

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06月30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				0400000000-2 罰款及賠償收入	80,000 0	80,000	40,000	0	0 -40,000		
	97			0423170000-0 矯正署及所屬	80,000 0	80,000	40,000	0	0 -40,000		
		02		0423170300-3 賠償收入	80,000 0	80,000	40,000	0	0 -40,000		
			01	0423170301-6 一般賠償收入	80,000 0	80,000	40,000	0	0 -40,000		
04				0700000000-9 財產收入	265,000 0	265,000	4,000	0	0 -418		
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	265,000 0	265,000	4,000	3,582	0 -418		
			01	0723170100-0 財產孳息	216,000 0	216,000	4,000	0	0 -418		
			02	0723170103-9 租金收入	216,000 0	216,000	4,000	3,582	0 -418		
			02	0723170500-9 廢舊物資售價	49,000 0	49,000	0	0	0 0		
07				1200000000-8 其他收入	1,499,000 0	1,499,000	744,000	76,832 333,126	0 -410,874		

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06月30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)				
112			1223170000-5 矯正署及所屬	1,499,000 0	1,499,000	744,000	76,832 333,126	0	-410,874		
	01		1223170200-4 雜項收入	1,499,000 0	1,499,000	744,000	76,832 333,126	0	-410,874		
		01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0	92 1,084	0	1,084		
		02	1223170210-8 其他雜項收入	1,499,000 0	1,499,000	744,000	76,740 332,042	0	-411,958		
			合計	1,844,000 0	1,844,000	788,000	76,832 336,708	0	-451,292		

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06月30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	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)	
12		0023000000-0 法務部主管						
	05	0023170000-8 矯正署及所屬		110,501,000	0	110,501,000	60,638,000	6,227,651 8,758,809
				0	0			51,879,191 1,976,040
	02	3423174100-5 矯正業務		97,655,000	0	97,655,000	60,277,000	6,203,157 8,732,505
				0	0			51,544,495 1,976,040
				0	0			0
		10 人事費		84,592,000	0	84,592,000	53,501,000	5,278,637 7,725,415
				0	0			45,775,585 1,976,040
				0	0			0
		20 業務費		13,003,000	0	13,003,000	6,736,000	906,520 1,003,090
				0	0			5,732,910 0
				0	0			0
		40 獎補助費		60,000	0	60,000	40,000	18,000 4,000
				0	0			36,000 0
	02	3423174100-5* 矯正業務		12,846,000	0	12,846,000	361,000	24,494 26,304
				0	0			334,696 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06月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	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			
					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)		
				30 設備及投資	12,846,000	0	12,846,000	361,000	24,494	26,304		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	386,650	0	386,650	386,650	334,696	0		
				10 人事費	386,650	0	386,650	386,650	0	0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,605,591	0	5,605,591	5,605,591	796,857	0		
				10 人事費	5,605,591	0	5,605,591	5,605,591	5,605,591	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	0	0		
				10 人事費	1,119,520	0	1,119,520	1,119,520	1,119,520	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06月30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	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)	
