

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05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			0400000000-2	82,000	82,000	20,000	0	0	-19,000
				罰款及賠償收入	0			1,000		
				0423170000-0	82,000	82,000	20,000	0	0	-19,000
				矯正署及所屬	0			1,000		
03	84			0423170300-3	82,000	82,000	20,000	0	0	-19,000
				賠償收入	0			1,000		
				0423170301-6	82,000	82,000	20,000	0	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	0	0	36,917
				財產收入	0			78,917		
				0723170000-6	372,000	372,000	42,000	0	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05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	243,000	243,000	42,000	0	0	36,917
				財產孳息	0			78,917		
				0723170103-9	243,000	243,000	42,000	0	0	36,917
				租金收入	0			78,917		
				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	619,000	32,663	0	-410,967
				其他收入	0			208,033		
				1223170000-5	1,485,000	1,485,000	619,000	32,663	0	-410,967
				矯正署及所屬	0			208,033		
				1223170200-4	1,485,000	1,485,000	619,000	32,663	0	-410,967
				雜項收入	0			208,033		
1223170201-7	0	0	0	0	0	176				
收回以前年度歲出	0			176						
1223170210-8	1,485,000	1,485,000	619,000	32,663	0	-411,143				
其他雜項收入	0			207,857						
合計	1,939,000	1,939,000	681,000	32,663	0	-392,810				
				0			288,190			

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05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	164,759,000	0	164,759,000	86,660,000	10,203,894	13,799,664	
					0	0			72,860,336	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	150,863,000	0	150,863,000	86,274,000	10,034,184	13,760,879	
					0	0			72,513,121	0	
					0	0			0		
				10 人事費	123,575,000	0	123,575,000	71,200,000	8,163,309	6,405,577	
					0	0			64,794,423	0	
					0	0			0		
				20 業務費	27,234,000	0	27,234,000	15,056,000	1,870,875	7,355,302	
					0	0			7,700,698	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	386,000	169,710	38,785	
					0	0			347,215	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05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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				30 設備及投資	13,776,000	0	13,776,000	386,000	169,710	38,785	
					0	0			347,215	0	
			04	3423179000-8 一般建築及設備	120,000	0	120,000	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	
				30 設備及投資	120,000	0	120,000	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	562,790	0	562,790	562,790	69,540	0	
					0	0			562,790	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	562,790	0	562,790	562,790	69,540	0	
					0	0			562,790	0	
					0	0			0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,898,332	0	4,898,332	4,898,332	810,102	0	
					0	0			4,898,332	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05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	4,898,332	0	4,898,332	810,102	0	
					0	0		4,898,332	0	
					0	0		0		
				合計	170,220,122	0	170,220,122	92,121,122	11,083,536	13,799,664
					0	0		78,321,458	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05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
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	34,100	0	440,668
					其他收入	0	0	0	0	0	
					1223170000-5	474,768	0	0	34,100	0	440,668
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
					1223170200-4	474,768	0	0	34,100	0	440,668
					雜項收入	0	0	0	0	0	
					1223170210-8	474,768	0	0	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	

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05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	34,100	0	440,668
						0	0	0	0	0	0
					合計	1,333,041	0	0	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05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	64,794,423	4,898,332	562,790	70,255,545	
1015 法定編制人員待遇	34,630,693	0	0	34,630,693	
1020 約聘僱人員待遇	2,464,650	0	0	2,464,650	
1025 技工及工友待遇	1,521,048	0	0	1,521,048	
1030 獎金	17,230,620	0	0	17,230,620	
1035 其他給與	636,391	0	562,790	1,199,181	
1040 加班值班費	2,843,474	0	0	2,843,474	
1045 退休退職給付	0	4,898,332	0	4,898,332	
1050 退休離職儲金	3,041,435	0	0	3,041,435	
1055 保險	2,426,112	0	0	2,426,112	
20 業務費	7,700,698	0	0	7,700,698	
2006 水電費	945,945	0	0	945,945	
2009 通訊費	139,642	0	0	139,642	
2018 資訊服務費	32,666	0	0	32,666	
2021 其他業務租金	153,482	0	0	153,482	
2024 稅捐及規費	25,730	0	0	25,730	
2027 保險費	5,744	0	0	5,744	
2033 臨時人員酬金	303,699	0	0	303,699	
2036 按日按件計資酬金	535,514	0	0	535,514	
2045 國內組織會費	14,400	0	0	14,400	



