3

27-1

13-1-46

中華民國96年度

（自 96 年 1 月 1 日起至 96 年 12 月 31 日止）

中央政府總決算

法務部單位決算

臺灣臺東戒治所分決算

臺灣臺東戒治所 編印

臺灣臺東戒治所

決　算　目　錄

中華民國 96 年度

甲、總說明

（一）總說明 1-2

乙、主要表

（一）歲入來源別決算表 4-5

（二）歲出政事別決算表 6-7

（三）歲出機關別決算表 8-11

（四）以前年度歲入來源別轉入數決算表 12-15

（五）歲入類平衡表 16

（四）經費類平衡表 17

丙、附屬表

（一）歲入類現金出納表 19

（二）經費類現金出納表 20

（三）歲入應收歲入款明細表 22-23

（四）歲入應收歲入款明細表－本年度明細表 24

（五）歲入類應納庫款明細表 25

（六）保管款明細表 26

（七）代收款明細表 27

（八）應付保管有價證券明細 28

（四）歲出用途別決算分析表 30-31

（五）歲出用途別決算綜計表 32-43

（六）歲出按職能及經濟性綜合分類表 44-47

（七）公用財產目錄總表 48

（八）本年度經費預算國庫已撥及未撥款項明細表 50-51

（九）歲入保留數（或未結清數）分析表 52

（十）歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表 53

（十一）歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表 54-55

（十二）人事費分析表 56-57

（十三）增購及汰換車輛明細表 58-59

臺灣臺東戒治所

總　　說　　明

中華民國 96 年度

一、施政計畫實施狀況及績效

(一)已完成施政計畫重點概述：

1. 矯正行政：辦理收容人主食、副食、囚人用費等業務。
2. 矯正業務：(1) 辦理一般性行政運作等業務。(2)辦理教化、技能訓練、各項醫療檢驗等業務(3)執行戒治收容人提領及移監管理業務。
3. 交通及運輸設備：汰換中型警備車乙輛，以增進戒護安全。

(二)施政計畫分項說明：

工作計畫名稱	重要施政計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
矯正行政		辦理收容人主食、副食、囚人用費等業務。	按計畫進度及預定工作量實施，完成率達 93.58%	
監獄行刑		辦理一般行政、收容人教誨教育、作業管理及技能訓練、收容人疾病預防及治療、警衛管理及戒護安全等業務。	按計畫進度及預定工作量實施，完成率達 94.39%	
戒治業務		辦理一般性行政運作、教化、技能訓練、各項醫療檢驗執行戒治收容人提領及移監管理等業務。	按計畫進度及預定工作量實施，完成率達 93.39%	
交通及運輸設備		辦理汰換公務車輛等業務。	按計畫進度及預定工作量實施，完成率達 100%	

二、預算執行概況

(一)本年度歲入部分：

1. 沒入金：預算數 1,000 元，實現數 0 元，係無查獲收容人違規之情事。
2. 一般賠償收入：預算數 2,000 元，實現數 241,200 元，係擴建工程天花板訴訟案向賈孝遠建築師求償款。
3. 場地設施使用費：預算數 65,000 元，實現數 36,000 元，係因員工住宿減少所致。
4. 租金收入：預算數 6,000 元，實現數 9,224 元，係員工消費合作社場地面積增加調整租金。
5. 收回以前年度歲出：實現數 29,534 元，係估算 95 年度員工消費合作社分攤機關水電費收回繳庫數
6. 其他雜項收入：本年度出所開立戒治費繳納通知單 127 份計 4,548,951 元，已繳納 577,900 元，未結清數 3,971,051 元轉入應收歲入款繼續執行。

臺灣臺東戒治所

總　　說　　明

中華民國　96　年度

7. 其他雜項收入(以前年度部份)：

(1)其他雜項收入以前(90)年度轉入數為 818,970 元，本年度收入實現數 28,895 元，收到債權憑證辦理減免註銷數 51,839 元，未結清數 738,236 元轉入下年度繼續執行。

(2)其他雜項收入以前(91)年度轉入數為 655,438 元，本年度收入實現數 52,304 元，收到債權憑證辦理減免註銷數 48,328 元，未結清數 554,806 元轉入下年度繼續執行。

(3)其他雜項收入以前(92)年度轉入數為 397,997 元，本年度收入實現數 2,514 元，收到債權憑證辦理減免註銷數 99,670 元，未結清數 295,813 元轉入下年度繼續執行。

(4)其他雜項收入以前(93)年度轉入數為 259,186 元，本年度收入實現數 4,180 元，收到債權憑證辦理減免註銷數 96,092 元，未結清數 158,914 元轉入下年度繼續執行。

