

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02月28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)		
02	98	01	01	0400000000-2	36,000	36,000	0	100	0	100
				罰款及賠償收入	0			100		
				0423170000-0	36,000	36,000	0	100	0	100
				矯正署及所屬	0			100		
				0423170200-9	0	0	0	100	0	100
				沒入及沒收財物	0			100		
				0423170201-1	0	0	0	100	0	100
				沒入金	0			100		
				0423170300-3	36,000	36,000	0	0	0	0
				賠償收入	0			0		
04	113	01	02	0423170301-6	36,000	36,000	0	0	0	0
				一般賠償收入	0			0		
				0700000000-9	141,000	141,000	14,000	0	0	-710
				財產收入	0			13,290		
				0723170000-6	141,000	141,000	14,000	0	0	-710
				矯正署及所屬	0			13,290		
				0723170100-0	16,000	16,000	14,000	0	0	-710
				財產孳息	0			13,290		
				0723170103-9	16,000	16,000	14,000	0	0	-710
				租金收入	0			13,290		

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02月28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	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)				
07	113		02	0723170500-9 廢舊物資售價	125,000	125,000	0	0	0	0	
					0		0		0		
				1200000000-8 其他收入	3,261,000	3,261,000	544,000	28,404	0	-486,833	
					0		57,167				
				1223170000-5 矯正署及所屬	3,261,000	3,261,000	544,000	28,404	0	-486,833	
					0		57,167				
				01	1223170200-4 雜項收入	3,261,000	3,261,000	544,000	28,404	0	-486,833
					0		57,167				
				02	1223170210-8 其他雜項收入	3,261,000	3,261,000	544,000	28,404	0	-486,833
					0		57,167				
		合計		3,438,000	3,438,000	558,000	28,504	0	-487,443		
				0		70,557					

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02月28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	133,743,000	0	133,743,000	43,808,000	8,875,543	4,581,521	
					0	0			39,226,479	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	132,827,000	0	132,827,000	43,808,000	8,875,543	4,581,521	
					0	0			39,226,479	0	
					0	0			0		
				10 人事費	112,610,000	0	112,610,000	40,000,000	7,644,232	2,830,440	
					0	0			37,169,560	0	
					0	0			0		
				20 業務費	20,151,000	0	20,151,000	3,790,000	1,231,311	1,751,081	
					0	0			2,038,919	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	66,000	0	66,000	18,000	0	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		

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02月28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	2,633,148	0	2,633,148	2,633,148	1,019,657	0	
					0	0			2,633,148	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,633,148	0	2,633,148	2,633,148	1,019,657	0	
					0	0			2,633,148	0	
					0	0			0		
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	208,236	0	208,236	208,236	208,236	0	
					0	0			208,236	0	
					0	0			0		
				10 人事費	208,236	0	208,236	208,236	208,236	0	
					0	0			208,236	0	
					0	0			0		
				合計	136,584,384	0	136,584,384	46,649,384	10,103,436	4,581,521	
					0	0			42,067,863	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02月28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02月28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02月28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	
						0	0	0	0	0	0	0	
		110				1200000000-8 其他收入	321,936	0	0	0	0	321,936	
						0	0	0	0	0	0	0	
						1223170000-5 矯正署及所屬	321,936	0	0	0	0	0	321,936
						0	0	0	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0	0	
	01				1223170200-4 雜項收入	321,936	0	0	0	0	321,936		
					0	0	0	0	0	0	0		
					0	0	0	0	0	0	0		
					0	0	0	0	0	0	0		
					0	0	0	0	0	0	0		
				02	1223170210-8 其他雜項收入	321,936	0	0	0	0	321,936		
					0	0	0	0	0	0	0		
					0	0	0	0	0	0	0		
					0	0	0	0	0	0	0		
					0	0	0	0	0	0	0		
		小計		321,936	0	0	0	0	0	321,936			
110	07					0	0	0	0	0	0		
							0	0	0	0	0	0	
							0	0	0	0	0	0	
							0	0	0	0	0	0	
							0	0	0	0	0	0	
	111					1200000000-8 其他收入	1,962,631	0	13,753	49,716	0	1,912,915	
						0	0	0	0	0	0	0	
						1,962,631	0	13,753	49,716	0	1,912,915		
						0	0	0	0	0	0		
						0	0	0	0	0	0		
					1223170000-5 矯正署及所屬	1,962,631	0	13,753	49,716	0	1,912,915		
					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

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年02月28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
			01		1223170200-4 雜項收入	1,962,631 0	0 0	13,753 0	49,716 0	0 0	1,912,915 0
			02		1223170210-8 其他雜項收入	1,962,631 0	0 0	13,753 0	49,716 0	0 0	1,912,915 0
					小計	1,962,631 0	0 0	13,753 0	49,716 0	0 0	1,912,915 0
					合計	2,474,340 0	0 0	13,753 0	49,716 0	0 0	2,424,624 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02月28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	37,169,560	208,236	2,633,148	40,010,944
1015 法定編制人員待遇	16,644,595	199,634	0	16,844,229
1020 約聘僱人員待遇	1,215,786	0	0	1,215,786
1025 技工及工友待遇	734,718	8,602	0	743,320
1030 獎金	16,447,552	0	0	16,447,552
1035 其他給與	104,218	0	0	104,218
1040 加班值班費	706,281	0	0	706,281
1045 退休退職給付	0	0	2,633,148	2,633,148
1050 退休離職儲金	1,031,550	0	0	1,031,550
1055 保險	284,860	0	0	284,860
20 業務費	2,038,919	0	0	2,038,919
2006 水電費	333,501	0	0	333,501
2009 通訊費	47,661	0	0	47,661
2018 資訊服務費	26,000	0	0	26,000
2021 其他業務租金	34,058	0	0	34,058
2024 稅捐及規費	300	0	0	300
2033 臨時人員酬金	127,719	0	0	127,719
2036 按日按件計資酬金	86,480	0	0	86,480
2045 國內組織會費	6,000	0	0	6,000
2051 物品	162,854	0	0	162,854

