

矯正署臺東監獄

# 會計月報

中華民國 115 年 1 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.....	5
二、 繳付公庫數分析表.....	6
三、 公庫撥入數分析表.....	8
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	9
二、 收入支出表.....	10
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.....	11
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	12

矯正署臺東監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01月31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)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	36,000 0	36,000	0	0 0	0 0	0 0
	102			0423170000-0 矯正署及所屬	36,000 0	36,000	0	0 0	0 0	0 0
		02		0423170300-3 賠償收入	36,000 0	36,000	0	0 0	0 0	0 0
			01	0423170301-6 一般賠償收入	36,000 0	36,000	0	0 0	0 0	0 0
04				0700000000-9 財產收入	384,000 0	384,000	0	41,955 41,955	0	41,955
	112			0723170000-6 矯正署及所屬	384,000 0	384,000	0	41,955 41,955	0	41,955
		01		0723170100-0 財產孳息	262,000 0	262,000	0	41,955 41,955	0	41,955
			02	0723170103-9 租金收入	262,000 0	262,000	0	41,955 41,955	0	41,955
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	122,000 0	122,000	0	0 0	0	0
07				1200000000-8 其他收入	397,000 0	397,000	33,000	38,377 38,377	0	5,377

矯正署臺東監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01月31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)		
	110			1223170000-5 矯正署及所屬	397,000 0	397,000	33,000	38,377 38,377	0	5,377
		01		1223170200-4 雜項收入	397,000 0	397,000	33,000	38,377 38,377	0	5,377
			02	1223170210-8 其他雜項收入	397,000 0	397,000	33,000	38,377 38,377	0	5,377
				合計	817,000 0	817,000	33,000	80,332 80,332	0	47,332

矯正署臺東監獄

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01月31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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				002300000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	248,803,000	0	248,803,000	23,339,000	21,273,075	2,065,925
					0	0			21,273,075	73,774
					0	0			0	
		02		3423174100-5 矯正業務	199,253,000	0	199,253,000	23,339,000	21,273,075	2,065,925
					0	0			21,273,075	73,774
					0	0			0	
				10 人事費	177,039,000	0	177,039,000	20,000,000	19,512,247	487,753
					0	0			19,512,247	0
					0	0			0	
				20 業務費	22,082,000	0	22,082,000	3,339,000	1,760,828	1,578,172
					0	0			1,760,828	73,774
					0	0			0	
				40 獎補助費	132,000	0	132,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
		02		3423174100-5* 矯正業務	49,550,000	0	49,550,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	49,550,000	0	49,550,000	0	0	0
					0	0			0	0
					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115年01月01日至115年01月31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)  備註 (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		截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數					
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,237,732	0	5,237,732	5,237,732	5,237,732	0	
					0	0		5,237,732	0	0	
					0	0		0			
				10 人事費	5,237,732	0	5,237,732	5,237,732	5,237,732	0	
					0	0		5,237,732	0	0	
					0	0		0			
				統籌科目小計	5,237,732	0	5,237,732	5,237,732	5,237,732	0	
					0	0		5,237,732	0	0	
					0	0		0			
				合計	254,040,732	0	254,040,732	28,576,732	26,510,807	2,065,925	
					0	0		26,510,807	73,774		
					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115年01月01日至115年01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	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	19,512,247	5,237,732	24,749,979	
1015 法定編制人員待遇	16,975,422	0	16,975,422	
1020 約聘僱人員待遇	923,624	0	923,624	
1025 技工及工友待遇	496,560	0	496,560	
1035 其他給與	16,000	0	16,000	
1045 退休退職給付	0	5,237,732	5,237,732	
1050 退休離職儲金	846,124	0	846,124	
1055 保險	254,517	0	254,517	
20 業務費	1,760,828	0	1,760,828	
2006 水電費	507,864	0	507,864	
2009 通訊費	29,645	0	29,645	
2027 保險費	19,762	0	19,762	
2033 約用人員酬金	436,278	0	436,278	
2045 國內組織會費	10,800	0	10,800	
2051 物品	61,855	0	61,855	
2054 一般事務費	253,017	0	253,017	
2057 給養費	407,190	0	407,190	
2063 房屋建築養護費	2,033	0	2,033	
2066 車輛及辦公器具養護費	8,400	0	8,400	
2069 設施及機械設備養護費	9,430	0	9,430	
2072 國內旅費	11,404	0	11,404	
2093 特別費	3,150	0	3,150	
合計	21,273,075	5,237,732	26,510,807	

