

矯正署臺東看守所

# 會計月報

中華民國 114 年 8 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08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                 | 1                               |            |
|    | 113 |    |    | 0723170000-6<br>矯正署及所屬   | 0      | 0                     | 0      | 0                 | 1                               |            |
|    |     | 01 |    | 0723170100-0<br>財產孳息     | 0      | 0                     | 0      | 0                 | 1                               |            |
|    |     |    | 01 | 0723170101-3<br>利息收入     | 0      | 0                     | 0      | 0                 | 1                               |            |
| 07 |     |    |    | 1200000000-8<br>其他收入     | 78,000 | 78,000                | 54,000 | 9,566             | 0                               | 22,757     |
|    | 111 |    |    | 1223170000-5<br>矯正署及所屬   | 78,000 | 78,000                | 54,000 | 9,566             | 0                               | 22,757     |
|    |     | 01 |    | 1223170200-4<br>雜項收入     | 78,000 | 78,000                | 54,000 | 9,566             | 0                               | 22,757     |
|    |     |    | 01 | 1223170201-7<br>收回以前年度歲出 | 0      | 0                     | 0      | 0                 | 0                               | 1,012      |
|    |     |    | 02 | 1223170210-8<br>其他雜項收入   | 78,000 | 78,000                | 54,000 | 9,566             | 0                               | 21,745     |
|    |     |    |    | 合計                       | 78,000 | 78,000                | 54,000 | 9,566             | 0                               | 22,758     |
|    |     |    |    |                          | 0      |                       |        | 76,758            |                                 |            |

