

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06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	40,000	5,000	0	-34,000
				罰款及賠償收入	0			6,000		
				0423170000-0	82,000	82,000	40,000	5,000	0	-34,000
				矯正署及所屬	0			6,000		
03	84			0423170300-3	82,000	82,000	40,000	5,000	0	-34,000
				賠償收入	0			6,000		
				0423170301-6	82,000	82,000	40,000	5,000	0	-34,000
				一般賠償收入	0			6,000		
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	303,000	201,136	0	-22,947
				財產收入	0			280,053		
04	113			0723170000-6	372,000	372,000	303,000	201,136	0	-22,947
				矯正署及所屬	0			280,053		

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06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)			
07	112	01		0723170100-0	243,000	243,000	243,000	201,136	0	37,053	
				財產孳息	0			280,053			
				02	0723170103-9	243,000	243,000	243,000	201,136	0	37,053
				租金收入	0			280,053			
				02	0723170500-9	129,000	129,000	60,000	0	0	-60,000
				廢舊物資售價	0			0			
				1200000000-8	1,485,000	1,485,000	743,000	31,851	0	-503,116	
				其他收入	0			239,884			
				1223170000-5	1,485,000	1,485,000	743,000	31,851	0	-503,116	
				矯正署及所屬	0			239,884			
				01	1223170200-4	1,485,000	1,485,000	743,000	31,851	0	-503,116
				雜項收入	0			239,884			
01	1223170201-7	0	0	0	0	0	176				
收回以前年度歲出	0			176							
02	1223170210-8	1,485,000	1,485,000	743,000	31,851	0	-503,292				
其他雜項收入	0			239,708							
合計				1,939,000	1,939,000	1,086,000	237,987	0	-559,823		
				0			526,177				

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06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	165,481,000	0	165,481,000	98,600,000	9,945,646	15,794,018	
					0	0			82,805,982	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	151,585,000	0	151,585,000	98,214,000	9,918,372	15,782,507	
					0	0			82,431,493	0	
					0	0			0		
				10 人事費	123,575,000	0	123,575,000	80,800,000	8,173,665	7,831,912	
					0	0			72,968,088	0	
					0	0			0		
				20 業務費	27,956,000	0	27,956,000	17,378,000	1,728,707	7,948,595	
					0	0			9,429,405	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	54,000	0	54,000	36,000	16,000	2,000	
					0	0			34,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	13,776,000	0	13,776,000	386,000	27,274	11,511	
					0	0			374,489	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06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	
					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)	(預付款)	
				30 設備及投資	13,776,000	0	13,776,000	386,000	27,274	11,511	
					0	0			374,489	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	562,790	0	562,790	562,790	0	0	
					0	0			562,790	0	
					0	0			0		
				10 人事費	562,790	0	562,790	562,790	0	0	
					0	0			562,790	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,788,771	0	5,788,771	5,788,771	890,439	0	
					0	0			5,788,771	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06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)	
				10 人事費	5,788,771	0	5,788,771	890,439	0	
					0	0		5,788,771	0	
					0	0		0		
				合計	171,832,561	0	171,832,561	104,951,561	15,794,018	
					0	0		89,157,543	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06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	435	1,189	0	857,084
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	858,273	0	435	1,189	0	857,084
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
					1223170200-4	858,273	0	435	1,189	0	857,084
					雜項收入	0	0	0	0	0	
					1223170210-8	858,273	0	435	1,189	0	857,084
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	
					小計	858,273	0	435	1,189	0	857,084
					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	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06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
					小計	474,768	0	0	34,100	0	440,668
						0	0	0	0	0	0
					合計	1,333,041	0	435	35,289	0	1,297,752
						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06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	72,968,088	5,788,771	562,790	79,319,649	
1015 法定編制人員待遇	40,103,363	0	0	40,103,363	
1020 約聘僱人員待遇	2,808,018	0	0	2,808,018	
1025 技工及工友待遇	1,774,556	0	0	1,774,556	
1030 獎金	17,230,620	0	0	17,230,620	
1035 其他給與	796,991	0	562,790	1,359,781	
1040 加班值班費	3,622,462	0	0	3,622,462	
1045 退休退職給付	0	5,788,771	0	5,788,771	
1050 退休離職儲金	3,642,229	0	0	3,642,229	
1055 保險	2,989,849	0	0	2,989,849	
20 業務費	9,429,405	0	0	9,429,405	
2006 水電費	1,219,453	0	0	1,219,453	
2009 通訊費	165,097	0	0	165,097	
2018 資訊服務費	32,666	0	0	32,666	
2021 其他業務租金	195,757	0	0	195,757	
2024 稅捐及規費	26,180	0	0	26,180	
2027 保險費	24,676	0	0	24,676	
2033 臨時人員酬金	344,267	0	0	344,267	
2036 按日按件計資酬金	718,949	0	0	718,949	
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06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	670,123	0	0	670,123	
2054 一般事務費	1,533,407	0	0	1,533,407	
2057 給養費	3,661,337	0	0	3,661,337	
2063 房屋建築養護費	169,019	0	0	169,019	
2066 車輛及辦公器具養護費	90,191	0	0	90,191	
2069 設施及機械設備養護費	397,282	0	0	397,282	
2072 國內旅費	138,562	0	0	138,562	
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*	374,489	0	0	374,489	
3035 雜項設備費*	374,489	0	0	374,489	
40 獎補助費	34,000	0	0	34,000	
4085 獎勵及慰問	34,000	0	0	34,000	
合計	82,805,982	5,788,771	562,790	89,157,543	

