

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03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	97	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	80,000 0	80,000	0	0 0	0	0
04				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
	0700000000-9 財產收入	265,000 0	265,000	4,000	0 3,582	0	-418			
	113	0723170000-6 矯正署及所屬	265,000 0	265,000	4,000	0 3,582	0	-418		
		0723170100-0 財產孳息	216,000 0	216,000	4,000	0 3,582	0	-418		
	01	0723170103-9 租金收入	216,000 0	216,000	4,000	0 3,582	0	-418		
		02	0723170500-9 廢舊物資售價	49,000 0	49,000	0	0 0	0	0	
	07				1200000000-8 其他收入	1,499,000 0	1,499,000	372,000	70,637 149,919	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03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)		
	112		01	1223170000-5	1,499,000	1,499,000	372,000	70,637	0	-222,081
				矯正署及所屬	0			149,919		
				1223170200-4	1,499,000	1,499,000	372,000	70,637	0	-222,081
				雜項收入	0			149,919		
				1223170210-8	1,499,000	1,499,000	372,000	70,637	0	-222,081
				其他雜項收入	0			149,919		
				合計	1,844,000	1,844,000	376,000	70,637	0	-222,499
					0			153,501		

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03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)
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		
					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)	
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	110,045,000	0	110,045,000	38,269,000	7,252,567	5,735,665	
					0	0			32,533,335	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	97,199,000	0	97,199,000	38,269,000	7,252,567	5,735,665	
					0	0			32,533,335	0	
					0	0			0		
				10 人事費	84,592,000	0	84,592,000	35,235,000	5,589,973	5,505,427	
					0	0			29,729,573	0	
					0	0			0		
				20 業務費	12,547,000	0	12,547,000	3,014,000	1,662,594	228,238	
					0	0			2,785,762	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03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)
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		
					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)	
02				30 設備及投資	12,846,000	0	12,846,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	386,650	0	386,650	386,650	153,700	0	
					0	0			386,650	0	
					0	0			0		
05				10 人事費	386,650	0	386,650	386,650	153,700	0	
					0	0			386,650	0	
					0	0			0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,215,335	0	3,215,335	3,215,335	862,515	0	
					0	0			3,215,335	0	
					0	0			0		
27				10 人事費	3,215,335	0	3,215,335	3,215,335	862,515	0	
					0	0			3,215,335	0	
					0	0			0		
				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	856,304	0	856,304	856,304	179,088	0	
					0	0			856,304	0	
					0	0			0		
				10 人事費	856,304	0	856,304	856,304	179,088	0	
					0	0			856,304	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03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)
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	應付數(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			備註 (預付款)		
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	31,150	0	31,150	31,150	31,150	0	
					0	0			31,150	0	
					0	0			0		
				10	31,150	0	31,150	31,150	31,150	0	
				人事費	0	0			31,150	0	
					0	0			0		
				合計	114,534,439	0	114,534,439	42,758,439	8,479,020	5,735,665	
					0	0			37,022,774	0	
					0	0			0		

矯正署臺東戒治所
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年03月31日

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	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	184,448	0	0	0	0	184,448
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	184,448	0	0	0	0	184,448
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1223170200-4	184,448	0	0	0	0	184,448
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1223170210-8	184,448	0	0	0	0	184,448
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					小 計	184,448	0	0	0	0	184,448
						0	0	0	0	0	0
111	07				1200000000-8	69,807	0	0	0	0	69,807
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	69,807	0	0	0	0	69,807
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1223170200-4	69,807	0	0	0	0	69,807
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1223170210-8	69,807	0	0	0	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

矯正署臺東戒治所
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年03月31日

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	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	07				小 計	69,807	0	0	0	0	69,807
						0	0	0	0	0	0
					1200000000-8 其他收入	738,594	0	11,461	54,649	0	683,945
						0	0	0	0	0	0
					1223170000-5 矯正署及所屬	738,594	0	11,461	54,649	0	683,945
						0	0	0	0	0	0
					1223170200-4 雜項收入	738,594	0	11,461	54,649	0	683,945
						0	0	0	0	0	0
					1223170210-8 其他雜項收入	738,594	0	11,461	54,649	0	683,945
						0	0	0	0	0	0
					小 計	738,594	0	11,461	54,649	0	683,945
						0	0	0	0	0	0
					合 計	992,849	0	11,461	54,649	0	938,200
						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113年01月01日至113年03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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	29,729,573	856,304	3,215,335	31,150	386,650
1015 法定編制人員待遇	14,719,551	551,810	0	0	0
1025 技工及工友待遇	900,240	54,170	0	0	0
1030 獎金	11,041,718	193,315	0	0	0
1035 其他給與	80,000	0	0	0	386,650
1040 加班費	1,036,822	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	3,215,335	31,150	0
1050 退休離職儲金	1,179,944	43,819	0	0	0
1055 保險	771,298	13,190	0	0	0
20 業務費	2,785,762	0	0	0	0
2003 教育訓練費	6,734	0	0	0	0
2006 水電費	301,214	0	0	0	0
2009 通訊費	65,510	0	0	0	0
2027 保險費	24,557	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	295,864	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	210,190	0	0	0	0
2045 國內組織會費	12,000	0	0	0	0
2051 物品	246,248	0	0	0	0
2054 一般事務費	527,752	0	0	0	0
2057 給養費	282,891	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03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				
10 人事費	34,219,012				
1015 法定編制人員待遇	15,271,361				
1025 技工及工友待遇	954,410				
1030 獎金	11,235,033				
1035 其他給與	466,650				
1040 加班費	1,036,822				
1045 退休退職給付	3,246,485				
1050 退休離職儲金	1,223,763				
1055 保險	784,488				
20 業務費	2,785,762				
2003 教育訓練費	6,734				
2006 水電費	301,214				
2009 通訊費	65,510				
2027 保險費	24,557				
2033 臨時人員酬金	295,864				
2036 按日按件計資酬金	210,190				
2045 國內組織會費	12,000				
2051 物品	246,248				
2054 一般事務費	527,752				
2057 給養費	282,891				

