

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05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 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	525,000	66,103 228,034	0	0	-296,966

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05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	525,000 66,103 228,034	0	-296,966	
		01		1223170200-4 雜項收入	1,277,000 0	1,277,000	525,000 66,103 228,034	0	-296,966	
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0 528	0	528	
			02	1223170210-8 其他雜項收入	1,277,000 0	1,277,000	525,000 66,103 227,506	0	-297,494	
				合計	1,415,000 0	1,415,000	529,000 66,103 231,481	0	-297,519	

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05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	111,780,000	0	111,780,000	53,098,000	7,361,689	2,240,571
					0	0			50,857,429	550,554
					0	0			0	
		02		3423174100-5 矯正業務	98,374,000	0	98,374,000	52,856,000	7,185,599	2,222,661
					0	0			50,633,339	550,554
					0	0			0	
				10 人事費	84,718,000	0	84,718,000	45,920,000	6,060,985	1,209,552
					0	0			44,710,448	0
					0	0			0	
				20 業務費	13,596,000	0	13,596,000	6,916,000	1,124,614	1,011,109
					0	0			5,904,891	550,554
					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	242,000	176,090	17,910
					0	0			224,090	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	13,406,000	0	13,406,000	242,000	176,090	17,910
					0	0			224,090	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05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)	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	442,900	0	442,900	203,800	0	
					0	0		442,900	0	
					0	0		0		
			10	人事費	442,900	0	442,900	203,800	0	
					0	0		442,900	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,418,372	0	4,418,372	735,730	0	
					0	0		4,418,372	0	
					0	0		0		
			10	人事費	4,418,372	0	4,418,372	735,730	0	
					0	0		4,418,372	0	
					0	0		0		
				統籌科目小計	4,861,272	0	4,861,272	939,530	0	
					0	0		4,861,272	0	
					0	0		0		
				合計	116,641,272	0	116,641,272	57,959,272	2,240,571	
					0	0		55,718,701	550,554	
					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05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			
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05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	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	0 0	550 0	0 0	126,166 0	
					1223170000-5 矯正署及所屬	586,148 0	459,432 0	0 0	550 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	126,166 0
						小計	586,148 0	459,432 0	0 0	550 0	0 0	126,166 0
						1200000000-8 其他收入	576,552 0	0 0	0 0	7,417 0	0 0	569,135 0
						1223170000-5 矯正署及所屬	576,552 0	0 0	0 0	7,417 0	0 0	569,135 0
111					01	1223170200-4 雜項收入	576,552 0	0 0	0 0	7,417 0	0 0	569,135 0
					02	1223170210-8 其他雜項收入	576,552 0	0 0	0 0	7,417 0	0 0	569,135 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05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	0	7,417	0	569,135
					0	0	0	0	0	0
				合計	1,378,268	530,815	0	7,967	0	839,486
					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05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	44,710,448	4,418,372	442,900	49,571,720	
1015 法定編制人員待遇	24,567,931	0	0	24,567,931	
1020 約聘僱人員待遇	369,381	0	0	369,381	
1025 技工及工友待遇	1,235,880	0	0	1,235,880	
1030 獎金	11,924,916	0	0	11,924,916	
1035 其他給與	321,011	0	442,900	763,911	
1040 加班費	2,463,424	0	0	2,463,424	
1045 退休退職給付	0	4,418,372	0	4,418,372	
1050 退休離職儲金	2,218,931	0	0	2,218,931	
1055 保險	1,608,974	0	0	1,608,974	
20 業務費	5,904,891	0	0	5,904,891	
2003 教育訓練費	80,072	0	0	80,072	
2006 水電費	748,248	0	0	748,248	
2009 通訊費	110,080	0	0	110,080	
2018 資訊服務費	15,000	0	0	15,000	
2024 稅捐及規費	8,220	0	0	8,220	
2027 保險費	47,731	0	0	47,731	
2033 約用人員酬金	850,290	0	0	850,290	
2036 按日按件計資酬金	181,280	0	0	181,280	
2045 國內組織會費	13,000	0	0	13,000	
2051 物品	379,315	0	0	379,315	
2054 一般事務費	916,220	0	0	916,220	
2057 給養費	1,695,317	0	0	1,695,317	

