

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03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	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	20,000	0	0	-20,000
				0	0	0	0	0	0	
				0423170000-0 矯正署及所屬	82,000	82,000	20,000	0	0	-20,000
				0	0	0	0	0	0	
03	84	01	01	0423170300-3 賠償收入	82,000	82,000	20,000	0	0	-20,000
				0	0	0	0	0	0	
				0423170301-6 一般賠償收入	82,000	82,000	20,000	0	0	-20,000
				0	0	0	0	0	0	
03	84	01	01	0500000000-8 規費收入	0	0	0	0	0	240
				0	0	0	240	0	240	
				0523170000-5 矯正署及所屬	0	0	0	0	0	240
				0	0	0	240	0	240	
04	113	01	01	0523170300-9 使用規費收入	0	0	0	0	0	240
				0	0	0	240	0	240	
				0523170303-7 資料使用費	0	0	0	0	0	240
				0	0	0	240	0	240	
04	113	01	01	0700000000-9 財產收入	372,000	372,000	42,000	63,584	0	34,874
				0	0	0	76,874	0	76,874	
04	113	01	01	0723170000-6 矯正署及所屬	372,000	372,000	42,000	63,584	0	34,874
				0	0	0	76,874	0	76,874	

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03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)			
07	112		01	0723170100-0 財產孳息	243,000	243,000	42,000	63,584	0	34,874	
					0				76,874		
			02	0723170103-9 租金收入	243,000	243,000	42,000	63,584	0	34,874	
					0			76,874			
			02	0723170500-9 廢舊物資售價	129,000	129,000	0	0	0	0	
					0			0			
				1200000000-8 其他收入	1,485,000	1,485,000	372,000	42,788	0	-229,736	
					0			142,264			
				1223170000-5 矯正署及所屬	1,485,000	1,485,000	372,000	42,788	0	-229,736	
					0			142,264			
			01	1223170200-4 雜項收入	1,485,000	1,485,000	372,000	42,788	0	-229,736	
					0			142,264			
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	176	
		0			176						
02	1223170210-8 其他雜項收入	1,485,000	1,485,000	372,000	42,788	0	-229,912				
		0			142,088						
	合計	1,939,000	1,939,000	434,000	106,372	0	-214,622				
		0			219,378						

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03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	158,431,000	0	158,431,000	57,746,000	13,023,330	6,050,866	
					0	0			51,695,134	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	144,535,000	0	144,535,000	57,746,000	13,023,330	6,050,866	
					0	0			51,695,134	0	
					0	0			0		
				10 人事費	123,575,000	0	123,575,000	52,000,000	11,412,168	4,046,293	
					0	0			47,953,707	0	
					0	0			0		
				20 業務費	20,906,000	0	20,906,000	5,728,000	1,611,162	2,004,573	
					0	0			3,723,427	0	
					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03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)		
				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	493,250	0	493,250	493,250	362,250	0	
					0	0			493,250	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	493,250	0	493,250	493,250	362,250	0	
					0	0			493,250	0	
					0	0			0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,278,128	0	3,278,128	3,278,128	836,866	0	
					0	0			3,278,128	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03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)
				10 人事費	3,278,128	0	3,278,128	836,866	0	
					0	0		3,278,128	0	
					0	0		0		
				合計	162,202,378	0	162,202,378	61,517,378	14,222,446	6,050,866
					0	0		55,466,512	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03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
110	07				1200000000-8	858,273	0	0	754	0	857,519
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	858,273	0	0	754	0	857,519
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
					1223170200-4	858,273	0	0	754	0	857,519
					雜項收入	0	0	0	0	0	
					1223170210-8	858,273	0	0	754	0	857,519
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	
					小計	858,273	0	0	754	0	857,519
					0	0	0	0	0	0	
111	07				1200000000-8	474,768	0	0	24,446	0	450,322
					其他收入	0	0	0	0	0	
					1223170000-5	474,768	0	0	24,446	0	450,322
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
					1223170200-4	474,768	0	0	24,446	0	450,322
					雜項收入	0	0	0	0	0	
					1223170210-8	474,768	0	0	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	

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03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
					小計	474,768	0	0	24,446	0	450,322
						0	0	0	0	0	0
					合計	1,333,041	0	0	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03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				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		
10 人事費	47,953,707	3,278,128	493,250	51,725,085	
1015 法定編制人員待遇	23,334,566	0	0	23,334,566	
1020 約聘僱人員待遇	1,746,955	0	0	1,746,955	
1025 技工及工友待遇	1,014,032	0	0	1,014,032	
1030 獎金	17,117,589	0	0	17,117,589	
1035 其他給與	282,400	0	493,250	775,650	
1040 加班值班費	1,432,439	0	0	1,432,439	
1045 退休退職給付	0	3,278,128	0	3,278,128	
1050 退休離職儲金	1,815,511	0	0	1,815,511	
1055 保險	1,210,215	0	0	1,210,215	
20 業務費	3,723,427	0	0	3,723,427	
2006 水電費	527,125	0	0	527,125	
2009 通訊費	38,347	0	0	38,347	
2018 資訊服務費	26,000	0	0	26,000	
2021 其他業務租金	73,856	0	0	73,856	
2024 稅捐及規費	24,680	0	0	24,680	
2033 臨時人員酬金	213,186	0	0	213,186	
2036 按日按件計資酬金	177,534	0	0	177,534	
2045 國內組織會費	8,000	0	0	8,000	
2051 物品	297,212	0	0	297,212	

