

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07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 0	112,000	56,000	0 0	0	-56,000
				0423170000-0 矯正署及所屬	112,000 0	112,000	56,000	0 0	0	-56,000
				0423170300-3 賠償收入	112,000 0	112,000	56,000	0 0	0	-56,000
				0423170301-6 一般賠償收入	112,000 0	112,000	56,000	0 0	0	-56,000
04	113		01	0700000000-9 財產收入	47,000 0	47,000	19,000	0 3,582	0	-15,418
				0723170000-6 矯正署及所屬	47,000 0	47,000	19,000	0 3,582	0	-15,418
				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		02	0723170500-9 廢舊物資售價	43,000 0	43,000	15,000	0 0	0	-15,000
07				1200000000-8 其他收入	1,417,000 0	1,417,000	821,000	47,242 383,196	0	-437,804

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07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 矯正署及所屬	1,417,000	1,417,000	821,000	47,242	0	-437,804
					0			383,196		
				1223170200-4 雜項收入	1,417,000	1,417,000	821,000	47,242	0	-437,804
					0			383,196		
				1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	3,000	0	4,273
					0			4,273		
				1223170210-8 其他雜項收入	1,417,000	1,417,000	821,000	44,242	0	-442,077
					0			378,923		
				合計	1,576,000	1,576,000	896,000	47,242	0	-509,222
					0			386,778		

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07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	112,708,000	0	112,708,000	75,373,000	7,295,537	12,222,405	
					0	0			63,150,595	364,085	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	98,739,000	0	98,739,000	70,674,000	6,568,126	8,611,891	
					0	0			62,062,109	364,085	
					0	0			0		
				10 人事費	86,421,000	0	86,421,000	62,212,000	5,413,112	7,679,965	
					0	0			54,532,035	0	
					0	0			0		
				20 業務費	12,262,000	0	12,262,000	8,426,000	1,155,014	927,926	
					0	0			7,498,074	364,085	
					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	4,699,000	727,411	3,610,514	
					0	0			1,088,486	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07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	應付數(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			備註 (預付款)		
02				30 設備及投資	13,969,000	0	13,969,000	4,699,000	727,411	3,610,514	
				0	0		1,088,486	0			
				0	0		0				
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	150,340	0	150,340	150,340	0	0	
				0	0		150,340	0			
05				10 人事費	150,340	0	150,340	150,340	0	0	
				0	0		150,340	0			
				0	0		0				
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	6,263,392	0	6,263,392	6,263,392	783,138	0	
				0	0		6,263,392	0			
				10 人事費	6,263,392	0	6,263,392	6,263,392	783,138	0	
				0	0		6,263,392	0			
				0	0		0				
				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,214,162	0	1,214,162	1,214,162	131,929	0	
				0	0		1,214,162	0			
27				10 人事費	1,214,162	0	1,214,162	1,214,162	131,929	0	
				0	0		1,214,162	0			
				0	0		0				
				0	0		1,214,162	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07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	應付數(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			備註 (預付款)		
				合計	120,335,894	0	120,335,894	83,000,894	8,210,604	12,222,405	
					0	0			70,778,489	364,085	
					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07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
						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07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	5,510	0	220,251
						0	0	0	0	0	0
					1223170000-5 矯正署及所屬	646,113	420,352	0	5,510	0	220,251
						0	0	0	0	0	0
					1223170200-4 雜項收入	646,113	420,352	0	5,510	0	220,251
						0	0	0	0	0	0
					1223170210-8 其他雜項收入	646,113	420,352	0	5,510	0	220,251
						0	0	0	0	0	0
113	07				小 計	646,113	420,352	0	5,510	0	220,251
						0	0	0	0	0	0
					1200000000-8 其他收入	623,266	0	0	32,099	0	591,167
						0	0	0	0	0	0
					1223170000-5 矯正署及所屬	623,266	0	0	32,099	0	591,167
						0	0	0	0	0	0
					1223170200-4 雜項收入	623,266	0	0	32,099	0	591,167
						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07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	32,099	0	591,167
						0	0	0	0	0	0
					小 計	623,266	0	0	32,099	0	591,167
						0	0	0	0	0	0
					合 計	1,437,286	485,011	0	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07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
10 人事費	54,532,035	1,214,162	6,263,392	150,340	62,159,929
1015 法定編制人員待遇	31,172,539	895,486	0	0	32,068,025
1020 約聘僱人員待遇	629,325	15,792	0	0	645,117
1025 技工及工友待遇	1,911,476	48,684	0	0	1,960,160
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	3,537,509	0	0	0	3,537,509
1045 退休退職給付	0	0	6,263,392	0	6,263,392
1050 退休離職儲金	2,929,372	86,790	0	0	3,016,162
1055 保險	2,353,587	22,535	0	0	2,376,122
20 業務費	7,498,074	0	0	0	7,498,074
2003 教育訓練費	114,425	0	0	0	114,425
2006 水電費	918,328	0	0	0	918,328
2009 通訊費	158,205	0	0	0	158,205
2018 資訊服務費	28,000	0	0	0	28,000
2024 稅捐及規費	14,770	0	0	0	14,770
2027 保險費	52,858	0	0	0	52,858
2033 約用人員酬金	1,083,831	0	0	0	1,083,831
2036 按日按件計資酬金	315,220	0	0	0	315,220
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07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
2051 物品	835,030	0	0	0	835,030
2054 一般事務費	1,424,199	0	0	0	1,424,199
2057 給養費	1,305,140	0	0	0	1,305,140
2063 房屋建築養護費	802,913	0	0	0	802,913
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	313,674	0	0	0	313,674
2072 國內旅費	72,396	0	0	0	72,396
2093 特別費	12,785	0	0	0	12,785
30 設備及投資*	1,088,486	0	0	0	1,088,486
3020 機械設備費*	85,000	0	0	0	85,000
3035 雜項設備費*	1,003,486	0	0	0	1,003,486
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	63,150,595	1,214,162	6,263,392	150,340	70,778,489

