

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07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	33,000	0 0	0	-33,000
04				0423170000-0 矯正署及所屬	66,000 0	66,000	33,000	0 0	0	-33,000
				0423170300-3 賠償收入	66,000 0	66,000	33,000	0 0	0	-33,000
				0423170301-6 一般賠償收入	66,000 0	66,000	33,000	0 0	0	-33,000
	0700000000-9 財產收入	26,000 0	26,000	15,000	0 3,716	0	-11,284			
	113		01	0723170000-6 矯正署及所屬	26,000 0	26,000	15,000	0 3,716	0	-11,284
				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	11,000	0 0	0	-11,000
07				1200000000-8 其他收入	329,000 0	329,000	189,000	31,476 256,383	0	67,383

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07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	189,000	31,476	0	67,383
					0		256,383			
				1223170200-4 雜項收入	329,000	329,000	189,000	31,476	0	67,383
					0		256,383			
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	893	0	24,761
					0		24,761			
			02	1223170210-8 其他雜項收入	329,000	329,000	189,000	30,583	0	42,622
					0		231,622			
				合計	421,000	421,000	237,000	31,476	0	23,099
					0		260,099			

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07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		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	123,832,000	0	123,832,000	86,944,000	6,027,389
					0	0		80,916,611	0
					0	0		0	
		02		3423174100-5 矯正業務	122,793,000	0	122,793,000	86,233,000	5,912,363
					0	0		80,320,637	0
					0	0		0	
				10 人事費	100,330,000	0	100,330,000	71,300,000	4,792,757
					0	0		66,507,243	0
					0	0		0	
				20 業務費	22,409,000	0	22,409,000	14,897,000	1,119,606
					0	0		13,777,394	0
					0	0		0	
				40 獎補助費	54,000	0	54,000	36,000	0
					0	0		36,000	0
					0	0		0	
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,039,000	0	1,039,000	711,000	115,026
					0	0		595,974	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07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)				
02				30 設備及投資	1,039,000	0	1,039,000	711,000	98,607	115,026			
				0	0		595,974	0					
				0	0		0						
				8903304500-4	377,080	0	377,080	377,080	0	0			
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		377,080	0				
				0	0		0						
				10 人事費	377,080	0	377,080	377,080	0	0			
				0	0		377,080	0					
				0	0		0						
				05				7606205300-6	8,940,949	0	8,940,949	8,940,949	1,091,569
公務人員退休撫卹給付	0	0		8,940,949				0					
0	0		0										
10 人事費	8,940,949	0	8,940,949	8,940,949				1,091,569	0				
0	0		8,940,949	0									
0	0		0										
29				3477013400-0				1,609,707	0	1,609,707	1,609,707	50,858	0
調整軍公教人員待遇準備				0				0		1,609,707	0		
0				0					0				
10 人事費				1,609,707				0	1,609,707	1,609,707	50,858	0	
0				0		1,609,707	0						
0				0		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07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		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	43,696	0	43,696	21,848	0
				調整軍公教人員待遇準備	0	0		43,696	0
					0	0		0	
				10	43,696	0	43,696	21,848	0
				人事費	0	0		43,696	0
					0	0		0	
				合計	134,803,432	0	134,803,432	10,129,682	6,027,389
					0	0		91,888,043	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07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	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	66,507,243	1,609,707	8,940,949	43,696	377,080
1015 法定編制人員待遇	38,134,939	1,085,508	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	2,623,998	104,128	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,706,640	46,726	0	0	0
1030 獎金	13,587,653	211,596	0	0	0
1035 其他給與	769,476	0	0	0	377,080
1040 加班值班費	3,360,464	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	8,940,949	43,696	0
1050 退休離職儲金	3,376,137	95,255	0	0	0
1055 保險	2,947,936	66,494	0	0	0
20 業務費	13,777,394	0	0	0	0
2003 教育訓練費	113,734	0	0	0	0
2006 水電費	1,049,258	0	0	0	0
2009 通訊費	206,324	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	32,000	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	1,235,667	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	297,980	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07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				
	合計				
10 人事費	77,478,675				
1015 法定編制人員待遇	39,220,447				
1020 約聘僱人員待遇	2,728,126				
1025 技工及工友待遇	1,753,366				
1030 獎金	13,799,249				
1035 其他給與	1,146,556				
1040 加班值班費	3,360,464				
1045 退休退職給付	8,984,645				
1050 退休離職儲金	3,471,392				
1055 保險	3,014,430				
20 業務費	13,777,394				
2003 教育訓練費	113,734				
2006 水電費	1,049,258				
2009 通訊費	206,324				
2024 稅捐及規費	32,000				
2027 保險費	30,899				
2030 兼職費	5,900				
2033 臨時人員酬金	1,235,667				
2036 按日按件計資酬金	297,980				
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07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	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	1,710,445	0	0	0	0
2054 一般事務費	2,275,656	0	0	0	0
2057 給養費	6,072,922	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	137,597	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	390,691	0	0	0	0
2072 國內旅費	78,908	0	0	0	0
2093 特別費	30,635	0	0	0	0
30 設備及投資*	595,974	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	595,974	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	80,916,611	1,609,707	8,940,949	43,696	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07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				
	合計				
2051 物品	1,710,445				
2054 一般事務費	2,275,656				
2057 給養費	6,072,922				
2063 房屋建築養護費	102,378				
2066 車輛及辦公器具養護費	137,597				
2069 設施及機械設備養護費	390,691				
2072 國內旅費	78,908				
2093 特別費	30,635				
30 設備及投資*	595,974				
3035 雜項設備費*	595,974				
40 獎補助費	36,000				
4085 獎勵及慰問	36,000				
合計	91,888,043				

