

矯正署臺東監獄

會計月報

中華民國 113 年 2 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02月29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	01	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	108,878 158,402	0	154,402
						0723170000-6 矯正署及所屬	22,000 0	22,000	4,000	108,878 158,402	0	154,402
						0723170100-0 財產孳息	4,000 0	4,000	4,000	108,878 158,402	0	154,402
						0723170103-9 租金收入	4,000 0	4,000	4,000	108,878 158,402	0	154,402
						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	64,000

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02月29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			1223170000-5 矯正署及所屬	382,000	382,000	64,000	32,616	0	3,304		
				0		67,304						
			01	1223170200-4 雜項收入	382,000	382,000	64,000	32,616	0	3,304		
				0		67,304						
			02	1223170210-8 其他雜項收入	382,000	382,000	64,000	32,616	0	3,304		
				0		67,304						
			合計	443,000	443,000	68,000	141,494	0	157,706			
				0		225,706						

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02月29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	212,623,000	0	212,623,000	61,239,000	23,558,178	2,948,962	
					0	0			58,290,038	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	196,556,000	0	196,556,000	61,239,000	23,558,178	2,948,962	
					0	0			58,290,038	0	
					0	0			0		
				10 人事費	175,517,000	0	175,517,000	55,000,000	21,104,414	1,579,935	
					0	0			53,420,065	0	
					0	0			0		
				20 業務費	20,925,000	0	20,925,000	6,201,000	2,453,764	1,369,027	
					0	0			4,831,973	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	114,000	0	114,000	38,000	0	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02月29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)	
02				8903304500-4	106,100	0	106,100	106,100	106,100	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		106,100	0		
					0	0		0			
				10	106,100	0	106,100	106,100	106,100	0	
				人事費	0	0		106,100	0		
					0	0		0			
05				7606205300-6	8,382,384	0	8,382,384	8,382,384	2,794,682	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		8,382,384	0		
					0	0		0			
				10	8,382,384	0	8,382,384	8,382,384	2,794,682	0	
				人事費	0	0		8,382,384	0		
					0	0		0			
27				3477013400-0	1,445,996	0	1,445,996	1,445,996	1,117,411	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0		1,445,996	0		
					0	0		0			
				10	1,445,996	0	1,445,996	1,445,996	1,117,411	0	
				人事費	0	0		1,445,996	0		
					0	0		0			
				合計	222,557,480	0	222,557,480	71,173,480	27,576,371	2,948,962	
					0	0		68,224,518	0		
					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02月29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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	53,420,065	1,445,996	8,382,384	106,100	63,354,545
1015 法定編制人員待遇	24,271,114	900,367	0	0	25,171,481
1020 約聘僱人員待遇	1,232,611	33,142	0	0	1,265,753
1025 技工及工友待遇	799,320	48,540	0	0	847,860
1030 獎金	23,300,564	377,167	0	0	23,677,731
1035 其他給與	263,430	0	0	106,100	369,530
1040 加班費	1,364,415	0	0	0	1,364,415
1045 退休退職給付	0	0	8,382,384	0	8,382,384
1050 退休離職儲金	1,714,743	67,816	0	0	1,782,559
1055 保險	473,868	18,964	0	0	492,832
20 業務費	4,831,973	0	0	0	4,831,973
2003 教育訓練費	5,202	0	0	0	5,202
2006 水電費	871,524	0	0	0	871,524
2009 通訊費	59,483	0	0	0	59,483
2024 稅捐及規費	660	0	0	0	660
2027 保險費	942	0	0	0	942
2033 臨時人員酬金	503,958	0	0	0	503,958
2036 按日按件計資酬金	47,640	0	0	0	47,640
2045 國內組織會費	10,800	0	0	0	10,800
2051 物品	475,524	0	0	0	475,524
2054 一般事務費	621,086	0	0	0	621,086
2057 給養費	2,121,303	0	0	0	2,121,303
2063 房屋建築養護費	42,708	0	0	0	42,708

