

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	98		02	0400000000-2 罰款及賠償收入	66,000 0	66,000	0	0 0	0	0
04				0423170000-0 矯正署及所屬	66,000 0	66,000	0	0 0	0	0
				0423170300-3 賠償收入	66,000 0	66,000	0	0 0	0	0
				0423170301-6 一般賠償收入	66,000 0	66,000	0	0 0	0	0
	0700000000-9 財產收入	26,000 0	26,000	4,000	0 3,716	0	-284			
	113		01	0723170000-6 矯正署及所屬	26,000 0	26,000	4,000	0 3,716	0	-284
				0723170100-0 財產孳息	4,000 0	4,000	4,000	0 3,716	0	-284
				0723170103-9 租金收入	4,000 0	4,000	4,000	0 3,716	0	-284
				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	54,000	29,279 60,167	0	6,167

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)		
	113		01	1223170000-5	329,000	329,000	54,000	29,279	0	6,167
				矯正署及所屬	0			60,167		
				1223170200-4	329,000	329,000	54,000	29,279	0	6,167
				雜項收入	0			60,167		
				1223170210-8	329,000	329,000	54,000	29,279	0	6,167
				其他雜項收入	0			60,167		
				合計	421,000	421,000	58,000	29,279	0	5,883
					0			63,883		

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)=(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	117,107,000	0	117,107,000	38,890,000	8,033,530	4,958,547	
					0	0			33,931,453	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	116,068,000	0	116,068,000	38,890,000	8,033,530	4,958,547	
					0	0			33,931,453	0	
					0	0			0		
				10 人事費	100,330,000	0	100,330,000	35,300,000	6,393,204	4,293,722	
					0	0			31,006,278	0	
					0	0			0		
				20 業務費	15,684,000	0	15,684,000	3,572,000	1,640,326	664,825	
					0	0			2,907,175	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	54,000	0	54,000	18,000	0	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)=(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)	
02				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		
				8903304500-4	179,000	0	179,000	179,000	179,000	0	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			179,000	0	0
					0	0			0		
				10	179,000	0	179,000	179,000	179,000	0	0
				人事費	0	0			179,000	0	0
					0	0			0		
05				7606205300-6	3,147,455	0	3,147,455	3,147,455	1,017,741	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			3,147,455	0	0
					0	0			0		
				10	3,147,455	0	3,147,455	3,147,455	1,017,741	0	0
				人事費	0	0			3,147,455	0	0
					0	0			0		
29				3477013400-0	602,902	0	602,902	602,902	602,902	0	0
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			602,902	0	0
					0	0			0		
				10	602,902	0	602,902	602,902	602,902	0	0
				人事費	0	0			602,902	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)=(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	121,036,357	0	121,036,357	42,819,357	9,833,173	4,958,547	
					0	0			37,860,810	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	調整軍公教人員待遇準備	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	31,006,278	602,902	3,147,455	179,000	34,935,635
1015 法定編制人員待遇	14,171,856	530,436	0	0	14,702,292
1020 約聘僱人員待遇	1,245,753	49,950	0	0	1,295,703
1025 技工及工友待遇	605,550	22,516	0	0	628,066
1030 獎金	13,197,691	0	0	0	13,197,691
1035 其他給與	83,393	0	0	179,000	262,393
1040 加班值班費	533,603	0	0	0	533,603
1045 退休退職給付	0	0	3,147,455	0	3,147,455
1050 退休離職儲金	918,927	0	0	0	918,927
1055 保險	249,505	0	0	0	249,505
20 業務費	2,907,175	0	0	0	2,907,175
2003 教育訓練費	3,432	0	0	0	3,432
2006 水電費	220,140	0	0	0	220,140
2009 通訊費	31,878	0	0	0	31,878
2027 保險費	11,550	0	0	0	11,550
2033 臨時人員酬金	510,270	0	0	0	510,270
2036 按日按件計資酬金	41,680	0	0	0	41,680
2051 物品	231,950	0	0	0	231,950
2054 一般事務費	425,506	0	0	0	425,506
2057 給養費	1,381,024	0	0	0	1,381,024

