

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07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	40,000	0 0	0	-40,000		
04				113	01	0423170000-0 矯正署及所屬	80,000 0	80,000	40,000	0 0	0	-40,000
						0423170300-3 賠償收入	80,000 0	80,000	40,000	0 0	0	-40,000
						0423170301-6 一般賠償收入	80,000 0	80,000	40,000	0 0	0	-40,000
	0700000000-9 財產收入	265,000 0	265,000			4,000	0 3,582	0	-418			
			01	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		
				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	868,000	72,348 405,474	0	-462,526		

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07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	868,000	72,348	0	-462,526
				矯正署及所屬	0			405,474		
				1223170200-4	1,499,000	1,499,000	868,000	72,348	0	-462,526
				雜項收入	0			405,474		
				1223170201-7	0	0	0	388	0	1,472
				收回以前年度歲出	0			1,472		
				1223170210-8	1,499,000	1,499,000	868,000	71,960	0	-463,998
				其他雜項收入	0			404,002		
				合計	1,844,000	1,844,000	912,000	72,348	0	-502,944
					0			409,056		

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07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	110,570,000	0	110,570,000	68,521,000	6,542,139	10,099,670	
					0	0			58,421,330	1,976,040	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	97,724,000	0	97,724,000	67,406,000	6,307,339	9,554,166	
					0	0			57,851,834	1,976,040	
					0	0			0		
				10 人事費	84,592,000	0	84,592,000	59,494,000	5,365,426	8,352,989	
					0	0			51,141,011	1,976,040	
					0	0			0		
				20 業務費	13,072,000	0	13,072,000	7,872,000	941,913	1,197,177	
					0	0			6,674,823	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	60,000	0	60,000	40,000	0	4,000	
					0	0			36,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	12,846,000	0	12,846,000	1,115,000	234,800	545,504	
					0	0			569,496	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07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	1,115,000	234,800	545,504	
					0	0			569,496	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	
05					0	0			0		
				10 人事費	386,650	0	386,650	386,650	0	0	
					0	0			386,650	0	
					0	0			0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	6,402,448	0	6,402,448	6,402,448	796,857	0	
27					0	0			6,402,448	0	
					0	0			0		
				10 人事費	6,402,448	0	6,402,448	6,402,448	796,857	0	
					0	0			6,402,448	0	
					0	0			0		
				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	
					0	0			1,119,520	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,119,520	0	1,119,520	1,119,520	0	0	
					0	0			1,119,520	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07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)	
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	246,866	0	246,866	246,866	31,346	0	
					0	0			246,866	0	
					0	0			0		
				10	246,866	0	246,866	246,866	31,346	0	
				人事費	0	0			246,866	0	
					0	0			0		
				合計	118,725,484	0	118,725,484	76,676,484	7,370,342	10,099,670	
					0	0			66,576,814	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07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07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	738,594	0	0	81,077	0	657,517
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	738,594	0	0	81,077	0	657,517
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1223170200-4	738,594	0	0	81,077	0	657,517
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1223170210-8	738,594	0	0	81,077	0	657,517
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					小 計	738,594	0	0	81,077	0	657,517
						0	0	0	0	0	0
					合 計	992,849	86,348	0	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07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	51,141,011	1,119,520	6,402,448	246,866	386,650
1015 法定編制人員待遇	29,536,072	696,379	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	218,017	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,841,700	67,910	0	0	0
1030 獎金	11,126,218	193,650	0	0	0
1035 其他給與	361,108	0	0	0	386,650
1040 加班費	3,119,226	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	6,402,448	246,866	0
1050 退休離職儲金	2,722,792	109,586	0	0	0
1055 保險	2,215,878	51,995	0	0	0
20 業務費	6,674,823	0	0	0	0
2003 教育訓練費	169,031	0	0	0	0
2006 水電費	867,375	0	0	0	0
2009 通訊費	153,373	0	0	0	0
2018 資訊服務費	30,000	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	22,830	0	0	0	0
2027 保險費	37,915	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	739,880	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	776,570	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07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	59,296,495				
1015 法定編制人員待遇	30,232,451				
1020 約聘僱人員待遇	218,017				
1025 技工及工友待遇	1,909,610				
1030 獎金	11,319,868				
1035 其他給與	747,758				
1040 加班費	3,119,226				
1045 退休退職給付	6,649,314				
1050 退休離職儲金	2,832,378				
1055 保險	2,267,873				
20 業務費	6,674,823				
2003 教育訓練費	169,031				
2006 水電費	867,375				
2009 通訊費	153,373				
2018 資訊服務費	30,000				
2024 稅捐及規費	22,830				
2027 保險費	37,915				
2033 臨時人員酬金	739,880				
2036 按日按件計資酬金	776,570				
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07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	506,822	0	0	0	0
2054 一般事務費	1,503,195	0	0	0	0
2057 給養費	679,637	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	802,799	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	235,019	0	0	0	0
2072 國內旅費	57,221	0	0	0	0
2093 特別費	40,200	0	0	0	0
30 設備及投資*	569,496	0	0	0	0
3020 機械設備費*	321,800	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	58,421,330	1,119,520	6,402,448	246,866	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07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	506,822				
2054 一般事務費	1,503,195				
2057 給養費	679,637				
2063 房屋建築養護費	802,799				
2066 車輛及辦公器具養護費	39,956				
2069 設施及機械設備養護費	235,019				
2072 國內旅費	57,221				
2093 特別費	40,200				
30 設備及投資*	569,496				
3020 機械設備費*	321,800				
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	66,576,814				

