

矯正署臺東監獄

會計月報

中華民國 113 年 1 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.....	3
貳、 附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	5
二、繳付公庫數分析表.....	7
三、公庫撥入數分析表.....	9
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	10
二、收入支出表.....	11
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.....	12
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	13

矯正署臺東監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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	97	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	39,000 0	39,000	0	0 0	0	0	
04				113	0423170000-0 矯正署及所屬	39,000 0	39,000	0	0 0	0	0
					0423170300-3 賠償收入	39,000 0	39,000	0	0 0	0	0
					0423170301-6 一般賠償收入	39,000 0	39,000	0	0 0	0	0
					0700000000-9 財產收入	22,000 0	22,000	4,000	49,524 49,524	0	45,524
					0723170000-6 矯正署及所屬	22,000 0	22,000	4,000	49,524 49,524	0	45,524
					0723170100-0 財產孳息	4,000 0	4,000	4,000	49,524 49,524	0	45,524
					0723170103-9 租金收入	4,000 0	4,000	4,000	49,524 49,524	0	45,524
					0723170500-9 廢舊物資售價	18,000 0	18,000	0	0 0	0	0
					07			1200000000-8 其他收入	382,000 0	382,000	32,000

矯正署臺東監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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	382,000	382,000	32,000	34,688	0	2,688		
					0		34,688					
			02	1223170200-4 雜項收入	382,000	382,000	32,000	34,688	0	2,688		
					0		34,688					
				1223170210-8 其他雜項收入	382,000	382,000	32,000	34,688	0	2,688		
					0		34,688					
			合計	443,000	443,000	36,000	84,212	0	48,212			
				0		84,212						

矯正署臺東監獄

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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)	
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	210,996,000	0	210,996,000	48,140,000	34,731,860	13,408,140	
					0	0			34,731,860	72,766	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	194,929,000	0	194,929,000	48,140,000	34,731,860	13,408,140	
					0	0			34,731,860	72,766	
					0	0			0		
				10 人事費	175,517,000	0	175,517,000	45,000,000	32,315,651	12,684,349	
					0	0			32,315,651	0	
					0	0			0		
				20 業務費	19,298,000	0	19,298,000	3,102,000	2,378,209	723,791	
					0	0			2,378,209	72,766	
					0	0			0		
				40 獎補助費	114,000	0	114,000	38,000	38,000	0	
					0	0			38,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	16,067,000	0	16,067,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	16,067,000	0	16,067,000	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113年01月01日至113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	5,587,702	0	5,587,702	5,587,702	5,587,702	0	
					0	0			5,587,702	0	
					0	0			0		
				10	5,587,702	0	5,587,702	5,587,702	5,587,702	0	
				人事費	0	0			5,587,702	0	
					0	0			0		
27				3477013400-0	328,585	0	328,585	328,585	328,585	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			328,585	0	
					0	0			0		
				10	328,585	0	328,585	328,585	328,585	0	
				人事費	0	0			328,585	0	
					0	0			0		
				合計	216,912,287	0	216,912,287	54,056,287	40,648,147	13,408,140	
					0	0			40,648,147	72,766	
					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113年01月01日至113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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	32,315,651	328,585	5,587,702	38,231,938	
1015 法定編制人員待遇	16,171,438	296,664	0	16,468,102	
1020 約聘僱人員待遇	806,734	15,741	0	822,475	
1025 技工及工友待遇	532,880	16,180	0	549,060	
1030 獎金	13,678,088	0	0	13,678,088	
1045 退休退職給付	0	0	5,587,702	5,587,702	
1050 退休離職儲金	880,050	0	0	880,050	
1055 保險	246,461	0	0	246,461	
20 業務費	2,378,209	0	0	2,378,209	
2003 教育訓練費	5,202	0	0	5,202	
2006 水電費	445,625	0	0	445,625	
2009 通訊費	34,815	0	0	34,815	
2033 臨時人員酬金	364,986	0	0	364,986	
2036 按日按件計資酬金	10,000	0	0	10,000	
2045 國內組織會費	10,800	0	0	10,800	
2051 物品	310,542	0	0	310,542	
2054 一般事務費	132,262	0	0	132,262	
2057 給養費	987,083	0	0	987,083	
2063 房屋建築養護費	39,708	0	0	39,708	
2069 設施及機械設備養護費	27,530	0	0	27,530	
2072 國內旅費	5,606	0	0	5,606	
2093 特別費	4,050	0	0	4,050	
40 獎補助費	38,000	0	0	38,000	