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03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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2063 房屋建築養護費	699,503	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	5,805	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	80,355	0	0	0	0
2072 國內旅費	16,749	0	0	0	0
2093 特別費	10,390	0	0	0	0
40 獎補助費	18,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	18,000	0	0	0	0
合計	32,533,335	856,304	3,215,335	31,150	386,650

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03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				
2063 房屋建築養護費	699,503				
2066 車輛及辦公器具養護費	5,805				
2069 設施及機械設備養護費	80,355				
2072 國內旅費	16,749				
2093 特別費	10,390				
40 獎補助費	18,000				
4085 獎勵及慰問	18,000				
合計	37,022,774				

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03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	208,150	0	0	0	0	0	0	0	208,150
本年度	153,501	0	0	0	0	0	0	0	153,501
0723170103 租金收入	3,582	0	0	0	0	0	0	0	3,582
1223170210 其他雜項收入	149,919	0	0	0	0	0	0	0	149,919
以前年度	54,649	0	0	0	0	0	0	0	54,649
一、以前年度應收(保留)數	54,649	0	0	0	0	0	0	0	54,649
112年度 1223170210 其他雜項收入	54,649	0	0	0	0	0	0	0	54,649
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

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年03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)			
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	
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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03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	37,022,774	0	0	0	150,000	0	0	0	37,172,774	5,585,665
本年度	37,022,774	0	0	0	150,000	0	0	0	37,172,774	5,585,665
一、本年度經費	32,533,335	0	0	0	150,000	0	0	0	32,683,335	5,585,665
3423174100 矯正業務	32,533,335	0	0	0	150,000	0	0	0	32,683,335	5,585,665
二、統籌科目	4,489,439	0	0	0	0	0	0	0	4,489,439	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	856,304	0	0	0	0	0	0	0	856,304	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,215,335	0	0	0	0	0	0	0	3,215,335	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	31,150	0	0	0	0	0	0	0	31,150	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	386,650	0	0	0	0	0	0	0	386,650	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	90,272,171	2 負債	2,620,550
11 流動資產	3,608,750	21 流動負債	1,646,363
110103 專戶存款	2,520,550	210302 應付代收款	1,646,363
110104 零用金	150,000	28 其他負債	974,187
110303 應收帳款	938,200	280301 存入保證金	500,357
14 固定資產	86,563,016	280401 應付保管款	473,830
140101 土地	48,089,172	3 淨資產	87,651,621
140201 土地改良物	1,000	31 資產負債淨額	87,651,621
140401 房屋建築及設備	26,600,873	310101 資產負債淨額	87,651,621
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-603,475		
140501 機械及設備	5,704,702		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-765,215		
140601 交通及運輸設備	2,757,880		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-355,641		
140701 雜項設備	5,861,303		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-727,583		
16 無形資產	405		
160101 權利	405		
18 其他資產	100,000		
180101 暫付款	100,000		
合 計	90,272,171	合 計	90,272,171

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03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,549,657	37,326,275
公庫撥入數	8,479,020	37,172,774
財產收益	0	3,582
其他收入	70,637	149,919
支出	8,969,137	38,462,349
繳付公庫數	82,098	208,150
人事支出	6,816,426	34,219,012
業務支出	1,662,594	2,785,762
獎補助支出	0	18,000
財產損失	0	3,416
折舊、折耗及攤銷	408,019	1,228,009
收支餘絀	-419,480	-1,136,074

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03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	-296,056	25,997,398
機械及設備	5,708,118	-372,312	0	3,416	-392,903	4,939,487
交通及運輸設備	2,877,880	-181,133	0	120,000	-174,508	2,402,239
雜項設備	5,861,303	-366,476	0	0	-361,107	5,133,720
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	540	0	0	135	0	405
小計	88,460,702	-1,227,340	1,032,973	478,340	-1,224,574	86,563,421
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	478,340	-1,224,574	86,563,421

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03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	153,501	37,172,774	37,326,275	收入
	-	37,172,774	37,172,774	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	149,919	-	149,919	其他收入
歲出	37,022,774	1,439,575	38,462,349	支出
	-	208,150	208,150	繳付公庫數
人事費	34,219,012	-	34,219,012	人事支出
業務費	2,785,762	-	2,785,762	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
	-	1,228,009	1,228,009	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-36,869,273	35,733,199	-1,136,074	收支餘絀

備註：

- 1、公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數37,022,774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)208,150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4數：係本年度折舊、折耗及攤銷數1,228,009元。