

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09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	02	01	0400000000-2	82,000	82,000	61,000	120,592	0	101,395
				罰款及賠償收入	0			162,395		
				0423170000-0	82,000	82,000	61,000	120,592	0	101,395
				矯正署及所屬	0			162,395		
				0423170300-3	82,000	82,000	61,000	120,592	0	101,395
				賠償收入	0			162,395		
03	84	01	01	0423170301-6	82,000	82,000	61,000	120,592	0	101,395
				一般賠償收入	0			162,395		
				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	01	01	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		
				0700000000-9	372,000	372,000	372,000	0	0	-91,947
				財產收入	0			280,053		
04	113	01	01	0723170000-6	372,000	372,000	372,000	0	0	-91,947
				矯正署及所屬	0			280,053		

矯正署臺東戒治所
歲入累計表

中華民國112年01月01日至112年09月30日

經資門分列

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	243,000	0	0	37,053
					0			280,053		
			02	0723170103-9 租金收入	243,000	243,000	243,000	0	0	37,053
					0			280,053		
			02	0723170500-9 廢舊物資售價	129,000	129,000	129,000	0	0	-129,000
					0			0		
				1200000000-8 其他收入	1,485,000	1,485,000	1,115,000	41,917	0	-730,283
					0			384,717		
				1223170000-5 矯正署及所屬	1,485,000	1,485,000	1,115,000	41,917	0	-730,283
					0			384,717		
			01	1223170200-4 雜項收入	1,485,000	1,485,000	1,115,000	41,917	0	-730,283
					0			384,717		
			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	1,115,000	41,917	0	-730,459			
		0			384,541					
	合計	1,939,000	1,939,000	1,548,000	162,509	0	-720,589			
		0			827,411					

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09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	168,650,000	0	168,650,000	135,893,000	9,496,608	22,348,372	
					0	0			113,544,628	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	154,754,000	0	154,754,000	135,001,000	9,496,608	22,197,840	
					0	0			112,803,160	0	
					0	0			0		
				10 人事費	123,575,000	0	123,575,000	109,600,000	6,478,935	13,614,819	
					0	0			95,985,181	0	
					0	0			0		
				20 業務費	31,125,000	0	31,125,000	25,347,000	3,001,673	8,579,021	
					0	0			16,767,979	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	54,000	0	54,000	54,000	16,000	4,000	
					0	0			50,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	13,776,000	0	13,776,000	772,000	0	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09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	772,000	0	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	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	120,000	0	120,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	120,000	0	120,000	120,000	0	120,000	
					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	8,857,898	0	8,857,898	8,857,898	837,509	0	
					0	0			8,857,898	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09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	8,857,898	0	8,857,898	837,509	0	
					0	0		8,857,898	0	
					0	0		0		
				合計	178,070,688	0	178,070,688	10,334,117	22,348,372	
					0	0		122,965,316	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09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	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	
					1223170200-4	858,273	535,335	0	1,189	0	321,749
					雜項收入	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	
					小計	858,273	535,335	0	1,189	0	321,749
					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09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	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09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				
	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	合計	
10 人事費	95,985,181	8,857,898	562,790	105,405,869	
1015 法定編制人員待遇	54,858,146	0	0	54,858,146	
1020 約聘僱人員待遇	3,552,795	0	0	3,552,795	
1025 技工及工友待遇	2,506,632	0	0	2,506,632	
1030 獎金	17,590,033	0	0	17,590,033	
1035 其他給與	973,650	0	562,790	1,536,440	
1040 加班值班費	6,469,091	0	0	6,469,091	
1045 退休退職給付	0	8,857,898	0	8,857,898	
1050 退休離職儲金	5,387,938	0	0	5,387,938	
1055 保險	4,646,896	0	0	4,646,896	
20 業務費	16,767,979	0	0	16,767,979	
2003 教育訓練費	13,200	0	0	13,200	
2006 水電費	2,194,167	0	0	2,194,167	
2009 通訊費	290,514	0	0	290,514	
2018 資訊服務費	39,332	0	0	39,332	
2021 其他業務租金	333,189	0	0	333,189	
2024 稅捐及規費	91,029	0	0	91,029	
2027 保險費	53,298	0	0	53,298	
2033 臨時人員酬金	437,231	0	0	437,231	
2036 按日按件計資酬金	1,219,331	0	0	1,219,331	

