

矯正署臺東監獄

會計月報

中華民國 112 年 1 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112年01月01日至112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)				
02	104		02	0400000000-2 罰款及賠償收入	40,000 0	40,000	0	0 0	0	0		
04				113	01	0423170000-0 矯正署及所屬	40,000 0	40,000	0	0 0	0	0
						0423170300-3 賠償收入	40,000 0	40,000	0	0 0	0	0
						0423170301-6 一般賠償收入	40,000 0	40,000	0	0 0	0	0
	0700000000-9 財產收入	19,000 0	19,000			4,000	3,716 3,716	0	-284			
			01	0723170000-6 矯正署及所屬	19,000 0	19,000	4,000	3,716 3,716	0	-284		
				0723170100-0 財產孳息	4,000 0	4,000	4,000	3,716 3,716	0	-284		
				0723170103-9 租金收入	4,000 0	4,000	4,000	3,716 3,716	0	-284		
				0723170500-9 廢舊物資售價	15,000 0	15,000	0	0 0	0	0		
07				1200000000-8 其他收入	367,000 0	367,000	30,000	31,727 31,727	0	1,727		

矯正署臺東監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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)			
	112		01	1223170000-5 矯正署及所屬	367,000	367,000	30,000	31,727	0	1,727	
					0		31,727				
				1223170200-4 雜項收入	367,000	367,000	30,000	31,727	0	1,727	
					0		31,727				
				1223170210-8 其他雜項收入	367,000	367,000	30,000	31,727	0	1,727	
					0		31,727				
				合計	426,000	426,000	34,000	35,443	0	1,443	
					0		35,443				

矯正署臺東監獄

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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)=(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	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	121,632,000	0	121,632,000	29,953,000	26,782,625	3,170,375	
					0	0			26,782,625	67,300	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	120,674,000	0	120,674,000	29,953,000	26,782,625	3,170,375	
					0	0			26,782,625	67,300	
					0	0			0		
				10 人事費	107,518,000	0	107,518,000	28,300,000	25,691,538	2,608,462	
					0	0			25,691,538	0	
					0	0			0		
				20 業務費	13,102,000	0	13,102,000	1,635,000	1,073,087	561,913	
					0	0			1,073,087	67,300	
					0	0			0		
				40 獎補助費	54,000	0	54,000	18,000	18,000	0	
					0	0			18,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	958,000	0	958,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	958,000	0	958,000	0	0	0	
					0	0			0	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112年01月01日至112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)=(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)	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,140,476	0	2,140,476	2,140,476	2,140,476	0	
					0	0			2,140,476	0	
					0	0			0		
				10	2,140,476	0	2,140,476	2,140,476	2,140,476	0	
				人事費	0	0			2,140,476	0	
					0	0			0		
				合計	123,772,476	0	123,772,476	32,093,476	28,923,101	3,170,375	
					0	0			28,923,101	67,300	
					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112年01月01日至112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	25,691,538	2,140,476	27,832,014		
1015 法定編制人員待遇	9,604,515	0	9,604,515		
1020 約聘僱人員待遇	1,001,284	0	1,001,284		
1025 技工及工友待遇	450,120	0	450,120		
1030 獎金	13,971,132	0	13,971,132		
1035 其他給與	32,000	0	32,000		
1045 退休退職給付	0	2,140,476	2,140,476		
1050 退休離職儲金	503,241	0	503,241		
1055 保險	129,246	0	129,246		
20 業務費	1,073,087	0	1,073,087		
2003 教育訓練費	5,166	0	5,166		
2006 水電費	147,666	0	147,666		
2033 臨時人員酬金	430,081	0	430,081		
2051 物品	50,877	0	50,877		
2054 一般事務費	91,205	0	91,205		
2057 給養費	344,594	0	344,594		
2072 國內旅費	3,498	0	3,498		
40 獎補助費	18,000	0	18,000		
4085 獎勵及慰問	18,000	0	18,000		
合計	26,782,625	2,140,476	28,923,101		

