0	0	0	0
2003 教育訓練費	203,771	0	0	0	0
2006 水電費	1,763,537	0	0	0	0
2009 通訊費	299,230	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	50,320	0	0	0	0
2027 保險費	41,279	0	0	0	0
2030 兼職費	5,900	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	1,661,963	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	561,000	0	0	0	0
2045 國內組織會費	6,400	0	0	0	0
2051 物品	2,135,810	0	0	0	0
2054 一般事務費	3,389,773	0	0	0	0
2057 給養費	8,584,021	0	0	0	0

矯正署臺東監獄
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				
	合計				
10 人事費	103,036,397				
1015 法定編制人員待遇	54,030,753				
1020 約聘僱人員待遇	3,947,612				
1025 技工及工友待遇	2,428,546				
1030 獎金	13,884,628				
1035 其他給與	1,762,702				
1040 加班值班費	5,218,480				
1045 退休退職給付	12,324,896				
1050 退休離職儲金	4,949,019				
1055 保險	4,489,761				
20 業務費	20,118,393				
2003 教育訓練費	203,771				
2006 水電費	1,763,537				
2009 通訊費	299,230				
2024 稅捐及規費	50,320				
2027 保險費	41,279				
2030 兼職費	5,900				
2033 臨時人員酬金	1,661,963				
2036 按日按件計資酬金	561,000				
2045 國內組織會費	6,400				
2051 物品	2,135,810				
2054 一般事務費	3,389,773				
2057 給養費	8,584,021				

矯正署臺東監獄
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				
	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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2063 房屋建築養護費	115,818	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	174,088	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	935,580	0	0	0	0
2072 國內旅費	144,903	0	0	0	0
2093 特別費	45,000	0	0	0	0
30 設備及投資*	976,026	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	976,026	0	0	0	0
40 獎補助費	54,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	54,000	0	0	0	0
合計	109,516,172	1,772,156	12,215,656	109,240	571,592

矯正署臺東監獄
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				
	合計				
2063 房屋建築養護費	115,818				
2066 車輛及辦公器具養護費	174,088				
2069 設施及機械設備養護費	935,580				
2072 國內旅費	144,903				
2093 特別費	45,000				
30 設備及投資*	976,026				
3035 雜項設備費*	976,026				
40 獎補助費	54,000				
4085 獎勵及慰問	54,000				
合計	124,184,816				

矯正署臺東監獄
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111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	353,851	0	0	0	0	0	0	0	353,851
本年度	353,851	0	0	0	0	0	0	0	353,851
0723170103 租金收入	3,716	0	0	0	0	0	0	0	3,716
1223170201 收回以前年度歲出	24,761	0	0	0	0	0	0	0	24,761
1223170210 其他雜項收入	325,374	0	0	0	0	0	0	0	325,374
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

矯正署臺東監獄
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111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)			
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

矯正署臺東監獄
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111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)	其他應收款 (7)			
合計	124,184,816	32,611	0	0	200,000	0	0	0	124,417,427	8,362,217
本年度	124,184,816	32,611	0	0	200,000	0	0	0	124,417,427	8,362,217
一、本年度經費	109,516,172	32,611	0	0	200,000	0	0	0	109,748,783	8,362,217
3423174100 矯正業務	109,516,172	32,611	0	0	200,000	0	0	0	109,748,783	8,362,217
二、統籌科目	14,668,644	0	0	0	0	0	0	0	14,668,644	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,772,156	0	0	0	0	0	0	0	1,772,156	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	12,215,656	0	0	0	0	0	0	0	12,215,656	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	109,240	0	0	0	0	0	0	0	109,240	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	571,592	0	0	0	0	0	0	0	571,592	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

矯正署臺東監獄

平衡表

中華民國111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	81,660,654	2 負債	9,136,980
11 流動資產	9,219,591	21 流動負債	5,048,849
110103 專戶存款	8,986,980	210302 應付代收款	5,048,849
110104 零用金	200,000	28 其他負債	4,088,131
110901 預付款	32,611	280301 存入保證金	1,382,000
14 固定資產	72,289,893	280401 應付保管款	2,706,131
140101 土地	33,726,394	3 淨資產	72,523,674
140201 土地改良物	100,000	31 資產負債淨額	72,523,674
減：140202 累計折舊—土地改良物	-99,000	310101 資產負債淨額	72,523,674
140401 房屋建築及設備	48,195,358		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-22,631,219		
140501 機械及設備	16,470,159		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,943,877		
140601 交通及運輸設備	11,428,212		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-8,188,770		
140701 雜項設備	18,025,290		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-13,792,654		
16 無形資產	1,170		
160101 權利	1,170		
18 其他資產	150,000		
180101 暫付款	150,000		
合 計	81,660,654	合 計	81,660,654

附註：

矯正署臺東監獄

收入支出表

中華民國111年01月01日至111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	10,990,105	124,771,278
公庫撥入數	10,957,243	124,417,427
財產收益	0	3,716
其他收入	32,862	350,135
支出	11,203,411	127,198,675
繳付公庫數	32,862	353,851
人事支出	8,397,879	103,036,397
業務支出	2,413,355	20,118,393
獎補助支出	0	54,000
財產損失	0	10,467
折舊、折耗及攤銷	359,315	3,625,567
收支餘絀	-213,306	-2,427,397

矯正署臺東監獄

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	33,725,124	0	1,270	0	0	33,726,394
土地改良物	100,000	-99,000	0	0	0	1,000
房屋建築及設備	48,195,358	-21,715,685	0	0	-915,534	25,564,139
機械及設備	15,693,441	-10,167,128	1,140,595	363,877	-776,749	5,526,282
交通及運輸設備	11,147,312	-7,555,384	293,400	12,500	-633,386	3,239,442
雜項設備	18,294,472	-13,528,021	399,723	668,905	-264,633	4,232,636
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,620	0	0	450	0	1,170
小計	127,157,327	-53,065,218	1,834,988	1,045,732	-2,590,302	72,291,063
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	127,157,327	-53,065,218	1,834,988	1,045,732	-2,590,302	72,291,063
備註： 1.本年度資本資產成本增加數1,834,988＝預算採購增加金額976,026＋其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數金額858,962。 2.設備及投資預算執行數增加金額976,026＝本年度預算執行金額976,026。 3.預算採購增加數金額976,026＝設備及投資預算執行數976,026。						

矯正署臺東監獄
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	353,851	124,417,427	124,771,278	收入
	0	124,417,427	124,417,427	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	0	0	0	規費收入
財產收入	3,716	0	3,716	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	350,135	0	350,135	其他收入
歲出	124,184,816	3,013,859	127,198,675	支出
	0	353,851	353,851	繳付公庫數
人事費	103,036,397	0	103,036,397	人事支出
業務費	20,118,393	0	20,118,393	業務支出
獎補助費	54,000	0	54,000	獎補助支出
設備及投資	976,026	-976,026	0	
	0	10,467	10,467	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	3,625,567	3,625,567	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-123,830,965	121,403,568	-2,427,397	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度累計歲出實現數124,184,816元+零用金200,000元+預付款32,611元。

2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數353,851元。

3.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數976,026元，已列入資產科目，爰予調減。

4.財產損失調整數：係報廢財產殘值10,467元。

5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數3,625,567元。