

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09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	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	245,000	33,173 317,273	0	72,273

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09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		01	1223170000-5 矯正署及所屬	329,000	329,000	245,000	33,173	0	72,273
					0			317,273		
				1223170200-4 雜項收入	329,000	329,000	245,000	33,173	0	72,273
					0			317,273		
				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	245,000	33,173	0	47,512
					0			292,512		
				合計	421,000	421,000	293,000	33,173	0	27,989
					0			320,989		

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09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	132,083,000	0	132,083,000	107,524,000	9,296,963	7,757,265	
					0	0			99,766,735	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	131,044,000	0	131,044,000	106,575,000	9,268,322	7,670,893	
					0	0			98,904,107	0	
					0	0			0		
				10 人事費	104,257,000	0	104,257,000	85,300,000	7,178,621	4,154,931	
					0	0			81,145,069	0	
					0	0			0		
				20 業務費	26,733,000	0	26,733,000	21,221,000	2,071,701	3,515,962	
					0	0			17,705,038	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	54,000	0	54,000	54,000	18,000	0	
					0	0			54,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,039,000	0	1,039,000	949,000	28,641	86,372	
					0	0			862,628	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09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	949,000	28,641	86,372	
					0	0			862,628	0	
					0	0			0		
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	567,792	0	567,792	567,792	151,700	0	
					0	0			567,792	0	
					0	0			0		
05				10 人事費	567,792	0	567,792	567,792	151,700	0	
					0	0			567,792	0	
					0	0			0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	11,124,087	0	11,124,087	11,124,087	1,091,569	0	
					0	0			11,124,087	0	
					0	0			0		
29				10 人事費	11,124,087	0	11,124,087	11,124,087	1,091,569	0	
					0	0			11,124,087	0	
					0	0			0		
				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,714,178	0	1,714,178	1,714,178	55,415	0	
					0	0			1,714,178	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,714,178	0	1,714,178	1,714,178	55,415	0	
					0	0			1,714,178	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09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	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	87,392	0	87,392	87,392	21,848	0	
					0	0			87,392	0	
					0	0			0		
				10	87,392	0	87,392	87,392	21,848	0	
				人事費	0	0			87,392	0	
					0	0			0		
				合計	145,576,449	0	145,576,449	121,017,449	10,617,495	7,757,265	
					0	0			113,260,184	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09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	81,145,069	1,714,178	11,124,087	87,392	567,792
1015 法定編制人員待遇	48,141,628	1,085,508	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	3,365,132	133,844	0	0	0
1025 技工及工友待遇	2,156,760	46,726	0	0	0
1030 獎金	13,609,775	212,399	0	0	0
1035 其他給與	1,085,118	0	0	0	567,792
1040 加班值班費	4,584,114	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	11,124,087	87,392	0
1050 退休離職儲金	4,314,529	132,990	0	0	0
1055 保險	3,888,013	102,711	0	0	0
20 業務費	17,705,038	0	0	0	0
2003 教育訓練費	175,671	0	0	0	0
2006 水電費	1,552,670	0	0	0	0
2009 通訊費	268,970	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	49,820	0	0	0	0
2027 保險費	34,760	0	0	0	0
2030 兼職費	5,900	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	1,521,831	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	474,570	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09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	94,638,518				
1015 法定編制人員待遇	49,227,136				
1020 約聘僱人員待遇	3,498,976				
1025 技工及工友待遇	2,203,486				
1030 獎金	13,822,174				
1035 其他給與	1,652,910				
1040 加班值班費	4,584,114				
1045 退休退職給付	11,211,479				
1050 退休離職儲金	4,447,519				
1055 保險	3,990,724				
20 業務費	17,705,038				
2003 教育訓練費	175,671				
2006 水電費	1,552,670				
2009 通訊費	268,970				
2024 稅捐及規費	49,820				
2027 保險費	34,760				
2030 兼職費	5,900				
2033 臨時人員酬金	1,521,831				
2036 按日按件計資酬金	474,570				
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09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	1,943,954	0	0	0	0
2054 一般事務費	2,879,945	0	0	0	0
2057 給養費	7,702,013	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	106,838	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	141,663	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	669,326	0	0	0	0
2072 國內旅費	130,207	0	0	0	0
2093 特別費	40,500	0	0	0	0
30 設備及投資*	862,628	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	862,628	0	0	0	0
40 獎補助費	54,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	54,000	0	0	0	0
合計	99,766,735	1,714,178	11,124,087	87,392	567,792

