

矯正署臺東看守所

# 會計月報

中華民國 114 年 7 月份

主辦會計人員 張毓梅

機關長官 李宗莉

# 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07月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |     |    |    |                          | 預算數    |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |
|    |     |    |    |                          | 追加(減)數 |        |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |            |                                 |
| 04 |     |    |    | 0700000000-9<br>財產收入     | 0      | 0      | 0                     | 0                 | 0          | 1                               |
|    |     |    |    |                          | 0      |        |                       | 1                 |            |                                 |
|    | 113 |    |    | 0723170000-6<br>矯正署及所屬   | 0      | 0      | 0                     | 0                 | 0          | 1                               |
|    |     |    |    |                          | 0      |        |                       | 1                 |            |                                 |
|    |     | 01 |    | 0723170100-0<br>財產孳息     | 0      | 0      | 0                     | 0                 | 0          | 1                               |
|    |     |    |    |                          | 0      |        |                       | 1                 |            |                                 |
|    |     |    | 01 | 0723170101-3<br>利息收入     | 0      | 0      | 0                     | 0                 | 0          | 1                               |
|    |     |    |    |                          | 0      |        |                       | 1                 |            |                                 |
| 07 |     |    |    | 1200000000-8<br>其他收入     | 78,000 | 78,000 | 47,000                | 19,606            | 0          | 20,191                          |
|    |     |    |    |                          | 0      |        |                       | 67,191            |            |                                 |
|    | 111 |    |    | 1223170000-5<br>矯正署及所屬   | 78,000 | 78,000 | 47,000                | 19,606            | 0          | 20,191                          |
|    |     |    |    |                          | 0      |        |                       | 67,191            |            |                                 |
|    |     | 01 |    | 1223170200-4<br>雜項收入     | 78,000 | 78,000 | 47,000                | 19,606            | 0          | 20,191                          |
|    |     |    |    |                          | 0      |        |                       | 67,191            |            |                                 |
|    |     |    | 01 | 1223170201-7<br>收回以前年度歲出 | 0      | 0      | 0                     | 276               | 0          | 1,012                           |
|    |     |    |    |                          | 0      |        |                       | 1,012             |            |                                 |
|    |     |    | 02 | 1223170210-8<br>其他雜項收入   | 78,000 | 78,000 | 47,000                | 19,330            | 0          | 19,179                          |
|    |     |    |    |                          | 0      |        |                       | 66,179            |            |                                 |
|    |     |    |    | 合計                       | 78,000 | 78,000 | 47,000                | 19,606            | 0          | 20,192                          |
|    |     |    |    |                          | 0      |        |                       | 67,192            |            |                                 |

