

矯正署臺東戒治所

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年02月28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	102		02	0400000000-2 罰款及賠償收入	112,000 0	112,000	0	0 0	0	0
04				0423170000-0 矯正署及所屬	112,000 0	112,000	0	0 0	0	0
				0423170300-3 賠償收入	112,000 0	112,000	0	0 0	0	0
				0423170301-6 一般賠償收入	112,000 0	112,000	0	0 0	0	0
	113	0700000000-9 財產收入	47,000 0	47,000	4,000	0 3,582	0	-418		
0723170000-6 矯正署及所屬		47,000 0	47,000	4,000	0 3,582	0	-418			
01		0723170100-0 財產孳息	4,000 0	4,000	4,000	0 3,582	0	-418		
		0723170103-9 租金收入	4,000 0	4,000	4,000	0 3,582	0	-418		
	02		0723170500-9 廢舊物資售價	43,000 0	43,000	0	0 0	0	0	
			1200000000-8 其他收入	1,417,000 0	1,417,000	235,000	51,876 97,520	0	-137,480	

矯正署臺東戒治所

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年02月28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)		
	111		01	1223170000-5 矯正署及所屬	1,417,000	1,417,000	235,000	51,876	0	-137,480
					0		97,520			
				1223170200-4 雜項收入	1,417,000	1,417,000	235,000	51,876	0	-137,480
					0		97,520			
				1223170210-8 其他雜項收入	1,417,000	1,417,000	235,000	51,876	0	-137,480
					0		97,520			
				合計	1,576,000	1,576,000	239,000	51,876	0	-137,898
					0		101,102			

矯正署臺東戒治所

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年02月28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	122,253,000	0	122,253,000	33,315,000	6,407,201	5,622,020	
					0	0			27,692,980	80,580	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	98,284,000	0	98,284,000	33,315,000	6,407,201	5,622,020	
					0	0			27,692,980	80,580	
					0	0			0		
				10 人事費	86,421,000	0	86,421,000	31,050,000	5,372,199	5,159,873	
					0	0			25,890,127	0	
					0	0			0		
				20 業務費	11,807,000	0	11,807,000	2,247,000	1,035,002	460,147	
					0	0			1,786,853	80,580	
					0	0			0		
				40 獎補助費	56,000	0	56,000	18,000	0	2,000	
					0	0			16,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	23,969,000	0	23,969,000	0	0	0	
					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114年01月01日至114年02月28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)	
05				30 設備及投資	23,969,000	0	23,969,000	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	0			0		
				7606205300-6	2,341,995	0	2,341,995	2,341,995	780,665	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			2,341,995	0	0
					0	0			0		
				10	2,341,995	0	2,341,995	2,341,995	780,665	0	0
				人事費	0	0			2,341,995	0	0
					0	0			0		
				合計	124,594,995	0	124,594,995	35,656,995	7,187,866	5,622,020	0
					0	0			30,034,975	80,580	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114年01月01日至114年02月28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	141,340	0	0	0	0	141,340
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	141,340	0	0	0	0	141,340
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1223170200-4	141,340	0	0	0	0	141,340
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1223170210-8	141,340	0	0	0	0	141,340
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					小 計	141,340	0	0	0	0	141,340
						0	0	0	0	0	0
111	07				1200000000-8	26,567	0	0	0	0	26,567
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	26,567	0	0	0	0	26,567
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1223170200-4	26,567	0	0	0	0	26,567
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1223170210-8	26,567	0	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114年01月01日至114年02月28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	26,567	0	0	0	0	26,567
						0	0	0	0	0	0
					1200000000-8 其他收入	646,113	0	0	0	0	646,113
						0	0	0	0	0	0
					1223170000-5 矯正署及所屬	646,113	0	0	0	0	646,113
						0	0	0	0	0	0
					1223170200-4 雜項收入	646,113	0	0	0	0	646,113
						0	0	0	0	0	0
					1223170210-8 其他雜項收入	646,113	0	0	0	0	646,113
						0	0	0	0	0	0
113	07				小 計	646,113	0	0	0	0	646,113
						0	0	0	0	0	0
					1200000000-8 其他收入	623,266	0	25,661	25,661	0	597,605
						0	0	0	0	0	0
					1223170000-5 矯正署及所屬	623,266	0	25,661	25,661	0	597,605
						0	0	0	0	0	0
					1223170200-4 雜項收入	623,266	0	25,661	25,661	0	597,605
						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114年01月01日至114年02月28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
				02	1223170210-8 其他雜項收入	623,266	0	25,661	25,661	0	597,605
						0	0	0	0	0	0
					小 計	623,266	0	25,661	25,661	0	597,605
						0	0	0	0	0	0
					合 計	1,437,286	0	25,661	25,661	0	1,411,625
						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114年01月01日至114年02月28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	公務人員退休撫卹給付	合計		
10 人事費	25,890,127	2,341,995	28,232,122		
1015 法定編制人員待遇	11,775,879	0	11,775,879		
1020 約聘僱人員待遇	328,050	0	328,050		
1025 技工及工友待遇	716,400	0	716,400		
1030 獎金	11,431,800	0	11,431,800		
1035 其他給與	52,767	0	52,767		
1040 加班費	559,560	0	559,560		
1045 退休退職給付	0	2,341,995	2,341,995		
1050 退休離職儲金	816,199	0	816,199		
1055 保險	209,472	0	209,472		
20 業務費	1,786,853	0	1,786,853		
2006 水電費	270,403	0	270,403		
2009 通訊費	36,134	0	36,134		
2033 約用人員酬金	447,660	0	447,660		
2036 按日按件計資酬金	45,920	0	45,920		
2045 國內組織會費	6,000	0	6,000		
2051 物品	85,490	0	85,490		
2054 一般事務費	361,286	0	361,286		
2057 給養費	310,663	0	310,663		
2063 房屋建築養護費	164,608	0	164,608		