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09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	1,943,954				
2054 一般事務費	2,879,945				
2057 給養費	7,702,013				
2063 房屋建築養護費	106,838				
2066 車輛及辦公器具養護費	141,663				
2069 設施及機械設備養護費	669,326				
2072 國內旅費	130,207				
2093 特別費	40,500				
30 設備及投資*	862,628				
3035 雜項設備費*	862,628				
40 獎補助費	54,000				
4085 獎勵及慰問	54,000				
合計	113,260,184				

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09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	320,989	0	0	0	0	0	0	0	320,989
本年度	320,989	0	0	0	0	0	0	0	320,989
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	292,512	0	0	0	0	0	0	0	292,512
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09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09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	113,260,184	0	0	0	200,000	0	0	0	113,460,184	7,557,265
本年度	113,260,184	0	0	0	200,000	0	0	0	113,460,184	7,557,265
一、本年度經費	99,766,735	0	0	0	200,000	0	0	0	99,966,735	7,557,265
3423174100 矯正業務	99,766,735	0	0	0	200,000	0	0	0	99,966,735	7,557,265
二、統籌科目	13,493,449	0	0	0	0	0	0	0	13,493,449	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,714,178	0	0	0	0	0	0	0	1,714,178	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	11,124,087	0	0	0	0	0	0	0	11,124,087	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	87,392	0	0	0	0	0	0	0	87,392	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	567,792	0	0	0	0	0	0	0	567,792	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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	81,745,235	2 負債	9,588,255
11 流動資產	9,638,255	21 流動負債	5,402,151
110103 專戶存款	9,438,255	210302 應付代收款	5,402,151
110104 零用金	200,000	28 其他負債	4,186,104
14 固定資產	71,955,765	280301 存入保證金	1,382,000
140101 土地	33,726,394	280401 應付保管款	2,804,104
140201 土地改良物	100,000	3 淨資產	72,156,980
減：140202 累計折舊—土地改良物	-99,000	31 資產負債淨額	72,156,980
140401 房屋建築及設備	48,195,358	310101 資產負債淨額	72,156,980
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-22,539,630		
140501 機械及設備	15,890,159		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,830,394		
140601 交通及運輸設備	11,428,212		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-8,124,268		
140701 雜項設備	17,911,892		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-13,702,958		
16 無形資產	1,215		
160101 權利	1,215		
18 其他資產	150,000		
180101 暫付款	150,000		
合 計	81,745,235	合 計	81,745,235

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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,650,668	113,781,173
公庫撥入數	10,617,495	113,460,184
財產收益	0	3,716
其他收入	33,173	317,273
支出	10,992,034	115,995,264
繳付公庫數	33,173	320,989
人事支出	8,499,153	94,638,518
業務支出	2,071,701	17,705,038
獎補助支出	18,000	54,000
財產損失	1,638	10,467
折舊、折耗及攤銷	368,369	3,266,252
收支餘絀	-341,366	-2,214,091

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09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	-823,945	25,655,728
機械及設備	15,693,441	-10,167,128	560,595	363,877	-663,266	5,059,765
交通及運輸設備	11,147,312	-7,555,384	293,400	12,500	-568,884	3,303,944
雜項設備	18,294,472	-13,528,021	286,325	668,905	-174,937	4,208,934
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,620	0	0	405	0	1,215
小計	127,157,327	-53,065,218	1,141,590	1,045,687	-2,231,032	71,956,980
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	1,141,590	1,045,687	-2,231,032	71,956,980

備註 1. 本年度資本資產成本增加數1,141,590＝預算採購增加金額862,628＋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862,628＝本年度預算執行金額862,628。

3. 預算採購增加數金額862,628＝設備及投資預算執行數862,628。

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09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	320,989	113,460,184	113,781,173	收入
	-	113,460,184	113,460,184	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	317,273	-	317,273	其他收入
歲出	113,260,184	2,735,080	115,995,264	支出
	-	320,989	320,989	繳付公庫數
人事費	94,638,518	-	94,638,518	人事支出
業務費	17,705,038	-	17,705,038	業務支出
獎補助費	54,000	-	54,000	獎補助支出
設備及投資	862,628	-862,628	-	
	-	10,467	10,467	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	3,266,252	3,266,252	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-112,939,195	110,725,104	-2,214,091	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113,260,184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320,989元。

3.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數862,628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10,467元。 5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數3,266,252元。