

矯正署高雄看守所

# 會計月報

中華民國 113 年 1 月份

主辦會計人員 吳惠美

機關長官 林振榮

# 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
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	4
二、 繳付公庫數分析表.....	5
三、 公庫撥入數分析表.....	7
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	8
二、 收入支出表.....	9
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.....	10
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	11

矯正署高雄看守所

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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)		
04				0700000000-9 財產收入	52,000 0	52,000	0 0	0 0	0 0	
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	52,000 0	52,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	52,000 0	52,000	0 0	0 0	0 0	
07				1200000000-8 其他收入	130,000 0	130,000	10,000 0	28,988 28,988	0 0	18,988 18,988
	112			1223170000-5 矯正署及所屬	130,000 0	130,000	10,000 0	28,988 28,988	0 0	18,988 18,988
		01		1223170200-4 雜項收入	130,000 0	130,000	10,000 0	28,988 28,988	0 0	18,988 18,988
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0 0	321 321	0 0	321 321
			02	1223170210-8 其他雜項收入	130,000 0	130,000	10,000 0	28,667 28,667	0 0	18,667 18,667
				合計	182,000 0	182,000	10,000 0	28,988 28,988	0 0	18,988 18,988

矯正署高雄看守所

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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					
12				002300000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	39,060,000	0	39,060,000	8,387,000	6,161,064	2,225,936	
					0	0			6,161,064	1,525,160	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	39,060,000	0	39,060,000	8,387,000	6,161,064	2,225,936	
					0	0			6,161,064	1,525,160	
					0	0			0		
				10 人事費	33,350,000	0	33,350,000	7,908,000	5,852,834	2,055,166	
					0	0			5,852,834	1,525,160	
					0	0			0		
				20 業務費	5,662,000	0	5,662,000	463,000	292,230	170,770	
					0	0			292,230	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	48,000	0	48,000	16,000	16,000	0	
					0	0			16,000	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	522,962	0	522,962	522,962	522,962	0	
					0	0			522,962	0	
					0	0			0		
				10 人事費	522,962	0	522,962	522,962	522,962	0	
					0	0			522,962	0	
					0	0			0		

矯正署高雄看守所

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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)	備註 (預付款)
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	189,545	0	189,545	132,055	57,490	
					0	0		132,055	57,490	
					0	0		0		
				10 人事費	189,545	0	189,545	132,055	57,490	
					0	0		132,055	57,490	
					0	0		0		
				合計	39,772,507	0	39,772,507	6,816,081	2,283,426	
					0	0		6,816,081	1,582,650	
					0	0		0		

矯正署高雄看守所  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	5,852,834	132,055	522,962	6,507,851	
1015 法定編制人員待遇	2,665,960	100,220	0	2,766,180	
1020 約聘僱人員待遇	102,672	4,195	0	106,867	
1025 技工及工友待遇	223,240	13,820	0	237,060	
1030 獎金	2,682,968	13,820	0	2,696,788	
1045 退休退職給付	0	0	522,962	522,962	
1050 退休離職儲金	140,764	0	0	140,764	
1055 保險	37,230	0	0	37,230	
20 業務費	292,230	0	0	292,230	
2006 水電費	186,836	0	0	186,836	
2009 通訊費	28,068	0	0	28,068	
2051 物品	29,921	0	0	29,921	
2054 一般事務費	41,200	0	0	41,200	
2069 設施及機械設備養護費	6,205	0	0	6,205	
40 獎補助費	16,000	0	0	16,000	
4085 獎勵及慰問	16,000	0	0	16,000	
合計	6,161,064	132,055	522,962	6,816,081	

矯正署高雄看守所  
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113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	28,988	0	0	0	0	0	0	0	28,988
本年度	28,988	0	0	0	0	0	0	0	28,988
1223170201 收回以前年度歲出	321	0	0	0	0	0	0	0	321
1223170210 其他雜項收入	28,667	0	0	0	0	0	0	0	28,667
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

矯正署高雄看守所  
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113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	

矯正署高雄看守所  
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113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	6,816,081	1,582,650	0	0	80,000	0	0	0	8,478,731	620,776
本年度	6,816,081	1,582,650	0	0	80,000	0	0	0	8,478,731	620,776
一、本年度經費	6,161,064	1,525,160	0	0	80,000	0	0	0	7,766,224	620,776
3423174100 矯正業務	6,161,064	1,525,160	0	0	80,000	0	0	0	7,766,224	620,776
二、統籌科目	655,017	57,490	0	0	0	0	0	0	712,507	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	132,055	57,490	0	0	0	0	0	0	189,545	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	522,962	0	0	0	0	0	0	0	522,962	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

矯正署高雄看守所

平衡表

中華民國113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	34,534,967	2 負債	54,104
11 流動資產	1,716,754	21 流動負債	52,703
110103 專戶存款	54,104	210302 應付代收款	52,703
110104 零用金	80,000	28 其他負債	1,401
110901 預付款	1,582,650	280401 應付保管款	1,401
14 固定資產	32,818,213	3 淨資產	34,480,863
140101 土地	11,947,220	31 資產負債淨額	34,480,863
140201 土地改良物	2,283,007	310101 資產負債淨額	34,480,863
減：140202 累計折舊—土地改良物	-2,260,177		
140401 房屋建築及設備	57,733,924		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-36,997,718		
140501 機械及設備	7,658,890		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-7,582,301		
140601 交通及運輸設備	1,117,950		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,106,770		
140701 雜項設備	2,418,758		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-2,394,570		
合 計	34,534,967	合 計	34,534,967

附註：債權憑證(待抵銷債權憑證) 357元

矯正署高雄看守所

收入支出表

中華民國113年01月01日至113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	8,507,719	8,507,719
公庫撥入數	8,478,731	8,478,731
其他收入	28,988	28,988
支出	6,928,039	6,928,039
繳付公庫數	28,988	28,988
人事支出	6,507,851	6,507,851
業務支出	292,230	292,230
獎補助支出	16,000	16,000
折舊、折耗及攤銷	82,970	82,970
	1,579,680	1,579,680

矯正署高雄看守所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年01月01日至113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	11,947,220	0	0	0	0	11,947,220
土地改良物	2,283,007	-2,260,177	0	0	0	22,830
房屋建築及設備	57,733,924	-36,914,748	0	0	-82,970	20,736,206
機械及設備	7,658,890	-7,582,301	0	0	0	76,589
交通及運輸設備	1,117,950	-1,106,770	0	0	0	11,180
雜項設備	2,418,758	-2,394,570	0	0	0	24,188
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	83,159,749	-50,258,566	0	0	-82,970	32,818,213
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	83,159,749	-50,258,566	0	0	-82,970	32,818,213
備註						

矯正署高雄看守所  
預算執行與會計收支對照表

中華民國113年01月01日至113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	28,988	8,478,731	8,507,719	收入
	0	8,478,731	8,478,731	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	0	0	0	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	28,988	0	28,988	其他收入
歲出	6,816,081	111,958	6,928,039	支出
	0	28,988	28,988	繳付公庫數
人事費	6,507,851	0	6,507,851	人事支出
業務費	292,230	0	292,230	業務支出
獎補助費	16,000	0	16,000	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	82,970	82,970	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-6,787,093	8,366,773	1,579,680	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數6,816,081元、預付款1,582,650元及零用金80,000元。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數(含以前年度)28,988元。
- 3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數82,970元。