

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05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				0400000000-2 罰款及賠償收入	112,000 0	112,000	0	0 0	0 0	0 0	
	102			0423170000-0 矯正署及所屬	112,000 0	112,000	0	0 0	0 0	0 0	
		02		0423170300-3 賠償收入	112,000 0	112,000	0	0 0	0 0	0 0	
			01	0423170301-6 一般賠償收入	112,000 0	112,000	0	0 0	0 0	0 0	
04				0700000000-9 財產收入	47,000 0	47,000	19,000	0 3,582	0	0	-15,418
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	47,000 0	47,000	19,000	0 3,582	0	0	-15,418
		01		0723170100-0 財產孳息	4,000 0	4,000	4,000	0 3,582	0	0	-418
			02	0723170103-9 租金收入	4,000 0	4,000	4,000	0 3,582	0	0	-418
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	43,000 0	43,000	15,000	0 0	0	0	-15,000
07				1200000000-8 其他收入	1,417,000 0	1,417,000	586,000	56,709 257,182	0	0	-328,818

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05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			1223170000-5 矯正署及所屬	1,417,000	1,417,000	586,000	56,709	0	-328,818
					0			257,182		
		01		1223170200-4 雜項收入	1,417,000	1,417,000	586,000	56,709	0	-328,818
					0			257,182		
		01		1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	1,267	0	1,273
					0			1,273		
		02		1223170210-8 其他雜項收入	1,417,000	1,417,000	586,000	55,442	0	-330,091
					0			255,909		
				合計	1,576,000	1,576,000	605,000	56,709	0	-344,236
					0			260,764		

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05月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	112,260,000	0	112,260,000	57,295,000	6,747,375	8,579,925	
					0	0			48,715,075	254,960	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	98,291,000	0	98,291,000	56,060,000	6,709,380	7,706,000	
					0	0			48,354,000	254,960	
					0	0			0		
				10 人事費	86,421,000	0	86,421,000	50,011,000	5,593,458	7,013,162	
					0	0			42,997,838	0	
					0	0			0		
				20 業務費	11,814,000	0	11,814,000	6,013,000	1,099,922	688,838	
					0	0			5,324,162	254,960	
					0	0			0		
				40 獎補助費	56,000	0	56,000	36,000	16,000	4,000	
					0	0			32,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	13,969,000	0	13,969,000	1,235,000	37,995	873,925	
					0	0			361,075	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05月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註	
					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)	(預付款)	
				30 設備及投資	13,969,000	0	13,969,000	1,235,000	37,995	873,925	
					0	0			361,075	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	103,300	0	103,300	103,300	0	0	
					0	0			103,300	0	
					0	0			0		
				10 人事費	103,300	0	103,300	103,300	0	0	
					0	0			103,300	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,697,116	0	4,697,116	4,697,116	783,138	0	
					0	0			4,697,116	0	
					0	0			0		
				10 人事費	4,697,116	0	4,697,116	4,697,116	783,138	0	
					0	0			4,697,116	0	
					0	0			0		
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	868,453	0	868,453	868,453	868,453	0	
					0	0			868,453	0	
					0	0			0		
				10 人事費	868,453	0	868,453	868,453	868,453	0	
					0	0			868,453	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05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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	備註 (預付款)
				合計	117,928,869	0	117,928,869	8,398,966	8,579,925	
					0	0		54,383,944	254,960	
					0	0		0		

矯正署臺東戒治所
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國114年01月01日至114年05月31日

經資門分列

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	
						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	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	0	0

矯正署臺東戒治所
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國114年01月01日至114年05月31日

經資門分列

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				
						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	0		
					1200000000-8	646,113	420,352	0	0	0	225,761			
					其他收入	0	0	0	0	0	0			
					112	1223170000-5	646,113	420,352	0	0	225,761			
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0			
					01	1223170200-4	646,113	420,352	0	0	225,761			
					雜項收入	0	0	0	0	0	0			
					02	1223170210-8	646,113	420,352	0	0	225,761			
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0			
				小計	646,113	420,352	0	0	225,761					
					0	0	0	0	0					
113	07				1200000000-8	623,266	0	0	30,967	0	592,299			
					其他收入	0	0	0	0	0	0			
					112	1223170000-5	623,266	0	0	30,967	592,299			
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0				
					01	1223170200-4	623,266	0	0	30,967	592,299			
					雜項收入	0	0	0	0	0	0			
										0	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

中華民國114年01月01日至114年05月31日

經資門分列

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	
						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	30,967	0	592,299
						0	0	0	0	0	0
					小計	623,266	0	0	30,967	0	592,299
						0	0	0	0	0	0
					合計	1,437,286	485,011	0	30,967	0	921,308
						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05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
	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	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
10 人事費	42,997,838	868,453	4,697,116	103,300	48,666,707	
1015 法定編制人員待遇	23,396,913	671,972	0	0	24,068,885	
1020 約聘僱人員待遇	505,845	12,042	0	0	517,887	
1025 技工及工友待遇	1,405,878	39,564	0	0	1,445,442	
1030 獎金	11,455,775	144,875	0	0	11,600,650	
1035 其他給與	347,751	0	0	103,300	451,051	
1040 加班費	2,176,390	0	0	0	2,176,390	
1045 退休退職給付	0	0	4,697,116	0	4,697,116	
1050 退休離職儲金	2,101,973	0	0	0	2,101,973	
1055 保險	1,607,313	0	0	0	1,607,313	
20 業務費	5,324,162	0	0	0	5,324,162	
2003 教育訓練費	65,657	0	0	0	65,657	
2006 水電費	714,521	0	0	0	714,521	
2009 通訊費	107,555	0	0	0	107,555	
2024 稅捐及規費	7,120	0	0	0	7,120	
2027 保險費	51,877	0	0	0	51,877	
2033 約用人員酬金	818,145	0	0	0	818,145	
2036 按日按件計資酬金	341,480	0	0	0	341,480	
2045 國內組織會費	13,000	0	0	0	13,000	
2051 物品	608,718	0	0	0	608,718	