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	215,520 0 0	215,520 0 0	215,520 215,520 0	31,346 215,520 0
				10 人事費	215,520 0 0	215,520 215,520 0	215,520 31,346 0	215,520 0 0
				合計	117,828,281 0 0	117,828,281 67,965,281 0	7,055,854 59,206,472 0	8,758,809 1,976,040 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113年01月01日至113年06月30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
110 07					1200000000-8 其他收入	184,448	43,108	0	0	0
						0	0	0	0	0
				111 01	1223170000-5 矯正署及所屬	184,448	43,108	0	0	0
						0	0	0	0	0
			02	1223170200-4 雜項收入	184,448	43,108	0	0	0	0
						0	0	0	0	0
			02	1223170210-8 其他雜項收入	184,448	43,108	0	0	0	0
						0	0	0	0	0
			02	小 計	184,448	43,108	0	0	0	0
						0	0	0	0	0
111 07					1200000000-8 其他收入	69,807	43,240	0	0	0
						0	0	0	0	0
			113 01	1223170000-5 矯正署及所屬	69,807	43,240	0	0	0	0
						0	0	0	0	0
			02	1223170200-4 雜項收入	69,807	43,240	0	0	0	0
						0	0	0	0	0
			02	1223170210-8 其他雜項收入	69,807	43,240	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113年01月01日至113年06月30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	
112 07	112 112	01	02	1200000000-8 其他收入	小 計	69,807	43,240	0	0	0	26,567
						0	0	0	0	0	0
						738,594	0	26,428	81,077	0	657,517
						0	0	0	0	0	0
					1223170000-5 矯正署及所屬	738,594	0	26,428	81,077	0	657,517
	01	02	1223170200-4 雜項收入	1223170210-8 其他雜項收入		738,594	0	26,428	81,077	0	657,517
						0	0	0	0	0	0
						738,594	0	26,428	81,077	0	657,517
						0	0	0	0	0	0
					小 計	738,594	0	26,428	81,077	0	657,517
	01	02	1223170210-8 其他雜項收入	合 計		0	0	0	0	0	0
						992,849	86,348	26,428	81,077	0	825,424
						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06月30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	45,775,585	1,119,520	5,605,591	215,520	386,650
1015 法定編制人員待遇	25,934,763	696,379	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	60,967	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,602,900	67,910	0	0	0
1030 獎金	11,064,858	193,650	0	0	0
1035 其他給與	281,283	0	0	0	386,650
1040 加班費	2,646,248	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	5,605,591	215,520	0
1050 退休離職儲金	2,338,951	109,586	0	0	0
1055 保險	1,845,615	51,995	0	0	0
20 業務費	5,732,910	0	0	0	0
2003 教育訓練費	146,203	0	0	0	0
2006 水電費	688,279	0	0	0	0
2009 通訊費	133,393	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	630,167	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	603,550	0	0	0	0
2045 國內組織會費	13,000	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06月30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	53,102,866				
1015 法定編制人員待遇	26,631,142				
1020 約聘僱人員待遇	60,967				
1025 技工及工友待遇	1,670,810				
1030 獎金	11,258,508				
1035 其他給與	667,933				
1040 加班費	2,646,248				
1045 退休退職給付	5,821,111				
1050 退休離職儲金	2,448,537				
1055 保險	1,897,610				
20 業務費	5,732,910				
2003 教育訓練費	146,203				
2006 水電費	688,279				
2009 通訊費	133,393				
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	630,167				
2036 按日按件計資酬金	603,550				
2045 國內組織會費	13,000				

