

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08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	80,000	40,000	5,000	0	-35,000			
				0		5,000							
				0423170000-0 矯正署及所屬	80,000	80,000	40,000	5,000	0	-35,000			
				0		5,000							
				0423170300-3 賠償收入	80,000	80,000	40,000	5,000	0	-35,000			
				0		5,000							
				0423170301-6 一般賠償收入	80,000	80,000	40,000	5,000	0	-35,000			
				0		5,000							
				04	113	01	0700000000-9 財產收入	265,000	265,000	53,000	0	0	-49,418
							0		3,582				
							0723170000-6 矯正署及所屬	265,000	265,000	53,000	0	0	-49,418
							0		3,582				
							0723170100-0 財產孳息	216,000	216,000	4,000	0	0	-418
							0		3,582				
							0723170103-9 租金收入	216,000	216,000	4,000	0	0	-418
							0		3,582				
02	0723170500-9 廢舊物資售價	49,000	49,000	49,000	0	0	-49,000						
	0		0										
07			1200000000-8 其他收入	1,499,000	1,499,000	992,000	70,883	0	-515,643				
			0		476,357								

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08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 矯正署及所屬	1,499,000	1,499,000	992,000	70,883	0	-515,643
					0		476,357			
				1223170200-4 雜項收入	1,499,000	1,499,000	992,000	70,883	0	-515,643
					0		476,357			
				1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	1,472
					0		1,472			
				1223170210-8 其他雜項收入	1,499,000	1,499,000	992,000	70,883	0	-517,115
					0		474,885			
				合計	1,844,000	1,844,000	1,085,000	75,883	0	-600,061
					0		484,939			

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08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)
12				0023000000-0 法務部主管					
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	110,696,000	0	110,696,000	75,886,000	9,950,984
					0	0		65,935,016	2,012,340
					0	0		0	
		02		3423174100-5 矯正業務	97,850,000	0	97,850,000	74,771,000	9,466,480
					0	0		65,304,520	2,012,340
					0	0		0	
				10 人事費	84,592,000	0	84,592,000	65,644,000	8,926,153
					0	0		56,717,847	1,976,040
					0	0		0	
				20 業務費	13,198,000	0	13,198,000	9,087,000	536,327
					0	0		8,550,673	36,300
					0	0		0	
				40 獎補助費	60,000	0	60,000	40,000	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	484,504
					0	0		630,496	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08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	61,000	484,504	
				0	0		630,496	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				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	7,199,305	0	7,199,305	7,199,305	796,857	0	
				0	0		7,199,305	0			
27				10 人事費	7,199,305	0	7,199,305	7,199,305	796,857	0	
				0	0		7,199,305	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				
				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08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	278,212	0	278,212	278,212	31,346	0	
					0	0			278,212	0	
					0	0			0		
				10	278,212	0	278,212	278,212	31,346	0	
				人事費	0	0			278,212	0	
					0	0			0		
				合計	119,679,687	0	119,679,687	84,869,687	8,341,889	9,950,984	
					0	0			74,918,703	2,012,340	
					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08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08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	4,551	85,628	0	652,966
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	738,594	0	4,551	85,628	0	652,966
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1223170200-4	738,594	0	4,551	85,628	0	652,966
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1223170210-8	738,594	0	4,551	85,628	0	652,966
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					小 計	738,594	0	4,551	85,628	0	652,966
						0	0	0	0	0	0
					合 計	992,849	86,348	4,551	85,628	0	820,873
						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08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	56,717,847	1,119,520	7,199,305	278,212	386,650
1015 法定編制人員待遇	33,384,866	696,379	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	327,367	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	2,080,500	67,910	0	0	0
1030 獎金	11,126,218	193,650	0	0	0
1035 其他給與	472,990	0	0	0	386,650
1040 加班費	3,629,603	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	7,199,305	278,212	0
1050 退休離職儲金	3,105,580	109,586	0	0	0
1055 保險	2,590,723	51,995	0	0	0
20 業務費	8,550,673	0	0	0	0
2003 教育訓練費	202,696	0	0	0	0
2006 水電費	1,065,115	0	0	0	0
2009 通訊費	157,311	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	860,490	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	913,290	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08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	65,701,534				
1015 法定編制人員待遇	34,081,245				
1020 約聘僱人員待遇	327,367				
1025 技工及工友待遇	2,148,410				
1030 獎金	11,319,868				
1035 其他給與	859,640				
1040 加班費	3,629,603				
1045 退休退職給付	7,477,517				
1050 退休離職儲金	3,215,166				
1055 保險	2,642,718				
20 業務費	8,550,673				
2003 教育訓練費	202,696				
2006 水電費	1,065,115				
2009 通訊費	157,311				
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	860,490				
2036 按日按件計資酬金	913,290				
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08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	1,174,769	0	0	0	0
2054 一般事務費	1,923,830	0	0	0	0
2057 給養費	837,017	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	851,313	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	303,144	0	0	0	0
2072 國內旅費	72,204	0	0	0	0
2093 特別費	45,793	0	0	0	0
30 設備及投資*	630,496	0	0	0	0
3020 機械設備費*	321,800	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	308,696	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	65,935,016	1,119,520	7,199,305	278,212	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08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	1,174,769				
2054 一般事務費	1,923,830				
2057 給養費	837,017				
2063 房屋建築養護費	851,313				
2066 車輛及辦公器具養護費	39,956				
2069 設施及機械設備養護費	303,144				
2072 國內旅費	72,204				
2093 特別費	45,793				
30 設備及投資*	630,496				
3020 機械設備費*	321,800				
3035 雜項設備費*	308,696				
40 獎補助費	36,000				
4085 獎勵及慰問	36,000				
合計	74,918,703				

