

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12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		保留數 (4)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)		
					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	0 -112,000		
04				02	01	0423170000-0 矯正署及所屬	112,000 0	112,000	112,000	0 0	0	0 -112,000
						0423170300-3 賠償收入	112,000 0	112,000	112,000	0 0	0	0 -112,000
						0423170301-6 一般賠償收入	112,000 0	112,000	112,000	0 0	0	0 -112,000
	113	01	0700000000-9 財產收入			47,000 0	47,000	47,000	6,240 9,822	0	0 -37,178	
0723170000-6 矯正署及所屬			47,000 0	47,000	47,000	6,240 9,822	0	0 -37,178				
0723170100-0 財產孳息			4,000 0	4,000	4,000	0 3,582	0	0 -418				
0723170103-9 租金收入			4,000 0	4,000	4,000	0 3,582	0	0 -418				
07				0723170500-9 廢舊物資售價	43,000 0	43,000	43,000	6,240 6,240	0	0 -36,760		
				1200000000-8 其他收入	1,417,000 0	1,417,000	1,417,000	55,081 681,870	576,552	0 -158,578		

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12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		保留數 (4)			
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)			
					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 0	1,417,000	1,417,000	55,081 681,870	576,552	0 -158,578			
				1223170200-4 雜項收入	1,417,000 0	1,417,000	1,417,000	55,081 681,870	576,552	0 -158,578			
				1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 4,423	0	0 4,423			
				1223170210-8 其他雜項收入	1,417,000 0	1,417,000	1,417,000	55,081 677,447	576,552	0 -163,001			
				合計	1,576,000 0	1,576,000	1,576,000	61,321 691,692	576,552	0 -307,756			

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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					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	110,473,000	0	110,491,000	110,491,000	7,085,801	0
					18,000	0			107,915,060	2,575,940
					0	0			0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	100,665,000	0	100,683,000	100,683,000	6,767,797	0
					18,000	0			98,107,141	2,575,859
					0	0			0	0
				10 人事費	86,421,000	0	86,421,000	86,421,000	5,266,183	0
					0	0			83,849,141	2,571,859
					0	0			0	0
				20 業務費	14,188,000	0	14,206,000	14,206,000	1,501,614	0
					18,000	0			14,206,000	0
					0	0			0	0
				40 獎補助費	56,000	0	56,000	56,000	0	0
					0	0			52,000	4,000
					0	0			0	0
		02		3423174100-5* 矯正業務	9,808,000	0	9,808,000	9,808,000	318,004	0
					0	0			9,807,919	81
					0	0			0	0
				30 設備及投資	9,808,000	0	9,808,000	9,808,000	318,004	0
					0	0			9,807,919	81
					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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				應付數(3)
					第一預備金	預算調整數				
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	0
				10	544,240	0	544,240	544,240	0	0
				人事費	0	0			544,240	0
					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	0	0
					0	0			9,490,367	0
					0	0			0	0
				10	9,490,367	0	9,490,367	9,490,367	0	0
				人事費	0	0			9,490,367	0
					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	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	0
				統籌科目小計	11,524,541	0	11,524,541	11,524,541	0	0
					0	0			11,524,541	0
					0	0			0	0
				合計	121,997,541	0	122,015,541	122,015,541	7,085,801	0
					18,000	0			119,439,601	2,575,940
					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12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
						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12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
						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	0 0	37,118 0	0 0
					1223170000-5 矯正署及所屬	623,266 0	0 0	0 0	37,118 0	0 0
				01	1223170200-4 雜項收入	623,266 0	0 0	0 0	37,118 0	0 0
				02	1223170210-8 其他雜項收入	623,266 0	0 0	0 0	37,118 0	0 0
					小 計	623,266 0	0 0	0 0	37,118 0	0 0
					合 計	1,437,286 0	592,942 0	0 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12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	83,849,141	1,489,934	9,490,367	544,240	95,373,682
1015 法定編制人員待遇	47,383,057	1,130,618	0	0	48,513,675
1020 約聘僱人員待遇	1,014,213	20,384	0	0	1,034,597
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	1,304,640	0	0	544,240	1,848,880
1040 加班費	9,062,734	0	0	0	9,062,734
1045 退休退職給付	0	0	9,490,367	0	9,490,367
1050 退休離職儲金	5,971,876	99,783	0	0	6,071,659
1055 保險	4,815,190	33,230	0	0	4,848,420
20 業務費	14,206,000	0	0	0	14,206,000
2003 教育訓練費	309,612	0	0	0	309,612
2006 水電費	2,005,859	0	0	0	2,005,859
2009 通訊費	286,219	0	0	0	286,219
2018 資訊服務費	28,000	0	0	0	28,000
2024 稅捐及規費	17,150	0	0	0	17,150
2027 保險費	58,076	0	0	0	58,076
2033 約用人員酬金	1,644,876	0	0	0	1,644,876
2036 按日按件計資酬金	647,560	0	0	0	647,560
2045 國內組織會費	13,000	0	0	0	13,000
2051 物品	1,281,679	0	0	0	1,281,679
2054 一般事務費	2,773,886	0	0	0	2,773,886
2057 給養費	3,399,150	0	0	0	3,399,150