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06月30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	495,872	0	0	0	0
2054 一般事務費	1,293,683	0	0	0	0
2057 紿養費	576,157	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	756,800	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	39,956	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	220,090	0	0	0	0
2072 國內旅費	50,865	0	0	0	0
2093 特別費	22,500	0	0	0	0
30 設備及投資*	334,696	0	0	0	0
3020 機械設備費*	87,000	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	247,696	0	0	0	0
40 獎補助費	36,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	36,000	0	0	0	0
合計	51,879,191	1,119,520	5,605,591	215,520	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06月30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	495,872				
2054 一般事務費	1,293,683				
2057 紿養費	576,157				
2063 房屋建築養護費	756,800				
2066 車輛及辦公器具養護費	39,956				
2069 設施及機械設備養護費	220,090				
2072 國內旅費	50,865				
2093 特別費	22,500				
30 設備及投資*	334,696				
3020 機械設備費*	87,000				
3035 雜項設備費*	247,696				
40 獎補助費	36,000				
4085 獎勵及慰問	36,000				
合計	59,206,472				

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06月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	以前年度待 納庫繳庫數 (3)	加 項				繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) (4)+(5)+(6) (7)+(8)	
				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	417,785	0	0	0	0	0	0	0	417,785
本年度	336,708	0	0	0	0	0	0	0	336,708
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	1,084	0	0	0	0	0	0	0	1,084
1223170210 其他雜項收入	332,042	0	0	0	0	0	0	0	332,042
以前年度	81,077	0	0	0	0	0	0	0	81,077
一、以前年度應收(保留)數	81,077	0	0	0	0	0	0	0	81,077
112年度 1223170210 其他雜項收入	81,077	0	0	0	0	0	0	0	81,077
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06月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	以前年度待 納庫繳庫數 (3)	加 項				繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) (4)+(5)+(6) (7)+(8)	
				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06月30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	59,206,472	1,976,040	0	0	150,000	0	0	0	61,332,512	6,632,769
本年度	59,206,472	1,976,040	0	0	150,000	0	0	0	61,332,512	6,632,769
一、本年度經費	51,879,191	1,976,040	0	0	150,000	0	0	0	54,005,231	6,632,769
3423174100 矯正業務	51,879,191	1,976,040	0	0	150,000	0	0	0	54,005,231	6,632,769
二、統籌科目	7,327,281	0	0	0	0	0	0	0	7,327,281	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	5,605,591	0	0	0	0	0	0	0	5,605,591	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	215,520	0	0	0	0	0	0	0	215,520	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 領	科 目 名 稱	金 領
1 資產	92,492,240	2 負債	3,853,299
11 流動資產	6,704,763	21 流動負債	3,072,066
110103 專戶存款	3,753,299	210302 應付代收款	
110104 零用金	150,000	28 其他負債	781,233
110303 應收帳款	825,424	280301 存入保證金	498,723
110901 預付款	1,976,040	280401 應付保管款	282,510
14 固定資產	85,687,207	3 淨資產	88,638,941
140101 土地	48,089,172	31 資產負債淨額	88,638,941
140201 土地改良物	1,000	310101 資產負債淨額	88,638,941
140401 房屋建築及設備	26,600,873		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-899,604		
140501 機械及設備	5,934,004		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,150,417		
140601 交通及運輸設備	2,817,880		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-532,796		
140701 雜項設備	5,906,697		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,079,602		
16 無形資產	270		
160101 權利	270		
18 其他資產	100,000		
180101 暫付款	100,000		
合 計	92,492,240	合 計	92,492,240

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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,132,686	61,669,220
公庫撥入數	7,055,854	61,332,512
財產收益	0	3,582
其他收入	76,832	333,126
支出	7,537,263	61,731,626
繳付公庫數	103,260	417,785
人事支出	6,106,840	53,102,866
業務支出	906,520	5,732,910
獎補助支出	18,000	36,000
財產損失	0	3,416
折舊、折耗及攤銷	402,643	2,438,649
收支餘绌	-404,577	-62,406

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06月30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	-592,185	25,701,269
機械及設備	5,708,118	-372,312	229,302	3,416	-778,105	4,783,587
交通及運輸設備	2,877,880	-181,133	60,000	120,000	-351,663	2,285,084
雜項設備	5,861,303	-366,476	45,394	0	-713,126	4,827,095
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	540	0	0	270	0	270
小計	88,460,702	-1,227,340	1,367,669	478,475	-2,435,079	85,687,477
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	1,367,669	478,475	-2,435,079	85,687,477

備註：

1. 本年度成本變動增加數1,367,669元=預算採購增加金額334,696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334,696元=本年度預算執行金額334,696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短期投資、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06月30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	336,708	61,332,512	61,669,220	收入
稅課收入	-	61,332,512	61,332,512	公庫撥入數
罰款及賠償收入	-	-	-	稅課收入
規費收入	-	-	-	罰款及賠償收入
財產收入	3,582	-	3,582	規費收入
營業盈餘及事業收入	-	-	-	財產收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	投資收益
其他收入	333,126	-	333,126	捐獻及贈與收入
歲出	59,206,472	2,525,154	61,731,626	其他收入
人事費	53,102,866	-	53,102,866	支出
業務費	5,732,910	417,785	417,785	人事支出
獎補助費	36,000	-	36,000	業務支出
設備及投資	334,696	-334,696	-	獎補助支出
債務費	-	3,416	3,416	財產損失
	-	-	-	投資損失
	-	2,438,649	2,438,649	利息費用及手續費
	-	-	-	折舊、折耗及攤銷
歲計餘绌	-58,869,764	58,807,358	-62,406	其他支出
				收支餘绌

備註：

- 1、公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數59,206,472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)417,785元。
- 3、設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數334,696元，已列入資產科目，爰予抵減。
- 4、財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值3,416元。
- 5、折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數2,438,649元。