

矯正署臺東戒治所
歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01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	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	97	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	80,000 0	80,000	0	0 0	0	0
				0423170000-0 矯正署及所屬	80,000 0	80,000	0	0 0	0	0
				0423170300-3 賠償收入	80,000 0	80,000	0	0 0	0	0
				0423170301-6 一般賠償收入	80,000 0	80,000	0	0 0	0	0
				03 違約罰款	80,000 0	80,000	0	0 0	0	0
				0700000000-9 財產收入	265,000 0	265,000	4,000	3,582 3,582	0	-418
04	113	01	02	0723170000-6 矯正署及所屬	265,000 0	265,000	4,000	3,582 3,582	0	-418
				0723170100-0 財產孳息	216,000 0	216,000	4,000	3,582 3,582	0	-418
				0723170103-9 租金收入	216,000 0	216,000	4,000	3,582 3,582	0	-418
				01 消費合作社租金收入	13,000 0	13,000	4,000	3,582 3,582	0	-418
					13,000 0	13,000	4,000	3,582 3,582	0	-418

矯正署臺東戒治所
歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01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			02	02	2,000	2,000	0	0	0	0
				電信基地台租金收入	0		0		0		0
				10	10	201,000	201,000	0	0	0	0
				其他	0		0		0		0
				0723170500-9	0723170500-9	49,000	49,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0		0		0		0
				01	01	49,000	49,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0		0		0		0
				1200000000-8	1200000000-8	1,499,000	1,499,000	124,000	55,584	0	-68,416
				其他收入	0		0		55,584		0
				1223170000-5	1223170000-5	1,499,000	1,499,000	124,000	55,584	0	-68,416
				矯正署及所屬	0		0		55,584		0
				1223170200-4	1223170200-4	1,499,000	1,499,000	124,000	55,584	0	-68,416
				雜項收入	0		0		55,584		0
1223170210-8	1223170210-8	1,499,000	1,499,000	124,000	55,584	0	-68,416				
其他雜項收入	0		0		55,584		0				
01	01	1,148,000	1,148,000	95,000	30,512	0	-64,488				
勒戒或戒治費	0		0		30,512		0				
04	04	82,000	82,000	7,000	15,777	0	8,777				
員工宿舍費	0		0		15,777		0				

矯正署臺東戒治所
歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01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	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)			
				05	269,000	269,000	22,000	9,295	0	-12,705
				宿舍管理費	0			9,295		
				合計	1,844,000	1,844,000	128,000	59,166	0	-68,834
					0			59,166		

矯正署臺東戒治所

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01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	109,815,000	0	109,815,000	23,470,000	19,841,505	3,628,495	
					0	0			19,841,505	46,692	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	96,969,000	0	96,969,000	23,470,000	19,841,505	3,628,495	
					0	0			19,841,505	46,692	
					0	0			0		
				10 人事費	84,592,000	0	84,592,000	22,559,000	19,281,238	3,277,762	
					0	0			19,281,238	0	
					0	0			0		
				20 業務費	12,317,000	0	12,317,000	891,000	542,267	348,733	
					0	0			542,267	46,692	
					0	0			0		
				40 獎補助費	60,000	0	60,000	20,000	18,000	2,000	
					0	0			18,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	12,846,000	0	12,846,000	0	0	0	
					0	0			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113年01月01日至113年01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)=(1)-(2)-(3)
				原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
款	項	目	節	代號及名稱	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	12,846,000	0	12,846,000	0	0	0
					0	0		0	0	0
					0	0		0	0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,615,868	0	1,615,868	1,615,868	1,615,868	0
					0	0		1,615,868	1,615,868	0
					0	0		0	0	0
				10 人事費	1,615,868	0	1,615,868	1,615,868	1,615,868	0
					0	0		1,615,868	1,615,868	0
					0	0		0	0	0
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	493,400	0	493,400	493,400	493,400	0
					0	0		493,400	493,400	0
					0	0		0	0	0
				10 人事費	493,400	0	493,400	493,400	493,400	0
					0	0		493,400	493,400	0
					0	0		0	0	0
				合計	111,924,268	0	111,924,268	25,579,268	21,950,773	3,628,495
					0	0		21,950,773	21,950,773	46,692
					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113年01月01日至113年01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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付		
10 人事費	19,281,238	493,400	1,615,868	21,390,506	
1015 法定編制人員待遇	7,406,506	277,595	0	7,684,101	
1025 技工及工友待遇	450,120	26,690	0	476,810	
1030 獎金	10,932,693	189,115	0	11,121,808	
1045 退休退職給付	0	0	1,615,868	1,615,868	
1050 退休離職儲金	384,899	0	0	384,899	
1055 保險	107,020	0	0	107,020	
20 業務費	542,267	0	0	542,267	
2003 教育訓練費	1,734	0	0	1,734	
2006 水電費	103,670	0	0	103,670	
2009 通訊費	19,344	0	0	19,344	
2033 臨時人員酬金	89,232	0	0	89,232	
2036 按日按件計資酬金	6,320	0	0	6,320	
2045 國內組織會費	6,000	0	0	6,000	
2051 物品	104,158	0	0	104,158	
2054 一般事務費	59,268	0	0	59,268	
2057 給養費	88,851	0	0	88,851	
2069 設施及機械設備養護費	61,690	0	0	61,690	
2093 特別費	2,000	0	0	2,000	
40 獎補助費	18,000	0	0	18,000	

