

矯正署臺東戒治所
歲入累計表

中華民國113年01月01日至113年02月29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)		
02	97	02	01	0400000000-2	80,000	80,000	0	0	0	0
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423170000-0	80,000	80,000	0	0	0	0
				矯正署及所屬	0			0		
				0423170300-3	80,000	80,000	0	0	0	0
				賠償收入	0			0		
04	113	01	02	0423170301-6	80,000	80,000	0	0	0	0
				一般賠償收入	0			0		
				03	80,000	80,000	0	0	0	0
				違約罰款	0			0		
				0700000000-9	265,000	265,000	4,000	0	0	-418
				財產收入	0			3,582		
04	113	01	02	0723170000-6	265,000	265,000	4,000	0	0	-418
				矯正署及所屬	0			3,582		
				0723170100-0	216,000	216,000	4,000	0	0	-418
				財產孳息	0			3,582		
				0723170103-9	216,000	216,000	4,000	0	0	-418
				租金收入	0			3,582		
04	113	01	02	01	13,000	13,000	4,000	0	0	-418
				消費合作社租金收入	0			3,582		

矯正署臺東戒治所
歲入累計表

中華民國113年01月01日至113年02月29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	02		02	2,000	2,000	0	0	0	0
				電信基地台租金收入	0			0		
				10	201,000	201,000	0	0	0	0
				其他	0			0		
				0723170500-9	49,000	49,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
				01	49,000	49,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
				1200000000-8	1,499,000	1,499,000	248,000	23,698	0	-168,718
				其他收入	0			79,282		
				1223170000-5	1,499,000	1,499,000	248,000	23,698	0	-168,718
				矯正署及所屬	0			79,282		
				1223170200-4	1,499,000	1,499,000	248,000	23,698	0	-168,718
				雜項收入	0			79,282		
1223170210-8	1,499,000	1,499,000	248,000	23,698	0	-168,718				
其他雜項收入	0			79,282						
01	1,148,000	1,148,000	190,000	2,960	0	-156,528				
勒戒或戒治費	0			33,472						
04	82,000	82,000	14,000	12,645	0	14,422				
員工宿舍費	0			28,422						

矯正署臺東戒治所
歲入累計表

中華民國113年01月01日至113年02月29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	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	44,000	8,093	0	-26,612
				宿舍管理費	0			17,388		
				合計	1,844,000	1,844,000	252,000	23,698	0	-169,136
					0			82,864		

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02月29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	109,930,000	0	109,930,000	30,754,000	5,439,263	5,473,232	
					0	0			25,280,768	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	97,084,000	0	97,084,000	30,754,000	5,439,263	5,473,232	
					0	0			25,280,768	0	
					0	0			0		
				10 人事費	84,592,000	0	84,592,000	28,867,000	4,858,362	4,727,400	
					0	0			24,139,600	0	
					0	0			0		
				20 業務費	12,432,000	0	12,432,000	1,867,000	580,901	743,832	
					0	0			1,123,168	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	60,000	0	60,000	20,000	0	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02月29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
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	232,950	0	232,950	232,950	232,950	0
					0	0		232,950	232,950	0
					0	0		0	0	0
				10 人事費	232,950	0	232,950	232,950	232,950	0
					0	0		232,950	232,950	0
					0	0		0	0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,352,820	0	2,352,820	2,352,820	736,952	0
					0	0		2,352,820	2,352,820	0
					0	0		0	0	0
				10 人事費	2,352,820	0	2,352,820	2,352,820	736,952	0
					0	0		2,352,820	2,352,820	0
					0	0		0	0	0
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	677,216	0	677,216	677,216	183,816	0
					0	0		677,216	677,216	0
					0	0		0	0	0
				10 人事費	677,216	0	677,216	677,216	183,816	0
					0	0		677,216	677,216	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02月29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)
				合計	113,192,986	0	113,192,986	34,016,986	6,592,981	5,473,232
					0	0			28,543,754	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02月29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	調整軍公教人員待遇準備	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	24,139,600	677,216	2,352,820	232,950	27,402,586
1015 法定編制人員待遇	10,981,373	411,601	0	0	11,392,974
1025 技工及工友待遇	675,180	40,430	0	0	715,610
1030 獎金	10,932,693	189,115	0	0	11,121,808
1035 其他給與	0	0	0	232,950	232,950
1040 加班費	515,807	0	0	0	515,807
1045 退休退職給付	0	0	2,352,820	0	2,352,820
1050 退休離職儲金	721,298	28,277	0	0	749,575
1055 保險	313,249	7,793	0	0	321,042
20 業務費	1,123,168	0	0	0	1,123,168
2003 教育訓練費	1,734	0	0	0	1,734
2006 水電費	203,110	0	0	0	203,110
2009 通訊費	42,903	0	0	0	42,903
2033 臨時人員酬金	185,760	0	0	0	185,760
2036 按日按件計資酬金	111,370	0	0	0	111,370
2045 國內組織會費	12,000	0	0	0	12,000
2051 物品	125,629	0	0	0	125,629
2054 一般事務費	209,739	0	0	0	209,739
2057 給養費	131,156	0	0	0	131,156
2066 車輛及辦公器具養護費	5,205	0	0	0	5,205