矯正署臺東監獄  
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國115年01月01日至115年01月31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	80,332	0	0	0	0	0	0	0	80,332
本年度	80,332	0	0	0	0	0	0	0	80,332
0723170103 租金收入	41,955	0	0	0	0	0	0	0	41,955
1223170210 其他雜項收入	38,377	0	0	0	0	0	0	0	38,377
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

矯正署臺東監獄  
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國115年01月01日至115年01月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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115年01月01日至115年01月31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	26,510,807	73,774	0	0	200,000	0	0	0	26,784,581	1,792,151
本年度	26,510,807	73,774	0	0	200,000	0	0	0	26,784,581	1,792,151
一、本年度經費	21,273,075	73,774	0	0	200,000	0	0	0	21,546,849	1,792,151
3423174100 矯正業務	21,273,075	73,774	0	0	200,000	0	0	0	21,546,849	1,792,151
二、統籌科目	5,237,732	0	0	0	0	0	0	0	5,237,732	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,237,732	0	0	0	0	0	0	0	5,237,732	0
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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115年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	223,954,856	2 負債	15,322,621
11 流動資產	15,396,395	21 流動負債	3,714,908
110103 專戶存款	15,122,621	210302 應付代收款	3,714,908
110104 零用金	200,000	28 其他負債	11,607,713
110901 預付款	73,774	280301 存入保證金	2,357,381
14 固定資產	208,355,896	280401 應付保管款	9,250,332
140101 土地	12,668,461	3 淨資產	208,632,235
140201 土地改良物	275,959	31 資產負債淨額	208,632,235
減：140202 累計折舊—土地改良物	-32,863	310101 資產負債淨額	208,632,235
140401 房屋建築及設備	177,324,784		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-14,962,367		
140501 機械及設備	24,751,617		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-6,870,916		
140601 交通及運輸設備	7,152,862		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,931,993		
140701 雜項設備	13,493,299		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-4,364,947		
141101 購建中固定資產	1,852,000		
16 無形資產	2,565		
160101 權利	2,565		
18 其他資產	200,000		
180101 暫付款	200,000		
合 計	223,954,856	合 計	223,954,856

附註：

矯正署臺東監獄

收入支出表

中華民國115年01月01日至115年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	26,864,913	26,864,913
公庫撥入數	26,784,581	26,784,581
財產收益	41,955	41,955
其他收入	38,377	38,377
支出	27,684,656	27,684,656
繳付公庫數	80,332	80,332
人事支出	24,749,979	24,749,979
業務支出	1,760,828	1,760,828
財產損失	200	200
折舊、折耗及攤銷	1,093,317	1,093,317
收支餘絀	-819,743	-819,743

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115年01月01日至115年01月31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	12,668,461	0	0	0	0	12,668,461
土地改良物	275,959	-31,690	0	0	-1,173	243,096
房屋建築及設備	177,324,784	-14,447,747	0	0	-514,620	162,362,417
機械及設備	24,751,817	-6,589,645	0	200	-281,271	17,880,701
交通及運輸設備	7,152,862	-2,823,063	0	0	-108,930	4,220,869
雜項設備	13,493,299	-4,177,669	0	0	-187,278	9,128,352
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	2,610	0	0	45	0	2,565
小計	235,669,792	-28,069,814	0	245	-1,093,272	206,506,461
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	1,852,000	0	0	0	0	1,852,000
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	1,852,000	0	0	0	0	1,852,000
合計	237,521,792	-28,069,814	0	245	-1,093,272	208,358,461
備註						

矯正署臺東監獄  
預算執行與會計收支對照表

中華民國115年01月01日至115年01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	80,332	26,784,581	26,864,913	收入
	0	26,784,581	26,784,581	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	41,955	0	41,955	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	38,377	0	38,377	其他收入
歲出	26,510,807	1,173,849	27,684,656	支出
	0	80,332	80,332	繳付公庫數
人事費	24,749,979	0	24,749,979	人事支出
業務費	1,760,828	0	1,760,828	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	200	200	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	1,093,317	1,093,317	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-26,430,475	25,610,732	-819,743	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26,510,807元+零用金200,000元 +預付款73,774元。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數80,332元。
- 3.財產損失調整數：係報廢財產殘值200元。
- 4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數1,093,317元。