

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	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				0700000000-9 財產收入	17,000 0	17,000	17,000	0	0 -17,000		
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	17,000 0	17,000	17,000	0	0 -17,000		
		01		0723170100-0 財產孳息	17,000 0	17,000	17,000	0	0 -17,000		
			02	0723170103-9 租金收入	17,000 0	17,000	17,000	0	0 -17,000		
07				1200000000-8 其他收入	1,654,000 0	1,654,000	1,097,000	50,305 428,811	0 -668,189		
	112			1223170000-5 矯正署及所屬	1,654,000 0	1,654,000	1,097,000	50,305 428,811	0 -668,189		
		01		1223170200-4 雜項收入	1,654,000 0	1,654,000	1,097,000	50,305 428,811	0 -668,189		
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0	304 1,428	0 1,428		
			02	1223170210-8 其他雜項收入	1,654,000 0	1,654,000	1,097,000	50,001 427,383	0 -669,617		
				合計	1,671,000 0	1,671,000	1,114,000	50,305 428,811	0 -685,189		

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	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)	
12	05	02	02	0023000000-0 法務部主管				
				0023170000-8 矯正署及所屬	8,594,000	0	8,594,000	6,580,000
					0	0		698,106
					0	0		440,597
				3423174100-5 矯正業務	8,594,000	0	8,594,000	6,580,000
					0	0		698,106
					0	0		440,597
				10 人事費	7,096,000	0	7,096,000	5,600,000
					0	0		557,912
					0	0		48,706
				20 業務費	1,498,000	0	1,498,000	980,000
					0	0		140,194
					0	0		391,891
			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	0		0
			10	10 人事費	90,340	0	90,340	90,340
					0	0		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	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)	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	934,137 0 0	934,137 0 0	934,137 934,137 0	103,793 934,137 0
				10 人事費	934,137 0 0	934,137 934,137 0	934,137 103,793 0	934,137 0 0
				合計	9,618,477 0 0	9,618,477 7,604,477 0	801,899 7,163,880 0	440,597 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)	以前年度待 納庫繳庫數 (3)	加 項				繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) (4)+(5)+(6) (7)+(8)	
				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)	以前年度待 納庫繳庫數 (3)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) (4)+(5)+(6) (7)+(8)	
				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		
公庫撥入數	852,204	7,622,691
其他收入	801,899	7,193,880
支出		
繳付公庫數	50,305	428,811
人事支出	864,073	7,712,991
業務支出	54,794	487,406
財產損失	661,705	6,575,771
折舊、折耗及攤銷	140,194	588,109
收支餘绌	0	665
	7,380	61,040
	-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
稅課收入	-	7,193,880	7,193,880	公庫撥入數
罰款及賠償收入	-	-	-	稅課收入
規費收入	-	-	-	罰款及賠償收入
財產收入	-	-	-	規費收入
營業盈餘及事業收入	-	-	-	財產收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	投資收益
其他收入	428,811	-	428,811	捐獻及贈與收入
歲出	7,163,880	549,111	7,712,991	其他收入
人事費	6,575,771	-	6,575,771	支出
業務費	588,109	487,406	487,406	繳付公庫數
獎補助費	-	-	-	人事支出
設備及投資	-	-	-	業務支出
	-	665	665	獎補助支出
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
	-	61,040	61,040	利息費用及手續費
	-	-	-	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘绌	-6,735,069	6,644,769	-90,300	收支餘绌

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。