

矯正署臺東監獄

# 會計月報

中華民國 114 年 10 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.....                  | 3  |
| 貳、 附屬表                        |    |
| 一、歲出用途別累計表.....               | 6  |
| 二、繳付公庫數分析表.....               | 10 |
| 三、公庫撥入數分析表.....               | 12 |
| 乙、 會計報表                       |    |
| 壹、 主要表                        |    |
| 一、平衡表.....                    | 13 |
| 二、收入支出表.....                  | 14 |
| 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..... | 15 |
| 丙、 參考表                        |    |
| 一、預算執行與會計收支對照表.....           | 16 |

# 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10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) |            |                                 |         |
| 02 | 102                  |              |                        | 0400000000-2<br>罰款及賠償收入 | 33,000<br>0            | 33,000                 | 13,000                | 0<br>627          | 0          | -12,373                         |         |
| 04 |                      |              |                        | 02                      | 0423170000-0<br>矯正署及所屬 | 33,000<br>0            | 33,000                | 13,000            | 0<br>627   | 0                               | -12,373 |
|    |                      |              |                        |                         | 0423170300-3<br>賠償收入   | 33,000<br>0            | 33,000                | 13,000            | 0<br>627   | 0                               | -12,373 |
|    |                      |              |                        |                         | 01                     | 0423170301-6<br>一般賠償收入 | 33,000<br>0           | 33,000            | 13,000     | 0<br>627                        | 0       |
|    | 0700000000-9<br>財產收入 | 293,000<br>0 | 293,000                |                         |                        | 293,000                | 0<br>437,758          | 0                 | 144,758    |                                 |         |
|    | 113                  | 01           | 0723170000-6<br>矯正署及所屬 | 293,000<br>0            | 293,000                | 293,000                | 0<br>437,758          | 0                 | 144,758    |                                 |         |
|    |                      |              | 0723170100-0<br>財產孳息   | 267,000<br>0            | 267,000                | 267,000                | 0<br>243,358          | 0                 | -23,642    |                                 |         |
|    |                      | 01           | 0723170101-3<br>利息收入   | 0<br>0                  | 0                      | 0                      | 0<br>6                | 0                 | 6          |                                 |         |
|    |                      |              | 02                     | 0723170103-9<br>租金收入    | 267,000<br>0           | 267,000                | 267,000               | 0<br>243,352      | 0          | -23,648                         |         |
|    | 02                   |              |                        | 0723170500-9<br>廢舊物資售價  | 26,000<br>0            | 26,000                 | 26,000                | 0<br>194,400      | 0          | 168,400                         |         |

# 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10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) |            |                                 |
| 07 | 111 |   | 01 | 1200000000-8<br>其他收入     | 370,000 | 370,000 | 308,000               | 40,044            | 0          | 24,817                          |
|    |     |   |    |                          | 0       |         |                       | 332,817           |            |                                 |
|    |     |   |    | 1223170000-5<br>矯正署及所屬   | 370,000 | 370,000 | 308,000               | 40,044            | 0          | 24,817                          |
|    |     |   |    |                          | 0       |         |                       | 332,817           |            |                                 |
|    |     |   |    | 1223170200-4<br>雜項收入     | 370,000 | 370,000 | 308,000               | 40,044            | 0          | 24,817                          |
|    |     |   |    |                          | 0       |         |                       | 332,817           |            |                                 |
|    |     |   |    | 1223170201-7<br>收回以前年度歲出 | 0       | 0       | 0                     | 0                 | 0          | 2,692                           |
|    |     |   |    |                          | 0       |         |                       | 2,692             |            |                                 |
|    |     |   |    | 1223170210-8<br>其他雜項收入   | 370,000 | 370,000 | 308,000               | 40,044            | 0          | 22,125                          |
|    |     |   |    |                          | 0       |         |                       | 330,125           |            |                                 |
|    |     |   |    | 合計                       | 696,000 | 696,000 | 614,000               | 40,044            | 0          | 157,202                         |
|    |     |   |    |                          | 0       |         |                       | 771,202           |            |                                 |

