

矯正署臺東戒治所

歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01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	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	102,000 0	102,000	(1) 0	0	0	0		
				0423170000-0 矯正署及所屬	102,000 0	102,000		0	0	0		
				0423170300-3 賠償收入	102,000 0	102,000		0	0	0		
				0423170301-6 一般賠償收入	102,000 0	102,000		0	0	0		
				0700000000-9 財產收入	36,000 0	36,000		4,000	3,447	-553		
	112	01	02	0723170000-6 矯正署及所屬	36,000 0	36,000	(1) 4,000	3,447	0	-553		
				0723170100-0 財產孳息	4,000 0	4,000		3,447	0	-553		
				0723170103-9 租金收入	4,000 0	4,000		3,447	0	-553		
				0723170500-9 廢舊物資售價	32,000 0	32,000		0	0	0		
				1200000000-8 其他收入	1,277,000 0	1,277,000		105,000	39,608	-65,392		

矯正署臺東戒治所

歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01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)				
110				1223170000-5 矯正署及所屬	1,277,000 0	1,277,000	105,000	39,608 39,608	0	-65,392		
	01			1223170200-4 雜項收入	1,277,000 0	1,277,000	105,000	39,608 39,608	0	-65,392		
		02		1223170210-8 其他雜項收入	1,277,000 0	1,277,000	105,000	39,608 39,608	0	-65,392		
				合計	1,415,000 0	1,415,000	109,000	43,055 43,055	0	-65,945		

矯正署臺東戒治所

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01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	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)		
12				0023000000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	110,152,000 0 0	0 0 0	110,152,000	11,602,000 10,093,366 10,093,366 0	1,508,634 104,472	
		02		3423174100-5 矯正業務	96,746,000 0 0	0 0 0	96,746,000	11,602,000 10,093,366 10,093,366 0	1,508,634 104,472	
				10 人事費	84,718,000 0 0	0 0 0	84,718,000	10,276,000 9,064,590 9,064,590 0	1,211,410 0	
				20 業務費	11,968,000 0 0	0 0 0	11,968,000	1,326,000 1,028,776 1,028,776 0	297,224 104,472	
				40 獎補助費	60,000 0 0	0 0 0	60,000	0 0 0	0	
		02		3423174100-5* 矯正業務	13,406,000 0 0	0 0 0	13,406,000	0 0 0	0	
				30 設備及投資	13,406,000 0 0	0 0 0	13,406,000	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115年01月01日至115年01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	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)		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	50,100 0 0	0	50,100	50,100	50,100 50,100 0	
			10 人事費	50,100 0 0	0	50,100	50,100	50,100 50,100 0	0 0 0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,466,798 0 0	0	1,466,798	1,466,798	1,466,798 1,466,798 0	0 0 0
			10 人事費	1,466,798 0 0	0	1,466,798	1,466,798	1,466,798 1,466,798 0	0 0 0	
			統籌科目小計	1,516,898 0 0	0	1,516,898	1,516,898	1,516,898 1,516,898 0	0 0 0	
			合計	111,668,898 0 0	0	111,668,898	13,118,898	11,610,264 11,610,264 0	1,508,634 104,472 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115年01月01日至115年01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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					代號及名稱	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110 07					1200000000-8 其他收入	37,326	9,617	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
					1223170000-5 矯正署及所屬	37,326	9,617	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
				01	1223170200-4 雜項收入	37,326	9,617	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
				02	1223170210-8 其他雜項收入	37,326	9,617	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
					小 計	37,326	9,617	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
111 07					1200000000-8 其他收入	26,567	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
					1223170000-5 矯正署及所屬	26,567	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
				01	1223170200-4 雜項收入	26,567	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
				02	1223170210-8 其他雜項收入	26,567	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
					小 計	26,567	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
112 07					1200000000-8 其他收入	151,675	61,766	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
					1223170000-5 矯正署及所屬	151,675	61,766	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115年01月01日至115年01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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					代號及名稱	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113 07	112	01	01	01	1223170200-4 雜項收入	151,675	61,766	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
		02	02	02	1223170210-8 其他雜項收入	151,675	61,766	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
					小 計	151,675	61,766	0	0	89,909
		111	01	02	1200000000-8 其他收入	0	0	0	0	0
					1223170000-5 矯正署及所屬	586,148	459,432	0	0	126,716
					0	0	0	0	0	0
					1223170200-4 雜項收入	586,148	459,432	0	0	126,716
					0	0	0	0	0	0
114 07	112	01	01	01	1223170210-8 其他雜項收入	586,148	459,432	0	0	126,716
					0	0	0	0	0	0
		02	02	02	小 計	586,148	459,432	0	0	126,716
					0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
		111	01	02	1200000000-8 其他收入	576,552	0	0	0	576,552
					0	0	0	0	0	0
					1223170000-5 矯正署及所屬	576,552	0	0	0	576,552
					0	0	0	0	0	0
					1223170200-4 雜項收入	576,552	0	0	0	576,552
					0	0	0	0	0	0
					1223170210-8 其他雜項收入	576,552	0	0	0	576,552
					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115年01月01日至115年01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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					代號及名稱	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小計	576,552	0	0	0	576,552
					合計	0	0	0	0	0
						1,378,268	530,815	0	0	847,453
						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115年01月01日至115年01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	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	9,064,590	1,466,798	50,100	10,581,488	
1015 法定編制人員待遇	8,038,901	0	0	8,038,901	
1020 約聘僱人員待遇	77,896	0	0	77,896	
1025 技工及工友待遇	411,960	0	0	411,960	
1035 其他給與	0	0	50,100	50,100	
1045 退休退職給付	0	1,466,798	0	1,466,798	
1050 退休離職儲金	430,272	0	0	430,272	
1055 保險	105,561	0	0	105,561	
20 業務費	1,028,776	0	0	1,028,776	
2006 水電費	148,295	0	0	148,295	
2009 通訊費	18,921	0	0	18,921	
2018 資訊服務費	15,000	0	0	15,000	
2024 稅捐及規費	300	0	0	300	
2033 約用人員酬金	211,464	0	0	211,464	
2045 國內組織會費	7,000	0	0	7,000	
2051 物品	99,746	0	0	99,746	
2054 一般事務費	213,741	0	0	213,741	
2057 紿養費	119,125	0	0	119,125	
2063 房屋建築養護費	101,450	0	0	101,450	
2066 車輛及辦公器具養護費	45,318	0	0	45,318	
2069 設施及機械設備養護費	36,750	0	0	36,750	
2072 國內旅費	11,666	0	0	11,666	
合計	10,093,366	1,466,798	50,100	11,610,264	

