

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)		
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	492,000	81,102	0	-35,712
					0			456,288		
				1223170000-5 矯正署及所屬	986,000	986,000	492,000	81,102	0	-35,712
					0			456,288		
				1223170200-4 雜項收入	986,000	986,000	492,000	81,102	0	-35,712
					0			456,288		
				1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	287	0	471
					0			471		
				02 收回經費款	0	0	0	287	0	471
					0			471		

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	1223170210-8 其他雜項收入	986,000	986,000	492,000	80,815	0	-36,183
					0			455,817		
				01 勒戒或戒治費	955,000	955,000	474,000	75,404	0	-42,141
					0			431,859		
				04 員工宿舍費	19,000	19,000	12,000	2,200	0	1,800
					0			13,800		
				05 宿舍管理費	12,000	12,000	6,000	1,338	0	2,285
					0			8,285		
				10 其他	0	0	0	1,873	0	1,873
					0			1,873		
				合計	1,003,000	1,003,000	509,000	81,102	0	-35,500
					0			473,500		

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)	
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	8,284,000	0	8,284,000	5,260,000	658,672	863,722	
					0	0			4,396,278	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	8,284,000	0	8,284,000	5,260,000	658,672	863,722	
					0	0			4,396,278	0	
					0	0			0		
				10 人事費	6,793,000	0	6,793,000	4,450,000	460,752	499,177	
					0	0			3,950,823	0	
					0	0			0		
				20 業務費	1,491,000	0	1,491,000	810,000	197,920	364,545	
					0	0			445,455	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	166,800	0	166,800	166,800	131,000	0	
					0	0			166,800	0	
					0	0			0		
				10 人事費	166,800	0	166,800	166,800	131,000	0	
					0	0			166,800	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)
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	840,448	0	840,448	120,064	0
					0	0		840,448	0
					0	0		0	
				10 人事費	840,448	0	840,448	120,064	0
					0	0		840,448	0
					0	0		0	
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	107,246	0	107,246	1,776	0
					0	0		107,246	0
					0	0		0	
				10 人事費	107,246	0	107,246	1,776	0
					0	0		107,246	0
					0	0		0	
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	2,405	0	2,405	2,405	0
					0	0		2,405	0
					0	0		0	
				10 人事費	2,405	0	2,405	2,405	0
					0	0		2,405	0
					0	0		0	
				合計	9,400,899	0	9,400,899	913,917	863,722
					0	0		5,513,177	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	3,950,823	107,246	840,448	2,405	166,800
1015 法定編制人員待遇	2,459,130	97,340	0	0	0
1030 獎金	912,579	0	0	0	0
1035 其他給與	26,400	0	0	0	166,800
1040 加班值班費	146,520	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	840,448	2,405	0
1050 退休離職儲金	190,988	6,394	0	0	0
1055 保險	215,206	3,512	0	0	0
20 業務費	445,455	0	0	0	0
2003 教育訓練費	1,650	0	0	0	0
2006 水電費	48,708	0	0	0	0
2009 通訊費	8,630	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	1,000	0	0	0	0
2027 保險費	2,943	0	0	0	0
2030 兼職費	17,500	0	0	0	0
2051 物品	198,929	0	0	0	0
2054 一般事務費	63,270	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	19,500	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	5,700	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	75,335	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	5,067,722				
1015 法定編制人員待遇	2,556,470				
1030 獎金	912,579				
1035 其他給與	193,200				
1040 加班值班費	146,520				
1045 退休退職給付	842,853				
1050 退休退職儲金	197,382				
1055 保險	218,718				
20 業務費	445,455				
2003 教育訓練費	1,650				
2006 水電費	48,708				
2009 通訊費	8,630				
2024 稅捐及規費	1,000				
2027 保險費	2,943				
2030 兼職費	17,500				
2051 物品	198,929				
2054 一般事務費	63,270				
2063 房屋建築養護費	19,500				
2066 車輛及辦公器具養護費	5,700				
2069 設施及機械設備養護費	75,335				

歲出用途別累計表

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
2072 國內旅費	2,290	0	0	0	0
合計	4,396,278	107,246	840,448	2,405	166,800

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				
2072 國內旅費	2,290				
合計	5,513,177				

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	536,138	0	0	0	0	0	0	0	536,138
本年度	473,500	0	0	0	0	0	0	0	473,500
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	471	0	0	0	0	0	0	0	471
1223170210 其他雜項收入	455,817	0	0	0	0	0	0	0	455,817
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

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					剔 除 經 費 (8)	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)		
				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	5,513,177	0	0	0	30,000	0	0	0	5,543,177	833,722
本年度	5,513,177	0	0	0	30,000	0	0	0	5,543,177	833,722
一、本年度經費	4,396,278	0	0	0	30,000	0	0	0	4,426,278	833,722
3423174100 矯正業務	4,396,278	0	0	0	30,000	0	0	0	4,426,278	833,722
二、統籌科目	1,116,899	0	0	0	0	0	0	0	1,116,899	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	107,246	0	0	0	0	0	0	0	107,246	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	840,448	0	0	0	0	0	0	0	840,448	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	2,405	0	0	0	0	0	0	0	2,405	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	166,800	0	0	0	0	0	0	0	166,800	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	16,661,559	2 負債	261,105
11 流動資產	918,621	21 流動負債	24,368
110103 專戶存款	201,105	210302 應付代收款	24,368
110104 零用金	30,000	28 其他負債	236,737
110303 應收帳款	687,516	280301 存入保證金	6,500
14 固定資產	15,682,938	280401 應付保管款	230,237
140101 土地	13,519,674	3 淨資產	16,400,454
140401 房屋建築及設備	23,324,757	31 資產負債淨額	16,400,454
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-21,176,226	310101 資產負債淨額	16,400,454
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	-603,067		
18 其他資產	60,000		
180101 暫付款	60,000		
合 計	16,661,559	合 計	16,661,559

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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	995,019	6,016,677
公庫撥入數	913,917	5,543,177
財產收益	0	17,212
其他收入	81,102	456,288
支出	1,003,071	6,097,612
繳付公庫數	81,102	536,138
人事支出	715,997	5,067,722
業務支出	197,920	445,455
折舊、折耗及攤銷	8,052	48,297
收支餘絀	-8,052	-80,935

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	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	-44,271	2,148,531
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	-4,026	10,252
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	-48,297	15,682,938
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	-48,297	15,682,938

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	473,500	5,543,177	6,016,677	收入
	-	5,543,177	5,543,177	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	456,288	-	456,288	其他收入
歲出	5,513,177	584,435	6,097,612	支出
	-	536,138	536,138	繳付公庫數
人事費	5,067,722	-	5,067,722	人事支出
業務費	445,455	-	445,455	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
	-	48,297	48,297	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-5,039,677	4,958,742	-80,935	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5,513,177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536,138元。3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數48,297元。