

矯正署臺東戒治所

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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	104		02	0400000000-2 罰款及賠償收入	82,000 0	82,000	0	0 0	0	0
04				0423170000-0 矯正署及所屬	82,000 0	82,000	0	0 0	0	0
				0423170300-3 賠償收入	82,000 0	82,000	0	0 0	0	0
				0423170301-6 一般賠償收入	82,000 0	82,000	0	0 0	0	0
	113	0700000000-9 財產收入	372,000 0	372,000	13,000	13,290 13,290	0	290		
0723170000-6 矯正署及所屬		372,000 0	372,000	13,000	13,290 13,290	0	290			
01		0723170100-0 財產孳息	243,000 0	243,000	13,000	13,290 13,290	0	290		
		0723170103-9 租金收入	243,000 0	243,000	13,000	13,290 13,290	0	290		
			02	0723170500-9 廢舊物資售價	129,000 0	129,000	0	0 0	0	0
				07	1200000000-8 其他收入	1,485,000 0	1,485,000	124,000	35,274 35,274	0

矯正署臺東戒治所

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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)		
	112		01	1223170000-5 矯正署及所屬	1,485,000	1,485,000	124,000	35,274	0	-88,726
					0		35,274			
				1223170200-4 雜項收入	1,485,000	1,485,000	124,000	35,274	0	-88,726
					0		35,274			
				1223170210-8 其他雜項收入	1,485,000	1,485,000	124,000	35,274	0	-88,726
					0		35,274			
				合計	1,939,000	1,939,000	137,000	48,564	0	-88,436
					0		48,564			

矯正署臺東戒治所

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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)
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		
					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)	
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	157,079,000	0	157,079,000	33,694,000	29,102,337	4,591,663	
					0	0			29,102,337	76,524	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	143,183,000	0	143,183,000	33,694,000	29,102,337	4,591,663	
					0	0			29,102,337	76,524	
					0	0			0		
				10 人事費	123,575,000	0	123,575,000	32,000,000	28,523,363	3,476,637	
					0	0			28,523,363	0	
					0	0			0		
				20 業務費	19,554,000	0	19,554,000	1,676,000	560,974	1,115,026	
					0	0			560,974	76,524	
					0	0			0		
				40 獎補助費	54,000	0	54,000	18,000	18,000	0	
					0	0			18,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	13,776,000	0	13,776,000	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112年01月01日至112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)
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		
					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)	
05			04	30	13,776,000	0	13,776,000	0	0	0	
				設備及投資	0	0		0	0		
					0	0		0	0		
				3423179000-8	120,000	0	120,000	0	0	0	
				一般建築及設備	0	0		0	0		
					0	0		0	0		
				3423179011-4*	120,000	0	120,000	0	0	0	
				交通及運輸設備	0	0		0	0		
					0	0		0	0		
				30	120,000	0	120,000	0	0	0	
				設備及投資	0	0		0	0		
					0	0		0	0		
				7606205300-6	1,627,508	0	1,627,508	1,627,508	1,627,508	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		1,627,508	1,627,508		
					0	0		0	0		
				10	1,627,508	0	1,627,508	1,627,508	1,627,508	0	
				人事費	0	0		1,627,508	1,627,508		
					0	0		0	0		
				合計	158,706,508	0	158,706,508	35,321,508	30,729,845	4,591,663	
					0	0		30,729,845	30,729,845	76,524	
					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112年01月01日至112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	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	07				1200000000-8	858,273	0	0	0	0	858,273
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	858,273	0	0	0	0	858,273
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1223170200-4	858,273	0	0	0	0	858,273
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1223170210-8	858,273	0	0	0	0	858,273
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					小 計	858,273	0	0	0	0	858,273
						0	0	0	0	0	0
111	07				1200000000-8	474,768	0	0	0	0	474,768
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	474,768	0	0	0	0	474,768
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1223170200-4	474,768	0	0	0	0	474,768
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1223170210-8	474,768	0	0	0	0	474,768
					其他雜項收入	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

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小 計	474,768	0	0	0	0	474,768
						0	0	0	0	0	0
					合 計	1,333,041	0	0	0	0	1,333,041
						0	0	0	0	0	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112年01月01日至112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	28,523,363	1,627,508	30,150,871		
1015 法定編制人員待遇	11,612,119	0	11,612,119		
1020 約聘僱人員待遇	842,946	0	842,946		
1025 技工及工友待遇	486,137	0	486,137		
1030 獎金	14,823,889	0	14,823,889		
1045 退休退職給付	0	1,627,508	1,627,508		
1050 退休離職儲金	608,803	0	608,803		
1055 保險	149,469	0	149,469		
20 業務費	560,974	0	560,974		
2006 水電費	169,833	0	169,833		
2009 通訊費	19,843	0	19,843		
2033 臨時人員酬金	134,368	0	134,368		
2057 給養費	236,930	0	236,930		
40 獎補助費	18,000	0	18,000		
4085 獎勵及慰問	18,000	0	18,000		
合計	29,102,337	1,627,508	30,729,845		

