

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02月28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				0400000000-2 罰款及賠償收入	102,000 0	102,000	0	0 0	0 0	0 0	
	102			0423170000-0 矯正署及所屬	102,000 0	102,000	0	0 0	0 0	0 0	
		02		0423170300-3 賠償收入	102,000 0	102,000	0	0 0	0 0	0 0	
			01	0423170301-6 一般賠償收入	102,000 0	102,000	0	0 0	0 0	0 0	
04				0700000000-9 財產收入	36,000 0	36,000	4,000	0 3,447	0 0	0 0	-553 -553
	112			0723170000-6 矯正署及所屬	36,000 0	36,000	4,000	0 3,447	0 0	0 0	-553 -553
		01		0723170100-0 財產孳息	4,000 0	4,000	4,000	0 3,447	0 0	0 0	-553 -553
			02	0723170103-9 租金收入	4,000 0	4,000	4,000	0 3,447	0 0	0 0	-553 -553
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	32,000 0	32,000	0	0 0	0 0	0 0	0 0
07				1200000000-8 其他收入	1,277,000 0	1,277,000	210,000	36,869 76,477	0	0	-133,523

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02月28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	1,277,000	210,000	36,869	0	-133,523
		01		1223170200-4 雜項收入	0			76,477		
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	1,277,000	1,277,000	210,000	36,869	0	-133,523
					0			76,477		
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	436	0	436
					0			436		
			02	1223170210-8 其他雜項收入	1,277,000	1,277,000	210,000	36,433	0	-133,959
					0			76,041		
				合計	1,415,000	1,415,000	214,000	36,869	0	-134,076
					0			79,924		

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02月28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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	
12				002300000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	110,613,000	0	110,613,000	30,433,000	18,560,980	1,778,654
					0	0			28,654,346	142,450
					0	0			0	
		02		3423174100-5 矯正業務	97,207,000	0	97,207,000	30,433,000	18,560,980	1,778,654
					0	0			28,654,346	142,450
					0	0			0	
				10 人事費	84,718,000	0	84,718,000	27,755,000	17,363,714	1,326,696
					0	0			26,428,304	0
					0	0			0	
				20 業務費	12,429,000	0	12,429,000	2,658,000	1,179,266	449,958
					0	0			2,208,042	142,450
					0	0			0	
				40 獎補助費	60,000	0	60,000	20,000	18,000	2,000
					0	0			18,000	0
					0	0			0	
		02		3423174100-5* 矯正業務	13,406,000	0	13,406,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	13,406,000	0	13,406,000	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115年01月01日至115年02月28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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			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	50,100	0	0	
					0	0		50,100	0	
					0	0		0		
			10	人事費	50,100	0	50,100	0	0	
					0	0		50,100	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,211,182	0	2,211,182	744,384	0	
					0	0		2,211,182	0	
					0	0		0		
			10	人事費	2,211,182	0	2,211,182	744,384	0	
					0	0		2,211,182	0	
					0	0		0		
				統籌科目小計	2,261,282	0	2,261,282	744,384	0	
					0	0		2,261,282	0	
					0	0		0		
				合計	112,874,282	0	112,874,282	32,694,282	1,778,654	
					0	0		30,915,628	142,450	
					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02月28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	37,326	9,617	0	0	0	27,709	
					其他收入	0	0	0	0	0	0	
					111	1223170000-5	37,326	9,617	0	0	0	27,709
						矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					01	1223170200-4	37,326	9,617	0	0	0	27,709
						雜項收入	0	0	0	0	0	0
					02	1223170210-8	37,326	9,617	0	0	0	27,709
						其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					小計	37,326	9,617	0	0	0	27,709	
					0	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	
					113	1223170000-5	26,567	0	0	0	0	26,567
						矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					01	1223170200-4	26,567	0	0	0	0	26,567
						雜項收入	0	0	0	0	0	0
					02	1223170210-8	26,567	0	0	0	0	26,567
						其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					小計	26,567	0	0	0	0	26,567	
					0	0	0	0	0	0	0	
112	07				1200000000-8	151,675	61,766	0	0	0	89,909	
					其他收入	0	0	0	0	0	0	
					112	1223170000-5	151,675	61,766	0	0	0	89,909
						矯正署及所屬	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02月28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	保留數					
113	07			01	1223170200-4 雜項收入	151,675 0	61,766 0	0 0	0 0	0 0	89,909 0					
				02	1223170210-8 其他雜項收入	151,675 0	61,766 0	0 0	0 0	0 0	89,909 0					
					小計	151,675 0	61,766 0	0 0	0 0	0 0	89,909 0					
					1200000000-8 其他收入	586,148 0	459,432 0	550 0	550 0	0 0	126,166 0					
	112					1223170000-5 矯正署及所屬	586,148 0	459,432 0	550 0	550 0	0 0	126,166 0				
					01		1223170200-4 雜項收入	586,148 0	459,432 0	550 0	550 0	0 0	126,166 0			
						02	1223170210-8 其他雜項收入	586,148 0	459,432 0	550 0	550 0	0 0	126,166 0			
						小計	586,148 0	459,432 0	550 0	550 0	0 0	126,166 0				
					114	07				1200000000-8 其他收入	576,552 0	0 0	0 0	0 0	0 0	576,552 0
									111		1223170000-5 矯正署及所屬	576,552 0	0 0	0 0	0 0	0 0
01		1223170200-4 雜項收入	576,552 0	0 0						0 0	0 0	0 0	576,552 0			
	02	1223170210-8 其他雜項收入	576,552 0	0 0					0 0	0 0	0 0	576,552 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02月28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
					576,552	0	0	0	0	576,552
					0	0	0	0	0	0
				合計	1,378,268	530,815	550	550	0	846,903
					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115年01月01日至115年02月28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	26,428,304	2,211,182	50,100	28,689,586	
1015 法定編制人員待遇	12,117,887	0	0	12,117,887	
1020 約聘僱人員待遇	155,792	0	0	155,792	
1025 技工及工友待遇	617,940	0	0	617,940	
1030 獎金	11,813,326	0	0	11,813,326	
1035 其他給與	0	0	50,100	50,100	
1040 加班費	648,261	0	0	648,261	
1045 退休退職給付	0	2,211,182	0	2,211,182	
1050 退休離職儲金	864,144	0	0	864,144	
1055 保險	210,954	0	0	210,954	
20 業務費	2,208,042	0	0	2,208,042	
2003 教育訓練費	15,472	0	0	15,472	
2006 水電費	281,192	0	0	281,192	
2009 通訊費	19,050	0	0	19,050	
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	473,904	0	0	473,904	
2036 按日按件計資酬金	16,320	0	0	16,320	
2045 國內組織會費	7,000	0	0	7,000	
2051 物品	169,233	0	0	169,233	
2054 一般事務費	357,707	0	0	357,707	
2057 給養費	622,024	0	0	622,024	
2063 房屋建築養護費	119,450	0	0	119,450	

