

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09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	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	40,000	0 5,000	0	-35,000
0423170000-0 矯正署及所屬				80,000 0	80,000	40,000	0 5,000	0	-35,000	
0423170300-3 賠償收入				80,000 0	80,000	40,000	0 5,000	0	-35,000	
0423170301-6 一般賠償收入				80,000 0	80,000	40,000	0 5,000	0	-35,000	
0700000000-9 財產收入				265,000 0	265,000	53,000	4,500 8,082	0	-44,918	
0723170000-6 矯正署及所屬				265,000 0	265,000	53,000	4,500 8,082	0	-44,918	
04	113	01	02	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	49,000	4,500 4,500	0	-44,500
				1200000000-8 其他收入	1,499,000 0	1,499,000	1,116,000	50,226 526,583	0	-589,417

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09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	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 0	1,499,000	1,116,000	50,226 526,583	0	-589,417
		01		1223170200-4 雜項收入	1,499,000 0	1,499,000	1,116,000	50,226 526,583	0	-589,417
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0	6 1,478	0	1,478
			02	1223170210-8 其他雜項收入	1,499,000 0	1,499,000	1,116,000	50,220 525,105	0	-590,895
				合計	1,844,000 0	1,844,000	1,209,000	54,726 539,665	0	-669,335

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09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	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	110,813,000	0	110,813,000	83,078,000	6,813,712	10,329,272	
					0	0			72,748,728	5,905,246	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	97,967,000	0	97,967,000	81,963,000	6,386,212	10,272,268	
					0	0			71,690,732	5,905,246	
					0	0			0		
			10	人事費	84,592,000	0	84,592,000	71,649,000	5,495,147	9,436,006	
					0	0			62,212,994	5,838,146	
					0	0			0		
			20	業務費	13,315,000	0	13,315,000	10,254,000	875,065	828,262	
					0	0			9,425,738	67,100	
					0	0			0		
			40	獎補助費	60,000	0	60,000	60,000	16,000	8,000	
					0	0			52,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	12,846,000	0	12,846,000	1,115,000	427,500	57,004	
					0	0			1,057,996	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09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	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	427,500	57,004	
					0	0			1,057,996	0	
					0	0			0		
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	454,150	0	454,150	454,150	67,500	0	
					0	0			454,150	0	
05					0	0			0		
				10 人事費	454,150	0	454,150	454,150	67,500	0	
					0	0			454,150	0	
					0	0			0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	7,966,330	0	7,966,330	7,966,330	767,025	0	
27					0	0			7,966,330	0	
					0	0			0		
				10 人事費	7,966,330	0	7,966,330	7,966,330	767,025	0	
					0	0			7,966,330	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09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	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	308,364	0	308,364	308,364	30,152	0	
					0	0			308,364	0	
					0	0			0		
				10	308,364	0	308,364	308,364	30,152	0	
				人事費	0	0			308,364	0	
					0	0			0		
				合計	120,661,364	0	120,661,364	92,926,364	7,678,389	10,329,272	
					0	0			82,597,092	5,905,246	
					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09月30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09月30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	85,628	0	652,966
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	738,594	0	0	85,628	0	652,966
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1223170200-4	738,594	0	0	85,628	0	652,966
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1223170210-8	738,594	0	0	85,628	0	652,966
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					小 計	738,594	0	0	85,628	0	652,966
						0	0	0	0	0	0
					合 計	992,849	86,348	0	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09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	62,212,994	1,119,520	7,966,330	308,364	454,150
1015 法定編制人員待遇	37,238,741	696,379	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	546,490	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	2,208,003	67,910	0	0	0
1030 獎金	11,126,218	193,650	0	0	0
1035 其他給與	520,990	0	0	0	454,150
1040 加班費	4,078,819	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	7,966,330	308,364	0
1050 退休離職儲金	3,518,494	109,586	0	0	0
1055 保險	2,975,239	51,995	0	0	0
20 業務費	9,425,738	0	0	0	0
2003 教育訓練費	218,868	0	0	0	0
2006 水電費	1,272,639	0	0	0	0
2009 通訊費	198,366	0	0	0	0
2018 資訊服務費	62,288	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	36,372	0	0	0	0
2027 保險費	55,271	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	974,463	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	932,360	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09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	72,061,358				
1015 法定編制人員待遇	37,935,120				
1020 約聘僱人員待遇	546,490				
1025 技工及工友待遇	2,275,913				
1030 獎金	11,319,868				
1035 其他給與	975,140				
1040 加班費	4,078,819				
1045 退休退職給付	8,274,694				
1050 退休離職儲金	3,628,080				
1055 保險	3,027,234				
20 業務費	9,425,738				
2003 教育訓練費	218,868				
2006 水電費	1,272,639				
2009 通訊費	198,366				
2018 資訊服務費	62,288				
2024 稅捐及規費	36,372				
2027 保險費	55,271				
2033 臨時人員酬金	974,463				
2036 按日按件計資酬金	932,360				
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09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	1,518,273	0	0	0	0
2054 一般事務費	2,185,399	0	0	0	0
2057 給養費	941,634	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	441,691	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	84,779	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	355,924	0	0	0	0
2072 國內旅費	84,358	0	0	0	0
2093 特別費	50,053	0	0	0	0
30 設備及投資*	1,057,996	0	0	0	0
3020 機械設備費*	321,800	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	736,196	0	0	0	0
40 獎補助費	52,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	52,000	0	0	0	0
合計	72,748,728	1,119,520	7,966,330	308,364	454,150

