

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06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	161,000	57,283 224,907	0	63,907

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06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			1223170000-5 矯正署及所屬	329,000	329,000	161,000	57,283	0	63,907
					0			224,907		
		01		1223170200-4 雜項收入	329,000	329,000	161,000	57,283	0	63,907
					0			224,907		
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	23,860	0	23,868
					0			23,868		
			02	1223170210-8 其他雜項收入	329,000	329,000	161,000	33,423	0	40,039
					0			201,039		
				合計	421,000	421,000	165,000	57,283	0	63,623
					0			228,623		

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06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		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	122,323,000	0	122,323,000	77,335,000	5,383,796
					0	0		9,690,804	0
					0	0		71,951,204	0
		02		3423174100-5 矯正業務	121,284,000	0	121,284,000	76,724,000	5,270,163
					0	0		9,322,640	0
					0	0		71,453,837	0
					0	0		0	
			10	人事費	100,330,000	0	100,330,000	64,300,000	4,558,338
					0	0		7,115,625	0
					0	0		59,741,662	0
					0	0		0	
			20	業務費	20,900,000	0	20,900,000	12,388,000	711,825
					0	0		2,207,015	0
					0	0		11,676,175	0
					0	0		0	
			40	獎補助費	54,000	0	54,000	36,000	0
					0	0		0	0
					0	0		36,000	0
					0	0		0	
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,039,000	0	1,039,000	611,000	113,633
					0	0		368,164	0
					0	0		497,367	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06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	611,000	368,164	113,633	
					0	0			497,367	0	
					0	0			0		
				8903304500-4	377,080	0	377,080	377,080	73,820	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			377,080	0	
					0	0			0		
05				10 人事費	377,080	0	377,080	377,080	73,820	0	
					0	0			377,080	0	
					0	0			0		
				7606205300-6	7,849,380	0	7,849,380	7,849,380	1,091,569	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			7,849,380	0	
					0	0			0		
29				10 人事費	7,849,380	0	7,849,380	7,849,380	1,091,569	0	
					0	0			7,849,380	0	
					0	0			0		
				3477013400-0	1,558,849	0	1,558,849	1,558,849	58,129	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			1,558,849	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,558,849	0	1,558,849	1,558,849	58,129	0	
					0	0			1,558,849	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06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		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)
29				7677017600-7	21,848	0	21,848	21,848	0
				調整軍公教人員待遇準備	0	0		21,848	0
					0	0		0	
				10	21,848	0	21,848	21,848	0
				人事費	0	0		21,848	0
					0	0		0	
				合計	132,130,157	0	132,130,157	87,142,157	5,383,796
					0	0		10,936,170	
					0	0		81,758,361	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06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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	59,741,662	1,558,849	7,849,380	21,848	377,080
1015 法定編制人員待遇	33,575,739	1,085,508	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	2,281,716	90,405	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,481,580	46,726	0	0	0
1030 獎金	13,587,653	211,596	0	0	0
1035 其他給與	715,041	0	0	0	377,080
1040 加班值班費	2,711,373	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	7,849,380	21,848	0
1050 退休離職儲金	2,913,501	76,228	0	0	0
1055 保險	2,475,059	48,386	0	0	0
20 業務費	11,676,175	0	0	0	0
2003 教育訓練費	77,840	0	0	0	0
2006 水電費	792,960	0	0	0	0
2009 通訊費	174,021	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	19,070	0	0	0	0
2027 保險費	30,899	0	0	0	0
2030 兼職費	5,900	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	1,092,585	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	271,580	0	0	0	0
2045 國內組織會費	6,400	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06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				
	合計				
10 人事費	69,548,819				
1015 法定編制人員待遇	34,661,247				
1020 約聘僱人員待遇	2,372,121				
1025 技工及工友待遇	1,528,306				
1030 獎金	13,799,249				
1035 其他給與	1,092,121				
1040 加班值班費	2,711,373				
1045 退休退職給付	7,871,228				
1050 退休離職儲金	2,989,729				
1055 保險	2,523,445				
20 業務費	11,676,175				
2003 教育訓練費	77,840				
2006 水電費	792,960				
2009 通訊費	174,021				
2024 稅捐及規費	19,070				
2027 保險費	30,899				
2030 兼職費	5,900				
2033 臨時人員酬金	1,092,585				
2036 按日按件計資酬金	271,580				
2045 國內組織會費	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06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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2051 物品	1,630,422	0	0	0	0
2054 一般事務費	1,671,954	0	0	0	0
2057 給養費	5,219,367	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	102,378	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	133,640	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	351,501	0	0	0	0
2072 國內旅費	69,508	0	0	0	0
2093 特別費	26,150	0	0	0	0
30 設備及投資*	497,367	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	497,367	0	0	0	0
40 獎補助費	36,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	36,000	0	0	0	0
合計	71,951,204	1,558,849	7,849,380	21,848	377,080

