

矯正署臺東監獄
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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				0400000000-2 罰款及賠償收入	66,000 0	66,000	0	0 0	0 0	0 0
	98			0423170000-0 矯正署及所屬	66,000 0	66,000	0	0 0	0 0	0 0
		02		0423170300-3 賠償收入	66,000 0	66,000	0	0 0	0 0	0 0
			01	0423170301-6 一般賠償收入	66,000 0	66,000	0	0 0	0 0	0 0
04				0700000000-9 財產收入	26,000 0	26,000	4,000	3,716 3,716	0	-284
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	26,000 0	26,000	4,000	3,716 3,716	0	-284
		01		0723170100-0 財產孳息	4,000 0	4,000	4,000	3,716 3,716	0	-284
			02	0723170103-9 租金收入	4,000 0	4,000	4,000	3,716 3,716	0	-284
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	22,000 0	22,000	0	0 0	0	0
07				1200000000-8 其他收入	329,000 0	329,000	27,000	30,888 30,888	0	3,888

矯正署臺東監獄
歲入累計表

中華民國111年01月01日至111年01月31日

經資門分列

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)		
	113			1223170000-5 矯正署及所屬	329,000 0	329,000	27,000	30,888 30,888	0	3,888
		01		1223170200-4 雜項收入	329,000 0	329,000	27,000	30,888 30,888	0	3,888
			02	1223170210-8 其他雜項收入	329,000 0	329,000	27,000	30,888 30,888	0	3,888
				合計	421,000 0	421,000	31,000	34,604 34,604	0	3,604

矯正署臺東監獄
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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	116,071,000	0	116,071,000	30,054,000	25,897,923	4,156,077	
					0	0			25,897,923	71,080	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	115,032,000	0	115,032,000	30,054,000	25,897,923	4,156,077	
					0	0			25,897,923	71,080	
					0	0			0		
				10 人事費	100,330,000	0	100,330,000	28,300,000	24,613,074	3,686,926	
					0	0			24,613,074	0	
					0	0			0		
				20 業務費	14,648,000	0	14,648,000	1,736,000	1,266,849	469,151	
					0	0			1,266,849	71,080	
					0	0			0		
				40 獎補助費	54,000	0	54,000	18,000	18,000	0	
					0	0			18,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,039,000	0	1,039,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

矯正署臺東監獄
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				30 設備及投資	1,039,000	0	1,039,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,129,714	0	2,129,714	2,129,714	2,129,714	0	
					0	0		2,129,714	2,129,714	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	2,129,714	0	2,129,714	2,129,714	2,129,714	0	
					0	0		2,129,714	2,129,714	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	118,200,714	0	118,200,714	32,183,714	28,027,637	4,156,077	
					0	0		28,027,637	28,027,637	71,080	
					0	0		0	0	0	

矯正署臺東監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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	合計	
10 人事費	24,613,074	2,129,714	26,742,788	
1015 法定編制人員待遇	9,588,859	0	9,588,859	
1020 約聘僱人員待遇	830,502	0	830,502	
1025 技工及工友待遇	359,170	0	359,170	
1030 獎金	13,197,691	0	13,197,691	
1035 其他給與	54,463	0	54,463	
1045 退休退職給付	0	2,129,714	2,129,714	
1050 退休離職儲金	458,060	0	458,060	
1055 保險	124,329	0	124,329	
20 業務費	1,266,849	0	1,266,849	
2003 教育訓練費	3,432	0	3,432	
2006 水電費	115,667	0	115,667	
2009 通訊費	23,628	0	23,628	
2027 保險費	11,550	0	11,550	
2033 臨時人員酬金	395,547	0	395,547	
2036 按日按件計資酬金	19,480	0	19,480	
2051 物品	17,220	0	17,220	
2054 一般事務費	168,785	0	168,785	
2057 給養費	468,910	0	468,910	
2063 房屋建築養護費	19,200	0	19,200	

矯正署臺東監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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	合計	
2066 車輛及辦公器具養護費	7,400	0	7,400	
2069 設施及機械設備養護費	9,400	0	9,400	
2072 國內旅費	3,780	0	3,780	
2093 特別費	2,850	0	2,850	
40 獎補助費	18,000	0	18,000	
4085 獎勵及慰問	18,000	0	18,000	
合計	25,897,923	2,129,714	28,027,637	