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02月28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
2054 一般事務費	173,533	0	0	173,533
2057 給養費	981,175	0	0	981,175
2063 房屋建築養護費	7,000	0	0	7,000
2066 車輛及辦公器具養護費	300	0	0	300
2069 設施及機械設備養護費	38,600	0	0	38,600
2072 國內旅費	11,588	0	0	11,588
2081 運費	650	0	0	650
2093 特別費	1,500	0	0	1,500
40 獎補助費	18,000	0	0	18,000
4085 獎勵及慰問	18,000	0	0	18,000
合計	39,226,479	208,236	2,633,148	42,067,863

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02月28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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	120,273	0	0	0	0	0	0	0	120,273	
本年度	70,557	0	0	0	0	0	0	0	70,557	
0423170201 沒入金	100	0	0	0	0	0	0	0	100	
0723170103 租金收入	13,290	0	0	0	0	0	0	0	13,290	
1223170210 其他雜項收入	57,167	0	0	0	0	0	0	0	57,167	
以前年度	49,716	0	0	0	0	0	0	0	49,716	
一、以前年度應收(保留)數	49,716	0	0	0	0	0	0	0	49,716	
110年度 1223170210 其他雜項收入	49,716	0	0	0	0	0	0	0	49,716	
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	

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02月28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)			
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

矯正署臺東戒治所
公庫撥入數分析表

中華民國111年01月01日至111年02月28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	42,067,863	0	0	0	150,000	0	0	0	42,217,863	4,431,521
本年度	42,067,863	0	0	0	150,000	0	0	0	42,217,863	4,431,521
一、本年度經費	39,226,479	0	0	0	150,000	0	0	0	39,376,479	4,431,521
3423174100 矯正業務	39,226,479	0	0	0	150,000	0	0	0	39,376,479	4,431,521
二、統籌科目	2,841,384	0	0	0	0	0	0	0	2,841,384	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	208,236	0	0	0	0	0	0	0	208,236	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,633,148	0	0	0	0	0	0	0	2,633,148	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02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	219,070,623	2 負債	10,472,941
11 流動資產	12,776,485	21 流動負債	3,461,019
110103 專戶存款	10,201,861	210302 應付代收款	3,461,019
110104 零用金	150,000	28 其他負債	7,011,922
110303 應收帳款	2,424,624	280301 存入保證金	2,028,400
14 固定資產	205,993,982	280401 應付保管款	4,983,522
140101 土地	30,842,578	3 淨資產	208,597,682
140201 土地改良物	2,400,000	31 資產負債淨額	208,597,682
減：140202 累計折舊—土地改良物	-2,376,000	310101 資產負債淨額	208,597,682
140401 房屋建築及設備	294,634,110		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-137,212,829		
140501 機械及設備	35,157,722		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-25,483,431		
140601 交通及運輸設備	19,494,740		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-15,006,250		
140701 雜項設備	18,417,923		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-14,874,581		
16 無形資產	29,076		
160102 電腦軟體	29,076		
18 其他資產	271,080		
180101 暫付款	271,080		
合 計	219,070,623	合 計	219,070,623

附註:

保管有價證券(應付保管有價證券) 100,700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02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,131,940	42,288,420
公庫撥入數	10,103,436	42,217,863
罰款及賠償收入	100	100
財產收益	0	13,290
其他收入	28,404	57,167
支出	10,944,774	43,786,439
繳付公庫數	42,257	120,273
人事支出	8,872,125	40,010,944
業務支出	1,231,311	2,038,919
獎補助支出	0	18,000
財產損失	0	115
折舊、折耗及攤銷	799,081	1,598,188
收支餘絀	-812,834	-1,498,019

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02月28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	-914,153	157,421,281
機械及設備	35,157,722	-25,111,465	0	0	-371,966	9,674,291
交通及運輸設備	19,494,740	-14,850,721	0	0	-155,529	4,488,490
雜項設備	18,429,457	-14,733,188	0	11,534	-141,393	3,543,342
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	-1,583,041	205,993,982
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	3,728	0	29,076
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	3,728	0	29,076
合計	400,991,411	-193,370,050	0	15,262	-1,583,041	206,023,058
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02月28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	70,557	42,217,863	42,288,420	收入
	-	42,217,863	42,217,863	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	100	-	100	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	57,167	-	57,167	其他收入
歲出	42,067,863	1,718,576	43,786,439	支出
	-	120,273	120,273	繳付公庫數
人事費	40,010,944	-	40,010,944	人事支出
業務費	2,038,919	-	2,038,919	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
	-	1,598,188	1,598,188	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-41,997,306	40,499,287	-1,498,019	收支餘絀

備註:1、公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數42,288,420元。 2、繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數(含以前年度)120,273元 3、財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值115元。