

矯正署臺東監獄

會計月報

中華民國 113 年 9 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09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)			
02	97	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	39,000 0	39,000	19,000	0 49,963	0	30,963	
04				0423170000-0 矯正署及所屬	39,000 0	39,000	19,000	0 49,963	0	30,963	
				0423170300-3 賠償收入	39,000 0	39,000	19,000	0 49,963	0	30,963	
				0423170301-6 一般賠償收入	39,000 0	39,000	19,000	0 49,963	0	30,963	
				0700000000-9 財產收入	22,000 0	22,000	13,000	0 726,961	0	713,961	
				0723170000-6 矯正署及所屬	22,000 0	22,000	13,000	0 726,961	0	713,961	
				0723170100-0 財產孳息	4,000 0	4,000	4,000	0 247,413	0	243,413	
				0723170103-9 租金收入	4,000 0	4,000	4,000	0 247,413	0	243,413	
				0723170500-9 廢舊物資售價	18,000 0	18,000	9,000	0 479,548	0	470,548	
				07	1200000000-8 其他收入	382,000 0	382,000	286,000	40,611 333,987	0	47,987

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09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)		
	112		01	1223170000-5 矯正署及所屬	382,000	382,000	286,000	40,611	0	47,987
					0		333,987			
				1223170200-4 雜項收入	382,000	382,000	286,000	40,611	0	47,987
					0		333,987			
				1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	9
					0		9			
				1223170210-8 其他雜項收入	382,000	382,000	286,000	40,611	0	47,978
					0		333,978			
				合計	443,000	443,000	318,000	40,611	0	792,911
					0		1,110,911			

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09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)	
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	224,183,000	0	224,183,000	185,304,000	18,732,204	8,365,559	
					0	0			176,938,441	109,100	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	208,116,000	0	208,116,000	175,196,000	15,877,206	8,359,734	
					0	0			166,836,266	109,100	
					0	0			0		
				10 人事費	175,517,000	0	175,517,000	147,017,000	12,601,555	6,904,255	
					0	0			140,112,745	0	
					0	0			0		
				20 業務費	32,485,000	0	32,485,000	28,065,000	3,237,651	1,455,479	
					0	0			26,609,521	109,100	
					0	0			0		
				40 獎補助費	114,000	0	114,000	114,000	38,000	0	
					0	0			114,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	16,067,000	0	16,067,000	10,108,000	2,854,998	5,825	
					0	0			10,102,175	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	16,067,000	0	16,067,000	10,108,000	2,854,998	5,825	
					0	0			10,102,175	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09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)	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,465,303	0	1,465,303	1,465,303	422,400	0	
					0	0			1,465,303	0	
					0	0			0		
				10	1,465,303	0	1,465,303	1,465,303	422,400	0	
				人事費	0	0			1,465,303	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	28,746,407	0	28,746,407	28,746,407	2,833,333	0	
					0	0			28,746,407	0	
					0	0			0		
				10	28,746,407	0	28,746,407	28,746,407	2,833,333	0	
				人事費	0	0			28,746,407	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	2,368,166	0	2,368,166	2,368,166	0	0	
				人事費	0	0			2,368,166	0	
					0	0			0		
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	1,116,669	0	1,116,669	1,116,669	111,661	0	
					0	0			1,116,669	0	
					0	0			0		
				10	1,116,669	0	1,116,669	1,116,669	111,661	0	
				人事費	0	0			1,116,669	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09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)	
				合計	257,879,545	0	257,879,545	219,000,545	22,099,598	8,365,559	
					0	0			210,634,986	109,100	
					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09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	140,112,745	2,368,166	28,746,407	1,116,669	1,465,303
1015 法定編制人員待遇	82,116,122	1,503,963	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	4,326,079	85,674	0	0	0
1025 技工及工友待遇	2,622,678	80,900	0	0	0
1030 獎金	23,864,754	390,722	0	0	0
1035 其他給與	1,904,892	0	0	0	1,465,303
1040 加班費	10,777,966	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	28,746,407	1,116,669	0
1050 退休離職儲金	7,818,349	176,329	0	0	0
1055 保險	6,681,905	130,578	0	0	0
20 業務費	26,609,521	0	0	0	0
2003 教育訓練費	259,118	0	0	0	0
2006 水電費	4,589,103	0	0	0	0
2009 通訊費	260,622	0	0	0	0
2018 資訊服務費	50,332	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	40,410	0	0	0	0
2027 保險費	70,637	0	0	0	0
2030 兼職費	5,419	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	1,595,695	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	650,070	0	0	0	0
2045 國內組織會費	11,800	0	0	0	0
2051 物品	2,294,488	0	0	0	0
2054 一般事務費	3,921,839	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09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	173,809,290				
1015 法定編制人員待遇	83,620,085				
1020 約聘僱人員待遇	4,411,753				
1025 技工及工友待遇	2,703,578				
1030 獎金	24,255,476				
1035 其他給與	3,370,195				
1040 加班費	10,777,966				
1045 退休退職給付	29,863,076				
1050 退休離職儲金	7,994,678				
1055 保險	6,812,483				
20 業務費	26,609,521				
2003 教育訓練費	259,118				
2006 水電費	4,589,103				
2009 通訊費	260,622				
2018 資訊服務費	50,332				
2024 稅捐及規費	40,410				
2027 保險費	70,637				
2030 兼職費	5,419				
2033 臨時人員酬金	1,595,695				
2036 按日按件計資酬金	650,070				
2045 國內組織會費	11,800				
2051 物品	2,294,488				
2054 一般事務費	3,921,839				

