

矯正署臺東監獄

會計月報

中華民國 114 年 1 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.....	5
二、繳付公庫數分析表.....	7
三、公庫撥入數分析表.....	9
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	10
二、收入支出表.....	11
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.....	12
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	13

矯正署臺東監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年01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	102			0400000000-2 罰款及賠償收入	33,000 0	33,000	0	0 0	0	0		
04				113	01	0423170000-0 矯正署及所屬	33,000 0	33,000	0	0 0	0	0
						0423170300-3 賠償收入	33,000 0	33,000	0	0 0	0	0
						0423170301-6 一般賠償收入	33,000 0	33,000	0	0 0	0	0
	0700000000-9 財產收入	293,000 0	293,000			47,000	48,286 48,286	0	1,286			
				0723170000-6 矯正署及所屬	293,000 0	293,000	47,000	48,286 48,286	0	1,286		
				0723170100-0 財產孳息	267,000 0	267,000	47,000	48,286 48,286	0	1,286		
				0723170103-9 租金收入	267,000 0	267,000	47,000	48,286 48,286	0	1,286		
				0723170500-9 廢舊物資售價	26,000 0	26,000	0	0 0	0	0		
07				1200000000-8 其他收入	370,000 0	370,000	30,000	31,756 31,756	0	1,756		

矯正署臺東監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年01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)		
	111		01	1223170000-5 矯正署及所屬	370,000	370,000	30,000	31,756	0	1,756
					0		31,756			
				1223170200-4 雜項收入	370,000	370,000	30,000	31,756	0	1,756
					0		31,756			
				1223170210-8 其他雜項收入	370,000	370,000	30,000	31,756	0	1,756
				0		31,756				
			02	合計	696,000	696,000	77,000	80,042	0	3,042
					0		80,042			

矯正署臺東監獄

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年01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	242,552,000	0	242,552,000	48,503,000	44,620,567	3,882,433	
					0	0			44,620,567	86,202	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	196,275,000	0	196,275,000	48,503,000	44,620,567	3,882,433	
					0	0			44,620,567	86,202	
					0	0			0		
				10 人事費	175,277,000	0	175,277,000	45,000,000	42,410,610	2,589,390	
					0	0			42,410,610	0	
					0	0			0		
				20 業務費	20,860,000	0	20,860,000	3,457,000	2,165,957	1,291,043	
					0	0			2,165,957	86,202	
					0	0			0		
				40 獎補助費	138,000	0	138,000	46,000	44,000	2,000	
					0	0			44,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	45,367,000	0	45,367,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	45,367,000	0	45,367,000	0	0	0	
					0	0			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114年01月01日至114年01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		04	01	3423179000-8 一般建築及設備	910,000	0	910,000	0	0	0	
				0	0	0	0	0			
				0	0	0	0	0			
				3423179011-4* 交通及運輸設備	910,000	0	910,000	0	0	0	
				0	0	0	0	0			
				0	0	0	0	0			
				30 設備及投資	910,000	0	910,000	0	0	0	
				0	0	0	0	0			
				0	0	0	0	0			
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	45,640	0	45,640	45,640	45,640	0	
				0	0	0	45,640	0			
				0	0	0	0	0			
				10 人事費	45,640	0	45,640	45,640	45,640	0	
				0	0	0	45,640	0			
				0	0	0	0	0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,560,005	0	5,560,005	5,560,005	5,560,005	0	
				0	0	0	5,560,005	0			
				0	0	0	0	0			
				10 人事費	5,560,005	0	5,560,005	5,560,005	5,560,005	0	
				0	0	0	5,560,005	0			
				0	0	0	0	0			
				合計	248,157,645	0	248,157,645	54,108,645	50,226,212	3,882,433	
				0	0	0	50,226,212	86,202			
				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114年01月01日至114年01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	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	42,410,610	5,560,005	45,640	48,016,255	
1015 法定編制人員待遇	16,432,508	0	0	16,432,508	
1020 約聘僱人員待遇	950,400	0	0	950,400	
1025 技工及工友待遇	482,960	0	0	482,960	
1030 獎金	23,361,484	0	0	23,361,484	
1035 其他給與	0	0	45,640	45,640	
1045 退休退職給付	0	5,560,005	0	5,560,005	
1050 退休離職儲金	947,488	0	0	947,488	
1055 保險	235,770	0	0	235,770	
20 業務費	2,165,957	0	0	2,165,957	
2006 水電費	467,488	0	0	467,488	
2009 通訊費	32,877	0	0	32,877	
2027 保險費	20,394	0	0	20,394	
2033 約用人員酬金	601,778	0	0	601,778	
2036 按日按件計資酬金	8,000	0	0	8,000	
2051 物品	152,896	0	0	152,896	
2054 一般事務費	89,770	0	0	89,770	
2057 給養費	621,937	0	0	621,937	
2063 房屋建築養護費	159,287	0	0	159,287	
2069 設施及機械設備養護費	9,730	0	0	9,730	
2093 特別費	1,800	0	0	1,800	
40 獎補助費	44,000	0	0	44,000	
4085 獎勵及慰問	44,000	0	0	44,000	

