

矯正署臺東看守所

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.....	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.....	6
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

矯正署臺東看守所

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)		
07				1200000000-8 其他收入	1,673,000 0	1,673,000	140,000 6,826	0	-133,174	
	112			1223170000-5 矯正署及所屬	1,673,000 0	1,673,000	140,000 6,826	0	-133,174	
		01		1223170200-4 雜項收入	1,673,000 0	1,673,000	140,000 6,826	0	-133,174	
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0 6	0	6	
			02	1223170210-8 其他雜項收入	1,673,000 0	1,673,000	140,000 6,820	0	-133,180	
				合計	1,673,000 0	1,673,000	140,000 6,826	0	-133,174	

矯正署臺東看守所

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		
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	9,015,000	0	9,015,000	2,132,000	1,089,228	1,042,772
					0	0			1,089,228	0
					0	0			0	
		02		3423174100-5 矯正業務	9,015,000	0	9,015,000	2,132,000	1,089,228	1,042,772
					0	0			1,089,228	0
					0	0			0	
				10 人事費	7,445,000	0	7,445,000	2,000,000	1,059,839	940,161
					0	0			1,059,839	0
					0	0			0	
				20 業務費	1,564,000	0	1,564,000	130,000	27,389	102,611
					0	0			27,389	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	2,000	2,000	0
					0	0			2,000	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	203,486	0	203,486	203,486	203,486	0
					0	0			203,486	0
					0	0			0	
				10 人事費	203,486	0	203,486	203,486	203,486	0
					0	0			203,486	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) 備註 (預付款)	
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		(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)		
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	11,154	0	11,154	11,154	0		
					0	0		11,154	0		
					0	0		0			
				10 人事費	11,154	0	11,154	11,154	0		
					0	0		11,154	0		
					0	0		0			
				合計	9,229,640	0	9,229,640	2,346,640	1,303,868	1,042,772	
					0	0		1,303,868	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113年01月01日至113年01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	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	
110	07	111	01	02	1200000000-8	38,077	0	0	0	0	38,077
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	38,077	0	0	0	0	38,077
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
					1223170200-4	38,077	0	0	0	0	38,077
					雜項收入	0	0	0	0	0	
					1223170210-8	38,077	0	0	0	0	38,077
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	
					小計	38,077	0	0	0	0	38,077
					0	0	0	0	0	0	
111	07	113			1200000000-8	154,083	0	0	0	0	154,083
					其他收入	0	0	0	0	0	
					1223170000-5	154,083	0	0	0	0	154,083
					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113年01月01日至113年01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	應收數			
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數			
112	07			01	1223170200-4 雜項收入	154,083 0	0 0	0 0	0 0	0 0	154,083 0		
				02	1223170210-8 其他雜項收入	154,083 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	154,083 0	
					小計	154,083 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	154,083 0	
					1200000000-8 其他收入	191,183 0	0 0	3,051 0	3,051 0	0 0	0 0	188,132 0	
				112		1223170000-5 矯正署及所屬	191,183 0	0 0	3,051 0	3,051 0	0 0	0 0	188,132 0
				01		1223170200-4 雜項收入	191,183 0	0 0	3,051 0	3,051 0	0 0	0 0	188,132 0
				02		1223170210-8 其他雜項收入	191,183 0	0 0	3,051 0	3,051 0	0 0	0 0	188,132 0
						小計	191,183 0	0 0	3,051 0	3,051 0	0 0	0 0	188,132 0
						合計	393,183 0	0 0	3,051 0	3,051 0	0 0	0 0	390,132 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	1,059,839	11,154	203,486	1,274,479	
1015 法定編制人員待遇	514,280	9,670	0	523,950	
1020 約聘僱人員待遇	72,632	1,484	0	74,116	
1030 獎金	440,986	0	0	440,986	
1045 退休退職給付	0	0	203,486	203,486	
1050 退休離職儲金	24,785	0	0	24,785	
1055 保險	7,156	0	0	7,156	
20 業務費	27,389	0	0	27,389	
2051 物品	27,389	0	0	27,389	
40 獎補助費	2,000	0	0	2,000	
4085 獎勵及慰問	2,000	0	0	2,000	
合計	1,089,228	11,154	203,486	1,303,868	

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	9,877	0	0	0	0	0	0	0	9,877
本年度	6,826	0	0	0	0	0	0	0	6,826
1223170201 收回以前年度歲出	6	0	0	0	0	0	0	0	6
1223170210 其他雜項收入	6,820	0	0	0	0	0	0	0	6,820
以前年度	3,051	0	0	0	0	0	0	0	3,051
一、以前年度應收(保留)數	3,051	0	0	0	0	0	0	0	3,051
112年度 1223170210 其他雜項收入	3,051	0	0	0	0	0	0	0	3,051
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

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)			
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	1,303,868	0	0	0	30,000	0	0	0	1,333,868	1,012,772
本年度	1,303,868	0	0	0	30,000	0	0	0	1,333,868	1,012,772
一、本年度經費	1,089,228	0	0	0	30,000	0	0	0	1,119,228	1,012,772
3423174100 矯正業務	1,089,228	0	0	0	30,000	0	0	0	1,119,228	1,012,772
二、統籌科目	214,640	0	0	0	0	0	0	0	214,640	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	11,154	0	0	0	0	0	0	0	11,154	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	203,486	0	0	0	0	0	0	0	203,486	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	931,192	2 負債	114,130
11 流動資產	474,262	21 流動負債	18,094
110103 專戶存款	54,130	210302 應付代收款	18,094
110104 零用金	30,000	28 其他負債	96,036
110303 應收帳款	390,132	280401 應付保管款	96,036
14 固定資產	396,930	3 淨資產	817,062
140501 機械及設備	19,078	31 資產負債淨額	817,062
減：140502 累計折舊—機械及設備	-312	310101 資產負債淨額	817,062
140601 交通及運輸設備	277,500		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,862		
140701 雜項設備	105,263		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,737		
18 其他資產	60,000		
180101 暫付款	60,000		
合 計	931,192	合 計	931,192

附註：債權憑證(待抵銷債權憑證) 567元

矯正署臺東看守所

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	1,340,694	1,340,694
公庫撥入數	1,333,868	1,333,868
其他收入	6,826	6,826
支出	1,318,656	1,318,656
繳付公庫數	9,877	9,877
人事支出	1,274,479	1,274,479
業務支出	27,389	27,389
獎補助支出	2,000	2,000
折舊、折耗及攤銷	4,911	4,911
收支餘絀	22,038	22,038

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	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	19,078	0	0	0	-312	18,766
交通及運輸設備	277,500	0	0	0	-2,862	274,638
雜項設備	105,263	0	0	0	-1,737	103,526
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	401,841	0	0	0	-4,911	396,930
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	401,841	0	0	0	-4,911	396,930

備註：

- 1.本年度資本資產成本變動增加數=預算採購增加金額+其他依財產規制移入、受贈等增加金額。
- 2.設備及投資預算執行增加金額=本年度預算執行金額+以前年度保留預算執行金額。
- 3.預算採購增加金額，與設備及投資預算執行增加金額，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	6,826	1,333,868	1,340,694	收入
	0	1,333,868	1,333,868	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	6,826	0	6,826	其他收入
歲出	1,303,868	14,788	1,318,656	支出
	0	9,877	9,877	繳付公庫數
人事費	1,274,479	0	1,274,479	人事支出
業務費	27,389	0	27,389	業務支出
獎補助費	2,000	0	2,000	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	0	0	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	4,911	4,911	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-1,297,042	1,319,080	22,038	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1,303,868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)9,877元。
- 3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數4,911元。