

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12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		保留數 (4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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	66,000	66,000	0	0	0
				0			0		-66,000	
				0423170000-0 矯正署及所屬	66,000	66,000	66,000	0	0	0
					0			0		-66,000
				0423170300-3 賠償收入	66,000	66,000	66,000	0	0	0
					0			0		-66,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	66,000	66,000	66,000	0	0	0
					0			0		-66,000
04	113		01	0700000000-9 財產收入	26,000	26,000	26,000	28,800	0	0
				0			32,516		6,516	
				0723170000-6 矯正署及所屬	26,000	26,000	26,000	28,800	0	0
					0			32,516		6,516
				0723170100-0 財產孳息	4,000	4,000	4,000	0	0	0
					0			3,716		-284
			02	0723170103-9 租金收入	4,000	4,000	4,000	0	0	0
					0			0		-284
			02	0723170500-9 廢舊物資售價	22,000	22,000	22,000	28,800	0	0
					0			28,800		6,800
07				1200000000-8 其他收入	329,000	329,000	329,000	42,660	0	0
					0			422,829		93,829

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12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		保留數 (4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					追加(減)數		截至本月止 累計實現數(2)		
	113			1223170000-5 矯正署及所屬	329,000	329,000	42,660	0	0
					0		422,829		93,829
		01		1223170200-4 雜項收入	329,000	329,000	42,660	0	0
					0		422,829		93,829
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0
					0		24,761		24,761
			02	1223170210-8 其他雜項收入	329,000	329,000	42,660	0	0
					0		398,068		69,068
				合計	421,000	421,000	71,460	0	0
					0		455,345		34,345

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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加（減）數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數				
12				0023000000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	134,968,000	0	134,968,000	134,968,000	15,471,931	0
					0	0			134,968,000	0
					0	0			0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	133,929,000	0	133,929,000	133,929,000	15,471,931	0
					0	0			133,929,000	0
					0	0			0	0
				10 人事費	104,257,000	0	104,257,000	104,257,000	8,249,325	0
					0	0			104,257,000	0
					0	0			0	0
				20 業務費	29,618,000	0	29,618,000	29,618,000	7,222,606	0
					0	0			29,618,000	0
					0	0			0	0
				40 獎補助費	54,000	0	54,000	54,000	0	0
					0	0			54,000	0
					0	0			0	0
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,039,000	0	1,039,000	1,039,000	0	0
					0	0			1,039,000	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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加（減）數	經費流用數				
					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	1,039,000	0	0
					0	0		1,039,000	0	0
					0	0		0	0	0
				8903304500-4	571,592	0	571,592	571,592	0	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		571,592	0	0
					0	0		0	0	0
				10	571,592	0	571,592	571,592	0	0
				人事費	0	0		571,592	0	0
					0	0		0	0	0
05				7606205300-6	13,307,225	0	13,307,225	13,307,225	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0		13,307,225	0	0
					0	0		0	0	0
				10	13,307,225	0	13,307,225	13,307,225	0	0
				人事費	0	0		13,307,225	0	0
					0	0		0	0	0
				3477013400-0	1,898,202	0	1,898,202	1,898,202	70,248	0
				調整軍公教人員待遇準備	0	0		1,898,202	0	0
					0	0		0	0	0
29				10	1,898,202	0	1,898,202	1,898,202	70,248	0
				人事費	0	0		1,898,202	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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合 計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加（減）數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	131,088	0	131,088	131,088	0	0
					0	0			131,088	0
					0	0			0	0
				10 人事費	131,088	0	131,088	131,088	0	0
					0	0			131,088	0
					0	0			0	0
				合計	150,876,107	0	150,876,107	150,876,107	15,542,179	0
					0	0			150,876,107	0
					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12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	104,257,000	1,898,202	13,307,225	131,088	571,592
1015 法定編制人員待遇	58,018,387	1,085,508	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	4,272,310	170,216	0	0	0
1025 技工及工友待遇	2,606,880	46,726	0	0	0
1030 獎金	13,669,969	214,659	0	0	0
1035 其他給與	1,727,167	0	0	0	571,592
1040 加班值班費	9,311,614	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	13,307,225	131,088	0
1050 退休離職儲金	8,584,618	194,004	0	0	0
1055 保險	6,066,055	187,089	0	0	0
20 業務費	29,618,000	0	0	0	0
2003 教育訓練費	301,984	0	0	0	0
2006 水電費	2,100,462	0	0	0	0
2009 通訊費	367,855	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	50,320	0	0	0	0
2027 保險費	41,279	0	0	0	0
2030 兼職費	5,900	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	1,876,322	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	839,010	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12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	120,165,107				
1015 法定編制人員待遇	59,103,895				
1020 約聘僱人員待遇	4,442,526				
1025 技工及工友待遇	2,653,606				
1030 獎金	13,884,628				
1035 其他給與	2,298,759				
1040 加班值班費	9,311,614				
1045 退休退職給付	13,438,313				
1050 退休離職儲金	8,778,622				
1055 保險	6,253,144				
20 業務費	29,618,000				
2003 教育訓練費	301,984				
2006 水電費	2,100,462				
2009 通訊費	367,855				
2024 稅捐及規費	50,320				
2027 保險費	41,279				
2030 兼職費	5,900				
2033 臨時人員酬金	1,876,322				
2036 按日按件計資酬金	839,010				
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12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	4,108,705	0	0	0	0
2054 一般事務費	6,383,852	0	0	0	0
2057 給養費	10,862,530	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	286,538	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	416,061	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	1,721,796	0	0	0	0
2072 國內旅費	194,986	0	0	0	0
2093 特別費	54,000	0	0	0	0
30 設備及投資*	1,039,000	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	1,039,000	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
小計	134,968,000	1,898,202	13,307,225	131,088	571,592
合計	134,968,000	1,898,202	13,307,225	131,088	571,592

