

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05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	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	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		
	01	0723170103-9 租金收入	4,000 0	4,000	4,000	0 3,716	0	-284		
		02	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	133,000	30,569 167,624	0

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05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)		
	113		01	1223170000-5 矯正署及所屬	329,000	329,000	133,000	30,569	0	34,624
					0			167,624		
				1223170200-4 雜項收入	329,000	329,000	133,000	30,569	0	34,624
					0			167,624		
				1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	8	0	8
					0			8		
				1223170210-8 其他雜項收入	329,000	329,000	133,000	30,561	0	34,616
					0			167,616		
				合計	421,000	421,000	137,000	30,569	0	34,340
					0			171,340		

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05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	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)		
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	121,277,000	0	121,277,000	67,808,000	9,411,306	5,547,600	
					0	0			62,260,400	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	120,238,000	0	120,238,000	67,678,000	9,378,803	5,546,803	
					0	0			62,131,197	0	
					0	0			0		
				10 人事費	100,330,000	0	100,330,000	57,300,000	7,165,278	4,673,963	
					0	0			52,626,037	0	
					0	0			0		
				20 業務費	19,854,000	0	19,854,000	10,342,000	2,195,525	872,840	
					0	0			9,469,160	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	54,000	0	54,000	36,000	18,000	0	
					0	0			36,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,039,000	0	1,039,000	130,000	32,503	797	
					0	0			129,203	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05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)	
02				30 設備及投資	1,039,000	0	1,039,000	130,000	32,503	797,497	
					0	0			129,203	0	
					0	0			0		
				8903304500-4	303,260	0	303,260	303,260	40,980	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			303,260	0	
					0	0			0		
				10	303,260	0	303,260	303,260	40,980	0	
				人事費	0	0			303,260	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6	6,757,811	0	6,757,811	6,757,811	1,291,538	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			6,757,811	0	
					0	0			0		
				10	6,757,811	0	6,757,811	6,757,811	1,291,538	0	
				人事費	0	0			6,757,811	0	
					0	0			0		
29				3477013400-0	1,500,720	0	1,500,720	1,500,720	263,178	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			1,500,720	0	
					0	0			0		
				10	1,500,720	0	1,500,720	1,500,720	263,178	0	
				人事費	0	0			1,500,720	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05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)	
				合計	129,838,791	0	129,838,791	76,369,791	11,007,002	5,547,600	
					0	0			70,822,191	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05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
10 人事費	52,626,037	1,500,720	6,757,811	303,260	61,187,828
1015 法定編制人員待遇	28,775,183	1,078,837	0	0	29,854,020
1020 約聘僱人員待遇	2,031,069	80,355	0	0	2,111,424
1025 技工及工友待遇	1,256,520	46,726	0	0	1,303,246
1030 獎金	13,478,888	208,151	0	0	13,687,039
1035 其他給與	592,241	0	0	303,260	895,501
1040 加班值班費	2,077,812	0	0	0	2,077,812
1045 退休退職給付	0	0	6,757,811	0	6,757,811
1050 退休離職儲金	2,424,220	56,768	0	0	2,480,988
1055 保險	1,990,104	29,883	0	0	2,019,987
20 業務費	9,469,160	0	0	0	9,469,160
2003 教育訓練費	77,840	0	0	0	77,840
2006 水電費	664,557	0	0	0	664,557
2009 通訊費	139,587	0	0	0	139,587
2024 稅捐及規費	19,070	0	0	0	19,070
2027 保險費	30,899	0	0	0	30,899
2030 兼職費	5,900	0	0	0	5,900
2033 臨時人員酬金	949,503	0	0	0	949,503
2036 按日按件計資酬金	231,900	0	0	0	231,900
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05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
2051 物品	1,175,213	0	0	0	1,175,213
2054 一般事務費	1,387,870	0	0	0	1,387,870
2057 給養費	4,219,712	0	0	0	4,219,712
2063 房屋建築養護費	86,418	0	0	0	86,418
2066 車輛及辦公器具養護費	84,240	0	0	0	84,240
2069 設施及機械設備養護費	308,561	0	0	0	308,561
2072 國內旅費	59,240	0	0	0	59,240
2093 特別費	22,250	0	0	0	22,250
30 設備及投資*	129,203	0	0	0	129,203
3035 雜項設備費*	129,203	0	0	0	129,203
40 獎補助費	36,000	0	0	0	36,000
4085 獎勵及慰問	36,000	0	0	0	36,000
合計	62,260,400	1,500,720	6,757,811	303,260	70,822,191