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07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	260,099	0	0	0	0	0	0	0	260,099
本年度	260,099	0	0	0	0	0	0	0	260,099
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	24,761	0	0	0	0	0	0	0	24,761
1223170210 其他雜項收入	231,622	0	0	0	0	0	0	0	231,622
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07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07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	91,888,043	0	0	0	200,000	0	0	0	92,088,043	5,827,389
本年度	91,888,043	0	0	0	200,000	0	0	0	92,088,043	5,827,389
一、本年度經費	80,916,611	0	0	0	200,000	0	0	0	81,116,611	5,827,389
3423174100 矯正業務	80,916,611	0	0	0	200,000	0	0	0	81,116,611	5,827,389
二、統籌科目	10,971,432	0	0	0	0	0	0	0	10,971,432	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,609,707	0	0	0	0	0	0	0	1,609,707	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	8,940,949	0	0	0	0	0	0	0	8,940,949	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	43,696	0	0	0	0	0	0	0	43,696	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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	87,989,476	2 負債	15,604,728
11 流動資產	15,654,728	21 流動負債	11,066,131
110103 專戶存款	15,454,728	210302 應付代收款	11,066,131
110104 零用金	200,000	28 其他負債	4,538,597
14 固定資產	72,183,443	280301 存入保證金	1,282,000
140101 土地	33,726,394	280401 應付保管款	3,256,597
140201 土地改良物	100,000	3 淨資產	72,384,748
減：140202 累計折舊—土地改良物	-99,000	31 資產負債淨額	72,384,748
140401 房屋建築及設備	48,195,358	310101 資產負債淨額	72,384,748
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-22,356,522		
140501 機械及設備	15,654,052		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,608,716		
140601 交通及運輸設備	11,331,012		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-7,994,562		
140701 雜項設備	18,170,837		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-13,935,410		
16 無形資產	1,305		
160101 權利	1,305		
18 其他資產	150,000		
180101 暫付款	150,000		
合 計	87,989,476	合 計	87,989,476

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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,161,158	92,348,142
公庫撥入數	10,129,682	92,088,043
財產收益	0	3,716
其他收入	31,476	256,383
支出	10,421,648	94,093,973
繳付公庫數	31,476	260,099
人事支出	7,929,856	77,478,675
業務支出	2,101,219	13,777,394
獎補助支出	0	36,000
財產損失	0	6,140
折舊、折耗及攤銷	359,097	2,535,665
收支餘絀	-260,490	-1,745,831

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07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	-640,837	25,838,836
機械及設備	15,693,441	-10,167,128	308,603	347,992	-441,588	5,045,336
交通及運輸設備	11,147,312	-7,555,384	196,200	12,500	-439,178	3,336,450
雜項設備	18,294,472	-13,528,021	128,371	252,006	-407,389	4,235,427
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,620	0	0	315	0	1,305
小計	127,157,327	-53,065,218	634,444	612,813	-1,928,992	72,184,748
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	634,444	612,813	-1,928,992	72,184,748

備註 1. 本年度資本資產成本增加數634,444＝預算採購增加金額595,974＋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38,470。

2. 設備及投資預算執行數增加金額595,974＝本年度預算執行金額595,974。

3. 預算採購增加數金額595,974＝設備及投資預算執行數595,974。

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07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	260,099	92,088,043	92,348,142	收入
	-	92,088,043	92,088,043	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	256,383	-	256,383	其他收入
歲出	91,888,043	2,205,930	94,093,973	支出
	-	260,099	260,099	繳付公庫數
人事費	77,478,675	-	77,478,675	人事支出
業務費	13,777,394	-	13,777,394	業務支出
獎補助費	36,000	-	36,000	獎補助支出
設備及投資	595,974	-595,974	-	
	-	6,140	6,140	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,535,665	2,535,665	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-91,627,944	89,882,113	-1,745,831	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91,888,043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260,099元。

3.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數595,974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2,535,665元。