

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04月30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			0400000000-2	82,000	82,000	20,000	1,000	0	-19,000
				罰款及賠償收入	0			1,000		
				0423170000-0	82,000	82,000	20,000	1,000	0	-19,000
				矯正署及所屬	0			1,000		
03	84			0423170300-3	82,000	82,000	20,000	1,000	0	-19,000
				賠償收入	0			1,000		
				0423170301-6	82,000	82,000	20,000	1,000	0	-19,000
				一般賠償收入	0			1,000		
03	84			0500000000-8	0	0	0	0	0	240
				規費收入	0			240		
				0523170000-5	0	0	0	0	0	240
				矯正署及所屬	0			240		
04	113			0523170300-9	0	0	0	0	0	240
				使用規費收入	0			240		
				0523170303-7	0	0	0	0	0	240
				資料使用費	0			240		
04	113			0700000000-9	372,000	372,000	42,000	2,043	0	36,917
				財產收入	0			78,917		
				0723170000-6	372,000	372,000	42,000	2,043	0	36,917
				矯正署及所屬	0			78,917		

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04月30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	112		01	0723170100-0 財產孳息	243,000	243,000	42,000	2,043	0	36,917
					0			78,917		
			02	0723170103-9 租金收入	243,000	243,000	42,000	2,043	0	36,917
					0			78,917		
			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	495,000	33,106	0	-319,630
					0			175,370		
				1223170000-5 矯正署及所屬	1,485,000	1,485,000	495,000	33,106	0	-319,630
					0			175,370		
			01	1223170200-4 雜項收入	1,485,000	1,485,000	495,000	33,106	0	-319,630
					0			175,370		
	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	495,000	33,106	0	-319,806		
			0			175,194				
		合計	1,939,000	1,939,000	557,000	36,149	0	-301,473		
			0			255,527				

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04月30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	164,037,000	0	164,037,000	74,838,000	10,961,308	12,181,558	
					0	0			62,656,442	34,272	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	150,141,000	0	150,141,000	74,452,000	10,783,803	11,973,063	
					0	0			62,478,937	34,272	
					0	0			0		
				10 人事費	123,575,000	0	123,575,000	61,600,000	8,677,407	4,968,886	
					0	0			56,631,114	0	
					0	0			0		
				20 業務費	26,512,000	0	26,512,000	12,834,000	2,106,396	7,004,177	
					0	0			5,829,823	34,272	
					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	386,000	177,505	208,495	
					0	0			177,505	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04月30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	386,000	177,505	208,495	
					0	0			177,505	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		
			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		
				30 設備及投資	120,000	0	120,000	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	0	0	
					0	0			493,250	0	
					0	0			0		
				10 人事費	493,250	0	493,250	493,250	0	0	
					0	0			493,250	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,088,230	0	4,088,230	4,088,230	810,102	0	
					0	0			4,088,230	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04月30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	4,088,230	0	4,088,230	810,102	0	
					0	0		4,088,230	0	
					0	0		0		
				合計	168,618,480	0	168,618,480	79,419,480	12,181,558	
					0	0		67,237,922	34,272	
					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04月30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	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	0
111	07				1200000000-8	474,768	0	9,654	34,100	0	440,668
					其他收入	0	0	0	0	0	
					1223170000-5	474,768	0	9,654	34,100	0	440,668
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
					1223170200-4	474,768	0	9,654	34,100	0	440,668
					雜項收入	0	0	0	0	0	
					1223170210-8	474,768	0	9,654	34,100	0	440,668
					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112年01月01日至112年04月30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	
					小計	474,768	0	9,654	34,100	0	440,668
						0	0	0	0	0	0
					合計	1,333,041	0	9,654	34,854	0	1,298,187
						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04月30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	56,631,114	4,088,230	493,250	61,212,594	
1015 法定編制人員待遇	29,016,024	0	0	29,016,024	
1020 約聘僱人員待遇	2,133,399	0	0	2,133,399	
1025 技工及工友待遇	1,267,540	0	0	1,267,540	
1030 獎金	17,230,620	0	0	17,230,620	
1035 其他給與	572,868	0	493,250	1,066,118	
1040 加班值班費	2,190,586	0	0	2,190,586	
1045 退休退職給付	0	4,088,230	0	4,088,230	
1050 退休離職儲金	2,427,622	0	0	2,427,622	
1055 保險	1,792,455	0	0	1,792,455	
20 業務費	5,829,823	0	0	5,829,823	
2006 水電費	743,283	0	0	743,283	
2009 通訊費	88,177	0	0	88,177	
2018 資訊服務費	26,000	0	0	26,000	
2021 其他業務租金	115,189	0	0	115,189	
2024 稅捐及規費	24,680	0	0	24,680	
2027 保險費	5,744	0	0	5,744	
2033 臨時人員酬金	256,513	0	0	256,513	
2036 按日按件計資酬金	341,209	0	0	341,209	
2045 國內組織會費	9,000	0	0	9,000	