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12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	4,108,705				
2054 一般事務費	6,383,852				
2057 給養費	10,862,530				
2063 房屋建築養護費	286,538				
2066 車輛及辦公器具養護費	416,061				
2069 設施及機械設備養護費	1,721,796				
2072 國內旅費	194,986				
2093 特別費	54,000				
30 設備及投資*	1,039,000				
3035 雜項設備費*	1,039,000				
40 獎補助費	54,000				
4085 獎勵及慰問	54,000				
小計	150,876,107				
合計	150,876,107				

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12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	455,345	0	0	0	0	0	0	0	455,345
本年度	455,345	0	0	0	0	0	0	0	455,345
0723170103 租金收入	3,716	0	0	0	0	0	0	0	3,716
0723170500 廢舊物資售價	28,800	0	0	0	0	0	0	0	28,800
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	398,068	0	0	0	0	0	0	0	398,068
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

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12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)			
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12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	150,876,107	0	0	0	0	0	0	0	150,876,107	0
本年度	150,876,107	0	0	0	0	0	0	0	150,876,107	0
一、本年度經費	134,968,000	0	0	0	0	0	0	0	134,968,000	0
3423174100 矯正業務	134,968,000	0	0	0	0	0	0	0	134,968,000	0
二、統籌科目	15,908,107	0	0	0	0	0	0	0	15,908,107	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,898,202	0	0	0	0	0	0	0	1,898,202	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	13,307,225	0	0	0	0	0	0	0	13,307,225	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	131,088	0	0	0	0	0	0	0	131,088	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	571,592	0	0	0	0	0	0	0	571,592	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12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合 計	0	合 計	0

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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,413,639	151,901,227
公庫撥入數	15,342,179	150,876,107
財產收益	28,800	32,516
捐獻及贈與收入	0	569,775
其他收入	42,660	422,829
支出	15,994,856	154,706,105
繳付公庫數	71,460	455,345
人事支出	8,319,573	120,165,107
業務支出	7,222,606	29,618,000
獎補助支出	0	54,000
財產損失	2,235	39,503
折舊、折耗及攤銷	378,982	4,374,150
收支餘絀	-581,217	-2,804,878

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12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	-1,098,642	25,381,031
機械及設備	15,693,441	-10,167,128	1,341,469	535,887	-853,652	5,478,243
交通及運輸設備	11,147,312	-7,555,384	293,400	2,086,719	1,291,630	3,090,239
雜項設備	18,294,472	-13,528,021	981,301	1,326,252	196,409	4,617,909
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,620	0	0	540	0	1,080
小計	127,157,327	-53,065,218	2,617,440	3,949,398	-464,255	72,295,896
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	2,617,440	3,949,398	-464,255	72,295,896

備註：

1. 本年度資本資產成本增加數2,617,440＝預算採購增加金額1,039,000＋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1,578,440。
2. 設備及投資預算執行數增加金額1,039,000＝本年度預算執行金額1,039,000。

矯正署臺東監獄

中華民國111年01月01日至111年12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)		

3. 預算採購增加數金額1,039,000=設備及投資預算執行數1,039,000。

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12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	455,345	151,445,882	151,901,227	收入
	-	150,876,107	150,876,107	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	32,516	-	32,516	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	569,775	569,775	捐獻及贈與收入
其他收入	422,829	-	422,829	其他收入
歲出	150,876,107	3,829,998	154,706,105	支出
	-	455,345	455,345	繳付公庫數
人事費	120,165,107	-	120,165,107	人事支出
業務費	29,618,000	-	29,618,000	業務支出
獎補助費	54,000	-	54,000	獎補助支出
設備及投資	1,039,000	-1,039,000	-	
	-	39,503	39,503	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	4,374,150	4,374,150	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-150,420,762	147,615,884	-2,804,878	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150,876,107元。
- 2.捐獻及贈與收入：係受贈教保中心電腦及投影機等569,775元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數455,345元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數1,039,000元，已列入資產科目，爰予調減。
- 5.財產損失調整數：係報廢財產殘值39,503元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數4,374,150元。