

矯正署臺東看守所

會計月報

中華民國 114 年 4 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.....	2
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	4
貳、 附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	7
二、繳付公庫數分析表.....	8
三、公庫撥入數分析表.....	10
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	11
二、收入支出表.....	12
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.....	13
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	14

矯正署臺東看守所

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年04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)		
07	111		01	1200000000-8 其他收入	78,000	78,000	27,000	11,392	0	-1,589
					0			25,411		
				1223170000-5 矯正署及所屬	78,000	78,000	27,000	11,392	0	-1,589
					0			25,411		
				1223170200-4 雜項收入	78,000	78,000	27,000	11,392	0	-1,589
					0			25,411		
				1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	6	0	153
					0			153		
				1223170210-8 其他雜項收入	78,000	78,000	27,000	11,386	0	-1,742
					0			25,258		
				合計	78,000	78,000	27,000	11,392	0	-1,589
					0			25,411		

矯正署臺東看守所

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年04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	10,366,000	0	10,366,000	4,628,000	749,328	315,675	
					0	0			4,312,325	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	10,366,000	0	10,366,000	4,628,000	749,328	315,675	
					0	0			4,312,325	0	
					0	0			0		
				10 人事費	8,988,000	0	8,988,000	4,151,000	655,778	61,749	
					0	0			4,089,251	0	
					0	0			0		
				20 業務費	1,372,000	0	1,372,000	475,000	93,550	253,926	
					0	0			221,074	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	2,000	0	0	
					0	0			2,000	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	198,700	0	198,700	198,700	0	0	
					0	0			198,700	0	
					0	0			0		
				10 人事費	198,700	0	198,700	198,700	0	0	
					0	0			198,700	0	
					0	0			0		

矯正署臺東看守所

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年04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)	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	522,660	0	522,660	522,660	104,532	0	
					0	0			522,660	0	
					0	0			0		
				10	522,660	0	522,660	522,660	104,532	0	
				人事費	0	0			522,660	0	
					0	0			0		
				合計	11,087,360	0	11,087,360	5,349,360	853,860	315,675	
					0	0			5,033,685	0	
					0	0			0		

矯正署臺東看守所
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年04月30日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	07	114	01	02	1100000000-2 其他收入	9,840 0	4,460 0	0 0	0 0	5,380 0
					1123170000-0 矯正署及所屬	9,840 0	4,460 0	0 0	0 0	5,380 0
					1123170900-0 雜項收入	9,840 0	4,460 0	0 0	0 0	5,380 0
					1123170909-5 其他雜項收入	9,840 0	4,460 0	0 0	0 0	5,380 0
					小 計	9,840 0	4,460 0	0 0	0 0	5,380 0
110	07	111	01	02	1200000000-8 其他收入	23,605 0	17,419 0	0 0	0 0	6,186 0
					1223170000-5 矯正署及所屬	23,605 0	17,419 0	0 0	0 0	6,186 0
					1223170200-4 雜項收入	23,605 0	17,419 0	0 0	0 0	6,186 0
					1223170210-8 其他雜項收入	23,605 0	17,419 0	0 0	0 0	6,186 0
					小 計	23,605 0	17,419 0	0 0	0 0	6,186 0
111	07	113			1200000000-8 其他收入	51,895 0	27,955 0	0 0	0 0	23,940 0
					1223170000-5 矯正署及所屬	51,895 0	27,955 0	0 0	0 0	23,940 0

矯正署臺東看守所
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年04月30日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	07			01	1223170200-4 雜項收入	51,895 0	27,955 0	0 0	0 0	23,940 0
				02	1223170210-8 其他雜項收入	51,895 0	27,955 0	0 0	0 0	23,940 0
					小 計	51,895 0	27,955 0	0 0	0 0	23,940 0
					1200000000-8 其他收入	167,809 0	128,642 0	0 0	0 0	39,167 0
				112	1223170000-5 矯正署及所屬	167,809 0	128,642 0	0 0	0 0	39,167 0
				01	1223170200-4 雜項收入	167,809 0	128,642 0	0 0	0 0	39,167 0
				02	1223170210-8 其他雜項收入	167,809 0	128,642 0	0 0	0 0	39,167 0
					小 計	167,809 0	128,642 0	0 0	0 0	39,167 0
					1200000000-8 其他收入	43,172 0	0 0	0 0	0 0	43,172 0
				112	1223170000-5 矯正署及所屬	43,172 0	0 0	0 0	0 0	43,172 0
				01	1223170200-4 雜項收入	43,172 0	0 0	0 0	0 0	43,172 0
				02	1223170210-8 其他雜項收入	43,172 0	0 0	0 0	0 0	43,172 0
113	07				1200000000-8 其他收入	43,172 0	0 0	0 0	0 0	43,172 0
				112	1223170000-5 矯正署及所屬	43,172 0	0 0	0 0	0 0	43,172 0
				01	1223170200-4 雜項收入	43,172 0	0 0	0 0	0 0	43,172 0
				02	1223170210-8 其他雜項收入	43,172 0	0 0	0 0	0 0	43,172 0