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05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		
2051 物品	649,787	0	0	649,787	
2054 一般事務費	1,175,210	0	0	1,175,210	
2057 給養費	3,124,105	0	0	3,124,105	
2063 房屋建築養護費	159,569	0	0	159,569	
2066 車輛及辦公器具養護費	87,369	0	0	87,369	
2069 設施及機械設備養護費	213,472	0	0	213,472	
2072 國內旅費	106,325	0	0	106,325	
2081 運費	22,833	0	0	22,833	
2093 特別費	5,206	0	0	5,206	
30 設備及投資*	347,215	0	0	347,215	
3035 雜項設備費*	347,215	0	0	347,215	
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	72,860,336	4,898,332	562,790	78,321,458	

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05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					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	323,044	0	0	0	0	0	0	0	323,044	
本年度	288,190	0	0	0	0	0	0	0	288,190	
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	207,857	0	0	0	0	0	0	0	207,857	
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05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)			
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05月31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	78,321,458	0	0	0	150,000	0	0	0	78,471,458	13,649,664
本年度	78,321,458	0	0	0	150,000	0	0	0	78,471,458	13,649,664
一、本年度經費	72,860,336	0	0	0	150,000	0	0	0	73,010,336	13,649,664
3423174100 矯正業務	72,860,336	0	0	0	150,000	0	0	0	73,010,336	13,649,664
二、統籌科目	5,461,122	0	0	0	0	0	0	0	5,461,122	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,898,332	0	0	0	0	0	0	0	4,898,332	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	562,790	0	0	0	0	0	0	0	562,790	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	215,997,589	2 負債	11,663,068
11 流動資產	12,911,255	21 流動負債	3,877,476
110103 專戶存款	11,463,068	210302 應付代收款	3,877,476
110104 零用金	150,000	28 其他負債	7,785,592
110303 應收帳款	1,298,187	280301 存入保證金	1,966,996
14 固定資產	202,859,749	280401 應付保管款	5,818,596
140101 土地	34,695,529	3 淨資產	204,334,521
140201 土地改良物	2,400,000	31 資產負債淨額	204,334,521
減：140202 累計折舊—土地改良物	-2,376,000	310101 資產負債淨額	204,334,521
140401 房屋建築及設備	294,634,110		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-144,068,974		
140501 機械及設備	36,293,928		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-27,641,968		
140601 交通及運輸設備	19,622,407		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-16,121,566		
140701 雜項設備	20,316,103		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-14,893,820		
16 無形資產	26,585		
160102 電腦軟體	26,585		
18 其他資產	200,000		
180101 暫付款	200,000		
合 計	215,997,589	合 計	215,997,589

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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,081,927	78,828,648
公庫撥入數	11,049,264	78,471,458
罰款及賠償收入	0	1,000
規費收入	0	240
財產收益	0	78,917
捐獻及贈與收入	0	69,000
其他收入	32,663	208,033
支出	11,755,000	82,345,500
繳付公庫數	32,663	323,044
人事支出	9,042,951	70,255,545
業務支出	1,870,875	7,700,698
獎補助支出	0	18,000
財產損失	0	1,635
折舊、折耗及攤銷	808,511	4,046,578
收支餘絀	-673,073	-3,516,852

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05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	-2,285,380	150,565,136
機械及設備	36,299,444	-26,848,605	127,705	133,221	-793,363	8,651,960
交通及運輸設備	19,622,407	-15,787,925	0	0	-333,641	3,500,841
雜項設備	20,056,993	-14,425,137	288,510	29,400	-468,683	5,422,283
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	416,215	162,621	-3,881,067	202,859,749
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	4,525	0	26,585
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	4,525	0	26,585
合計	407,739,593	-201,221,261	416,215	167,146	-3,881,067	202,886,334

備註：

1. 本年度資本資產成本變動「增加數」416,215＝預算採購增加數347,215＋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347,215＝本年度預算執行數347,215＋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347,215，設備及投資預算執行數347,215，二者相符。

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05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	288,190	78,540,458	78,828,648	收入
	-	78,471,458	78,471,458	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	208,033	-	208,033	其他收入
歲出	78,321,458	4,024,042	82,345,500	支出
	-	323,044	323,044	繳付公庫數
人事費	70,255,545	-	70,255,545	人事支出
業務費	7,700,698	-	7,700,698	業務支出
獎補助費	18,000	-	18,000	獎補助支出
設備及投資	347,215	-347,215	-	
	-	1,635	1,635	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	4,046,578	4,046,578	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-78,033,268	74,516,416	-3,516,852	收支餘絀

備註：

- 1、公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數78,321,458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)323,044元。
- 4、設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數347,215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4,046,578元。