

矯正署臺東看守所

會計月報

中華民國 112 年 10 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)				
04	113	01		0700000000-9 財產收入	17,000	17,000	17,000	0	0	-17,000		
					0		0					
			0723170000-6 矯正署及所屬	17,000	17,000	17,000	0	0	-17,000			
				0		0						
			0723170100-0 財產孳息	17,000	17,000	17,000	0	0	-17,000			
				0		0						
			0723170103-9 租金收入	17,000	17,000	17,000	0	0	-17,000			
				0		0						
07			112	01		1200000000-8 其他收入	1,654,000	1,654,000	1,372,000	11,057	0	-896,238
							0		475,762			
		1223170000-5 矯正署及所屬			1,654,000	1,654,000	1,372,000	11,057	0	-896,238		
					0		475,762					
		1223170200-4 雜項收入			1,654,000	1,654,000	1,372,000	11,057	0	-896,238		
					0		475,762					
		1223170201-7 收回以前年度歲出			0	0	0	0	0	1,589		
					0		1,589					
		1223170210-8 其他雜項收入			1,654,000	1,654,000	1,372,000	11,057	0	-897,827		
					0		474,173					
		合計	1,671,000	1,671,000	1,389,000	11,057	0	-913,238				
			0			475,762						

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	8,594,000	0	8,594,000	7,980,000	308,997	1,017,294	
					0	0			6,962,706	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	8,594,000	0	8,594,000	7,980,000	308,997	1,017,294	
					0	0			6,962,706	0	
					0	0			0		
				10 人事費	7,096,000	0	7,096,000	6,650,000	336,531	316,011	
					0	0			6,333,989	0	
					0	0			0		
				20 業務費	1,498,000	0	1,498,000	1,330,000	-27,534	701,283	
					0	0			628,717	0	
					0	0			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	0			90,340	0	
					0	0			0		
				10 人事費	90,340	0	90,340	90,340	0	0	
					0	0			90,340	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,141,723	0	1,141,723	1,141,723	103,793	0	
					0	0			1,141,723	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	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
				10	1,141,723	0	1,141,723	1,141,723	103,793	0
				人事費	0	0			1,141,723	0
					0	0			0	
				合計	9,826,063	0	9,826,063	9,212,063	412,790	1,017,294
					0	0			8,194,769	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10月31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	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	07	114	01	02	1100000000-2 其他收入	9,840 0	0 0	0 0	0 0	9,840 0
					1123170000-0 矯正署及所屬	9,840 0	0 0	0 0	0 0	9,840 0
					1123170900-0 雜項收入	9,840 0	0 0	0 0	0 0	9,840 0
					1123170909-5 其他雜項收入	9,840 0	0 0	0 0	0 0	9,840 0
					小 計	9,840 0	0 0	0 0	0 0	9,840 0
108	07	111	01	02	1100000000-2 其他收入	186 0	186 0	0 0	0 0	0 0
					1123170000-0 矯正署及所屬	186 0	186 0	0 0	0 0	0 0
					1123170900-0 雜項收入	186 0	186 0	0 0	0 0	0 0
					1123170909-5 其他雜項收入	186 0	186 0	0 0	0 0	0 0
					小 計	186 0	186 0	0 0	0 0	0 0
109	07	110			1200000000-8 其他收入	8,100 0	8,100 0	0 0	0 0	0 0
					1223170000-5 矯正署及所屬	8,100 0	8,100 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10月31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	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	07			01	1223170200-4 雜項收入	8,100 0	8,100 0	0 0	0 0	0 0
				02	1223170210-8 其他雜項收入	8,100 0	8,100 0	0 0	0 0	0 0
					小 計	8,100 0	8,100 0	0 0	0 0	0 0
					1200000000-8 其他收入	238,532 0	146,434 0	0 0	3,458 0	0 88,640
				111	1223170000-5 矯正署及所屬	238,532 0	146,434 0	0 0	3,458 0	0 88,640
				01	1223170200-4 雜項收入	238,532 0	146,434 0	0 0	3,458 0	0 88,640
				02	1223170210-8 其他雜項收入	238,532 0	146,434 0	0 0	3,458 0	0 88,640
					小 計	238,532 0	146,434 0	0 0	3,458 0	0 88,640
					1200000000-8 其他收入	526,545 0	0 0	0 0	58,568 0	0 467,977
				113	1223170000-5 矯正署及所屬	526,545 0	0 0	0 0	58,568 0	0 467,977
111	07			01	1223170200-4 雜項收入	526,545 0	0 0	0 0	58,568 0	0 467,977
				02	1223170210-8 其他雜項收入	526,545 0	0 0	0 0	58,568 0	0 467,977
					小 計	526,545 0	0 0	0 0	58,568 0	0 467,977
					1200000000-8 其他收入	526,545 0	0 0	0 0	58,568 0	0 467,977