矯正署臺東看守所
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年04月30日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小 計	43,172	0	0	0	43,172
						0	0	0	0	0
					合 計	296,321	178,476	0	0	117,845
						0	0	0	0	0

矯正署臺東看守所
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04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	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	4,089,251	522,660	198,700	4,810,611	
1015 法定編制人員待遇	2,210,632	0	0	2,210,632	
1030 獎金	1,327,879	0	0	1,327,879	
1035 其他給與	48,000	0	198,700	246,700	
1040 加班費	139,225	0	0	139,225	
1045 退休退職給付	0	522,660	0	522,660	
1050 退休離職儲金	187,567	0	0	187,567	
1055 保險	175,948	0	0	175,948	
20 業務費	221,074	0	0	221,074	
2009 通訊費	2,592	0	0	2,592	
2030 兼職費	10,500	0	0	10,500	
2045 國內組織會費	1,000	0	0	1,000	
2051 物品	170,361	0	0	170,361	
2054 一般事務費	10,791	0	0	10,791	
2063 房屋建築養護費	16,180	0	0	16,180	
2069 設施及機械設備養護費	6,510	0	0	6,510	
2072 國內旅費	3,140	0	0	3,140	
40 獎補助費	2,000	0	0	2,000	
4085 獎勵及慰問	2,000	0	0	2,000	
合計	4,312,325	522,660	198,700	5,033,685	

矯正署臺東看守所 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04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	25,411	0	0	0	0	0	0	0	25,411
本年度	25,411	0	0	0	0	0	0	0	25,411
1223170201 收回以前年度歲出	153	0	0	0	0	0	0	0	153
1223170210 其他雜項收入	25,258	0	0	0	0	0	0	0	25,258
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

矯正署臺東看守所
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04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)			
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

矯正署臺東看守所
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04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	5,033,685	0	0	0	30,000	0	0	0	5,063,685	285,675
本年度	5,033,685	0	0	0	30,000	0	0	0	5,063,685	285,675
一、本年度經費	4,312,325	0	0	0	30,000	0	0	0	4,342,325	285,675
3423174100 矯正業務	4,312,325	0	0	0	30,000	0	0	0	4,342,325	285,675
二、統籌科目	721,360	0	0	0	0	0	0	0	721,360	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	522,660	0	0	0	0	0	0	0	522,660	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	198,700	0	0	0	0	0	0	0	198,700	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

矯正署臺東看守所

平衡表

中華民國114年04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	7,348,852	2 負債	277,738
11 流動資產	385,583	21 流動負債	30,214
110103 專戶存款	237,738	210302 應付代收款	30,214
110104 零用金	30,000	28 其他負債	247,524
110303 應收帳款	117,845	280401 應付保管款	247,524
14 固定資產	6,923,269	3 淨資產	7,071,114
140101 土地	345,899	31 資產負債淨額	7,071,114
140401 房屋建築及設備	6,301,875	310101 資產負債淨額	7,071,114
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-47,770		
140501 機械及設備	19,078		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-4,992		
140601 交通及運輸設備	277,500		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-45,792		
140701 雜項設備	105,263		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-27,792		
18 其他資產	40,000		
180101 暫付款	40,000		
合 計	7,348,852	合 計	7,348,852

附註：債權憑證(待抵銷債權憑證) 605元

矯正署臺東看守所

收入支出表

中華民國114年01月01日至114年04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	865,252	5,089,096
公庫撥入數	853,860	5,063,685
其他收入	11,392	25,411
支出	879,717	5,116,956
繳付公庫數	11,392	25,411
人事支出	760,310	4,810,611
業務支出	93,550	221,074
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	14,465	57,860
收支餘絀	-14,465	-27,860

矯正署臺東看守所

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04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	345,899	0	0	0	0	345,899
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	6,301,875	-9,554	0	0	-38,216	6,254,105
機械及設備	19,078	-3,744	0	0	-1,248	14,086
交通及運輸設備	277,500	-34,344	0	0	-11,448	231,708
雜項設備	105,263	-20,844	0	0	-6,948	77,471
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	7,049,615	-68,486	0	0	-57,860	6,923,269
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	7,049,615	-68,486	0	0	-57,860	6,923,269
備註： 1.本年度成本變動增加數0元＝預算採購增加金額0元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。 2.設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0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。						

矯正署臺東看守所
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04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	25,411	5,063,685	5,089,096	收入
	0	5,063,685	5,063,685	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	0	0	0	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	25,411	0	25,411	其他收入
歲出	5,033,685	83,271	5,116,956	支出
	0	25,411	25,411	繳付公庫數
人事費	4,810,611	0	4,810,611	人事支出
業務費	221,074	0	221,074	業務支出
獎補助費	2,000	0	2,000	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	57,860	57,860	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-5,008,274	4,980,414	-27,860	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數5,033,685元+零用金30,000元。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數(含以前年度)25,411元。
- 3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數57,860元。