# 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07月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |    |    |   |                                 | 預 算 數      |       |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |             | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>累計實現數(2) |             |                                 |
|    |    |    |   |                                 | 第一預備金      | 預算調整數 |            |                       | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款) |                                 |
| 12 |    |    |   | 0023000000-0<br>法務部主管           |            |       |            |                       |                   |             |                                 |
|    | 05 |    |   | 0023170000-8<br>矯正署及所屬          | 10,366,000 | 0     | 10,366,000 | 7,039,000             | 741,727           | 589,713     |                                 |
|    |    |    |   |                                 | 0          | 0     |            |                       | 6,449,287         | 23,720      |                                 |
|    |    |    |   |                                 | 0          | 0     |            |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    | 02 |   | 3423174100-5<br>矯正業務            | 10,366,000 | 0     | 10,366,000 | 7,039,000             | 741,727           | 589,713     |                                 |
|    |    |    |   |                                 | 0          | 0     |            |                       | 6,449,287         | 23,720      |                                 |
|    |    |    |   |                                 | 0          | 0     |            |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 10<br>人事費                       | 8,988,000  | 0     | 8,988,000  | 6,224,000             | 558,366           | 366,456     |                                 |
|    |    |    |   |                                 | 0          | 0     |            |                       | 5,857,544         | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                                 | 0          | 0     |            |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 20<br>業務費                       | 1,372,000  | 0     | 1,372,000  | 811,000               | 183,361           | 223,257     |                                 |
|    |    |    |   |                                 | 0          | 0     |            |                       | 587,743           | 23,720      |                                 |
|    |    |    |   |                                 | 0          | 0     |            |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 40<br>獎補助費                      | 6,000      | 0     | 6,000      | 4,000                 | 0                 | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                                 | 0          | 0     |            |                       | 4,000             | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                                 | 0          | 0     |            |                       | 0                 |             |                                 |
| 02 |    |    |   | 8903304500-4<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 274,400    | 0     | 274,400    | 274,400               | 69,600            | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                                 | 0          | 0     |            |                       | 274,400           | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                                 | 0          | 0     |            |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 10<br>人事費                       | 274,400    | 0     | 274,400    | 274,400               | 69,600            | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                                 | 0          | 0     |            |                       | 274,400           | 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07月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |   |   |   |                            | 預 算 數      |       |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |             | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>累計實現數(2) |             |                                 |
|    |   |   |   |                            | 第一預備金      | 預算調整數 |            |                       | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款) |                                 |
| 05 |   |   |   | 7606205300-6<br>公務人員退休撫卹給付 | 836,256    | 0     | 836,256    | 836,256               | 104,532           | 0           |                                 |
|    |   |   |   |                            | 0          | 0     |            |                       | 836,256           | 0           |                                 |
|    |   |   |   |                            | 0          | 0     |            |                       | 0                 |             |                                 |
|    |   |   |   | 10                         | 836,256    | 0     | 836,256    | 836,256               | 104,532           | 0           |                                 |
|    |   |   |   | 人事費                        | 0          | 0     |            |                       | 836,256           | 0           |                                 |
|    |   |   |   |                            | 0          | 0     |            |                       | 0                 |             |                                 |
| 27 |   |   |   | 3477013400-0               | 135,626    | 0     | 135,626    | 135,626               | 13,662            | 0           |                                 |
|    |   |   |   | 調整軍公教人員待遇準備                | 0          | 0     |            |                       | 135,626           | 0           |                                 |
|    |   |   |   |                            | 0          | 0     |            |                       | 0                 |             |                                 |
|    |   |   |   | 10                         | 135,626    | 0     | 135,626    | 135,626               | 13,662            | 0           |                                 |
|    |   |   |   | 人事費                        | 0          | 0     |            |                       | 135,626           | 0           |                                 |
|    |   |   |   |                            | 0          | 0     |            |                       | 0                 |             |                                 |
|    |   |   |   | 合計                         | 11,612,282 | 0     | 11,612,282 | 8,285,282             | 929,521           | 589,713     |                                 |
|    |   |   |   |                            | 0          | 0     |            |                       | 7,695,569         | 23,720      |                                 |
|    |   |   |   |                            | 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07月31日

單位：新臺幣元

| 年度  | 科目 |     |    |    | 以前年度<br>轉入數<br>(1)     | 減免<br>(註銷)數<br>(2) | 本月<br>實現數   | 截至本月止<br>累計實現數<br>(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-<br>(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<br>其他收入   | 9,840<br>0         | 4,460<br>0  | 0<br>0                | 0<br>0     | 5,380<br>0                       |
|     |    |     |    |    | 1123170000-0<br>矯正署及所屬 | 9,840<br>0         | 4,460<br>0  | 0<br>0                | 0<br>0     | 5,380<br>0                       |
|     |    |     |    |    | 1123170900-0<br>雜項收入   | 9,840<br>0         | 4,460<br>0  | 0<br>0                | 0<br>0     | 5,380<br>0                       |
|     |    |     |    |    | 1123170909-5<br>其他雜項收入 | 9,840<br>0         | 4,460<br>0  | 0<br>0                | 0<br>0     | 5,380<br>0                       |
|     |    |     |    |    | 小 計                    | 9,840<br>0         | 4,460<br>0  | 0<br>0                | 0<br>0     | 5,380<br>0                       |
|     |    |     |    |    |                        |                    |             |                       |            |                                  |
|     |    |     |    |    |                        |                    |             |                       |            |                                  |
|     |    |     |    |    |                        |                    |             |                       |            |                                  |
|     |    |     |    |    |                        |                    |             |                       |            |                                  |
|     |    |     |    |    |                        |                    |             |                       |            |                                  |
| 110 | 07 | 111 | 01 | 02 | 1200000000-8<br>其他收入   | 23,605<br>0        | 17,419<br>0 | 0<br>0                | 0<br>0     | 6,186<br>0                       |
|     |    |     |    |    | 1223170000-5<br>矯正署及所屬 | 23,605<br>0        | 17,419<br>0 | 0<br>0                | 0<br>0     | 6,186<br>0                       |
|     |    |     |    |    | 1223170200-4<br>雜項收入   | 23,605<br>0        | 17,419<br>0 | 0<br>0                | 0<br>0     | 6,186<br>0                       |
|     |    |     |    |    | 1223170210-8<br>其他雜項收入 | 23,605<br>0        | 17,419<br>0 | 0<br>0                | 0<br>0     | 6,186<br>0                       |
|     |    |     |    |    | 小 計                    | 23,605<br>0        | 17,419<br>0 | 0<br>0                | 0<br>0     | 6,186<br>0                       |
|     |    |     |    |    |                        |                    |             |                       |            |                                  |
|     |    |     |    |    |                        |                    |             |                       |            |                                  |
|     |    |     |    |    |                        |                    |             |                       |            |                                  |
|     |    |     |    |    |                        |                    |             |                       |            |                                  |
|     |    |     |    |    |                        |                    |             |                       |            |                                  |
| 111 | 07 | 113 |    |    | 1200000000-8<br>其他收入   | 51,895<br>0        | 27,955<br>0 | 0<br>0                | 0<br>0     | 23,940<br>0                      |
|     |    |     |    |    | 1223170000-5<br>矯正署及所屬 | 51,895<br>0        | 27,955<br>0 | 0<br>0                | 0<br>0     | 23,940<br>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07月31日