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10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 | 256,741,000 | 0     | 256,774,000 | 195,956,000           | 16,340,688        | 8,738,655   |                                 |
|    |    |    |   |                        | 33,000      | 0     |             |                       | 187,217,345       | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    | 02 |   | 3423174100-5<br>矯正業務   | 210,464,000 | 0     | 210,497,000 | 193,598,000           | 16,255,273        | 8,704,816   |                                 |
|    |    |    |   |                        | 33,000      | 0     |             |                       | 184,893,184       | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 10<br>人事費              | 175,277,000 | 0     | 175,277,000 | 161,277,000           | 12,270,076        | 6,601,046   |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |             |                       | 154,675,954       | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 20<br>業務費              | 35,049,000  | 0     | 35,082,000  | 32,183,000            | 3,943,197         | 2,095,770   |                                 |
|    |    |    |   |                        | 33,000      | 0     |             |                       | 30,087,230        | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 40<br>獎補助費             | 138,000     | 0     | 138,000     | 138,000               | 42,000            | 8,000       |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |             |                       | 130,000           | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    | 02 |   | 3423174100-5*<br>矯正業務  | 45,367,000  | 0     | 45,367,000  | 1,448,000             | 85,415            | 33,839      |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |             |                       | 1,414,161         | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 30<br>設備及投資            | 45,367,000  | 0     | 45,367,000  | 1,448,000             | 85,415            | 33,839      |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |             |                       | 1,414,161         | 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10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) |                                 |
| 02 |   | 04 | 01 | 3423179000-8<br>一般建築及設備         | 910,000    | 0     | 910,000    | 910,000               | 0                 | 0           |                                 |
|    |   |    |    | 0                               | 0          |       | 910,000    | 0                     |                   |             |                                 |
|    |   |    |    | 0                               | 0          |       | 0          |                       |                   |             |                                 |
|    |   |    |    | 3423179011-4*<br>交通及運輸設備        | 910,000    | 0     | 910,000    | 910,000               | 0                 | 0           |                                 |
|    |   |    |    | 0                               | 0          |       | 910,000    | 0                     |                   |             |                                 |
|    |   |    |    | 0                               | 0          |       | 0          |                       |                   |             |                                 |
|    |   |    |    | 30<br>設備及投資                     | 910,000    | 0     | 910,000    | 910,000               | 0                 | 0           |                                 |
|    |   |    |    | 0                               | 0          |       | 910,000    | 0                     |                   |             |                                 |
|    |   |    |    | 0                               | 0          |       | 0          |                       |                   |             |                                 |
|    |   |    |    | 8903304500-4<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 1,437,650  | 0     | 1,437,650  | 1,437,650             | 55,700            | 0           |                                 |
|    |   |    |    | 0                               | 0          |       | 1,437,650  | 0                     |                   |             |                                 |
|    |   |    |    | 0                               | 0          |       | 0          |                       |                   |             |                                 |
|    |   |    |    | 10<br>人事費                       | 1,437,650  | 0     | 1,437,650  | 1,437,650             | 55,700            | 0           |                                 |
|    |   |    |    | 0                               | 0          |       | 1,437,650  | 0                     |                   |             |                                 |
|    |   |    |    | 0                               | 0          |       | 0          |                       |                   |             |                                 |
| 05 |   |    |    | 7606205300-6<br>公務人員退休撫卹給付      | 30,694,255 | 0     | 30,694,255 | 30,694,255            | 2,770,535         | 0           |                                 |
