

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)=(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	
	98			0423170000-0 矯正署及所屬	66,000 0	66,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0423170300-3 賠償收入	66,000 0	66,000	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	
04				0700000000-9 財產收入	26,000 0	26,000	4,000 0	0 3,716	0 0	-284 -284
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	26,000 0	26,000	4,000 0	0 3,716	0 0	-284 -284
		01		0723170100-0 財產孳息	4,000 0	4,000	4,000 0	0 3,716	0 0	-284 -284
			02	0723170103-9 租金收入	4,000 0	4,000	4,000 0	0 3,716	0 0	-284 -284
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	22,000 0	22,000	0 0	0 0	0 0	0 0
07				1200000000-8 其他收入	329,000 0	329,000	81,000 0	32,533 92,700	0 0	11,700 11,700

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03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	81,000	32,533 92,700	0	11,700
		01		1223170200-4 雜項收入	329,000 0	329,000	81,000	32,533 92,700	0	11,700
			02	1223170210-8 其他雜項收入	329,000 0	329,000	81,000	32,533 92,700	0	11,700
				合計	421,000 0	421,000	85,000	32,533 96,416	0	11,416

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03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	118,143,000	0	118,143,000	47,726,000	9,594,190	4,200,357	
					0	0			43,525,643	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	117,104,000	0	117,104,000	47,726,000	9,594,190	4,200,357	
					0	0			43,525,643	0	
					0	0			0		
				10 人事費	100,330,000	0	100,330,000	42,300,000	7,303,906	3,989,816	
					0	0			38,310,184	0	
					0	0			0		
				20 業務費	16,720,000	0	16,720,000	5,408,000	2,290,284	210,541	
					0	0			5,197,459	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03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)		
				30 設備及投資	1,039,000	0	1,039,000	0	0	0	
					0	0		0	0		
					0	0		0	0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	221,300	0	221,300	221,300	42,300	0	
					0	0			221,300	0	
					0	0			0		
				10 人事費	221,300	0	221,300	221,300	42,300	0	
					0	0			221,300	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,395,401	0	4,395,401	4,395,401	1,247,946	0	
					0	0			4,395,401	0	
					0	0			0		
				10 人事費	4,395,401	0	4,395,401	4,395,401	1,247,946	0	
					0	0			4,395,401	0	
					0	0			0		
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	997,788	0	997,788	997,788	394,886	0	
					0	0			997,788	0	
					0	0			0		
				10 人事費	997,788	0	997,788	997,788	394,886	0	
					0	0			997,788	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		
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)	備註 (預付款)
				合計	123,757,489	0	123,757,489	53,340,489	11,279,322	4,200,357
					0	0			49,140,132	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03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					合計
	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		
10 人事費	38,310,184	997,788	4,395,401	221,300	43,924,673	
1015 法定編制人員待遇	19,043,970	714,026	0	0	19,757,996	
1020 約聘僱人員待遇	1,523,834	61,100	0	0	1,584,934	
1025 技工及工友待遇	822,540	30,586	0	0	853,126	
1030 獎金	13,199,231	169,726	0	0	13,368,957	
1035 其他給與	253,813	0	0	221,300	475,113	
1040 加班值班費	1,033,787	0	0	0	1,033,787	
1045 退休退職給付	0	0	4,395,401	0	4,395,401	
1050 退休離職儲金	1,425,311	17,462	0	0	1,442,773	
1055 保險	1,007,698	4,888	0	0	1,012,586	
20 業務費	5,197,459	0	0	0	5,197,459	
2003 教育訓練費	20,935	0	0	0	20,935	
2006 水電費	302,459	0	0	0	302,459	
2009 通訊費	79,013	0	0	0	79,013	
2027 保險費	11,550	0	0	0	11,550	
2033 臨時人員酬金	665,509	0	0	0	665,509	
2036 按日按件計資酬金	86,360	0	0	0	86,360	
2045 國內組織會費	1,000	0	0	0	1,000	
2051 物品	727,602	0	0	0	727,602	
2054 一般事務費	742,449	0	0	0	742,449	