矯正署臺東監獄

歲出用途別累計表

中華民國113年01月01日至113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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計	
4085 獎勵及慰問	38,000	0	0	38,000	
合計	34,731,860	328,585	5,587,702	40,648,147	

矯正署臺東監獄
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113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	84,212	0	0	0	0	0	0	0	84,212
本年度	84,212	0	0	0	0	0	0	0	84,212
0723170103 租金收入	49,524	0	0	0	0	0	0	0	49,524
1223170210 其他雜項收入	34,688	0	0	0	0	0	0	0	34,688
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113年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

矯正署臺東監獄
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113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	40,648,147	72,766	0	0	200,000	0	0	0	40,920,913	13,135,374
本年度	40,648,147	72,766	0	0	200,000	0	0	0	40,920,913	13,135,374
一、本年度經費	34,731,860	72,766	0	0	200,000	0	0	0	35,004,626	13,135,374
3423174100 矯正業務	34,731,860	72,766	0	0	200,000	0	0	0	35,004,626	13,135,374
二、統籌科目	5,916,287	0	0	0	0	0	0	0	5,916,287	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	328,585	0	0	0	0	0	0	0	328,585	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,587,702	0	0	0	0	0	0	0	5,587,702	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113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	238,996,950	2 負債	15,892,507
11 流動資產	15,965,273	21 流動負債	3,260,203
110103 專戶存款	15,692,507	210302 應付代收款	3,260,203
110104 零用金	200,000	28 其他負債	12,632,304
110901 預付款	72,766	280301 存入保證金	2,410,531
14 固定資產	222,830,732	280401 應付保管款	10,221,773
140101 土地	13,360,259	3 淨資產	223,104,443
140201 土地改良物	275,959	31 資產負債淨額	223,104,443
減：140202 累計折舊—土地改良物	-4,696	310101 資產負債淨額	223,104,443
140401 房屋建築及設備	189,379,299		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,216,224		
140501 機械及設備	10,722,676		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-731,813		
140601 交通及運輸設備	6,055,669		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-430,217		
140701 雜項設備	6,936,083		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-516,263		
16 無形資產	945		
160101 權利	945		
18 其他資產	200,000		
180101 暫付款	200,000		
合 計	238,996,950	合 計	238,996,950

附註：

矯正署臺東監獄

收入支出表

中華民國113年01月01日至113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	41,005,125	41,005,125
公庫撥入數	40,920,913	40,920,913
財產收益	49,524	49,524
其他收入	34,688	34,688
支出	41,739,591	41,739,591
繳付公庫數	84,212	84,212
人事支出	38,231,938	38,231,938
業務支出	2,378,209	2,378,209
獎補助支出	38,000	38,000
財產損失	8,997	8,997
折舊、折耗及攤銷	998,235	998,235
收支餘絀	-734,466	-734,466

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113年01月01日至113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	12,693,475	0	666,784	0	0	13,360,259
土地改良物	275,959	-3,522	0	0	-1,174	271,263
房屋建築及設備	189,379,299	-1,662,176	0	0	-554,048	187,163,075
機械及設備	10,723,604	-531,845	0	928	-199,968	9,990,863
交通及運輸設備	6,061,380	-319,042	0	5,711	-111,175	5,625,452
雜項設備	6,938,441	-384,438	0	2,358	-131,825	6,419,820
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	990	0	0	45	0	945
小計	226,073,148	-2,901,023	666,784	9,042	-998,190	222,831,677
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	226,073,148	-2,901,023	666,784	9,042	-998,190	222,831,677
備註： 本年度資本資產成本增加數666,784＝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666,784。						

矯正署臺東監獄
預算執行與會計收支對照表

中華民國113年01月01日至113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	84,212	40,920,913	41,005,125	收入
	0	40,920,913	40,920,913	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	49,524	0	49,524	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	34,688	0	34,688	其他收入
歲出	40,648,147	1,091,444	41,739,591	支出
	0	84,212	84,212	繳付公庫數
人事費	38,231,938	0	38,231,938	人事支出
業務費	2,378,209	0	2,378,209	業務支出
獎補助費	38,000	0	38,000	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	8,997	8,997	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	998,235	998,235	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-40,563,935	39,829,469	-734,466	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40,648,147元+零用金200,000元 +預付款72,766元。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數84,212元。
- 3.財產損失調整數：係報廢財產殘值8,997元。
- 4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數998,235元。