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02月29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	調整軍公教人員待遇準備	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
2069 設施及機械設備養護費	72,390	0	0	0	72,390
2072 國內旅費	11,782	0	0	0	11,782
2093 特別費	10,390	0	0	0	10,390
40 獎補助費	18,000	0	0	0	18,000
4085 獎勵及慰問	18,000	0	0	0	18,000
合計	25,280,768	677,216	2,352,820	232,950	28,543,754

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02月29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	126,052	0	0	0	0	0	0	0	126,052
本年度	82,864	0	0	0	0	0	0	0	82,864
0723170103 租金收入	3,582	0	0	0	0	0	0	0	3,582
1223170210 其他雜項收入	79,282	0	0	0	0	0	0	0	79,282
以前年度	43,188	0	0	0	0	0	0	0	43,188
一、以前年度應收(保留)數	43,188	0	0	0	0	0	0	0	43,188
112年度 1223170210 其他雜項收入	43,188	0	0	0	0	0	0	0	43,188
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02月29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02月29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	28,543,754	0	0	0	150,000	0	0	0	28,693,754	5,323,232
本年度	28,543,754	0	0	0	150,000	0	0	0	28,693,754	5,323,232
一、本年度經費	25,280,768	0	0	0	150,000	0	0	0	25,430,768	5,323,232
3423174100 矯正業務	25,280,768	0	0	0	150,000	0	0	0	25,430,768	5,323,232
二、統籌科目	3,262,986	0	0	0	0	0	0	0	3,262,986	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	677,216	0	0	0	0	0	0	0	677,216	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,352,820	0	0	0	0	0	0	0	2,352,820	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	232,950	0	0	0	0	0	0	0	232,950	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02月29日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	90,781,799	2 負債	2,710,698
11 流動資產	3,710,359	21 流動負債	1,732,937
110103 專戶存款	2,610,698	210302 應付代收款	1,732,937
110104 零用金	150,000	28 其他負債	977,761
110303 應收帳款	949,661	280301 存入保證金	500,357
14 固定資產	86,970,990	280401 應付保管款	477,404
140101 土地	48,089,172	3 淨資產	88,071,101
140201 土地改良物	1,000	31 資產負債淨額	88,071,101
140401 房屋建築及設備	26,600,873	310101 資產負債淨額	88,071,101
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-504,814		
140501 機械及設備	5,704,702		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-634,749		
140601 交通及運輸設備	2,757,880		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-296,924		
140701 雜項設備	5,861,303		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-607,453		
16 無形資產	450		
160101 權利	450		
18 其他資產	100,000		
180101 暫付款	100,000		
合 計	90,781,799	合 計	90,781,799

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02月29日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,569,987	28,776,618
公庫撥入數	6,546,289	28,693,754
財產收益	0	3,582
其他收入	23,698	79,282
支出	7,039,019	29,493,212
繳付公庫數	37,175	126,052
人事支出	6,012,080	27,402,586
業務支出	580,901	1,123,168
獎補助支出	0	18,000
財產損失	0	3,416
折舊、折耗及攤銷	408,863	819,990
收支餘絀	-469,032	-716,594

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02月29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	-197,395	26,096,059
機械及設備	5,708,118	-372,312	0	3,416	-262,437	5,069,953
交通及運輸設備	2,877,880	-181,133	0	120,000	-115,791	2,460,956
雜項設備	5,861,303	-366,476	0	0	-240,977	5,253,850
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	540	0	0	90	0	450
小計	88,460,702	-1,227,340	1,032,973	478,295	-816,600	86,971,440
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	478,295	-816,600	86,971,440

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02月29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	82,864	28,693,754	28,776,618	收入
	-	28,693,754	28,693,754	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	79,282	-	79,282	其他收入
歲出	28,543,754	949,458	29,493,212	支出
	-	126,052	126,052	繳付公庫數
人事費	27,402,586	-	27,402,586	人事支出
業務費	1,123,168	-	1,123,168	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
	-	819,990	819,990	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-28,460,890	27,744,296	-716,594	收支餘絀

備註：

- 1、公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數28,543,754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)126,052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819,990元。