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113年01月01日至113年01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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付		
4085 獎勵及慰問	18,000	0	0	18,000	
合計	19,841,505	493,400	1,615,868	21,950,773	

矯正署臺東戒治所
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年01月31日

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	88,877	0	0	0	0	0	0	0	88,877
本年度	59,166	0	0	0	0	0	0	0	59,166
0723170103 租金收入	3,582	0	0	0	0	0	0	0	3,582
1223170210 其他雜項收入	55,584	0	0	0	0	0	0	0	55,584
以前年度	29,711	0	0	0	0	0	0	0	29,711
一、以前年度應收(保留)數	29,711	0	0	0	0	0	0	0	29,711
112年度 1223170210 其他雜項收入	29,711	0	0	0	0	0	0	0	29,711
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
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

矯正署臺東戒治所
繳付公庫數分析表

中華民國113年01月01日至113年01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)			
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113年01月01日至113年01月31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	21,950,773	46,692	0	0	150,000	0	0	0	22,147,465	3,431,803
本年度	21,950,773	46,692	0	0	150,000	0	0	0	22,147,465	3,431,803
一、本年度經費	19,841,505	46,692	0	0	150,000	0	0	0	20,038,197	3,431,803
3423174100 矯正業務	19,841,505	46,692	0	0	150,000	0	0	0	20,038,197	3,431,803
二、統籌科目	2,109,268	0	0	0	0	0	0	0	2,109,268	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	493,400	0	0	0	0	0	0	0	493,400	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,615,868	0	0	0	0	0	0	0	1,615,868	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113年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	91,488,286	2 負債	2,948,153
11 流動資產	4,007,983	21 流動負債	1,768,516
110103 專戶存款	2,848,153	210302 應付代收款	1,768,516
110104 零用金	150,000	28 其他負債	1,179,637
110303 應收帳款	963,138	280301 存入保證金	769,357
110901 預付款	46,692	280401 應付保管款	410,280
14 固定資產	87,379,808	3 淨資產	88,540,133
140101 土地	48,089,172	31 資產負債淨額	88,540,133
140201 土地改良物	1,000	310101 資產負債淨額	88,540,133
140401 房屋建築及設備	26,600,873		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-406,080		
140501 機械及設備	5,704,702		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-503,521		
140601 交通及運輸設備	2,757,880		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-238,200		
140701 雜項設備	5,861,303		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-487,321		
16 無形資產	495		
160101 權利	495		
18 其他資產	100,000		
180101 暫付款	100,000		
合 計	91,488,286	合 計	91,488,286

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 245元

矯正署臺東戒治所

收入支出表

中華民國113年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	22,206,631	22,206,631
公庫撥入數	22,147,465	22,147,465
財產收益	3,582	3,582
其他收入	55,584	55,584
支出	22,454,193	22,454,193
繳付公庫數	88,877	88,877
人事支出	21,390,506	21,390,506
業務支出	542,267	542,267
獎補助支出	18,000	18,000
財產損失	3,416	3,416
折舊、折耗及攤銷	411,127	411,127
收支餘絀	-247,562	-247,562

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113年01月01日至113年01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	47,410,988	0	1,032,973	354,789	0	48,089,172
土地改良物	1,000	0	0	0	0	1,000
房屋建築及設備	26,600,873	-307,419	0	0	-98,661	26,194,793
機械及設備	5,708,118	-372,312	0	3,416	-131,209	5,201,181
交通及運輸設備	2,877,880	-181,133	0	120,000	-57,067	2,519,680
雜項設備	5,861,303	-366,476	0	0	-120,845	5,373,982
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	540	0	0	45	0	495
小計	88,460,702	-1,227,340	1,032,973	478,250	-407,782	87,380,303
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	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
合計	88,460,702	-1,227,340	1,032,973	478,250	-407,782	87,380,303

備註：
1. 本年度成本變動增加數1,032,973元＝預算採購增加金額0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1,032,973元。
2. 設備及投資預算執行增加金額0元＝本年度預算執行金額0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113年01月01日至113年01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	59,166	22,147,465	22,206,631	收入
	-	22,147,465	22,147,465	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	3,582	-	3,582	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	55,584	-	55,584	其他收入
歲出	21,950,773	503,420	22,454,193	支出
	-	88,877	88,877	繳付公庫數
人事費	21,390,506	-	21,390,506	人事支出
業務費	542,267	-	542,267	業務支出
獎補助費	18,000	-	18,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	3,416	3,416	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	411,127	411,127	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-21,891,607	21,644,045	-247,562	收支餘絀

備註：

- 1、公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數21,950,773元+預付款46,692元+零用金150,000元。
- 2、繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數(含以前年度)88,877元。
- 3、財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值3,416元。
- 4、折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數411,127元。