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09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
2057 給養費	11,484,380	0	0	0	0
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	16,220	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	293,235	0	0	0	0
2072 國內旅費	188,707	0	0	0	0
2093 特別費	96,536	0	0	0	0
30 設備及投資*	10,102,175	0	0	0	0
3020 機械設備費*	113,000	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	9,989,175	0	0	0	0
40 獎補助費	114,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	114,000	0	0	0	0
合計	176,938,441	2,368,166	28,746,407	1,116,669	1,465,303

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09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				
2057 給養費	11,484,380				
2063 房屋建築養護費	780,910				
2066 車輛及辦公器具養護費	16,220				
2069 設施及機械設備養護費	293,235				
2072 國內旅費	188,707				
2093 特別費	96,536				
30 設備及投資*	10,102,175				
3020 機械設備費*	113,000				
3035 雜項設備費*	9,989,175				
40 獎補助費	114,000				
4085 獎勵及慰問	114,000				
合計	210,634,986				

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09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	1,110,911	0	0	0	0	0	0	0	1,110,911
本年度	1,110,911	0	0	0	0	0	0	0	1,110,911
0423170301 一般賠償收入	49,963	0	0	0	0	0	0	0	49,963
0723170103 租金收入	247,413	0	0	0	0	0	0	0	247,413
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	333,978	0	0	0	0	0	0	0	333,978
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09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)			
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09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	210,634,986	109,100	0	0	200,000	0	0	0	210,944,086	8,056,459
本年度	210,634,986	109,100	0	0	200,000	0	0	0	210,944,086	8,056,459
一、本年度經費	176,938,441	109,100	0	0	200,000	0	0	0	177,247,541	8,056,459
3423174100 矯正業務	176,938,441	109,100	0	0	200,000	0	0	0	177,247,541	8,056,459
二、統籌科目	33,696,545	0	0	0	0	0	0	0	33,696,545	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	28,746,407	0	0	0	0	0	0	0	28,746,407	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	1,116,669	0	0	0	0	0	0	0	1,116,669	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,465,303	0	0	0	0	0	0	0	1,465,303	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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	239,622,743	2 負債	14,105,874
11 流動資產	14,088,974	21 流動負債	3,653,779
110103 專戶存款	13,779,874	210302 應付代收款	3,653,779
110104 零用金	200,000	28 其他負債	10,452,095
110901 預付款	109,100	280301 存入保證金	2,106,905
14 固定資產	225,207,184	280401 應付保管款	8,345,190
140101 土地	13,360,259	3 淨資產	225,516,869
140201 土地改良物	275,959	31 資產負債淨額	225,516,869
減：140202 累計折舊—土地改良物	-14,087	310101 資產負債淨額	225,516,869
140401 房屋建築及設備	189,589,299		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-6,649,240		
140501 機械及設備	17,787,204		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-2,399,382		
140601 交通及運輸設備	6,112,150		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,309,093		
140701 雜項設備	10,020,664		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,566,549		
16 無形資產	585		
160101 權利	585		
18 其他資產	326,000		
180101 暫付款	326,000		
合 計	239,622,743	合 計	239,622,743

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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	22,140,209	212,054,997
公庫撥入數	22,099,598	210,944,086
罰款及賠償收入	0	49,963
財產收益	0	726,961
其他收入	40,611	333,987
支出	20,328,317	210,755,514
繳付公庫數	40,611	1,110,911
人事支出	15,968,949	173,809,290
業務支出	3,237,651	26,609,521
獎補助支出	38,000	114,000
財產損失	793	65,489
折舊、折耗及攤銷	1,042,313	9,046,303
收支餘絀	1,811,892	1,299,483

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09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	12,693,475	0	666,784	0	0	13,360,259
土地改良物	275,959	-3,522	0	0	-10,565	261,872
房屋建築及設備	189,379,299	-1,662,176	210,000	0	-4,987,064	182,940,059
機械及設備	10,723,604	-531,845	7,103,417	39,817	-1,867,537	15,387,822
交通及運輸設備	6,061,380	-319,042	72,900	22,130	-990,051	4,803,057
雜項設備	6,938,441	-384,438	3,101,325	19,102	-1,182,111	8,454,115
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	990	0	0	405	0	585
小 計	226,073,148	-2,901,023	11,154,426	81,454	-9,037,328	225,207,769
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	11,154,426	81,454	-9,037,328	225,207,769
備註： 1.本年度資本資產成本增加數11,154,426＝預算採購增加金額10,102,175＋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1,052,251。 2.設備及投資預算執行數增加金額10,102,175＝本年度預算執行金額10,102,175。 3.預算採購增加數金額10,102,175＝設備及投資預算執行數10,102,175。						

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09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	1,110,911	210,944,086	212,054,997	收入
	0	210,944,086	210,944,086	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	49,963	0	49,963	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	726,961	0	726,961	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	333,987	0	333,987	其他收入
歲出	210,634,986	120,528	210,755,514	支出
	0	1,110,911	1,110,911	繳付公庫數
人事費	173,809,290	0	173,809,290	人事支出
業務費	26,609,521	0	26,609,521	業務支出
獎補助費	114,000	0	114,000	獎補助支出
設備及投資	10,102,175	-10,102,175	0	
	0	65,489	65,489	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	9,046,303	9,046,303	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-209,524,075	210,823,558	1,299,483	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210,634,986元+零用金200,000元 +預付款109,100元。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數1,110,911元。
- 3.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數10,102,175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65,489元。
- 5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數9,046,303元。