單位：新臺幣元

| 年度  | 科目 |   |   |     | 以前年度<br>轉入數<br>(1)     | 減免<br>(註銷)數<br>(2) | 本月<br>實現數    | 截至本月止<br>累計實現數<br>(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-<br>(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<br>雜項收入   | 51,895<br>0        | 27,955<br>0  | 0<br>0                | 0<br>0     | 23,940<br>0                      |
|     |    |   |   | 02  | 1223170210-8<br>其他雜項收入 | 51,895<br>0        | 27,955<br>0  | 0<br>0                | 0<br>0     | 23,940<br>0                      |
|     |    |   |   |     | 小 計                    | 51,895<br>0        | 27,955<br>0  | 0<br>0                | 0<br>0     | 23,940<br>0                      |
|     |    |   |   |     | 1200000000-8<br>其他收入   | 167,809<br>0       | 128,642<br>0 | 0<br>0                | 0<br>0     | 39,167<br>0                      |
|     |    |   |   | 112 | 1223170000-5<br>矯正署及所屬 | 167,809<br>0       | 128,642<br>0 | 0<br>0                | 0<br>0     | 39,167<br>0                      |
|     |    |   |   | 01  | 1223170200-4<br>雜項收入   | 167,809<br>0       | 128,642<br>0 | 0<br>0                | 0<br>0     | 39,167<br>0                      |
|     |    |   |   | 02  | 1223170210-8<br>其他雜項收入 | 167,809<br>0       | 128,642<br>0 | 0<br>0                | 0<br>0     | 39,167<br>0                      |
|     |    |   |   |     | 小 計                    | 167,809<br>0       | 128,642<br>0 | 0<br>0                | 0<br>0     | 39,167<br>0                      |
|     |    |   |   |     | 1200000000-8<br>其他收入   | 43,172<br>0        | 0<br>0       | 0<br>0                | 5,164<br>0 | 38,008<br>0                      |
|     |    |   |   | 112 | 1223170000-5<br>矯正署及所屬 | 43,172<br>0        | 0<br>0       | 0<br>0                | 5,164<br>0 | 38,008<br>0                      |
|     |    |   |   | 01  | 1223170200-4<br>雜項收入   | 43,172<br>0        | 0<br>0       | 0<br>0                | 5,164<br>0 | 38,008<br>0                      |
|     |    |   |   | 02  | 1223170210-8<br>其他雜項收入 | 43,172<br>0        | 0<br>0       | 0<br>0                | 5,164<br>0 | 38,008<br>0                      |
| 113 | 07 |   |   |     | 1200000000-8<br>其他收入   | 43,172<br>0        | 0<br>0       | 0<br>0                | 5,164<br>0 | 38,008<br>0                      |
|     |    |   |   | 112 | 1223170000-5<br>矯正署及所屬 | 43,172<br>0        | 0<br>0       | 0<br>0                | 5,164<br>0 | 38,008<br>0                      |
|     |    |   |   | 01  | 1223170200-4<br>雜項收入   | 43,172<br>0        | 0<br>0       | 0<br>0                | 5,164<br>0 | 38,008<br>0                      |
|     |    |   |   | 02  | 1223170210-8<br>其他雜項收入 | 43,172<br>0        | 0<br>0       | 0<br>0                | 5,164<br>0 | 38,008<br>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07月31日

