

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07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	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	960,000	50,858 378,506	0	-581,494
				1223170000-5 矯正署及所屬	1,654,000 0	1,654,000	960,000	50,858 378,506	0	-581,494
				1223170200-4 雜項收入	1,654,000 0	1,654,000	960,000	50,858 378,506	0	-581,494
				1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0	325 1,124	0	1,124
			02	1223170210-8 其他雜項收入	1,654,000 0	1,654,000	960,000	50,533 377,382	0	-582,618
				合計	1,671,000 0	1,671,000	977,000	50,858 378,506	0	-598,494

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07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)=(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 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)	
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	8,594,000	0	8,594,000	5,960,000	714,279	518,703	
					0	0			5,441,297	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	8,594,000	0	8,594,000	5,960,000	714,279	518,703	
					0	0			5,441,297	0	
					0	0			0		
				10 人事費	7,096,000	0	7,096,000	5,100,000	531,897	106,618	
					0	0			4,993,382	0	
					0	0			0		
				20 業務費	1,498,000	0	1,498,000	860,000	182,382	412,085	
					0	0			447,915	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	90,340	0	90,340	90,340	0	0	
					0	0			90,340	0	
					0	0			0		
				10 人事費	90,340	0	90,340	90,340	0	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07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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					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	830,344	0	830,344	103,793	0
					0	0		830,344	0
					0	0		0	
				10 人事費	830,344	0	830,344	103,793	0
					0	0		830,344	0
					0	0		0	
				合計	9,514,684	0	9,514,684	818,072	518,703
					0	0		6,361,981	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07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				
	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	4,993,382	830,344	90,340	5,914,066	
1015 法定編制人員待遇	2,909,215	0	0	2,909,215	
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	268,156	0	0	268,156	
1045 退休退職給付	0	830,344	0	830,344	
1050 退休離職儲金	284,447	0	0	284,447	
1055 保險	295,093	0	0	295,093	
20 業務費	447,915	0	0	447,915	
2003 教育訓練費	3,168	0	0	3,168	
2006 水電費	33,948	0	0	33,948	
2009 通訊費	10,088	0	0	10,088	
2024 稅捐及規費	2,400	0	0	2,400	
2027 保險費	2,013	0	0	2,013	
2030 兼職費	21,000	0	0	21,000	
2051 物品	139,210	0	0	139,210	
2054 一般事務費	173,137	0	0	173,137	
2066 車輛及辦公器具養護費	5,350	0	0	5,350	
2069 設施及機械設備養護費	57,601	0	0	57,601	
合計	5,441,297	830,344	90,340	6,361,981	

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07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	432,612	0	0	0	0	0	0	0	432,612
本年度	378,506	0	0	0	0	0	0	0	378,506
1223170201 收回以前年度歲出	1,124	0	0	0	0	0	0	0	1,124
1223170210 其他雜項收入	377,382	0	0	0	0	0	0	0	377,382
以前年度	54,106	0	0	0	0	0	0	0	54,106
一、以前年度應收(保留)數	54,106	0	0	0	0	0	0	0	54,106
110年度 1223170210 其他雜項收入	3,458	0	0	0	0	0	0	0	3,458
111年度 1223170210 其他雜項收入	50,648	0	0	0	0	0	0	0	50,648
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07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)			
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

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年07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	6,361,981	0	0	0	30,000	0	0	0	6,391,981	488,703
本年度	6,361,981	0	0	0	30,000	0	0	0	6,391,981	488,703
一、本年度經費	5,441,297	0	0	0	30,000	0	0	0	5,471,297	488,703
3423174100 矯正業務	5,441,297	0	0	0	30,000	0	0	0	5,471,297	488,703
二、統籌科目	920,684	0	0	0	0	0	0	0	920,684	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	830,344	0	0	0	0	0	0	0	830,344	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	16,667,301	2 負債	326,388
11 流動資產	1,025,485	21 流動負債	24,094
110103 專戶存款	266,388	210302 應付代收款	24,094
110104 零用金	30,000	28 其他負債	302,294
110303 應收帳款	729,097	280401 應付保管款	302,294
14 固定資產	15,581,816	3 淨資產	16,340,913
140101 土地	13,519,674	31 資產負債淨額	16,340,913
140401 房屋建築及設備	23,324,757	310101 資產負債淨額	16,340,913
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-21,272,145		
140501 機械及設備	105,555		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-104,500		
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	-565,756		
18 其他資產	60,000		
180101 暫付款	60,000		
合 計	16,667,301	合 計	16,667,301

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 557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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	868,930	6,770,487
公庫撥入數	818,072	6,391,981
其他收入	50,858	378,506
支出	887,499	6,848,918
繳付公庫數	61,224	432,612
人事支出	635,690	5,914,066
業務支出	182,382	447,915
財產損失	539	665
折舊、折耗及攤銷	7,664	53,660
收支餘絀	-18,569	-78,431

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07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	-51,648	2,052,612
機械及設備	172,005	-170,285	0	66,450	65,785	1,055
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	-2,012	5,714
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	66,450	12,125	15,581,816
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	66,450	12,125	15,581,816

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07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	378,506	6,391,981	6,770,487	收入
	-	6,391,981	6,391,981	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	378,506	-	378,506	其他收入
歲出	6,361,981	486,937	6,848,918	支出
	-	432,612	432,612	繳付公庫數
人事費	5,914,066	-	5,914,066	人事支出
業務費	447,915	-	447,915	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	665	665	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	53,660	53,660	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-5,983,475	5,905,044	-78,431	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6,361,981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432,612元。3.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值665元。4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數53,660元。