

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12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		保留數 (4)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)		
					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	500 5,500	0	0 -74,500		
0423170000-0 矯正署及所屬				80,000 0	80,000	80,000	500 5,500	0	0 -74,500			
0423170300-3 賠償收入				80,000 0	80,000	80,000	500 5,500	0	0 -74,500			
0423170301-6 一般賠償收入				80,000 0	80,000	80,000	500 5,500	0	0 -74,500			
04				113	01	0700000000-9 財產收入	265,000 0	265,000	265,000	0 8,082	0	0 -256,918
0723170000-6 矯正署及所屬						265,000 0	265,000	265,000	0 8,082	0	0 -256,918	
0723170100-0 財產孳息						216,000 0	216,000	216,000	0 3,582	0	0 -212,418	
0723170103-9 租金收入						216,000 0	216,000	216,000	0 3,582	0	0 -212,418	
0723170500-9 廢舊物資售價						49,000 0	49,000	49,000	0 4,500	0	0 -44,500	
07								1200000000-8 其他收入	1,499,000 0	1,499,000	1,499,000	38,033 657,269

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12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		保留數 (4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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	1,499,000	38,033	623,266	0
					0		657,269		-218,465
		01		1223170200-4 雜項收入	1,499,000	1,499,000	38,033	623,266	0
					0		657,269		-218,465
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	6	0	0
					0		1,625		1,625
			02	1223170210-8 其他雜項收入	1,499,000	1,499,000	38,027	623,266	0
					0		655,644		-220,090
				合計	1,844,000	1,844,000	38,533	623,266	0
					0		670,851		-549,883

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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加（減）數	經費流用數				
					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	111,429,000	0	111,429,000	111,429,000	17,321,488	0
					0	0			104,547,977	6,881,023
					0	0			0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	98,583,000	0	98,583,000	98,583,000	5,790,526	0
					0	0			91,702,015	6,880,985
					0	0			0	0
			10	人事費	84,592,000	0	84,592,000	84,592,000	4,101,979	0
					0	0			77,719,015	6,872,985
					0	0			0	0
			20	業務費	13,931,000	0	13,931,000	13,931,000	1,688,547	0
					0	0			13,931,000	0
					0	0			0	0
			40	獎補助費	60,000	0	60,000	60,000	0	0
					0	0			52,000	8,000
					0	0			0	0
		02		3423174100-5* 矯正業務	12,846,000	0	12,846,000	12,846,000	11,530,962	0
					0	0			12,845,962	38
					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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加（減）數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
02				30 設備及投資	12,846,000	0	12,846,000	12,846,000	11,530,962	0
					0	0			12,845,962	38
					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	0
				10	454,150	0	454,150	454,150	0	0
				人事費	0	0			454,150	0
					0	0			0	0
05				7606205300-6	9,705,291	0	9,705,291	9,705,291	175,079	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			9,705,291	0
					0	0			0	0
				10	9,705,291	0	9,705,291	9,705,291	175,079	0
				人事費	0	0			9,705,291	0
					0	0			0	0
27				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	0
				10	1,119,520	0	1,119,520	1,119,520	0	0
				人事費	0	0			1,119,520	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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			
					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	369,862	0	369,862	369,862	0
					0	0		369,862	0
					0	0		0	0
				10 人事費	369,862	0	369,862	369,862	0
					0	0		369,862	0
					0	0		0	0
				合計	123,077,823	0	123,077,823	123,077,823	17,496,567
					0	0		116,196,800	6,881,023
					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12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12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	92,481	0	646,113
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	738,594	0	0	92,481	0	646,113
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1223170200-4	738,594	0	0	92,481	0	646,113
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1223170210-8	738,594	0	0	92,481	0	646,113
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					小 計	738,594	0	0	92,481	0	646,113
						0	0	0	0	0	0
					合 計	992,849	86,348	0	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12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	77,719,015	1,119,520	9,705,291	369,862	454,150
1015 法定編制人員待遇	45,000,097	696,379	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	653,893	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	2,796,900	67,910	0	0	0
1030 獎金	11,126,218	193,650	0	0	0
1035 其他給與	1,254,131	0	0	0	454,150
1040 加班費	7,403,114	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	9,705,291	369,862	0
1050 退休離職儲金	4,774,646	109,586	0	0	0
1055 保險	4,710,016	51,995	0	0	0
20 業務費	13,931,000	0	0	0	0
2003 教育訓練費	400,677	0	0	0	0
2006 水電費	1,775,879	0	0	0	0
2009 通訊費	272,988	0	0	0	0
2018 資訊服務費	62,288	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	41,174	0	0	0	0
2027 保險費	55,271	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	1,331,637	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	1,371,890	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12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	89,367,838				
1015 法定編制人員待遇	45,696,476				
1020 約聘僱人員待遇	653,893				
1025 技工及工友待遇	2,864,810				
1030 獎金	11,319,868				
1035 其他給與	1,708,281				
1040 加班費	7,403,114				
1045 退休退職給付	10,075,153				
1050 退休離職儲金	4,884,232				
1055 保險	4,762,011				
20 業務費	13,931,000				
2003 教育訓練費	400,677				
2006 水電費	1,775,879				
2009 通訊費	272,988				
2018 資訊服務費	62,288				
2024 稅捐及規費	41,174				
2027 保險費	55,271				
2033 臨時人員酬金	1,331,637				
2036 按日按件計資酬金	1,371,890				
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12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	1,969,883	0	0	0	0
2054 一般事務費	3,685,175	0	0	0	0
2057 給養費	1,400,924	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	678,620	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	90,279	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	582,349	0	0	0	0
2072 國內旅費	124,966	0	0	0	0
2093 特別費	74,000	0	0	0	0
30 設備及投資*	12,845,962	0	0	0	0
3020 機械設備費*	321,800	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	12,524,162	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
小計	104,547,977	1,119,520	9,705,291	369,862	454,150
合計	104,547,977	1,119,520	9,705,291	369,862	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12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	1,969,883				
2054 一般事務費	3,685,175				
2057 給養費	1,400,924				
2063 房屋建築養護費	678,620				
2066 車輛及辦公器具養護費	90,279				
2069 設施及機械設備養護費	582,349				
2072 國內旅費	124,966				
2093 特別費	74,000				
30 設備及投資*	12,845,962				
3020 機械設備費*	321,800				
3035 雜項設備費*	12,524,162				
40 獎補助費	52,000				
4085 獎勵及慰問	52,000				
小計	116,196,800				
合計	116,196,800				

