

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11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	102			0400000000-2 罰款及賠償收入	112,000 0	112,000	112,000	0 0	0	-112,000		
04				02	01	0423170000-0 矯正署及所屬	112,000 0	112,000	112,000	0 0	0	-112,000
						0423170300-3 賠償收入	112,000 0	112,000	112,000	0 0	0	-112,000
						0423170301-6 一般賠償收入	112,000 0	112,000	112,000	0 0	0	-112,000
	0700000000-9 財產收入	47,000 0	47,000			47,000	0 3,582	0	-43,418			
113			0723170000-6 矯正署及所屬	47,000 0	47,000	47,000	0 3,582	0	-43,418			
			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			
			0723170500-9 廢舊物資售價	43,000 0	43,000	43,000	0 0	0	-43,000			
07				1200000000-8 其他收入	1,417,000 0	1,417,000	1,292,000	37,486 626,789	0	-665,211		

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11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		01	1223170000-5 矯正署及所屬	1,417,000	1,417,000	1,292,000	37,486	0	-665,211
					0		626,789			
				1223170200-4 雜項收入	1,417,000	1,417,000	1,292,000	37,486	0	-665,211
					0		626,789			
				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	1,417,000	1,292,000	37,486	0	-669,634
					0		622,366			
				合計	1,576,000	1,576,000	1,451,000	37,486	0	-820,629
					0		630,371			

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11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)=(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	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	109,897,000	0	109,915,000	105,510,000	7,654,509	4,680,741	
					18,000	0			100,829,259	414,759	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	100,089,000	0	100,107,000	95,702,000	7,248,707	4,362,656	
					18,000	0			91,339,344	414,759	
					0	0			0		
				10 人事費	86,421,000	0	86,421,000	82,455,000	6,206,383	3,872,042	
					0	0			78,582,958	92,379	
					0	0			0		
				20 業務費	13,612,000	0	13,630,000	13,191,000	1,042,324	486,614	
					18,000	0			12,704,386	322,380	
					0	0			0		
				40 獎補助費	56,000	0	56,000	56,000	0	4,000	
					0	0			52,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	9,808,000	0	9,808,000	9,808,000	405,802	318,085	
					0	0			9,489,915	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	9,808,000	0	9,808,000	9,808,000	405,802	318,085	
					0	0			9,489,915	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11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)=(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				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	544,240	0	544,240	544,240	0	0	
					0	0			544,240	0	
					0	0			0		
				10	544,240	0	544,240	544,240	0	0	
				人事費	0	0			544,240	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	9,490,367	0	9,490,367	9,490,367	767,618	0	
					0	0			9,490,367	0	
					0	0			0		
				10	9,490,367	0	9,490,367	9,490,367	767,618	0	
				人事費	0	0			9,490,367	0	
					0	0			0		
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,489,934	0	1,489,934	1,489,934	0	0	
					0	0			1,489,934	0	
					0	0			0		
				10	1,489,934	0	1,489,934	1,489,934	0	0	
				人事費	0	0			1,489,934	0	
					0	0			0		
				合計	121,421,541	0	121,439,541	117,034,541	8,422,127	4,680,741	
					18,000	0			112,353,800	414,759	
					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11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
110	07	111	01	02	1200000000-8 其他收入	141,340 0	104,014 0	0 0	0 0	37,326 0
					1223170000-5 矯正署及所屬	141,340 0	104,014 0	0 0	0 0	37,326 0
					1223170200-4 雜項收入	141,340 0	104,014 0	0 0	0 0	37,326 0
					1223170210-8 其他雜項收入	141,340 0	104,014 0	0 0	0 0	37,326 0
					小 計	141,340 0	104,014 0	0 0	0 0	37,326 0
111	07	113	01	02	1200000000-8 其他收入	26,567 0	0 0	0 0	0 0	26,567 0
					1223170000-5 矯正署及所屬	26,567 0	0 0	0 0	0 0	26,567 0
					1223170200-4 雜項收入	26,567 0	0 0	0 0	0 0	26,567 0
					1223170210-8 其他雜項收入	26,567 0	0 0	0 0	0 0	26,567 0
					小 計	26,567 0	0 0	0 0	0 0	26,567 0
112	07	112			1200000000-8 其他收入	646,113 0	488,928 0	0 0	5,510 0	151,675 0
					1223170000-5 矯正署及所屬	646,113 0	488,928 0	0 0	5,510 0	151,675 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11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
113	07			01	1223170200-4 雜項收入	646,113 0	488,928 0	0 0	5,510 0	0 0
				02	1223170210-8 其他雜項收入	646,113 0	488,928 0	0 0	5,510 0	0 0
					小 計	646,113 0	488,928 0	0 0	5,510 0	0 0
					1200000000-8 其他收入	623,266 0	0 0	3,687 0	37,118 0	0 0
					1223170000-5 矯正署及所屬	623,266 0	0 0	3,687 0	37,118 0	0 0
				01	1223170200-4 雜項收入	623,266 0	0 0	3,687 0	37,118 0	0 0
				02	1223170210-8 其他雜項收入	623,266 0	0 0	3,687 0	37,118 0	0 0
					小 計	623,266 0	0 0	3,687 0	37,118 0	0 0
					合 計	1,437,286 0	592,942 0	3,687 0	42,628 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11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
10 人事費	78,582,958	1,489,934	9,490,367	544,240	90,107,499
1015 法定編制人員待遇	47,504,269	1,130,618	0	0	48,634,887
1020 約聘僱人員待遇	936,317	20,384	0	0	956,701
1025 技工及工友待遇	2,762,576	61,044	0	0	2,823,620
1030 獎金	11,534,855	144,875	0	0	11,679,730
1035 其他給與	939,727	0	0	544,240	1,483,967
1040 加班費	6,342,025	0	0	0	6,342,025
1045 退休退職給付	0	0	9,490,367	0	9,490,367
1050 退休離職儲金	4,688,408	99,783	0	0	4,788,191
1055 保險	3,874,781	33,230	0	0	3,908,011
20 業務費	12,704,386	0	0	0	12,704,386
2003 教育訓練費	257,509	0	0	0	257,509
2006 水電費	1,846,589	0	0	0	1,846,589
2009 通訊費	254,477	0	0	0	254,477
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	1,479,951	0	0	0	1,479,951
2036 按日按件計資酬金	556,900	0	0	0	556,900
2045 國內組織會費	13,000	0	0	0	13,000
2051 物品	1,265,065	0	0	0	1,265,065
2054 一般事務費	2,353,203	0	0	0	2,353,203
2057 給養費	2,775,038	0	0	0	2,775,038

