

矯正署臺東看守所
歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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)		
04				0700000000-9 財產收入	17,000 0	17,000	17,000	0 0	0	-17,000
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	17,000 0	17,000	17,000	0 0	0	-17,000
		01		0723170100-0 財產孳息	17,000 0	17,000	17,000	0 0	0	-17,000
			02	0723170103-9 租金收入	17,000 0	17,000	17,000	0 0	0	-17,000
07				1200000000-8 其他收入	1,654,000 0	1,654,000	137,000	43,576 43,576	0	-93,424
	112			1223170000-5 矯正署及所屬	1,654,000 0	1,654,000	137,000	43,576 43,576	0	-93,424
		01		1223170200-4 雜項收入	1,654,000 0	1,654,000	137,000	43,576 43,576	0	-93,424
			02	1223170210-8 其他雜項收入	1,654,000 0	1,654,000	137,000	43,576 43,576	0	-93,424
				合計	1,671,000 0	1,671,000	154,000	43,576 43,576	0	-110,424

矯正署臺東看守所
經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	8,594,000	0	8,594,000	2,100,000	1,994,091	105,909	
					0	0			1,994,091	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	8,594,000	0	8,594,000	2,100,000	1,994,091	105,909	
					0	0			1,994,091	0	
					0	0			0		
				10 人事費	7,096,000	0	7,096,000	2,000,000	1,990,891	9,109	
					0	0			1,990,891	0	
					0	0			0		
				20 業務費	1,498,000	0	1,498,000	100,000	3,200	96,800	
					0	0			3,200	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	207,586	0	207,586	207,586	207,586	0	
					0	0			207,586	0	
					0	0			0		
				10 人事費	207,586	0	207,586	207,586	207,586	0	
					0	0			207,586	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112年01月01日至112年01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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	備註 (預付款)
				合計	8,801,586	0	8,801,586	2,307,586	105,909	
					0	0		2,201,677	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112年01月01日至112年01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	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	1,990,891	207,586	2,198,477	
1015 法定編制人員待遇	793,304	0	793,304	
1030 獎金	1,142,181	0	1,142,181	
1045 退休退職給付	0	207,586	207,586	
1050 退休離職儲金	41,276	0	41,276	
1055 保險	14,130	0	14,130	
20 業務費	3,200	0	3,200	
2054 一般事務費	3,200	0	3,200	
合計	1,994,091	207,586	2,201,677	

矯正署臺東看守所
繳付公庫數分析表

中華民國112年01月01日至112年01月31日

經資門併計

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	52,345	0	0	0	0	0	0	0	52,345
本年度	43,576	0	0	0	0	0	0	0	43,576
1223170210 其他雜項收入	43,576	0	0	0	0	0	0	0	43,576
以前年度	8,769	0	0	0	0	0	0	0	8,769
一、以前年度應收(保留)數	8,769	0	0	0	0	0	0	0	8,769
111年度 1223170210 其他雜項收入	8,769	0	0	0	0	0	0	0	8,769
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
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

矯正署臺東看守所
繳付公庫數分析表

中華民國112年01月01日至112年01月31日

經資門併計

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)			
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	

矯正署臺東看守所
公庫撥入數分析表

中華民國112年01月01日至112年01月31日

經資門併計

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	2,201,677	0	0	0	30,000	0	0	0	2,231,677	75,909
本年度	2,201,677	0	0	0	30,000	0	0	0	2,231,677	75,909
一、本年度經費	1,994,091	0	0	0	30,000	0	0	0	2,024,091	75,909
3423174100 矯正業務	1,994,091	0	0	0	30,000	0	0	0	2,024,091	75,909
二、統籌科目	207,586	0	0	0	0	0	0	0	207,586	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	207,586	0	0	0	0	0	0	0	207,586	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112年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	17,018,302	2 負債	585,517
11 流動資產	1,187,067	21 流動負債	17,277
110103 專戶存款	382,633	210302 應付代收款	17,277
110104 零用金	30,000	28 其他負債	568,240
110303 應收帳款	774,434	280301 存入保證金	6,500
14 固定資產	15,628,351	280401 應付保管款	561,740
140101 土地	13,519,674	3 淨資產	16,432,785
140401 房屋建築及設備	23,324,757	31 資產負債淨額	16,432,785
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-21,227,874	310101 資產負債淨額	16,432,785
140501 機械及設備	159,406		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-157,812		
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	-564,031		
18 其他資產	202,884		
180101 暫付款	202,884		
合 計	17,018,302	合 計	17,018,302

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112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,275,253	2,275,253
公庫撥入數	2,231,677	2,231,677
其他收入	43,576	43,576
支出	2,261,812	2,261,812
繳付公庫數	52,345	52,345
人事支出	2,198,477	2,198,477
業務支出	3,200	3,200
財產損失	126	126
折舊、折耗及攤銷	7,664	7,664
收支餘絀	13,441	13,441

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112年01月01日至112年01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	13,519,674	0	0	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	-21,220,497	0	0	-7,377	2,096,883
機械及設備	172,005	-170,285	0	12,599	12,473	1,594
交通及運輸設備	276,263	-273,502	0	0	0	2,761
雜項設備	571,470	-563,744	0	0	-287	7,439
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	37,864,169	-22,228,028	0	12,599	4,809	15,628,351
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	37,864,169	-22,228,028	0	12,599	4,809	15,628,351

備註：

1. 本年度資本資產成本變動增加數0=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0。
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112年01月01日至112年01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112年01月01日至112年01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	43,576	2,231,677	2,275,253	收入
	-	2,231,677	2,231,677	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	-	-	-	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	43,576	-	43,576	其他收入
歲出	2,201,677	60,135	2,261,812	支出
	-	52,345	52,345	繳付公庫數
人事費	2,198,477	-	2,198,477	人事支出
業務費	3,200	-	3,200	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	126	126	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	7,664	7,664	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-2,158,101	2,171,542	13,441	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2,201,677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52,345元。3.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值126元。4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數7,664元。