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06月30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	56,000 0	0 0	0 0	-56,000
	102			0423170000-0 矯正署及所屬	112,000 0	112,000	56,000 0	0 0	0 0	-56,000
		02		0423170300-3 賠償收入	112,000 0	112,000	56,000 0	0 0	0 0	-56,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	112,000 0	112,000	56,000 0	0 0	0 0	-56,000
04				0700000000-9 財產收入	47,000 0	47,000	19,000 0	0 3,582	0 0	-15,418
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	47,000 0	47,000	19,000 0	0 3,582	0 0	-15,418
		01		0723170100-0 財產孳息	4,000 0	4,000	4,000 0	0 3,582	0 0	-418
			02	0723170103-9 租金收入	4,000 0	4,000	4,000 0	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 0	-15,000
07				1200000000-8 其他收入	1,417,000 0	1,417,000	704,000 0	78,772 335,954	0 0	-368,046

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06月30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	78,772	0	-368,046	
			01	1223170200-4 雜項收入	0	1,417,000	335,954	0	-368,046	
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	0	1,273	
			02	1223170210-8 其他雜項收入	0	1,417,000	1,273	0	-369,319	
				合計	1,576,000	1,576,000	78,772	0	-439,464	
					0		779,000	334,681		
								78,772		
								339,536		

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06月30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	112,475,000	0	112,475,000	67,743,000	7,139,983	11,887,942	
					0	0			55,855,058	217,994	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	98,506,000	0	98,506,000	63,384,000	7,139,983	7,890,017	
					0	0			55,493,983	217,994	
					0	0			0		
				10 人事費	86,421,000	0	86,421,000	56,110,000	6,121,085	6,991,077	
					0	0			49,118,923	43,644	
					0	0			0		
				20 業務費	12,029,000	0	12,029,000	7,238,000	1,018,898	894,940	
					0	0			6,343,060	174,350	
					0	0			0		
				40 獎補助費	56,000	0	56,000	36,000	0	4,000	
					0	0			32,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	13,969,000	0	13,969,000	4,359,000	0	3,997,925	
					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06月30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	4,359,000	0	3,997,925	
					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	150,340	0	150,340	150,340	47,040	0	
					0	0			150,340	0	
					0	0			0		
				10 人事費	150,340	0	150,340	150,340	47,040	0	
					0	0			150,340	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,480,254	0	5,480,254	5,480,254	783,138	0	
					0	0			5,480,254	0	
					0	0			0		
				10 人事費	5,480,254	0	5,480,254	5,480,254	783,138	0	
					0	0			5,480,254	0	
					0	0			0		
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,082,233	0	1,082,233	1,082,233	213,780	0	
					0	0			1,082,233	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,082,233	0	1,082,233	1,082,233	213,780	0	
					0	0			1,082,233	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06月30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	119,187,827	0	119,187,827	74,455,827	8,183,941	11,887,942
					0	0			62,567,885	217,994
					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06月30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	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06月30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
						646,113	420,352	5,510	5,510	0	220,251
						0	0	0	0	0	0
						646,113	420,352	5,510	5,510	0	220,251
						0	0	0	0	0	0
						646,113	420,352	5,510	5,510	0	220,251
						0	0	0	0	0	0
						646,113	420,352	5,510	5,510	0	220,251
						0	0	0	0	0	0
113	07				小 計	646,113	420,352	5,510	5,510	0	220,251
						0	0	0	0	0	0
						623,266	0	1,132	32,099	0	591,167
						0	0	0	0	0	0
						623,266	0	1,132	32,099	0	591,167
						0	0	0	0	0	0
						623,266	0	1,132	32,099	0	591,167
						0	0	0	0	0	0
						623,266	0	1,132	32,099	0	591,167
						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06月30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	
						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	1,132	32,099	0	591,167
						0	0	0	0	0	0
					小計	623,266	0	1,132	32,099	0	591,167
						0	0	0	0	0	0
					合計	1,437,286	485,011	6,642	37,609	0	914,666
						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06月30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	49,118,923	1,082,233	5,480,254	150,340	55,831,750	
1015 法定編制人員待遇	27,362,934	785,846	0	0	28,148,780	
1020 約聘僱人員待遇	553,725	13,496	0	0	567,221	
1025 技工及工友待遇	1,749,596	44,124	0	0	1,793,720	
1030 獎金	11,534,855	144,875	0	0	11,679,730	
1035 其他給與	463,372	0	0	150,340	613,712	
1040 加班費	2,958,218	0	0	0	2,958,218	
1045 退休退職給付	0	0	5,480,254	0	5,480,254	
1050 退休離職儲金	2,513,230	74,479	0	0	2,587,709	
1055 保險	1,982,993	19,413	0	0	2,002,406	
20 業務費	6,343,060	0	0	0	6,343,060	
2003 教育訓練費	97,383	0	0	0	97,383	
2006 水電費	914,116	0	0	0	914,116	
2009 通訊費	126,030	0	0	0	126,030	
2018 資訊服務費	13,000	0	0	0	13,000	
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	958,368	0	0	0	958,368	
2036 按日按件計資酬金	263,500	0	0	0	263,500	
2045 國內組織會費	13,000	0	0	0	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114年01月01日至114年06月30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
2051 物品	657,375	0	0	0	657,375
2054 一般事務費	1,109,312	0	0	0	1,109,312
2057 給養費	1,128,247	0	0	0	1,128,247
2063 房屋建築養護費	776,082	0	0	0	776,082
2066 車輛及辦公器具養護費	33,300	0	0	0	33,300
2069 設施及機械設備養護費	141,048	0	0	0	141,048
2072 國內旅費	40,902	0	0	0	40,902
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	55,855,058	1,082,233	5,480,254	150,340	62,567,885

