

# 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06月30日

單位:新臺幣元

| 科目 |     |   |    |                          | 預算數            |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |
|    |     |   |    |                          | 追加(減)數         |           |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |            |                                 |
| 04 | 113 |   | 01 | 0700000000-9<br>財產收入     | 17,000<br>0    | 17,000    | 17,000                | 0<br>0            | 0          | -17,000                         |
|    |     |   |    | 0723170000-6<br>矯正署及所屬   | 17,000<br>0    | 17,000    | 17,000                | 0<br>0            | 0          | -17,000                         |
|    |     |   |    | 0723170100-0<br>財產孳息     | 17,000<br>0    | 17,000    | 17,000                | 0<br>0            | 0          | -17,000                         |
|    |     |   |    | 0723170103-9<br>租金收入     | 17,000<br>0    | 17,000    | 17,000                | 0<br>0            | 0          | -17,000                         |
| 07 | 112 |   | 01 | 1200000000-8<br>其他收入     | 1,654,000<br>0 | 1,654,000 | 823,000               | 65,284<br>327,648 | 0          | -495,352                        |
|    |     |   |    | 1223170000-5<br>矯正署及所屬   | 1,654,000<br>0 | 1,654,000 | 823,000               | 65,284<br>327,648 | 0          | -495,352                        |
|    |     |   |    | 1223170200-4<br>雜項收入     | 1,654,000<br>0 | 1,654,000 | 823,000               | 65,284<br>327,648 | 0          | -495,352                        |
|    |     |   |    | 1223170201-7<br>收回以前年度歲出 | 0<br>0         | 0         | 0                     | 98<br>799         | 0          | 799                             |
|    |     |   | 02 | 1223170210-8<br>其他雜項收入   | 1,654,000<br>0 | 1,654,000 | 823,000               | 65,186<br>326,849 | 0          | -496,151                        |
|    |     |   |    | 合計                       | 1,671,000<br>0 | 1,671,000 | 840,000               | 65,284<br>327,648 | 0          | -512,352                        |

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06月30日

單位:新臺幣元

| 科                  目 |    |    |   |                                 | 預          算          數 |       |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執          行          數 |         | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>累計實現數(2)       |         |                                 |
|                      |    |    |   |                                 | 第一預備金                   | 預算調整數 |           |                       | 備註<br>(預付款)             |         |                                 |
| 12                   |    |    |   | 0023000000-0<br>法務部主管           |                         |       |           |                       |                         |         |                                 |
|                      | 05 |    |   | 0023170000-8<br>矯正署及所屬          | 8,594,000               | 0     | 8,594,000 | 5,340,000             | 551,853                 | 612,982 |                                 |
|                      |    |    |   |                                 | 0                       | 0     |           |                       | 4,727,018               | 0       |                                 |
|                      |    |    |   |                                 | 0                       | 0     |           |                       | 0                       |         |                                 |
|                      |    | 02 |   | 3423174100-5<br>矯正業務            | 8,594,000               | 0     | 8,594,000 | 5,340,000             | 551,853                 | 612,982 |                                 |
|                      |    |    |   |                                 | 0                       | 0     |           |                       | 4,727,018               | 0       |                                 |
|                      |    |    |   |                                 | 0                       | 0     |           |                       | 0                       |         |                                 |
|                      |    |    |   | 10<br>人事費                       | 7,096,000               | 0     | 7,096,000 | 4,600,000             | 522,913                 | 138,515 |                                 |
|                      |    |    |   |                                 | 0                       | 0     |           |                       | 4,461,485               | 0       |                                 |
|                      |    |    |   |                                 | 0                       | 0     |           |                       | 0                       |         |                                 |
|                      |    |    |   | 20<br>業務費                       | 1,498,000               | 0     | 1,498,000 | 740,000               | 28,940                  | 474,467 |                                 |
|                      |    |    |   |                                 | 0                       | 0     |           |                       | 265,533                 | 0       |                                 |
|                      |    |    |   |                                 | 0                       | 0     |           |                       | 0                       |         |                                 |
| 02                   |    |    |   | 8903304500-4<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 90,340                  | 0     | 90,340    | 90,340                | 54,540                  | 0       |                                 |
|                      |    |    |   |                                 | 0                       | 0     |           |                       | 90,340                  | 0       |                                 |
|                      |    |    |   |                                 | 0                       | 0     |           |                       | 0                       |         |                                 |
|                      |    |    |   | 10<br>人事費                       | 90,340                  | 0     | 90,340    | 90,340                | 54,540                  | 0       |                                 |
|                      |    |    |   |                                 | 0                       | 0     |           |                       | 90,340                  | 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06月30日