矯正署臺東監獄

歲出用途別累計表

中華民國114年01月01日至114年01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	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
合計	44,620,567	5,560,005	45,640	50,226,212	

矯正署臺東監獄

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年01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	80,042	0	0	0	0	0	0	0	80,042
本年度	80,042	0	0	0	0	0	0	0	80,042
0723170103 租金收入	48,286	0	0	0	0	0	0	0	48,286
1223170210 其他雜項收入	31,756	0	0	0	0	0	0	0	31,756
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
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

矯正署臺東監獄

繳付公庫數分析表

中華民國114年01月01日至114年01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)			
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114年01月01日至114年01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	50,226,212	86,202	0	0	200,000	0	0	0	50,512,414	3,596,231
本年度	50,226,212	86,202	0	0	200,000	0	0	0	50,512,414	3,596,231
一、本年度經費	44,620,567	86,202	0	0	200,000	0	0	0	44,906,769	3,596,231
3423174100 矯正業務	44,620,567	86,202	0	0	200,000	0	0	0	44,906,769	3,596,231
二、統籌科目	5,605,645	0	0	0	0	0	0	0	5,605,645	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,560,005	0	0	0	0	0	0	0	5,560,005	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	45,640	0	0	0	0	0	0	0	45,640	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114年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	229,695,310	2 負債	13,672,399
11 流動資產	13,528,601	21 流動負債	3,314,860
110103 專戶存款	13,242,399	210302 應付代收款	3,314,860
110104 零用金	200,000	28 其他負債	10,357,539
110901 預付款	86,202	280301 存入保證金	1,904,365
14 固定資產	215,736,304	280401 應付保管款	8,453,174
140101 土地	12,668,461	3 淨資產	216,022,911
140201 土地改良物	275,959	31 資產負債淨額	216,022,911
減：140202 累計折舊—土地改良物	-18,781	310101 資產負債淨額	216,022,911
140401 房屋建築及設備	177,324,784		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-8,786,819		
140501 機械及設備	24,205,103		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-3,414,761		
140601 交通及運輸設備	6,076,759		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,693,182		
140701 雜項設備	11,309,518		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-2,210,737		
16 無形資產	405		
160101 權利	405		
18 其他資產	430,000		
180101 暫付款	430,000		
合 計	229,695,310	合 計	229,695,310

附註：

矯正署臺東監獄

收入支出表

中華民國114年01月01日至114年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	50,592,456	50,592,456
公庫撥入數	50,512,414	50,512,414
財產收益	48,286	48,286
其他收入	31,756	31,756
支出	51,395,063	51,395,063
繳付公庫數	80,042	80,042
人事支出	48,016,255	48,016,255
業務支出	2,165,957	2,165,957
獎補助支出	44,000	44,000
折舊、折耗及攤銷	1,088,809	1,088,809
收支餘絀	-802,607	-802,607

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114年01月01日至114年01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	12,668,461	0	0	0	0	12,668,461
土地改良物	275,959	-17,608	0	0	-1,173	257,178
房屋建築及設備	177,324,784	-8,272,199	0	0	-514,620	168,537,965
機械及設備	24,205,103	-3,117,726	0	0	-297,035	20,790,342
交通及運輸設備	6,076,759	-1,589,442	0	0	-103,740	4,383,577
雜項設備	11,309,518	-2,038,541	0	0	-172,196	9,098,781
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	450	0	0	45	0	405
小計	231,861,034	-15,035,516	0	45	-1,088,764	215,736,709
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	231,861,034	-15,035,516	0	45	-1,088,764	215,736,709
備註						

矯正署臺東監獄
預算執行與會計收支對照表

中華民國114年01月01日至114年01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	80,042	50,512,414	50,592,456	收入
	0	50,512,414	50,512,414	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	48,286	0	48,286	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	31,756	0	31,756	其他收入
歲出	50,226,212	1,168,851	51,395,063	支出
	0	80,042	80,042	繳付公庫數
人事費	48,016,255	0	48,016,255	人事支出
業務費	2,165,957	0	2,165,957	業務支出
獎補助費	44,000	0	44,000	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	1,088,809	1,088,809	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-50,146,170	49,343,563	-802,607	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50,226,212元+零用金200,000元 +預付款86,202元。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數80,042元。
- 3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數1,088,809元。