

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11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		0700000000-9 財產收入	17,000 0	17,000	17,000	0 17,212	0	212
0723170000-6 矯正署及所屬				17,000 0	17,000	17,000	0 17,212	0	212	
0723170100-0 財產孳息				17,000 0	17,000	17,000	0 17,212	0	212	
0723170103-9 租金收入				17,000 0	17,000	17,000	0 17,212	0	212	
1200000000-8 其他收入				986,000 0	986,000	897,000	77,243 815,562	0	-81,438	
1223170000-5 矯正署及所屬				986,000 0	986,000	897,000	77,243 815,562	0	-81,438	
07	113	01		1223170200-4 雜項收入	986,000 0	986,000	897,000	77,243 815,562	0	-81,438
				1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0	135 1,039	0	1,039
				1223170210-8 其他雜項收入	986,000 0	986,000	897,000	77,108 814,523	0	-82,477
				合計	1,003,000 0	1,003,000	914,000	77,243 832,774	0	-81,226

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11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)		
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	8,284,000	0	8,284,000	8,284,000	852,320	499,604	
					0	0			7,784,396	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	8,284,000	0	8,284,000	8,284,000	852,320	499,604	
					0	0			7,784,396	0	
					0	0			0		
				10 人事費	6,793,000	0	6,793,000	6,793,000	350,478	272,005	
					0	0			6,520,995	0	
					0	0			0		
				20 業務費	1,491,000	0	1,491,000	1,491,000	501,842	227,599	
					0	0			1,263,401	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	202,600	0	202,600	202,600	0	0	
					0	0			202,600	0	
					0	0			0		
				10 人事費	202,600	0	202,600	202,600	0	0	
					0	0			202,600	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11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	1,376,128	0	1,376,128	103,904	0
					0	0		1,376,128	0
					0	0		0	
				10 人事費	1,376,128	0	1,376,128	103,904	0
					0	0		1,376,128	0
					0	0		0	
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	124,258	0	124,258	3,408	0
					0	0		124,258	0
					0	0		0	
				10 人事費	124,258	0	124,258	3,408	0
					0	0		124,258	0
					0	0		0	
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	13,134	0	13,134	2,081	0
					0	0		13,134	0
					0	0		0	
				10 人事費	13,134	0	13,134	2,081	0
					0	0		13,134	0
					0	0		0	
				合計	10,000,120	0	10,000,120	961,713	499,604
					0	0		9,500,516	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11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	6,520,995	124,258	1,376,128	13,134	202,600
1015 法定編制人員待遇	4,470,560	97,340	0	0	0
1030 獎金	912,579	0	0	0	0
1035 其他給與	77,600	0	0	0	202,600
1040 加班值班費	248,300	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	1,376,128	13,134	0
1050 退休離職儲金	373,720	13,789	0	0	0
1055 保險	438,236	13,129	0	0	0
20 業務費	1,263,401	0	0	0	0
2003 教育訓練費	12,824	0	0	0	0
2006 水電費	69,579	0	0	0	0
2009 通訊費	17,899	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	3,440	0	0	0	0
2027 保險費	2,943	0	0	0	0
2030 兼職費	35,000	0	0	0	0
2051 物品	626,710	0	0	0	0
2054 一般事務費	150,585	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	210,150	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	118,425	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11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	8,237,115				
1015 法定編制人員待遇	4,567,900				
1030 獎金	912,579				
1035 其他給與	280,200				
1040 加班值班費	248,300				
1045 退休退職給付	1,389,262				
1050 退休退職儲金	387,509				
1055 保險	451,365				
20 業務費	1,263,401				
2003 教育訓練費	12,824				
2006 水電費	69,579				
2009 通訊費	17,899				
2024 稅捐及規費	3,440				
2027 保險費	2,943				
2030 兼職費	35,000				
2051 物品	626,710				
2054 一般事務費	150,585				
2063 房屋建築養護費	210,150				
2066 車輛及辦公器具養護費	5,700				
2069 設施及機械設備養護費	118,425				

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11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	10,146	0	0	0	0
合計	7,784,396	124,258	1,376,128	13,134	202,600

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11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	10,146				
合計	9,500,516				

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11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	911,615	0	0	0	0	0	0	0	911,615
本年度	832,774	0	0	0	0	0	0	0	832,774
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	1,039	0	0	0	0	0	0	0	1,039
1223170210 其他雜項收入	814,523	0	0	0	0	0	0	0	814,523
以前年度	78,841	0	0	0	0	0	0	0	78,841
一、以前年度應收(保留)數	78,841	0	0	0	0	0	0	0	78,841
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	61,550	0	0	0	0	0	0	0	61,550
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11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)			
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11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	9,500,516	0	0	0	30,000	0	0	0	9,530,516	469,604
本年度	9,500,516	0	0	0	30,000	0	0	0	9,530,516	469,604
一、本年度經費	7,784,396	0	0	0	30,000	0	0	0	7,814,396	469,604
3423174100 矯正業務	7,784,396	0	0	0	30,000	0	0	0	7,814,396	469,604
二、統籌科目	1,716,120	0	0	0	0	0	0	0	1,716,120	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	124,258	0	0	0	0	0	0	0	124,258	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,376,128	0	0	0	0	0	0	0	1,376,128	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	13,134	0	0	0	0	0	0	0	13,134	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	202,600	0	0	0	0	0	0	0	202,600	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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	16,327,054	2 負債	388,135
11 流動資產	623,245	21 流動負債	50,260
110103 專戶存款	328,135	210302 應付代收款	50,260
110104 零用金	30,000	28 其他負債	337,875
110303 應收帳款	265,110	280301 存入保證金	6,500
14 固定資產	15,643,809	280401 應付保管款	331,375
140101 土地	13,519,674	3 淨資產	15,938,919
140401 房屋建築及設備	23,324,757	31 資產負債淨額	15,938,919
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-21,213,117	310101 資產負債淨額	15,938,919
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	571,470		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-563,456		
18 其他資產	60,000		
180101 暫付款	60,000		
合 計	16,327,054	合 計	16,327,054

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 575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11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,038,956	10,363,290
公庫撥入數	961,713	9,530,516
財產收益	0	17,212
其他收入	77,243	815,562
支出	1,046,620	10,499,557
繳付公庫數	77,243	911,615
人事支出	459,871	8,237,115
業務支出	501,842	1,263,401
財產損失	0	418
折舊、折耗及攤銷	7,664	87,008
收支餘絀	-7,664	-136,267

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11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	-81,162	2,111,640
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	41,849	35,585	8,014
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	41,849	-45,577	15,643,809
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	41,849	-45,577	15,643,809

備註：

1. 本年度資本資產成本變動增加數20,649＝預算採購增加金額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增加金額0＝本年度預算執行金額0＋以前年度保留預算執行金額0＋特別預算(含保留)執行金額0。

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11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)		
3. 預算採購增加金額0，與設備及投資預算執行增加金額0，二者相符。						

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11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	832,774	9,530,516	10,363,290	收入
	-	9,530,516	9,530,516	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	815,562	-	815,562	其他收入
歲出	9,500,516	999,041	10,499,557	支出
	-	911,615	911,615	繳付公庫數
人事費	8,237,115	-	8,237,115	人事支出
業務費	1,263,401	-	1,263,401	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	418	418	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	87,008	87,008	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-8,667,742	8,531,475	-136,267	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9,500,516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911,615元。3.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值418元。4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數87,008元。