

矯正署臺東看守所

會計月報

中華民國 112 年 11 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11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				0700000000-9 財產收入	17,000 0	17,000	17,000	0 0	0 0	-17,000 -17,000
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	17,000 0	17,000	17,000	0 0	0 0	-17,000 -17,000
		01		0723170100-0 財產孳息	17,000 0	17,000	17,000	0 0	0 0	-17,000 -17,000
			02	0723170103-9 租金收入	17,000 0	17,000	17,000	0 0	0 0	-17,000 -17,000
07				1200000000-8 其他收入	1,654,000 0	1,654,000	1,509,000	13,957 489,719	0 0	-1,019,281 -1,019,281
	112			1223170000-5 矯正署及所屬	1,654,000 0	1,654,000	1,509,000	13,957 489,719	0 0	-1,019,281 -1,019,281
		01		1223170200-4 雜項收入	1,654,000 0	1,654,000	1,509,000	13,957 489,719	0 0	-1,019,281 -1,019,281
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0	356 1,945	0 0	1,945 1,945
			02	1223170210-8 其他雜項收入	1,654,000 0	1,654,000	1,509,000	13,601 487,774	0 0	-1,021,226 -1,021,226
				合計	1,671,000 0	1,671,000	1,526,000	13,957 489,719	0 0	-1,036,281 -1,036,281

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11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		
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)	
12				002300000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	8,594,000	0	8,594,000	8,594,000	609,274	1,022,020
					0	0			7,571,980	0
					0	0			0	
		02		3423174100-5 矯正業務	8,594,000	0	8,594,000	8,594,000	609,274	1,022,020
					0	0			7,571,980	0
					0	0			0	
				10 人事費	7,096,000	0	7,096,000	7,096,000	339,915	422,096
					0	0			6,673,904	0
					0	0			0	
				20 業務費	1,498,000	0	1,498,000	1,498,000	269,359	599,924
					0	0			898,076	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	1,245,516	0	1,245,516	1,245,516	103,793	0
					0	0			1,245,516	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11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		
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 人事費	1,245,516	0	1,245,516	103,793	0	
					0	0		1,245,516	0	
					0	0		0		
				合計	9,929,856	0	9,929,856	713,067	1,022,020	
					0	0		8,907,836	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11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	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	保留數
105	07	114	01	02	1100000000-2	9,840	0	0	0	0	9,840
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0	9,840	0	0	0	0	9,840
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
					1123170900-0	9,840	0	0	0	0	9,840
					雜項收入	0	0	0	0	0	
					1123170909-5	9,840	0	0	0	0	9,840
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	
					小計	9,840	0	0	0	0	9,840
					0	0	0	0	0	0	
108	07	111	01	02	1100000000-2	186	186	0	0	0	0
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0	186	186	0	0	0	0
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
					1123170900-0	186	186	0	0	0	0
					雜項收入	0	0	0	0	0	
					1123170909-5	186	186	0	0	0	0
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	
					小計	186	186	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	
109	07	110			1200000000-8	8,100	8,100	0	0	0	0
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	8,100	8,100	0	0	0	0
					矯正署及所屬	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11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	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	保留數				
110	07			01	1223170200-4 雜項收入	8,100 0	8,100 0	0 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	0 0	0 0			
					小計	8,100 0	8,100 0	0 0	0 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 0	88,640 0	0 0			
				111	1223170000-5 矯正署及所屬	238,532 0	146,434 0	0 0	3,458 0	0 0	88,640 0	0 0			
				111	07			01	1223170200-4 雜項收入	238,532 0	146,434 0	0 0	3,458 0	0 0	88,640 0
								02	1223170210-8 其他雜項收入	238,532 0	146,434 0	0 0	3,458 0	0 0	88,640 0
									小計	238,532 0	146,434 0	0 0	3,458 0	0 0	88,640 0
									1200000000-8 其他收入	526,545 0	0 0	0 0	58,568 0	0 0	467,977 0
								113	1223170000-5 矯正署及所屬	526,545 0	0 0	0 0	58,568 0	0 0	467,977 0
01	1223170200-4 雜項收入	526,545 0	0 0					0 0	58,568 0	0 0	467,977 0				
	02	1223170210-8 其他雜項收入	526,545 0	0 0	0 0	58,568 0	0 0	467,977 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11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	代號及名稱					
					應收數	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	保留數
					526,545	0	0	58,568	0	467,977
					0	0	0	0	0	0
				合計	783,203	154,720	0	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11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	6,673,904	1,245,516	90,340	8,009,760	
1015 法定編制人員待遇	3,999,538	0	0	3,999,538	
1020 約聘僱人員待遇	128,317	0	0	128,317	
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	426,810	0	0	426,810	
1045 退休退職給付	0	1,245,516	0	1,245,516	
1050 退休離職儲金	412,143	0	0	412,143	
1055 保險	449,757	0	0	449,757	
20 業務費	898,076	0	0	898,076	
2003 教育訓練費	5,590	0	0	5,590	
2006 水電費	34,509	0	0	34,509	
2009 通訊費	13,569	0	0	13,569	
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	35,000	0	0	35,000	
2051 物品	386,095	0	0	386,095	
2054 一般事務費	287,818	0	0	287,818	
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	7,571,980	1,245,516	90,340	8,907,836	

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11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	551,745	0	0	0	0	0	0	0	551,745
本年度	489,719	0	0	0	0	0	0	0	489,719
1223170201 收回以前年度歲出	1,945	0	0	0	0	0	0	0	1,945
1223170210 其他雜項收入	487,774	0	0	0	0	0	0	0	487,774
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11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11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	8,907,836	0	0	0	30,000	0	0	0	8,937,836	992,020
本年度	8,907,836	0	0	0	30,000	0	0	0	8,937,836	992,020
一、本年度經費	7,571,980	0	0	0	30,000	0	0	0	7,601,980	992,020
3423174100 矯正業務	7,571,980	0	0	0	30,000	0	0	0	7,601,980	992,020
二、統籌科目	1,335,856	0	0	0	0	0	0	0	1,335,856	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,245,516	0	0	0	0	0	0	0	1,245,516	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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	786,961	2 負債	190,326
11 流動資產	726,783	21 流動負債	47,237
110103 專戶存款	130,326	210302 應付代收款	47,237
110104 零用金	30,000	28 其他負債	143,089
110303 應收帳款	566,457	280401 應付保管款	143,089
14 固定資產	178	3 淨資產	596,635
140501 機械及設備	178	31 資產負債淨額	596,635
18 其他資產	60,000	310101 資產負債淨額	596,635
180101 暫付款	60,000		
合 計	786,961	合 計	786,961

附註：債權憑證(待抵銷債權憑證) 483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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	727,024	9,427,555
公庫撥入數	713,067	8,937,836
其他收入	13,957	489,719
支出	727,024	9,528,663
繳付公庫數	13,957	551,745
人事支出	443,708	8,009,760
業務支出	269,359	898,076
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11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	178	172,005	170,285	178
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	178	37,864,169	22,228,028	178
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	178	37,864,169	22,228,028	178

備註：

- 1.本年度資本資產成本變動增加數178=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178。
- 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11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	489,719	8,937,836	9,427,555	收入
	0	8,937,836	8,937,836	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	489,719	0	489,719	其他收入
歲出	8,907,836	620,827	9,528,663	支出
	0	551,745	551,745	繳付公庫數
人事費	8,009,760	0	8,009,760	人事支出
業務費	898,076	0	898,076	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	-8,418,117	8,317,009	-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8,907,836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)551,745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。