

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08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	40,000	0	0	1,803
				罰款及賠償收入	0			41,803		
				0423170000-0	82,000	82,000	40,000	0	0	1,803
				矯正署及所屬	0			41,803		
03	84			0423170300-3	82,000	82,000	40,000	0	0	1,803
				賠償收入	0			41,803		
				0423170301-6	82,000	82,000	40,000	0	0	1,803
				一般賠償收入	0			41,803		
03	84			0500000000-8	0	0	0	0	0	246
				規費收入	0			246		
				0523170000-5	0	0	0	0	0	246
				矯正署及所屬	0			246		
04	113			0523170300-9	0	0	0	0	0	246
				使用規費收入	0			246		
				0523170303-7	0	0	0	0	0	246
				資料使用費	0			246		
04	113			0700000000-9	372,000	372,000	303,000	0	0	-22,947
				財產收入	0			280,053		
04	113			0723170000-6	372,000	372,000	303,000	0	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08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	243,000	0	0	37,053
				財產孳息	0			280,053		
				0723170103-9	243,000	243,000	243,000	0	0	37,053
				租金收入	0			280,053		
				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	991,000	72,518	0	-648,200
				其他收入	0			342,800		
				1223170000-5	1,485,000	1,485,000	991,000	72,518	0	-648,200
				矯正署及所屬	0			342,800		
				1223170200-4	1,485,000	1,485,000	991,000	72,518	0	-648,200
				雜項收入	0			342,800		
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	991,000	72,518	0	-648,376				
其他雜項收入	0			342,624						
合計	1,939,000	1,939,000	1,334,000	72,518	0	-669,098				
				0			664,902			

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08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	167,561,000	0	167,561,000	123,466,000	11,095,067	19,417,980	
					0	0			104,048,020	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	153,665,000	0	153,665,000	122,694,000	11,031,200	19,387,448	
					0	0			103,306,552	0	
					0	0			0		
				10 人事費	123,575,000	0	123,575,000	100,000,000	8,634,887	10,493,754	
					0	0			89,506,246	0	
					0	0			0		
				20 業務費	30,036,000	0	30,036,000	22,658,000	2,396,313	8,891,694	
					0	0			13,766,306	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	54,000	0	54,000	36,000	0	2,000	
					0	0			34,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	13,776,000	0	13,776,000	772,000	63,867	30,532	
					0	0			741,468	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08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	
					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	772,000	63,867	30,532	
					0	0			741,468	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	8,020,389	0	8,020,389	8,020,389	837,509	0	
					0	0			8,020,389	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08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	8,020,389	0	8,020,389	837,509	0	
					0	0		8,020,389	0	
					0	0		0		
				合計	176,144,179	0	176,144,179	11,932,576	19,417,980	
					0	0		112,631,199	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08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	535,335	0	1,189	0	321,749
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	858,273	535,335	0	1,189	0	321,749
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1223170200-4	858,273	535,335	0	1,189	0	321,749
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1223170210-8	858,273	535,335	0	1,189	0	321,749
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					小計	858,273	535,335	0	1,189	0	321,749
					0	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	0
					1223170200-4	474,768	0	0	34,100	0	440,668
					雜項收入	0	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	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08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	535,335	0	35,289	0	762,417
						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08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	89,506,246	8,020,389	562,790	98,089,425	
1015 法定編制人員待遇	51,030,793	0	0	51,030,793	
1020 約聘僱人員待遇	3,594,525	0	0	3,594,525	
1025 技工及工友待遇	2,281,572	0	0	2,281,572	
1030 獎金	17,520,033	0	0	17,520,033	
1035 其他給與	973,575	0	562,790	1,536,365	
1040 加班值班費	5,211,909	0	0	5,211,909	
1045 退休退職給付	0	8,020,389	0	8,020,389	
1050 退休離職儲金	4,789,106	0	0	4,789,106	
1055 保險	4,104,733	0	0	4,104,733	
20 業務費	13,766,306	0	0	13,766,306	
2003 教育訓練費	13,200	0	0	13,200	
2006 水電費	1,862,541	0	0	1,862,541	
2009 通訊費	229,513	0	0	229,513	
2018 資訊服務費	32,666	0	0	32,666	
2021 其他業務租金	285,973	0	0	285,973	
2024 稅捐及規費	80,296	0	0	80,296	
2027 保險費	34,088	0	0	34,088	
2033 臨時人員酬金	429,425	0	0	429,425	
2036 按日按件計資酬金	1,067,596	0	0	1,067,596	