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05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	171,340	0	0	0	0	0	0	0	171,340
本年度	171,340	0	0	0	0	0	0	0	171,340
0723170103 租金收入	3,716	0	0	0	0	0	0	0	3,716
1223170201 收回以前年度歲出	8	0	0	0	0	0	0	0	8
1223170210 其他雜項收入	167,616	0	0	0	0	0	0	0	167,616
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

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05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)			
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05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	70,822,191	0	0	0	200,000	0	0	0	71,022,191	5,347,600
本年度	70,822,191	0	0	0	200,000	0	0	0	71,022,191	5,347,600
一、本年度經費	62,260,400	0	0	0	200,000	0	0	0	62,460,400	5,347,600
3423174100 矯正業務	62,260,400	0	0	0	200,000	0	0	0	62,460,400	5,347,600
二、統籌科目	8,561,791	0	0	0	0	0	0	0	8,561,791	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,500,720	0	0	0	0	0	0	0	1,500,720	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,757,811	0	0	0	0	0	0	0	6,757,811	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	303,260	0	0	0	0	0	0	0	303,260	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	88,649,441	2 負債	15,857,293
11 流動資產	15,907,293	21 流動負債	12,134,078
110103 專戶存款	15,707,293	210302 應付代收款	12,134,078
110104 零用金	200,000	28 其他負債	3,723,215
14 固定資產	72,590,753	280301 存入保證金	1,074,000
140101 土地	33,726,394	280401 應付保管款	2,649,215
140201 土地改良物	100,000	3 淨資產	72,792,148
減：140202 累計折舊—土地改良物	-99,000	31 資產負債淨額	72,792,148
140401 房屋建築及設備	48,195,358	310101 資產負債淨額	72,792,148
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-22,173,414		
140501 機械及設備	15,574,152		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,421,470		
140601 交通及運輸設備	11,231,512		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-7,867,217		
140701 雜項設備	18,100,266		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-13,775,828		
16 無形資產	1,395		
160101 權利	1,395		
18 其他資產	150,000		
180101 暫付款	150,000		
合 計	88,649,441	合 計	88,649,441

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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,006,170	71,193,531
公庫撥入數	10,975,601	71,022,191
財產收益	0	3,716
其他收入	30,569	167,624
支出	11,367,144	72,687,662
繳付公庫數	30,569	171,340
人事支出	8,760,974	61,187,828
業務支出	2,195,525	9,469,160
獎補助支出	18,000	36,000
財產損失	1,964	5,529
折舊、折耗及攤銷	360,112	1,817,805
收支餘絀	-360,974	-1,494,131

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05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	-457,729	26,021,944
機械及設備	15,693,441	-10,167,128	190,403	309,692	-254,342	5,152,682
交通及運輸設備	11,147,312	-7,555,384	96,700	12,500	-311,833	3,364,295
雜項設備	18,294,472	-13,528,021	35,000	229,206	-247,807	4,324,438
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,620	0	0	225	0	1,395
小計	127,157,327	-53,065,218	323,373	551,623	-1,271,711	72,592,148
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	323,373	551,623	-1,271,711	72,592,148

備註 1. 本年度資本資產成本增加數323,373＝預算採購增加金額129,203＋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194,170。

2. 設備及投資預算執行數增加金額129,203＝本年度預算執行金額129,203。

3. 預算採購增加數金額129,203＝設備及投資預算執行數129,203。

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05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	171,340	71,022,191	71,193,531	收入
	-	71,022,191	71,022,191	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	167,624	-	167,624	其他收入
歲出	70,822,191	1,865,471	72,687,662	支出
	-	171,340	171,340	繳付公庫數
人事費	61,187,828	-	61,187,828	人事支出
業務費	9,469,160	-	9,469,160	業務支出
獎補助費	36,000	-	36,000	獎補助支出
設備及投資	129,203	-129,203	-	
	-	5,529	5,529	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,817,805	1,817,805	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-70,650,851	69,156,720	-1,494,131	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70,822,191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171,340元。

3.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數129,203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5,529元。 5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數1,817,805元。