

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08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	
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	
04	113		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
				0723170500-9 廢舊物資售價	43,000 0	43,000	15,000	0 0	0	-15,000
				1200000000-8 其他收入	1,417,000 0	1,417,000	939,000	112,201 495,397	0	-443,603

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08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	939,000	112,201	0	-443,603
					0		495,397			
				1223170200-4 雜項收入	1,417,000	1,417,000	939,000	112,201	0	-443,603
					0		495,397			
				1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	128	0	4,401
					0		4,401			
				1223170210-8 其他雜項收入	1,417,000	1,417,000	939,000	112,073	0	-448,004
					0		490,996			
				合計	1,576,000	1,576,000	1,014,000	112,201	0	-515,021
					0		498,979			

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08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	112,986,000	0	112,986,000	85,832,000	7,655,550	15,025,855	
					0	0			70,806,145	114,950	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	99,017,000	0	99,017,000	78,009,000	7,597,157	8,349,734	
					0	0			69,659,266	114,950	
					0	0			0		
				10 人事費	86,421,000	0	86,421,000	68,323,000	6,080,559	7,710,406	
					0	0			60,612,594	0	
					0	0			0		
				20 業務費	12,540,000	0	12,540,000	9,650,000	1,516,598	635,328	
					0	0			9,014,672	114,950	
					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	7,823,000	58,393	6,676,121	
					0	0			1,146,879	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08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	7,823,000	58,393	6,676,121	
				0	0		1,146,879	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	7,015,486	0	7,015,486	7,015,486	752,094	0	
				0	0		7,015,486	0			
27				10 人事費	7,015,486	0	7,015,486	7,015,486	752,094	0	
				0	0		7,015,486	0			
				0	0		0				
				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,369,958	0	1,369,958	1,369,958	155,796	0	
				0	0		1,369,958	0			
				10 人事費	1,369,958	0	1,369,958	1,369,958	155,796	0	
				0	0		1,369,958	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08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	121,521,784	0	121,521,784	94,367,784	8,563,440	15,025,855	
					0	0			79,341,929	114,950	
					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08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08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	505	32,604	0	590,662
						0	0	0	0	0	0
					1223170000-5 矯正署及所屬	623,266	0	505	32,604	0	590,662
						0	0	0	0	0	0
					1223170200-4 雜項收入	623,266	0	505	32,604	0	590,662
						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08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	505	32,604	0	590,662
						0	0	0	0	0	0
					小 計	623,266	0	505	32,604	0	590,662
						0	0	0	0	0	0
					合 計	1,437,286	485,011	505	38,114	0	914,161
						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08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	60,612,594	1,369,958	7,015,486	150,340	69,148,378
1015 法定編制人員待遇	35,339,647	1,018,578	0	0	36,358,225
1020 約聘僱人員待遇	704,925	18,088	0	0	723,013
1025 技工及工友待遇	2,150,276	55,404	0	0	2,205,680
1030 獎金	11,534,855	144,875	0	0	11,679,730
1035 其他給與	647,793	0	0	150,340	798,133
1040 加班費	4,141,118	0	0	0	4,141,118
1045 退休退職給付	0	0	7,015,486	0	7,015,486
1050 退休離職儲金	3,372,549	99,783	0	0	3,472,332
1055 保險	2,721,431	33,230	0	0	2,754,661
20 業務費	9,014,672	0	0	0	9,014,672
2003 教育訓練費	138,203	0	0	0	138,203
2006 水電費	1,154,093	0	0	0	1,154,093
2009 通訊費	181,709	0	0	0	181,709
2018 資訊服務費	28,000	0	0	0	28,000
2024 稅捐及規費	15,070	0	0	0	15,070
2027 保險費	52,858	0	0	0	52,858
2033 約用人員酬金	1,209,294	0	0	0	1,209,294
2036 按日按件計資酬金	377,290	0	0	0	377,290
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08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	976,135	0	0	0	976,135
2054 一般事務費	1,607,082	0	0	0	1,607,082
2057 給養費	1,584,088	0	0	0	1,584,088
2063 房屋建築養護費	968,238	0	0	0	968,238
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	582,787	0	0	0	582,787
2072 國內旅費	74,870	0	0	0	74,870
2093 特別費	18,655	0	0	0	18,655
30 設備及投資*	1,146,879	0	0	0	1,146,879
3020 機械設備費*	85,000	0	0	0	85,000
3035 雜項設備費*	1,061,879	0	0	0	1,061,879
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	70,806,145	1,369,958	7,015,486	150,340	79,341,929

