

矯正署臺東監獄

會計月報

中華民國 114 年 2 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02月28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			148,000	301,731 350,017	0	202,017			
				0723170000-6 矯正署及所屬	293,000 0	293,000	148,000	301,731 350,017	0	202,017		
				0723170100-0 財產孳息	267,000 0	267,000	148,000	107,331 155,617	0	7,617		
				0723170103-9 租金收入	267,000 0	267,000	148,000	107,331 155,617	0	7,617		
				0723170500-9 廢舊物資售價	26,000 0	26,000	0	194,400 194,400	0	194,400		
07				1200000000-8 其他收入	370,000 0	370,000	60,000	28,119 59,875	0	-125		

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02月28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			1223170000-5 矯正署及所屬	370,000	370,000	60,000	28,119	0	-125	
					0		59,875				
				1223170200-4 雜項收入	370,000	370,000	60,000	28,119	0	-125	
					0		59,875				
				1223170210-8 其他雜項收入	370,000	370,000	60,000	28,119	0	-125	
						0		59,875			
			合計	696,000	696,000	208,000	329,850	0	201,892		
						0		409,892			

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02月28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	244,393,000	0	244,393,000	62,926,000	14,544,210	3,761,223	
					0	0			59,164,777	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	198,116,000	0	198,116,000	62,926,000	14,544,210	3,761,223	
					0	0			59,164,777	0	
					0	0			0		
				10 人事費	175,277,000	0	175,277,000	56,000,000	11,674,393	1,914,997	
					0	0			54,085,003	0	
					0	0			0		
				20 業務費	22,701,000	0	22,701,000	6,880,000	2,869,817	1,844,226	
					0	0			5,035,774	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	138,000	0	138,000	46,000	0	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02月28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	91,440	0	91,440	91,440	45,800	0	
				0	0	0	91,440	0			
				0	0	0	0	0			
				10 人事費	91,440	0	91,440	91,440	45,800	0	
				0	0	0	91,440	0			
				0	0	0	0	0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	8,491,442	0	8,491,442	8,491,442	2,931,437	0	
				0	0	0	8,491,442	0			
				0	0	0	0	0			
				10 人事費	8,491,442	0	8,491,442	8,491,442	2,931,437	0	
				0	0	0	8,491,442	0			
				0	0	0	0	0			
				合計	252,975,882	0	252,975,882	71,508,882	17,521,447	3,761,223	
				0	0	0	67,747,659	0			
				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02月28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	54,085,003	8,491,442	91,440	62,667,885	
1015 法定編制人員待遇	24,642,454	0	0	24,642,454	
1020 約聘僱人員待遇	1,406,263	0	0	1,406,263	
1025 技工及工友待遇	724,440	0	0	724,440	
1030 獎金	23,445,149	0	0	23,445,149	
1035 其他給與	205,173	0	91,440	296,613	
1040 加班費	1,407,438	0	0	1,407,438	
1045 退休退職給付	0	8,491,442	0	8,491,442	
1050 退休離職儲金	1,783,073	0	0	1,783,073	
1055 保險	471,013	0	0	471,013	
20 業務費	5,035,774	0	0	5,035,774	
2003 教育訓練費	11,886	0	0	11,886	
2006 水電費	878,699	0	0	878,699	
2009 通訊費	65,208	0	0	65,208	
2024 稅捐及規費	600	0	0	600	
2027 保險費	20,394	0	0	20,394	
2033 約用人員酬金	809,498	0	0	809,498	
2036 按日按件計資酬金	52,240	0	0	52,240	
2045 國內組織會費	18,350	0	0	18,350	
2051 物品	288,379	0	0	288,379	
2054 一般事務費	422,498	0	0	422,498	
2057 給養費	2,099,279	0	0	2,099,279	
2063 房屋建築養護費	168,565	0	0	168,565	

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02月28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	409,892	0	0	0	0	0	0	0	409,892
本年度	409,892	0	0	0	0	0	0	0	409,892
0723170103 租金收入	155,617	0	0	0	0	0	0	0	155,617
0723170500 廢舊物資售價	194,400	0	0	0	0	0	0	0	194,400
1223170210 其他雜項收入	59,875	0	0	0	0	0	0	0	59,875
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

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02月28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02月28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	67,747,659	0	0	0	200,000	0	0	0	67,947,659	3,561,223
本年度	67,747,659	0	0	0	200,000	0	0	0	67,947,659	3,561,223
一、本年度經費	59,164,777	0	0	0	200,000	0	0	0	59,364,777	3,561,223
3423174100 矯正業務	59,164,777	0	0	0	200,000	0	0	0	59,364,777	3,561,223
二、統籌科目	8,582,882	0	0	0	0	0	0	0	8,582,882	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	8,491,442	0	0	0	0	0	0	0	8,491,442	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	91,440	0	0	0	0	0	0	0	91,440	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02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	228,150,549	2 負債	13,304,868
11 流動資產	13,304,868	21 流動負債	3,607,408
110103 專戶存款	13,104,868	210302 應付代收款	3,607,408
110104 零用金	200,000	28 其他負債	9,697,460
14 固定資產	214,645,321	280301 存入保證金	1,850,194
140101 土地	12,668,461	280401 應付保管款	7,847,266
140201 土地改良物	275,959	3 淨資產	214,845,681
減：140202 累計折舊—土地改良物	-19,955	31 資產負債淨額	214,845,681
140401 房屋建築及設備	177,324,784	310101 資產負債淨額	214,845,681
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-9,301,457		
140501 機械及設備	24,202,590		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-3,711,494		
140601 交通及運輸設備	6,076,759		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,796,975		
140701 雜項設備	11,309,518		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-2,382,869		
16 無形資產	360		
160101 權利	360		
18 其他資產	200,000		
180101 暫付款	200,000		
合 計	228,150,549	合 計	228,150,549

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02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	17,765,095	68,357,551
公庫撥入數	17,435,245	67,947,659
財產收益	301,731	350,017
其他收入	28,119	59,875
支出	18,942,325	70,337,388
繳付公庫數	329,850	409,892
人事支出	14,651,630	62,667,885
業務支出	2,869,817	5,035,774
獎補助支出	0	44,000
財產損失	2,513	2,513
折舊、折耗及攤銷	1,088,515	2,177,324
收支餘絀	-1,177,230	-1,979,837

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02月28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	-2,347	256,004
房屋建築及設備	177,324,784	-8,272,199	0	0	-1,029,258	168,023,327
機械及設備	24,205,103	-3,117,726	0	2,513	-593,768	20,491,096
交通及運輸設備	6,076,759	-1,589,442	0	0	-207,533	4,279,784
雜項設備	11,309,518	-2,038,541	0	0	-344,328	8,926,649
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	450	0	0	90	0	360
小計	231,861,034	-15,035,516	0	2,603	-2,177,234	214,645,681
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	2,603	-2,177,234	214,645,681
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02月28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	409,892	67,947,659	68,357,551	收入
	0	67,947,659	67,947,659	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	350,017	0	350,017	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	59,875	0	59,875	其他收入
歲出	67,747,659	2,589,729	70,337,388	支出
	0	409,892	409,892	繳付公庫數
人事費	62,667,885	0	62,667,885	人事支出
業務費	5,035,774	0	5,035,774	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	2,513	2,513	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	2,177,324	2,177,324	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-67,337,767	65,357,930	-1,979,837	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67,747,659元+零用金200,000元。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數409,892元。
- 3.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值2,513元。
- 4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數2,177,324元。