

矯正署臺東看守所

會 計 月 報

中華民國 114 年 11 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11月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)			
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)				
04	113	01	01	0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	0	1		
				0723170000-6 矯正署及所屬	0	0	0	0	0	1		
				0723170100-0 財產孳息	0	0	0	0	0	1		
				0723170101-3 利息收入	0	0	0	0	0	1		
				1200000000-8 其他收入	78,000	78,000	72,000	3,885	0	16,714		
				1223170000-5 矯正署及所屬	78,000	78,000	72,000	3,885	0	16,714		
				1223170200-4 雜項收入	78,000	78,000	72,000	3,885	0	16,714		
				1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	1,018		
				1223170210-8 其他雜項收入	78,000	78,000	72,000	3,885	0	15,696		
				合計	78,000	78,000	72,000	3,885	0	16,715		

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11月30日

單位：新臺幣元

科目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	原預算數	第二預備金	合計		本 月 實 現 數		
				追加(減)數	經費流用數			截 至 本 月 止 累計實現數(2)		
				第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
12	05	02	02	0023000000-0 法務部主管						
				0023170000-8 矯正署及所屬	10,372,000	0	10,372,000	10,259,000	651,682	
					0	0		9,404,817	854,183	
					0	0		0	10,615	
				3423174100-5 矯正業務	10,372,000	0	10,372,000	10,259,000	651,682	
					0	0		9,404,817	854,183	
					0	0		0	10,615	
				10 人事費	8,988,000	0	8,988,000	8,988,000	543,073	
					0	0		8,342,135	645,865	
					0	0		0	0	
				20 業務費	1,378,000	0	1,378,000	1,265,000	108,609	
					0	0		1,056,682	208,318	
					0	0		0	10,615	
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	6,000	0	
					0	0		6,000	0	
					0	0		0	0	
			02	8903304500-4 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		274,400	0	
					0	0		0	0	
			10	10 人事費	274,400	0	274,400	274,400	0	
					0	0		274,400	0	
					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11月30日

單位：新臺幣元

科目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	原預算數	第二預備金	合計		本 月 實 現 數		
				追加(減)數	經費流用數			截 至 本 月 止 累計實現數(2)		
				第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
05	27	10	人事費	7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,254,384 0 0	0	1,254,384	1,254,384	104,532 1,254,384 0	
				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,254,384 0 0	0	1,254,384	1,254,384	104,532 1,254,384 0	
				合計	154,732 0 0	0	154,732	154,732	0 154,732 0	
				10 人事費	154,732 0 0	0	154,732	154,732	0 154,732 0	
				合計	12,055,516 0 0	0	12,055,516	11,942,516	756,214 11,088,333 0	
									854,183 10,615	

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11月30日

單位：新臺幣元

年 度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					代號及名稱	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105 07	114	01	02		1100000000-2 其他收入	9,840	9,840	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	9,840	9,840	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	9,840	9,840	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
					1123170909-5 其他雜項收入	9,840	9,840	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
					小 計	9,840	9,840	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
110 07	111	01	02		1200000000-8 其他收入	23,605	17,419	0	0	0
					0	0	0	0	0	6,186
					1223170000-5 矯正署及所屬	23,605	17,419	0	0	0
					0	0	0	0	0	6,186
					1223170200-4 雜項收入	23,605	17,419	0	0	0
					0	0	0	0	0	6,186
					1223170210-8 其他雜項收入	23,605	17,419	0	0	0
					0	0	0	0	0	6,186
					小 計	23,605	17,419	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
111 07	113	01	02		1200000000-8 其他收入	51,895	46,585	0	0	0
					0	0	0	0	0	5,310
					1223170000-5 矯正署及所屬	51,895	46,585	0	0	0
					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11月30日

單位：新臺幣元

年 度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					代號及名稱	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112 07	112	01	01	01	1223170200-4 雜項收入	51,895	46,585	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
		02	02	02	1223170210-8 其他雜項收入	51,895	46,585	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
					小 計	51,895	46,585	0	0	5,310
		112	112	01	1200000000-8 其他收入	0	0	0	0	0
					1223170000-5 矯正署及所屬	167,809	150,041	0	0	17,768
					0	0	0	0	0	0
					1223170200-4 雜項收入	167,809	150,041	0	0	17,768
					0	0	0	0	0	0
113 07	112	01	01	01	1223170210-8 其他雜項收入	167,809	150,041	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
		02	02	02	小 計	167,809	150,041	0	0	17,768
					0	0	0	0	0	0
					1200000000-8 其他收入	0	0	0	5,164	38,008
		112	112	01	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5 矯正署及所屬	43,172	0	0	5,164	0
					0	0	0	0	0	38,008
					1223170200-4 雜項收入	43,172	0	0	5,164	0
					0	0	0	0	0	38,008