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11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
2063 房屋建築養護費	1,156,941	0	0	0	1,156,941
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	436,847	0	0	0	436,847
2072 國內旅費	120,000	0	0	0	120,000
2093 特別費	32,863	0	0	0	32,863
30 設備及投資*	9,489,915	0	0	0	9,489,915
3020 機械設備費*	85,000	0	0	0	85,000
3035 雜項設備費*	9,404,915	0	0	0	9,404,915
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	100,829,259	1,489,934	9,490,367	544,240	112,353,800

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11月30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	672,999	0	0	0	0	0	0	0	672,999
本年度	630,371	0	0	0	0	0	0	0	630,371
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	622,366	0	0	0	0	0	0	0	622,366
以前年度	42,628	0	0	0	0	0	0	0	42,628
一、以前年度應收(保留)數	42,628	0	0	0	0	0	0	0	42,628
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	37,118	0	0	0	0	0	0	0	37,118
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

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年11月30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)			
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11月30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	112,353,800	414,759	0	0	150,000	0	0	0	112,918,559	4,115,982
本年度	112,353,800	414,759	0	0	150,000	0	0	0	112,918,559	4,115,982
一、本年度經費	100,829,259	414,759	0	0	150,000	0	0	0	101,394,018	4,115,982
3423174100 矯正業務	100,829,259	414,759	0	0	150,000	0	0	0	101,394,018	4,115,982
二、統籌科目	11,524,541	0	0	0	0	0	0	0	11,524,541	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	9,490,367	0	0	0	0	0	0	0	9,490,367	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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	98,915,931	2 負債	5,356,681
11 流動資產	6,623,156	21 流動負債	2,165,852
110103 專戶存款	5,256,681	210302 應付代收款	2,165,852
110104 零用金	150,000	28 其他負債	3,190,829
110303 應收帳款	801,716	280301 存入保證金	907,000
110901 預付款	414,759	280401 應付保管款	2,283,829
14 固定資產	92,192,775	3 淨資產	93,559,250
140101 土地	48,089,172	31 資產負債淨額	93,559,250
140201 土地改良物	1,000	310101 資產負債淨額	93,559,250
140401 房屋建築及設備	26,600,873		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,342,550		
140501 機械及設備	9,673,689		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-3,548,937		
140601 交通及運輸設備	2,967,567		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,513,472		
140701 雜項設備	7,676,007		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,003,367		
141101 購建中固定資產	7,592,793		
18 其他資產	100,000		
180101 暫付款	100,000		
合 計	98,915,931	合 計	98,915,931

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	8,459,613	114,926,570
公庫撥入數	8,422,127	112,918,559
財產收益	0	3,582
捐獻及贈與收入	0	1,377,640
其他收入	37,486	626,789
支出	8,470,555	107,917,956
繳付公庫數	41,173	672,999
人事支出	6,974,001	90,107,499
業務支出	1,042,324	12,704,386
獎補助支出	0	52,000
財產損失	7,924	32,117
折舊、折耗及攤銷	405,133	4,348,955
收支餘絀	-10,942	7,008,614

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11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	-850,757	24,258,323
機械及設備	7,418,894	-1,955,109	2,277,221	22,426	-1,593,828	6,124,752
交通及運輸設備	2,864,032	-884,548	107,615	4,080	-628,924	1,454,095
雜項設備	6,724,065	-1,759,624	989,256	37,314	-1,243,743	4,672,640
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	3,374,092	63,820	-4,317,252	84,599,982
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	7,592,793	0	0	7,592,793
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	7,592,793	0	0	7,592,793
合 計	91,698,036	-6,091,074	10,966,885	63,820	-4,317,252	92,192,775
備註： 1.本年度成本變動增加數10,966,885元＝預算採購增加金額9,489,915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9,489,915元＝本年度預算執行金額9,489,915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11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	630,371	114,296,199	114,926,570	收入
	0	112,918,559	112,918,559	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	3,582	0	3,582	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	1,377,640	1,377,640	捐獻及贈與收入
其他收入	626,789	0	626,789	其他收入
歲出	112,353,800	-4,435,844	107,917,956	支出
	0	672,999	672,999	繳付公庫數
人事費	90,107,499	0	90,107,499	人事支出
業務費	12,704,386	0	12,704,386	業務支出
獎補助費	52,000	0	52,000	獎補助支出
設備及投資	9,489,915	-9,489,915	0	
	0	32,117	32,117	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	4,348,955	4,348,955	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-111,723,429	118,732,043	7,008,614	收支餘絀

備註：

- 1、公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數112,353,800元+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)672,999元。
- 4、設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數9,489,915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32,117元。
- 6、折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數4,348,955元。