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05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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
2054 一般事務費	941,242	0	0	0	941,242
2057 給養費	917,171	0	0	0	917,171
2063 房屋建築養護費	538,007	0	0	0	538,007
2066 車輛及辦公器具養護費	21,800	0	0	0	21,800
2069 設施及機械設備養護費	127,018	0	0	0	127,018
2072 國內旅費	38,451	0	0	0	38,451
2093 特別費	12,400	0	0	0	12,400
30 設備及投資*	361,075	0	0	0	361,075
3020 機械設備費*	85,000	0	0	0	85,000
3035 雜項設備費*	276,075	0	0	0	276,075
40 獎補助費	32,000	0	0	0	32,000
4085 獎勵及慰問	32,000	0	0	0	32,000
合計	48,715,075	868,453	4,697,116	103,300	54,383,944

矯正署臺東戒治所
繳付公庫數分析表

中華民國114年01月01日至114年05月31日

經資門併計

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	291,731	0	0	0	0	0	0	0	291,731
本年度	260,764	0	0	0	0	0	0	0	260,764
0723170103 租金收入	3,582	0	0	0	0	0	0	0	3,582
1223170201 收回以前年度歲出	1,273	0	0	0	0	0	0	0	1,273
1223170210 其他雜項收入	255,909	0	0	0	0	0	0	0	255,909
以前年度	30,967	0	0	0	0	0	0	0	30,967
一、以前年度應收(保留)數	30,967	0	0	0	0	0	0	0	30,967
113年度 1223170210 其他雜項收入	30,967	0	0	0	0	0	0	0	30,967
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

矯正署臺東戒治所
繳付公庫數分析表

中華民國114年01月01日至114年05月31日

經資門併計

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)			
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114年01月01日至114年05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	54,383,944	254,960	0	0	150,000	0	0	0	54,788,904	8,174,965
本年度	54,383,944	254,960	0	0	150,000	0	0	0	54,788,904	8,174,965
一、本年度經費	48,715,075	254,960	0	0	150,000	0	0	0	49,120,035	8,174,965
3423174100 矯正業務	48,715,075	254,960	0	0	150,000	0	0	0	49,120,035	8,174,965
二、統籌科目	5,668,869	0	0	0	0	0	0	0	5,668,869	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	868,453	0	0	0	0	0	0	0	868,453	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,697,116	0	0	0	0	0	0	0	4,697,116	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	89,739,071	2 負債	3,882,950
11 流動資產	5,109,218	21 流動負債	2,219,616
110103 專戶存款	3,782,950	210302 應付代收款	2,219,616
110104 零用金	150,000	28 其他負債	1,663,334
110303 應收帳款	921,308	280301 存入保證金	689,500
110901 預付款	254,960	280401 應付保管款	973,834
14 固定資產	84,529,853	3 淨資產	85,856,121
140101 土地	48,089,172	31 資產負債淨額	85,856,121
140201 土地改良物	1,000	310101 資產負債淨額	85,856,121
140401 房屋建築及設備	26,600,873		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,891,218		
140501 機械及設備	8,136,762		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-2,663,865		
140601 交通及運輸設備	2,860,152		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,173,895		
140701 雜項設備	6,914,523		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-2,343,651		
18 其他資產	100,000		
180101 暫付款	100,000		
合 計	89,739,071	合 計	89,739,071

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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,703,841	55,605,748
公庫撥入數	8,505,277	54,788,904
財產收益	0	3,582
捐獻及贈與收入	141,855	556,080
其他收入	56,709	257,182
支出	8,811,135	56,308,864
繳付公庫數	56,709	291,731
人事支出	7,245,049	48,666,707
業務支出	1,099,922	5,324,162
獎補助支出	16,000	32,000
財產損失	0	12,709
折舊、折耗及攤銷	393,455	1,981,555
收支餘絀	-107,294	-703,116

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05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	-399,425	24,709,655
機械及設備	7,418,894	-1,955,109	720,160	2,292	-708,756	5,472,897
交通及運輸設備	2,864,032	-884,548	0	3,880	-289,347	1,686,257
雜項設備	6,724,065	-1,759,624	196,995	6,537	-584,027	4,570,872
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	917,155	12,709	-1,981,555	84,529,853
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	917,155	12,709	-1,981,555	84,529,853

備註：

1. 本年度成本變動增加數917,155元＝預算採購增加金額361,075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556,080元。

2. 設備及投資預算執行增加金額361,075元＝本年度預算執行金額361,075元;預算執行金額包括設備及投資用途別科目實現數應認為長期待投資、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05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	260,764	55,344,984	55,605,748	收入
	-	54,788,904	54,788,904	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	-	556,080	556,080	捐獻及贈與收入
其他收入	257,182	-	257,182	其他收入
歲出	54,383,944	1,924,920	56,308,864	支出
	-	291,731	291,731	繳付公庫數
人事費	48,666,707	-	48,666,707	人事支出
業務費	5,324,162	-	5,324,162	業務支出
獎補助費	32,000	-	32,000	獎補助支出
設備及投資	361,075	-361,075	-	
	-	12,709	12,709	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,981,555	1,981,555	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-54,123,180	53,420,064	-703,116	收支餘絀

備註：

- 1、公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數54,383,944元+預付款254,960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、熱水保溫儲存桶等556,080元。
- 3、繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數(含以前年度)291,731元。
- 4、設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數361,075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12,709元。
- 6、折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數1,981,555元。