矯正署臺東戒治所
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112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	48,564	0	0	0	0	0	0	0	48,564
本年度	48,564	0	0	0	0	0	0	0	48,564
0723170103 租金收入	13,290	0	0	0	0	0	0	0	13,290
1223170210 其他雜項收入	35,274	0	0	0	0	0	0	0	35,274
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

矯正署臺東戒治所
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112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)			
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

經資門併計

中華民國112年01月01日至112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	30,729,845	76,524	0	0	150,000	0	0	0	30,956,369	4,365,139
本年度	30,729,845	76,524	0	0	150,000	0	0	0	30,956,369	4,365,139
一、本年度經費	29,102,337	76,524	0	0	150,000	0	0	0	29,328,861	4,365,139
3423174100 矯正業務	29,102,337	76,524	0	0	150,000	0	0	0	29,328,861	4,365,139
二、統籌科目	1,627,508	0	0	0	0	0	0	0	1,627,508	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,627,508	0	0	0	0	0	0	0	1,627,508	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112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	218,629,665	2 負債	11,363,910
11 流動資產	11,803,475	21 流動負債	3,174,049
110103 專戶存款	10,243,910	210302 應付代收款	3,174,049
110104 零用金	150,000	28 其他負債	8,189,861
110303 應收帳款	1,333,041	280301 存入保證金	1,860,896
110901 預付款	76,524	280401 應付保管款	6,328,965
14 固定資產	205,675,985	3 淨資產	207,265,755
140101 土地	34,695,529	31 資產負債淨額	207,265,755
140201 土地改良物	2,400,000	310101 資產負債淨額	207,265,755
減：140202 累計折舊—土地改良物	-2,376,000		
140401 房屋建築及設備	294,634,110		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-142,240,668		
140501 機械及設備	36,166,223		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-26,901,403		
140601 交通及運輸設備	19,622,407		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-15,854,655		
140701 雜項設備	20,027,593		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-14,497,151		
16 無形資產	30,205		
160102 電腦軟體	30,205		
18 其他資產	1,120,000		
180101 暫付款	1,120,000		
合 計	218,629,665	合 計	218,629,665

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 204元

矯正署臺東戒治所

收入支出表

中華民國112年01月01日至112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	31,004,933	31,004,933
公庫撥入數	30,956,369	30,956,369
財產收益	13,290	13,290
其他收入	35,274	35,274
支出	31,590,551	31,590,551
繳付公庫數	48,564	48,564
人事支出	30,150,871	30,150,871
業務支出	560,974	560,974
獎補助支出	18,000	18,000
財產損失	1,635	1,635
折舊、折耗及攤銷	810,507	810,507
收支餘絀	-585,618	-585,618

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112年01月01日至112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	34,695,529	0	0	0	0	34,695,529
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	-141,783,594	0	0	-457,074	152,393,442
機械及設備	36,299,444	-26,848,605	0	133,221	-52,798	9,264,820
交通及運輸設備	19,622,407	-15,787,925	0	0	-66,730	3,767,752
雜項設備	20,056,993	-14,425,137	0	29,400	-72,014	5,530,442
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	407,708,483	-201,221,261	0	162,621	-648,616	205,675,985
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	31,110	0	0	905	0	30,205
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	31,110	0	0	905	0	30,205
合計	407,739,593	-201,221,261	0	163,526	-648,616	205,706,190
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112年01月01日至112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	48,564	30,956,369	31,004,933	收入
	-	30,956,369	30,956,369	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	35,274	-	35,274	其他收入
歲出	30,729,845	860,706	31,590,551	支出
	-	48,564	48,564	繳付公庫數
人事費	30,150,871	-	30,150,871	人事支出
業務費	560,974	-	560,974	業務支出
獎補助費	18,000	-	18,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	1,635	1,635	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	810,507	810,507	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-30,681,281	30,095,663	-585,618	收支餘絀

備註：

- 1、公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數30,729,845元+預付款76,524元+零用金150,000元。
- 2、繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數(含以前年度)48,564元。
- 3、財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值1,635元。
- 4、折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數810,507元。