單位:新臺幣元

| 科                  目 |   |   |   |                            | 預          算          數 |       |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執          行          數 |             | 執行較<br>分配增減數<br>(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                   |             |                                 |
|                      |   |   |   |                            | 追加（減）數                  | 經費流用數 |           |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2)       |             |                                 |
|                      |   |   |   |                            | 第一預備金                   | 預算調整數 |           |                       | 應付數(3)                  | 備註<br>(預付款) |                                 |
| 05                   |   |   |   | 7606205300-6<br>公務人員退休撫卹給付 | 726,551                 | 0     | 726,551   | 726,551               | 103,793                 | 0           |                                 |
|                      |   |   |   |                            | 0                       | 0     |           |                       | 726,551                 | 0           |                                 |
|                      |   |   |   |                            | 0                       | 0     |           |                       | 0                       |             |                                 |
|                      |   |   |   | 10<br>人事費                  | 726,551                 | 0     | 726,551   | 726,551               | 103,793                 | 0           |                                 |
|                      |   |   |   |                            | 0                       | 0     |           |                       | 726,551                 | 0           |                                 |
|                      |   |   |   |                            | 0                       | 0     |           |                       | 0                       |             |                                 |
|                      |   |   |   | 合計                         | 9,410,891               | 0     | 9,410,891 | 6,156,891             | 710,186                 | 612,982     |                                 |
|                      |   |   |   |                            | 0                       | 0     |           |                       | 5,543,909               | 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06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          | 4,461,485   | 726,551    | 90,340          | 5,278,376 |  |
| 1015 法定編制人員待遇   | 2,519,725   | 0          | 0               | 2,519,725 |  |
| 1030 獎金         | 1,150,071   | 0          | 0               | 1,150,071 |  |
| 1035 其他給與       | 86,400      | 0          | 90,340          | 176,740   |  |
| 1040 加班值班費      | 210,259     | 0          | 0               | 210,259   |  |
| 1045 退休退職給付     | 0           | 726,551    | 0               | 726,551   |  |
| 1050 退休離職儲金     | 245,690     | 0          | 0               | 245,690   |  |
| 1055 保險         | 249,340     | 0          | 0               | 249,340   |  |
| 20 業務費          | 265,533     | 0          | 0               | 265,533   |  |
| 2003 教育訓練費      | 760         | 0          | 0               | 760       |  |
| 2006 水電費        | 33,770      | 0          | 0               | 33,770    |  |
| 2009 通訊費        | 9,063       | 0          | 0               | 9,063     |  |
| 2027 保險費        | 1,032       | 0          | 0               | 1,032     |  |
| 2030 兼職費        | 17,500      | 0          | 0               | 17,500    |  |
| 2051 物品         | 93,388      | 0          | 0               | 93,388    |  |
| 2054 一般事務費      | 72,330      | 0          | 0               | 72,330    |  |
| 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 | 34,340      | 0          | 0               | 34,340    |  |
| 合計              | 4,727,018   | 726,551    | 90,340          | 5,543,909 |  |

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06月30日

單位:新臺幣元

| 項 目                        | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫<br>數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |
|----------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|----------------------------------------------------------|
|                            |              |                          | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                          |
|                            |              |                          |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                          |
| 合計                         | 371,388      | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 371,388                                                  |
| 本年度                        | 327,648      | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 327,648                                                  |
| 1223170201<br>收回以前年度歲出     | 799          | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 799                                                      |
| 1223170210<br>其他雜項收入       | 326,849      | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 326,849                                                  |
| 以前年度                       | 43,740       | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 43,740                                                   |
| 一、以前年度應收(保留)數              | 43,740       | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 43,740                                                   |
| 110年度 1223170210<br>其他雜項收入 | 3,458        | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 3,458                                                    |
| 111年度 1223170210<br>其他雜項收入 | 40,282       | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 40,282                                                   |
| 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<br>、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<br>現數        | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                        |
| 3. 審計部修正減列應付數-<br>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06月30日