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115年01月01日至115年01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	43,055	0	0	0	0	0	0	0	43,055
本年度	43,055	0	0	0	0	0	0	0	43,055
0723170103 租金收入	3,447	0	0	0	0	0	0	0	3,447
1223170210 其他雜項收入	39,608	0	0	0	0	0	0	0	39,608
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
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

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115年01月01日至115年01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)			
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115年01月01日至115年01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)			
合計	11,610,264	104,472	0	0	150,000	0	0	11,864,736	1,254,162
本年度	11,610,264	104,472	0	0	150,000	0	0	11,864,736	1,254,162
一、本年度經費	10,093,366	104,472	0	0	150,000	0	0	10,347,838	1,254,162
3423174100 矯正業務	10,093,366	104,472	0	0	150,000	0	0	10,347,838	1,254,162
二、統籌科目	1,516,898	0	0	0	0	0	0	1,516,898	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,466,798	0	0	0	0	0	0	1,466,798	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	50,100	0	0	0	0	0	0	50,100	0
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	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
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0

矯正署臺東戒治所
平衡表

中華民國115年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 銷	科 目 名 稱	金 銷
1 資產	98,287,594	2 負債	4,838,214
11 流動資產	5,840,139	21 流動負債	1,592,081
110103 專戶存款	4,738,214	210302 應付代收款	1,592,081
110104 零用金	150,000	28 其他負債	3,246,133
110303 應收帳款	847,453	280301 存入保證金	1,815,270
110901 預付款	104,472	280401 應付保管款	1,430,863
14 固定資產	92,347,455	3 淨資產	93,449,380
140101 土地	48,089,172	31 資產負債淨額	93,449,380
140201 土地改良物	1,000	310101 資產負債淨額	93,449,380
140401 房屋建築及設備	26,600,873		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,492,994		
140501 機械及設備	17,559,594		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-3,901,607		
140601 交通及運輸設備	3,308,767		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,608,067		
140701 雜項設備	8,013,671		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,222,954		
18 其他資產	100,000		
180101 暫付款	100,000		
合 計	98,287,594	合 計	98,287,594

附註：債權憑證(待抵銷債權憑證) 320元

矯正署臺東戒治所

收入支出表

中華民國115年01月01日至115年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入		12,184,885
公庫撥入數	11,864,736	11,864,736
財產收益	3,447	3,447
捐獻及贈與收入	277,094	277,094
其他收入	39,608	39,608
支出	12,071,886	12,071,886
繳付公庫數	43,055	43,055
人事支出	10,581,488	10,581,488
業務支出	1,028,776	1,028,776
折舊、折耗及攤銷	418,567	418,567
收支餘绌	112,999	112,999

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115年01月01日至115年01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	-2,417,774	0	0	-75,220	24,107,879
機械及設備	17,396,794	-3,703,669	162,800	0	-197,938	13,657,987
交通及運輸設備	3,308,767	-1,569,844	0	0	-38,223	1,700,700
雜項設備	7,899,377	-3,115,768	114,294	0	-107,186	4,790,717
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	103,295,983	-10,807,055	277,094	0	-418,567	92,347,455
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	103,295,983	-10,807,055	277,094	0	-418,567	92,347,455

備註：

1.本年度成本變動增加數277,094元＝預算採購增加金額0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277,094元。

2.設備及投資預算執行增加金額0元＝本年度預算執行金額0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115年01月01日至115年01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	43,055	12,141,830	12,184,885	收入
	0	11,864,736	11,864,736	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	3,447	0	3,447	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	277,094	277,094	捐獻及贈與收入
其他收入	39,608	0	39,608	其他收入
歲出	11,610,264	461,622	12,071,886	支出
	0	43,055	43,055	繳付公庫數
人事費	10,581,488	0	10,581,488	人事支出
業務費	1,028,776	0	1,028,776	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	0	0	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	418,567	418,567	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘绌	-11,567,209	11,680,208	112,999	收支餘绌

備註：

1、公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數11,610,264元+預付款104,472元+零用金150,000元。

2、捐獻及贈與收入調整數：係本年度受贈炊場自來水系統、風扇、冷(暖)氣機等277,094元。

3、繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數(含以前年度)43,055元。

4、折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數418,567元。