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114年01月01日至114年02月28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	公務人員退休撫卹給付	合計		
2069 設施及機械設備養護費	52,950	0	52,950		
2072 國內旅費	4,339	0	4,339		
2093 特別費	1,400	0	1,400		
40 獎補助費	16,000	0	16,000		
4085 獎勵及慰問	16,000	0	16,000		
合計	27,692,980	2,341,995	30,034,975		

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114年01月01日至114年02月28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	126,763	0	0	0	0	0	0	0	126,763
本年度	101,102	0	0	0	0	0	0	0	101,102
0723170103 租金收入	3,582	0	0	0	0	0	0	0	3,582
1223170210 其他雜項收入	97,520	0	0	0	0	0	0	0	97,520
以前年度	25,661	0	0	0	0	0	0	0	25,661
一、以前年度應收(保留)數	25,661	0	0	0	0	0	0	0	25,661
113年度 1223170210 其他雜項收入	25,661	0	0	0	0	0	0	0	25,661
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
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

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114年01月01日至114年02月28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)			
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	
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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114年01月01日至114年02月28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	30,034,975	80,580	0	0	150,000	0	0	0	30,265,555	5,391,440
本年度	30,034,975	80,580	0	0	150,000	0	0	0	30,265,555	5,391,440
一、本年度經費	27,692,980	80,580	0	0	150,000	0	0	0	27,923,560	5,391,440
3423174100 矯正業務	27,692,980	80,580	0	0	150,000	0	0	0	27,923,560	5,391,440
二、統籌科目	2,341,995	0	0	0	0	0	0	0	2,341,995	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,341,995	0	0	0	0	0	0	0	2,341,995	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114年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	89,339,863	2 負債	2,481,077
11 流動資產	4,023,282	21 流動負債	1,274,654
110103 專戶存款	2,381,077	210302 應付代收款	1,274,654
110104 零用金	150,000	28 其他負債	1,206,423
110303 應收帳款	1,411,625	280301 存入保證金	639,500
110901 預付款	80,580	280401 應付保管款	566,923
14 固定資產	85,216,581	3 淨資產	86,858,786
140101 土地	48,089,172	31 資產負債淨額	86,858,786
140201 土地改良物	1,000	310101 資產負債淨額	86,858,786
140401 房屋建築及設備	26,600,873		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,665,616		
140501 機械及設備	7,831,837		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-2,234,624		
140601 交通及運輸設備	2,864,032		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,001,031		
140701 雜項設備	6,724,065		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,993,127		
18 其他資產	100,000		
180101 暫付款	100,000		
合 計	89,339,863	合 計	89,339,863

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 240元

矯正署臺東戒治所

收入支出表

中華民國114年01月01日至114年02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,223,122	30,780,882
公庫撥入數	7,171,246	30,265,555
財產收益	0	3,582
捐獻及贈與收入	0	414,225
其他收入	51,876	97,520
支出	7,659,453	30,966,344
繳付公庫數	77,537	126,763
人事支出	6,152,864	28,232,122
業務支出	1,035,002	1,786,853
獎補助支出	0	16,000
財產損失	1,282	1,282
折舊、折耗及攤銷	392,768	803,324
收支餘絀	-436,331	-185,462

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114年01月01日至114年02月28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	48,089,172	0	0	0	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	-1,491,793	0	0	-173,823	24,935,257
機械及設備	7,418,894	-1,955,109	414,225	1,282	-279,515	5,597,213
交通及運輸設備	2,864,032	-884,548	0	0	-116,483	1,863,001
雜項設備	6,724,065	-1,759,624	0	0	-233,503	4,730,938
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	91,698,036	-6,091,074	414,225	1,282	-803,324	85,216,581
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	91,698,036	-6,091,074	414,225	1,282	-803,324	85,216,581

備註：
 1. 本年度成本變動增加數414,225元＝預算採購增加金額0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414,225元。
 2. 設備及投資預算執行增加金額0元＝本年度預算執行金額0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114年01月01日至114年02月28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	101,102	30,679,780	30,780,882	收入
	-	30,265,555	30,265,555	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	-	414,225	414,225	捐獻及贈與收入
其他收入	97,520	-	97,520	其他收入
歲出	30,034,975	931,369	30,966,344	支出
	-	126,763	126,763	繳付公庫數
人事費	28,232,122	-	28,232,122	人事支出
業務費	1,786,853	-	1,786,853	業務支出
獎補助費	16,000	-	16,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	1,282	1,282	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	803,324	803,324	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-29,933,873	29,748,411	-185,462	收支餘絀

備註：

- 1、公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數30,034,975元+預付款80,580元+零用金150,000元。
- 2、捐獻及贈與收入調整數：係本年度受贈收容人熱水系統等414,225元。
- 3、繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數(含以前年度)126,763元。
- 4、財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值1,282元。
- 5、折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數803,324元。