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08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	537,093	0	0	0	0	0	0	0	537,093
本年度	498,979	0	0	0	0	0	0	0	498,979
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	4,401	0	0	0	0	0	0	0	4,401
1223170210 其他雜項收入	490,996	0	0	0	0	0	0	0	490,996
以前年度	38,114	0	0	0	0	0	0	0	38,114
一、以前年度應收(保留)數	38,114	0	0	0	0	0	0	0	38,114
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	32,604	0	0	0	0	0	0	0	32,604
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08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08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	79,341,929	114,950	0	0	150,000	0	0	0	79,606,879	14,760,905
本年度	79,341,929	114,950	0	0	150,000	0	0	0	79,606,879	14,760,905
一、本年度經費	70,806,145	114,950	0	0	150,000	0	0	0	71,071,095	14,760,905
3423174100 矯正業務	70,806,145	114,950	0	0	150,000	0	0	0	71,071,095	14,760,905
二、統籌科目	8,535,784	0	0	0	0	0	0	0	8,535,784	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,369,958	0	0	0	0	0	0	0	1,369,958	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	7,015,486	0	0	0	0	0	0	0	7,015,486	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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	88,639,679	2 負債	3,023,921
11 流動資產	4,103,032	21 流動負債	1,381,831
110103 專戶存款	2,923,921	210302 應付代收款	1,381,831
110104 零用金	150,000	28 其他負債	1,642,090
110303 應收帳款	914,161	280301 存入保證金	1,075,000
110901 預付款	114,950	280401 應付保管款	567,090
14 固定資產	84,436,647	3 淨資產	85,615,758
140101 土地	48,089,172	31 資產負債淨額	85,615,758
140201 土地改良物	1,000	310101 資產負債淨額	85,615,758
140401 房屋建築及設備	26,600,873		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,116,886		
140501 機械及設備	8,408,393		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-3,097,852		
140601 交通及運輸設備	2,860,152		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,343,022		
140701 雜項設備	7,285,678		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-2,665,561		
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	88,639,679	合 計	88,639,679

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 263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08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,426,506	80,960,083
公庫撥入數	8,314,305	79,606,879
財產收益	0	3,582
捐獻及贈與收入	0	854,225
其他收入	112,201	495,397
支出	9,012,596	81,903,562
繳付公庫數	112,706	537,093
人事支出	6,988,449	69,148,378
業務支出	1,516,598	9,014,672
獎補助支出	0	32,000
財產損失	150	17,721
折舊、折耗及攤銷	394,693	3,153,698
收支餘絀	-586,090	-943,479

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08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	-625,093	24,483,987
機械及設備	7,418,894	-1,955,109	1,001,288	11,789	-1,142,743	5,310,541
交通及運輸設備	2,864,032	-884,548	0	3,880	-458,474	1,517,130
雜項設備	6,724,065	-1,759,624	585,116	23,503	-905,937	4,620,117
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	1,586,404	39,172	-3,132,247	84,021,947
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	2,001,104	39,172	-3,132,247	84,436,647

備註：

1. 本年度成本變動增加數2,001,104元＝預算採購增加金額1,146,879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1,146,879元＝本年度預算執行金額1,146,879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08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	498,979	80,461,104	80,960,083	收入
	-	79,606,879	79,606,879	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	-	854,225	854,225	捐獻及贈與收入
其他收入	495,397	-	495,397	其他收入
歲出	79,341,929	2,561,633	81,903,562	支出
	-	537,093	537,093	繳付公庫數
人事費	69,148,378	-	69,148,378	人事支出
業務費	9,014,672	-	9,014,672	業務支出
獎補助費	32,000	-	32,000	獎補助支出
設備及投資	1,146,879	-1,146,879	-	
	-	17,721	17,721	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	3,153,698	3,153,698	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-78,842,950	77,899,471	-943,479	收支餘絀

備註：

- 1、公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數79,341,929+預付款114,950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)537,093元。
- 4、設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數1,146,879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17,721元。
- 6、折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數3,153,698元。