

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
				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	82,000	0	0	0
				罰款及賠償收入	0			162,395		80,395
				0423170000-0	82,000	82,000	82,000	0	0	0
				矯正署及所屬	0			162,395		80,395
				0423170300-3	82,000	82,000	82,000	0	0	0
				賠償收入	0			162,395		80,395
03	84	01	01	0423170301-6	82,000	82,000	82,000	0	0	0
				一般賠償收入	0			162,395		80,395
				0500000000-8	0	0	0	0	0	0
				規費收入	0			246		246
				0523170000-5	0	0	0	0	0	0
				矯正署及所屬	0			246		246
04	113	01	01	0523170300-9	0	0	0	0	0	0
				使用規費收入	0			246		246
				0523170303-7	0	0	0	0	0	0
				資料使用費	0			246		246
				0700000000-9	372,000	372,000	372,000	9,400	0	0
				財產收入	0			289,453		-82,547
04	113	01	01	0723170000-6	372,000	372,000	372,000	9,400	0	0
				矯正署及所屬	0			289,453		-82,547

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07	112	01	02	0723170100-0	243,000	243,000	243,000	0	0	0
				財產孳息	0			280,053		37,053
				0723170103-9	243,000	243,000	243,000	0	0	0
				租金收入	0			280,053		37,053
				0723170500-9	129,000	129,000	129,000	9,400	0	0
				廢舊物資售價	0			9,400		-119,600
				1200000000-8	1,485,000	1,485,000	1,485,000	106,359	738,594	0
				其他收入	0			595,985		-150,421
				1223170000-5	1,485,000	1,485,000	1,485,000	106,359	738,594	0
				矯正署及所屬	0			595,985		-150,421
				1223170200-4	1,485,000	1,485,000	1,485,000	106,359	738,594	0
				雜項收入	0			595,985		-150,421
				1223170201-7	0	0	0	221	0	0
				收回以前年度歲出	0			397		397
1223170210-8	1,485,000	1,485,000	1,485,000	106,138	738,594	0				
其他雜項收入	0			595,588		-150,818				
合計				1,939,000	1,939,000	1,939,000	115,759	738,594	0	
				0			1,048,079		-152,327	

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12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
12				0023000000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	168,894,000	0	168,894,000	168,894,000	26,991,034	0
					0	0			154,757,426	14,136,574
					0	0			0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	154,998,000	0	154,998,000	154,998,000	14,247,763	0
					0	0			140,922,155	14,075,845
					0	0			0	0
				10 人事費	123,575,000	0	123,575,000	123,575,000	2,534,456	0
					0	0			109,503,155	14,071,845
					0	0			0	0
				20 業務費	31,369,000	0	31,369,000	31,369,000	11,713,307	0
					0	0			31,369,000	0
					0	0			0	0
				40 獎補助費	54,000	0	54,000	54,000	0	0
					0	0			50,000	4,000
					0	0			0	0
		02		3423174100-5* 矯正業務	13,776,000	0	13,776,000	13,776,000	12,743,271	0
					0	0			13,715,271	60,729
					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12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					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	13,776,000	12,743,271	0
					0	0			13,715,271	60,729
			04	3423179000-8 一般建築及設備	120,000	0	120,000	120,000	0	0
					0	0			120,000	0
					0	0			0	0
			01	3423179011-4* 交通及運輸設備	120,000	0	120,000	120,000	0	0
					0	0			120,000	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	120,000	0	120,000	120,000	0	0
					0	0			120,000	0
					0	0			0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	688,790	0	688,790	688,790	0	0
					0	0			688,790	0
					0	0			0	0
				10 人事費	688,790	0	688,790	688,790	0	0
					0	0			688,790	0
					0	0			0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	10,659,855	0	10,659,855	10,659,855	126,939	0
					0	0			10,659,855	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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				10 人事費	10,659,855	0	10,659,855	126,939	0	
					0	0		10,659,855	0	
					0	0		0	0	
				合計	180,242,645	0	180,242,645	27,117,973	0	
					0	0		166,106,071	14,136,574	
					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12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	672,636	0	1,189	0	184,448
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	858,273	672,636	0	1,189	0	184,448
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1223170200-4	858,273	672,636	0	1,189	0	184,448
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1223170210-8	858,273	672,636	0	1,189	0	184,448
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					小計	858,273	672,636	0	1,189	0	184,448
					0	0	0	0	0	0	0
111	07				1200000000-8	474,768	370,861	0	34,100	0	69,807
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	474,768	370,861	0	34,100	0	69,807
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1223170200-4	474,768	370,861	0	34,100	0	69,807
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1223170210-8	474,768	370,861	0	34,100	0	69,807
					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12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	370,861	0	34,100	0	69,807
						0	0	0	0	0	0
					合計	1,333,041	1,043,497	0	35,289	0	254,255
						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12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				
	矯正業務	交通及運輸設備	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	109,503,155	0	10,659,855	688,790	120,851,800
1015 法定編制人員待遇	61,616,242	0	0	0	61,616,242
1020 約聘僱人員待遇	3,470,040	0	0	0	3,470,040
1025 技工及工友待遇	2,941,576	0	0	0	2,941,576
1030 獎金	17,590,033	0	0	0	17,590,033
1035 其他給與	1,691,325	0	0	688,790	2,380,115
1040 加班值班費	9,285,025	0	0	0	9,285,025
1045 退休退職給付	0	0	10,659,855	0	10,659,855
1050 退休離職儲金	6,594,897	0	0	0	6,594,897
1055 保險	6,314,017	0	0	0	6,314,017
20 業務費	31,369,000	0	0	0	31,369,000
2003 教育訓練費	44,502	0	0	0	44,502
2006 水電費	2,612,289	0	0	0	2,612,289
2009 通訊費	374,915	0	0	0	374,915
2018 資訊服務費	50,332	0	0	0	50,332
2021 其他業務租金	333,189	0	0	0	333,189
2024 稅捐及規費	110,840	0	0	0	110,840
2027 保險費	54,141	0	0	0	54,141
2033 臨時人員酬金	924,831	0	0	0	924,831
2036 按日按件計資酬金	1,483,401	0	0	0	1,483,401



