

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10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 0	80,000	80,000	0 5,000	0	-75,000	
04				0423170000-0 矯正署及所屬	80,000 0	80,000	80,000	0 5,000	0	-75,000	
				0423170300-3 賠償收入	80,000 0	80,000	80,000	0 5,000	0	-75,000	
				0423170301-6 一般賠償收入	80,000 0	80,000	80,000	0 5,000	0	-75,000	
				0700000000-9 財產收入	265,000 0	265,000	53,000	0 8,082	0	-44,918	
				0723170000-6 矯正署及所屬	265,000 0	265,000	53,000	0 8,082	0	-44,918	
				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	0 4,500	0	-44,500	
				1200000000-8 其他收入	1,499,000 0	1,499,000	1,240,000	33,858 560,441	0	-679,559	

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10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	1,240,000	33,858	0	-679,559
					0		560,441			
				1223170200-4 雜項收入	1,499,000	1,499,000	1,240,000	33,858	0	-679,559
					0		560,441			
				1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	6	0	1,484
					0		1,484			
				1223170210-8 其他雜項收入	1,499,000	1,499,000	1,240,000	33,852	0	-681,043
					0		558,957			
				合計	1,844,000	1,844,000	1,373,000	33,858	0	-799,477
					0		573,523			

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10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	110,866,000	0	110,866,000	90,187,000	10,259,892
					0	0		79,927,108	6,000,476
					0	0		0	
		02		3423174100-5 矯正業務	98,020,000	0	98,020,000	89,072,000	10,238,888
					0	0		78,833,112	6,000,476
					0	0		0	
				10 人事費	84,592,000	0	84,592,000	77,664,000	9,908,883
					0	0		67,755,117	5,838,146
					0	0		0	
				20 業務費	13,368,000	0	13,368,000	11,348,000	322,005
					0	0		11,025,995	162,330
					0	0		0	
				40 獎補助費	60,000	0	60,000	60,000	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	21,004
					0	0		1,093,996	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10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	36,000	21,004	
				0	0		1,093,996	0			
				0	0		0				
				8903304500-4	454,150	0	454,150	454,150	0	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		454,150	0		
				0	0		0				
05				10 人事費	454,150	0	454,150	454,150	0	0	
				0	0		454,150	0			
				0	0		0				
				7606205300-6	8,748,271	0	8,748,271	8,748,271	781,941	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		8,748,271	0		
				0	0		0				
27				10 人事費	8,748,271	0	8,748,271	8,748,271	781,941	0	
				0	0		8,748,271	0			
				0	0		0				
				3477013400-0	1,119,520	0	1,119,520	1,119,520	0	0	
				調整軍公教人員待遇準備	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10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 調整軍公教人員待遇準備	339,113	0	339,113	339,113	0
					0	0		339,113	0
					0	0		0	
				10 人事費	339,113	0	339,113	339,113	0
					0	0		339,113	0
					0	0		0	
				合計	121,527,054	0	121,527,054	100,848,054	10,259,892
					0	0		90,588,162	6,000,476
					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10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10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	112	01	02	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	6,853	92,481	0	646,113
						0	0	0	0	0	0
					1223170000-5 矯正署及所屬	738,594	0	6,853	92,481	0	646,113
						0	0	0	0	0	0
					1223170200-4 雜項收入	738,594	0	6,853	92,481	0	646,113
						0	0	0	0	0	0
					1223170210-8 其他雜項收入	738,594	0	6,853	92,481	0	646,113
						0	0	0	0	0	0
					小 計	738,594	0	6,853	92,481	0	646,113
						0	0	0	0	0	0
					合 計	992,849	86,348	6,853	92,481	0	814,020
						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10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	67,755,117	1,119,520	8,748,271	339,113	454,150
1015 法定編制人員待遇	41,146,427	696,379	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	655,840	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	2,446,803	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	4,564,336	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	8,748,271	339,113	0
1050 退休離職儲金	3,933,508	109,586	0	0	0
1055 保險	3,360,995	51,995	0	0	0
20 業務費	11,025,995	0	0	0	0
2003 教育訓練費	250,053	0	0	0	0
2006 水電費	1,455,566	0	0	0	0
2009 通訊費	202,080	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	1,088,436	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	1,030,080	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10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	78,416,171				
1015 法定編制人員待遇	41,842,806				
1020 約聘僱人員待遇	655,840				
1025 技工及工友待遇	2,514,713				
1030 獎金	11,319,868				
1035 其他給與	975,140				
1040 加班費	4,564,336				
1045 退休退職給付	9,087,384				
1050 退休離職儲金	4,043,094				
1055 保險	3,412,990				
20 業務費	11,025,995				
2003 教育訓練費	250,053				
2006 水電費	1,455,566				
2009 通訊費	202,080				
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	1,088,436				
2036 按日按件計資酬金	1,030,080				
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10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	1,771,347	0	0	0	0
2054 一般事務費	2,759,170	0	0	0	0
2057 給養費	1,090,456	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	550,370	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	424,359	0	0	0	0
2072 國內旅費	91,061	0	0	0	0
2093 特別費	61,307	0	0	0	0
30 設備及投資*	1,093,996	0	0	0	0
3020 機械設備費*	321,800	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	772,196	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	79,927,108	1,119,520	8,748,271	339,113	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10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	1,771,347				
2054 一般事務費	2,759,170				
2057 給養費	1,090,456				
2063 房屋建築養護費	550,370				
2066 車輛及辦公器具養護費	84,779				
2069 設施及機械設備養護費	424,359				
2072 國內旅費	91,061				
2093 特別費	61,307				
30 設備及投資*	1,093,996				
3020 機械設備費*	321,800				
3035 雜項設備費*	772,196				
40 獎補助費	52,000				
4085 獎勵及慰問	52,000				
合計	90,588,162				

