

矯正署臺東看守所

會計月報

中華民國 113 年 6 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.....	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113年01月01日至113年06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)			
07	112		01	1200000000-8 其他收入	1,673,000 0	1,673,000	840,000	1,888 22,261	0	-817,739	
				1223170000-5 矯正署及所屬	1,673,000 0	1,673,000	840,000	1,888 22,261	0	-817,739	
				1223170200-4 雜項收入	1,673,000 0	1,673,000	840,000	1,888 22,261	0	-817,739	
				1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0	868 1,492	0	1,492	
				1223170210-8 其他雜項收入	1,673,000 0	1,673,000	840,000	1,020 20,769	0	-819,231	
				合計	1,673,000 0	1,673,000	840,000	1,888 22,261	0	-817,739	

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06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)=(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	備註 (預付款)	
					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				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	9,015,000	0	9,015,000	5,451,000	730,641	922,094	
					0	0			4,528,906	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	9,015,000	0	9,015,000	5,451,000	730,641	922,094	
					0	0			4,528,906	0	
					0	0			0		
				10 人事費	7,445,000	0	7,445,000	4,665,000	559,041	806,154	
					0	0			3,858,846	0	
					0	0			0		
				20 業務費	1,564,000	0	1,564,000	782,000	169,600	115,940	
					0	0			666,060	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	4,000	2,000	0	
					0	0			4,000	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	13,600	0	13,600	13,600	0	0	
					0	0			13,600	0	
					0	0			0		
				10 人事費	13,600	0	13,600	13,600	0	0	
					0	0			13,600	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06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)=(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	712,201	0	712,201	712,201	101,743	0	
					0	0			712,201	0	
					0	0			0		
				10	712,201	0	712,201	712,201	101,743	0	
				人事費	0	0			712,201	0	
					0	0			0		
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	78,492	0	78,492	78,492	0	0	
					0	0			78,492	0	
					0	0			0		
				10	78,492	0	78,492	78,492	0	0	
				人事費	0	0			78,492	0	
					0	0			0		
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	27,787	0	27,787	27,787	4,072	0	
					0	0			27,787	0	
					0	0			0		
				10	27,787	0	27,787	27,787	4,072	0	
				人事費	0	0			27,787	0	
					0	0			0		
				合計	9,847,080	0	9,847,080	6,283,080	836,456	922,094	
					0	0			5,360,986	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06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
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	14,472 0	0 0	0 0	23,605 0
					1223170000-5 矯正署及所屬	38,077 0	14,472 0	0 0	0 0	23,605 0
					1223170200-4 雜項收入	38,077 0	14,472 0	0 0	0 0	23,605 0
					1223170210-8 其他雜項收入	38,077 0	14,472 0	0 0	0 0	23,605 0
					小 計	38,077 0	14,472 0	0 0	0 0	23,605 0
111	07	113			1200000000-8 其他收入	154,083 0	102,188 0	0 0	0 0	51,895 0
					1223170000-5 矯正署及所屬	154,083 0	102,188 0	0 0	0 0	51,895 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06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
112	07			01	1223170200-4 雜項收入	154,083 0	102,188 0	0 0	0 0	51,895 0
				02	1223170210-8 其他雜項收入	154,083 0	102,188 0	0 0	0 0	51,895 0
					小 計	154,083 0	102,188 0	0 0	0 0	51,895 0
					1200000000-8 其他收入	191,183 0	0 0	0 0	17,028 0	174,155 0
					1223170000-5 矯正署及所屬	191,183 0	0 0	0 0	17,028 0	174,155 0
				01	1223170200-4 雜項收入	191,183 0	0 0	0 0	17,028 0	174,155 0
				02	1223170210-8 其他雜項收入	191,183 0	0 0	0 0	17,028 0	174,155 0
					小 計	191,183 0	0 0	0 0	17,028 0	174,155 0
					合 計	393,183 0	116,660 0	0 0	17,028 0	259,495 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06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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	3,858,846	78,492	712,201	27,787	13,600
1015 法定編制人員待遇	2,429,650	59,944	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	105,434	4,307	0	0	0
1030 獎金	632,336	7,230	0	0	0
1035 其他給與	68,800	0	0	0	13,600
1040 加班費	283,593	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	712,201	27,787	0
1050 退休離職儲金	192,875	3,847	0	0	0
1055 保險	146,158	3,164	0	0	0
20 業務費	666,060	0	0	0	0
2003 教育訓練費	3,432	0	0	0	0
2009 通訊費	9,226	0	0	0	0
2030 兼職費	17,500	0	0	0	0
2045 國內組織會費	1,000	0	0	0	0
2051 物品	526,473	0	0	0	0
2054 一般事務費	52,330	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	30,668	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	15,270	0	0	0	0
2072 國內旅費	10,161	0	0	0	0
40 獎補助費	4,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	4,000	0	0	0	0
合計	4,528,906	78,492	712,201	27,787	13,600

