

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03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	102		02	0400000000-2 罰款及賠償收入	112,000	112,000	0	0	0	0
				0		0		0		
				0423170000-0 矯正署及所屬	112,000	112,000	0	0	0	0
				0		0		0		
			01	0423170300-3 賠償收入	112,000	112,000	0	0	0	0
				0		0				
			01	0423170301-6 一般賠償收入	112,000	112,000	0	0	0	0
				0		0				
04	113		01	0700000000-9 財產收入	47,000	47,000	4,000	0	0	-418
				0		3,582				
				0723170000-6 矯正署及所屬	47,000	47,000	4,000	0	0	-418
				0		3,582				
			01	0723170100-0 財產孳息	4,000	4,000	4,000	0	0	-418
				0		3,582				
			02	0723170103-9 租金收入	4,000	4,000	4,000	0	0	-418
				0		3,582				
			02	0723170500-9 廢舊物資售價	43,000	43,000	0	0	0	0
				0		0				
07				1200000000-8 其他收入	1,417,000	1,417,000	352,000	44,917	0	-209,563
					0			142,437		

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03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)			
	111		01	1223170000-5	1,417,000	1,417,000	352,000	44,917	0	-209,563	
				矯正署及所屬	0			142,437			
				1223170200-4	1,417,000	1,417,000	352,000	44,917	0	-209,563	
				雜項收入	0			142,437			
				1223170210-8	1,417,000	1,417,000	352,000	44,917	0	-209,563	
				其他雜項收入	0			142,437			
				合計	1,576,000	1,576,000	356,000	44,917	0	-209,981	
					0			146,019			

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03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)	
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	111,769,000	0	111,769,000	41,132,000	7,244,238	6,194,782	
					0	0			34,937,218	53,900	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	97,800,000	0	97,800,000	41,132,000	7,244,238	6,194,782	
					0	0			34,937,218	53,900	
					0	0			0		
				10 人事費	86,421,000	0	86,421,000	37,647,000	5,971,486	5,785,387	
					0	0			31,861,613	0	
					0	0			0		
				20 業務費	11,323,000	0	11,323,000	3,467,000	1,272,752	407,395	
					0	0			3,059,605	53,900	
					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	13,969,000	0	13,969,000	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03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)	
02				30 設備及投資	13,969,000	0	13,969,000	0	0	0	
				0	0		0	0			
				0	0		0				
				8903304500-4	103,300	0	103,300	103,300	103,300	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		103,300	0		
				0	0		0				
				10 人事費	103,300	0	103,300	103,300	103,300	0	
				0	0		103,300	0			
				0	0		0				
				05				7606205300-6	3,122,660	0	3,122,660
公務人員退休撫卹給付	0	0						3,122,660	0		
0	0		0								
10 人事費	3,122,660	0	3,122,660					3,122,660	780,665	0	
0	0		3,122,660					0			
0	0		0								
合計	114,994,960	0	114,994,960					44,357,960	8,128,203	6,194,782	
0	0		38,163,178					53,900			
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03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	141,340	64,659	0	0	0	76,681
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	141,340	64,659	0	0	0	76,681
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1223170200-4	141,340	64,659	0	0	0	76,681
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1223170210-8	141,340	64,659	0	0	0	76,681
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					小 計	141,340	64,659	0	0	0	76,681
						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

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03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	26,567	0	0	0	0	26,567
						0	0	0	0	0	0
					1200000000-8 其他收入	646,113	420,352	0	0	0	225,761
						0	0	0	0	0	0
					1223170000-5 矯正署及所屬	646,113	420,352	0	0	0	225,761
						0	0	0	0	0	0
					1223170200-4 雜項收入	646,113	420,352	0	0	0	225,761
						0	0	0	0	0	0
					1223170210-8 其他雜項收入	646,113	420,352	0	0	0	225,761
						0	0	0	0	0	0
113	07				小 計	646,113	420,352	0	0	0	225,761
						0	0	0	0	0	0
					1200000000-8 其他收入	623,266	0	0	25,661	0	597,605
						0	0	0	0	0	0
					1223170000-5 矯正署及所屬	623,266	0	0	25,661	0	597,605
						0	0	0	0	0	0
					1223170200-4 雜項收入	623,266	0	0	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03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
				02	1223170210-8 其他雜項收入	623,266	0	0	25,661	0	597,605
						0	0	0	0	0	0
					小 計	623,266	0	0	25,661	0	597,605
						0	0	0	0	0	0
					合 計	1,437,286	485,011	0	25,661	0	926,614
						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03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	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	31,861,613	3,122,660	103,300	35,087,573	
1015 法定編制人員待遇	15,826,669	0	0	15,826,669	
1020 約聘僱人員待遇	430,245	0	0	430,245	
1025 技工及工友待遇	955,200	0	0	955,200	
1030 獎金	11,435,775	0	0	11,435,775	
1035 其他給與	100,767	0	103,300	204,067	
1040 加班費	1,063,589	0	0	1,063,589	
1045 退休退職給付	0	3,122,660	0	3,122,660	
1050 退休離職儲金	1,236,337	0	0	1,236,337	
1055 保險	813,031	0	0	813,031	
20 業務費	3,059,605	0	0	3,059,605	
2003 教育訓練費	10,276	0	0	10,276	
2006 水電費	405,518	0	0	405,518	
2009 通訊費	46,564	0	0	46,564	
2027 保險費	981	0	0	981	
2033 約用人員酬金	570,171	0	0	570,171	
2036 按日按件計資酬金	147,290	0	0	147,290	
2045 國內組織會費	12,000	0	0	12,000	
2051 物品	242,397	0	0	242,397	
2054 一般事務費	591,327	0	0	591,327	