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09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				
	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	合計	
2045 國內組織會費	14,400	0	0	14,400	
2051 物品	1,306,858	0	0	1,306,858	
2054 一般事務費	3,362,828	0	0	3,362,828	
2057 給養費	5,651,377	0	0	5,651,377	
2063 房屋建築養護費	346,519	0	0	346,519	
2066 車輛及辦公器具養護費	229,146	0	0	229,146	
2069 設施及機械設備養護費	861,319	0	0	861,319	
2072 國內旅費	261,389	0	0	261,389	
2081 運費	23,952	0	0	23,952	
2084 短程車資	800	0	0	800	
2093 特別費	38,100	0	0	38,100	
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	50,000	0	0	50,000	
4085 獎勵及慰問	50,000	0	0	50,000	
合計	113,544,628	8,857,898	562,790	122,965,316	

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09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					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	862,700	0	0	0	0	0	0	0	862,700	
本年度	827,411	0	0	0	0	0	0	0	827,411	
0423170301 一般賠償收入	162,395	0	0	0	0	0	0	0	162,395	
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	384,541	0	0	0	0	0	0	0	384,541	
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09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09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	122,965,316	0	0	0	150,000	0	0	0	123,115,316	22,198,372
本年度	122,965,316	0	0	0	150,000	0	0	0	123,115,316	22,198,372
一、本年度經費	113,544,628	0	0	0	150,000	0	0	0	113,694,628	22,198,372
3423174100 矯正業務	113,544,628	0	0	0	150,000	0	0	0	113,694,628	22,078,372
3423179011 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000
二、統籌科目	9,420,688	0	0	0	0	0	0	0	9,420,688	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	8,857,898	0	0	0	0	0	0	0	8,857,898	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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	101,241,468	2 負債	12,492,510
11 流動資產	12,254,927	21 流動負債	3,605,244
110103 專戶存款	11,342,510	210302 應付代收款	3,605,244
110104 零用金	150,000	28 其他負債	8,887,266
110303 應收帳款	762,417	280301 存入保證金	2,813,996
14 固定資產	87,835,866	280401 應付保管款	6,073,270
140101 土地	47,410,988	3 淨資產	88,748,958
140201 土地改良物	1,000	31 資產負債淨額	88,748,958
140401 房屋建築及設備	26,600,873	310101 資產負債淨額	88,748,958
140501 機械及設備	5,302,728		
140601 交通及運輸設備	2,717,213		
140701 雜項設備	5,803,064		
16 無形資產	675		
160101 權利	675		
18 其他資產	1,150,000		
180101 暫付款	1,150,000		
合 計	101,241,468	合 計	101,241,468

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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,496,626	124,183,215
公庫撥入數	10,334,117	123,115,316
罰款及賠償收入	120,592	162,395
規費收入	0	246
財產收益	0	280,053
捐獻及贈與收入	0	240,488
其他收入	41,917	384,717
支出	11,310,348	130,370,303
繳付公庫數	162,509	862,700
人事支出	7,316,444	105,405,869
業務支出	3,001,673	16,767,979
獎補助支出	16,000	50,000
財產損失	0	1,635
折舊、折耗及攤銷	813,722	7,282,120
收支餘絀	-813,722	-6,187,088

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09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	47,410,988	34,695,529	0	47,410,988
土地改良物	2,400,000	-2,376,000	1,000	2,400,000	2,376,000	1,000
房屋建築及設備	294,634,110	-141,783,594	26,600,873	294,634,110	141,783,594	26,600,873
機械及設備	36,299,444	-26,848,605	5,630,356	36,627,072	26,848,605	5,302,728
交通及運輸設備	19,622,407	-15,787,925	2,866,913	19,772,107	15,787,925	2,717,213
雜項設備	20,056,993	-14,425,137	6,419,265	20,673,194	14,425,137	5,803,064
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	675	0	0	675
小計	407,708,483	-201,221,261	88,930,070	408,802,012	201,221,261	87,836,541
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	31,110	0	0
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	31,110	0	0
合計	407,739,593	-201,221,261	88,930,070	408,833,122	201,221,261	87,836,541

備註：

1. 本年度成本變動增加數88,930,070元＝預算採購增加金額741,468元＋其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數金額88,188,602元。
2. 設備及投資預算執行增加金額741,468元＝本年度預算執行金額741,468元；預算執行金額包括設備及投資用途別科目實現數應認列為長期待投資、固定資產、遞耗資產及無形資產之金額。

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09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	827,411	123,355,804	124,183,215	收入
	-	123,115,316	123,115,316	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	162,395	-	162,395	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	384,717	-	384,717	其他收入
歲出	122,965,316	7,404,987	130,370,303	支出
	-	862,700	862,700	繳付公庫數
人事費	105,405,869	-	105,405,869	人事支出
業務費	16,767,979	-	16,767,979	業務支出
獎補助費	50,000	-	50,000	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
	-	7,282,120	7,282,120	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-122,137,905	115,950,817	-6,187,088	收支餘絀

備註：

- 1、公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數122,965,316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)862,700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7,282,120元。