

矯正署臺東看守所

會 計 月 報

中華民國 112 年 9 月份

主辦會計人員 張毓梅

機關長官 林順斌

# 目 次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

一、歲入累計表.....	1
二、經費累計表.....	2
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	4

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	7
二、繳付公庫數分析表.....	8
三、公庫撥入數分析表.....	10

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	11
二、收入支出表.....	12

### 貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	13
-------------------------------	----

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	14
---------------------	----

## 矯正署臺東看守所

## 歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年09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	01	0700000000-9 財產收入	0700000000-9 財產收入	17,000	17,000	17,000	0	0	-17,000		
				0723170000-6 矯正署及所屬	0	17,000	17,000	0	0	-17,000		
			0723170100-0 財產孳息	0723170100-0 財產孳息	17,000	17,000	17,000	0	0	-17,000		
				0723170103-9 租金收入	0	17,000	17,000	0	0	-17,000		
			07 112	1200000000-8 其他收入	1,654,000	1,654,000	1,235,000	35,894	0	-770,295		
				1223170000-5 矯正署及所屬	0	1,654,000	1,654,000	464,705	0	-770,295		
				1223170200-4 雜項收入	1,654,000	1,654,000	1,235,000	35,894	0	-770,295		
				1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	1,235,000	464,705	0	-770,295		
				1223170210-8 其他雜項收入	1,654,000	1,654,000	35,733	0	0	-771,884		
			合計		1,671,000	1,671,000	1,252,000	35,894	0	-787,295		
					0	0	464,705	0	0			

## 矯正署臺東看守所

## 經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年09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)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	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)		
12	05	02	02	0023000000-0 法務部主管						
				0023170000-8 矯正署及所屬	8,594,000	0	8,594,000	7,330,000	514,306	
					0	0		6,653,709	0	
					0	0		0		
				3423174100-5 矯正業務	8,594,000	0	8,594,000	7,330,000	514,306	
					0	0		6,653,709	0	
					0	0		0		
				10 人事費	7,096,000	0	7,096,000	6,150,000	446,164	
					0	0		5,997,458	0	
					0	0		0		
				20 業務費	1,498,000	0	1,498,000	1,180,000	68,142	
					0	0		656,251	0	
			02	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	90,340	0	90,340	90,340	0	
					0	0		90,340	0	
					0	0		0		
			05	10 人事費	90,340	0	90,340	90,340	0	
					0	0		90,340	0	
			05	7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,037,930	0	1,037,930	1,037,930	103,793	
					0	0		1,037,930	0	
					0	0		0		

## 矯正署臺東看守所

## 經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年09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)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	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)		
				10 人事費	1,037,930 0 0	0 0 0	1,037,930	1,037,930 1,037,930 0	103,793 1,037,930 618,099 7,781,979 0	
				合計	9,722,270 0 0	0 0 0	9,722,270	8,458,270 618,099 7,781,979 0	676,291 0	

矯正署臺東看守所  
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年09月30日

單位：新臺幣元

年 度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					代號及名稱	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105 07					1100000000-2 其他收入	9,840	0	0	0	9,840
					0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	9,840	0	0	0	9,840
					0	0	0	0	0	0
				01	1123170900-0 雜項收入	9,840	0	0	0	9,840
					0	0	0	0	0	0
				02	1123170909-5 其他雜項收入	9,840	0	0	0	9,840
					0	0	0	0	0	0
					小 計	9,840	0	0	0	9,840
					0	0	0	0	0	0
108 07					1100000000-2 其他收入	186	186	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	186	186	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
				01	1123170900-0 雜項收入	186	186	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
				02	1123170909-5 其他雜項收入	186	186	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
					小 計	186	186	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
109 07					1200000000-8 其他收入	8,100	8,100	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
					1223170000-5 矯正署及所屬	8,100	8,100	0	0	0
					0	0	0	0	0	0

矯正署臺東看守所  
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年09月30日

單位：新臺幣元

年 度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					代號及名稱	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110 07	111 01	01	01	01	1223170200-4 雜項收入	8,100	8,100	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
		02	02	02	1223170210-8 其他雜項收入	8,100	8,100	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
					小 計	8,100	8,100	0	0	0
	113 02	01	01	01	1200000000-8 其他收入	238,532	146,434	0	3,458	0
					0	0	0	0	0	88,640
		02	02	02	1223170000-5 矯正署及所屬	238,532	146,434	0	3,458	0
					0	0	0	0	0	88,640
					小 計	238,532	146,434	0	3,458	0
111 07	111 01	01	01	01	1223170200-4 雜項收入	238,532	146,434	0	3,458	0
					0	0	0	0	0	88,640
		02	02	02	1223170210-8 其他雜項收入	238,532	146,434	0	3,458	0
					0	0	0	0	0	88,640
					小 計	238,532	146,434	0	3,458	0
	113 02	01	01	01	1200000000-8 其他收入	526,545	0	3,431	58,568	0
					0	0	0	0	0	467,977
		02	02	02	1223170000-5 矯正署及所屬	526,545	0	3,431	58,568	0
					0	0	0	0	0	467,977
					小 計	526,545	0	3,431	58,568	0

矯正署臺東看守所  
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年09月30日

單位：新臺幣元

年 度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
					代號及名稱	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
					小計	526,545	0	3,431	58,568	0	467,977
					合計	0	0	0	0	0	0
						783,203	154,720	3,431	62,026	0	566,457
						0	0	0	0	0	0