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08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	570,567	0	0	0	0	0	0	0	570,567
本年度	484,939	0	0	0	0	0	0	0	484,939
0423170301 一般賠償收入	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
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	474,885	0	0	0	0	0	0	0	474,885
以前年度	85,628	0	0	0	0	0	0	0	85,628
一、以前年度應收(保留)數	85,628	0	0	0	0	0	0	0	85,628
112年度 1223170210 其他雜項收入	85,628	0	0	0	0	0	0	0	85,628
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

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08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)			
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
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08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	74,918,703	2,012,340	0	0	150,000	0	0	0	77,081,043	7,788,644
本年度	74,918,703	2,012,340	0	0	150,000	0	0	0	77,081,043	7,788,644
一、本年度經費	65,935,016	2,012,340	0	0	150,000	0	0	0	68,097,356	7,788,644
3423174100 矯正業務	65,935,016	2,012,340	0	0	150,000	0	0	0	68,097,356	7,788,644
二、統籌科目	8,983,687	0	0	0	0	0	0	0	8,983,687	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	7,199,305	0	0	0	0	0	0	0	7,199,305	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	278,212	0	0	0	0	0	0	0	278,212	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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	91,595,888	2 負債	2,921,176
11 流動資產	5,804,389	21 流動負債	2,050,339
110103 專戶存款	2,821,176	210302 應付代收款	2,050,339
110104 零用金	150,000	28 其他負債	870,837
110303 應收帳款	820,873	280301 存入保證金	642,723
110901 預付款	2,012,340	280401 應付保管款	228,114
14 固定資產	85,691,319	3 淨資產	88,674,712
140101 土地	48,089,172	31 資產負債淨額	88,674,712
140201 土地改良物	1,000	310101 資產負債淨額	88,674,712
140401 房屋建築及設備	26,600,873		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,096,999		
140501 機械及設備	6,393,214		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,410,799		
140601 交通及運輸設備	2,816,960		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-651,091		
140701 雜項設備	6,255,756		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,306,767		
16 無形資產	180		
160101 權利	180		
18 其他資產	100,000		
180101 暫付款	100,000		
合 計	91,595,888	合 計	91,595,888

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08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,454,072	78,083,336
公庫撥入數	8,378,189	77,081,043
罰款及賠償收入	5,000	5,000
財產收益	0	3,582
捐獻及贈與收入	0	517,354
其他收入	70,883	476,357
支出	8,764,097	78,109,971
繳付公庫數	80,434	570,567
人事支出	6,405,039	65,701,534
業務支出	1,875,850	8,550,673
獎補助支出	0	36,000
財產損失	1,103	9,221
折舊、折耗及攤銷	401,671	3,241,976
收支餘絀	-310,025	-26,635

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08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	-789,580	25,503,874
機械及設備	5,708,118	-372,312	692,245	7,149	-1,038,487	4,982,415
交通及運輸設備	2,877,880	-181,133	60,000	120,920	-469,958	2,165,869
雜項設備	5,861,303	-366,476	395,605	1,152	-940,291	4,948,989
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	540	0	0	360	0	180
小計	88,460,702	-1,227,340	2,180,823	484,370	-3,238,316	85,691,499
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	2,180,823	484,370	-3,238,316	85,691,499

備註：

1. 本年度成本變動增加數2,180,823元＝預算採購增加金額630,496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630,496元＝本年度預算執行金額630,496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08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	484,939	77,598,397	78,083,336	收入
	-	77,081,043	77,081,043	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	5,000	-	5,000	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	476,357	-	476,357	其他收入
歲出	74,918,703	3,191,268	78,109,971	支出
	-	570,567	570,567	繳付公庫數
人事費	65,701,534	-	65,701,534	人事支出
業務費	8,550,673	-	8,550,673	業務支出
獎補助費	36,000	-	36,000	獎補助支出
設備及投資	630,496	-630,496	-	
	-	9,221	9,221	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	3,241,976	3,241,976	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-74,433,764	74,407,129	-26,635	收支餘絀

備註：

- 1、公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數74,918,703元+預付款2,012,340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)570,567元。
- 4、設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數630,496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9,221元。
- 6、折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數3,241,976元。