

矯正署臺東監獄

會計月報

中華民國 113 年 7 月份

主辦會計人員 張毓梅

機關長官 于淑華

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.....	6
二、繳付公庫數分析表.....	10
三、公庫撥入數分析表.....	12
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	13
二、收入支出表.....	14
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.....	15
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	16

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07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	19,000	0 7,963	0	-11,037			
04				113	0423170000-0 矯正署及所屬	39,000 0	39,000	19,000	0 7,963	0	-11,037		
					0423170300-3 賠償收入	39,000 0	39,000	19,000	0 7,963	0	-11,037		
					0423170301-6 一般賠償收入	39,000 0	39,000	19,000	0 7,963	0	-11,037		
					0700000000-9 財產收入	22,000 0	22,000	13,000	479,548 637,950	0	624,950		
					0723170000-6 矯正署及所屬	22,000 0	22,000	13,000	479,548 637,950	0	624,950		
					0723170100-0 財產孳息	4,000 0	4,000	4,000	0 158,402	0	154,402		
					0723170103-9 租金收入	4,000 0	4,000	4,000	0 158,402	0	154,402		
					0723170500-9 廢舊物資售價	18,000 0	18,000	9,000	479,548 479,548	0	470,548		
					07		1200000000-8 其他收入	382,000 0	382,000	222,000	62,830 263,946	0	41,946

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07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	222,000	62,830	0	41,946
					0		263,946			
				1223170200-4 雜項收入	382,000	382,000	222,000	62,830	0	41,946
					0		263,946			
				1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	9
					0		9			
			02	1223170210-8 其他雜項收入	382,000	382,000	222,000	62,830	0	41,937
					0		263,937			
				合計	443,000	443,000	254,000	542,378	0	655,859
					0		909,859			

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07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)	
12				0023000000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	221,013,000	0	221,013,000	149,326,000	20,424,757	8,959,671
					0	0			140,366,329	118,796
					0	0			0	
		02		3423174100-5 矯正業務	204,946,000	0	204,946,000	142,544,000	14,705,929	8,294,654
					0	0			134,249,346	118,796
					0	0			0	
				10 人事費	175,517,000	0	175,517,000	120,517,000	11,509,461	6,464,654
					0	0			114,052,346	0
					0	0			0	
				20 業務費	29,315,000	0	29,315,000	21,951,000	3,196,468	1,830,000
					0	0			20,121,000	118,796
					0	0			0	
				40 獎補助費	114,000	0	114,000	76,000	0	0
					0	0			76,000	0
					0	0			0	
		02		3423174100-5* 矯正業務	16,067,000	0	16,067,000	6,782,000	5,718,828	665,017
					0	0			6,116,983	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	16,067,000	0	16,067,000	6,782,000	5,718,828	665,017
					0	0			6,116,983	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07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)	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,006,603	0	1,006,603	1,006,603	480,800	0	
					0	0			1,006,603	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,006,603	0	1,006,603	1,006,603	480,800	0	
					0	0			1,006,603	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	23,066,514	0	23,066,514	23,066,514	2,830,024	0	
					0	0			23,066,514	0	
					0	0			0		
				10 人事費	23,066,514	0	23,066,514	23,066,514	2,830,024	0	
					0	0			23,066,514	0	
					0	0			0		
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	2,368,166	0	2,368,166	2,368,166	0	0	
					0	0			2,368,166	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,368,166	0	2,368,166	2,368,166	0	0	
					0	0			2,368,166	0	
					0	0			0		
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	893,340	0	893,340	893,340	111,668	0	
					0	0			893,340	0	
					0	0			0		
				10 人事費	893,340	0	893,340	893,340	111,668	0	
					0	0			893,340	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07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)	
				合計	248,347,623	0	248,347,623	176,660,623	23,847,249	8,959,671	
					0	0			167,700,952	118,796	
					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07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	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	114,052,346	2,368,166	23,066,514	893,340	1,006,603
1015 法定編制人員待遇	64,249,423	1,503,963	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	3,448,928	85,674	0	0	0
1025 技工及工友待遇	2,139,718	80,900	0	0	0
1030 獎金	23,775,504	390,722	0	0	0
1035 其他給與	1,699,688	0	0	0	1,006,603
1040 加班費	7,724,938	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	23,066,514	893,340	0
1050 退休離職儲金	6,044,650	176,329	0	0	0
1055 保險	4,969,497	130,578	0	0	0
20 業務費	20,121,000	0	0	0	0
2003 教育訓練費	195,961	0	0	0	0
2006 水電費	3,212,237	0	0	0	0
2009 通訊費	206,955	0	0	0	0
2018 資訊服務費	33,666	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	39,810	0	0	0	0
2027 保險費	68,402	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	1,282,891	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	444,640	0	0	0	0
2045 國內組織會費	11,800	0	0	0	0
2051 物品	2,022,619	0	0	0	0
2054 一般事務費	2,776,065	0	0	0	0
2057 給養費	8,599,260	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07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				
	合計				
10 人事費	141,386,969				
1015 法定編制人員待遇	65,753,386				
1020 約聘僱人員待遇	3,534,602				
1025 技工及工友待遇	2,220,618				
1030 獎金	24,166,226				
1035 其他給與	2,706,291				
1040 加班費	7,724,938				
1045 退休退職給付	23,959,854				
1050 退休離職儲金	6,220,979				
1055 保險	5,100,075				
20 業務費	20,121,000				
2003 教育訓練費	195,961				
2006 水電費	3,212,237				
2009 通訊費	206,955				
2018 資訊服務費	33,666				
2024 稅捐及規費	39,810				
2027 保險費	68,402				
2033 臨時人員酬金	1,282,891				
2036 按日按件計資酬金	444,640				
2045 國內組織會費	11,800				
2051 物品	2,022,619				
2054 一般事務費	2,776,065				
2057 給養費	8,599,260				

