

矯正署臺東戒治所
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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
	98			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	141,000 0	141,000	14,000	13,290 13,290	0	-710
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	141,000 0	141,000	14,000	13,290 13,290	0	-710
		01		0723170100-0 財產孳息	16,000 0	16,000	14,000	13,290 13,290	0	-710
			02	0723170103-9 租金收入	16,000 0	16,000	14,000	13,290 13,290	0	-710
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	125,000 0	125,000	0	0 0	0	0
07				1200000000-8 其他收入	3,261,000 0	3,261,000	272,000	28,763 28,763	0	-243,237

矯正署臺東戒治所
歲入累計表

中華民國111年01月01日至111年01月31日

經資門分列

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)		
	113			1223170000-5 矯正署及所屬	3,261,000 0	3,261,000	272,000 28,763	0 28,763	-243,237	
		01		1223170200-4 雜項收入	3,261,000 0	3,261,000	272,000 28,763	0 28,763	-243,237	
			02	1223170210-8 其他雜項收入	3,261,000 0	3,261,000	272,000 28,763	0 28,763	-243,237	
				合計	3,438,000 0	3,438,000	286,000 42,053	0 42,053	-243,947	

矯正署臺東戒治所
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	132,998,000	0	132,998,000	32,763,000	30,350,936	2,412,064	
					0	0		30,350,936		0	
					0	0		0			
		02		3423174100-5 矯正業務	132,082,000	0	132,082,000	32,763,000	30,350,936	2,412,064	
					0	0		30,350,936		0	
					0	0		0			
				10 人事費	112,610,000	0	112,610,000	31,000,000	29,525,328	1,474,672	
					0	0		29,525,328		0	
					0	0		0			
				20 業務費	19,406,000	0	19,406,000	1,745,000	807,608	937,392	
					0	0		807,608		0	
					0	0		0			
				40 獎補助費	66,000	0	66,000	18,000	18,000	0	
					0	0		18,000		0	
					0	0		0			
		02		3423174100-5* 矯正業務	916,000	0	916,000	0	0	0	
					0	0		0		0	
					0	0		0		0	

矯正署臺東戒治所
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	備註	
					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)	(預付款)	
				30 設備及投資	916,000	0	916,000	0	0	0	
					0	0		0		0	
					0	0		0		0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,613,491	0	1,613,491	1,613,491	1,613,491	0	
					0	0		1,613,491		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	1,613,491	0	1,613,491	1,613,491	1,613,491	0	
					0	0		1,613,491		0	
					0	0		0		0	
				合計	134,611,491	0	134,611,491	34,376,491	31,964,427	2,412,064	
					0	0		31,964,427		0	
					0	0		0		0	

矯正署臺東戒治所
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01月31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	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
104	07				1100000000-2	32,685	0	0	0	0	32,685
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0	32,685	0	0	0	0	32,685
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
					1123170900-0	32,685	0	0	0	0	32,685
					雜項收入	0	0	0	0	0	
					1123170909-5	32,685	0	0	0	0	32,685
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	
					小計	32,685	0	0	0	0	32,685
					0	0	0	0	0	0	0
106	07				1100000000-2	33,953	0	0	0	0	33,953
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0	33,953	0	0	0	0	33,953
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
					1123170900-0	33,953	0	0	0	0	33,953
					雜項收入	0	0	0	0	0	
					1123170909-5	33,953	0	0	0	0	33,953
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0

矯正署臺東戒治所
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國111年01月01日至111年01月31日

經資門分列

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	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
107	07				小 計	33,953	0	0	0	0	33,953
						0	0	0	0	0	0
						32,145	0	0	0	0	32,145
						0	0	0	0	0	0
						32,145	0	0	0	0	32,145
						0	0	0	0	0	0
						32,145	0	0	0	0	32,145
						0	0	0	0	0	0
						32,145	0	0	0	0	32,145
						0	0	0	0	0	0
108	07				小 計	32,145	0	0	0	0	32,145
						0	0	0	0	0	0
						90,990	0	0	0	0	90,990
						0	0	0	0	0	0
						90,990	0	0	0	0	90,990
						0	0	0	0	0	0
						90,990	0	0	0	0	90,990
						0	0	0	0	0	0
						90,990	0	0	0	0	90,990
						0	0	0	0	0	0