單位:新臺幣元

| 項 目                      | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫<br>數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |
|--------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|----------------------------------------------------------|
|                          |              |                          | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                          |
|                          |              |                          |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(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06月30日

單位:新臺幣元

| 項 目                               | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於本<br>年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-----------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
|                                   |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預收)<br>款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |                                                      |                 |
| 合計                                | 5,543,909    | 0          | 0         | 0            | 30,000     | 0                    | 0            | 0                               | 5,573,909                                            | 582,982         |
| 本年度                               | 5,543,909    | 0          | 0         | 0            | 30,000     | 0                    | 0            | 0                               | 5,573,909                                            | 582,982         |
| 一、本年度經費                           | 4,727,018    | 0          | 0         | 0            | 30,000     | 0                    | 0            | 0                               | 4,757,018                                            | 582,982         |
| 3423174100<br>矯正業務                | 4,727,018    | 0          | 0         | 0            | 30,000     | 0                    | 0            | 0                               | 4,757,018                                            | 582,982         |
| 二、統籌科目                            | 816,891      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 816,891                                              | 0               |
| 7606205300<br>公務人員退休撫卹給付          | 726,551      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 726,551                                              | 0               |
| 8903304500<br>公教人員婚喪生育及子女教育<br>補助 | 90,340       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 90,340                                               | 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06月30日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱               | 金 額         | 科 目 名 稱       | 金 額        |
|-----------------------|-------------|---------------|------------|
| 1 資產                  | 16,829,251  | 2 負債          | 469,769    |
| 11 流動資產               | 1,179,232   | 21 流動負債       | 24,686     |
| 110103 專戶存款           | 409,769     | 210302 應付代收款  | 24,686     |
| 110104 零用金            | 30,000      | 28 其他負債       | 445,083    |
| 110303 應收帳款           | 739,463     | 280401 應付保管款  | 445,083    |
| 14 固定資產               | 15,590,019  | 3 淨資產         | 16,359,482 |
| 140101 土地             | 13,519,674  | 31 資產負債淨額     | 16,359,482 |
| 140401 房屋建築及設備        | 23,324,757  | 310101 資產負債淨額 | 16,359,482 |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -21,264,768 |               |            |
| 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    | -565,469    |               |            |
| 18 其他資產               | 60,000      |               |            |
| 180101 暫付款            | 60,000      |               |            |
| 合 計                   | 16,829,251  | 合 計           | 16,829,251 |

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06月30日

單位:新臺幣元

| 科目名稱     | 金額      |           |
|----------|---------|-----------|
|          | 本月數     | 累計數       |
| 收入       | 775,470 | 5,901,557 |
| 公庫撥入數    | 710,186 | 5,573,909 |
| 其他收入     | 65,284  | 327,648   |
| 支出       | 786,435 | 5,961,419 |
| 繳付公庫數    | 68,581  | 371,388   |
| 人事支出     | 681,246 | 5,278,376 |
| 業務支出     | 28,940  | 265,533   |
| 財產損失     | 0       | 126       |
| 折舊、折耗及攤銷 | 7,668   | 45,996    |
| 收支餘絀     | -10,965 | -59,862   |

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06月30日

單位:新臺幣元

| 科目名稱     | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度成本變動    |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3) | 減少數<br>(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          | -44,271                         | 2,059,989                             |
| 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          | -1,725                          | 6,001                                 |
| 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     | -33,523                         | 15,590,019                            |
| 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     | -33,523                         | 15,590,019                            |

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06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        | 327,648    | 5,573,909 | 5,901,557 | 收入       |
|           | -          | 5,573,909 | 5,573,909 | 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      | 327,648    | -         | 327,648   | 其他收入     |
| 歲出        | 5,543,909  | 417,510   | 5,961,419 | 支出       |
|           | -          | 371,388   | 371,388   | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 5,278,376  | -         | 5,278,376 | 人事支出     |
| 業務費       | 265,533    | -         | 265,533   | 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 |
|           | -          | 45,996    | 45,996    | 折舊、折耗及攤銷 |
|           | -          | -         | -         | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -5,216,261 | 5,156,399 | -59,862   | 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5,543,909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371,388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45,996元。