

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)		
04	113	01	02	0700000000-9 財產收入	17,000 0	17,000	17,000	17,212 17,212	0	212
0723170000-6 矯正署及所屬				17,000 0	17,000	17,000	17,212 17,212	0	212	
0723170100-0 財產孳息				17,000 0	17,000	17,000	17,212 17,212	0	212	
0723170103-9 租金收入				17,000 0	17,000	17,000	17,212 17,212	0	212	
1200000000-8 其他收入				986,000 0	986,000	164,000	120,758 157,497	0	-6,503	
1223170000-5 矯正署及所屬				986,000 0	986,000	164,000	120,758 157,497	0	-6,503	
07	113	01	02	1223170200-4 雜項收入	986,000 0	986,000	164,000	120,758 157,497	0	-6,503
				1223170210-8 其他雜項收入	986,000 0	986,000	164,000	120,758 157,497	0	-6,503
				合計	1,003,000 0	1,003,000	181,000	137,970 174,709	0	-6,291

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)
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	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	8,284,000	0	8,284,000	3,120,000	205,599	814,114	
					0	0			2,305,886	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	8,284,000	0	8,284,000	3,120,000	205,599	814,114	
					0	0			2,305,886	0	
					0	0			0		
				10 人事費	6,793,000	0	6,793,000	2,800,000	166,495	558,954	
					0	0			2,241,046	0	
					0	0			0		
				20 業務費	1,491,000	0	1,491,000	320,000	39,104	255,160	
					0	0			64,840	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0	0	0	35,800	-35,800	
					0	0			35,800	0	
					0	0			0		
				10 人事費	0	0	0	0	35,800	-35,800	
					0	0			35,800	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)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		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)
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	360,192	0	360,192	0	0
					0	0		360,192	0
					0	0		0	
				10 人事費	360,192	0	360,192	0	0
					0	0		360,192	0
					0	0		0	
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	38,685	0	38,685	23,211	-23,211
					0	0		61,896	0
					0	0		0	
				10 人事費	38,685	0	38,685	23,211	-23,211
					0	0		61,896	0
					0	0		0	
				合計	8,682,877	0	8,682,877	264,610	755,103
					0	0		2,763,774	0
					0	0		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	合計	
10 人事費	2,074,551	38,685	360,192	2,473,428	
1015 法定編制人員待遇	1,042,185	38,685	0	1,080,870	
1030 獎金	912,579	0	0	912,579	
1035 其他給與	5,600	0	0	5,600	
1040 加班值班費	28,015	0	0	28,015	
1045 退休退職給付	0	0	360,192	360,192	
1050 退休離職儲金	62,478	0	0	62,478	
1055 保險	23,694	0	0	23,694	
20 業務費	25,736	0	0	25,736	
2006 水電費	3,927	0	0	3,927	
2009 通訊費	2,086	0	0	2,086	
2024 稅捐及規費	1,000	0	0	1,000	
2030 兼職費	3,500	0	0	3,500	
2051 物品	263	0	0	263	
2054 一般事務費	14,960	0	0	14,960	
合計	2,100,287	38,685	360,192	2,499,164	

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	247,881	0	0	0	0	0	0	0	247,881
本年度	200,429	0	0	0	0	0	0	0	200,429
0723170103 租金收入	17,212	0	0	0	0	0	0	0	17,212
1223170210 其他雜項收入	183,217	0	0	0	0	0	0	0	183,217
以前年度	47,452	0	0	0	0	0	0	0	47,452
一、以前年度應收(保留)數	47,452	0	0	0	0	0	0	0	47,452
108年度 1123170909 其他雜項收入	3,768	0	0	0	0	0	0	0	3,768
109年度 1223170210 其他雜項收入	8,523	0	0	0	0	0	0	0	8,523
110年度 1223170210 其他雜項收入	35,161	0	0	0	0	0	0	0	35,161
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

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)			
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	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	
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	2,499,164	0	0	0	60,000	0	0	0	2,559,164	289,713
本年度	2,499,164	0	0	0	60,000	0	0	0	2,559,164	289,713
一、本年度經費	2,100,287	0	0	0	60,000	0	0	0	2,160,287	289,713
3423174100 矯正業務	2,100,287	0	0	0	60,000	0	0	0	2,160,287	289,713
二、統籌科目	398,877	0	0	0	0	0	0	0	398,877	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	38,685	0	0	0	0	0	0	0	38,685	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	360,192	0	0	0	0	0	0	0	360,192	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	17,208,931	2 負債	473,717
11 流動資產	1,454,444	21 流動負債	26,882
110103 專戶存款	413,717	210302 應付代收款	26,882
110104 零用金	60,000	28 其他負債	446,835
110303 應收帳款	980,727	280301 存入保證金	6,500
14 固定資產	15,694,487	280401 應付保管款	440,335
140101 土地	13,499,025	3 淨資產	16,735,214
140401 房屋建築及設備	23,324,757	31 資產負債淨額	16,735,214
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-21,146,712	310101 資產負債淨額	16,735,214
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	-600,383		
18 其他資產	60,000		
180101 暫付款	60,000		
合 計	17,208,931	合 計	17,208,931

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 13,700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02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	744,951	2,733,873
公庫撥入數	606,981	2,559,164
財產收益	17,212	17,212
其他收入	120,758	157,497
支出	782,668	2,732,310
繳付公庫數	167,635	217,047
人事支出	582,845	2,473,428
業務支出	24,136	25,736
折舊、折耗及攤銷	8,052	16,099
收支餘絀	-37,717	1,563

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	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	-14,757	2,178,045
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	-1,342	12,936
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	-16,099	15,694,487
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	-16,099	15,694,487

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	174,709	2,559,164	2,733,873	收入
	-	2,559,164	2,559,164	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	17,212	-	17,212	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	157,497	-	157,497	其他收入
歲出	2,499,164	233,146	2,732,310	支出
	-	217,047	217,047	繳付公庫數
人事費	2,473,428	-	2,473,428	人事支出
業務費	25,736	-	25,736	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
	-	16,099	16,099	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-2,324,455	2,326,018	1,563	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2,499,164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217,047元。3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數16,099元。