矯正署臺東監獄
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年01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	35,443	0	0	0	0	0	0	0	35,443
本年度	35,443	0	0	0	0	0	0	0	35,443
0723170103 租金收入	3,716	0	0	0	0	0	0	0	3,716
1223170210 其他雜項收入	31,727	0	0	0	0	0	0	0	31,727
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
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

矯正署臺東監獄

繳付公庫數分析表

中華民國112年01月01日至112年01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)			
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112年01月01日至112年01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	28,923,101	67,300	0	0	200,000	0	0	0	29,190,401	2,903,075
本年度	28,923,101	67,300	0	0	200,000	0	0	0	29,190,401	2,903,075
一、本年度經費	26,782,625	67,300	0	0	200,000	0	0	0	27,049,925	2,903,075
3423174100 矯正業務	26,782,625	67,300	0	0	200,000	0	0	0	27,049,925	2,903,075
二、統籌科目	2,140,476	0	0	0	0	0	0	0	2,140,476	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,140,476	0	0	0	0	0	0	0	2,140,476	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112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	78,647,981	2 負債	6,460,416
11 流動資產	6,179,016	21 流動負債	2,665,473
110103 專戶存款	5,911,716	210302 應付代收款	2,665,473
110104 零用金	200,000	28 其他負債	3,794,943
110901 預付款	67,300	280301 存入保證金	1,135,634
14 固定資產	71,919,230	280401 應付保管款	2,659,309
140101 土地	33,726,394	3 淨資產	72,187,565
140201 土地改良物	100,000	31 資產負債淨額	72,187,565
減：140202 累計折舊—土地改良物	-99,000	310101 資產負債淨額	72,187,565
140401 房屋建築及設備	48,195,358		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-22,905,846		
140501 機械及設備	16,373,445		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-11,022,029		
140601 交通及運輸設備	9,353,993		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-6,322,451		
140701 雜項設備	17,922,721		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-13,403,355		
16 無形資產	1,035		
160101 權利	1,035		
18 其他資產	548,700		
180101 暫付款	548,700		
合 計	78,647,981	合 計	78,647,981

附註：

矯正署臺東監獄

收入支出表

中華民國112年01月01日至112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	29,225,844	29,225,844
公庫撥入數	29,190,401	29,190,401
財產收益	3,716	3,716
其他收入	31,727	31,727
支出	29,334,175	29,334,175
繳付公庫數	35,443	35,443
人事支出	27,832,014	27,832,014
業務支出	1,073,087	1,073,087
獎補助支出	18,000	18,000
財產損失	1,532	1,532
折舊、折耗及攤銷	374,099	374,099
收支餘絀	-108,331	-108,331

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112年01月01日至112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	33,726,394	0	0	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	-22,814,327	0	0	-91,519	25,289,512
機械及設備	16,499,023	-11,020,780	0	125,578	-1,249	5,351,416
交通及運輸設備	9,353,993	-6,263,754	0	0	-58,697	3,031,542
雜項設備	17,949,521	-13,331,612	0	26,800	-71,743	4,519,366
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,080	0	0	45	0	1,035
小計	125,825,369	-53,529,473	0	152,423	-223,208	71,920,265
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	125,825,369	-53,529,473	0	152,423	-223,208	71,920,265
備註						

矯正署臺東監獄
預算執行與會計收支對照表

中華民國112年01月01日至112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	35,443	29,190,401	29,225,844	收入
	0	29,190,401	29,190,401	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	31,727	0	31,727	其他收入
歲出	28,923,101	411,074	29,334,175	支出
	0	35,443	35,443	繳付公庫數
人事費	27,832,014	0	27,832,014	人事支出
業務費	1,073,087	0	1,073,087	業務支出
獎補助費	18,000	0	18,000	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	1,532	1,532	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	374,099	374,099	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-28,887,658	28,779,327	-108,331	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28,923,101元+零用金200,000元+預付款67,300元。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數35,443元。
- 3.財產損失調整數：係報廢財產殘值1,532元。
- 4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數374,099元。