|    |   |    |    | 0                               | 0          |       | 30,694,255 | 0                     |                   |             |                                 |
|    |   |    |    | 0                               | 0          |       | 0          |                       |                   |             |                                 |
|    |   |    |    | 10<br>人事費                       | 30,694,255 | 0     | 30,694,255 | 30,694,255            | 2,770,535         | 0           |                                 |
|    |   |    |    | 0                               | 0          |       | 30,694,255 | 0                     |                   |             |                                 |
|    |   |    |    | 0                               | 0          |       | 0          |                       |                   |             |                                 |
| 27 |   |    |    | 3477013400-0<br>調整軍公教人員待遇準備     | 3,004,989  | 0     | 3,004,989  | 3,004,989             | 0                 | 0           |                                 |
|    |   |    |    | 0                               | 0          |       | 3,004,989  | 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10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) |                                 |
|    |   |   |   | 10    | 3,004,989   | 0     | 3,004,989   | 3,004,989             | 0                 | 0           |                                 |
|    |   |   |   | 人事費   | 0           | 0     |             |                       | 3,004,989         | 0           |                                 |
|    |   |   |   |       | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |   |   |   | 合計    | 291,877,894 | 0     | 291,910,894 | 231,092,894           | 19,166,923        | 8,738,655   |                                 |
|    |   |   |   |       | 33,000      | 0     |             |                       | 222,354,239       | 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10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        | 交通及運輸設備 | 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        | 154,675,954 | 0       | 3,004,989   | 30,694,255 | 1,437,650       |
| 1015 法定編制人員待遇 | 91,246,977  | 0       | 2,133,427   | 0          | 0               |
| 1020 約聘僱人員待遇  | 4,645,229   | 0       | 114,677     | 0          | 0               |
| 1025 技工及工友待遇  | 2,669,880   | 0       | 61,200      | 0          | 0               |
| 1030 獎金       | 24,080,669  | 0       | 296,790     | 0          | 0               |
| 1035 其他給與     | 1,726,143   | 0       | 0           | 0          | 1,437,650       |
| 1040 加班費      | 13,816,971  | 0       | 0           | 0          | 0               |
| 1045 退休退職給付   | 255,036     | 0       | 0           | 30,694,255 | 0               |
| 1050 退休離職儲金   | 8,677,860   | 0       | 303,354     | 0          | 0               |
| 1055 保險       | 7,557,189   | 0       | 95,541      | 0          | 0               |
| 20 業務費        | 30,087,230  | 0       | 0           | 0          | 0               |
| 2003 教育訓練費    | 69,824      | 0       | 0           | 0          | 0               |
| 2006 水電費      | 4,519,703   | 0       | 0           | 0          | 0               |
| 2009 通訊費      | 297,284     | 0       | 0           | 0          | 0               |
| 2018 資訊服務費    | 58,432      | 0       | 0           | 0          | 0               |
| 2024 稅捐及規費    | 46,881      | 0       | 0           | 0          | 0               |
| 2027 保險費      | 119,906     | 0       | 0           | 0          | 0               |
| 2033 約用人員酬金   | 2,853,749   | 0       | 0           | 0          | 0               |
| 2036 按日按件計資酬金 | 911,805     | 0       | 0           | 0          | 0               |
| 2045 國內組織會費   | 35,550      | 0       | 0           | 0          | 0               |
| 2051 物品       | 1,387,380   | 0       | 0           | 0          | 0               |
| 2054 一般事務費    | 3,036,682   | 0       | 0           | 0          | 0               |
| 2057 給養費      | 15,657,014  | 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10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          |  |  |  |  |
| 10 人事費        | 189,812,848 |  |  |  |  |
| 1015 法定編制人員待遇 | 93,380,404  |  |  |  |  |
| 1020 約聘僱人員待遇  | 4,759,906   |  |  |  |  |
| 1025 技工及工友待遇  | 2,731,080   |  |  |  |  |
| 1030 獎金       | 24,377,459  |  |  |  |  |
| 1035 其他給與     | 3,163,793   |  |  |  |  |
| 1040 加班費      | 13,816,971  |  |  |  |  |
| 1045 退休退職給付   | 30,949,291  |  |  |  |  |
| 1050 退休離職儲金   | 8,981,214   |  |  |  |  |
| 1055 保險       | 7,652,730   |  |  |  |  |
| 20 業務費        | 30,087,230  |  |  |  |  |
| 2003 教育訓練費    | 69,824      |  |  |  |  |
| 2006 水電費      | 4,519,703   |  |  |  |  |
| 2009 通訊費      | 297,284     |  |  |  |  |
| 2018 資訊服務費    | 58,432      |  |  |  |  |
| 2024 稅捐及規費    | 46,881      |  |  |  |  |
| 2027 保險費      | 119,906     |  |  |  |  |
| 2033 約用人員酬金   | 2,853,749   |  |  |  |  |
| 2036 按日按件計資酬金 | 911,805     |  |  |  |  |
| 2045 國內組織會費   | 35,550      |  |  |  |  |
| 2051 物品       | 1,387,380   |  |  |  |  |
| 2054 一般事務費    | 3,036,682   |  |  |  |  |
| 2057 給養費      | 15,657,014  |  |  |  |  |

