

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08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 財產收入	17,000	17,000	17,000	0	0	-17,000
0						0				
0723170000-6 矯正署及所屬				17,000	17,000	17,000	0	0	-17,000	
0						0				
0723170100-0 財產孳息				17,000	17,000	17,000	0	0	-17,000	
0						0				
07	112	01	02	0723170103-9 租金收入	17,000	17,000	17,000	0	0	-17,000
				0			0			
				1200000000-8 其他收入	1,654,000	1,654,000	1,097,000	50,305	0	-668,189
				0			428,811			
				1223170000-5 矯正署及所屬	1,654,000	1,654,000	1,097,000	50,305	0	-668,189
				0			428,811			
	01	01	02	1223170200-4 雜項收入	1,654,000	1,654,000	1,097,000	50,305	0	-668,189
				0			428,811			
				1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	304	0	1,428
				0			1,428			
				1223170210-8 其他雜項收入	1,654,000	1,654,000	1,097,000	50,001	0	-669,617
				0			427,383			
	合計	1,671,000	1,671,000	1,114,000	50,305	0	-685,189			
		0			428,811					

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08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	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	6,580,000	698,106	440,597	
					0	0			6,139,403	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	8,594,000	0	8,594,000	6,580,000	698,106	440,597	
					0	0			6,139,403	0	
					0	0			0		
				10 人事費	7,096,000	0	7,096,000	5,600,000	557,912	48,706	
					0	0			5,551,294	0	
					0	0			0		
				20 業務費	1,498,000	0	1,498,000	980,000	140,194	391,891	
					0	0			588,109	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08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	934,137	0	934,137	103,793	0
					0	0		934,137	0
					0	0		0	
				10 人事費	934,137	0	934,137	103,793	0
					0	0		934,137	0
					0	0		0	
				合計	9,618,477	0	9,618,477	801,899	440,597
					0	0		7,163,880	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08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	5,551,294	934,137	90,340	6,575,771	
1015 法定編制人員待遇	3,298,705	0	0	3,298,705	
1030 獎金	1,150,071	0	0	1,150,071	
1035 其他給與	107,268	0	90,340	197,608	
1040 加班值班費	331,448	0	0	331,448	
1045 退休退職給付	0	934,137	0	934,137	
1050 退休離職儲金	323,204	0	0	323,204	
1055 保險	340,598	0	0	340,598	
20 業務費	588,109	0	0	588,109	
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	12,056	0	0	12,056	
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	24,500	0	0	24,500	
2051 物品	180,617	0	0	180,617	
2054 一般事務費	215,795	0	0	215,795	
2063 房屋建築養護費	2,000	0	0	2,000	
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	106,262	0	0	106,262	

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08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	
合計	6,139,403	934,137	90,340	7,163,880	

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08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	487,406	0	0	0	0	0	0	0	487,406
本年度	428,811	0	0	0	0	0	0	0	428,811
1223170201 收回以前年度歲出	1,428	0	0	0	0	0	0	0	1,428
1223170210 其他雜項收入	427,383	0	0	0	0	0	0	0	427,383
以前年度	58,595	0	0	0	0	0	0	0	58,595
一、以前年度應收(保留)數	58,595	0	0	0	0	0	0	0	58,595
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	55,137	0	0	0	0	0	0	0	55,137
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08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08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	7,163,880	0	0	0	30,000	0	0	0	7,193,880	410,597
本年度	7,163,880	0	0	0	30,000	0	0	0	7,193,880	410,597
一、本年度經費	6,139,403	0	0	0	30,000	0	0	0	6,169,403	410,597
3423174100 矯正業務	6,139,403	0	0	0	30,000	0	0	0	6,169,403	410,597
二、統籌科目	1,024,477	0	0	0	0	0	0	0	1,024,477	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	934,137	0	0	0	0	0	0	0	934,137	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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	16,462,410	2 負債	288,086
11 流動資產	827,974	21 流動負債	24,094
110103 專戶存款	228,086	210302 應付代收款	24,094
110104 零用金	30,000	28 其他負債	263,992
110303 應收帳款	569,888	280401 應付保管款	263,992
14 固定資產	15,574,436	3 淨資產	16,174,324
140101 土地	13,519,674	31 資產負債淨額	16,174,324
140401 房屋建築及設備	23,324,757	310101 資產負債淨額	16,174,324
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-21,279,525		
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	16,462,410	合 計	16,462,410

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 589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08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	852,204	7,622,691
公庫撥入數	801,899	7,193,880
其他收入	50,305	428,811
支出	864,073	7,712,991
繳付公庫數	54,794	487,406
人事支出	661,705	6,575,771
業務支出	140,194	588,109
財產損失	0	665
折舊、折耗及攤銷	7,380	61,040
收支餘絀	-11,869	-90,300

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08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	-59,028	2,045,232
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	4,745	15,574,436
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	4,745	15,574,436

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08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	428,811	7,193,880	7,622,691	收入
	-	7,193,880	7,193,880	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	428,811	-	428,811	其他收入
歲出	7,163,880	549,111	7,712,991	支出
	-	487,406	487,406	繳付公庫數
人事費	6,575,771	-	6,575,771	人事支出
業務費	588,109	-	588,109	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
	-	61,040	61,040	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-6,735,069	6,644,769	-90,300	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7,163,880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(含以前年度)487,406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61,040元。