

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04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 0	0	-17,000		
				0723170000-6 矯正署及所屬	17,000 0	17,000	17,000	0 0	0	-17,000		
				0723170100-0 財產孳息	17,000 0	17,000	17,000	0 0	0	-17,000		
				0723170103-9 租金收入	17,000 0	17,000	17,000	0 0	0	-17,000		
07				112	01	1200000000-8 其他收入	1,654,000 0	1,654,000	548,000	46,345 205,290	0	-342,710
						1223170000-5 矯正署及所屬	1,654,000 0	1,654,000	548,000	46,345 205,290	0	-342,710
	1223170200-4 雜項收入	1,654,000 0	1,654,000			548,000	46,345 205,290	0	-342,710			
	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0			0	12 380	0	380			
	1223170210-8 其他雜項收入	1,654,000 0	1,654,000			548,000	46,333 204,910	0	-343,090			
	合計	1,671,000 0	1,671,000			565,000	46,345 205,290	0	-359,710			

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04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	8,594,000	0	8,594,000	4,020,000	620,932	502,491	
					0	0			3,517,509	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	8,594,000	0	8,594,000	4,020,000	620,932	502,491	
					0	0			3,517,509	0	
					0	0			0		
				10 人事費	7,096,000	0	7,096,000	3,600,000	578,182	227,255	
					0	0			3,372,745	0	
					0	0			0		
				20 業務費	1,498,000	0	1,498,000	420,000	42,750	275,236	
					0	0			144,764	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	0	0	
					0	0			35,800	0	
					0	0			0		
				10 人事費	35,800	0	35,800	35,800	0	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04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)		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	518,965	0	518,965	518,965	103,793	0	
					0	0			518,965	0	
					0	0			0		
				10	518,965	0	518,965	518,965	103,793	0	
				人事費	0	0			518,965	0	
					0	0			0		
				合計	9,148,765	0	9,148,765	4,574,765	724,725	502,491	
					0	0			4,072,274	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04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	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	合計	
10 人事費	3,372,745	518,965	35,800	3,927,510	
1015 法定編制人員待遇	1,750,219	0	0	1,750,219	
1030 獎金	1,150,071	0	0	1,150,071	
1035 其他給與	54,400	0	35,800	90,200	
1040 加班值班費	98,557	0	0	98,557	
1045 退休退職給付	0	518,965	0	518,965	
1050 退休離職儲金	165,647	0	0	165,647	
1055 保險	153,851	0	0	153,851	
20 業務費	144,764	0	0	144,764	
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	10,500	0	0	10,500	
2051 物品	33,953	0	0	33,953	
2054 一般事務費	64,630	0	0	64,630	
2066 車輛及辦公器具養護費	3,350	0	0	3,350	
合計	3,517,509	518,965	35,800	4,072,274	

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112年01月01日至112年04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	235,908	0	0	0	0	0	0	0	235,908
本年度	205,290	0	0	0	0	0	0	0	205,290
1223170201 收回以前年度歲出	380	0	0	0	0	0	0	0	380
1223170210 其他雜項收入	204,910	0	0	0	0	0	0	0	204,910
以前年度	30,618	0	0	0	0	0	0	0	30,618
一、以前年度應收(保留)數	30,618	0	0	0	0	0	0	0	30,618
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	27,660	0	0	0	0	0	0	0	27,660
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

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年04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)			
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112年01月01日至112年04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	4,072,274	0	0	0	30,000	0	0	0	4,102,274	472,491
本年度	4,072,274	0	0	0	30,000	0	0	0	4,102,274	472,491
一、本年度經費	3,517,509	0	0	0	30,000	0	0	0	3,547,509	472,491
3423174100 矯正業務	3,517,509	0	0	0	30,000	0	0	0	3,547,509	472,491
二、統籌科目	554,765	0	0	0	0	0	0	0	554,765	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	518,965	0	0	0	0	0	0	0	518,965	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	16,707,932	2 負債	319,996
11 流動資產	1,042,581	21 流動負債	26,375
110103 專戶存款	259,996	210302 應付代收款	26,375
110104 零用金	30,000	28 其他負債	293,621
110303 應收帳款	752,585	280401 應付保管款	293,621
14 固定資產	15,605,351	3 淨資產	16,387,936
140101 土地	13,519,674	31 資產負債淨額	16,387,936
140401 房屋建築及設備	23,324,757	310101 資產負債淨額	16,387,936
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-21,250,011		
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	-564,894		
18 其他資產	60,000		
180101 暫付款	60,000		
合 計	16,707,932	合 計	16,707,932

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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	771,070	4,307,564
公庫撥入數	724,725	4,102,274
其他收入	46,345	205,290
支出	785,858	4,338,972
繳付公庫數	53,465	235,908
人事支出	681,975	3,927,510
業務支出	42,750	144,764
財產損失	0	126
折舊、折耗及攤銷	7,668	30,664
收支餘絀	-14,788	-31,408

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04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	13,519,674	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	-29,514	2,074,746
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	-1,150	6,576
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	-18,191	15,605,351
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	-18,191	15,605,351

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04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	205,290	4,102,274	4,307,564	收入
	-	4,102,274	4,102,274	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	205,290	-	205,290	其他收入
歲出	4,072,274	266,698	4,338,972	支出
	-	235,908	235,908	繳付公庫數
人事費	3,927,510	-	3,927,510	人事支出
業務費	144,764	-	144,764	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
	-	30,664	30,664	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-3,866,984	3,835,576	-31,408	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4,072,274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235,908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30,664元。