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07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	424,387	0	0	0	0	0	0	0	424,387
本年度	386,778	0	0	0	0	0	0	0	386,778
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	4,273	0	0	0	0	0	0	0	4,273
1223170210 其他雜項收入	378,923	0	0	0	0	0	0	0	378,923
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

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年07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)			
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114年01月01日至114年07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	70,778,489	364,085	0	0	150,000	0	0	0	71,292,574	11,708,320
本年度	70,778,489	364,085	0	0	150,000	0	0	0	71,292,574	11,708,320
一、本年度經費	63,150,595	364,085	0	0	150,000	0	0	0	63,664,680	11,708,320
3423174100 矯正業務	63,150,595	364,085	0	0	150,000	0	0	0	63,664,680	11,708,320
二、統籌科目	7,627,894	0	0	0	0	0	0	0	7,627,894	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,214,162	0	0	0	0	0	0	0	1,214,162	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,263,392	0	0	0	0	0	0	0	6,263,392	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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	89,254,869	2 負債	3,053,021
11 流動資產	4,381,772	21 流動負債	1,393,750
110103 專戶存款	2,953,021	210302 應付代收款	1,393,750
110104 零用金	150,000	28 其他負債	1,659,271
110303 應收帳款	914,666	280301 存入保證金	1,075,000
110901 預付款	364,085	280401 應付保管款	584,271
14 固定資產	84,773,097	3 淨資產	86,201,848
140101 土地	48,089,172	31 資產負債淨額	86,201,848
140201 土地改良物	1,000	310101 資產負債淨額	86,201,848
140401 房屋建築及設備	26,600,873		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,041,662		
140501 機械及設備	8,378,543		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-2,947,918		
140601 交通及運輸設備	2,860,152		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,286,648		
140701 雜項設備	7,260,310		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-2,555,425		
141101 購建中固定資產	414,700		
18 其他資產	100,000		
180101 暫付款	100,000		
合 計	89,254,869	合 計	89,254,869

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 264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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,655,215	72,533,577
公庫撥入數	8,356,695	71,292,574
財產收益	0	3,582
捐獻及贈與收入	251,278	854,225
其他收入	47,242	383,196
支出	7,924,146	72,890,966
繳付公庫數	47,242	424,387
人事支出	6,328,179	62,159,929
業務支出	1,155,014	7,498,074
獎補助支出	0	32,000
財產損失	4,678	17,571
折舊、折耗及攤銷	389,033	2,759,005
收支餘絀	731,069	-357,389

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07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	-549,869	24,559,211
機械及設備	7,418,894	-1,955,109	971,438	11,789	-992,809	5,430,625
交通及運輸設備	2,864,032	-884,548	0	3,880	-402,100	1,573,504
雜項設備	6,724,065	-1,759,624	556,573	20,328	-795,801	4,704,885
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	1,528,011	35,997	-2,740,579	84,358,397
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	414,700	0	0	414,700
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	414,700	0	0	414,700
合計	91,698,036	-6,091,074	1,942,711	35,997	-2,740,579	84,773,097

備註：

1. 本年度成本變動增加數1,942,711元＝預算採購增加金額1,088,486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854,225元。

2. 設備及投資預算執行增加金額1,088,486元＝本年度預算執行金額1,088,486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07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	386,778	72,146,799	72,533,577	收入
	-	71,292,574	71,292,574	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	-	854,225	854,225	捐獻及贈與收入
其他收入	383,196	-	383,196	其他收入
歲出	70,778,489	2,112,477	72,890,966	支出
	-	424,387	424,387	繳付公庫數
人事費	62,159,929	-	62,159,929	人事支出
業務費	7,498,074	-	7,498,074	業務支出
獎補助費	32,000	-	32,000	獎補助支出
設備及投資	1,088,486	-1,088,486	-	
	-	17,571	17,571	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,759,005	2,759,005	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-70,391,711	70,034,322	-357,389	收支餘絀

備註：

- 1、公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數70,778,489元+預付款364,085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854,225元。
- 3、繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數(含以前年度)424,387元。
- 4、設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數1,088,486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17,571元。
- 6、折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數2,759,005元。