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08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)<br><br>備註<br>(預付款) |                 |
|----|----|----|---|---------------------------------|------------|-------|-----------------------|-----------|-------------------|--|-----------------|
| 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             |  | (4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |    |   |                                 | 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)            |  |                 |
| 12 |    |    |   | 002300000-0<br>法務部主管            |            |       |                       |           |                   |  |                 |
|    | 05 |    |   | 0023170000-8<br>矯正署及所屬          | 10,366,000 | 0     | 10,366,000            | 7,842,000 | 766,374           | 626,339  |                 |
|    |    |    |   |                                 | 0          | 0     |                       |           | 7,215,661         | 0  |                 |
|    |    |    |   |                                 | 0          | 0     |                       |           | 0                 |  |                 |
|    |    | 02 |   | 3423174100-5<br>矯正業務            | 10,366,000 | 0     | 10,366,000            | 7,842,000 | 766,374           | 626,339  |                 |
|    |    |    |   |                                 | 0          | 0     |                       |           | 7,215,661         | 0  |                 |
|    |    |    |   |                                 | 0          | 0     |                       |           | 0                 |  |                 |
|    |    |    |   | 10<br>人事費                       | 8,988,000  | 0     | 8,988,000             | 6,915,000 | 651,995           | 405,461  |                 |
|    |    |    |   |                                 | 0          | 0     |                       |           | 6,509,539         | 0  |                 |
|    |    |    |   |                                 | 0          | 0     |                       |           | 0                 |  |                 |
|    |    |    |   | 20<br>業務費                       | 1,372,000  | 0     | 1,372,000             | 923,000   | 114,379           | 220,878  |                 |
|    |    |    |   |                                 | 0          | 0     |                       |           | 702,122           | 0  |                 |
|    |    |    |   |                                 | 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   | 0                 | 0  |                 |
|    |    |    |   |                                 | 0          | 0     |                       |           | 274,400           | 0  |                 |
|    |    |    |   |                                 | 0          | 0     |                       |           | 0                 |  |                 |
|    |    |    |   | 10<br>人事費                       | 274,400    | 0     | 274,400               | 274,400   | 0                 | 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08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)<br><br>備註<br>(預付款) |                 |
|----|---|---|---|-----------------------------|------------|-------|-----------------------|-----------|-------------------|--|-----------------|
| 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             |  | (4)=(1)-(2)-(3) |
|    |   |   |   |                             | 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)            |  |                 |
| 05 |   |   |   | 7606205300-6<br>公務人員退休撫卹給付  | 940,788    | 0     | 940,788               | 940,788   | 104,532           | 0  |                 |
|    |   |   |   |                             | 0          | 0     |                       | 940,788   | 0                 | 0  |                 |
|    |   |   |   |                             | 0          | 0     |                       | 0         |                   |  |                 |
|    |   |   |   | 10<br>人事費                   | 940,788    | 0     | 940,788               | 940,788   | 104,532           | 0  |                 |
|    |   |   |   |                             | 0          | 0     |                       | 940,788   | 0                 | 0  |                 |
|    |   |   |   |                             | 0          | 0     |                       | 0         |                   |  |                 |
| 27 |   |   |   | 3477013400-0<br>調整軍公教人員待遇準備 | 152,158    | 0     | 152,158               | 152,158   | 16,532            | 0  |                 |
|    |   |   |   |                             | 0          | 0     |                       | 152,158   | 0                 | 0  |                 |
|    |   |   |   |                             | 0          | 0     |                       | 0         |                   |  |                 |
|    |   |   |   | 10<br>人事費                   | 152,158    | 0     | 152,158               | 152,158   | 16,532            | 0  |                 |
|    |   |   |   |                             | 0          | 0     |                       | 152,158   | 0                 | 0  |                 |
|    |   |   |   |                             | 0          | 0     |                       | 0         |                   |  |                 |
|    |   |   |   | 合計                          | 11,733,346 | 0     | 11,733,346            | 9,209,346 | 887,438           | 626,339  |                 |
|    |   |   |   |                             | 0          | 0     |                       | 8,583,007 |                   | 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08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                              | 保留數    |
| 105 | 07 | 114 | 01 | 02 | 1100000000-2       | 9,840              | 4,460     | 0                     | 0          | 0                                | 5,380  |
|     |    |     |    |    | 其他收入               | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0      |
|     |    |     |    |    | 1123170000-0       | 9,840              | 4,460     | 0                     | 0          | 0                                | 5,380  |
|     |    |     |    |    | 矯正署及所屬             | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0      |
|     |    |     |    |    | 1123170900-0       | 9,840              | 4,460     | 0                     | 0          | 0                                | 5,380  |
|     |    |     |    |    | 雜項收入               | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0      |
|     |    |     |    |    | 1123170909-5       | 9,840              | 4,460     | 0                     | 0          | 0                                | 5,380  |
|     |    |     |    |    | 其他雜項收入             | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0      |
|     |    |     |    |    | 小計                 | 9,840              | 4,460     | 0                     | 0          | 0                                | 5,380  |
|     |    |     |    |    | 0                  | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0      |
| 110 | 07 | 111 | 01 | 02 | 1200000000-8       | 23,605             | 17,419    | 0                     | 0          | 0                                | 6,186  |
|     |    |     |    |    | 其他收入               | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0      |
|     |    |     |    |    | 1223170000-5       | 23,605             | 17,419    | 0                     | 0          | 0                                | 6,186  |
|     |    |     |    |    | 矯正署及所屬             | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0      |
|     |    |     |    |    | 1223170200-4       | 23,605             | 17,419    | 0                     | 0          | 0                                | 6,186  |
|     |    |     |    |    | 雜項收入               | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0      |
|     |    |     |    |    | 1223170210-8       | 23,605             | 17,419    | 0                     | 0          | 0                                | 6,186  |
|     |    |     |    |    | 其他雜項收入             | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0      |
|     |    |     |    |    | 小計                 | 23,605             | 17,419    | 0                     | 0          | 0                                | 6,186  |
|     |    |     |    |    | 0                  | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0      |
| 111 | 07 | 113 |    |    | 1200000000-8       | 51,895             | 27,955    | 0                     | 0          | 0                                | 23,940 |
|     |    |     |    |    | 其他收入               | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0      |
|     |    |     |    |    | 1223170000-5       | 51,895             | 27,955    | 0                     | 0          | 0                                | 23,940 |
|     |    |     |    |    | 矯正署及所屬             | 0                  | 0         | 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08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        | 應收數                              |             |             |
|     |     |    |   |     | 保留數                    | 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     | 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     | 0<br>0                           | 23,940<br>0 |             |
|     |     |    |   |     | 小計                     | 51,895<br>0            | 27,955<br>0  | 0<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     | 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     | 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     | 0<br>0                           | 39,167<br>0 |             |
|     | 113 | 07 |   |     | 02                     | 1223170210-8<br>其他雜項收入 | 167,809<br>0 | 128,642<br>0          | 0<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                           | 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                       | 0<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                       | 0<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                       | 0<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                       | 0<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08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        | 應收數                              |
|    |    |   |   |    | 保留數                | 保留數                | 保留數       | 保留數                   | 保留數        | 保留數                              |
|    |    |   |   |    | 43,172             | 0                  | 0         | 5,164                 | 0          | 38,008                           |
|    |    |   |   |    | 0                  | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                |
|    |    |   |   | 小計 | 296,321            | 178,476            | 0         | 5,164                 | 0          | 112,681                          |
|    |    |   |   | 合計 | 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08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 |             |            |                 |           | 合計 |
|-----------------|-------------|-------------|------------|-----------------|-----------|----|
|                 | 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 |           |    |
| 10 人事費          | 6,509,539   | 152,158     | 940,788    | 274,400         | 7,876,885 |    |
| 1015 法定編制人員待遇   | 4,043,710   | 117,653     | 0          | 0               | 4,161,363 |    |
| 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        | 301,466     | 0           | 0          | 0               | 301,466   |    |
| 1045 退休退職給付     | 0           | 0           | 940,788    | 0               | 940,788   |    |
| 1050 退休離職儲金     | 371,988     | 11,473      | 0          | 0               | 383,461   |    |
| 1055 保險         | 389,296     | 4,692       | 0          | 0               | 393,988   |    |
| 20 業務費          | 702,122     | 0           | 0          | 0               | 702,122   |    |
| 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        | 24,500      | 0           | 0          | 0               | 24,500    |    |
| 2045 國內組織會費     | 1,000       | 0           | 0          | 0               | 1,000     |    |
| 2051 物品         | 405,813     | 0           | 0          | 0               | 405,813   |    |
| 2054 一般事務費      | 86,591      | 0           | 0          | 0               | 86,591    |    |
| 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 | 76,960      | 0           | 0          | 0               | 76,960    |    |
| 2072 國內旅費       | 24,985      | 0           | 0          | 0               | 24,985    |    |
| 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              | 7,215,661   | 152,158     | 940,788    | 274,400         | 8,583,007 |    |