矯正署臺東戒治所
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國111年01月01日至111年01月31日

經資門分列

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	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		
109	07			02	1123170909-5 其他雜項收入	90,990	0	0	0	0	90,990		
						0	0	0	0	0	0	0	
					小計	90,990	0	0	0	0	0	90,990	
						0	0	0	0	0	0	0	
					1200000000-8 其他收入	321,936	0	0	0	0	0	321,936	
						0	0	0	0	0	0	0	
	110			01		1223170000-5 矯正署及所屬	321,936	0	0	0	0	321,936	
							0	0	0	0	0	0	
						1223170200-4 雜項收入	321,936	0	0	0	0	0	321,936
							0	0	0	0	0	0	
						1223170210-8 其他雜項收入	321,936	0	0	0	0	0	321,936
							0	0	0	0	0	0	0
110	07			02	1223170210-8 其他雜項收入	321,936	0	0	0	0	321,936		
						0	0	0	0	0	0		
					小計	321,936	0	0	0	0	0	321,936	
						0	0	0	0	0	0	0	
					1200000000-8 其他收入	1,962,631	0	35,963	35,963	0	0	1,926,668	
						0	0	0	0	0	0	0	
110	07			111	1223170000-5 矯正署及所屬	1,962,631	0	35,963	35,963	0	1,926,668		
						0	0	0	0	0	0		
							0	0	0	0	0	0	

矯正署臺東戒治所
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國111年01月01日至111年01月31日

經資門分列

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	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
			01		1223170200-4 雜項收入	1,962,631 0	0 0	35,963 0	35,963 0	0 0	1,926,668 0
			02		1223170210-8 其他雜項收入	1,962,631 0	0 0	35,963 0	35,963 0	0 0	1,926,668 0
					小計	1,962,631 0	0 0	35,963 0	35,963 0	0 0	1,926,668 0
					合計	2,474,340 0	0 0	35,963 0	35,963 0	0 0	2,438,377 0

矯正署臺東戒治所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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	29,525,328	1,613,491	31,138,819	
1015 法定編制人員待遇	11,126,876	0	11,126,876	
1020 約聘僱人員待遇	802,478	0	802,478	
1025 技工及工友待遇	489,812	0	489,812	
1030 獎金	16,432,552	0	16,432,552	
1035 其他給與	24,218	0	24,218	
1045 退休退職給付	0	1,613,491	1,613,491	
1050 退休離職儲金	507,489	0	507,489	
1055 保險	141,903	0	141,903	
20 業務費	807,608	0	807,608	
2006 水電費	180,547	0	180,547	
2009 通訊費	17,947	0	17,947	
2018 資訊服務費	26,000	0	26,000	
2033 臨時人員酬金	127,719	0	127,719	
2051 物品	27,600	0	27,600	
2054 一般事務費	38,938	0	38,938	
2057 給養費	373,857	0	373,857	
2069 設施及機械設備養護費	15,000	0	15,000	
40 獎補助費	18,000	0	18,000	
4085 獎勵及慰問	18,000	0	18,000	

矯正署臺東戒治所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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	
合計	30,350,936	1,613,491	31,964,427	

矯正署臺東戒治所
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年01月31日

經資門併計

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	78,016	0	0	0	0	0	0	0	78,016
本年度	42,053	0	0	0	0	0	0	0	42,053
0723170103 租金收入	13,290	0	0	0	0	0	0	0	13,290
1223170210 其他雜項收入	28,763	0	0	0	0	0	0	0	28,763
以前年度	35,963	0	0	0	0	0	0	0	35,963
一、以前年度應收(保留)數	35,963	0	0	0	0	0	0	0	35,963
110年度 1223170210 其他雜項收入	35,963	0	0	0	0	0	0	0	35,963
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