# 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10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        | 交通及運輸設備 | 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 |
| 2063 房屋建築養護費    | 231,667     | 0       | 0           | 0          | 0               |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 42,512      | 0       | 0           | 0          | 0               |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 330,678     | 0       | 0           | 0          | 0               |
| 2072 國內旅費       | 440,228     | 0       | 0           | 0          | 0               |
| 2093 特別費        | 47,935      | 0       | 0           | 0          | 0               |
| 30 設備及投資*       | 1,414,161   | 910,000 | 0           | 0          | 0               |
| 3025 運輸設備費*     | 0           | 910,000 | 0           | 0          | 0               |
| 3035 雜項設備費*     | 1,414,161   | 0       | 0           | 0          | 0               |
| 40 獎補助費         | 130,000     | 0       | 0           | 0          | 0               |
| 4085 獎勵及慰問      | 130,000     | 0       | 0           | 0          | 0               |
| 合計              | 186,307,345 | 910,000 | 3,004,989   | 30,694,255 | 1,437,650       |

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10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          |  |  |  |  |
| 2063 房屋建築養護費    | 231,667     |  |  |  |  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 42,512      |  |  |  |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 330,678     |  |  |  |  |
| 2072 國內旅費       | 440,228     |  |  |  |  |
| 2093 特別費        | 47,935      |  |  |  |  |
| 30 設備及投資*       | 2,324,161   |  |  |  |  |
| 3025 運輸設備費*     | 910,000     |  |  |  |  |
| 3035 雜項設備費*     | 1,414,161   |  |  |  |  |
| 40 獎補助費         | 130,000     |  |  |  |  |
| 4085 獎勵及慰問      | 130,000     |  |  |  |  |
| 合計              | 222,354,239 |  |  |  |  |

# 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10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                     | 771,202      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 771,202                                                  |
| 本年度                    | 771,202      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 771,202                                                  |
| 0423170301<br>一般賠償收入   | 627          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 627                                                      |
| 0723170101<br>利息收入     | 6            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 6                                                        |
| 0723170103<br>租金收入     | 243,352      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 243,352                                                  |
| 0723170500<br>廢舊物資售價   | 194,400      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 194,400                                                  |
| 1223170201<br>收回以前年度歲出 | 2,692        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 2,692                                                    |
| 1223170210<br>其他雜項收入   | 330,125      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 330,125                                                  |
| 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                                                        |

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10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) |            |             |                                                          |
| 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                                                        |
| 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10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                            | 222,354,239  | 0          | 0         | 0            | 200,000    | 0                    | 0            | 0                               | 222,554,239                                          | 8,538,655       |
| 本年度                           | 222,354,239  | 0          | 0         | 0            | 200,000    | 0                    | 0            | 0                               | 222,554,239                                          | 8,538,655       |
| 一、本年度經費                       | 187,217,345  | 0          | 0         | 0            | 200,000    | 0                    | 0            | 0                               | 187,417,345                                          | 8,538,655       |
| 3423174100<br>矯正業務            | 186,307,345  | 0          | 0         | 0            | 200,000    | 0                    | 0            | 0                               | 186,507,345                                          | 8,538,655       |
| 3423179011<br>交通及運輸設備         | 910,000      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 910,000                                              | 0               |
| 二、統籌科目                        | 35,136,894   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 35,136,894                                           | 0               |
| 3477013400<br>調整軍公教人員待遇準備     | 3,004,989    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 3,004,989                                            | 0               |
| 7606205300<br>公務人員退休撫卹給付      | 30,694,255   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 30,694,255                                           | 0               |
| 8903304500<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 1,437,650    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 1,437,650                                            | 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10月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱               | 金 額         | 科 目 名 稱       | 金 額         |
|-----------------------|-------------|---------------|-------------|
| 1 資產                  | 222,101,675 | 2 負債          | 12,259,514  |
| 11 流動資產               | 12,259,514  | 21 流動負債       | 4,119,978   |
| 110103 專戶存款           | 12,059,514  | 210302 應付代收款  | 4,119,978   |
| 110104 零用金            | 200,000     | 28 其他負債       | 8,139,536   |
| 14 固定資產               | 209,639,461 | 280301 存入保證金  | 1,691,331   |
| 140101 土地             | 12,668,461  | 280401 應付保管款  | 6,448,205   |
| 140201 土地改良物          | 275,959     | 3 淨資產         | 209,842,161 |
| 減：140202 累計折舊—土地改良物   | -29,343     | 31 資產負債淨額     | 209,842,161 |
| 140401 房屋建築及設備        | 177,324,784 | 310101 資產負債淨額 | 209,842,161 |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -13,418,489 |               |             |
| 140501 機械及設備          | 24,730,518  |               |             |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備   | -6,011,970  |               |             |
| 140601 交通及運輸設備        | 7,152,862   |               |             |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -2,604,598  |               |             |
| 140701 雜項設備           | 13,335,759  |               |             |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備    | -3,784,482  |               |             |
| 16 無形資產               | 2,700       |               |             |
| 160101 權利             | 2,700       |               |             |
| 18 其他資產               | 200,000     |               |             |
| 180101 暫付款            | 200,000     |               |             |
| 合 計                   | 222,101,675 | 合 計           | 222,101,675 |