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06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	561,466	0	0	0	0	0	0	0	561,466
本年度	526,177	0	0	0	0	0	0	0	526,177
0423170301 一般賠償收入	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
0523170303 資料使用費	240	0	0	0	0	0	0	0	240
0723170103 租金收入	280,053	0	0	0	0	0	0	0	280,053
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	239,708	0	0	0	0	0	0	0	239,708
以前年度	35,289	0	0	0	0	0	0	0	35,289
一、以前年度應收(保留)數	35,289	0	0	0	0	0	0	0	35,289
110年度 1223170210 其他雜項收入	1,189	0	0	0	0	0	0	0	1,189
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06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

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年06月30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	89,157,543	0	0	0	150,000	0	0	0	89,307,543	15,644,018
本年度	89,157,543	0	0	0	150,000	0	0	0	89,307,543	15,644,018
一、本年度經費	82,805,982	0	0	0	150,000	0	0	0	82,955,982	15,644,018
3423174100 矯正業務	82,805,982	0	0	0	150,000	0	0	0	82,955,982	15,644,018
二、統籌科目	6,351,561	0	0	0	0	0	0	0	6,351,561	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,788,771	0	0	0	0	0	0	0	5,788,771	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	214,570,527	2 負債	11,015,518
11 流動資產	12,263,270	21 流動負債	3,859,557
110103 專戶存款	10,815,518	210302 應付代收款	3,859,557
110104 零用金	150,000	28 其他負債	7,155,961
110303 應收帳款	1,297,752	280301 存入保證金	2,236,996
14 固定資產	202,081,577	280401 應付保管款	4,918,965
140101 土地	34,695,529	3 淨資產	203,555,009
140201 土地改良物	2,400,000	31 資產負債淨額	203,555,009
減：140202 累計折舊—土地改良物	-2,376,000	310101 資產負債淨額	203,555,009
140401 房屋建築及設備	294,634,110		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-144,523,836		
140501 機械及設備	36,309,828		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-27,826,052		
140601 交通及運輸設備	19,622,407		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-16,188,291		
140701 雜項設備	20,327,477		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-14,993,595		
16 無形資產	25,680		
160102 電腦軟體	25,680		
18 其他資產	200,000		
180101 暫付款	200,000		
合 計	214,570,527	合 計	214,570,527

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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,074,072	89,902,720
公庫撥入數	10,836,085	89,307,543
罰款及賠償收入	5,000	6,000
規費收入	0	240
財產收益	201,136	280,053
捐獻及贈與收入	0	69,000
其他收入	31,851	239,884
支出	11,853,584	94,199,084
繳付公庫數	238,422	561,466
人事支出	9,064,104	79,319,649
業務支出	1,728,707	9,429,405
獎補助支出	16,000	34,000
財產損失	0	1,635
折舊、折耗及攤銷	806,351	4,852,929
收支餘絀	-779,512	-4,296,364

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06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	-2,740,242	150,110,274
機械及設備	36,299,444	-26,848,605	143,605	133,221	-977,447	8,483,776
交通及運輸設備	19,622,407	-15,787,925	0	0	-400,366	3,434,116
雜項設備	20,056,993	-14,425,137	299,884	29,400	-568,458	5,333,882
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	443,489	162,621	-4,686,513	202,081,577
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	5,430	0	25,680
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	5,430	0	25,680
合計	407,739,593	-201,221,261	443,489	168,051	-4,686,513	202,107,257

備註：

1. 本年度資本資產成本變動「增加數」443,489＝預算採購增加數374,489＋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374,489＝本年度預算執行數374,489＋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374,489，設備及投資預算執行數374,489，二者相符。

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06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	526,177	89,376,543	89,902,720	收入
	-	89,307,543	89,307,543	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	6,000	-	6,000	罰款及賠償收入
規費收入	240	-	240	規費收入
財產收入	280,053	-	280,053	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	239,884	-	239,884	其他收入
歲出	89,157,543	5,041,541	94,199,084	支出
	-	561,466	561,466	繳付公庫數
人事費	79,319,649	-	79,319,649	人事支出
業務費	9,429,405	-	9,429,405	業務支出
獎補助費	34,000	-	34,000	獎補助支出
設備及投資	374,489	-374,489	-	
	-	1,635	1,635	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	4,852,929	4,852,929	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-88,631,366	84,335,002	-4,296,364	收支餘絀

備註：

- 1、公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數89,157,543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)561,466元。
- 4、設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數374,489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4,852,929元。