單位：新臺幣元

| 年度 | 科目 |   |   |   | 以前年度<br>轉入數<br>(1) | 減免<br>(註銷)數<br>(2) | 本月<br>實現數 | 截至本月止<br>累計實現數<br>(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-<br>(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                     | 5,164      | 0                                |
|    |    |   |   |   |                    | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                |
|    |    |   |   |   | 合 計                | 296,321            | 178,476   | 0                     | 5,164      | 0                                |
|    |    |   |   |   |                    | 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07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 | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 合計        |
| 10 人事費          | 5,857,544   | 135,626     | 836,256    | 274,400         | 7,103,826 |
| 1015 法定編制人員待遇   | 3,529,824   | 103,128     | 0          | 0               | 3,632,952 |
| 1030 獎金         | 1,327,879   | 18,340      | 0          | 0               | 1,346,219 |
| 1035 其他給與       | 75,200      | 0           | 0          | 274,400         | 349,600   |
| 1040 加班費        | 255,685     | 0           | 0          | 0               | 255,685   |
| 1045 退休退職給付     | 0           | 0           | 836,256    | 0               | 836,256   |
| 1050 退休離職儲金     | 328,894     | 10,143      | 0          | 0               | 339,037   |
| 1055 保險         | 340,062     | 4,015       | 0          | 0               | 344,077   |
| 20 業務費          | 587,743     | 0           | 0          | 0               | 587,743   |
| 2006 水電費        | 60,000      | 0           | 0          | 0               | 60,000    |
| 2009 通訊費        | 6,093       | 0           | 0          | 0               | 6,093     |
| 2030 兼職費        | 21,000      | 0           | 0          | 0               | 21,000    |
| 2045 國內組織會費     | 1,000       | 0           | 0          | 0               | 1,000     |
| 2051 物品         | 370,730     | 0           | 0          | 0               | 370,730   |
| 2054 一般事務費      | 61,591      | 0           | 0          | 0               | 61,591    |
| 2063 房屋建築養護費    | 16,180      | 0           | 0          | 0               | 16,180    |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 27,210      | 0           | 0          | 0               | 27,210    |
| 2072 國內旅費       | 23,939      | 0           | 0          | 0               | 23,939    |
| 40 獎補助費         | 4,000       | 0           | 0          | 0               | 4,000     |
| 4085 獎勵及慰問      | 4,000       | 0           | 0          | 0               | 4,000     |
| 合計              | 6,449,287   | 135,626     | 836,256    | 274,400         | 7,695,569 |

# 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07月31日

單位：新臺幣元

| 項 目                        | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |
|----------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|----------------------------------------------------------|
|                            |              |                      | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                          |
|                            |              |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                          |
| 合計                         | 72,356       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 72,356                                                   |
| 本年度                        | 67,192       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 67,192                                                   |
| 0723170101<br>利息收入         | 1            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1                                                        |
| 1223170201<br>收回以前年度歲出     | 1,012        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,012                                                    |
| 1223170210<br>其他雜項收入       | 66,179       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 66,179                                                   |
| 以前年度                       | 5,164        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 5,164                                                    |
| 一、以前年度應收(保留)數              | 5,164        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 5,164                                                    |
| 113年度 1223170210<br>其他雜項收入 | 5,164        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 5,164                                                    |
| 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                                                        |