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11月30日

單位：新臺幣元

年 度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
					代號及名稱	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
					小計	43,172	0	0	5,164	0	38,008
					合計	0	0	0	0	0	0
						296,321	223,885	0	5,164	0	67,272
						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11月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	矯正業務	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	8,342,135	154,732	1,254,384	274,400	10,025,651
1015 法定編制人員待遇	5,381,906	117,653	0	0	5,499,559
1030 獎金	1,327,879	18,340	0	0	1,346,219
1035 其他給與	86,400	0	0	274,400	360,800
1040 加班費	459,994	0	0	0	459,994
1045 退休退職給付	0	0	1,254,384	0	1,254,384
1050 退休離職儲金	520,893	12,926	0	0	533,819
1055 保險	565,063	5,813	0	0	570,876
20 業務費	1,056,682	0	0	0	1,056,682
2006 水電費	120,000	0	0	0	120,000
2009 通訊費	19,330	0	0	0	19,330
2030 兼職費	35,000	0	0	0	35,000
2045 國內組織會費	1,000	0	0	0	1,000
2051 物品	555,091	0	0	0	555,091
2054 一般事務費	169,517	0	0	0	169,517
2063 房屋建築養護費	30,580	0	0	0	30,580
2069 設施及機械設備養護費	89,010	0	0	0	89,010
2072 國內旅費	37,154	0	0	0	37,154
40 獎補助費	6,000	0	0	0	6,000
4085 獎勵及慰問	6,000	0	0	0	6,000
合計	9,404,817	154,732	1,254,384	274,400	11,088,333

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11月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	93,879	0	0	0	0	0	0	0	93,879
本年度	88,715	0	0	0	0	0	0	0	88,715
0723170101 利息收入	1	0	0	0	0	0	0	0	1
1223170201 收回以前年度歲出	1,018	0	0	0	0	0	0	0	1,018
1223170210 其他雜項收入	87,696	0	0	0	0	0	0	0	87,696
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 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11月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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11月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	11,088,333	10,615	0	0	30,000	0	0	0	11,128,948	813,568
本年度	11,088,333	10,615	0	0	30,000	0	0	0	11,128,948	813,568
一、本年度經費	9,404,817	10,615	0	0	30,000	0	0	0	9,445,432	813,568
3423174100 矯正業務	9,404,817	10,615	0	0	30,000	0	0	0	9,445,432	813,568
二、統籌科目	1,683,516	0	0	0	0	0	0	0	1,683,516	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	154,732	0	0	0	0	0	0	0	154,732	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,254,384	0	0	0	0	0	0	0	1,254,384	0
8903304500 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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 銷	科 目 名 稱	金 銷
1 資產		2 負債	197,670
11 流動資產		21 流動負債	43,438
110103 專戶存款	157,670	210302 應付代收款	43,438
110104 零用金	30,000	28 其他負債	154,232
110303 應收帳款	67,272	280401 應付保管款	154,232
110901 預付款	10,615		
14 固定資產	6,822,014	3 淨資產	6,929,901
140101 土地	345,899	31 資產負債淨額	6,929,901
140401 房屋建築及設備	6,301,875	310101 資產負債淨額	6,929,901
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-114,648		
140501 機械及設備	19,078		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-7,176		
140601 交通及運輸設備	277,500		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-65,826		
140701 雜項設備	105,263		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-39,951		
18 其他資產	40,000		
180101 暫付款	40,000		
合 計	7,127,571	合 計	7,127,571

附註：債權憑證(待抵銷債權憑證) 608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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	760,099	11,217,663
公庫撥入數	756,214	11,128,948
財產收益	0	1
其他收入	3,885	88,714
支出	774,564	11,341,327
繳付公庫數	3,885	93,879
人事支出	647,605	10,025,651
業務支出	108,609	1,056,682
獎補助支出	0	6,000
折舊、折耗及攤銷	14,465	159,115
收支餘绌	-14,465	-123,664

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	345,899	0	0	0	0	345,899
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	6,301,875	-9,554	0	0	-105,094	6,187,227
機械及設備	19,078	-3,744	0	0	-3,432	11,902
交通及運輸設備	277,500	-34,344	0	0	-31,482	211,674
雜項設備	105,263	-20,844	0	0	-19,107	65,312
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	-159,115	6,822,014
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	-159,115	6,822,014

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11月30日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	88,715	11,128,948	11,217,663	收入
	0	11,128,948	11,128,948	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	88,714	0	88,714	其他收入
歲出	11,088,333	252,994	11,341,327	支出
	0	93,879	93,879	繳付公庫數
人事費	10,025,651	0	10,025,651	人事支出
業務費	1,056,682	0	1,056,682	業務支出
獎補助費	6,000	0	6,000	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	財產損失
	0	0	0	投資損失
	0	0	0	利息費用及手續費
債務費	0	0	0	折舊、折耗及攤銷
	0	159,115	159,115	其他支出
	0	0	0	收支餘緝
歲計餘緝	-10,999,618	10,875,954	-123,664	

備註：

1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數11,088,333元+零用金30,000元+預付款10,615元。

2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數(含以前年度)93,879元。

3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數159,115元。