

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03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				0400000000-2 罰款及賠償收入	102,000 0	102,000	0	0	0	0
	102			0423170000-0 矯正署及所屬	102,000 0	102,000	0	0	0	0
		02		0423170300-3 賠償收入	102,000 0	102,000	0	0	0	0
			01	0423170301-6 一般賠償收入	102,000 0	102,000	0	0	0	0
04				0700000000-9 財產收入	36,000 0	36,000	4,000	0	0	-553
	112			0723170000-6 矯正署及所屬	36,000 0	36,000	4,000	0	0	-553
		01		0723170100-0 財產孳息	4,000 0	4,000	4,000	0	0	-553
			02	0723170103-9 租金收入	4,000 0	4,000	4,000	0	0	-553
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	32,000 0	32,000	0	0	0	0
07				1200000000-8 其他收入	1,277,000 0	1,277,000	315,000	40,611	0	-197,912
								117,088		

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03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	315,000 40,611 117,088	0	-197,912	
		01		1223170200-4 雜項收入	1,277,000 0	1,277,000	315,000 40,611 117,088	0	-197,912	
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0 436	0	436	
			02	1223170210-8 其他雜項收入	1,277,000 0	1,277,000	315,000 40,611 116,652	0	-198,348	
				合計	1,415,000 0	1,415,000	319,000 40,611 120,535	0	-198,465	

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03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		
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	111,064,000	0	111,064,000	37,957,000	7,297,745	2,004,909
					0	0			35,952,091	228,250
					0	0			0	
		02		3423174100-5 矯正業務	97,658,000	0	97,658,000	37,957,000	7,297,745	2,004,909
					0	0			35,952,091	228,250
					0	0			0	
				10 人事費	84,718,000	0	84,718,000	33,810,000	6,067,659	1,314,037
					0	0			32,495,963	0
					0	0			0	
				20 業務費	12,880,000	0	12,880,000	4,127,000	1,230,086	688,872
					0	0			3,438,128	228,250
					0	0			0	
				40 獎補助費	60,000	0	60,000	20,000	0	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03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)  備註 (預付款)	
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		(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	239,100	0	239,100	189,000	0		
					0	0		239,100	0		
					0	0		0			
			10	人事費	239,100	0	239,100	239,100	189,000	0	
					0	0		239,100	0		
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,946,912	0	2,946,912	2,946,912	735,730	0	
					0	0		2,946,912	0		
					0	0		0			
			10	人事費	2,946,912	0	2,946,912	2,946,912	735,730	0	
					0	0		2,946,912	0		
					0	0		0			
				統籌科目小計	3,186,012	0	3,186,012	3,186,012	924,730	0	
					0	0		3,186,012	0		
					0	0		0			
				合計	114,250,012	0	114,250,012	41,143,012	8,222,475	2,004,909	
					0	0		39,138,103	228,250		
					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03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	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
					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03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	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	0 0	89,909 0				
					小計	151,675 0	61,766 0	0 0	0 0	0 0	0 0	89,909 0				
					1200000000-8 其他收入	586,148 0	459,432 0	0 0	550 0	0 0	0 0	126,166 0				
				112	1223170000-5 矯正署及所屬	586,148 0	459,432 0	0 0	550 0	0 0	0 0	126,166 0				
				114	07			01	1223170200-4 雜項收入	586,148 0	459,432 0	0 0	550 0	0 0	126,166 0	
								02	1223170210-8 其他雜項收入	586,148 0	459,432 0	0 0	550 0	0 0	0 0	126,166 0
									小計	586,148 0	459,432 0	0 0	550 0	0 0	0 0	126,166 0
									1200000000-8 其他收入	576,552 0	0 0	3,764 0	3,764 0	0 0	0 0	572,788 0
								111	1223170000-5 矯正署及所屬	576,552 0	0 0	3,764 0	3,764 0	0 0	0 0	572,788 0
01	1223170200-4 雜項收入	576,552 0	0 0					3,764 0	3,764 0	0 0	0 0	572,788 0				
	02	1223170210-8 其他雜項收入	576,552 0	0 0	3,764 0	3,764 0	0 0	0 0	572,788 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03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	應收數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					576,552	0	3,764	3,764	0	572,788
					0	0	0	0	0	0
				合 計	1,378,268	530,815	3,764	4,314	0	843,139
					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03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	32,495,963	2,946,912	239,100	35,681,975	
1015 法定編制人員待遇	16,193,545	0	0	16,193,545	
1020 約聘僱人員待遇	227,406	0	0	227,406	
1025 技工及工友待遇	823,920	0	0	823,920	
1030 獎金	11,813,326	0	0	11,813,326	
1035 其他給與	135,200	0	239,100	374,300	
1040 加班費	1,185,859	0	0	1,185,859	
1045 退休退職給付	0	2,946,912	0	2,946,912	
1050 退休離職儲金	1,295,608	0	0	1,295,608	
1055 保險	821,099	0	0	821,099	
20 業務費	3,438,128	0	0	3,438,128	
2003 教育訓練費	33,336	0	0	33,336	
2006 水電費	405,714	0	0	405,714	
2009 通訊費	63,247	0	0	63,247	
2018 資訊服務費	15,000	0	0	15,000	
2024 稅捐及規費	300	0	0	300	
2027 保險費	21,527	0	0	21,527	
2033 約用人員酬金	599,366	0	0	599,366	
2036 按日按件計資酬金	41,728	0	0	41,728	
2045 國內組織會費	13,000	0	0	13,000	
2051 物品	254,450	0	0	254,450	
2054 一般事務費	535,126	0	0	535,126	
2057 給養費	1,003,262	0	0	1,003,262	

