

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05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	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
04	113		01	0700000000-9 財產收入	265,000 0	265,000	4,000	0 3,582	0	-418
				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
				0723170103-9 租金收入	216,000 0	216,000	4,000	0 3,582	0	-418
	02		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	620,000	37,090 256,294	0	-363,706

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05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			1223170000-5 矯正署及所屬	1,499,000	1,499,000	620,000	37,090	0	-363,706
					0			256,294		
		01		1223170200-4 雜項收入	1,499,000	1,499,000	620,000	37,090	0	-363,706
					0			256,294		
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	992	0	992
					0			992		
			02	1223170210-8 其他雜項收入	1,499,000	1,499,000	620,000	36,098	0	-364,698
					0			255,302		
				合計	1,844,000	1,844,000	624,000	37,090	0	-364,124
					0			259,876		

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05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)		
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	110,323,000	0	110,323,000	53,359,000	6,858,206	7,707,460	
					0	0			45,651,540	1,976,040	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	97,477,000	0	97,477,000	52,998,000	6,548,004	7,656,662	
					0	0			45,341,338	1,976,040	
					0	0			0		
			10	人事費	84,592,000	0	84,592,000	47,511,000	5,326,486	7,014,052	
					0	0			40,496,948	1,976,040	
					0	0			0		
			20	業務費	12,825,000	0	12,825,000	5,467,000	1,221,518	640,610	
					0	0			4,826,390	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	361,000	310,202	50,798	
					0	0			310,202	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05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)		
02				30 設備及投資	12,846,000	0	12,846,000	361,000	310,202	50,798	
					0	0			310,202	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	0	0	
					0	0			386,650	0	
					0	0			0		
				10 人事費	386,650	0	386,650	386,650	0	0	
					0	0			386,650	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,808,734	0	4,808,734	4,808,734	796,857	0	
					0	0			4,808,734	0	
					0	0			0		
				10 人事費	4,808,734	0	4,808,734	4,808,734	796,857	0	
					0	0			4,808,734	0	
					0	0			0		
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,119,520	0	1,119,520	1,119,520	74,036	0	
					0	0			1,119,520	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,119,520	0	1,119,520	1,119,520	74,036	0	
					0	0			1,119,520	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05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		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)
27				7677017600-7	184,174	0	184,174	31,346	0
				調整軍公教人員待遇準備	0	0		184,174	0
					0	0		0	
				10	184,174	0	184,174	31,346	0
				人事費	0	0		184,174	0
					0	0		0	
				合計	116,822,078	0	116,822,078	7,760,445	7,707,460
					0	0		52,150,618	1,976,040
					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05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	43,108	0	0	0	141,340
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	184,448	43,108	0	0	0	141,340
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1223170200-4	184,448	43,108	0	0	0	141,340
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1223170210-8	184,448	43,108	0	0	0	141,340
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					小 計	184,448	43,108	0	0	0	141,340
						0	0	0	0	0	0
111	07				1200000000-8	69,807	43,240	0	0	0	26,567
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	69,807	43,240	0	0	0	26,567
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1223170200-4	69,807	43,240	0	0	0	26,567
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1223170210-8	69,807	43,240	0	0	0	26,567
					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05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	43,240	0	0	0	26,567
						0	0	0	0	0	0
					1200000000-8 其他收入	738,594	0	0	54,649	0	683,945
						0	0	0	0	0	0
					1223170000-5 矯正署及所屬	738,594	0	0	54,649	0	683,945
						0	0	0	0	0	0
					1223170200-4 雜項收入	738,594	0	0	54,649	0	683,945
						0	0	0	0	0	0
					1223170210-8 其他雜項收入	738,594	0	0	54,649	0	683,945
						0	0	0	0	0	0
					小 計	738,594	0	0	54,649	0	683,945
						0	0	0	0	0	0
					合 計	992,849	86,348	0	54,649	0	851,852
						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05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	40,496,948	1,119,520	4,808,734	184,174	386,650
1015 法定編制人員待遇	22,301,010	696,379	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	23,167	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,364,100	67,910	0	0	0
1030 獎金	11,064,858	193,650	0	0	0
1035 其他給與	209,807	0	0	0	386,650
1040 加班費	2,113,216	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	4,808,734	184,174	0
1050 退休離職儲金	1,945,182	109,586	0	0	0
1055 保險	1,475,608	51,995	0	0	0
20 業務費	4,826,390	0	0	0	0
2003 教育訓練費	121,831	0	0	0	0
2006 水電費	535,255	0	0	0	0
2009 通訊費	110,273	0	0	0	0
2018 資訊服務費	17,000	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	7,480	0	0	0	0
2027 保險費	37,915	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	518,890	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	479,930	0	0	0	0
2045 國內組織會費	12,000	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05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	46,996,026				
1015 法定編制人員待遇	22,997,389				
1020 約聘僱人員待遇	23,167				
1025 技工及工友待遇	1,432,010				
1030 獎金	11,258,508				
1035 其他給與	596,457				
1040 加班費	2,113,216				
1045 退休退職給付	4,992,908				
1050 退休離職儲金	2,054,768				
1055 保險	1,527,603				
20 業務費	4,826,390				
2003 教育訓練費	121,831				
2006 水電費	535,255				
2009 通訊費	110,273				
2018 資訊服務費	17,000				
2024 稅捐及規費	7,480				
2027 保險費	37,915				
2033 臨時人員酬金	518,890				
2036 按日按件計資酬金	479,930				
2045 國內組織會費	12,000				

