

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04月30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	107,000	44,355 137,055	0	30,055

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04月30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 矯正署及所屬	329,000	329,000	107,000	44,355	0	30,055		
					0			137,055				
				1223170200-4 雜項收入	329,000	329,000	107,000	44,355	0	30,055		
					0			137,055				
				1223170210-8 其他雜項收入	329,000	329,000	107,000	44,355	0	30,055		
					0			137,055				
				合計	421,000	421,000	111,000	44,355	0	29,771		
					0			140,771				

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04月30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	120,231,000	0	120,231,000	58,714,000	9,323,451	5,864,906	
					0	0			52,849,094	31,401	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	119,192,000	0	119,192,000	58,614,000	9,226,751	5,861,606	
					0	0			52,752,394	31,401	
					0	0			0		
				10 人事費	100,330,000	0	100,330,000	50,300,000	7,150,575	4,839,241	
					0	0			45,460,759	0	
					0	0			0		
				20 業務費	18,808,000	0	18,808,000	8,296,000	2,076,176	1,022,365	
					0	0			7,273,635	31,401	
					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	100,000	96,700	3,300	
					0	0			96,700	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04月30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	100,000	96,700	3,300	
					0	0			96,700	0	
					0	0			0		
				8903304500-4	262,280	0	262,280	262,280	40,980	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			262,280	0	
					0	0			0		
				10	262,280	0	262,280	262,280	40,980	0	
				人事費	0	0			262,280	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6	5,466,273	0	5,466,273	5,466,273	1,070,872	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			5,466,273	0	
					0	0			0		
				10	5,466,273	0	5,466,273	5,466,273	1,070,872	0	
				人事費	0	0			5,466,273	0	
					0	0			0		
29				3477013400-0	1,237,542	0	1,237,542	1,237,542	239,754	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			1,237,542	0	
					0	0			0		
				10	1,237,542	0	1,237,542	1,237,542	239,754	0	
				人事費	0	0			1,237,542	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04月30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	127,197,095	0	127,197,095	65,680,095	10,675,057	5,864,906	
					0	0			59,815,189	31,401	
					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	45,460,759	1,237,542	5,466,273	262,280	52,426,854
1015 法定編制人員待遇	23,930,923	897,075	0	0	24,827,998
1020 約聘僱人員待遇	1,780,422	70,305	0	0	1,850,727
1025 技工及工友待遇	1,039,530	38,656	0	0	1,078,186
1030 獎金	13,288,209	184,914	0	0	13,473,123
1035 其他給與	416,455	0	0	262,280	678,735
1040 加班值班費	1,565,067	0	0	0	1,565,067
1045 退休退職給付	0	0	5,466,273	0	5,466,273
1050 退休離職儲金	1,933,631	36,649	0	0	1,970,280
1055 保險	1,506,522	9,943	0	0	1,516,465
20 業務費	7,273,635	0	0	0	7,273,635
2003 教育訓練費	45,040	0	0	0	45,040
2006 水電費	476,327	0	0	0	476,327
2009 通訊費	110,616	0	0	0	110,616
2024 稅捐及規費	18,350	0	0	0	18,350
2027 保險費	20,484	0	0	0	20,484
2030 兼職費	5,900	0	0	0	5,900
2033 臨時人員酬金	807,512	0	0	0	807,512
2036 按日按件計資酬金	158,320	0	0	0	158,320
2045 國內組織會費	6,400	0	0	0	6,400

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
2051 物品	906,041	0	0	0	906,041
2054 一般事務費	1,090,064	0	0	0	1,090,064
2057 給養費	3,279,075	0	0	0	3,279,075
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	30,040	0	0	0	30,040
2069 設施及機械設備養護費	187,310	0	0	0	187,310
2072 國內旅費	44,186	0	0	0	44,186
2093 特別費	18,000	0	0	0	18,000
30 設備及投資*	96,700	0	0	0	96,700
3035 雜項設備費*	96,700	0	0	0	96,700
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	52,849,094	1,237,542	5,466,273	262,280	59,815,189

