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02月28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	02	0700000000-9	17,000	17,000	17,000	0	0	-17,000
				財產收入	0			0		
				0723170000-6	17,000	17,000	17,000	0	0	-17,000
				矯正署及所屬	0			0		
				0723170100-0	17,000	17,000	17,000	0	0	-17,000
				財產孳息	0			0		
07	112	01	02	0723170103-9	17,000	17,000	17,000	0	0	-17,000
				租金收入	0			0		
				1200000000-8	1,654,000	1,654,000	274,000	57,089	0	-173,335
				其他收入	0			100,665		
				1223170000-5	1,654,000	1,654,000	274,000	57,089	0	-173,335
				矯正署及所屬	0			100,665		
				1223170200-4	1,654,000	1,654,000	274,000	57,089	0	-173,335
				雜項收入	0			100,665		
				1223170201-7	0	0	0	356	0	356
				收回以前年度歲出	0			356		
1223170210-8	1,654,000	1,654,000	274,000	56,733	0	-173,691				
				其他雜項收入	0			100,309		
				合計	1,671,000	1,671,000	291,000	57,089	0	-190,335
					0			100,665		

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02月28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	2,750,000	586,390	169,519	
					0	0			2,580,481	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	8,594,000	0	8,594,000	2,750,000	586,390	169,519	
					0	0			2,580,481	0	
					0	0			0		
				10 人事費	7,096,000	0	7,096,000	2,550,000	532,167	26,942	
					0	0			2,523,058	0	
					0	0			0		
				20 業務費	1,498,000	0	1,498,000	200,000	54,223	142,577	
					0	0			57,423	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	311,379	0	311,379	311,379	103,793	0	
					0	0			311,379	0	
					0	0			0		
				10 人事費	311,379	0	311,379	311,379	103,793	0	
					0	0			311,379	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02月28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	8,905,379	0	8,905,379	690,183	169,519	
					0	0		2,891,860	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02月28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	2,523,058	311,379	2,834,437	
1015 法定編制人員待遇	1,270,710	0	1,270,710	
1030 獎金	1,142,181	0	1,142,181	
1045 退休退職給付	0	311,379	311,379	
1050 退休離職儲金	82,049	0	82,049	
1055 保險	28,118	0	28,118	
20 業務費	57,423	0	57,423	
2006 水電費	4,057	0	4,057	
2009 通訊費	2,188	0	2,188	
2030 兼職費	3,500	0	3,500	
2051 物品	33,808	0	33,808	
2054 一般事務費	13,620	0	13,620	
2066 車輛及辦公器具養護費	250	0	250	
合計	2,580,481	311,379	2,891,860	

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02月28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	114,334	0	0	0	0	0	0	0	114,334
本年度	100,665	0	0	0	0	0	0	0	100,665
1223170201 收回以前年度歲出	356	0	0	0	0	0	0	0	356
1223170210 其他雜項收入	100,309	0	0	0	0	0	0	0	100,309
以前年度	13,669	0	0	0	0	0	0	0	13,669
一、以前年度應收(保留)數	13,669	0	0	0	0	0	0	0	13,669
111年度 1223170210 其他雜項收入	13,669	0	0	0	0	0	0	0	13,669
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

矯正署臺東看守所
繳付公庫數分析表

中華民國112年01月01日至112年02月28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)			
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

中華民國112年01月01日至112年02月28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	2,891,860	0	0	0	30,000	0	0	0	2,921,860	139,519
本年度	2,891,860	0	0	0	30,000	0	0	0	2,921,860	139,519
一、本年度經費	2,580,481	0	0	0	30,000	0	0	0	2,610,481	139,519
3423174100 矯正業務	2,580,481	0	0	0	30,000	0	0	0	2,610,481	139,519
二、統籌科目	311,379	0	0	0	0	0	0	0	311,379	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	311,379	0	0	0	0	0	0	0	311,379	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02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	16,840,803	2 負債	420,586
11 流動資產	1,160,120	21 流動負債	26,308
110103 專戶存款	360,586	210302 應付代收款	26,308
110104 零用金	30,000	28 其他負債	394,278
110303 應收帳款	769,534	280401 應付保管款	394,278
14 固定資產	15,620,683	3 淨資產	16,420,217
140101 土地	13,519,674	31 資產負債淨額	16,420,217
140401 房屋建築及設備	23,324,757	310101 資產負債淨額	16,420,217
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-21,235,254		
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	-564,319		
18 其他資產	60,000		
180101 暫付款	60,000		
合 計	16,840,803	合 計	16,840,803

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 571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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	747,272	3,022,525
公庫撥入數	690,183	2,921,860
其他收入	57,089	100,665
支出	759,840	3,021,652
繳付公庫數	61,989	114,334
人事支出	635,960	2,834,437
業務支出	54,223	57,423
財產損失	0	126
折舊、折耗及攤銷	7,668	15,332
收支餘絀	-12,568	873

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02月28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	-14,757	2,089,503
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	-575	7,151
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	-2,859	15,620,683
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	-2,859	15,620,683

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、受贈等增加金額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。

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02月28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02月28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	100,665	2,921,860	3,022,525	收入
	-	2,921,860	2,921,860	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	100,665	-	100,665	其他收入
歲出	2,891,860	129,792	3,021,652	支出
	-	114,334	114,334	繳付公庫數
人事費	2,834,437	-	2,834,437	人事支出
業務費	57,423	-	57,423	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
	-	15,332	15,332	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-2,791,195	2,792,068	873	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2,891,860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114,334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15,332元。