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06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				
	合計				
10 人事費	4,690,926				
1015 法定編制人員待遇	2,489,594				
1020 約聘僱人員待遇	109,741				
1030 獎金	639,566				
1035 其他給與	82,400				
1040 加班費	283,593				
1045 退休退職給付	739,988				
1050 退休離職儲金	196,722				
1055 保險	149,322				
20 業務費	666,060				
2003 教育訓練費	3,432				
2009 通訊費	9,226				
2030 兼職費	17,500				
2045 國內組織會費	1,000				
2051 物品	526,473				
2054 一般事務費	52,330				
2066 車輛及辦公器具養護費	30,668				
2069 設施及機械設備養護費	15,270				
2072 國內旅費	10,161				
40 獎補助費	4,000				
4085 獎勵及慰問	4,000				
合計	5,360,986				

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06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	39,289	0	0	0	0	0	0	0	39,289
本年度	22,261	0	0	0	0	0	0	0	22,261
1223170201 收回以前年度歲出	1,492	0	0	0	0	0	0	0	1,492
1223170210 其他雜項收入	20,769	0	0	0	0	0	0	0	20,769
以前年度	17,028	0	0	0	0	0	0	0	17,028
一、以前年度應收(保留)數	17,028	0	0	0	0	0	0	0	17,028
112年度 1223170210 其他雜項收入	17,028	0	0	0	0	0	0	0	17,028
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06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)			
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06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	5,360,986	0	0	0	30,000	0	0	0	5,390,986	892,094
本年度	5,360,986	0	0	0	30,000	0	0	0	5,390,986	892,094
一、本年度經費	4,528,906	0	0	0	30,000	0	0	0	4,558,906	892,094
3423174100 矯正業務	4,528,906	0	0	0	30,000	0	0	0	4,558,906	892,094
二、統籌科目	832,080	0	0	0	0	0	0	0	832,080	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	78,492	0	0	0	0	0	0	0	78,492	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	712,201	0	0	0	0	0	0	0	712,201	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	27,787	0	0	0	0	0	0	0	27,787	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	13,600	0	0	0	0	0	0	0	13,600	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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	919,138	2 負債	257,268
11 流動資產	486,763	21 流動負債	29,485
110103 專戶存款	197,268	210302 應付代收款	29,485
110104 零用金	30,000	28 其他負債	227,783
110303 應收帳款	259,495	280401 應付保管款	227,783
14 固定資產	372,375	3 淨資產	661,870
140501 機械及設備	19,078	31 資產負債淨額	661,870
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,872	310101 資產負債淨額	661,870
140601 交通及運輸設備	277,500		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-17,172		
140701 雜項設備	105,263		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-10,422		
18 其他資產	60,000		
180101 暫付款	60,000		
合 計	919,138	合 計	919,138

附註：債權憑證(待抵銷債權憑證) 596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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	838,344	5,413,247
公庫撥入數	836,456	5,390,986
其他收入	1,888	22,261
支出	843,255	5,429,741
繳付公庫數	1,888	39,289
人事支出	664,856	4,690,926
業務支出	169,600	666,060
獎補助支出	2,000	4,000
折舊、折耗及攤銷	4,911	29,466
收支餘絀	-4,911	-16,494

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06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	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	-1,872	17,206
交通及運輸設備	277,500	0	0	0	-17,172	260,328
雜項設備	105,263	0	0	0	-10,422	94,841
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	-29,466	372,375
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	-29,466	372,375
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06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	22,261	5,390,986	5,413,247	收入
	0	5,390,986	5,390,986	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	22,261	0	22,261	其他收入
歲出	5,360,986	68,755	5,429,741	支出
	0	39,289	39,289	繳付公庫數
人事費	4,690,926	0	4,690,926	人事支出
業務費	666,060	0	666,060	業務支出
獎補助費	4,000	0	4,000	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	29,466	29,466	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-5,338,725	5,322,231	-16,494	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5,360,986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)39,289元。
- 3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數29,466元。