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04月30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	140,771	0	0	0	0	0	0	0	140,771
本年度	140,771	0	0	0	0	0	0	0	140,771
0723170103 租金收入	3,716	0	0	0	0	0	0	0	3,716
1223170210 其他雜項收入	137,055	0	0	0	0	0	0	0	137,055
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04月30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04月30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	59,815,189	31,401	0	0	200,000	0	0	0	60,046,590	5,633,505
本年度	59,815,189	31,401	0	0	200,000	0	0	0	60,046,590	5,633,505
一、本年度經費	52,849,094	31,401	0	0	200,000	0	0	0	53,080,495	5,633,505
3423174100 矯正業務	52,849,094	31,401	0	0	200,000	0	0	0	53,080,495	5,633,505
二、統籌科目	6,966,095	0	0	0	0	0	0	0	6,966,095	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,237,542	0	0	0	0	0	0	0	1,237,542	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,466,273	0	0	0	0	0	0	0	5,466,273	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	262,280	0	0	0	0	0	0	0	262,280	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	87,391,905	2 負債	14,301,180
11 流動資產	14,382,581	21 流動負債	10,864,760
110103 專戶存款	14,151,180	210302 應付代收款	10,864,760
110104 零用金	200,000	28 其他負債	3,436,420
110901 預付款	31,401	280301 存入保證金	1,074,000
14 固定資產	72,857,884	280401 應付保管款	2,362,420
140101 土地	33,726,394	3 淨資產	73,090,725
140201 土地改良物	100,000	31 資產負債淨額	73,090,725
減：140202 累計折舊—土地改良物	-99,000	310101 資產負債淨額	73,090,725
140401 房屋建築及設備	48,195,358		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-22,081,895		
140501 機械及設備	15,521,751		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,352,330		
140601 交通及運輸設備	11,244,012		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-7,815,074		
140701 雜項設備	18,241,672		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-13,823,004		
16 無形資產	1,440		
160101 權利	1,440		
18 其他資產	150,000		
180101 暫付款	150,000		
合 計	87,391,905	合 計	87,391,905

附註：

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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,750,813	60,187,361
公庫撥入數	10,706,458	60,046,590
財產收益	0	3,716
其他收入	44,355	137,055
支出	10,988,789	61,320,518
繳付公庫數	44,355	140,771
人事支出	8,502,181	52,426,854
業務支出	2,076,176	7,273,635
獎補助支出	0	18,000
財產損失	0	3,565
折舊、折耗及攤銷	366,077	1,457,693
收支餘絀	-237,976	-1,133,157

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04月30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	-366,210	26,113,463
機械及設備	15,693,441	-10,167,128	95,503	267,193	-185,202	5,169,421
交通及運輸設備	11,147,312	-7,555,384	96,700	0	-259,690	3,428,938
雜項設備	18,294,472	-13,528,021	35,000	87,800	-294,983	4,418,668
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,620	0	0	180	0	1,440
小計	127,157,327	-53,065,218	228,473	355,173	-1,106,085	72,859,324
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	228,473	355,173	-1,106,085	72,859,324

備註 1. 本年度資本資產成本增加數228,473=預算採購增加金額96,700+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131,773。

2. 設備及投資預算執行數增加金額96,700=本年度預算執行金額96,700。

3. 預算採購增加數金額96,700=設備及投資預算執行數96,700。

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04月30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	140,771	60,046,590	60,187,361	收入
	-	60,046,590	60,046,590	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	137,055	-	137,055	其他收入
歲出	59,815,189	1,505,329	61,320,518	支出
	-	140,771	140,771	繳付公庫數
人事費	52,426,854	-	52,426,854	人事支出
業務費	7,273,635	-	7,273,635	業務支出
獎補助費	18,000	-	18,000	獎補助支出
設備及投資	96,700	-96,700	-	
	-	3,565	3,565	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,457,693	1,457,693	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-59,674,418	58,541,261	-1,133,157	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59,815,189元+零用金200,000元+預付款31,401元。

2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數140,771元。

3.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數96,700元，已列入資產科目，爰予調減。 4.財產損失調整數：係報廢財產殘值3,565元。

5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數1,457,693元。