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09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	1,518,273				
2054 一般事務費	2,185,399				
2057 給養費	941,634				
2063 房屋建築養護費	441,691				
2066 車輛及辦公器具養護費	84,779				
2069 設施及機械設備養護費	355,924				
2072 國內旅費	84,358				
2093 特別費	50,053				
30 設備及投資*	1,057,996				
3020 機械設備費*	321,800				
3035 雜項設備費*	736,196				
40 獎補助費	52,000				
4085 獎勵及慰問	52,000				
合計	82,597,092				

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09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)	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	625,293	0	0	0	0	0	0	0	625,293
本年度	539,665	0	0	0	0	0	0	0	539,665
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
0723170500 廢舊物資售價	4,500	0	0	0	0	0	0	0	4,500
1223170201 收回以前年度歲出	1,478	0	0	0	0	0	0	0	1,478
1223170210 其他雜項收入	525,105	0	0	0	0	0	0	0	525,105
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

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09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)	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)			
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
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09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	82,597,092	5,905,246	0	0	150,000	0	0	0	88,652,338	4,274,026
本年度	82,597,092	5,905,246	0	0	150,000	0	0	0	88,652,338	4,274,026
一、本年度經費	72,748,728	5,905,246	0	0	150,000	0	0	0	78,803,974	4,274,026
3423174100 矯正業務	72,748,728	5,905,246	0	0	150,000	0	0	0	78,803,974	4,274,026
二、統籌科目	9,848,364	0	0	0	0	0	0	0	9,848,364	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	7,966,330	0	0	0	0	0	0	0	7,966,330	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	308,364	0	0	0	0	0	0	0	308,364	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	454,150	0	0	0	0	0	0	0	454,150	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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	95,637,132	2 負債	2,905,820
11 流動資產	9,681,939	21 流動負債	1,980,378
110103 專戶存款	2,805,820	210302 應付代收款	1,980,378
110104 零用金	150,000	28 其他負債	925,442
110303 應收帳款	820,873	280301 存入保證金	653,723
110901 預付款	5,905,246	280401 應付保管款	271,719
14 固定資產	85,855,058	3 淨資產	92,731,312
140101 土地	48,089,172	31 資產負債淨額	92,731,312
140201 土地改良物	1,000	310101 資產負債淨額	92,731,312
140401 房屋建築及設備	26,600,873		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,195,660		
140501 機械及設備	6,908,710		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,542,572		
140601 交通及運輸設備	2,866,960		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-709,169		
140701 雜項設備	6,255,756		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,420,012		
16 無形資產	135		
160101 權利	135		
18 其他資產	100,000		
180101 暫付款	100,000		
合 計	95,637,132	合 計	95,637,132

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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,626,021	89,709,357
公庫撥入數	11,571,295	88,652,338
罰款及賠償收入	0	5,000
財產收益	4,500	8,082
捐獻及贈與收入	0	517,354
其他收入	50,226	526,583
支出	7,707,958	85,817,929
繳付公庫數	54,726	625,293
人事支出	6,359,824	72,061,358
業務支出	875,065	9,425,738
獎補助支出	16,000	52,000
財產損失	541	9,762
折舊、折耗及攤銷	401,802	3,643,778
收支餘絀	3,918,063	3,891,428

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09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	-888,241	25,405,213
機械及設備	5,708,118	-372,312	1,208,282	7,690	-1,170,260	5,366,138
交通及運輸設備	2,877,880	-181,133	110,000	120,920	-528,036	2,157,791
雜項設備	5,861,303	-366,476	395,605	1,152	-1,053,536	4,835,744
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	540	0	0	405	0	135
小 計	88,460,702	-1,227,340	2,746,860	484,956	-3,640,073	85,855,193
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	2,746,860	484,956	-3,640,073	85,855,193

備註：

1. 本年度成本變動增加數2,746,860元＝預算採購增加金額1,057,996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1,688,864元。

2. 設備及投資預算執行增加金額1,057,996元＝本年度預算執行金額1,057,996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09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	539,665	89,169,692	89,709,357	收入
	-	88,652,338	88,652,338	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	8,082	-	8,082	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	526,583	-	526,583	其他收入
歲出	82,597,092	3,220,837	85,817,929	支出
	-	625,293	625,293	繳付公庫數
人事費	72,061,358	-	72,061,358	人事支出
業務費	9,425,738	-	9,425,738	業務支出
獎補助費	52,000	-	52,000	獎補助支出
設備及投資	1,057,996	-1,057,996	-	
	-	9,762	9,762	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	3,643,778	3,643,778	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-82,057,427	85,948,855	3,891,428	收支餘絀

備註：

- 1、公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數82,597,092元+預付款5,905,246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)625,293元。
- 4、設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數1,057,996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9,762元。
- 6、折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數3,643,778元。