

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10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	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	112,000	0	0 -112,000		
	102			0423170000-0 矯正署及所屬	112,000 0	112,000	112,000	0	0 -112,000		
		02		0423170300-3 賠償收入	112,000 0	112,000	112,000	0	0 -112,000		
			01	0423170301-6 一般賠償收入	112,000 0	112,000	112,000	0	0 -112,000		
04				0700000000-9 財產收入	47,000 0	47,000	19,000	0	0 -15,418		
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	47,000 0	47,000	19,000	3,582 0	0 -15,418		
			01	0723170100-0 財產孳息	4,000 0	4,000	4,000	0	0 -418		
			02	0723170103-9 租金收入	4,000 0	4,000	4,000	3,582 0	0 -418		
			02	0723170500-9 廢舊物資售價	43,000 0	43,000	15,000	0	0 -15,000		
07				1200000000-8 其他收入	1,417,000 0	1,417,000	1,174,000	46,869 589,303	0 -584,697		

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10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	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 0	1,417,000	1,174,000	46,869 589,303	0	-584,697		
	01		1223170200-4 雜項收入	1,417,000 0	1,417,000	1,174,000	46,869 589,303	0	-584,697		
		01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 4,423	0	4,423		
		02	1223170210-8 其他雜項收入	1,417,000 0	1,417,000	1,174,000	46,869 584,880	0	-589,120		
			合計	1,576,000 0	1,576,000	1,305,000	46,869 592,885	0	-712,115		

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10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	原預算數	第二預備金		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)	
12		0023000000-0 法務部主管						
	05	0023170000-8 矯正署及所屬		113,746,000	0	113,764,000	101,424,000	14,967,159
				18,000	0			8,249,250
				0	0			414,759
	02	3423174100-5 矯正業務		99,777,000	0	99,795,000	91,616,000	7,770,717
				18,000	0			7,525,363
				0	0			414,759
		10 人事費		86,421,000	0	86,421,000	79,364,000	6,040,596
				0	0			6,987,425
				0	0			92,379
		20 業務費		13,300,000	0	13,318,000	12,196,000	1,710,121
				18,000	0			533,938
				0	0			322,380
		40 獎補助費		56,000	0	56,000	56,000	20,000
				0	0			4,000
				0	0			0
	02	3423174100-5* 矯正業務		13,969,000	0	13,969,000	9,808,000	7,196,442
				0	0			723,887
				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10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	原預算數	第二預備金		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)	
				13,969,000	0	13,969,000	9,808,000	7,196,442
				0	0		9,084,113	0
				0	0		0	0
02		8903304500-4		544,240	0	544,240	544,240	0
		公教人員婚喪生育及子女教育補助		0	0		544,240	0
				0	0		0	0
				544,240	0	544,240	544,240	0
				0	0		544,240	0
05		7606205300-6		8,722,749	0	8,722,749	8,722,749	767,618
		公務人員退休撫卹給付		0	0		8,722,749	0
				0	0		0	0
				8,722,749	0	8,722,749	8,722,749	767,618
				0	0		8,722,749	0
27		3477013400-0		1,489,934	0	1,489,934	1,489,934	0
		調整軍公教人員待遇準備		0	0		1,489,934	0
				0	0		0	0
				1,489,934	0	1,489,934	1,489,934	0
				0	0		1,489,934	0
				10				0
				人事費				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10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	原預算數	第二預備金		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)	
			合計	124,502,923	0	124,520,923	112,180,923	15,734,777
				18,000	0			103,931,673
				0	0			0
								414,759

