

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08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	217,000	27,717 284,100	0	67,100

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08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	217,000	27,717	0	67,100	
					0			284,100			
				1223170200-4 雜項收入	329,000	329,000	217,000	27,717	0	67,100	
					0			284,100			
				1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	24,761	
					0			24,761			
				1223170210-8 其他雜項收入	329,000	329,000	217,000	27,717	0	42,339	
					0			259,339			
				合計	421,000	421,000	265,000	27,717	0	22,816	
					0			287,816			

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08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	127,193,000	0	127,193,000	98,543,000	8,073,228
					0	0		90,469,772	0
					0	0		0	
		02		3423174100-5 矯正業務	126,154,000	0	126,154,000	97,594,000	7,958,215
					0	0		89,635,785	0
					0	0		0	
			10	人事費	100,330,000	0	100,330,000	78,300,000	4,333,552
					0	0		73,966,448	0
					0	0		0	
			20	業務費	25,770,000	0	25,770,000	19,258,000	3,624,663
					0	0		15,633,337	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	949,000	115,013
					0	0		833,987	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08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	949,000	238,013	115,013	
					0	0			833,987	0	
					0	0			0		
				8903304500-4	416,092	0	416,092	416,092	39,012	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			416,092	0	
					0	0			0		
				10	416,092	0	416,092	416,092	39,012	0	
				人事費	0	0			416,092	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6	10,032,518	0	10,032,518	10,032,518	1,091,569	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			10,032,518	0	
					0	0			0		
				10	10,032,518	0	10,032,518	10,032,518	1,091,569	0	
				人事費	0	0			10,032,518	0	
					0	0			0		
29				3477013400-0	1,658,763	0	1,658,763	1,658,763	49,056	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			1,658,763	0	
					0	0			0		
				10	1,658,763	0	1,658,763	1,658,763	49,056	0	
				人事費	0	0			1,658,763	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08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)		
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	65,544	0	65,544	65,544	21,848	0	
					0	0			65,544	0	
					0	0			0		
				10	65,544	0	65,544	65,544	21,848	0	
				人事費	0	0			65,544	0	
					0	0			0		
				合計	139,365,917	0	139,365,917	110,715,917	10,754,646	8,073,228	
					0	0			102,642,689	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08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	73,966,448	1,658,763	10,032,518	65,544	416,092
1015 法定編制人員待遇	43,297,444	1,085,508	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	2,936,995	116,678	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,931,700	46,726	0	0	0
1030 獎金	13,609,775	212,399	0	0	0
1035 其他給與	992,165	0	0	0	416,092
1040 加班值班費	3,971,914	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	10,032,518	65,544	0
1050 退休離職儲金	3,820,149	113,460	0	0	0
1055 保險	3,406,306	83,992	0	0	0
20 業務費	15,633,337	0	0	0	0
2003 教育訓練費	126,584	0	0	0	0
2006 水電費	1,307,588	0	0	0	0
2009 通訊費	213,237	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	38,440	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	1,378,749	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	374,290	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08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	86,139,365				
1015 法定編制人員待遇	44,382,952				
1020 約聘僱人員待遇	3,053,673				
1025 技工及工友待遇	1,978,426				
1030 獎金	13,822,174				
1035 其他給與	1,408,257				
1040 加班值班費	3,971,914				
1045 退休退職給付	10,098,062				
1050 退休離職儲金	3,933,609				
1055 保險	3,490,298				
20 業務費	15,633,337				
2003 教育訓練費	126,584				
2006 水電費	1,307,588				
2009 通訊費	213,237				
2024 稅捐及規費	38,440				
2027 保險費	30,899				
2030 兼職費	5,900				
2033 臨時人員酬金	1,378,749				
2036 按日按件計資酬金	374,290				
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08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	1,763,912	0	0	0	0
2054 一般事務費	2,536,104	0	0	0	0
2057 給養費	6,861,485	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	602,526	0	0	0	0
2072 國內旅費	111,248	0	0	0	0
2093 特別費	36,000	0	0	0	0
30 設備及投資*	833,987	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	833,987	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	90,469,772	1,658,763	10,032,518	65,544	416,092

