

矯正署臺東監獄

會計月報

中華民國 113 年 12 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12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		保留數 (4)						
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)						
					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	39,000	0 49,963	0	0 10,963						
04				113	01	0423170000-0 矯正署及所屬	39,000 0	39,000	39,000	0 49,963	0	0 10,963				
						0423170300-3 賠償收入	39,000 0	39,000	39,000	0 49,963	0	0 10,963				
						0423170301-6 一般賠償收入	39,000 0	39,000	39,000	0 49,963	0	0 10,963				
						0700000000-9 財產收入	22,000 0	22,000	22,000	0 726,961	0	0 704,961				
						0723170000-6 矯正署及所屬	22,000 0	22,000	22,000	0 726,961	0	0 704,961				
						0723170100-0 財產孳息	4,000 0	4,000	4,000	0 247,413	0	0 243,413				
						0723170103-9 租金收入	4,000 0	4,000	4,000	0 247,413	0	0 243,413				
						0723170500-9 廢舊物資售價	18,000 0	18,000	18,000	0 479,548	0	0 461,548				
						07				1200000000-8 其他收入	382,000 0	382,000	382,000	36,163 441,677	0	0 59,677

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)	
					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	382,000	36,163	0	0	
				0		441,677		59,677			
				1223170200-4 雜項收入	382,000	382,000	382,000	36,163	0	0	
				0		441,677		59,677			
				1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	0	
				0		9		9			
				1223170210-8 其他雜項收入	382,000	382,000	382,000	36,163	0	0	
				0		441,668		59,668			
				合計	443,000	443,000	443,000	36,163	0	0	
				0		1,218,601		775,601			

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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				應付數(3)
					第一預備金	預算調整數				
12				0023000000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	229,267,000	0	229,267,000	229,267,000	20,387,597	0
					0	0			229,267,000	0
					0	0			0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	213,200,000	0	213,200,000	213,200,000	14,924,784	0
					0	0			213,200,000	0
					0	0			0	0
				10 人事費	175,517,000	0	175,517,000	175,517,000	10,092,714	0
					0	0			175,517,000	0
					0	0			0	0
				20 業務費	37,569,000	0	37,549,000	37,549,000	4,812,070	0
					0	-20,000			37,549,000	0
					0	0			0	0
				40 獎補助費	114,000	0	134,000	134,000	20,000	0
					0	20,000			134,000	0
					0	0			0	0
		02		3423174100-5* 矯正業務	16,067,000	0	16,067,000	16,067,000	5,462,813	0
					0	0			16,067,000	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	16,067,000	0	16,067,000	16,067,000	5,462,813	0
					0	0			16,067,000	0
					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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					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	2,095,481	0	2,095,481	2,095,481	411,078	0
					0	0			2,095,481	0
					0	0			0	0
				10	2,095,481	0	2,095,481	2,095,481	411,078	0
				人事費	0	0			2,095,481	0
					0	0			0	0
05				7606205300-6	34,387,411	0	34,387,411	34,387,411	-19,758	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			34,387,411	0
					0	0			0	0
				10	34,387,411	0	34,387,411	34,387,411	-19,758	0
				人事費	0	0			34,387,411	0
					0	0			0	0
27				3477013400-0	2,368,166	0	2,368,166	2,368,166	0	0
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			2,368,166	0
					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	0
27				7677017600-7	1,339,751	0	1,339,751	1,339,751	0	0
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			1,339,751	0
					0	0			0	0
				10	1,339,751	0	1,339,751	1,339,751	0	0
				人事費	0	0			1,339,751	0
					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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				合計	269,457,809	0	269,457,809	269,457,809	20,778,917	0
					0	0			269,457,809	0
					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12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	175,517,000	2,368,166	34,387,411	1,339,751	2,095,481
1015 法定編制人員待遇	98,311,250	1,503,963	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	5,244,619	85,674	0	0	0
1025 技工及工友待遇	3,105,638	80,900	0	0	0
1030 獎金	23,916,344	390,722	0	0	0
1035 其他給與	2,651,474	0	0	0	2,095,481
1040 加班費	19,804,249	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	34,387,411	1,339,751	0
1050 退休離職儲金	12,106,470	176,329	0	0	0
1055 保險	10,376,956	130,578	0	0	0
20 業務費	37,549,000	0	0	0	0
2003 教育訓練費	437,163	0	0	0	0
2006 水電費	6,099,747	0	0	0	0
2009 通訊費	334,544	0	0	0	0
2018 資訊服務費	84,000	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	41,240	0	0	0	0
2027 保險費	79,359	0	0	0	0
2030 兼職費	11,177	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	1,982,641	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	1,143,630	0	0	0	0
2045 國內組織會費	11,800	0	0	0	0
2051 物品	2,919,729	0	0	0	0
2054 一般事務費	5,838,869	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12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	215,707,809				
1015 法定編制人員待遇	99,815,213				
1020 約聘僱人員待遇	5,330,293				
1025 技工及工友待遇	3,186,538				
1030 獎金	24,307,066				
1035 其他給與	4,746,955				
1040 加班費	19,804,249				
1045 退休退職給付	35,727,162				
1050 退休離職儲金	12,282,799				
1055 保險	10,507,534				
20 業務費	37,549,000				
2003 教育訓練費	437,163				
2006 水電費	6,099,747				
2009 通訊費	334,544				
2018 資訊服務費	84,000				
2024 稅捐及規費	41,240				
2027 保險費	79,359				
2030 兼職費	11,177				
2033 臨時人員酬金	1,982,641				
2036 按日按件計資酬金	1,143,630				
2045 國內組織會費	11,800				
2051 物品	2,919,729				
2054 一般事務費	5,838,869				