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02月28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	
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	18,122	0	0	18,122	
2093 特別費	11,200	0	0	11,200	
40 獎補助費	18,000	0	0	18,000	
4085 獎勵及慰問	18,000	0	0	18,000	
合計	28,654,346	2,211,182	50,100	30,915,628	

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02月28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	80,474	0	0	0	0	0	0	0	80,474
本年度	79,924	0	0	0	0	0	0	0	79,924
0723170103 租金收入	3,447	0	0	0	0	0	0	0	3,447
1223170201 收回以前年度歲出	436	0	0	0	0	0	0	0	436
1223170210 其他雜項收入	76,041	0	0	0	0	0	0	0	76,041
以前年度	550	0	0	0	0	0	0	0	550
一、以前年度應收(保留)數	550	0	0	0	0	0	0	0	550
113年度 1223170210 其他雜項收入	550	0	0	0	0	0	0	0	550
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

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02月28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)			
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115年01月01日至115年02月28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	30,915,628	142,450	0	0	150,000	0	0	0	31,208,078	1,486,204
本年度	30,915,628	142,450	0	0	150,000	0	0	0	31,208,078	1,486,204
一、本年度經費	28,654,346	142,450	0	0	150,000	0	0	0	28,946,796	1,486,204
3423174100 矯正業務	28,654,346	142,450	0	0	150,000	0	0	0	28,946,796	1,486,204
二、統籌科目	2,261,282	0	0	0	0	0	0	0	2,261,282	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,211,182	0	0	0	0	0	0	0	2,211,182	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	0	50,100	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115年02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	97,912,750	2 負債	4,847,378
11 流動資產	5,886,731	21 流動負債	1,811,916
110103 專戶存款	4,747,378	210302 應付代收款	1,811,916
110104 零用金	150,000	28 其他負債	3,035,462
110303 應收帳款	846,903	280301 存入保證金	1,815,270
110901 預付款	142,450	280401 應付保管款	1,220,192
14 固定資產	91,926,019	3 淨資產	93,065,372
140101 土地	48,089,172	31 資產負債淨額	93,065,372
140201 土地改良物	1,000	310101 資產負債淨額	93,065,372
140401 房屋建築及設備	26,600,873		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,568,218		
140501 機械及設備	17,559,594		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-4,101,365		
140601 交通及運輸設備	3,308,767		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,646,279		
140701 雜項設備	8,013,671		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,331,196		
18 其他資產	100,000		
180101 暫付款	100,000		
合 計	97,912,750	合 計	97,912,750

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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	19,380,211	31,565,096
公庫撥入數	19,343,342	31,208,078
財產收益	0	3,447
捐獻及贈與收入	0	277,094
其他收入	36,869	76,477
支出	19,764,219	31,836,105
繳付公庫數	37,419	80,474
人事支出	18,108,098	28,689,586
業務支出	1,179,266	2,208,042
獎補助支出	18,000	18,000
折舊、折耗及攤銷	421,436	840,003
收支餘絀	-384,008	-271,009

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02月28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	-150,444	24,032,655
機械及設備	17,396,794	-3,703,669	162,800	0	-397,696	13,458,229
交通及運輸設備	3,308,767	-1,569,844	0	0	-76,435	1,662,488
雜項設備	7,899,377	-3,115,768	114,294	0	-215,428	4,682,475
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	-840,003	91,926,019
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	-840,003	91,926,019

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02月28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	79,924	31,485,172	31,565,096	收入
	0	31,208,078	31,208,078	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	76,477	0	76,477	其他收入
歲出	30,915,628	920,477	31,836,105	支出
	0	80,474	80,474	繳付公庫數
人事費	28,689,586	0	28,689,586	人事支出
業務費	2,208,042	0	2,208,042	業務支出
獎補助費	18,000	0	18,000	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	840,003	840,003	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-30,835,704	30,564,695	-271,009	收支餘絀

備註：

- 1、公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數30,915,628元+預付款142,450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)80,474元。
- 4、折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數840,003元。