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10月31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	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小 計	526,545	0	0	58,568	0
						0	0	0	0	0
					合 計	783,203	154,720	0	62,026	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	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	6,333,989	1,141,723	90,340	7,566,052	
1015 法定編制人員待遇	3,772,073	0	0	3,772,073	
1020 約聘僱人員待遇	92,001	0	0	92,001	
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	405,607	0	0	405,607	
1045 退休退職給付	0	1,141,723	0	1,141,723	
1050 退休離職儲金	386,746	0	0	386,746	
1055 保險	420,223	0	0	420,223	
20 業務費	628,717	0	0	628,717	
2003 教育訓練費	3,892	0	0	3,892	
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	31,500	0	0	31,500	
2051 物品	187,889	0	0	187,889	
2054 一般事務費	222,435	0	0	222,435	
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	6,962,706	1,141,723	90,340	8,194,769	

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	537,788	0	0	0	0	0	0	0	537,788
本年度	475,762	0	0	0	0	0	0	0	475,762
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	474,173	0	0	0	0	0	0	0	474,173
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)			
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	8,194,769	0	0	0	30,000	0	0	0	8,224,769	987,294
本年度	8,194,769	0	0	0	30,000	0	0	0	8,224,769	987,294
一、本年度經費	6,962,706	0	0	0	30,000	0	0	0	6,992,706	987,294
3423174100 矯正業務	6,962,706	0	0	0	30,000	0	0	0	6,992,706	987,294
二、統籌科目	1,232,063	0	0	0	0	0	0	0	1,232,063	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,141,723	0	0	0	0	0	0	0	1,141,723	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	830,226	2 負債	233,769
11 流動資產	770,226	21 流動負債	37,050
110103 專戶存款	173,769	210302 應付代收款	37,050
110104 零用金	30,000	28 其他負債	196,719
110303 應收帳款	566,457	280401 應付保管款	196,719
18 其他資產	60,000	3 淨資產	596,457
180101 暫付款	60,000	31 資產負債淨額	596,457
		310101 資產負債淨額	596,457
合 計	830,226	合 計	830,226

附註：債權憑證(待抵銷債權憑證) 485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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	423,847	8,700,531
公庫撥入數	412,790	8,224,769
其他收入	11,057	475,762
支出	423,847	8,801,639
繳付公庫數	11,057	537,788
人事支出	440,324	7,566,052
業務支出	-27,534	628,717
財產損失	0	665
折舊、折耗及攤銷	0	68,417
收支餘絀	0	-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	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	475,762	8,224,769	8,700,531	收入
	0	8,224,769	8,224,769	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	475,762	0	475,762	其他收入
歲出	8,194,769	606,870	8,801,639	支出
	0	537,788	537,788	繳付公庫數
人事費	7,566,052	0	7,566,052	人事支出
業務費	628,717	0	628,717	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
歲計餘絀	-7,719,007	7,617,899	-101,108	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8,194,769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)537,788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。