

矯正署臺東看守所
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)		
04	113		01	0700000000-9 財產收入	17,000 0	17,000	17,000	0 0	0	-17,000
				0723170000-6 矯正署及所屬	17,000 0	17,000	17,000	0 0	0	-17,000
				0723170100-0 財產孳息	17,000 0	17,000	17,000	0 0	0	-17,000
				0723170103-9 租金收入	17,000 0	17,000	17,000	0 0	0	-17,000
07	113		01	1200000000-8 其他收入	986,000 0	986,000	82,000	36,739 36,739	0	-45,261
				1223170000-5 矯正署及所屬	986,000 0	986,000	82,000	36,739 36,739	0	-45,261
				1223170200-4 雜項收入	986,000 0	986,000	82,000	36,739 36,739	0	-45,261
				1223170210-8 其他雜項收入	986,000 0	986,000	82,000	36,739 36,739	0	-45,261
			02	合計	1,003,000 0	1,003,000	99,000	36,739 36,739	0	-62,261

矯正署臺東看守所

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

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	代號及名稱	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)	備註 (預付款)	
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	8,284,000	0	8,284,000	1,800,000	1,652,055	147,945	
					0	0			1,652,055	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	8,284,000	0	8,284,000	1,800,000	1,652,055	147,945	
					0	0			1,652,055	0	
					0	0			0		
				10 人事費	6,793,000	0	6,793,000	1,700,000	1,650,455	49,545	
					0	0			1,650,455	0	
					0	0			0		
				20 業務費	1,491,000	0	1,491,000	100,000	1,600	98,400	
					0	0			1,600	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	240,128	0	240,128	240,128	240,128	0	
					0	0			240,128	0	
					0	0			0		
				10 人事費	240,128	0	240,128	240,128	240,128	0	
					0	0			240,128	0	
					0	0			0		

矯正署臺東看守所

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

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	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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			備註 (預付款)		
				合計	8,524,128	0	8,524,128	2,040,128	1,892,183	147,945	
					0	0			1,892,183	0	
					0	0			0		
									</		

矯正署臺東看守所
以前年度歲入轉入數累計表

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

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
105	07				1100000000-2	9,840	0	0	0	0	9,840
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0	9,840	0	0	0	0	9,840
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1123170900-0	9,840	0	0	0	0	9,840
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1123170909-5	9,840	0	0	0	0	9,840
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					小 計	9,840	0	0	0	0	9,840
						0	0	0	0	0	0
106	07				1100000000-2	17,050	0	0	0	0	17,050
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0	17,050	0	0	0	0	17,050
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1123170900-0	17,050	0	0	0	0	17,050
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1123170909-5	17,050	0	0	0	0	17,050
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0

矯正署臺東看守所
以前年度歲入轉入數累計表

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

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
107	07				小 計	17,050	0	0	0	0	17,050
						0	0	0	0	0	0
					1100000000-2 其他收入	8,560	0	0	0	0	8,560
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	8,560	0	0	0	0	8,560
						0	0	0	0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	8,560	0	0	0	0	8,560
						0	0	0	0	0	0
					1123170909-5 其他雜項收入	8,560	0	0	0	0	8,560
						0	0	0	0	0	0
108	07				小 計	8,560	0	0	0	0	8,560
						0	0	0	0	0	0
					1100000000-2 其他收入	69,341	0	0	0	0	69,341
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	69,341	0	0	0	0	69,341
						0	0	0	0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	69,341	0	0	0	0	69,341
						0	0	0	0	0	0

矯正署臺東看守所
以前年度歲入轉入數累計表

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

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
109	07			02	1123170909-5 其他雜項收入	69,341	0	0	0	0	69,341
						0	0	0	0	0	0
					小 計	69,341	0	0	0	0	69,341
						0	0	0	0	0	0
					1200000000-8 其他收入	241,997	0	0	0	0	241,997
						0	0	0	0	0	0
					1223170000-5 矯正署及所屬	241,997	0	0	0	0	241,997
						0	0	0	0	0	0
					1223170200-4 雜項收入	241,997	0	0	0	0	241,997
						0	0	0	0	0	0
110	07			02	1223170210-8 其他雜項收入	241,997	0	0	0	0	241,997
						0	0	0	0	0	0
					小 計	241,997	0	0	0	0	241,997
						0	0	0	0	0	0
					1200000000-8 其他收入	676,277	0	12,673	12,673	0	663,604
						0	0	0	0	0	0
					1223170000-5 矯正署及所屬	676,277	0	12,673	12,673	0	663,604
						0	0	0	0	0	0