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12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	763,332	0	0	0	0	0	0	0	763,332
本年度	670,851	0	0	0	0	0	0	0	670,851
0423170301 一般賠償收入	5,500	0	0	0	0	0	0	0	5,500
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	1,625	0	0	0	0	0	0	0	1,625
1223170210 其他雜項收入	655,644	0	0	0	0	0	0	0	655,644
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12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					剔 除 經 費 (8)	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)		
				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12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	116,196,800	0	0	0	0	0	0	0	116,196,800	6,881,023
本年度	116,196,800	0	0	0	0	0	0	0	116,196,800	6,881,023
一、本年度經費	104,547,977	0	0	0	0	0	0	0	104,547,977	6,881,023
3423174100 矯正業務	104,547,977	0	0	0	0	0	0	0	104,547,977	6,881,023
二、統籌科目	11,648,823	0	0	0	0	0	0	0	11,648,823	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	9,705,291	0	0	0	0	0	0	0	9,705,291	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	369,862	0	0	0	0	0	0	0	369,862	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12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合 計	0	合 計	0

附註:

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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,085,060	118,008,271
公庫撥入數	11,423,261	116,196,800
罰款及賠償收入	500	5,500
財產收益	0	8,082
捐獻及贈與收入	0	517,354
其他收入	661,299	1,280,535
支出	6,414,439	109,011,499
繳付公庫數	38,533	763,332
人事支出	4,277,058	89,367,838
業務支出	1,688,547	13,931,000
獎補助支出	0	52,000
財產損失	0	29,755
折舊、折耗及攤銷	410,301	4,867,574
收支餘絀	5,670,621	8,996,772

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12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	-1,184,374	25,109,080
機械及設備	5,708,118	-372,312	13,137,812	11,427,036	-1,582,797	5,463,785
交通及運輸設備	2,877,880	-181,133	110,000	123,848	-703,415	1,979,484
雜項設備	5,861,303	-366,476	869,084	6,322	-1,393,148	4,964,441
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	540	0	0	540	0	0
小計	88,460,702	-1,227,340	15,149,869	11,912,535	-4,863,734	85,606,962
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	15,149,869	11,912,535	-4,863,734	85,606,962

備註：

1. 本年度成本變動增加數15,149,869元＝預算採購增加金額12,845,962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2,303,907元。
2. 設備及投資預算執行增加金額12,845,962元＝本年度預算執行金額12,845,962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12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	1,294,117	116,714,154	118,008,271	收入
	-	116,196,800	116,196,800	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	5,500	-	5,500	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	1,280,535	-	1,280,535	其他收入
歲出	116,196,800	-7,185,301	109,011,499	支出
	-	763,332	763,332	繳付公庫數
人事費	89,367,838	-	89,367,838	人事支出
業務費	13,931,000	-	13,931,000	業務支出
獎補助費	52,000	-	52,000	獎補助支出
設備及投資	12,845,962	-12,845,962	-	
	-	29,755	29,755	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	4,867,574	4,867,574	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-114,902,683	123,899,455	8,996,772	收支餘絀

備註：

- 1、公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數116,196,800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)763,332元。
- 4、設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數12,845,962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4,867,574元。