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03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				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	376,367	0	0	376,367	
2057 給養費	1,727,537	0	0	1,727,537	
2063 房屋建築養護費	65,965	0	0	65,965	
2066 車輛及辦公器具養護費	22,600	0	0	22,600	
2069 設施及機械設備養護費	66,422	0	0	66,422	
2072 國內旅費	51,476	0	0	51,476	
2081 運費	21,914	0	0	21,914	
2093 特別費	5,206	0	0	5,206	
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	51,695,134	3,278,128	493,250	55,466,512	

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03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	244,578	0	0	0	0	0	0	0	244,578
本年度	219,378	0	0	0	0	0	0	0	219,378
0523170303 資料使用費	240	0	0	0	0	0	0	0	240
0723170103 租金收入	76,874	0	0	0	0	0	0	0	76,874
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	142,088	0	0	0	0	0	0	0	142,088
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03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)			
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
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03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	55,466,512	0	0	0	150,000	0	0	0	55,616,512	5,900,866
本年度	55,466,512	0	0	0	150,000	0	0	0	55,616,512	5,900,866
一、本年度經費	51,695,134	0	0	0	150,000	0	0	0	51,845,134	5,900,866
3423174100 矯正業務	51,695,134	0	0	0	150,000	0	0	0	51,845,134	5,900,866
二、統籌科目	3,771,378	0	0	0	0	0	0	0	3,771,378	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,278,128	0	0	0	0	0	0	0	3,278,128	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	493,250	0	0	0	0	0	0	0	493,250	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	217,227,781	2 負債	11,613,571
11 流動資產	11,871,412	21 流動負債	3,761,239
110103 專戶存款	10,413,571	210302 應付代收款	3,761,239
110104 零用金	150,000	28 其他負債	7,852,332
110303 應收帳款	1,307,841	280301 存入保證金	1,636,996
14 固定資產	204,127,974	280401 應付保管款	6,215,336
140101 土地	34,695,529	3 淨資產	205,614,210
140201 土地改良物	2,400,000	31 資產負債淨額	205,614,210
減：140202 累計折舊—土地改良物	-2,376,000	310101 資產負債淨額	205,614,210
140401 房屋建築及設備	294,634,110		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-143,154,821		
140501 機械及設備	36,235,223		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-27,270,783		
140601 交通及運輸設備	19,622,407		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-15,988,111		
140701 雜項設備	20,027,593		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-14,697,173		
16 無形資產	28,395		
160102 電腦軟體	28,395		
18 其他資產	1,200,000		
180101 暫付款	1,200,000		
合 計	217,227,781	合 計	217,227,781

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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	14,354,243	55,904,890
公庫撥入數	14,178,871	55,616,512
規費收入	0	240
財產收益	63,584	76,874
捐獻及贈與收入	69,000	69,000
其他收入	42,788	142,264
支出	15,137,143	58,142,053
繳付公庫數	106,372	244,578
人事支出	12,611,284	51,725,085
業務支出	1,611,162	3,723,427
獎補助支出	0	18,000
財產損失	0	1,635
折舊、折耗及攤銷	808,325	2,429,328
收支餘絀	-782,900	-2,237,163

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03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	-1,371,227	151,479,289
機械及設備	36,299,444	-26,848,605	69,000	133,221	-422,178	8,964,440
交通及運輸設備	19,622,407	-15,787,925	0	0	-200,186	3,634,296
雜項設備	20,056,993	-14,425,137	0	29,400	-272,036	5,330,420
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	69,000	162,621	-2,265,627	204,127,974
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	2,715	0	28,395
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	2,715	0	28,395
合計	407,739,593	-201,221,261	69,000	165,336	-2,265,627	204,156,369

備註：

1. 本年度資本資產成本變動「增加數」69,000=預算採購增加數0+其他依財產規制移入、受贈等增加數69,000。2. 設備及投資預算執行增加數0=本年度預算執行數0+以前年度保留預算執行數0+特別預算(含保留)執行數0。3. 預算採購增加數0,設備及投資預算執行數0,二者相符。

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03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	219,378	55,685,512	55,904,890	收入
	-	55,616,512	55,616,512	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	76,874	-	76,874	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	69,000	69,000	捐獻及贈與收入
其他收入	142,264	-	142,264	其他收入
歲出	55,466,512	2,675,541	58,142,053	支出
	-	244,578	244,578	繳付公庫數
人事費	51,725,085	-	51,725,085	人事支出
業務費	3,723,427	-	3,723,427	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
	-	2,429,328	2,429,328	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-55,247,134	53,009,971	-2,237,163	收支餘絀

備註：

- 1、公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數55,466,512元+零用金150,000元。
- 2、捐獻及贈與收入調整數：係本年度受贈耕耘機1台69,000元。
- 3、繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數(含以前年度)244,578元。
- 4、財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值1,635元。
- 5、折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數2,429,328元。