矯正署臺東戒治所
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年01月31日

經資門併計

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

矯正署臺東戒治所
公庫撥入數分析表

中華民國111年01月01日至111年01月31日

經資門併計

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	31,964,427	0	0	0	150,000	0	0	0	32,114,427	2,262,064
本年度	31,964,427	0	0	0	150,000	0	0	0	32,114,427	2,262,064
一、本年度經費	30,350,936	0	0	0	150,000	0	0	0	30,500,936	2,262,064
3423174100 矯正業務	30,350,936	0	0	0	150,000	0	0	0	30,500,936	2,262,064
二、統籌科目	1,613,491	0	0	0	0	0	0	0	1,613,491	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,613,491	0	0	0	0	0	0	0	1,613,491	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

矯正署臺東戒治所
平衡表

中華民國111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	220,114,152	2 負債	10,703,636
11 流動資產	12,720,933	21 流動負債	3,276,492
110103 專戶存款	10,132,556	210302 應付代收款	3,276,492
110104 零用金	150,000	28 其他負債	7,427,144
110303 應收帳款	2,438,377	280301 存入保證金	2,028,400
14 固定資產	206,791,199	280401 應付保管款	5,398,744
140101 土地	30,842,578	3 淨資產	209,410,516
140201 土地改良物	2,400,000	31 資產負債淨額	209,410,516
減：140202 累計折舊—土地改良物	-2,376,000	310101 資產負債淨額	209,410,516
140401 房屋建築及設備	294,634,110		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-136,755,750		
140501 機械及設備	35,157,722		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-25,297,444		
140601 交通及運輸設備	19,494,740		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-14,928,495		
140701 雜項設備	18,417,923		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-14,798,185		
16 無形資產	30,940		
160102 電腦軟體	30,940		
18 其他資產	571,080		
180101 暫付款	571,080		
合 計	220,114,152	合 計	220,114,152

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 130,200元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 2,114元

矯正署臺東戒治所

收入支出表

中華民國111年01月01日至111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	32,156,480	32,156,480
公庫撥入數	32,114,427	32,114,427
財產收益	13,290	13,290
其他收入	28,763	28,763
支出	32,841,665	32,841,665
繳付公庫數	78,016	78,016
人事支出	31,138,819	31,138,819
業務支出	807,608	807,608
獎補助支出	18,000	18,000
財產損失	115	115
折舊、折耗及攤銷	799,107	799,107
收支餘絀	-685,185	-685,185

矯正署臺東戒治所
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年01月01日至111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	30,842,578	0	0	0	0	30,842,578
土地改良物	2,400,000	-2,376,000	0	0	0	24,000
房屋建築及設備	294,634,110	-136,298,676	0	0	-457,074	157,878,360
機械及設備	35,157,722	-25,111,465	0	0	-185,979	9,860,278
交通及運輸設備	19,494,740	-14,850,721	0	0	-77,774	4,566,245
雜項設備	18,429,457	-14,733,188	0	11,534	-64,997	3,619,738
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	400,958,607	-193,370,050	0	11,534	-785,824	206,791,199
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	32,804	0	0	1,864	0	30,940
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	32,804	0	0	1,864	0	30,940
合計	400,991,411	-193,370,050	0	13,398	-785,824	206,822,139
備註						

矯正署臺東戒治所
預算執行與會計收支對照表

中華民國111年01月01日至111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	42,053	32,114,427	32,156,480	收入
	-	32,114,427	32,114,427	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	13,290	-	13,290	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	28,763	-	28,763	其他收入
歲出	31,964,427	877,238	32,841,665	支出
	-	78,016	78,016	繳付公庫數
人事費	31,138,819	-	31,138,819	人事支出
業務費	807,608	-	807,608	業務支出
獎補助費	18,000	-	18,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	115	115	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	799,107	799,107	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-31,922,374	31,237,189	-685,185	收支餘絀

備註:1、公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數32,114,427元。 2、繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數(含以前年度)78,016元 3、財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值115元。