

矯正署臺東看守所

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.....	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)		
07	112		01	1200000000-8 其他收入	1,673,000	1,673,000	280,000	4,020	0	-269,154
					0			10,846		
				1223170000-5 矯正署及所屬	1,673,000	1,673,000	280,000	4,020	0	-269,154
					0			10,846		
				1223170200-4 雜項收入	1,673,000	1,673,000	280,000	4,020	0	-269,154
					0			10,846		
				1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	6
					0			6		
				1223170210-8 其他雜項收入	1,673,000	1,673,000	280,000	4,020	0	-269,160
					0			10,840		
				合計	1,673,000	1,673,000	280,000	4,020	0	-269,154
					0			10,846		

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	9,015,000	0	9,015,000	2,762,000	770,721	902,051	
					0	0			1,859,949	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	9,015,000	0	9,015,000	2,762,000	770,721	902,051	
					0	0			1,859,949	0	
					0	0			0		
				10 人事費	7,445,000	0	7,445,000	2,500,000	686,784	753,377	
					0	0			1,746,623	0	
					0	0			0		
				20 業務費	1,564,000	0	1,564,000	260,000	83,937	148,674	
					0	0			111,326	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	2,000	0	0	
					0	0			2,000	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	305,229	0	305,229	305,229	101,743	0	
					0	0			305,229	0	
					0	0			0		
				10 人事費	305,229	0	305,229	305,229	101,743	0	
					0	0			305,229	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)	
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	44,036	0	44,036	44,036	32,882	0	
					0	0			44,036	0	
					0	0			0		
				10	44,036	0	44,036	44,036	32,882	0	
				人事費	0	0			44,036	0	
					0	0			0		
				合計	9,364,265	0	9,364,265	3,111,265	905,346	902,051	
					0	0			2,209,214	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02月29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
110	07	111	01	02	1200000000-8 其他收入	38,077 0	0 0	0 0	0 0	38,077 0
					1223170000-5 矯正署及所屬	38,077 0	0 0	0 0	0 0	38,077 0
					1223170200-4 雜項收入	38,077 0	0 0	0 0	0 0	38,077 0
					1223170210-8 其他雜項收入	38,077 0	0 0	0 0	0 0	38,077 0
					小 計	38,077 0	0 0	0 0	0 0	38,077 0
111	07	113			1200000000-8 其他收入	154,083 0	0 0	0 0	0 0	154,083 0
					1223170000-5 矯正署及所屬	154,083 0	0 0	0 0	0 0	154,083 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02月29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
112	07			01	1223170200-4 雜項收入	154,083 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	154,083 0
					小 計	154,083 0	0 0	0 0	0 0	154,083 0
					1200000000-8 其他收入	191,183 0	0 0	4,810 0	7,861 0	183,322 0
					1223170000-5 矯正署及所屬	191,183 0	0 0	4,810 0	7,861 0	183,322 0
				01	1223170200-4 雜項收入	191,183 0	0 0	4,810 0	7,861 0	183,322 0
				02	1223170210-8 其他雜項收入	191,183 0	0 0	4,810 0	7,861 0	183,322 0
					小 計	191,183 0	0 0	4,810 0	7,861 0	183,322 0
					合 計	393,183 0	0 0	4,810 0	7,861 0	385,322 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	合計	
10 人事費	1,746,623	44,036	305,229	2,095,888	
1015 法定編制人員待遇	909,419	34,174	0	943,593	
1020 約聘僱人員待遇	100,748	2,632	0	103,380	
1030 獎金	632,336	7,230	0	639,566	
1040 加班費	28,878	0	0	28,878	
1045 退休退職給付	0	0	305,229	305,229	
1050 退休離職儲金	58,224	0	0	58,224	
1055 保險	17,018	0	0	17,018	
20 業務費	111,326	0	0	111,326	
2009 通訊費	3,966	0	0	3,966	
2030 兼職費	3,500	0	0	3,500	
2051 物品	102,109	0	0	102,109	
2054 一般事務費	1,090	0	0	1,090	
2072 國內旅費	661	0	0	661	
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	1,859,949	44,036	305,229	2,209,214	

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	18,707	0	0	0	0	0	0	0	18,707
本年度	10,846	0	0	0	0	0	0	0	10,846
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	10,840	0	0	0	0	0	0	0	10,840
以前年度	7,861	0	0	0	0	0	0	0	7,861
一、以前年度應收(保留)數	7,861	0	0	0	0	0	0	0	7,861
112年度 1223170210 其他雜項收入	7,861	0	0	0	0	0	0	0	7,861
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)			
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	2,209,214	0	0	0	30,000	0	0	0	2,239,214	872,051
本年度	2,209,214	0	0	0	30,000	0	0	0	2,239,214	872,051
一、本年度經費	1,859,949	0	0	0	30,000	0	0	0	1,889,949	872,051
3423174100 矯正業務	1,859,949	0	0	0	30,000	0	0	0	1,889,949	872,051
二、統籌科目	349,265	0	0	0	0	0	0	0	349,265	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	44,036	0	0	0	0	0	0	0	44,036	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	305,229	0	0	0	0	0	0	0	305,229	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	950,074	2 負債	142,733
11 流動資產	498,055	21 流動負債	30,534
110103 專戶存款	82,733	210302 應付代收款	30,534
110104 零用金	30,000	28 其他負債	112,199
110303 應收帳款	385,322	280401 應付保管款	112,199
14 固定資產	392,019	3 淨資產	807,341
140501 機械及設備	19,078	31 資產負債淨額	807,341
減：140502 累計折舊—機械及設備	-624	310101 資產負債淨額	807,341
140601 交通及運輸設備	277,500		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,724		
140701 雜項設備	105,263		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,474		
18 其他資產	60,000		
180101 暫付款	60,000		
合 計	950,074	合 計	950,074

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02月29日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	909,366	2,250,060
公庫撥入數	905,346	2,239,214
其他收入	4,020	10,846
支出	919,087	2,237,743
繳付公庫數	8,830	18,707
人事支出	821,409	2,095,888
業務支出	83,937	111,326
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	4,911	9,822
收支餘絀	-9,721	12,317

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	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	-624	18,454
交通及運輸設備	277,500	0	0	0	-5,724	271,776
雜項設備	105,263	0	0	0	-3,474	101,789
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	-9,822	392,019
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	-9,822	392,019
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	10,846	2,239,214	2,250,060	收入
	0	2,239,214	2,239,214	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	10,846	0	10,846	其他收入
歲出	2,209,214	28,529	2,237,743	支出
	0	18,707	18,707	繳付公庫數
人事費	2,095,888	0	2,095,888	人事支出
業務費	111,326	0	111,326	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	9,822	9,822	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-2,198,368	2,210,685	12,317	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2,209,214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)18,707元。
- 3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數9,822元。