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08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                         | 81,922       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 81,922      |
| 本年度                        | 76,758       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 76,758      |
| 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       | 75,745       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 75,745      |
| 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

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年08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) |            |  |             |
| 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           |
| 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08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                            | 8,583,007    | 0          | 0         | 0            | 30,000     | 0                    | 0            | 0                               | 8,613,007  | 596,339         |
| 本年度                           | 8,583,007    | 0          | 0         | 0            | 30,000     | 0                    | 0            | 0                               | 8,613,007  | 596,339         |
| 一、本年度經費                       | 7,215,661    | 0          | 0         | 0            | 30,000     | 0                    | 0            | 0                               | 7,245,661  | 596,339         |
| 3423174100<br>矯正業務            | 7,215,661    | 0          | 0         | 0            | 30,000     | 0                    | 0            | 0                               | 7,245,661  | 596,339         |
| 二、統籌科目                        | 1,367,346    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 1,367,346  | 0               |
| 3477013400<br>調整軍公教人員待遇準備     | 152,158      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 152,158  | 0               |
| 7606205300<br>公務人員退休撫卹給付      | 940,788      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 940,788  | 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08月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱               | 金 額       | 科 目 名 稱       | 金 額       |
|-----------------------|-----------|---------------|-----------|
| 1 資產                  | 7,323,623 | 2 負債          | 315,533   |
| 11 流動資產               | 418,214   | 21 流動負債       | 41,612    |
| 110103 專戶存款           | 275,533   | 210302 應付代收款  | 41,612    |
| 110104 零用金            | 30,000    | 28 其他負債       | 273,921   |
| 110303 應收帳款           | 112,681   | 280401 應付保管款  | 273,921   |
| 14 固定資產               | 6,865,409 | 3 淨資產         | 7,008,090 |
| 140101 土地             | 345,899   | 31 資產負債淨額     | 7,008,090 |
| 140401 房屋建築及設備        | 6,301,875 | 310101 資產負債淨額 | 7,008,090 |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -85,986   |               |           |
| 140501 機械及設備          | 19,078    |               |           |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備   | -6,240    |               |           |
| 140601 交通及運輸設備        | 277,500   |               |           |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -57,240   |               |           |
| 140701 雜項設備           | 105,263   |               |           |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備    | -34,740   |               |           |
| 18 其他資產               | 40,000    |               |           |
| 180101 暫付款            | 40,000    |               |           |
| 合 計                   | 7,323,623 | 合 計           | 7,323,623 |

附註：債權憑證(待抵銷債權憑證) 598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08月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱  | 金 額     |           |
|----------|---------|-----------|
|          | 本月數     | 累計數       |
| 收入       | 873,284 | 8,689,765 |
| 公庫撥入數    | 863,718 | 8,613,007 |
| 財產收益     | 0       | 1         |
| 其他收入     | 9,566   | 76,757    |
| 支出       | 911,469 | 8,780,649 |
| 繳付公庫數    | 9,566   | 81,922    |
| 人事支出     | 773,059 | 7,876,885 |
| 業務支出     | 114,379 | 702,122   |
| 獎補助支出    | 0       | 4,000     |
| 折舊、折耗及攤銷 | 14,465  | 115,720   |
| 收支餘絀     | -38,185 | -90,884   |

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08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          | -76,432                         | 6,215,889                             |
| 機械及設備    | 19,078      | -3,744                        | 0          | 0          | -2,496                          | 12,838                                |
| 交通及運輸設備  | 277,500     | -34,344                       | 0          | 0          | -22,896                         | 220,260                               |
| 雜項設備     | 105,263     | -20,844                       | 0          | 0          | -13,896                         | 70,523                                |
| 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          | -115,720                        | 6,865,409                             |
| 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          | -115,720                        | 6,865,409                             |

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08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        | 76,758     | 8,613,007 | 8,689,765 | 收入       |
|           | 0          | 8,613,007 | 8,613,007 | 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      | 76,757     | 0         | 76,757    | 其他收入     |
| 歲出        | 8,583,007  | 197,642   | 8,780,649 | 支出       |
|           | 0          | 81,922    | 81,922    | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 7,876,885  | 0         | 7,876,885 | 人事支出     |
| 業務費       | 702,122    | 0         | 702,122   | 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          | 115,720   | 115,720   | 折舊、折耗及攤銷 |
|           | 0          | 0         | 0         | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -8,506,249 | 8,415,365 | -90,884   | 收支餘絀     |

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數8,583,007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)81,922元。
- 3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數115,720元。