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06月30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	377,145	0	0	0	0	0	0	0	377,145
本年度	339,536	0	0	0	0	0	0	0	339,536
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	334,681	0	0	0	0	0	0	0	334,681
以前年度	37,609	0	0	0	0	0	0	0	37,609
一、以前年度應收(保留)數	37,609	0	0	0	0	0	0	0	37,609
112年度 1223170210 其他雜項收入	5,510	0	0	0	0	0	0	0	5,510
113年度 1223170210 其他雜項收入	32,099	0	0	0	0	0	0	0	32,099
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

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06月30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)			
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

中華民國114年01月01日至114年06月30日

經資門併計

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	62,567,885	217,994	0	0	150,000	0	0	0	62,935,879	11,519,948
本年度	62,567,885	217,994	0	0	150,000	0	0	0	62,935,879	11,519,948
一、本年度經費	55,855,058	217,994	0	0	150,000	0	0	0	56,223,052	11,519,948
3423174100 矯正業務	55,855,058	217,994	0	0	150,000	0	0	0	56,223,052	11,519,948
二、統籌科目	6,712,827	0	0	0	0	0	0	0	6,712,827	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,082,233	0	0	0	0	0	0	0	1,082,233	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,480,254	0	0	0	0	0	0	0	5,480,254	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	150,340	0	0	0	0	0	0	0	150,340	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	89,144,343	2 負債	3,673,564
11 流動資產	4,856,224	21 流動負債	1,988,219
110103 專戶存款	3,573,564	210302 應付代收款	1,988,219
110104 零用金	150,000	28 其他負債	1,685,345
110303 應收帳款	914,666	280301 存入保證金	1,062,500
110901 預付款	217,994	280401 應付保管款	622,845
14 固定資產	84,188,119	3 淨資產	85,470,779
140101 土地	48,089,172	31 資產負債淨額	85,470,779
140201 土地改良物	1,000	310101 資產負債淨額	85,470,779
140401 房屋建築及設備	26,600,873		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,966,442		
140501 機械及設備	8,136,762		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-2,809,653		
140601 交通及運輸設備	2,860,152		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,230,269		
140701 雜項設備	6,957,154		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-2,450,630		
18 其他資產	100,000		
180101 暫付款	100,000		
合 計	89,144,343	合 計	89,144,343

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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,272,614	63,878,362
公庫撥入數	8,146,975	62,935,879
財產收益	0	3,582
捐獻及贈與收入	46,867	602,947
其他收入	78,772	335,954
支出	8,657,956	64,966,820
繳付公庫數	85,414	377,145
人事支出	7,165,043	55,831,750
業務支出	1,018,898	6,343,060
獎補助支出	0	32,000
財產損失	184	12,893
折舊、折耗及攤銷	388,417	2,369,972
收支餘絀	-385,342	-1,088,458

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06月30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	-474,649	24,634,431
機械及設備	7,418,894	-1,955,109	720,160	2,292	-854,544	5,327,109
交通及運輸設備	2,864,032	-884,548	0	3,880	-345,721	1,629,883
雜項設備	6,724,065	-1,759,624	243,862	10,773	-691,006	4,506,524
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	964,022	16,945	-2,365,920	84,188,119
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	964,022	16,945	-2,365,920	84,188,119

備註：

1. 本年度成本變動增加數964,022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602,947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06月30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	339,536	63,538,826	63,878,362	收入
	-	62,935,879	62,935,879	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	-	602,947	602,947	捐獻及贈與收入
其他收入	335,954	-	335,954	其他收入
歲出	62,567,885	2,398,935	64,966,820	支出
	-	377,145	377,145	繳付公庫數
人事費	55,831,750	-	55,831,750	人事支出
業務費	6,343,060	-	6,343,060	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	-	
	-	12,893	12,893	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,369,972	2,369,972	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-62,228,349	61,139,891	-1,088,458	收支餘絀

備註：

- 1、公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數62,567,885元+預付款217,994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、飲水機等602,947元。
- 3、繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數(含以前年度)377,145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12,893元。
- 6、折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數2,369,972元。