

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05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	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		
07	112	01	01	0723170100-0	17,000	17,000	17,000	0	0	-17,000
				財產孳息	0			0		
				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	686,000	57,074	0	-423,636
				其他收入	0			262,364		
				1223170000-5	1,654,000	1,654,000	686,000	57,074	0	-423,636
				矯正署及所屬	0			262,364		
				1223170200-4	1,654,000	1,654,000	686,000	57,074	0	-423,636
				雜項收入	0			262,364		
07	112	01	01	1223170201-7	0	0	0	321	0	701
				收回以前年度歲出	0			701		
				1223170210-8	1,654,000	1,654,000	686,000	56,753	0	-424,337
				其他雜項收入	0			261,663		
合計				1,671,000	1,671,000	703,000	57,074	0	-440,636	
				0			262,364			

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05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	4,640,000	657,656	464,835	
					0	0			4,175,165	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	8,594,000	0	8,594,000	4,640,000	657,656	464,835	
					0	0			4,175,165	0	
					0	0			0		
				10 人事費	7,096,000	0	7,096,000	4,100,000	565,827	161,428	
					0	0			3,938,572	0	
					0	0			0		
				20 業務費	1,498,000	0	1,498,000	540,000	91,829	303,407	
					0	0			236,593	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05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)
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	622,758	0	622,758	622,758	103,793	0
					0	0		622,758		0
					0	0		0		
				10 人事費	622,758	0	622,758	622,758	103,793	0
					0	0		622,758		0
					0	0		0		
				合計	9,252,558	0	9,252,558	5,298,558	761,449	464,835
					0	0		4,833,723		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05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	3,938,572	622,758	35,800	4,597,130	
1015 法定編制人員待遇	2,130,235	0	0	2,130,235	
1030 獎金	1,150,071	0	0	1,150,071	
1035 其他給與	86,400	0	35,800	122,200	
1040 加班值班費	162,556	0	0	162,556	
1045 退休退職給付	0	622,758	0	622,758	
1050 退休離職儲金	206,933	0	0	206,933	
1055 保險	202,377	0	0	202,377	
20 業務費	236,593	0	0	236,593	
2003 教育訓練費	760	0	0	760	
2006 水電費	33,575	0	0	33,575	
2009 通訊費	7,243	0	0	7,243	
2027 保險費	1,032	0	0	1,032	
2030 兼職費	14,000	0	0	14,000	
2051 物品	83,338	0	0	83,338	
2054 一般事務費	67,830	0	0	67,830	
2066 車輛及辦公器具養護費	3,350	0	0	3,350	
2069 設施及機械設備養護費	25,465	0	0	25,465	
合計	4,175,165	622,758	35,800	4,833,723	

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05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	302,807	0	0	0	0	0	0	0	302,807
本年度	262,364	0	0	0	0	0	0	0	262,364
1223170201 收回以前年度歲出	701	0	0	0	0	0	0	0	701
1223170210 其他雜項收入	261,663	0	0	0	0	0	0	0	261,663
以前年度	40,443	0	0	0	0	0	0	0	40,443
一、以前年度應收(保留)數	40,443	0	0	0	0	0	0	0	40,443
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	37,485	0	0	0	0	0	0	0	37,485
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05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	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05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	4,833,723	0	0	0	30,000	0	0	0	4,863,723	434,835
本年度	4,833,723	0	0	0	30,000	0	0	0	4,863,723	434,835
一、本年度經費	4,175,165	0	0	0	30,000	0	0	0	4,205,165	434,835
3423174100 矯正業務	4,175,165	0	0	0	30,000	0	0	0	4,205,165	434,835
二、統籌科目	658,558	0	0	0	0	0	0	0	658,558	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	622,758	0	0	0	0	0	0	0	622,758	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	16,768,629	2 負債	398,182
11 流動資產	1,110,942	21 流動負債	25,278
110103 專戶存款	338,182	210302 應付代收款	25,278
110104 零用金	30,000	28 其他負債	372,904
110303 應收帳款	742,760	280401 應付保管款	372,904
14 固定資產	15,597,687	3 淨資產	16,370,447
140101 土地	13,519,674	31 資產負債淨額	16,370,447
140401 房屋建築及設備	23,324,757	310101 資產負債淨額	16,370,447
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-21,257,388		
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	-565,181		
18 其他資產	60,000		
180101 暫付款	60,000		
合 計	16,768,629	合 計	16,768,629

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 560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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	818,523	5,126,087
公庫撥入數	761,449	4,863,723
其他收入	57,074	262,364
支出	836,012	5,174,984
繳付公庫數	66,899	302,807
人事支出	669,620	4,597,130
業務支出	91,829	236,593
財產損失	0	126
折舊、折耗及攤銷	7,664	38,328
收支餘絀	-17,489	-48,897

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05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	-36,891	2,067,369
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	-1,437	6,289
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	-25,855	15,597,687
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	-25,855	15,597,687

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05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	262,364	4,863,723	5,126,087	收入
	-	4,863,723	4,863,723	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	262,364	-	262,364	其他收入
歲出	4,833,723	341,261	5,174,984	支出
	-	302,807	302,807	繳付公庫數
人事費	4,597,130	-	4,597,130	人事支出
業務費	236,593	-	236,593	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
	-	38,328	38,328	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-4,571,359	4,522,462	-48,897	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4,833,723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302,807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38,328元。