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12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
2057 給養費	16,917,320	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	786,160	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	32,520	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	438,815	0	0	0	0
2072 國內旅費	260,686	0	0	0	0
2093 特別費	129,600	0	0	0	0
30 設備及投資*	16,067,000	0	0	0	0
3020 機械設備費*	113,000	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	15,954,000	0	0	0	0
40 獎補助費	134,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	134,000	0	0	0	0
小計	229,267,000	2,368,166	34,387,411	1,339,751	2,095,481
合計	229,267,000	2,368,166	34,387,411	1,339,751	2,095,481

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12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				
2057 給養費	16,917,320				
2063 房屋建築養護費	786,160				
2066 車輛及辦公器具養護費	32,520				
2069 設施及機械設備養護費	438,815				
2072 國內旅費	260,686				
2093 特別費	129,600				
30 設備及投資*	16,067,000				
3020 機械設備費*	113,000				
3035 雜項設備費*	15,954,000				
40 獎補助費	134,000				
4085 獎勵及慰問	134,000				
小計	269,457,809				
合計	269,457,809				

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12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	1,218,601	0	0	0	0	0	0	0	1,218,601
本年度	1,218,601	0	0	0	0	0	0	0	1,218,601
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	441,668	0	0	0	0	0	0	0	441,668
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12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12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	269,457,809	0	0	0	0	0	0	0	269,457,809	0
本年度	269,457,809	0	0	0	0	0	0	0	269,457,809	0
一、本年度經費	229,267,000	0	0	0	0	0	0	0	229,267,000	0
3423174100 矯正業務	229,267,000	0	0	0	0	0	0	0	229,267,000	0
二、統籌科目	40,190,809	0	0	0	0	0	0	0	40,190,809	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	34,387,411	0	0	0	0	0	0	0	34,387,411	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	1,339,751	0	0	0	0	0	0	0	1,339,751	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,095,481	0	0	0	0	0	0	0	2,095,481	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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	230,065,528	2 負債	13,240,010
11 流動資產	13,240,010	21 流動負債	2,801,953
110103 專戶存款	13,240,010	210302 應付代收款	2,801,953
14 固定資產	216,825,068	28 其他負債	10,438,057
140101 土地	12,668,461	280301 存入保證金	2,049,699
140201 土地改良物	275,959	280401 應付保管款	8,388,358
減：140202 累計折舊—土地改良物	-17,608	3 淨資產	216,825,518
140401 房屋建築及設備	177,324,784	31 資產負債淨額	216,825,518
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-8,272,199	310101 資產負債淨額	216,825,518
140501 機械及設備	24,205,103		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-3,117,726		
140601 交通及運輸設備	6,076,759		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,589,442		
140701 雜項設備	11,309,518		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-2,038,541		
16 無形資產	450		
160101 權利	450		
合 計	230,065,528	合 計	230,065,528

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	20,532,888	270,676,410
公庫撥入數	20,496,725	269,457,809
罰款及賠償收入	0	49,963
財產收益	0	726,961
其他收入	36,163	441,677
支出	16,388,102	266,889,565
繳付公庫數	36,163	1,218,601
人事支出	10,484,034	215,707,809
業務支出	4,812,070	37,549,000
獎補助支出	20,000	134,000
財產損失	17,827	97,153
折舊、折耗及攤銷	1,018,008	12,183,002
收支餘絀	4,144,786	3,786,845

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12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	691,798	0	12,668,461
土地改良物	275,959	-3,522	0	0	-14,086	258,351
房屋建築及設備	189,379,299	-1,662,176	549,235	12,603,750	-6,610,023	169,052,585
機械及設備	10,723,604	-531,845	13,525,595	44,096	-2,585,881	21,087,377
交通及運輸設備	6,061,380	-319,042	90,900	75,521	-1,270,400	4,487,317
雜項設備	6,938,441	-384,438	4,403,572	32,495	-1,654,103	9,270,977
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	990	0	0	540	0	450
小計	226,073,148	-2,901,023	19,236,086	13,448,200	-12,134,493	216,825,518
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	19,236,086	13,448,200	-12,134,493	216,825,518
備註： 1.本年度成本變動增加數19,236,086元＝預算採購增加金額16,067,000元＋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3,169,086元。 2.設備及投資預算執行增加金額16,067,000元＝本年度預算執行金額16,067,000元＋以前年度保留預算執行金額0元＋特別預算（含保留）執行金額0元；預算執行金額包括委辦費資本門、設備及投資等用途別(含實現數與應付數)應認列為長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產之金額。						

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12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	1,218,601	269,457,809	270,676,410	收入
	0	269,457,809	269,457,809	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	441,677	0	441,677	其他收入
歲出	269,457,809	-2,568,244	266,889,565	支出
	0	1,218,601	1,218,601	繳付公庫數
人事費	215,707,809	0	215,707,809	人事支出
業務費	37,549,000	0	37,549,000	業務支出
獎補助費	134,000	0	134,000	獎補助支出
設備及投資	16,067,000	-16,067,000	0	
	0	97,153	97,153	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	12,183,002	12,183,002	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-268,239,208	272,026,053	3,786,845	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數269,457,809元。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數1,218,601元。
- 3.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數16,067,000元，已列入資產科目，爰予調減。
- 4.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值97,153元。
- 5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數12,183,002元。