

矯正署臺東看守所
歲入累計表

中華民國111年01月01日至111年05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)		
04	113	01	02	0700000000-9	17,000	17,000	17,000	0	0	212
				財產收入	0			17,212		
				0723170000-6	17,000	17,000	17,000	0	0	212
				矯正署及所屬	0			17,212		
				0723170100-0	17,000	17,000	17,000	0	0	212
				財產孳息	0			17,212		
				0723170103-9	17,000	17,000	17,000	0	0	212
				租金收入	0			17,212		
				10	17,000	17,000	17,000	0	0	212
				其他	0			17,212		
07	113	01	01	1200000000-8	986,000	986,000	410,000	84,319	0	-34,814
				其他收入	0			375,186		
				1223170000-5	986,000	986,000	410,000	84,319	0	-34,814
				矯正署及所屬	0			375,186		
				1223170200-4	986,000	986,000	410,000	84,319	0	-34,814
				雜項收入	0			375,186		
				1223170201-7	0	0	0	6	0	184
				收回以前年度歲出	0			184		
				02	0	0	0	6	0	184
				收回經費款	0			184		

矯正署臺東看守所
歲入累計表

中華民國111年01月01日至111年05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)		
			02	1223170210-8 其他雜項收入	986,000 0	986,000	410,000	84,313 375,002	0	-34,998
				01 勒戒或戒治費	955,000 0	955,000	395,000	80,775 356,455	0	-38,545
				04 員工宿舍費	19,000 0	19,000	10,000	2,200 11,600	0	1,600
				05 宿舍管理費	12,000 0	12,000	5,000	1,338 6,947	0	1,947
				合計	1,003,000 0	1,003,000	427,000	84,319 392,398	0	-34,602

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05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	8,284,000	0	8,284,000	4,460,000	478,861	722,394	
					0	0			3,737,606	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	8,284,000	0	8,284,000	4,460,000	478,861	722,394	
					0	0			3,737,606	0	
					0	0			0		
				10 人事費	6,793,000	0	6,793,000	3,900,000	452,912	409,929	
					0	0			3,490,071	0	
					0	0			0		
				20 業務費	1,491,000	0	1,491,000	560,000	25,949	312,465	
					0	0			247,535	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	0	0	
					0	0			35,800	0	
					0	0			0		
				10 人事費	35,800	0	35,800	35,800	0	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05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)		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	720,384	0	720,384	720,384	120,064	0	
					0	0			720,384	0	
					0	0			0		
				10 人事費	720,384	0	720,384	720,384	120,064	0	
					0	0			720,384	0	
					0	0			0		
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	105,470	0	105,470	105,470	15,838	0	
					0	0			105,470	0	
					0	0			0		
				10 人事費	105,470	0	105,470	105,470	15,838	0	
					0	0			105,470	0	
					0	0			0		
				合計	9,145,654	0	9,145,654	5,321,654	614,763	722,394	
					0	0			4,599,260	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	3,490,071	105,470	720,384	35,800	4,351,725
1015 法定編制人員待遇	2,096,700	97,340	0	0	2,194,040
101505 職員待遇	2,096,700	97,340	0	0	2,194,040
1030 獎金	912,579	0	0	0	912,579
103005 考績獎金	385,025	0	0	0	385,025
103015 年終工作獎金	527,554	0	0	0	527,554
1035 其他給與	26,400	0	0	35,800	62,200
103520 子女教育補助	0	0	0	35,800	35,800
103525 休假補助	26,400	0	0	0	26,400
1040 加班值班費	121,582	0	0	0	121,582
104005 超時加班費	47,162	0	0	0	47,162
104015 值班費	74,420	0	0	0	74,420

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
1045 退休退職給付	0	0	720,384	0	720,384
104505 退休退職給付	0	0	720,384	0	720,384
1050 退休離職儲金	159,377	5,108	0	0	164,485
105010 公務人員提撥金	159,377	5,108	0	0	164,485
1055 保險	173,433	3,022	0	0	176,455
105505 健保保險補助	112,648	1,082	0	0	113,730
105510 公保保險補助	60,785	1,940	0	0	62,725
20 業務費	247,535	0	0	0	247,535
2003 教育訓練費	1,650	0	0	0	1,650
200310 訓練費	1,650	0	0	0	1,650
2006 水電費	40,039	0	0	0	40,039
200605 水費	24,218	0	0	0	24,218