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07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	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
2063 房屋建築養護費	780,910	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	1,930	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	243,267	0	0	0	0
2072 國內旅費	130,561	0	0	0	0
2093 特別費	70,026	0	0	0	0
30 設備及投資*	6,116,983	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	6,116,983	0	0	0	0
40 獎補助費	76,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	76,000	0	0	0	0
合計	140,366,329	2,368,166	23,066,514	893,340	1,006,603

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07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				
	合計				
2063 房屋建築養護費	780,910				
2066 車輛及辦公器具養護費	1,930				
2069 設施及機械設備養護費	243,267				
2072 國內旅費	130,561				
2093 特別費	70,026				
30 設備及投資*	6,116,983				
3035 雜項設備費*	6,116,983				
40 獎補助費	76,000				
4085 獎勵及慰問	76,000				
合計	167,700,952				

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07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	909,859	0	0	0	0	0	0	0	909,859
本年度	909,859	0	0	0	0	0	0	0	909,859
0423170301 一般賠償收入	7,963	0	0	0	0	0	0	0	7,963
0723170103 租金收入	158,402	0	0	0	0	0	0	0	158,402
0723170500 廢舊物資售價	479,548	0	0	0	0	0	0	0	479,548
1223170201 收回以前年度歲出	9	0	0	0	0	0	0	0	9
1223170210 其他雜項收入	263,937	0	0	0	0	0	0	0	263,937
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

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07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)			
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
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07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	167,700,952	118,796	0	0	200,000	0	0	0	168,019,748	8,640,875
本年度	167,700,952	118,796	0	0	200,000	0	0	0	168,019,748	8,640,875
一、本年度經費	140,366,329	118,796	0	0	200,000	0	0	0	140,685,125	8,640,875
3423174100 矯正業務	140,366,329	118,796	0	0	200,000	0	0	0	140,685,125	8,640,875
二、統籌科目	27,334,623	0	0	0	0	0	0	0	27,334,623	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	2,368,166	0	0	0	0	0	0	0	2,368,166	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	23,066,514	0	0	0	0	0	0	0	23,066,514	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	893,340	0	0	0	0	0	0	0	893,340	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,006,603	0	0	0	0	0	0	0	1,006,603	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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	237,671,013	2 負債	14,432,646
11 流動資產	14,402,592	21 流動負債	4,248,859
110103 專戶存款	14,083,796	210302 應付代收款	4,248,859
110104 零用金	200,000	28 其他負債	10,183,787
110901 預付款	118,796	280301 存入保證金	2,074,486
14 固定資產	222,918,896	280401 應付保管款	8,109,301
140101 土地	13,360,259	3 淨資產	223,238,367
140201 土地改良物	275,959	31 資產負債淨額	223,238,367
減：140202 累計折舊—土地改良物	-11,740	310101 資產負債淨額	223,238,367
140401 房屋建築及設備	189,379,299		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-5,540,560		
140501 機械及設備	16,308,387		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,918,240		
140601 交通及運輸設備	6,039,469		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,090,209		
140701 雜項設備	7,418,318		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,302,046		
16 無形資產	675		
160101 權利	675		
18 其他資產	348,850		
180101 暫付款	348,850		
合 計	237,671,013	合 計	237,671,013

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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	24,508,423	168,929,607
公庫撥入數	23,966,045	168,019,748
罰款及賠償收入	0	7,963
財產收益	479,548	637,950
其他收入	62,830	263,946
支出	19,671,337	169,523,801
繳付公庫數	542,378	909,859
人事支出	14,931,953	141,386,969
業務支出	3,196,468	20,121,000
獎補助支出	0	76,000
財產損失	11,747	59,316
折舊、折耗及攤銷	988,791	6,970,657
收支餘絀	4,837,086	-594,194

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07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	-8,218	264,219
房屋建築及設備	189,379,299	-1,662,176	0	0	-3,878,384	183,838,739
機械及設備	10,723,604	-531,845	5,624,084	39,301	-1,386,395	14,390,147
交通及運輸設備	6,061,380	-319,042	0	21,911	-771,167	4,949,260
雜項設備	6,938,441	-384,438	493,541	13,664	-917,608	6,116,272
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	990	0	0	315	0	675
小計	226,073,148	-2,901,023	6,784,409	75,191	-6,961,772	222,919,571
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	6,784,409	75,191	-6,961,772	222,919,571
備註： 1.本年度資本資產成本增加數6,784,409＝預算採購增加金額6,116,983＋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667,426。 2.設備及投資預算執行數增加金額6,116,983＝本年度預算執行金額6,116,983。 3.預算採購增加數金額6,116,983＝設備及投資預算執行數6,116,983。						

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07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	909,859	168,019,748	168,929,607	收入
	0	168,019,748	168,019,748	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	7,963	0	7,963	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	637,950	0	637,950	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	263,946	0	263,946	其他收入
歲出	167,700,952	1,822,849	169,523,801	支出
	0	909,859	909,859	繳付公庫數
人事費	141,386,969	0	141,386,969	人事支出
業務費	20,121,000	0	20,121,000	業務支出
獎補助費	76,000	0	76,000	獎補助支出
設備及投資	6,116,983	-6,116,983	0	
	0	59,316	59,316	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	6,970,657	6,970,657	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-166,791,093	166,196,899	-594,194	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167,700,952元+零用金200,000元 +預付款118,796元。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數909,859元。
- 3.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數6,116,983元，已列入資產科目，爰予調減。
- 4.財產損失調整數：係報廢財產殘值59,316元。
- 5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數6,970,657元。