

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)			
02	104	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	82,000	82,000	0	0	0	
				0		0		0		
				0423170000-0 矯正署及所屬	82,000	82,000	0	0	0	0
				0		0		0		
03	84	01	01	0423170300-3 賠償收入	82,000	82,000	0	0	0	
				0		0		0		
				0423170301-6 一般賠償收入	82,000	82,000	0	0	0	0
				0		0		0		
03	84	01	01	0500000000-8 規費收入	0	0	0	240	240	
				0		0		240		
				0523170000-5 矯正署及所屬	0	0	0	240	0	240
				0		0		240		
04	113	01	01	0523170300-9 使用規費收入	0	0	0	240	240	
				0		0		240		
				0523170303-7 資料使用費	0	0	0	240	0	240
				0		0		240		
04	113	01	01	0700000000-9 財產收入	372,000	372,000	13,000	0	290	
				0		0		13,290		
04	113	01	01	0723170000-6 矯正署及所屬	372,000	372,000	13,000	0	290	
				0		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112年01月01日至112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	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)			
07	112	01	01	0723170100-0	243,000	243,000	13,000	0	0	290	
				財產孳息	0			13,290			
				02	0723170103-9	243,000	243,000	13,000	0	0	290
				租金收入	0			13,290			
				02	0723170500-9	129,000	129,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0			
				1200000000-8	1,485,000	1,485,000	248,000	64,202	0	-148,524	
				其他收入	0			99,476			
				1223170000-5	1,485,000	1,485,000	248,000	64,202	0	-148,524	
				矯正署及所屬	0			99,476			
				01	1223170200-4	1,485,000	1,485,000	248,000	64,202	0	-148,524
				雜項收入	0			99,476			
01	1223170201-7	0	0	0	176	0	176				
收回以前年度歲出	0			176							
02	1223170210-8	1,485,000	1,485,000	248,000	64,026	0	-148,700				
其他雜項收入	0			99,300							
合計				1,939,000	1,939,000	261,000	64,442	0	-147,994		
				0			113,006				

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	157,755,000	0	157,755,000	45,670,000	9,569,467	6,998,196	
					0	0			38,671,804	43,575	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	143,859,000	0	143,859,000	45,670,000	9,569,467	6,998,196	
					0	0			38,671,804	43,575	
					0	0			0		
				10 人事費	123,575,000	0	123,575,000	42,000,000	8,018,176	5,458,461	
					0	0			36,541,539	0	
					0	0			0		
				20 業務費	20,230,000	0	20,230,000	3,652,000	1,551,291	1,539,735	
					0	0			2,112,265	43,575	
					0	0			0		
				40 獎補助費	54,000	0	54,000	18,000	0	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)		
				30 設備及投資	13,776,000	0	13,776,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		04		3423179000-8 一般建築及設備	120,000	0	120,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
			01	3423179011-4* 交通及運輸設備	120,000	0	120,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	120,000	0	120,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	131,000	0	131,000	131,000	131,000	0	
					0	0			131,000	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	131,000	0	131,000	131,000	131,000	0	
					0	0			131,000	0	
					0	0			0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,441,262	0	2,441,262	2,441,262	813,754	0	
					0	0			2,441,262	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		
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)	
				10 人事費	2,441,262	0	2,441,262	813,754	0	
					0	0		2,441,262	0	
					0	0		0		
				合計	160,327,262	0	160,327,262	48,242,262	6,998,196	
					0	0		41,244,066	43,575	
					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112年01月01日至112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
110	07				1200000000-8	858,273	0	754	754	0	857,519
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	858,273	0	754	754	0	857,519
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1223170200-4	858,273	0	754	754	0	857,519
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1223170210-8	858,273	0	754	754	0	857,519
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					小計	858,273	0	754	754	0	857,519
					0	0	0	0	0	0	0
111	07				1200000000-8	474,768	0	24,446	24,446	0	450,322
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	474,768	0	24,446	24,446	0	450,322
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1223170200-4	474,768	0	24,446	24,446	0	450,322
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1223170210-8	474,768	0	24,446	24,446	0	450,322
					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	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112年01月01日至112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
					小計	474,768	0	24,446	24,446	0	450,322
						0	0	0	0	0	0
					合計	1,333,041	0	25,200	25,200	0	1,307,841
						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	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	36,541,539	2,441,262	131,000	39,113,801	
1015 法定編制人員待遇	17,480,167	0	0	17,480,167	
1020 約聘僱人員待遇	1,301,256	0	0	1,301,256	
1025 技工及工友待遇	760,524	0	0	760,524	
1030 獎金	14,823,889	0	0	14,823,889	
1035 其他給與	0	0	131,000	131,000	
1040 加班值班費	703,267	0	0	703,267	
1045 退休退職給付	0	2,441,262	0	2,441,262	
1050 退休離職儲金	1,173,830	0	0	1,173,830	
1055 保險	298,606	0	0	298,606	
20 業務費	2,112,265	0	0	2,112,265	
2006 水電費	358,216	0	0	358,216	
2009 通訊費	27,288	0	0	27,288	
2018 資訊服務費	26,000	0	0	26,000	
2021 其他業務租金	37,070	0	0	37,070	
2024 稅捐及規費	300	0	0	300	
2033 臨時人員酬金	172,119	0	0	172,119	
2036 按日按件計資酬金	83,075	0	0	83,075	
2045 國內組織會費	2,000	0	0	2,000	
2051 物品	31,123	0	0	31,123	