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112年01月01日至112年04月30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		
2051 物品	509,334	0	0	509,334	
2054 一般事務費	861,261	0	0	861,261	
2057 給養費	2,444,138	0	0	2,444,138	
2063 房屋建築養護費	106,569	0	0	106,569	
2066 車輛及辦公器具養護費	73,700	0	0	73,700	
2069 設施及機械設備養護費	102,172	0	0	102,172	
2072 國內旅費	94,839	0	0	94,839	
2081 運費	22,809	0	0	22,809	
2093 特別費	5,206	0	0	5,206	
30 設備及投資*	177,505	0	0	177,505	
3035 雜項設備費*	177,505	0	0	177,505	
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	62,656,442	4,088,230	493,250	67,237,922	

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04月30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	290,381	0	0	0	0	0	0	0	290,381
本年度	255,527	0	0	0	0	0	0	0	255,527
0423170301 一般賠償收入	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
0523170303 資料使用費	240	0	0	0	0	0	0	0	240
0723170103 租金收入	78,917	0	0	0	0	0	0	0	78,917
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	175,194	0	0	0	0	0	0	0	175,194
以前年度	34,854	0	0	0	0	0	0	0	34,854
一、以前年度應收(保留)數	34,854	0	0	0	0	0	0	0	34,854
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	34,100	0	0	0	0	0	0	0	34,100
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

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04月30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)			
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
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112年01月01日至112年04月30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	67,237,922	34,272	0	0	150,000	0	0	0	67,422,194	11,997,286
本年度	67,237,922	34,272	0	0	150,000	0	0	0	67,422,194	11,997,286
一、本年度經費	62,656,442	34,272	0	0	150,000	0	0	0	62,840,714	11,997,286
3423174100 矯正業務	62,656,442	34,272	0	0	150,000	0	0	0	62,840,714	11,997,286
二、統籌科目	4,581,480	0	0	0	0	0	0	0	4,581,480	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,088,230	0	0	0	0	0	0	0	4,088,230	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	218,095,906	2 負債	13,088,312
11 流動資產	14,333,271	21 流動負債	3,791,122
110103 專戶存款	12,850,812	210302 應付代收款	3,791,122
110104 零用金	150,000	28 其他負債	9,297,190
110303 應收帳款	1,298,187	280301 存入保證金	1,666,996
110901 預付款	34,272	280401 應付保管款	7,630,194
14 固定資產	203,497,645	3 淨資產	205,007,594
140101 土地	34,695,529	31 資產負債淨額	205,007,594
140201 土地改良物	2,400,000	310101 資產負債淨額	205,007,594
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	-143,611,900		
140501 機械及設備	36,293,928		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-27,456,422		
140601 交通及運輸設備	19,622,407		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-16,054,836		
140701 雜項設備	20,146,393		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-14,795,564		
16 無形資產	27,490		
160102 電腦軟體	27,490		
18 其他資產	237,500		
180101 暫付款	237,500		
合 計	218,095,906	合 計	218,095,906

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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,841,831	67,746,721
公庫撥入數	11,805,682	67,422,194
罰款及賠償收入	1,000	1,000
規費收入	0	240
財產收益	2,043	78,917
捐獻及贈與收入	0	69,000
其他收入	33,106	175,370
支出	12,448,447	70,590,500
繳付公庫數	45,803	290,381
人事支出	9,487,509	61,212,594
業務支出	2,106,396	5,829,823
獎補助支出	0	18,000
財產損失	0	1,635
折舊、折耗及攤銷	808,739	3,238,067
收支餘絀	-606,616	-2,843,779

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04月30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	-1,828,306	151,022,210
機械及設備	36,299,444	-26,848,605	127,705	133,221	-607,817	8,837,506
交通及運輸設備	19,622,407	-15,787,925	0	0	-266,911	3,567,571
雜項設備	20,056,993	-14,425,137	118,800	29,400	-370,427	5,350,829
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	246,505	162,621	-3,073,461	203,497,645
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	3,620	0	27,490
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	3,620	0	27,490
合計	407,739,593	-201,221,261	246,505	166,241	-3,073,461	203,525,135

備註：

1. 本年度資本資產成本變動「增加數」246,505＝預算採購增加數177,505＋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177,505＝本年度預算執行數177,505＋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177,505，設備及投資預算執行數177,505，二者相符。

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04月30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	255,527	67,491,194	67,746,721	收入
	-	67,422,194	67,422,194	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	1,000	-	1,000	罰款及賠償收入
規費收入	240	-	240	規費收入
財產收入	78,917	-	78,917	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	175,370	-	175,370	其他收入
歲出	67,237,922	3,352,578	70,590,500	支出
	-	290,381	290,381	繳付公庫數
人事費	61,212,594	-	61,212,594	人事支出
業務費	5,829,823	-	5,829,823	業務支出
獎補助費	18,000	-	18,000	獎補助支出
設備及投資	177,505	-177,505	-	
	-	1,635	1,635	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	3,238,067	3,238,067	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-66,982,395	64,138,616	-2,843,779	收支餘絀

備註：

- 1、公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數67,237,922元+預付款34,272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)290,381元。
- 4、設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數177,505元，已列入資產科目，爰予抵減。
- 5、財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值1,635元。
- 6、折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數3,238,067元。