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10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	
110 07					1200000000-8 其他收入	141,340	104,014	0	0	0	37,326
						0	0	0	0	0	0
					1223170000-5 矯正署及所屬	141,340	104,014	0	0	0	37,326
						0	0	0	0	0	0
				01	1223170200-4 雜項收入	141,340	104,014	0	0	0	37,326
						0	0	0	0	0	0
				02	1223170210-8 其他雜項收入	141,340	104,014	0	0	0	37,326
						0	0	0	0	0	0
					小 計	141,340	104,014	0	0	0	37,326
						0	0	0	0	0	0
111 07					1200000000-8 其他收入	26,567	0	0	0	0	26,567
						0	0	0	0	0	0
					1223170000-5 矯正署及所屬	26,567	0	0	0	0	26,567
						0	0	0	0	0	0
				01	1223170200-4 雜項收入	26,567	0	0	0	0	26,567
						0	0	0	0	0	0
				02	1223170210-8 其他雜項收入	26,567	0	0	0	0	26,567
						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10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	
112 07	112	01	02	1200000000-8 其他收入	小計	26,567	0	0	0	0	26,567
						0	0	0	0	0	0
						646,113	488,928	0	5,510	0	151,675
						0	0	0	0	0	0
						646,113	488,928	0	5,510	0	151,675
				1223170000-5 矯正署及所屬		646,113	488,928	0	5,510	0	151,675
						0	0	0	0	0	0
						646,113	488,928	0	5,510	0	151,675
						0	0	0	0	0	0
						646,113	488,928	0	5,510	0	151,675
113 07	112	01	02	1223170210-8 其他雜項收入	小計	646,113	488,928	0	5,510	0	151,675
						0	0	0	0	0	0
						646,113	488,928	0	5,510	0	151,675
						0	0	0	0	0	0
						646,113	488,928	0	5,510	0	151,675
113 07	112	01	02	1200000000-8 其他收入	小計	646,113	488,928	0	5,510	0	151,675
						0	0	0	0	0	0
						623,266	0	827	33,431	0	589,835
						0	0	0	0	0	0
						623,266	0	827	33,431	0	589,835
113 07	112	01	02	1223170000-5 矯正署及所屬		623,266	0	827	33,431	0	589,835
						0	0	0	0	0	0
						623,266	0	827	33,431	0	589,835
						0	0	0	0	0	0
						623,266	0	827	33,431	0	589,835

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10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
				02	1223170210-8 其他雜項收入	623,266 0	0 0	827 0	33,431 0	0 0
					小 計	623,266	0	827	33,431	0
					合 計	1,437,286	592,942	827	38,941	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10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	72,376,575	1,489,934	8,722,749	544,240	83,133,498
1015 法定編制人員待遇	43,271,307	1,130,618	0	0	44,401,925
1020 約聘僱人員待遇	858,421	20,384	0	0	878,805
1025 技工及工友待遇	2,556,596	61,044	0	0	2,617,640
1030 獎金	11,534,855	144,875	0	0	11,679,730
1035 其他給與	870,193	0	0	544,240	1,414,433
1040 加班費	5,545,900	0	0	0	5,545,900
1045 退休退職給付	0	0	8,722,749	0	8,722,749
1050 退休離職儲金	4,248,454	99,783	0	0	4,348,237
1055 保險	3,490,849	33,230	0	0	3,524,079
20 業務費	11,662,062	0	0	0	11,662,062
2003 教育訓練費	198,903	0	0	0	198,903
2006 水電費	1,629,560	0	0	0	1,629,560
2009 通訊費	228,852	0	0	0	228,852
2018 資訊服務費	28,000	0	0	0	28,000
2024 稅捐及規費	16,550	0	0	0	16,550
2027 保險費	58,076	0	0	0	58,076
2033 約用人員酬金	1,460,220	0	0	0	1,460,220
2036 按日按件計資酬金	505,300	0	0	0	505,300
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10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	1,284,184	0	0	0	1,284,184
2054 一般事務費	2,099,508	0	0	0	2,099,508
2057 紿養費	2,377,384	0	0	0	2,377,384
2063 房屋建築養護費	1,155,131	0	0	0	1,155,131
2066 車輛及辦公器具養護費	53,377	0	0	0	53,377
2069 設施及機械設備養護費	431,847	0	0	0	431,847
2072 國內旅費	91,995	0	0	0	91,995
2093 特別費	30,175	0	0	0	30,175
30 設備及投資*	9,084,113	0	0	0	9,084,113
3020 機械設備費*	85,000	0	0	0	85,000
3035 雜項設備費*	8,999,113	0	0	0	8,999,113
40 獎補助費	52,000	0	0	0	52,000
4085 獎勵及慰問	52,000	0	0	0	52,000
合計	93,174,750	1,489,934	8,722,749	544,240	103,931,673

