

矯正署臺東看守所

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.....	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)		
07	112		01	1200000000-8 其他收入	1,673,000	1,673,000	980,000	18,550	0	-939,189
					0		40,811			
				1223170000-5 矯正署及所屬	1,673,000	1,673,000	980,000	18,550	0	-939,189
					0		40,811			
				1223170200-4 雜項收入	1,673,000	1,673,000	980,000	18,550	0	-939,189
					0		40,811			
				1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	350	0	1,842
					0		1,842			
				1223170210-8 其他雜項收入	1,673,000	1,673,000	980,000	18,200	0	-941,031
					0		38,969			
				合計	1,673,000	1,673,000	980,000	18,550	0	-939,189
					0		40,811			

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)	
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	9,015,000	0	9,015,000	6,136,000	616,705	990,389	
					0	0			5,145,611	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	9,015,000	0	9,015,000	6,136,000	616,705	990,389	
					0	0			5,145,611	0	
					0	0			0		
				10 人事費	7,445,000	0	7,445,000	5,220,000	521,570	839,584	
					0	0			4,380,416	0	
					0	0			0		
				20 業務費	1,564,000	0	1,564,000	912,000	95,135	150,805	
					0	0			761,195	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	4,000	0	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)	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	813,944	0	813,944	813,944	101,743	0	
					0	0			813,944	0	
					0	0			0		
				10	813,944	0	813,944	813,944	101,743	0	
				人事費	0	0			813,944	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	31,859	0	31,859	31,859	4,072	0	
					0	0			31,859	0	
					0	0			0		
				10	31,859	0	31,859	31,859	4,072	0	
				人事費	0	0			31,859	0	
					0	0			0		
				合計	9,952,895	0	9,952,895	7,073,895	722,520	990,389	
					0	0			6,083,506	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07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
						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07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
						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	4,380,416	78,492	813,944	31,859	13,600
1015 法定編制人員待遇	2,833,490	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	317,008	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	813,944	31,859	0
1050 退休離職儲金	240,821	3,847	0	0	0
1055 保險	182,527	3,164	0	0	0
20 業務費	761,195	0	0	0	0
2003 教育訓練費	3,432	0	0	0	0
2009 通訊費	9,929	0	0	0	0
2030 兼職費	21,000	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	15,400	0	0	0	0
2045 國內組織會費	1,000	0	0	0	0
2051 物品	593,985	0	0	0	0
2054 一般事務費	59,550	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	10,961	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	5,145,611	78,492	813,944	31,859	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	5,318,311				
1015 法定編制人員待遇	2,893,434				
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	317,008				
1045 退休退職給付	845,803				
1050 退休離職儲金	244,668				
1055 保險	185,691				
20 業務費	761,195				
2003 教育訓練費	3,432				
2009 通訊費	9,929				
2030 兼職費	21,000				
2036 按日按件計資酬金	15,400				
2045 國內組織會費	1,000				
2051 物品	593,985				
2054 一般事務費	59,550				
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	10,961				
40 獎補助費	4,000				
4085 獎勵及慰問	4,000				
合計	6,083,506				

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	57,839	0	0	0	0	0	0	0	57,839
本年度	40,811	0	0	0	0	0	0	0	40,811
1223170201 收回以前年度歲出	1,842	0	0	0	0	0	0	0	1,842
1223170210 其他雜項收入	38,969	0	0	0	0	0	0	0	38,969
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)			
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	6,083,506	0	0	0	30,000	0	0	0	6,113,506	960,389
本年度	6,083,506	0	0	0	30,000	0	0	0	6,113,506	960,389
一、本年度經費	5,145,611	0	0	0	30,000	0	0	0	5,175,611	960,389
3423174100 矯正業務	5,145,611	0	0	0	30,000	0	0	0	5,175,611	960,389
二、統籌科目	937,895	0	0	0	0	0	0	0	937,895	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	813,944	0	0	0	0	0	0	0	813,944	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	31,859	0	0	0	0	0	0	0	31,859	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	889,855	2 負債	232,896
11 流動資產	462,391	21 流動負債	25,016
110103 專戶存款	172,896	210302 應付代收款	25,016
110104 零用金	30,000	28 其他負債	207,880
110303 應收帳款	259,495	280401 應付保管款	207,880
14 固定資產	367,464	3 淨資產	656,959
140501 機械及設備	19,078	31 資產負債淨額	656,959
減：140502 累計折舊—機械及設備	-2,184	310101 資產負債淨額	656,959
140601 交通及運輸設備	277,500		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-20,034		
140701 雜項設備	105,263		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-12,159		
18 其他資產	60,000		
180101 暫付款	60,000		
合 計	889,855	合 計	889,855

附註：債權憑證(待抵銷債權憑證) 595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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	741,070	6,154,317
公庫撥入數	722,520	6,113,506
其他收入	18,550	40,811
支出	745,981	6,175,722
繳付公庫數	18,550	57,839
人事支出	627,385	5,318,311
業務支出	95,135	761,195
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	4,911	34,377
收支餘絀	-4,911	-21,405

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	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	-2,184	16,894
交通及運輸設備	277,500	0	0	0	-20,034	257,466
雜項設備	105,263	0	0	0	-12,159	93,104
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	-34,377	367,464
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	-34,377	367,464
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	40,811	6,113,506	6,154,317	收入
	0	6,113,506	6,113,506	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	40,811	0	40,811	其他收入
歲出	6,083,506	92,216	6,175,722	支出
	0	57,839	57,839	繳付公庫數
人事費	5,318,311	0	5,318,311	人事支出
業務費	761,195	0	761,195	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	34,377	34,377	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-6,042,695	6,021,290	-21,405	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6,083,506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)57,839元。
- 3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數34,377元。