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05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
2051 物品	423,645	0	0	0	0
2054 一般事務費	1,087,625	0	0	0	0
2057 給養費	488,096	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	702,503	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	29,456	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	187,520	0	0	0	0
2072 國內旅費	44,471	0	0	0	0
2093 特別費	22,500	0	0	0	0
30 設備及投資*	310,202	0	0	0	0
3020 機械設備費*	87,000	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	223,202	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	45,651,540	1,119,520	4,808,734	184,174	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05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				
2051 物品	423,645				
2054 一般事務費	1,087,625				
2057 給養費	488,096				
2063 房屋建築養護費	702,503				
2066 車輛及辦公器具養護費	29,456				
2069 設施及機械設備養護費	187,520				
2072 國內旅費	44,471				
2093 特別費	22,500				
30 設備及投資*	310,202				
3020 機械設備費*	87,000				
3035 雜項設備費*	223,202				
40 獎補助費	18,000				
4085 獎勵及慰問	18,000				
合計	52,150,618				

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05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	314,525	0	0	0	0	0	0	0	314,525
本年度	259,876	0	0	0	0	0	0	0	259,876
0723170103 租金收入	3,582	0	0	0	0	0	0	0	3,582
1223170201 收回以前年度歲出	992	0	0	0	0	0	0	0	992
1223170210 其他雜項收入	255,302	0	0	0	0	0	0	0	255,302
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

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05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)			
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

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年05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	52,150,618	1,976,040	0	0	150,000	0	0	0	54,276,658	5,581,420
本年度	52,150,618	1,976,040	0	0	150,000	0	0	0	54,276,658	5,581,420
一、本年度經費	45,651,540	1,976,040	0	0	150,000	0	0	0	47,777,580	5,581,420
3423174100 矯正業務	45,651,540	1,976,040	0	0	150,000	0	0	0	47,777,580	5,581,420
二、統籌科目	6,499,078	0	0	0	0	0	0	0	6,499,078	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,119,520	0	0	0	0	0	0	0	1,119,520	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,808,734	0	0	0	0	0	0	0	4,808,734	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	184,174	0	0	0	0	0	0	0	184,174	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	92,039,154	2 負債	2,995,636
11 流動資產	5,873,528	21 流動負債	2,203,744
110103 專戶存款	2,895,636	210302 應付代收款	2,203,744
110104 零用金	150,000	28 其他負債	791,892
110303 應收帳款	851,852	280301 存入保證金	437,723
110901 預付款	1,976,040	280401 應付保管款	354,169
14 固定資產	86,065,311	3 淨資產	89,043,518
140101 土地	48,089,172	31 資產負債淨額	89,043,518
140201 土地改良物	1,000	310101 資產負債淨額	89,043,518
140401 房屋建築及設備	26,600,873		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-800,870		
140501 機械及設備	5,934,004		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,021,330		
140601 交通及運輸設備	2,817,880		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-473,082		
140701 雜項設備	5,882,203		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-964,539		
16 無形資產	315		
160101 權利	315		
18 其他資產	100,000		
180101 暫付款	100,000		
合 計	92,039,154	合 計	92,039,154

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 250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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,773,575	54,536,534
公庫撥入數	9,736,485	54,276,658
財產收益	0	3,582
其他收入	37,090	256,294
支出	7,888,543	54,194,363
繳付公庫數	37,090	314,525
人事支出	6,228,725	46,996,026
業務支出	1,221,518	4,826,390
獎補助支出	0	18,000
財產損失	0	3,416
折舊、折耗及攤銷	401,210	2,036,006
收支餘絀	1,885,032	342,171

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05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	-493,451	25,800,003
機械及設備	5,708,118	-372,312	229,302	3,416	-649,018	4,912,674
交通及運輸設備	2,877,880	-181,133	60,000	120,000	-291,949	2,344,798
雜項設備	5,861,303	-366,476	20,900	0	-598,063	4,917,664
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	540	0	0	225	0	315
小計	88,460,702	-1,227,340	1,343,175	478,430	-2,032,481	86,065,626
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	1,343,175	478,430	-2,032,481	86,065,626

備註：

1. 本年度成本變動增加數1,343,175元＝預算採購增加金額310,202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310,202元＝本年度預算執行金額310,202元;預算執行金額包括設備及投資用途別科目實現數應認為長期待投資、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113年01月01日至113年05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	259,876	54,276,658	54,536,534	收入
	-	54,276,658	54,276,658	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	256,294	-	256,294	其他收入
歲出	52,150,618	2,043,745	54,194,363	支出
	-	314,525	314,525	繳付公庫數
人事費	46,996,026	-	46,996,026	人事支出
業務費	4,826,390	-	4,826,390	業務支出
獎補助費	18,000	-	18,000	獎補助支出
設備及投資	310,202	-310,202	-	
	-	3,416	3,416	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,036,006	2,036,006	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-51,890,742	52,232,913	342,171	收支餘絀

備註：

- 1、公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數52,150,618元+預付款1,976,040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)314,525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2,036,006元。