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05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	609,906	0	0	609,906	
2066 車輛及辦公器具養護費	54,429	0	0	54,429	
2069 設施及機械設備養護費	92,975	0	0	92,975	
2072 國內旅費	74,560	0	0	74,560	
2093 特別費	28,248	0	0	28,248	
30 設備及投資*	224,090	0	0	224,090	
3020 機械設備費*	48,000	0	0	48,000	
3035 雜項設備費*	176,090	0	0	176,090	
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	50,857,429	4,418,372	442,900	55,718,701	

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05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	239,448	0	0	0	0	0	0	0	239,448
本年度	231,481	0	0	0	0	0	0	0	231,481
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	528	0	0	0	0	0	0	0	528
1223170210 其他雜項收入	227,506	0	0	0	0	0	0	0	227,506
以前年度	7,967	0	0	0	0	0	0	0	7,967
一、以前年度應收(保留)數	7,967	0	0	0	0	0	0	0	7,967
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	7,417	0	0	0	0	0	0	0	7,417
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05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	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115年01月01日至115年05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	55,718,701	550,554	0	0	150,000	0	0	0	56,419,255	1,540,017
本年度	55,718,701	550,554	0	0	150,000	0	0	0	56,419,255	1,540,017
一、本年度經費	50,857,429	550,554	0	0	150,000	0	0	0	51,557,983	1,540,017
3423174100 矯正業務	50,857,429	550,554	0	0	150,000	0	0	0	51,557,983	1,540,017
二、統籌科目	4,861,272	0	0	0	0	0	0	0	4,861,272	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,418,372	0	0	0	0	0	0	0	4,418,372	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	442,900	0	0	0	0	0	0	0	442,900	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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	97,056,314	2 負債	4,489,937
11 流動資產	5,929,977	21 流動負債	1,890,037
110103 專戶存款	4,389,937	210302 應付代收款	1,890,037
110104 零用金	150,000	28 其他負債	2,599,900
110303 應收帳款	839,486	280301 存入保證金	1,915,270
110901 預付款	550,554	280401 應付保管款	684,630
14 固定資產	91,026,337	3 淨資產	92,566,377
140101 土地	48,101,606	31 資產負債淨額	92,566,377
140201 土地改良物	1,000	310101 資產負債淨額	92,566,377
140401 房屋建築及設備	26,600,873		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,793,886		
140501 機械及設備	17,758,924		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-4,678,994		
140601 交通及運輸設備	3,308,767		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,760,937		
140701 雜項設備	8,144,871		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,655,887		
18 其他資產	100,000		
180101 暫付款	100,000		
合 計	97,056,314	合 計	97,056,314

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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,548,990	57,034,270
公庫撥入數	8,381,247	56,419,255
財產收益	0	3,447
捐獻及贈與收入	101,640	383,534
其他收入	66,103	228,034
支出	8,605,316	57,816,708
繳付公庫數	66,103	239,448
人事支出	7,000,515	49,571,720
業務支出	1,124,614	5,904,891
獎補助支出	0	18,000
折舊、折耗及攤銷	414,084	2,082,649
收支餘絀	-56,326	-782,438

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05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	-376,112	23,806,987
機械及設備	17,396,794	-3,703,669	362,130	0	-975,325	13,079,930
交通及運輸設備	3,308,767	-1,569,844	0	0	-191,093	1,547,830
雜項設備	7,899,377	-3,115,768	245,494	0	-540,119	4,488,984
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	620,058	0	-2,082,649	91,026,337
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	620,058	0	-2,082,649	91,026,337

備註：

1.本年度成本變動增加數620,058元＝預算採購增加金額224,090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395,968元。

2.設備及投資預算執行增加金額224,090元＝本年度預算執行金額224,090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05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	231,481	56,802,789	57,034,270	收入
	0	56,419,255	56,419,255	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	383,534	383,534	捐獻及贈與收入
其他收入	228,034	0	228,034	其他收入
歲出	55,718,701	2,098,007	57,816,708	支出
	0	239,448	239,448	繳付公庫數
人事費	49,571,720	0	49,571,720	人事支出
業務費	5,904,891	0	5,904,891	業務支出
獎補助費	18,000	0	18,000	獎補助支出
設備及投資	224,090	-224,090	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	2,082,649	2,082,649	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-55,487,220	54,704,782	-782,438	收支餘絀

備註：

- 1、公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數55,718,701元+預付款550,554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383,534元。
- 3、繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數(含以前年度)239,448元。
- 4、設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數224,090元，已列入資產科目，爰予抵減。
- 5、折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數2,082,649元。