矯正署臺東看守所
以前年度歲入轉入數累計表

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

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
			01		1223170200-4 雜項收入	676,277 0	0 0	12,673 0	12,673 0	0 0	663,604 0
				02	1223170210-8 其他雜項收入	676,277 0	0 0	12,673 0	12,673 0	0 0	663,604 0
					小 計	676,277 0	0 0	12,673 0	12,673 0	0 0	663,604 0
					合 計	1,023,065 0	0 0	12,673 0	12,673 0	0 0	1,010,392 0

矯正署臺東看守所
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	1,650,455	240,128	1,890,583		
1015 法定編制人員待遇	694,790	0	694,790		
1030 獎金	912,579	0	912,579		
1045 退休退職給付	0	240,128	240,128		
1050 退休離職儲金	31,239	0	31,239		
1055 保險	11,847	0	11,847		
20 業務費	1,600	0	1,600		
2054 一般事務費	1,600	0	1,600		
合計	1,652,055	240,128	1,892,183		

矯正署臺東看守所
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)			
合計	49,412	0	0	0	0	0	0	0	49,412
本年度	36,739	0	0	0	0	0	0	0	36,739
1223170210 其他雜項收入	36,739	0	0	0	0	0	0	0	36,739
以前年度	12,673	0	0	0	0	0	0	0	12,673
一、以前年度應收(保留)數	12,673	0	0	0	0	0	0	0	12,673
110年度 1223170210 其他雜項收入	12,673	0	0	0	0	0	0	0	12,673
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

矯正署臺東看守所
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	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
							</		

矯正署臺東看守所
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	1,892,183	0	0	0	60,000	0	0	0	1,952,183	87,945
本年度	1,892,183	0	0	0	60,000	0	0	0	1,952,183	87,945
一、本年度經費	1,652,055	0	0	0	60,000	0	0	0	1,712,055	87,945
3423174100 矯正業務	1,652,055	0	0	0	60,000	0	0	0	1,712,055	87,945
二、統籌科目	240,128	0	0	0	0	0	0	0	240,128	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	240,128	0	0	0	0	0	0	0	240,128	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

矯正署臺東看守所 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	17,221,894	2 負債	448,963
11 流動資產	1,459,355	21 流動負債	17,302
110103 專戶存款	388,963	210302 應付代收款	17,302
110104 零用金	60,000	28 其他負債	431,661
110303 應收帳款	1,010,392	280301 存入保證金	6,500
14 固定資產	15,702,539	280401 應付保管款	425,161
140101 土地	13,499,025	3 淨資產	16,772,931
140401 房屋建築及設備	23,324,757	31 資產負債淨額	16,772,931
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-21,139,332	310101 資產負債淨額	16,772,931
140501 機械及設備	172,005		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-170,285		
140601 交通及運輸設備	276,263		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-273,502		
140701 雜項設備	613,319		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-599,711		
18 其他資產	60,000		
180101 暫付款	60,000		
合 計	17,221,894	合 計	17,221,894

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 38,700元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 1,019元

矯正署臺東看守所

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	1,988,922	1,988,922
公庫撥入數	1,952,183	1,952,183
其他收入	36,739	36,739
支出	1,949,642	1,949,642
繳付公庫數	49,412	49,412
人事支出	1,890,583	1,890,583
業務支出	1,600	1,600
折舊、折耗及攤銷	8,047	8,047
收支餘絀	39,280	39,280

矯正署臺東看守所
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	13,499,025	0	0	0	0	13,499,025
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	23,324,757	-21,131,955	0	0	-7,377	2,185,425
機械及設備	172,005	-170,285	0	0	0	1,720
交通及運輸設備	276,263	-273,502	0	0	0	2,761
雜項設備	613,319	-599,041	0	0	-670	13,608
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	37,885,369	-22,174,783	0	0	-8,047	15,702,539
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	37,885,369	-22,174,783	0	0	-8,047	15,702,539

備註 1. 資本資產成本增加數0=屬預算執行增加數0+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0。

2. 設備及投資預算執行數0=本年度預算執行數0+以前年度保留預算執行數0+特別預算(含保留)執行數0。

3. 預算採購增加數0，設備及投資預算執行數0，兩者相符。

矯正署臺東看守所
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	36,739	1,952,183	1,988,922	收入
	-	1,952,183	1,952,183	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	-	-	-	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	36,739	-	36,739	其他收入
歲出	1,892,183	57,459	1,949,642	支出
	-	49,412	49,412	繳付公庫數
人事費	1,890,583	-	1,890,583	人事支出
業務費	1,600	-	1,600	業務支出
獎補助費	-	-	-	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
	-	8,047	8,047	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-1,855,444	1,894,724	39,280	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出累計實現數1,892,183元+零用金60,000元。2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數49,412元。3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數8,047元。