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06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				
	合計				
2051 物品	1,630,422				
2054 一般事務費	1,671,954				
2057 給養費	5,219,367				
2063 房屋建築養護費	102,378				
2066 車輛及辦公器具養護費	133,640				
2069 設施及機械設備養護費	351,501				
2072 國內旅費	69,508				
2093 特別費	26,150				
30 設備及投資*	497,367				
3035 雜項設備費*	497,367				
40 獎補助費	36,000				
4085 獎勵及慰問	36,000				
合計	81,758,361				

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06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	228,623	0	0	0	0	0	0	0	228,623
本年度	228,623	0	0	0	0	0	0	0	228,623
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	23,868	0	0	0	0	0	0	0	23,868
1223170210 其他雜項收入	201,039	0	0	0	0	0	0	0	201,039
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06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)			
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06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	81,758,361	0	0	0	200,000	0	0	0	81,958,361	5,183,796
本年度	81,758,361	0	0	0	200,000	0	0	0	81,958,361	5,183,796
一、本年度經費	71,951,204	0	0	0	200,000	0	0	0	72,151,204	5,183,796
3423174100 矯正業務	71,951,204	0	0	0	200,000	0	0	0	72,151,204	5,183,796
二、統籌科目	9,807,157	0	0	0	0	0	0	0	9,807,157	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,558,849	0	0	0	0	0	0	0	1,558,849	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	7,849,380	0	0	0	0	0	0	0	7,849,380	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	21,848	0	0	0	0	0	0	0	21,848	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	377,080	0	0	0	0	0	0	0	377,080	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	89,055,548	2 負債	16,447,510
11 流動資產	16,497,510	21 流動負債	12,307,237
110103 專戶存款	16,297,510	210302 應付代收款	12,307,237
110104 零用金	200,000	28 其他負債	4,140,273
14 固定資產	72,406,688	280301 存入保證金	1,269,000
140101 土地	33,726,394	280401 應付保管款	2,871,273
140201 土地改良物	100,000	3 淨資產	72,608,038
減：140202 累計折舊—土地改良物	-99,000	31 資產負債淨額	72,608,038
140401 房屋建築及設備	48,195,358	310101 資產負債淨額	72,608,038
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-22,265,003		
140501 機械及設備	15,556,852		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,496,348		
140601 交通及運輸設備	11,331,012		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-7,930,374		
140701 雜項設備	18,132,230		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-13,844,433		
16 無形資產	1,350		
160101 權利	1,350		
18 其他資產	150,000		
180101 暫付款	150,000		
合 計	89,055,548	合 計	89,055,548

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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,993,453	82,186,984
公庫撥入數	10,936,170	81,958,361
財產收益	0	3,716
其他收入	57,283	224,907
支出	10,984,663	83,672,325
繳付公庫數	57,283	228,623
人事支出	8,360,991	69,548,819
業務支出	2,207,015	11,676,175
獎補助支出	0	36,000
財產損失	611	6,140
折舊、折耗及攤銷	358,763	2,176,568
收支餘絀	8,790	-1,485,341

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06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	-549,318	25,930,355
機械及設備	15,693,441	-10,167,128	211,403	347,992	-329,220	5,060,504
交通及運輸設備	11,147,312	-7,555,384	196,200	12,500	-374,990	3,400,638
雜項設備	18,294,472	-13,528,021	89,764	252,006	-316,412	4,287,797
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,620	0	0	270	0	1,350
小計	127,157,327	-53,065,218	498,637	612,768	-1,569,940	72,408,038
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	498,637	612,768	-1,569,940	72,408,038

備註 1. 本年度資本資產成本增加數498,637=預算採購增加金額497,367+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1,270。

2. 設備及投資預算執行數增加金額497,367=本年度預算執行金額497,367。

3. 預算採購增加數金額497,367=設備及投資預算執行數497,367。

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06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	228,623	81,958,361	82,186,984	收入
	-	81,958,361	81,958,361	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	224,907	-	224,907	其他收入
歲出	81,758,361	1,913,964	83,672,325	支出
	-	228,623	228,623	繳付公庫數
人事費	69,548,819	-	69,548,819	人事支出
業務費	11,676,175	-	11,676,175	業務支出
獎補助費	36,000	-	36,000	獎補助支出
設備及投資	497,367	-497,367	-	
	-	6,140	6,140	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,176,568	2,176,568	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-81,529,738	80,044,397	-1,485,341	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81,758,361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228,623元。

3.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數497,367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6,140元。 5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數2,176,568元。