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10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               | 19,187,867 | 223,549,441 |
| 公庫撥入數            | 19,147,823 | 222,554,239 |
| 罰款及賠償收入          | 0          | 627         |
| 財產收益             | 0          | 437,758     |
| 捐獻及贈與收入          | 0          | 224,000     |
| 其他收入             | 40,044     | 332,817     |
| 支出               | 20,229,760 | 231,770,524 |
| 繳付公庫數            | 40,044     | 771,202     |
| 人事支出             | 15,096,311 | 189,812,848 |
| 業務支出             | 3,943,197  | 30,087,230  |
| 獎補助支出            | 42,000     | 130,000     |
| 財產損失             | 0          | 41,221      |
| 折舊、折耗及攤銷         | 1,108,208  | 10,928,023  |
| 收支餘絀             | -1,041,893 | -8,221,083  |

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10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                                                                                                                                                                                   | 12,668,461  | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 12,668,461                            |
| 土地改良物                                                                                                                                                                                | 275,959     | -17,608                       | 0          | 0          | -11,735                         | 246,616                               |
| 房屋建築及設備                                                                                                                                                                              | 177,324,784 | -8,272,199                    | 0          | 0          | -5,146,290                      | 163,906,295                           |
| 機械及設備                                                                                                                                                                                | 24,205,103  | -3,117,726                    | 572,351    | 46,936     | -2,894,244                      | 18,718,548                            |
| 交通及運輸設備                                                                                                                                                                              | 6,076,759   | -1,589,442                    | 1,134,000  | 57,897     | -1,015,156                      | 4,548,264                             |
| 雜項設備                                                                                                                                                                                 | 11,309,518  | -2,038,541                    | 2,076,836  | 50,595     | -1,745,941                      | 9,551,277                             |
| 收藏品及傳承資產                                                                                                                                                                             | 0           | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 權利                                                                                                                                                                                   | 450         | 0                             | 2,700      | 450        | 0                               | 2,700                                 |
| 小計                                                                                                                                                                                   | 231,861,034 | -15,035,516                   | 3,785,887  | 155,878    | -10,813,366                     | 209,642,161                           |
| 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                   | 3,785,887  | 155,878    | -10,813,366                     | 209,642,161                           |
| 備註：<br>1.本年度成本變動增加數3,785,887元=預算採購增加金額2,324,161元+其他依財產規制移入、受贈等增加數1,461,726元。<br>2.設備及投資預算執行增加金額2,324,161元=本年度預算執行金額2,324,161元。<br>3.預算採購增加金額2,324,161元與設備及投資預算執行增加金額2,324,161元，二者相符。 |             |                               |            |            |                                 |                                       |

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10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        | 771,202      | 222,778,239 | 223,549,441 | 收入       |
|           | 0            | 222,554,239 | 222,554,239 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      | 0            | 0           | 0           | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | 627          | 0           | 627         | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入      | 0            | 0           | 0           | 規費收入     |
| 財產收入      | 437,758      | 0           | 437,758     | 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            | 224,000     | 224,000     | 捐獻及贈與收入  |
| 其他收入      | 332,817      | 0           | 332,817     | 其他收入     |
| 歲出        | 222,354,239  | 9,416,285   | 231,770,524 | 支出       |
|           | 0            | 771,202     | 771,202     | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 189,812,848  | 0           | 189,812,848 | 人事支出     |
| 業務費       | 30,087,230   | 0           | 30,087,230  | 業務支出     |
| 獎補助費      | 130,000      | 0           | 130,000     | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 2,324,161    | -2,324,161  | 0           |          |
|           | 0            | 41,221      | 41,221      | 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            | 10,928,023  | 10,928,023  | 折舊、折耗及攤銷 |
|           | 0            | 0           | 0           | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -221,583,037 | 213,361,954 | -8,221,083  | 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222,354,239元+零用金200,000元。
- 2.捐獻及贈與收入：係受贈振動篩及動物飼養箱等224,000元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數771,202元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數2,324,161元，已列入資產科目，爰予調減。
- 5.財產損失調整數：係報廢財產殘值41,221元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數10,928,023元。