

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)		
04	113	01	02	0700000000-9 財產收入	17,000	17,000	17,000	0	0	212
				0			17,212			
				0723170000-6 矯正署及所屬	17,000	17,000	17,000	0	0	212
					0		17,212			
				0723170100-0 財產孳息	17,000	17,000	17,000	0	0	212
					0		17,212			
				0723170103-9 租金收入	17,000	17,000	17,000	0	0	212
					0		17,212			
				10 其他	17,000	17,000	17,000	0	0	212
					0		17,212			
07	113	01	01	1200000000-8 其他收入	986,000	986,000	246,000	48,823	0	-39,680
				0			206,320			
				1223170000-5 矯正署及所屬	986,000	986,000	246,000	48,823	0	-39,680
					0		206,320			
				1223170200-4 雜項收入	986,000	986,000	246,000	48,823	0	-39,680
					0		206,320			
				1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	178	0	178
					0		178			
				02 收回經費款	0	0	0	178	0	178
					0		178			

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	1223170210-8 其他雜項收入	986,000	986,000	246,000	48,645	0	-39,858
					0			206,142		
				01 勒戒或戒治費	955,000	955,000	237,000	45,207	0	-42,029
					0			194,971		
				04 員工宿舍費	19,000	19,000	6,000	2,100	0	900
					0			6,900		
				05 宿舍管理費	12,000	12,000	3,000	1,338	0	1,271
					0			4,271		
				合計	1,003,000	1,003,000	263,000	48,823	0	-39,468
					0			223,532		

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		
					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	3,120,000	567,988	451,725	
					0	0			2,668,275	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	8,284,000	0	8,284,000	3,120,000	567,988	451,725	
					0	0			2,668,275	0	
					0	0			0		
				10 人事費	6,793,000	0	6,793,000	2,800,000	515,945	209,504	
					0	0			2,590,496	0	
					0	0			0		
				20 業務費	1,491,000	0	1,491,000	320,000	52,043	242,221	
					0	0			77,779	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	35,800	0	35,800	35,800	35,800	0	
					0	0			35,800	0	
					0	0			0		
				10 人事費	35,800	0	35,800	35,800	35,800	0	
					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	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)	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	480,256	0	480,256	480,256	120,064	0	
					0	0			480,256	0	
					0	0			0		
				10 人事費	480,256	0	480,256	480,256	120,064	0	
					0	0			480,256	0	
					0	0			0		
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	74,876	0	74,876	74,876	36,191	0	
					0	0			74,876	0	
					0	0			0		
				10 人事費	74,876	0	74,876	74,876	36,191	0	
					0	0			74,876	0	
					0	0			0		
				合計	8,874,932	0	8,874,932	3,710,932	760,043	451,725	
					0	0			3,259,207	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04月30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	3,037,159	89,632	600,320	35,800	3,762,911
1015 法定編制人員待遇	1,747,250	84,360	0	0	1,831,610
1030 獎金	912,579	0	0	0	912,579
1035 其他給與	26,400	0	0	35,800	62,200
1040 加班值班費	91,280	0	0	0	91,280
1045 退休退職給付	0	0	600,320	0	600,320
1050 退休離職儲金	127,766	3,822	0	0	131,588
1055 保險	131,884	1,450	0	0	133,334
20 業務費	221,586	0	0	0	221,586
2003 教育訓練費	1,650	0	0	0	1,650
2006 水電費	38,756	0	0	0	38,756
2009 通訊費	5,719	0	0	0	5,719
2024 稅捐及規費	1,000	0	0	0	1,000
2030 兼職費	10,500	0	0	0	10,500
2051 物品	39,621	0	0	0	39,621
2054 一般事務費	81,710	0	0	0	81,710
2066 車輛及辦公器具養護費	5,700	0	0	0	5,700
2069 設施及機械設備養護費	34,640	0	0	0	34,640
2072 國內旅費	2,290	0	0	0	2,290
合計	3,258,745	89,632	600,320	35,800	3,984,497

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	273,683	0	0	0	0	0	0	0	273,683
本年度	223,532	0	0	0	0	0	0	0	223,532
0723170103 租金收入	17,212	0	0	0	0	0	0	0	17,212
1223170201 收回以前年度歲出	178	0	0	0	0	0	0	0	178
1223170210 其他雜項收入	206,142	0	0	0	0	0	0	0	206,142
以前年度	50,151	0	0	0	0	0	0	0	50,151
一、以前年度應收(保留)數	50,151	0	0	0	0	0	0	0	50,151
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	37,860	0	0	0	0	0	0	0	37,860
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

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)			
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
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	3,259,207	0	0	0	60,000	0	0	0	3,319,207	391,725
本年度	3,259,207	0	0	0	60,000	0	0	0	3,319,207	391,725
一、本年度經費	2,668,275	0	0	0	60,000	0	0	0	2,728,275	391,725
3423174100 矯正業務	2,668,275	0	0	0	60,000	0	0	0	2,728,275	391,725
二、統籌科目	590,932	0	0	0	0	0	0	0	590,932	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	74,876	0	0	0	0	0	0	0	74,876	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	480,256	0	0	0	0	0	0	0	480,256	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	35,800	0	0	0	0	0	0	0	35,800	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	17,015,201	2 負債	449,057
11 流動資產	1,248,112	21 流動負債	24,904
110103 專戶存款	389,057	210302 應付代收款	24,904
110104 零用金	60,000	28 其他負債	424,153
110303 應收帳款	799,055	280301 存入保證金	6,500
14 固定資產	15,707,089	280401 應付保管款	417,653
140101 土地	13,519,674	3 淨資產	16,566,144
140401 房屋建築及設備	23,324,757	31 資產負債淨額	16,566,144
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-21,154,089	310101 資產負債淨額	16,566,144
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	-601,053		
18 其他資產	60,000		
180101 暫付款	60,000		
合 計	17,015,201	合 計	17,015,201

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) 1,054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03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	808,866	3,542,739
公庫撥入數	760,043	3,319,207
財產收益	0	17,212
其他收入	48,823	206,320
支出	824,726	3,557,036
繳付公庫數	56,636	273,683
人事支出	708,000	3,181,428
業務支出	52,043	77,779
折舊、折耗及攤銷	8,047	24,146
收支餘絀	-15,860	-14,297

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	13,499,025	0	20,649	0	0	13,519,674
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	-22,134	2,170,668
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	-2,012	12,266
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	20,649	0	-24,146	15,707,089
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	20,649	0	-24,146	15,707,089

備註 1. 資本資產成本增加數20,649=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20,649。

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	223,532	3,319,207	3,542,739	收入
	-	3,319,207	3,319,207	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	206,320	-	206,320	其他收入
歲出	3,259,207	297,829	3,557,036	支出
	-	273,683	273,683	繳付公庫數
人事費	3,181,428	-	3,181,428	人事支出
業務費	77,779	-	77,779	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
	-	24,146	24,146	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-3,035,675	3,021,378	-14,297	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3,259,207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273,683元。3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數24,146元。