矯正署臺東看守所

## 繳付公庫數分析表

中華民國114年01月01日至114年07月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

# 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07月31日

單位：新臺幣元

| 項 目                           | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
|                               |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |                                                      |                 |
| 合計                            | 7,695,569    | 23,720     | 0         | 0            | 30,000     | 0                    | 0            | 0                               | 7,749,289                                            | 535,993         |
| 本年度                           | 7,695,569    | 23,720     | 0         | 0            | 30,000     | 0                    | 0            | 0                               | 7,749,289                                            | 535,993         |
| 一、本年度經費                       | 6,449,287    | 23,720     | 0         | 0            | 30,000     | 0                    | 0            | 0                               | 6,503,007                                            | 535,993         |
| 3423174100<br>矯正業務            | 6,449,287    | 23,720     | 0         | 0            | 30,000     | 0                    | 0            | 0                               | 6,503,007                                            | 535,993         |
| 二、統籌科目                        | 1,246,282    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 1,246,282                                            | 0               |
| 3477013400<br>調整軍公教人員待遇準備     | 135,626      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 135,626                                              | 0               |
| 7606205300<br>公務人員退休撫卹給付      | 836,256      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 836,256                                              | 0               |
| 8903304500<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 274,400      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 274,400                                              | 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07月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱               | 金 額       | 科 目 名 稱       | 金 額       |
|-----------------------|-----------|---------------|-----------|
| 1 資產                  | 7,365,619 | 2 負債          | 319,344   |
| 11 流動資產               | 445,745   | 21 流動負債       | 34,454    |
| 110103 專戶存款           | 279,344   | 210302 應付代收款  | 34,454    |
| 110104 零用金            | 30,000    | 28 其他負債       | 284,890   |
| 110303 應收帳款           | 112,681   | 280401 應付保管款  | 284,890   |
| 110901 預付款            | 23,720    | 3 淨資產         | 7,046,275 |
| 14 固定資產               | 6,879,874 | 31 資產負債淨額     | 7,046,275 |
| 140101 土地             | 345,899   | 310101 資產負債淨額 | 7,046,275 |
| 140401 房屋建築及設備        | 6,301,875 |               |           |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -76,432   |               |           |
| 140501 機械及設備          | 19,078    |               |           |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備   | -5,928    |               |           |
| 140601 交通及運輸設備        | 277,500   |               |           |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -54,378   |               |           |
| 140701 雜項設備           | 105,263   |               |           |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備    | -33,003   |               |           |
| 18 其他資產               | 40,000    |               |           |
| 180101 暫付款            | 40,000    |               |           |
| 合 計                   | 7,365,619 | 合 計           | 7,365,619 |

附註：債權憑證(待抵銷債權憑證) 599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07月31日

單位：新臺幣元

| 科<br>目<br>名<br>稱 | 金 額     |           |
|------------------|---------|-----------|
|                  | 本月數     | 累計數       |
| 收入               | 972,847 | 7,816,481 |
| 公庫撥入數            | 953,241 | 7,749,289 |
| 財產收益             | 0       | 1         |
| 其他收入             | 19,606  | 67,191    |
| 支出               | 963,592 | 7,869,180 |
| 繳付公庫數            | 19,606  | 72,356    |
| 人事支出             | 746,160 | 7,103,826 |
| 業務支出             | 183,361 | 587,743   |
| 獎補助支出            | 0       | 4,000     |
| 折舊、折耗及攤銷         | 14,465  | 101,255   |
| 收支餘絀             | 9,255   | -52,699   |

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07月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱                                                                                                                                                                                | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度成本變動    |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                     |             |                               | 增加數<br>(3) | 減少數<br>(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          | -66,878                         | 6,225,443                             |
| 機械及設備                                                                                                                                                                               | 19,078      | -3,744                        | 0          | 0          | -2,184                          | 13,150                                |
| 交通及運輸設備                                                                                                                                                                             | 277,500     | -34,344                       | 0          | 0          | -20,034                         | 223,122                               |
| 雜項設備                                                                                                                                                                                | 105,263     | -20,844                       | 0          | 0          | -12,159                         | 72,260                                |
| 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          | -101,255                        | 6,879,874                             |
| 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          | -101,255                        | 6,879,874                             |
| 備註：<br>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。<br>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07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        | 67,192     | 7,749,289 | 7,816,481 | 收入       |
|           | 0          | 7,749,289 | 7,749,289 | 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      | 1          | 0         | 1         | 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      | 67,191     | 0         | 67,191    | 其他收入     |
| 歲出        | 7,695,569  | 173,611   | 7,869,180 | 支出       |
|           | 0          | 72,356    | 72,356    | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 7,103,826  | 0         | 7,103,826 | 人事支出     |
| 業務費       | 587,743    | 0         | 587,743   | 業務支出     |
| 獎補助費      | 4,000      | 0         | 4,000     | 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          | 101,255   | 101,255   | 折舊、折耗及攤銷 |
|           | 0          | 0         | 0         | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -7,628,377 | 7,575,678 | -52,699   | 收支餘絀     |

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數7,695,569元+零用金30,000元+預付款23,720元。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數(含以前年度)72,356元。
- 3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數101,255元。