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03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	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2057 給養費	519,654	0	0	519,654	
2063 房屋建築養護費	423,111	0	0	423,111	
2066 車輛及辦公器具養護費	4,850	0	0	4,850	
2069 設施及機械設備養護費	69,468	0	0	69,468	
2072 國內旅費	11,588	0	0	11,588	
2093 特別費	4,410	0	0	4,410	
40 獎補助費	16,000	0	0	16,000	
4085 獎勵及慰問	16,000	0	0	16,000	
合計	34,937,218	3,122,660	103,300	38,163,178	

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03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	171,680	0	0	0	0	0	0	0	171,680
本年度	146,019	0	0	0	0	0	0	0	146,019
0723170103 租金收入	3,582	0	0	0	0	0	0	0	3,582
1223170210 其他雜項收入	142,437	0	0	0	0	0	0	0	142,437
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03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)			
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03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	38,163,178	53,900	0	0	150,000	0	0	0	38,367,078	5,990,882
本年度	38,163,178	53,900	0	0	150,000	0	0	0	38,367,078	5,990,882
一、本年度經費	34,937,218	53,900	0	0	150,000	0	0	0	35,141,118	5,990,882
3423174100 矯正業務	34,937,218	53,900	0	0	150,000	0	0	0	35,141,118	5,990,882
二、統籌科目	3,225,960	0	0	0	0	0	0	0	3,225,960	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,122,660	0	0	0	0	0	0	0	3,122,660	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	103,300	0	0	0	0	0	0	0	103,300	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	88,371,994	2 負債	2,417,669
11 流動資產	3,448,183	21 流動負債	1,206,842
110103 專戶存款	2,317,669	210302 應付代收款	1,206,842
110104 零用金	150,000	28 其他負債	1,210,827
110303 應收帳款	926,614	280301 存入保證金	689,500
110901 預付款	53,900	280401 應付保管款	521,327
14 固定資產	84,823,811	3 淨資產	85,954,325
140101 土地	48,089,172	31 資產負債淨額	85,954,325
140201 土地改良物	1,000	310101 資產負債淨額	85,954,325
140401 房屋建築及設備	26,600,873		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,740,774		
140501 機械及設備	7,831,837		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-2,377,242		
140601 交通及運輸設備	2,864,032		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,059,276		
140701 雜項設備	6,724,065		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-2,109,876		
18 其他資產	100,000		
180101 暫付款	100,000		
合 計	88,371,994	合 計	88,371,994

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 266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03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,146,440	38,927,322
公庫撥入數	8,101,523	38,367,078
財產收益	0	3,582
捐獻及贈與收入	0	414,225
其他收入	44,917	142,437
支出	8,565,890	39,532,234
繳付公庫數	44,917	171,680
人事支出	6,855,451	35,087,573
業務支出	1,272,752	3,059,605
獎補助支出	0	16,000
財產損失	0	1,282
折舊、折耗及攤銷	392,770	1,196,094
收支餘絀	-419,450	-604,912

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03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	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	-248,981	24,860,099
機械及設備	7,418,894	-1,955,109	414,225	1,282	-422,133	5,454,595
交通及運輸設備	2,864,032	-884,548	0	0	-174,728	1,804,756
雜項設備	6,724,065	-1,759,624	0	0	-350,252	4,614,189
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	-1,196,094	84,823,811
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	-1,196,094	84,823,811

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03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	146,019	38,781,303	38,927,322	收入
	-	38,367,078	38,367,078	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	142,437	-	142,437	其他收入
歲出	38,163,178	1,369,056	39,532,234	支出
	-	171,680	171,680	繳付公庫數
人事費	35,087,573	-	35,087,573	人事支出
業務費	3,059,605	-	3,059,605	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
	-	1,196,094	1,196,094	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-38,017,159	37,412,247	-604,912	收支餘絀

備註：

- 1、公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數38,163,178元+預付款53,900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)171,680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1,196,094元。