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03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	
2063 房屋建築養護費	289,910	0	0	289,910	
2066 車輛及辦公器具養護費	47,018	0	0	47,018	
2069 設施及機械設備養護費	66,420	0	0	66,420	
2072 國內旅費	37,524	0	0	37,524	
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	35,952,091	2,946,912	239,100	39,138,103	

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03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	124,849	0	0	0	0	0	0	0	124,849
本年度	120,535	0	0	0	0	0	0	0	120,535
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	116,652	0	0	0	0	0	0	0	116,652
以前年度	4,314	0	0	0	0	0	0	0	4,314
一、以前年度應收(保留)數	4,314	0	0	0	0	0	0	0	4,314
113年度 1223170210 其他雜項收入	550	0	0	0	0	0	0	0	550
114年度 1223170210 其他雜項收入	3,764	0	0	0	0	0	0	0	3,764
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115年01月01日至115年03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)			
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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03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	39,138,103	228,250	0	0	150,000	0	0	0	39,516,353	1,626,659
本年度	39,138,103	228,250	0	0	150,000	0	0	0	39,516,353	1,626,659
一、本年度經費	35,952,091	228,250	0	0	150,000	0	0	0	36,330,341	1,626,659
3423174100 矯正業務	35,952,091	228,250	0	0	150,000	0	0	0	36,330,341	1,626,659
二、統籌科目	3,186,012	0	0	0	0	0	0	0	3,186,012	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,946,912	0	0	0	0	0	0	0	2,946,912	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	239,100	0	0	0	0	0	0	0	239,100	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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	97,258,649	2 負債	4,513,354
11 流動資產	5,634,743	21 流動負債	1,654,190
110103 專戶存款	4,413,354	210302 應付代收款	1,654,190
110104 零用金	150,000	28 其他負債	2,859,164
110303 應收帳款	843,139	280301 存入保證金	1,815,270
110901 預付款	228,250	280401 應付保管款	1,043,894
14 固定資產	91,523,906	3 淨資產	92,745,295
140101 土地	48,101,606	31 資產負債淨額	92,745,295
140201 土地改良物	1,000	310101 資產負債淨額	92,745,295
140401 房屋建築及設備	26,600,873		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,643,438		
140501 機械及設備	17,559,594		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-4,294,244		
140601 交通及運輸設備	3,308,767		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,684,502		
140701 雜項設備	8,013,671		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,439,421		
18 其他資產	100,000		
180101 暫付款	100,000		
合 計	97,258,649	合 計	97,258,649

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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,348,886	39,913,982
公庫撥入數	8,308,275	39,516,353
財產收益	0	3,447
捐獻及贈與收入	0	277,094
其他收入	40,611	117,088
支出	8,681,397	40,517,502
繳付公庫數	44,375	124,849
人事支出	6,992,389	35,681,975
業務支出	1,230,086	3,438,128
獎補助支出	0	18,000
折舊、折耗及攤銷	414,547	1,254,550
收支餘絀	-332,511	-603,520

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03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	12,434	0	0	48,101,606
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	-225,664	23,957,435
機械及設備	17,396,794	-3,703,669	162,800	0	-590,575	13,265,350
交通及運輸設備	3,308,767	-1,569,844	0	0	-114,658	1,624,265
雜項設備	7,899,377	-3,115,768	114,294	0	-323,653	4,574,250
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	289,528	0	-1,254,550	91,523,906
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	289,528	0	-1,254,550	91,523,906

備註：

1.本年度成本變動增加數289,528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289,528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03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	120,535	39,793,447	39,913,982	收入
	0	39,516,353	39,516,353	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	117,088	0	117,088	其他收入
歲出	39,138,103	1,379,399	40,517,502	支出
	0	124,849	124,849	繳付公庫數
人事費	35,681,975	0	35,681,975	人事支出
業務費	3,438,128	0	3,438,128	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	1,254,550	1,254,550	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-39,017,568	38,414,048	-603,520	收支餘絀

備註：

- 1、公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數39,138,103元+預付款228,250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)124,849元。
- 4、折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數1,254,550元。