

矯正署臺東監獄

會計月報

中華民國 114 年 3 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03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			148,000	0 350,017	0	202,017			
				0723170000-6 矯正署及所屬	293,000 0	293,000	148,000	0 350,017	0	202,017		
				0723170100-0 財產孳息	267,000 0	267,000	148,000	0 155,617	0	7,617		
				0723170103-9 租金收入	267,000 0	267,000	148,000	0 155,617	0	7,617		
				0723170500-9 廢舊物資售價	26,000 0	26,000	0	0 194,400	0	194,400		
07				1200000000-8 其他收入	370,000 0	370,000	91,000	40,319 100,194	0	9,194		

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03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	91,000	40,319	0	9,194
					0		100,194			
				1223170200-4 雜項收入	370,000	370,000	91,000	40,319	0	9,194
					0		100,194			
				1223170210-8 其他雜項收入	370,000	370,000	91,000	40,319	0	9,194
				0		100,194				
			02	合計	696,000	696,000	239,000	40,319	0	211,211
					0		450,211			

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03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	244,970,000	0	244,970,000	78,876,000	16,280,863	3,430,360	
					0	0			75,445,640	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	198,693,000	0	198,693,000	78,876,000	16,280,863	3,430,360	
					0	0			75,445,640	0	
					0	0			0		
				10 人事費	175,277,000	0	175,277,000	68,527,000	13,456,432	985,565	
					0	0			67,541,435	0	
					0	0			0		
				20 業務費	23,278,000	0	23,278,000	10,303,000	2,824,431	2,442,795	
					0	0			7,860,205	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03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	800,070	0	800,070	800,070	708,630	0	
				0	0	0	800,070	0			
				0	0	0	0	0			
				10 人事費	800,070	0	800,070	800,070	708,630	0	
				0	0	0	800,070	0			
				0	0	0	0	0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	11,213,680	0	11,213,680	11,213,680	2,722,238	0	
				0	0	0	11,213,680	0			
				0	0	0	0	0			
				10 人事費	11,213,680	0	11,213,680	11,213,680	2,722,238	0	
				0	0	0	11,213,680	0			
				0	0	0	0	0			
				合計	256,983,750	0	256,983,750	90,889,750	19,711,731	3,430,360	
				0	0	0	87,459,390	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03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	67,541,435	11,213,680	800,070	79,555,185	
1015 法定編制人員待遇	33,320,958	0	0	33,320,958	
1020 約聘僱人員待遇	1,804,774	0	0	1,804,774	
1025 技工及工友待遇	965,920	0	0	965,920	
1030 獎金	23,773,974	0	0	23,773,974	
1035 其他給與	550,370	0	800,070	1,350,440	
1040 加班費	2,734,094	0	0	2,734,094	
1045 退休退職給付	0	11,213,680	0	11,213,680	
1050 退休離職儲金	2,641,974	0	0	2,641,974	
1055 保險	1,749,371	0	0	1,749,371	
20 業務費	7,860,205	0	0	7,860,205	
2003 教育訓練費	3,200	0	0	3,200	
2006 水電費	1,266,758	0	0	1,266,758	
2009 通訊費	86,844	0	0	86,844	
2024 稅捐及規費	600	0	0	600	
2027 保險費	56,154	0	0	56,154	
2033 約用人員酬金	1,055,401	0	0	1,055,401	
2036 按日按件計資酬金	133,830	0	0	133,830	
2045 國內組織會費	19,350	0	0	19,350	
2051 物品	425,698	0	0	425,698	
2054 一般事務費	734,556	0	0	734,556	
2057 給養費	3,580,569	0	0	3,580,569	
2063 房屋建築養護費	191,294	0	0	191,294	

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03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	
2066 車輛及辦公器具養護費	29,000	0	0	29,000	
2069 設施及機械設備養護費	177,978	0	0	177,978	
2072 國內旅費	86,123	0	0	86,123	
2093 特別費	12,850	0	0	12,850	
40 獎補助費	44,000	0	0	44,000	
4085 獎勵及慰問	44,000	0	0	44,000	
合計	75,445,640	11,213,680	800,070	87,459,390	

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03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	450,211	0	0	0	0	0	0	0	450,211
本年度	450,211	0	0	0	0	0	0	0	450,211
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	100,194	0	0	0	0	0	0	0	100,194
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

中華民國114年01月01日至114年03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03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	87,459,390	0	0	0	200,000	0	0	0	87,659,390	3,230,360
本年度	87,459,390	0	0	0	200,000	0	0	0	87,659,390	3,230,360
一、本年度經費	75,445,640	0	0	0	200,000	0	0	0	75,645,640	3,230,360
3423174100 矯正業務	75,445,640	0	0	0	200,000	0	0	0	75,645,640	3,230,360
二、統籌科目	12,013,750	0	0	0	0	0	0	0	12,013,750	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	11,213,680	0	0	0	0	0	0	0	11,213,680	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	800,070	0	0	0	0	0	0	0	800,070	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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	227,937,448	2 負債	14,177,215
11 流動資產	14,156,089	21 流動負債	4,692,904
110103 專戶存款	13,956,089	210302 應付代收款	4,692,904
110104 零用金	200,000	28 其他負債	9,484,311
14 固定資產	213,559,918	280301 存入保證金	1,739,694
140101 土地	12,668,461	280401 應付保管款	7,744,617
140201 土地改良物	275,959	3 淨資產	213,760,233
減：140202 累計折舊—土地改良物	-21,128	31 資產負債淨額	213,760,233
140401 房屋建築及設備	177,324,784	310101 資產負債淨額	213,760,233
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-9,816,077		
140501 機械及設備	24,202,590		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-4,005,173		
140601 交通及運輸設備	6,076,759		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,900,714		
140701 雜項設備	11,309,518		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-2,555,061		
16 無形資產	315		
160101 權利	315		
18 其他資產	221,126		
180101 暫付款	221,126		
合 計	227,937,448	合 計	227,937,448

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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	19,752,050	88,109,601
公庫撥入數	19,711,731	87,659,390
財產收益	0	350,017
其他收入	40,319	100,194
支出	20,837,498	91,174,886
繳付公庫數	40,319	450,211
人事支出	16,887,300	79,555,185
業務支出	2,824,431	7,860,205
獎補助支出	0	44,000
財產損失	0	2,513
折舊、折耗及攤銷	1,085,448	3,262,772
收支餘絀	-1,085,448	-3,065,285

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03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	-3,520	254,831
房屋建築及設備	177,324,784	-8,272,199	0	0	-1,543,878	167,508,707
機械及設備	24,205,103	-3,117,726	0	2,513	-887,447	20,197,417
交通及運輸設備	6,076,759	-1,589,442	0	0	-311,272	4,176,045
雜項設備	11,309,518	-2,038,541	0	0	-516,520	8,754,457
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	450	0	0	135	0	315
小計	231,861,034	-15,035,516	0	2,648	-3,262,637	213,560,233
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	2,648	-3,262,637	213,560,233
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03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	450,211	87,659,390	88,109,601	收入
	0	87,659,390	87,659,390	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	100,194	0	100,194	其他收入
歲出	87,459,390	3,715,496	91,174,886	支出
	0	450,211	450,211	繳付公庫數
人事費	79,555,185	0	79,555,185	人事支出
業務費	7,860,205	0	7,860,205	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	3,262,772	3,262,772	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-87,009,179	83,943,894	-3,065,285	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87,459,390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450,211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3,262,772元。