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02月29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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
2066 車輛及辦公器具養護費	250	0	0	0	250
2069 設施及機械設備養護費	34,460	0	0	0	34,460
2072 國內旅費	14,833	0	0	0	14,833
2093 特別費	21,600	0	0	0	21,600
40 獎補助費	38,000	0	0	0	38,000
4085 獎勵及慰問	38,000	0	0	0	38,000
合計	58,290,038	1,445,996	8,382,384	106,100	68,224,518

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02月29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	225,706	0	0	0	0	0	0	0	225,706
本年度	225,706	0	0	0	0	0	0	0	225,706
0723170103 租金收入	158,402	0	0	0	0	0	0	0	158,402
1223170210 其他雜項收入	67,304	0	0	0	0	0	0	0	67,304
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02月29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)			
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02月29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	68,224,518	0	0	0	200,000	0	0	0	68,424,518	2,748,962
本年度	68,224,518	0	0	0	200,000	0	0	0	68,424,518	2,748,962
一、本年度經費	58,290,038	0	0	0	200,000	0	0	0	58,490,038	2,748,962
3423174100 矯正業務	58,290,038	0	0	0	200,000	0	0	0	58,490,038	2,748,962
二、統籌科目	9,934,480	0	0	0	0	0	0	0	9,934,480	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,445,996	0	0	0	0	0	0	0	1,445,996	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	8,382,384	0	0	0	0	0	0	0	8,382,384	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	106,100	0	0	0	0	0	0	0	106,100	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02月29日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	236,875,437	2 負債	14,842,345
11 流動資產	14,842,345	21 流動負債	3,382,538
110103 專戶存款	14,642,345	210302 應付代收款	3,382,538
110104 零用金	200,000	28 其他負債	11,459,807
14 固定資產	221,832,192	280301 存入保證金	2,420,216
140101 土地	13,360,259	280401 應付保管款	9,039,591
140201 土地改良物	275,959	3 淨資產	222,033,092
減：140202 累計折舊—土地改良物	-5,870	31 資產負債淨額	222,033,092
140401 房屋建築及設備	189,379,299	310101 資產負債淨額	222,033,092
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,770,288		
140501 機械及設備	10,722,108		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-931,430		
140601 交通及運輸設備	6,055,669		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-541,437		
140701 雜項設備	6,935,964		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-648,041		
16 無形資產	900		
160101 權利	900		
18 其他資產	200,000		
180101 暫付款	200,000		
合 計	236,875,437	合 計	236,875,437

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02月29日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	27,645,099	68,650,224
公庫撥入數	27,503,605	68,424,518
財產收益	108,878	158,402
其他收入	32,616	67,304
支出	28,716,450	70,456,041
繳付公庫數	141,494	225,706
人事支出	25,122,607	63,354,545
業務支出	2,453,764	4,831,973
獎補助支出	0	38,000
財產損失	687	9,684
折舊、折耗及攤銷	997,898	1,996,133
收支餘絀	-1,071,351	-1,805,817

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02月29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	-2,348	270,089
房屋建築及設備	189,379,299	-1,662,176	0	0	-1,108,112	186,609,011
機械及設備	10,723,604	-531,845	0	1,496	-399,585	9,790,678
交通及運輸設備	6,061,380	-319,042	0	5,711	-222,395	5,514,232
雜項設備	6,938,441	-384,438	0	2,477	-263,603	6,287,923
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	990	0	0	90	0	900
小計	226,073,148	-2,901,023	666,784	9,774	-1,996,043	221,833,092
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	9,774	-1,996,043	221,833,092
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02月29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	225,706	68,424,518	68,650,224	收入
	0	68,424,518	68,424,518	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	158,402	0	158,402	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	67,304	0	67,304	其他收入
歲出	68,224,518	2,231,523	70,456,041	支出
	0	225,706	225,706	繳付公庫數
人事費	63,354,545	0	63,354,545	人事支出
業務費	4,831,973	0	4,831,973	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	9,684	9,684	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	1,996,133	1,996,133	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-67,998,812	66,192,995	-1,805,817	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68,224,518元+零用金200,000元。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數225,706元。
- 3.財產損失調整數：係報廢財產殘值9,684元。
- 4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數1,996,133元。