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10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	666,004	0	0	0	0	0	0	0	666,004
本年度	573,523	0	0	0	0	0	0	0	573,523
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	1,484	0	0	0	0	0	0	0	1,484
1223170210 其他雜項收入	558,957	0	0	0	0	0	0	0	558,957
以前年度	92,481	0	0	0	0	0	0	0	92,481
一、以前年度應收(保留)數	92,481	0	0	0	0	0	0	0	92,481
112年度 1223170210 其他雜項收入	92,481	0	0	0	0	0	0	0	92,481
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10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)			
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10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	90,588,162	6,000,476	0	0	150,000	0	0	0	96,738,638	4,109,416
本年度	90,588,162	6,000,476	0	0	150,000	0	0	0	96,738,638	4,109,416
一、本年度經費	79,927,108	6,000,476	0	0	150,000	0	0	0	86,077,584	4,109,416
3423174100 矯正業務	79,927,108	6,000,476	0	0	150,000	0	0	0	86,077,584	4,109,416
二、統籌科目	10,661,054	0	0	0	0	0	0	0	10,661,054	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	8,748,271	0	0	0	0	0	0	0	8,748,271	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	339,113	0	0	0	0	0	0	0	339,113	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10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	95,978,904	2 負債	3,105,673
11 流動資產	9,970,169	21 流動負債	1,918,884
110103 專戶存款	3,005,673	210302 應付代收款	1,918,884
110104 零用金	150,000	28 其他負債	1,186,789
110303 應收帳款	814,020	280301 存入保證金	653,723
110901 預付款	6,000,476	280401 應付保管款	533,066
14 固定資產	85,908,645	3 淨資產	92,873,231
140101 土地	48,089,172	31 資產負債淨額	92,873,231
140201 土地改良物	1,000	310101 資產負債淨額	92,873,231
140401 房屋建築及設備	26,600,873		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,294,394		
140501 機械及設備	7,338,147		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,678,408		
140601 交通及運輸設備	2,866,500		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-768,066		
140701 雜項設備	6,286,586		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,532,765		
16 無形資產	90		
160101 權利	90		
18 其他資產	100,000		
180101 暫付款	100,000		
合 計	95,978,904	合 計	95,978,904

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10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,120,158	97,829,515
公庫撥入數	8,086,300	96,738,638
罰款及賠償收入	0	5,000
財產收益	0	8,082
捐獻及贈與收入	0	517,354
其他收入	33,858	560,441
支出	8,422,039	94,239,968
繳付公庫數	40,711	666,004
人事支出	6,354,813	78,416,171
業務支出	1,600,257	11,025,995
獎補助支出	0	52,000
財產損失	19,993	29,755
折舊、折耗及攤銷	406,265	4,050,043
收支餘絀	-301,881	3,589,547

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10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	-986,975	25,306,479
機械及設備	5,708,118	-372,312	1,652,082	22,053	-1,306,096	5,659,739
交通及運輸設備	2,877,880	-181,133	110,000	121,380	-586,933	2,098,434
雜項設備	5,861,303	-366,476	431,605	6,322	-1,166,289	4,753,821
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	540	0	0	450	0	90
小計	88,460,702	-1,227,340	3,226,660	504,994	-4,046,293	85,908,735
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	3,226,660	504,994	-4,046,293	85,908,735

備註：

1. 本年度成本變動增加數3,226,660元＝預算採購增加金額1,093,996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2,132,664元。

2. 設備及投資預算執行增加金額1,093,996元＝本年度預算執行金額1,093,996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10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	573,523	97,255,992	97,829,515	收入
	-	96,738,638	96,738,638	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	560,441	-	560,441	其他收入
歲出	90,588,162	3,651,806	94,239,968	支出
	-	666,004	666,004	繳付公庫數
人事費	78,416,171	-	78,416,171	人事支出
業務費	11,025,995	-	11,025,995	業務支出
獎補助費	52,000	-	52,000	獎補助支出
設備及投資	1,093,996	-1,093,996	-	
	-	29,755	29,755	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	4,050,043	4,050,043	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-90,014,639	93,604,186	3,589,547	收支餘絀

備註：

- 1、公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數90,588,162元+預付款6,000,476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)666,004元。
- 4、設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數1,093,996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29,755元。
- 6、折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數4,050,043元。