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	調整軍公教人員待遇準備	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	19,200	0	0	0	19,200
2066 車輛及辦公器具養護費	7,400	0	0	0	7,400
2069 設施及機械設備養護費	9,400	0	0	0	9,400
2072 國內旅費	5,245	0	0	0	5,245
2093 特別費	8,500	0	0	0	8,500
40 獎補助費	18,000	0	0	0	18,000
4085 獎勵及慰問	18,000	0	0	0	18,000
合計	33,931,453	602,902	3,147,455	179,000	37,860,810

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	63,883	0	0	0	0	0	0	0	63,883
本年度	63,883	0	0	0	0	0	0	0	63,883
0723170103 租金收入	3,716	0	0	0	0	0	0	0	3,716
1223170210 其他雜項收入	60,167	0	0	0	0	0	0	0	60,167
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					剔除經費 (8)	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)		
				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	37,860,810	0	0	0	200,000	0	0	0	38,060,810	4,758,547
本年度	37,860,810	0	0	0	200,000	0	0	0	38,060,810	4,758,547
一、本年度經費	33,931,453	0	0	0	200,000	0	0	0	34,131,453	4,758,547
3423174100 矯正業務	33,931,453	0	0	0	200,000	0	0	0	34,131,453	4,758,547
二、統籌科目	3,929,357	0	0	0	0	0	0	0	3,929,357	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	602,902	0	0	0	0	0	0	0	602,902	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,147,455	0	0	0	0	0	0	0	3,147,455	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	179,000	0	0	0	0	0	0	0	179,000	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	90,570,739	2 負債	17,009,440
11 流動資產	17,059,440	21 流動負債	13,431,792
110103 專戶存款	16,859,440	210302 應付代收款	13,431,792
110104 零用金	200,000	28 其他負債	3,577,648
14 固定資產	73,359,769	280301 存入保證金	1,024,000
140101 土地	33,725,124	280401 應付保管款	2,553,648
140201 土地改良物	100,000	3 淨資產	73,561,299
減：140202 累計折舊—土地改良物	-99,000	31 資產負債淨額	73,561,299
140401 房屋建築及設備	48,195,358	310101 資產負債淨額	73,561,299
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-21,898,783		
140501 機械及設備	15,479,248		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,179,008		
140601 交通及運輸設備	11,147,312		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-7,685,229		
140701 雜項設備	18,219,672		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-13,644,925		
16 無形資產	1,530		
160101 權利	1,530		
18 其他資產	150,000		
180101 暫付款	150,000		
合 計	90,570,739	合 計	90,570,739

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02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,791,372	38,124,693
公庫撥入數	9,762,093	38,060,810
財產收益	0	3,716
其他收入	29,279	60,167
支出	10,229,334	38,655,503
繳付公庫數	29,279	63,883
人事支出	8,192,847	34,935,635
業務支出	1,640,326	2,907,175
獎補助支出	0	18,000
財產損失	2,905	2,905
折舊、折耗及攤銷	363,977	727,905
收支餘絀	-437,962	-530,810

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	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	-183,098	26,296,575
機械及設備	15,693,441	-10,167,128	0	214,193	-11,880	5,300,240
交通及運輸設備	11,147,312	-7,555,384	0	0	-129,845	3,462,083
雜項設備	18,294,472	-13,528,021	0	74,800	-116,904	4,574,747
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,620	0	0	90	0	1,530
小計	127,157,327	-53,065,218	0	289,083	-441,727	73,361,299
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	289,083	-441,727	73,361,299
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	63,883	38,060,810	38,124,693	收入
	-	38,060,810	38,060,810	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	60,167	-	60,167	其他收入
歲出	37,860,810	794,693	38,655,503	支出
	-	63,883	63,883	繳付公庫數
人事費	34,935,635	-	34,935,635	人事支出
業務費	2,907,175	-	2,907,175	業務支出
獎補助費	18,000	-	18,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	2,905	2,905	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	727,905	727,905	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-37,796,927	37,266,117	-530,810	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37,860,810元+零用金200,000元。2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數63,883元。3.財產損失調整數：係報廢財產殘值2,905元。4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數727,905元。