矯正署臺東看守所  
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09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	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	5,997,458	1,037,930	90,340	7,125,728	
1015 法定編制人員待遇	3,555,845	0	0	3,555,845	
1020 約聘僱人員待遇	36,316	0	0	36,316	
1030 獎金	1,150,071	0	0	1,150,071	
1035 其他給與	107,268	0	90,340	197,608	
1040 加班值班費	400,671	0	0	400,671	
1045 退休退職給付	0	1,037,930	0	1,037,930	
1050 退休離職儲金	361,961	0	0	361,961	
1055 保險	385,326	0	0	385,326	
20 業務費	656,251	0	0	656,251	
2003 教育訓練費	3,168	0	0	3,168	
2006 水電費	34,509	0	0	34,509	
2009 通訊費	12,997	0	0	12,997	
2024 稅捐及規費	2,400	0	0	2,400	
2027 保險費	2,013	0	0	2,013	
2030 兼職費	29,633	0	0	29,633	
2051 物品	187,889	0	0	187,889	
2054 一般事務費	252,560	0	0	252,560	
2063 房屋建築養護費	18,500	0	0	18,500	
2066 車輛及辦公器具養護費	5,350	0	0	5,350	
2069 設施及機械設備養護費	107,232	0	0	107,232	
合計	6,653,709	1,037,930	90,340	7,781,979	

矯正署臺東看守所  
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09月30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	526,731	0	0	0	0	0	0	0	526,731
本年度	464,705	0	0	0	0	0	0	0	464,705
1223170201 收回以前年度歲出	1,589	0	0	0	0	0	0	0	1,589
1223170210 其他雜項收入	463,116	0	0	0	0	0	0	0	463,116
以前年度	62,026	0	0	0	0	0	0	0	62,026
一、以前年度應收(保留)數	62,026	0	0	0	0	0	0	0	62,026
110年度 1223170210 其他雜項收入	3,458	0	0	0	0	0	0	0	3,458
111年度 1223170210 其他雜項收入	58,568	0	0	0	0	0	0	0	58,568
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

矯正署臺東看守所  
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09月30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)			
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

矯正署臺東看守所  
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09月30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	7,781,979	0	0	0	30,000	0	0	0	7,811,979	646,291
本年度	7,781,979	0	0	0	30,000	0	0	0	7,811,979	646,291
一、本年度經費	6,653,709	0	0	0	30,000	0	0	0	6,683,709	646,291
3423174100 矯正業務	6,653,709	0	0	0	30,000	0	0	0	6,683,709	646,291
二、統籌科目	1,128,270	0	0	0	0	0	0	0	1,128,270	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,037,930	0	0	0	0	0	0	0	1,037,930	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	90,340	0	0	0	0	0	0	0	90,340	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

矯正署臺東看守所  
平衡表

中華民國112年09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 銷	科 目 名 稱	金 銷
1 資產		2 負債	231,950
11 流動資產	828,407	21 流動負債	56,629
110103 專戶存款	768,407	210302 應付代收款	56,629
110104 零用金	171,950	28 其他負債	175,321
110303 應收帳款	30,000	280401 應付保管款	175,321
18 其他資產	566,457	3 淨資產	596,457
180101 暫付款	60,000	31 資產負債淨額	596,457
合 計	828,407	310101 資產負債淨額	596,457
		合 計	828,407

附註：債權憑證(待抵銷債權憑證) 588元

## 矯正署臺東看守所

## 收入支出表

中華民國112年01月01日至112年09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	653,993	8,276,684
公庫撥入數	618,099	7,811,979
其他收入	35,894	464,705
支出	664,801	8,377,792
繳付公庫數	39,325	526,731
人事支出	549,957	7,125,728
業務支出	68,142	656,251
財產損失	0	665
折舊、折耗及攤銷	7,377	68,417
收支餘緝	-10,808	-101,108

矯正署臺東看守所  
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09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	13,519,674	0	0	13,519,674	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	23,324,757	-21,220,497	0	23,324,757	21,220,497	0
機械及設備	172,005	-170,285	0	172,005	170,285	0
交通及運輸設備	276,263	-273,502	0	276,263	273,502	0
雜項設備	571,470	-563,744	0	571,470	563,744	0
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	37,864,169	-22,228,028	0	37,864,169	22,228,028	0
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	37,864,169	-22,228,028	0	37,864,169	22,228,028	0

備註：

1.本年度資本資產成本變動增加數0=預算採購增加金額0+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0。

2.設備及投資預算執行增加金額0=本年度預算執行金額0+以前年度保留預算執行金額0。

3.預算採購增加金額0，與設備及投資預算執行增加金額0，二者相符。

矯正署臺東看守所  
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09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	464,705	7,811,979	8,276,684	收入
	0	7,811,979	7,811,979	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	0	0	0	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	464,705	0	464,705	其他收入
歲出	7,781,979	595,813	8,377,792	支出
	0	526,731	526,731	繳付公庫數
人事費	7,125,728	0	7,125,728	人事支出
業務費	656,251	0	656,251	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	665	665	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	68,417	68,417	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘绌	-7,317,274	7,216,166	-101,108	收支餘绌

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出累計實現數7,781,979元+零用金30,000元。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數(含以前年度)526,731元。
- 3.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值665元。
- 4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數68,417元。