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
200610 電費	15,821	0	0	0	15,821
2009 通訊費	7,212	0	0	0	7,212
200910 一般通訊費	7,212	0	0	0	7,212
2024 稅捐及規費	1,000	0	0	0	1,000
202410 規費	1,000	0	0	0	1,000
2027 保險費	2,943	0	0	0	2,943
202705 法定責任保險	2,943	0	0	0	2,943
2030 兼職費	14,000	0	0	0	14,000
203005 兼職費	14,000	0	0	0	14,000
2051 物品	68,831	0	0	0	68,831
205105 消耗品	57,303	0	0	0	57,303
205110 油料	880	0	0	0	880

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
205115 非消耗品	10,648	0	0	0	10,648
2054 一般事務費	49,730	0	0	0	49,730
205415 一般事務費	49,730	0	0	0	49,730
2063 房屋建築養護費	19,500	0	0	0	19,500
206305 房屋建築養護費	19,500	0	0	0	19,500
2066 車輛及辦公器具養護費	5,700	0	0	0	5,700
206605 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
206905 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
207205 國內旅費	2,290	0	0	0	2,290
合計	3,737,606	105,470	720,384	35,800	4,599,260

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	455,036	0	0	0	0	0	0	0	455,036
本年度	392,398	0	0	0	0	0	0	0	392,398
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	184	0	0	0	0	0	0	0	184
1223170210 其他雜項收入	375,002	0	0	0	0	0	0	0	375,002
以前年度	62,638	0	0	0	0	0	0	0	62,638
一、以前年度應收(保留)數	62,638	0	0	0	0	0	0	0	62,638
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	13,523	0	0	0	0	0	0	0	13,523
110年度 1223170210 其他雜項收入	45,347	0	0	0	0	0	0	0	45,347
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

中華民國111年01月01日至111年05月31日

經資門併計

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

中華民國111年01月01日至111年05月31日

經資門併計

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	4,599,260	0	0	0	30,000	0	0	0	4,629,260	692,394
本年度	4,599,260	0	0	0	30,000	0	0	0	4,629,260	692,394
一、本年度經費	3,737,606	0	0	0	30,000	0	0	0	3,767,606	692,394
3423174100 矯正業務	3,737,606	0	0	0	30,000	0	0	0	3,767,606	692,394
二、統籌科目	861,654	0	0	0	0	0	0	0	861,654	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	105,470	0	0	0	0	0	0	0	105,470	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	720,384	0	0	0	0	0	0	0	720,384	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	16,689,552	2 負債	281,046
11 流動資產	938,562	21 流動負債	24,368
110103 專戶存款	221,046	210302 應付代收款	24,368
110104 零用金	30,000	28 其他負債	256,678
110303 應收帳款	687,516	280301 存入保證金	6,500
14 固定資產	15,690,990	280401 應付保管款	250,178
140101 土地	13,519,674	3 淨資產	16,408,506
140401 房屋建築及設備	23,324,757	31 資產負債淨額	16,408,506
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-21,168,846	310101 資產負債淨額	16,408,506
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	-602,395		
18 其他資產	60,000		
180101 暫付款	60,000		
合 計	16,689,552	合 計	16,689,552

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 1,075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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	669,082	5,021,658
公庫撥入數	584,763	4,629,260
財產收益	0	17,212
其他收入	84,319	375,186
支出	717,241	5,094,541
繳付公庫數	94,431	455,036
人事支出	588,814	4,351,725
業務支出	25,949	247,535
折舊、折耗及攤銷	8,047	40,245
收支餘絀	-48,159	-72,883

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	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	-36,891	2,155,911
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	-3,354	10,924
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	-40,245	15,690,990
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	-40,245	15,690,990

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+持別預算(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	392,398	4,629,260	5,021,658	收入
	-	4,629,260	4,629,260	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	375,186	-	375,186	其他收入
歲出	4,599,260	495,281	5,094,541	支出
	-	455,036	455,036	繳付公庫數
人事費	4,351,725	-	4,351,725	人事支出
業務費	247,535	-	247,535	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
	-	40,245	40,245	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-4,206,862	4,133,979	-72,883	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4,599,260元+零用金30,000元。2.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數455,036元。3.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數40,245元。