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12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				
	矯正業務	交通及運輸設備	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	0	14,400
2051 物品	3,360,486	0	0	0	3,360,486
2054 一般事務費	10,059,721	0	0	0	10,059,721
2057 給養費	6,104,520	0	0	0	6,104,520
2063 房屋建築養護費	3,820,229	0	0	0	3,820,229
2066 車輛及辦公器具養護費	238,196	0	0	0	238,196
2069 設施及機械設備養護費	1,314,049	0	0	0	1,314,049
2072 國內旅費	390,207	0	0	0	390,207
2081 運費	23,952	0	0	0	23,952
2084 短程車資	800	0	0	0	800
2093 特別費	54,000	0	0	0	54,000
30 設備及投資*	13,715,271	120,000	0	0	13,835,271
3020 機械設備費*	72,450	0	0	0	72,450
3025 運輸設備費*	0	120,000	0	0	120,000
3035 雜項設備費*	13,642,821	0	0	0	13,642,821
40 獎補助費	50,000	0	0	0	50,000
4085 獎勵及慰問	50,000	0	0	0	50,000
小計	154,637,426	120,000	10,659,855	688,790	166,106,071
合計	154,637,426	120,000	10,659,855	688,790	166,106,071

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12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	1,083,368	0	0	0	0	0	0	0	1,083,368
本年度	1,048,079	0	0	0	0	0	0	0	1,048,079
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
0723170500 廢舊物資售價	9,400	0	0	0	0	0	0	0	9,400
1223170201 收回以前年度歲出	397	0	0	0	0	0	0	0	397
1223170210 其他雜項收入	595,588	0	0	0	0	0	0	0	595,588
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

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12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)			
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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12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	166,106,071	0	0	0	0	0	0	0	166,106,071	14,136,574
本年度	166,106,071	0	0	0	0	0	0	0	166,106,071	14,136,574
一、本年度經費	154,757,426	0	0	0	0	0	0	0	154,757,426	14,136,574
3423174100 矯正業務	154,637,426	0	0	0	0	0	0	0	154,637,426	14,136,574
3423179011 交通及運輸設備	120,000	0	0	0	0	0	0	0	120,000	0
二、統籌科目	11,348,645	0	0	0	0	0	0	0	11,348,645	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	10,659,855	0	0	0	0	0	0	0	10,659,855	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	688,790	0	0	0	0	0	0	0	688,790	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12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	0	3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
		合 計	0

附註:

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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	27,822,326	168,133,232
公庫撥入數	26,967,973	166,106,071
罰款及賠償收入	0	162,395
規費收入	0	246
財產收益	9,400	289,453
捐獻及贈與收入	0	240,488
其他收入	844,953	1,334,579
支出	14,914,662	161,902,368
繳付公庫數	115,759	1,083,368
人事支出	2,661,395	120,851,800
業務支出	11,713,307	31,369,000
獎補助支出	0	50,000
財產損失	5,976	11,444
折舊、折耗及攤銷	418,225	8,536,756
收支餘絀	12,907,664	6,230,864

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12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	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	141,476,175	26,293,454
機械及設備	36,299,444	-26,848,605	19,353,456	49,944,782	26,476,293	5,335,806
交通及運輸設備	19,622,407	-15,787,925	3,028,108	19,772,635	15,606,792	2,696,747
雜項設備	20,056,993	-14,425,137	6,478,807	20,674,497	14,058,661	5,494,827
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	675	135	0	540
小計	407,708,483	-201,221,261	102,873,907	422,121,688	199,993,921	87,233,362
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	102,873,907	422,152,798	199,993,921	87,233,362

備註：

1. 本年度成本變動增加數102,873,907元＝預算採購增加金額13,835,271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89,038,636元。
2. 設備及投資預算執行增加金額13,835,271元＝本年度預算執行金額13,835,271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期投資、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12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	1,786,673	166,346,559	168,133,232	收入
	-	166,106,071	166,106,071	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	289,453	-	289,453	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	1,334,579	-	1,334,579	其他收入
歲出	166,106,071	-4,203,703	161,902,368	支出
	-	1,083,368	1,083,368	繳付公庫數
人事費	120,851,800	-	120,851,800	人事支出
業務費	31,369,000	-	31,369,000	業務支出
獎補助費	50,000	-	50,000	獎補助支出
設備及投資	13,835,271	-13,835,271	-	
	-	11,444	11,444	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	8,536,756	8,536,756	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-164,319,398	170,550,262	6,230,864	收支餘絀

備註：

- 1、公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數166,106,071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)1,083,368元。
- 4、設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數13,835,271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11,444元。
- 6、折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數8,536,756元。