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				合計
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
2054 一般事務費	175,493	0	0	175,493	
2057 給養費	1,086,651	0	0	1,086,651	
2063 房屋建築養護費	47,190	0	0	47,190	
2066 車輛及辦公器具養護費	14,800	0	0	14,800	
2069 設施及機械設備養護費	21,210	0	0	21,210	
2072 國內旅費	26,230	0	0	26,230	
2081 運費	184	0	0	184	
2093 特別費	3,316	0	0	3,316	
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	38,671,804	2,441,262	131,000	41,244,066	

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02月28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	138,206	0	0	0	0	0	0	0	138,206
本年度	113,006	0	0	0	0	0	0	0	113,006
0523170303 資料使用費	240	0	0	0	0	0	0	0	240
0723170103 租金收入	13,290	0	0	0	0	0	0	0	13,290
1223170201 收回以前年度歲出	176	0	0	0	0	0	0	0	176
1223170210 其他雜項收入	99,300	0	0	0	0	0	0	0	99,300
以前年度	25,200	0	0	0	0	0	0	0	25,200
一、以前年度應收(保留)數	25,200	0	0	0	0	0	0	0	25,200
110年度 1223170210 其他雜項收入	754	0	0	0	0	0	0	0	754
111年度 1223170210 其他雜項收入	24,446	0	0	0	0	0	0	0	24,446
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

矯正署臺東戒治所
繳付公庫數分析表

中華民國112年01月01日至112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)			
2. 審計部修正減列支出實現數	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	
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
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	

矯正署臺東戒治所
公庫撥入數分析表

中華民國112年01月01日至112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	41,244,066	43,575	0	0	150,000	0	0	0	41,437,641	6,804,621
本年度	41,244,066	43,575	0	0	150,000	0	0	0	41,437,641	6,804,621
一、本年度經費	38,671,804	43,575	0	0	150,000	0	0	0	38,865,379	6,804,621
3423174100 矯正業務	38,671,804	43,575	0	0	150,000	0	0	0	38,865,379	6,804,621
二、統籌科目	2,572,262	0	0	0	0	0	0	0	2,572,262	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,441,262	0	0	0	0	0	0	0	2,441,262	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	131,000	0	0	0	0	0	0	0	131,000	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	218,104,231	2 負債	11,707,121
11 流動資產	12,358,537	21 流動負債	3,824,566
110103 專戶存款	10,857,121	210302 應付代收款	3,824,566
110104 零用金	150,000	28 其他負債	7,882,555
110303 應收帳款	1,307,841	280301 存入保證金	1,612,996
110901 預付款	43,575	280401 應付保管款	6,269,559
14 固定資產	204,866,394	3 淨資產	206,397,110
140101 土地	34,695,529	31 資產負債淨額	206,397,110
140201 土地改良物	2,400,000	310101 資產負債淨額	206,397,110
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	-142,697,747		
140501 機械及設備	36,166,223		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-27,086,104		
140601 交通及運輸設備	19,622,407		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-15,921,381		
140701 雜項設備	20,027,593		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-14,598,236		
16 無形資產	29,300		
160102 電腦軟體	29,300		
18 其他資產	850,000		
180101 暫付款	850,000		
合 計	218,104,231	合 計	218,104,231

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	10,545,714	41,550,647
公庫撥入數	10,481,272	41,437,641
規費收入	240	240
財產收益	0	13,290
其他收入	64,202	99,476
支出	11,414,359	43,004,910
繳付公庫數	89,642	138,206
人事支出	8,962,930	39,113,801
業務支出	1,551,291	2,112,265
獎補助支出	0	18,000
財產損失	0	1,635
折舊、折耗及攤銷	810,496	1,621,003
收支餘絀	-868,645	-1,454,263

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	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	-914,153	151,936,363
機械及設備	36,299,444	-26,848,605	0	133,221	-237,499	9,080,119
交通及運輸設備	19,622,407	-15,787,925	0	0	-133,456	3,701,026
雜項設備	20,056,993	-14,425,137	0	29,400	-173,099	5,429,357
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	-1,458,207	204,866,394
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	1,810	0	29,300
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	1,810	0	29,300
合計	407,739,593	-201,221,261	0	164,431	-1,458,207	204,895,694
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	113,006	41,437,641	41,550,647	收入
	-	41,437,641	41,437,641	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	240	-	240	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	99,476	-	99,476	其他收入
歲出	41,244,066	1,760,844	43,004,910	支出
	-	138,206	138,206	繳付公庫數
人事費	39,113,801	-	39,113,801	人事支出
業務費	2,112,265	-	2,112,265	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
	-	1,621,003	1,621,003	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-41,131,060	39,676,797	-1,454,263	收支餘絀

備註：

- 1、公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數41,244,066元+預付款43,575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)138,206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1,621,003元。