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12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
2063 房屋建築養護費	1,069,491	0	0	0	1,069,491
2066 車輛及辦公器具養護費	53,577	0	0	0	53,577
2069 設施及機械設備養護費	449,865	0	0	0	449,865
2072 國內旅費	120,000	0	0	0	120,000
2093 特別費	48,000	0	0	0	48,000
30 設備及投資*	9,807,919	0	0	0	9,807,919
3020 機械設備費*	85,000	0	0	0	85,000
3035 雜項設備費*	9,722,919	0	0	0	9,722,919
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
小計	107,915,060	1,489,934	9,490,367	544,240	119,439,601
合計	107,915,060	1,489,934	9,490,367	544,240	119,439,601

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12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	734,320	0	0	0	0	0	0	0	734,320
本年度	691,692	0	0	0	0	0	0	0	691,692
0723170103 租金收入	3,582	0	0	0	0	0	0	0	3,582
0723170500 廢舊物資售價	6,240	0	0	0	0	0	0	0	6,240
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	677,447	0	0	0	0	0	0	0	677,447
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

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12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12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	119,439,601	0	0	0	0	0	0	0	119,439,601	2,575,940
本年度	119,439,601	0	0	0	0	0	0	0	119,439,601	2,575,940
一、本年度經費	107,915,060	0	0	0	0	0	0	0	107,915,060	2,575,940
3423174100 矯正業務	107,915,060	0	0	0	0	0	0	0	107,915,060	2,575,940
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
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	99,541,141	2 負債	5,673,945
11 流動資產	7,052,213	21 流動負債	2,015,364
110103 專戶存款	5,673,945	210302 應付代收款	2,015,364
110303 應收帳款	1,378,268	28 其他負債	3,658,581
14 固定資產	92,488,928	280301 存入保證金	1,802,755
140101 土地	48,089,172	280401 應付保管款	1,855,826
140201 土地改良物	1,000	3 淨資產	93,867,196
140401 房屋建築及設備	26,600,873	31 資產負債淨額	93,867,196
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,417,774	310101 資產負債淨額	93,867,196
140501 機械及設備	17,396,794		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-3,703,669		
140601 交通及運輸設備	3,308,767		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,569,844		
140701 雜項設備	7,899,377		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,115,768		
合 計	99,541,141	合 計	99,541,141

附註：債權憑證(待抵銷債權憑證) 271元

矯正署臺東戒治所
平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合計	0	合計	0

附註：本表無列數。

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	7,535,793	122,462,363
公庫撥入數	6,521,042	119,439,601
財產收益	6,240	9,822
捐獻及贈與收入	376,878	1,754,518
其他收入	631,633	1,258,422
支出	7,227,847	115,145,803
繳付公庫數	61,321	734,320
人事支出	5,266,183	95,373,682
業務支出	1,501,614	14,206,000
獎補助支出	0	52,000
財產損失	0	32,117
折舊、折耗及攤銷	398,729	4,747,684
收支餘絀	307,946	7,316,560

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12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	-925,981	24,183,099
機械及設備	7,418,894	-1,955,109	10,000,326	22,426	-1,748,560	13,693,125
交通及運輸設備	2,864,032	-884,548	448,815	4,080	-685,296	1,738,923
雜項設備	6,724,065	-1,759,624	1,212,626	37,314	-1,356,144	4,783,609
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	11,661,767	63,820	-4,715,981	92,488,928
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	11,661,767	63,820	-4,715,981	92,488,928
備註： 1.本年度成本變動增加數11,661,767元＝預算採購增加金額9,807,919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1,853,848元。 2.設備及投資預算執行增加金額9,807,919元＝本年度預算執行金額9,807,919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12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	1,268,244	121,194,119	122,462,363	收入
	0	119,439,601	119,439,601	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	9,822	0	9,822	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	1,754,518	1,754,518	捐獻及贈與收入
其他收入	1,258,422	0	1,258,422	其他收入
歲出	119,439,601	-4,293,798	115,145,803	支出
	0	734,320	734,320	繳付公庫數
人事費	95,373,682	0	95,373,682	人事支出
業務費	14,206,000	0	14,206,000	業務支出
獎補助費	52,000	0	52,000	獎補助支出
設備及投資	9,807,919	-9,807,919	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	4,747,684	4,747,684	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-118,171,357	125,487,917	7,316,560	收支餘絀

備註：

- 1、公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數119,439,601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1,754,518元。
- 3、繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數(含以前年度)734,320元。
- 4、設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數9,807,919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4,747,684元。