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07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	490,133	0	0	0	0	0	0	0	490,133
本年度	409,056	0	0	0	0	0	0	0	409,056
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	1,472	0	0	0	0	0	0	0	1,472
1223170210 其他雜項收入	404,002	0	0	0	0	0	0	0	404,002
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07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07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	66,576,814	1,976,040	0	0	150,000	0	0	0	68,702,854	7,973,630
本年度	66,576,814	1,976,040	0	0	150,000	0	0	0	68,702,854	7,973,630
一、本年度經費	58,421,330	1,976,040	0	0	150,000	0	0	0	60,547,370	7,973,630
3423174100 矯正業務	58,421,330	1,976,040	0	0	150,000	0	0	0	60,547,370	7,973,630
二、統籌科目	8,155,484	0	0	0	0	0	0	0	8,155,484	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	6,402,448	0	0	0	0	0	0	0	6,402,448	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	246,866	0	0	0	0	0	0	0	246,866	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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	92,178,900	2 負債	3,194,163
11 流動資產	6,045,627	21 流動負債	2,100,376
110103 專戶存款	3,094,163	210302 應付代收款	2,100,376
110104 零用金	150,000	28 其他負債	1,093,787
110303 應收帳款	825,424	280301 存入保證金	793,723
110901 預付款	1,976,040	280401 應付保管款	300,064
14 固定資產	86,033,048	3 淨資產	88,984,737
140101 土地	48,089,172	31 資產負債淨額	88,984,737
140201 土地改良物	1,000	310101 資產負債淨額	88,984,737
140401 房屋建築及設備	26,600,873		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-998,265		
140501 機械及設備	6,393,397		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,278,733		
140601 交通及運輸設備	2,817,880		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-592,503		
140701 雜項設備	6,194,756		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,194,529		
16 無形資產	225		
160101 權利	225		
18 其他資產	100,000		
180101 暫付款	100,000		
合 計	92,178,900	合 計	92,178,900

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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,960,044	69,629,264
公庫撥入數	7,370,342	68,702,854
財產收益	0	3,582
捐獻及贈與收入	517,354	517,354
其他收入	72,348	405,474
支出	7,614,248	69,345,874
繳付公庫數	72,348	490,133
人事支出	6,193,629	59,296,495
業務支出	941,913	6,674,823
獎補助支出	0	36,000
財產損失	4,702	8,118
折舊、折耗及攤銷	401,656	2,840,305
收支餘絀	345,796	283,390

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07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	-690,846	25,602,608
機械及設備	5,708,118	-372,312	692,245	6,966	-906,421	5,114,664
交通及運輸設備	2,877,880	-181,133	60,000	120,000	-411,370	2,225,377
雜項設備	5,861,303	-366,476	334,605	1,152	-828,053	5,000,227
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	540	0	0	315	0	225
小計	88,460,702	-1,227,340	2,119,823	483,222	-2,836,690	86,033,273
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	2,119,823	483,222	-2,836,690	86,033,273

備註：

1. 本年度成本變動增加數2,119,823元＝預算採購增加金額569,496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1,550,327元。

2. 設備及投資預算執行增加金額569,496元＝本年度預算執行金額569,496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07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	409,056	69,220,208	69,629,264	收入
	-	68,702,854	68,702,854	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	-	517,354	517,354	捐獻及贈與收入
其他收入	405,474	-	405,474	其他收入
歲出	66,576,814	2,769,060	69,345,874	支出
	-	490,133	490,133	繳付公庫數
人事費	59,296,495	-	59,296,495	人事支出
業務費	6,674,823	-	6,674,823	業務支出
獎補助費	36,000	-	36,000	獎補助支出
設備及投資	569,496	-569,496	-	
	-	8,118	8,118	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,840,305	2,840,305	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-66,167,758	66,451,148	283,390	收支餘絀

備註：

- 1、公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數66,576,814元+預付款1,976,040元+零用金150,000元。
- 2、捐獻及贈與收入調整數：係本年度受贈砂輪機等517,354元。
- 3、繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數(含以前年度)490,133元。
- 4、設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數569,496元，已列入資產科目，爰予抵減。
- 5、財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值8,118元。
- 6、折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數2,840,305元。