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08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		
2045 國內組織會費	14,400	0	0	14,400	
2051 物品	1,017,426	0	0	1,017,426	
2054 一般事務費	2,387,316	0	0	2,387,316	
2057 給養費	4,995,228	0	0	4,995,228	
2063 房屋建築養護費	213,219	0	0	213,219	
2066 車輛及辦公器具養護費	195,648	0	0	195,648	
2069 設施及機械設備養護費	649,356	0	0	649,356	
2072 國內旅費	201,570	0	0	201,570	
2081 運費	23,529	0	0	23,529	
2084 短程車資	800	0	0	800	
2093 特別費	32,516	0	0	32,516	
30 設備及投資*	741,468	0	0	741,468	
3020 機械設備費*	72,450	0	0	72,450	
3035 雜項設備費*	669,018	0	0	669,018	
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	104,048,020	8,020,389	562,790	112,631,199	

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08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)			
合計	700,191	0	0	0	0	0	0	0	700,191
本年度	664,902	0	0	0	0	0	0	0	664,902
0423170301 一般賠償收入	41,803	0	0	0	0	0	0	0	41,803
0523170303 資料使用費	246	0	0	0	0	0	0	0	246
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	342,624	0	0	0	0	0	0	0	342,624
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08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08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	112,631,199	0	0	0	150,000	0	0	0	112,781,199	19,267,980
本年度	112,631,199	0	0	0	150,000	0	0	0	112,781,199	19,267,980
一、本年度經費	104,048,020	0	0	0	150,000	0	0	0	104,198,020	19,267,980
3423174100 矯正業務	104,048,020	0	0	0	150,000	0	0	0	104,198,020	19,267,980
二、統籌科目	8,583,179	0	0	0	0	0	0	0	8,583,179	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	8,020,389	0	0	0	0	0	0	0	8,020,389	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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	215,159,265	2 負債	13,105,614
11 流動資產	13,789,746	21 流動負債	3,948,179
110103 專戶存款	12,877,329	210302 應付代收款	3,948,179
110104 零用金	150,000	28 其他負債	9,157,435
110303 應收帳款	762,417	280301 存入保證金	2,803,996
14 固定資產	201,117,364	280401 應付保管款	6,353,439
140101 土地	34,695,529	3 淨資產	202,053,651
140201 土地改良物	2,400,000	31 資產負債淨額	202,053,651
減：140202 累計折舊—土地改良物	-2,376,000	310101 資產負債淨額	202,053,651
140401 房屋建築及設備	294,634,110		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-145,433,556		
140501 機械及設備	36,493,851		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-28,192,549		
140601 交通及運輸設備	19,712,746		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-16,266,066		
140701 雜項設備	20,643,794		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-15,194,495		
16 無形資產	23,870		
160102 電腦軟體	23,870		
18 其他資產	228,285		
180101 暫付款	228,285		
合 計	215,159,265	合 計	215,159,265

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 240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08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,129,810	113,686,589
公庫撥入數	11,885,804	112,781,199
罰款及賠償收入	0	41,803
規費收入	0	246
財產收益	0	280,053
捐獻及贈與收入	171,488	240,488
其他收入	72,518	342,800
支出	12,751,644	119,059,955
繳付公庫數	72,518	700,191
人事支出	9,472,396	98,089,425
業務支出	2,396,313	13,766,306
獎補助支出	0	34,000
財產損失	0	1,635
折舊、折耗及攤銷	810,417	6,468,398
收支餘絀	-621,834	-5,373,366

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08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	-3,649,962	149,200,554
機械及設備	36,299,444	-26,848,605	327,628	133,221	-1,343,944	8,301,302
交通及運輸設備	19,622,407	-15,787,925	149,700	59,361	-478,141	3,446,680
雜項設備	20,056,993	-14,425,137	616,201	29,400	-769,358	5,449,299
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	1,093,529	221,982	-6,241,405	201,117,364
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	7,240	0	23,870
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	7,240	0	23,870
合計	407,739,593	-201,221,261	1,093,529	229,222	-6,241,405	201,141,234

備註：

1. 本年度資本資產成本變動「增加數」1,093,529=預算採購增加數741,468+其他依財產規制移入、受贈等增加數352,061。2. 設備及投資預算執行增加數741,468=本年度預算執行數741,468+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741,468,設備及投資預算執行數741,468,二者相符。

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08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	664,902	113,021,687	113,686,589	收入
	-	112,781,199	112,781,199	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	41,803	-	41,803	罰款及賠償收入
規費收入	246	-	246	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	-	240,488	240,488	捐獻及贈與收入
其他收入	342,800	-	342,800	其他收入
歲出	112,631,199	6,428,756	119,059,955	支出
	-	700,191	700,191	繳付公庫數
人事費	98,089,425	-	98,089,425	人事支出
業務費	13,766,306	-	13,766,306	業務支出
獎補助費	34,000	-	34,000	獎補助支出
設備及投資	741,468	-741,468	-	
	-	1,635	1,635	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	6,468,398	6,468,398	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-111,966,297	106,592,931	-5,373,366	收支餘絀

備註：

- 1、公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數112,631,199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等240,488元。
- 3、繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數(含以前年度)700,191元。
- 4、設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數741,468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6,468,398元。