

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03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	411,000	58,280 158,945	0	-252,055
	112			1223170000-5 矯正署及所屬	1,654,000 0	1,654,000	411,000	58,280 158,945	0	-252,055
		01		1223170200-4 雜項收入	1,654,000 0	1,654,000	411,000	58,280 158,945	0	-252,055
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0	12 368	0	368
			02	1223170210-8 其他雜項收入	1,654,000 0	1,654,000	411,000	58,268 158,577	0	-252,423
				合計	1,671,000 0	1,671,000	428,000	58,280 158,945	0	-269,055

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03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	3,400,000	316,096	503,423	
					0	0			2,896,577	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	8,594,000	0	8,594,000	3,400,000	316,096	503,423	
					0	0			2,896,577	0	
					0	0			0		
				10 人事費	7,096,000	0	7,096,000	3,100,000	271,505	305,437	
					0	0			2,794,563	0	
					0	0			0		
				20 業務費	1,498,000	0	1,498,000	300,000	44,591	197,986	
					0	0			102,014	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	35,800	0	35,800	35,800	35,800	0	
					0	0			35,800	0	
					0	0			0		
				10 人事費	35,800	0	35,800	35,800	35,800	0	
					0	0			35,800	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03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	
					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)	(預付款)	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	415,172	0	415,172	415,172	103,793	0	
					0	0		415,172		0	
					0	0		0			
				10 人事費	415,172	0	415,172	415,172	103,793	0	
					0	0		415,172		0	
					0	0		0			
				合計	9,044,972	0	9,044,972	3,850,972	455,689	503,423	
					0	0		3,347,549		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03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
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
10 人事費	2,794,563	415,172	35,800	3,245,535	
1015 法定編制人員待遇	1,324,019	0	0	1,324,019	
1030 獎金	1,150,071	0	0	1,150,071	
1035 其他給與	43,200	0	35,800	79,000	
1040 加班值班費	50,874	0	0	50,874	
1045 退休退職給付	0	415,172	0	415,172	
1050 退休離職儲金	122,822	0	0	122,822	
1055 保險	103,577	0	0	103,577	
20 業務費	102,014	0	0	102,014	
2003 教育訓練費	760	0	0	760	
2006 水電費	27,163	0	0	27,163	
2009 通訊費	4,408	0	0	4,408	
2030 兼職費	7,000	0	0	7,000	
2051 物品	33,913	0	0	33,913	
2054 一般事務費	28,520	0	0	28,520	
2066 車輛及辦公器具養護費	250	0	0	250	
合計	2,896,577	415,172	35,800	3,347,549	

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03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	182,443	0	0	0	0	0	0	0	182,443
本年度	158,945	0	0	0	0	0	0	0	158,945
1223170201 收回以前年度歲出	368	0	0	0	0	0	0	0	368
1223170210 其他雜項收入	158,577	0	0	0	0	0	0	0	158,577
以前年度	23,498	0	0	0	0	0	0	0	23,498
一、以前年度應收(保留)數	23,498	0	0	0	0	0	0	0	23,498
110年度 1223170210 其他雜項收入	2,958	0	0	0	0	0	0	0	2,958
111年度 1223170210 其他雜項收入	20,540	0	0	0	0	0	0	0	20,540
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

矯正署臺東看守所
繳付公庫數分析表

中華民國112年01月01日至112年03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)			
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	
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03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	3,347,549	0	0	0	30,000	0	0	0	3,377,549	473,423
本年度	3,347,549	0	0	0	30,000	0	0	0	3,377,549	473,423
一、本年度經費	2,896,577	0	0	0	30,000	0	0	0	2,926,577	473,423
3423174100 矯正業務	2,896,577	0	0	0	30,000	0	0	0	2,926,577	473,423
二、統籌科目	450,972	0	0	0	0	0	0	0	450,972	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	415,172	0	0	0	0	0	0	0	415,172	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	35,800	0	0	0	0	0	0	0	35,800	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	16,749,393	2 負債	346,669
11 流動資產	1,076,374	21 流動負債	27,529
110103 專戶存款	286,669	210302 應付代收款	27,529
110104 零用金	30,000	28 其他負債	319,140
110303 應收帳款	759,705	280401 應付保管款	319,140
14 固定資產	15,613,019	3 淨資產	16,402,724
140101 土地	13,519,674	31 資產負債淨額	16,402,724
140401 房屋建築及設備	23,324,757	310101 資產負債淨額	16,402,724
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-21,242,631		
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	-564,606		
18 其他資產	60,000		
180101 暫付款	60,000		
合 計	16,749,393	合 計	16,749,393

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 570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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	513,969	3,536,494
公庫撥入數	455,689	3,377,549
其他收入	58,280	158,945
支出	531,462	3,553,114
繳付公庫數	68,109	182,443
人事支出	411,098	3,245,535
業務支出	44,591	102,014
財產損失	0	126
折舊、折耗及攤銷	7,664	22,996
收支餘絀	-17,493	-16,620

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03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	-22,134	2,082,126
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	-862	6,864
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	-10,523	15,613,019
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	-10,523	15,613,019

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。
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03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	158,945	3,377,549	3,536,494	收入
	-	3,377,549	3,377,549	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	158,945	-	158,945	其他收入
歲出	3,347,549	205,565	3,553,114	支出
	-	182,443	182,443	繳付公庫數
人事費	3,245,535	-	3,245,535	人事支出
業務費	102,014	-	102,014	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
	-	22,996	22,996	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-3,188,604	3,171,984	-16,620	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3,347,549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182,443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22,996元。