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03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	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
2057 給養費	2,241,604	0	0	0	2,241,604
2063 房屋建築養護費	69,970	0	0	0	69,970
2066 車輛及辦公器具養護費	28,960	0	0	0	28,960
2069 設施及機械設備養護費	177,060	0	0	0	177,060
2072 國內旅費	29,878	0	0	0	29,878
2093 特別費	13,110	0	0	0	13,110
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	43,525,643	997,788	4,395,401	221,300	49,140,132

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	96,416	0	0	0	0	0	0	0	96,416
本年度	96,416	0	0	0	0	0	0	0	96,416
0723170103 租金收入	3,716	0	0	0	0	0	0	0	3,716
1223170210 其他雜項收入	92,700	0	0	0	0	0	0	0	92,700
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)			
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03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	49,140,132	0	0	0	200,000	0	0	0	49,340,132	4,000,357
本年度	49,140,132	0	0	0	200,000	0	0	0	49,340,132	4,000,357
一、本年度經費	43,525,643	0	0	0	200,000	0	0	0	43,725,643	4,000,357
3423174100 矯正業務	43,525,643	0	0	0	200,000	0	0	0	43,725,643	4,000,357
二、統籌科目	5,614,489	0	0	0	0	0	0	0	5,614,489	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	997,788	0	0	0	0	0	0	0	997,788	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,395,401	0	0	0	0	0	0	0	4,395,401	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	221,300	0	0	0	0	0	0	0	221,300	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	90,646,700	2 負債	17,364,502
11 流動資產	17,414,502	21 流動負債	13,895,827
110103 專戶存款	17,214,502	210302 應付代收款	13,895,827
110104 零用金	200,000	28 其他負債	3,468,675
14 固定資產	73,080,713	280301 存入保證金	1,094,000
140101 土地	33,726,394	280401 應付保管款	2,374,675
140201 土地改良物	100,000	3 淨資產	73,282,198
減：140202 累計折舊—土地改良物	-99,000	31 資產負債淨額	73,282,198
140401 房屋建築及設備	48,195,358	310101 資產負債淨額	73,282,198
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-21,990,306		
140501 機械及設備	15,510,248		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,238,272		
140601 交通及運輸設備	11,147,312		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-7,750,152		
140701 雜項設備	18,206,672		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-13,727,541		
16 無形資產	1,485		
160101 權利	1,485		
18 其他資產	150,000		
180101 暫付款	150,000		
合 計	90,646,700	合 計	90,646,700

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 109,000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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,311,855	49,436,548
公庫撥入數	11,279,322	49,340,132
財產收益	0	3,716
其他收入	32,533	92,700
支出	11,676,226	50,331,729
繳付公庫數	32,533	96,416
人事支出	8,989,038	43,924,673
業務支出	2,290,284	5,197,459
獎補助支出	0	18,000
財產損失	660	3,565
折舊、折耗及攤銷	363,711	1,091,616
收支餘絀	-364,371	-895,181

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03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	1,270	0	0	33,726,394
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	-274,621	26,205,052
機械及設備	15,693,441	-10,167,128	84,000	267,193	-71,144	5,271,976
交通及運輸設備	11,147,312	-7,555,384	0	0	-194,768	3,397,160
雜項設備	18,294,472	-13,528,021	0	87,800	-199,520	4,479,131
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,620	0	0	135	0	1,485
小計	127,157,327	-53,065,218	85,270	355,128	-740,053	73,082,198
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	85,270	355,128	-740,053	73,082,198

備註 1. 本年度資本資產成本增加數85,270=預算採購增加金額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金額85,270。

2. 設備及投資預算執行數增加金額0=本年度預算執行金額0。 3. 預算採購增加數金額0=設備及投資預算執行數0。

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03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	96,416	49,340,132	49,436,548	收入
	-	49,340,132	49,340,132	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	92,700	-	92,700	其他收入
歲出	49,140,132	1,191,597	50,331,729	支出
	-	96,416	96,416	繳付公庫數
人事費	43,924,673	-	43,924,673	人事支出
業務費	5,197,459	-	5,197,459	業務支出
獎補助費	18,000	-	18,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	3,565	3,565	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,091,616	1,091,616	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-49,043,716	48,148,535	-895,181	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49,140,132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96,416元。3.財產損失調整數:係報廢財產殘值3,565元。4.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數1,091,616元。