矯正署臺東監獄
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年01月31日

經資門併計

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	34,604	0	0	0	0	0	0	0	34,604
本年度	34,604	0	0	0	0	0	0	0	34,604
0723170103 租金收入	3,716	0	0	0	0	0	0	0	3,716
1223170210 其他雜項收入	30,888	0	0	0	0	0	0	0	30,888
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

矯正署臺東監獄
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111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)			
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	

矯正署臺東監獄
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111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)	其他應收款 (7)			
合計	28,027,637	71,080	0	0	200,000	0	0	0	28,298,717	3,884,997
本年度	28,027,637	71,080	0	0	200,000	0	0	0	28,298,717	3,884,997
一、本年度經費	25,897,923	71,080	0	0	200,000	0	0	0	26,169,003	3,884,997
3423174100 矯正業務	25,897,923	71,080	0	0	200,000	0	0	0	26,169,003	3,884,997
二、統籌科目	2,129,714	0	0	0	0	0	0	0	2,129,714	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,129,714	0	0	0	0	0	0	0	2,129,714	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

矯正署臺東監獄
平衡表

中華民國111年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	90,891,467	2 負債	16,892,206
11 流動資產	17,013,286	21 流動負債	13,347,937
110103 專戶存款	16,742,206	210302 應付代收款	13,347,937
110104 零用金	200,000	28 其他負債	3,544,269
110901 預付款	71,080	280301 存入保證金	1,024,000
14 固定資產	73,726,606	280401 應付保管款	2,520,269
140101 土地	33,725,124	3 淨資產	73,999,261
140201 土地改良物	100,000	31 資產負債淨額	73,999,261
減：140202 累計折舊—土地改良物	-99,000	310101 資產負債淨額	73,999,261
140401 房屋建築及設備	48,195,358		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-21,807,208		
140501 機械及設備	15,693,441		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,279,079		
140601 交通及運輸設備	11,147,312		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-7,620,307		
140701 雜項設備	18,294,472		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-13,623,507		
16 無形資產	1,575		
160101 權利	1,575		
18 其他資產	150,000		
180101 暫付款	150,000		
合 計	90,891,467	合 計	90,891,467

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 204,500元

矯正署臺東監獄

收入支出表

中華民國111年01月01日至111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	28,333,321	28,333,321
公庫撥入數	28,298,717	28,298,717
財產收益	3,716	3,716
其他收入	30,888	30,888
支出	28,426,169	28,426,169
繳付公庫數	34,604	34,604
人事支出	26,742,788	26,742,788
業務支出	1,266,849	1,266,849
獎補助支出	18,000	18,000
折舊、折耗及攤銷	363,928	363,928
收支餘絀	-92,848	-92,848

矯正署臺東監獄
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年01月01日至111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	33,725,124	0	0	0	0	33,725,124
土地改良物	100,000	-99,000	0	0	0	1,000
房屋建築及設備	48,195,358	-21,715,685	0	0	-91,523	26,388,150
機械及設備	15,693,441	-10,167,128	0	0	-111,951	5,414,362
交通及運輸設備	11,147,312	-7,555,384	0	0	-64,923	3,527,005
雜項設備	18,294,472	-13,528,021	0	0	-95,486	4,670,965
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,620	0	0	45	0	1,575
小計	127,157,327	-53,065,218	0	45	-363,883	73,728,181
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	127,157,327	-53,065,218	0	45	-363,883	73,728,181
備註						

矯正署臺東監獄
預算執行與會計收支對照表

中華民國111年01月01日至111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	34,604	28,298,717	28,333,321	收入
	-	28,298,717	28,298,717	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	3,716	-	3,716	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	30,888	-	30,888	其他收入
歲出	28,027,637	398,532	28,426,169	支出
	-	34,604	34,604	繳付公庫數
人事費	26,742,788	-	26,742,788	人事支出
業務費	1,266,849	-	1,266,849	業務支出
獎補助費	18,000	-	18,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	363,928	363,928	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-27,993,033	27,900,185	-92,848	收支餘絀

備註:1. 公庫撥入數調整數: 係本年度累計歲出實現數28,098,717元+零用金200,000元+預付款68,586元。

2. 繳付公庫數調整數: 係本年度歲入實現數34,604元。 3. 折舊、折耗及攤銷調整數: 係本年度折舊、折耗及攤銷數363,928元。