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08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	1,763,912				
2054 一般事務費	2,536,104				
2057 給養費	6,861,485				
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	602,526				
2072 國內旅費	111,248				
2093 特別費	36,000				
30 設備及投資*	833,987				
3035 雜項設備費*	833,987				
40 獎補助費	36,000				
4085 獎勵及慰問	36,000				
合計	102,642,689				

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08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	287,816	0	0	0	0	0	0	0	287,816
本年度	287,816	0	0	0	0	0	0	0	287,816
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	259,339	0	0	0	0	0	0	0	259,339
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08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	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08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	102,642,689	0	0	0	200,000	0	0	0	102,842,689	7,873,228
本年度	102,642,689	0	0	0	200,000	0	0	0	102,842,689	7,873,228
一、本年度經費	90,469,772	0	0	0	200,000	0	0	0	90,669,772	7,873,228
3423174100 矯正業務	90,469,772	0	0	0	200,000	0	0	0	90,669,772	7,873,228
二、統籌科目	12,172,917	0	0	0	0	0	0	0	12,172,917	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,658,763	0	0	0	0	0	0	0	1,658,763	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	10,032,518	0	0	0	0	0	0	0	10,032,518	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	65,544	0	0	0	0	0	0	0	65,544	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	416,092	0	0	0	0	0	0	0	416,092	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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	84,649,729	2 負債	12,151,383
11 流動資產	12,201,383	21 流動負債	8,028,190
110103 專戶存款	12,001,383	210302 應付代收款	8,028,190
110104 零用金	200,000	28 其他負債	4,123,193
14 固定資產	72,297,086	280301 存入保證金	1,362,000
140101 土地	33,726,394	280401 應付保管款	2,761,193
140201 土地改良物	100,000	3 淨資產	72,498,346
減：140202 累計折舊—土地改良物	-99,000	31 資產負債淨額	72,498,346
140401 房屋建築及設備	48,195,358	310101 資產負債淨額	72,498,346
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-22,448,111		
140501 機械及設備	15,890,159		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,709,384		
140601 交通及運輸設備	11,428,212		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-8,058,745		
140701 雜項設備	18,047,090		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-13,774,887		
16 無形資產	1,260		
160101 權利	1,260		
18 其他資產	150,000		
180101 暫付款	150,000		
合 計	84,649,729	合 計	84,649,729

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08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,782,363	103,130,505
公庫撥入數	10,754,646	102,842,689
財產收益	0	3,716
其他收入	27,717	284,100
支出	10,909,257	105,003,230
繳付公庫數	27,717	287,816
人事支出	8,660,690	86,139,365
業務支出	1,855,943	15,633,337
獎補助支出	0	36,000
財產損失	2,689	8,829
折舊、折耗及攤銷	362,218	2,897,883
收支餘絀	-126,894	-1,872,725

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08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	-732,426	25,747,247
機械及設備	15,693,441	-10,167,128	560,595	363,877	-542,256	5,180,775
交通及運輸設備	11,147,312	-7,555,384	293,400	12,500	-503,361	3,369,467
雜項設備	18,294,472	-13,528,021	257,684	505,066	-246,866	4,272,203
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,620	0	0	360	0	1,260
小計	127,157,327	-53,065,218	1,112,949	881,803	-2,024,909	72,298,346
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	1,112,949	881,803	-2,024,909	72,298,346

備註 1. 本年度資本資產成本增加數1,112,949＝預算採購增加金額833,987＋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278,962。

2. 設備及投資預算執行數增加金額833,987＝本年度預算執行金額833,987。

3. 預算採購增加數金額833,987＝設備及投資預算執行數833,987。

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08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	287,816	102,842,689	103,130,505	收入
	-	102,842,689	102,842,689	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	284,100	-	284,100	其他收入
歲出	102,642,689	2,360,541	105,003,230	支出
	-	287,816	287,816	繳付公庫數
人事費	86,139,365	-	86,139,365	人事支出
業務費	15,633,337	-	15,633,337	業務支出
獎補助費	36,000	-	36,000	獎補助支出
設備及投資	833,987	-833,987	-	
	-	8,829	8,829	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,897,883	2,897,883	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-102,354,873	100,482,148	-1,872,725	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102,642,689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287,816元。

3.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數833,987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8,829元。 5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數2,897,883元。