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10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)	以前年度待 納庫繳庫數 (3)	加 項				繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) (4)+(5)+(6) (7)+(8)	
				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	631,826	0	0	0	0	0	0	0	631,826
本年度	592,885	0	0	0	0	0	0	0	592,885
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	4,423	0	0	0	0	0	0	0	4,423
1223170210 其他雜項收入	584,880	0	0	0	0	0	0	0	584,880
以前年度	38,941	0	0	0	0	0	0	0	38,941
一、以前年度應收(保留)數	38,941	0	0	0	0	0	0	0	38,941
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	33,431	0	0	0	0	0	0	0	33,431
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10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)	以前年度待 納庫繳庫數 (3)	加 項				繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) (4)+(5)+(6) (7)+(8)	
				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10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	103,931,673	414,759	0	0	150,000	0	0	0	104,496,432	7,684,491
本年度	103,931,673	414,759	0	0	150,000	0	0	0	104,496,432	7,684,491
一、本年度經費	93,174,750	414,759	0	0	150,000	0	0	0	93,739,509	7,684,491
3423174100 矯正業務	93,174,750	414,759	0	0	150,000	0	0	0	93,739,509	7,684,491
二、統籌科目	10,756,923	0	0	0	0	0	0	0	10,756,923	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,489,934	0	0	0	0	0	0	0	1,489,934	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	8,722,749	0	0	0	0	0	0	0	8,722,749	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	544,240	0	0	0	0	0	0	0	544,240	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10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 領	科 目 名 稱	金 領
1 資產	96,680,329	2 負債	3,110,137
11 流動資產	4,380,299	21 流動負債	1,283,076
110103 專戶存款	3,010,137	210302 應付代收款	1,283,076
110104 零用金	150,000	28 其他負債	1,827,061
110303 應收帳款	805,403	280301 存入保證金	965,000
110901 預付款	414,759	280401 應付保管款	862,061
14 固定資產	92,200,030	3 淨資產	93,570,192
140101 土地	48,089,172	31 資產負債淨額	93,570,192
140201 土地改良物	1,000	310101 資產負債淨額	93,570,192
140401 房屋建築及設備	26,600,873		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,267,330		
140501 機械及設備	9,681,613		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-3,394,015		
140601 交通及運輸設備	2,967,567		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,455,829		
140701 雜項設備	7,612,007		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-2,886,019		
141101 購建中固定資產	7,250,991		
18 其他資產	100,000	合 計	96,680,329
180101 暫付款	100,000		
合 計	96,680,329		

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 271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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入		
公庫撥入數	15,927,776	106,466,957
財產收益	15,880,907	104,496,432
捐獻及贈與收入	0	3,582
其他收入	0	1,377,640
其他收入	46,869	589,303
支出		
繳付公庫數	8,993,709	99,447,401
人事支出	47,696	631,826
業務支出	6,808,214	83,133,498
獎補助支出	1,710,121	11,662,062
財產損失	20,000	52,000
折舊、折耗及攤銷	4,745	24,193
折舊、折耗及攤銷	402,933	3,943,822
收支餘绌	6,934,067	7,019,556

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10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	-775,537	24,333,543
機械及設備	7,418,894	-1,955,109	2,277,221	14,502	-1,438,906	6,287,598
交通及運輸設備	2,864,032	-884,548	107,615	4,080	-571,281	1,511,738
雜項設備	6,724,065	-1,759,624	925,256	37,314	-1,126,395	4,725,988
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	3,310,092	55,896	-3,912,119	84,949,039
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	7,250,991	0	0	7,250,991
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	7,250,991	0	0	7,250,991
合計	91,698,036	-6,091,074	10,561,083	55,896	-3,912,119	92,200,030

備註：

1. 本年度成本變動增加數10,561,083元=預算採購增加金額9,084,113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1,476,970元。
2. 設備及投資預算執行增加金額9,084,113元=本年度預算執行金額9,084,113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10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	592,885	105,874,072	106,466,957	收入
稅課收入	-	104,496,432	104,496,432	公庫撥入數
罰款及賠償收入	-	-	-	稅課收入
規費收入	-	-	-	罰款及賠償收入
財產收入	3,582	-	3,582	規費收入
營業盈餘及事業收入	-	-	-	財產收益
捐獻及贈與收入	-	1,377,640	1,377,640	投資收益
其他收入	589,303	-	589,303	捐獻及贈與收入
歲出	103,931,673	-4,484,272	99,447,401	其他收入
人事費	83,133,498	631,826	631,826	支出
業務費	11,662,062	-	11,662,062	繳付公庫數
獎補助費	52,000	-	52,000	人事支出
設備及投資	9,084,113	-9,084,113	-	業務支出
	-	24,193	24,193	獎補助支出
債務費	-	-	-	財產損失
	-	3,943,822	3,943,822	投資損失
	-	-	-	利息費用及手續費
歲計餘绌	-103,338,788	110,358,344	7,019,556	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
				收支餘绌

備註：

- 1、公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數103,931,673+預付款414,759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1,377,640元。
- 3、繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數(含以前年度)631,826元。
- 4、設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數9,084,113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24,193元。
- 6、折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數3,943,822元。