(5)其他雜項收入以前(94)年度轉入數為 48,064 元，本年度收入實現數 0 元，未結清數 48,064 元轉入下年度繼續執行。

(6)其他雜項收入以前(95)年度轉入數為 120,595 元，本年度收入實現數 21,000 元，未結清數 99,595 元轉入下年度繼續執行。

(二). 本年度歲出部分：

1. 矯正行政全年度預算數為 11,060,000 元，決算數 10,349,712 元，預算執行率 93.58%，係按實際收容人數支用。
2. 監獄行刑經常門全年度預算數為 108,259,000 元，決算數 102,129,452 元，賸餘數 6,129,548 元，預算執行率 94.34%，係編制員額未補實人事費結餘。資本門全年度預算數為 980,000 元，決算數 977,758 元，預算執行率 94.39%。
3. 戒治業務經常門全年度預算數為 4,220,000 元，決算數 3,939,053 元，賸餘數 280,947 元，預算執行率 93.34%，係編制員額未補實人事費結餘及兼任所長兼職酬勞、特別費凍結款(兼職首長擇一支用)。資本門全年度預算數為 30,000 元，決算數 28,800 元，賸餘數 1,200 元，係採購財物結餘，預算執行率 93.39%。
4. 交通及運輸設備全年度預算數為 2,550,000 元，決算數 2,546,193 元，，賸餘數 3,807 元，係採購財物結餘，預算執行率 100%。
5. 公教人員婚喪生育及子女教育補助全年度預算數 5,043,903 元，實支數 5,043,903 元，係依法令規定支給現職員工之各項補助。
6. 公務人員退休撫卹給付全年度預算數 5,043,903 元，實支數 5,043,903 元，係發給退休員工退休金。

三、資產負債實況

(一)資力及資產方面：專戶存款 4,311,001 元、保管有價證券 10,060 元，合計 4,321,061 元。

(二)負擔及負債科目：保管款 4,263,877 元、代收款 47,124 元、應付保管有價證券 10,060 元，合計 4,321,061 元。

四、其他要點：本年度預算執行不得超支之用途別科目，均按規定標準執行。

(一)超時加班費：按九十年度八成及減刑業務核給 1,324,082 元，實支數 1,316,976 元。

(二)文康活動費：按預算員額 101 人，每人 3,840 元，預算數 388,000 元，實支數 388,000 元。

(三)首長特別費：預算數 58,000 元，實支數 58,000 元。

臺灣臺東
歲入來源
中華民國

經資門分列

科目					預算數			決
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)	實現數
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	3,000	0	3,000	241,200
	110			0423010000-9 法務部	3,000	0	3,000	241,200
		02		0423010200-8 沒入及沒收財物	1,000	0	1,000	0
			01	0423010201-0 沒入金	1,000	0	1,000	0
		03		0423010300-2 賠償收入	2,000	0	2,000	241,200
			01	0423010301-5 一般賠償收入	2,000	0	2,000	241,200
03				0500000000-8 規費收入	65,000	0	65,000	36,000
	121			0523010000-4 法務部	65,000	0	65,000	36,000
		02		0523010300-8 使用規費收入	65,000	0	65,000	36,000
			02	0523010312-7 場地設施使用費	65,000	0	65,000	36,000
04				0700000000-9 財產收入	8,000	0	8,000	9,224
	113			0723010000-5 法務部	8,000	0	8,000	9,224
		01		0723010100-0 財產孳息	6,000	0	6,000	9,224
			01	0723010106-6 租金收入	6,000	0	6,000	9,224
		02		0723010600-2 廢舊物資售價	2,000	0	2,000	0
07				1100000000-2 其他收入	387,000	0	387,000	616,911
	119			1123010000-9 法務部	387,000	0	387,000	616,911
		01		1123010900-0 雜項收入	387,000	0	387,000	616,911
			01	1123010901-2 收回以前年度歲出	0	0	0	29,534
			02	1123010909-4 其他雜項收入	387,000	0	387,000	587,377
				經常門小計	463,000	0	463,000	903,335
				資本門小計	0	0	0	0
				合計	463,000	0	463,000	903,335

戒治所

別決算表

96 年度

單位：新臺幣元;%

算數			預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
應收數	保留數	合計 (2)		
0	0	241,200	238,200	8040.00
0	0	241,200	238,200	8040.00
0	0	0	-1,000	0.00
0	0	0	-1,000	0.00
0	0	241,200	239,200	12060.00
0	0	241,200	239,200	12060.00
0	0	36,000	-29,000	55.38
0	0	36,000	-29,000	55.38
0	0	36,000	-29,000	55.38
0	0	36,000	-29,000	55.38
0	0	9,224	1,224	115.30
0	0	9,224	1,224	115.30
0	0	9,224	3,224	153.73
0	0	9,224	3,224	153.73
0	0	0	-2,000	0.00
3,971,051	0	4,587,962	4,200,962	1185.52
3,971,051	0	4,587,962	4,200,962	1185.52
3,971,051	0	4,587,962	4,200,962	1185.52
0	0	29,534	29,534	
3,971,051	0	4,558,428	4,171,428	1177.89
3,971,051	0	4,874,386	4,411,386	1052.78
0	0	0	0	
3,971,051	0	4,874,386	4,411,386	1052.78

臺灣臺東
歲出政事
中華民國

經資門併計

科目 款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算數 預算增減數 預算追加(減)數 動支第一預備金數	動支第二預備金數 經費流用數	預算調整數 小計
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	5,043,903	0 0	0 0	0 0
13				3500000000-7 司法支出	127,099,000	0 0	0 0	0 0
		01		3523011200-8 矯正行政	11,060,000	0 0	0 0	0 0
		01		3523014100-0 矯正業務	113,489,000	0 0	0 0	0 0
		01		3523019000-2 一般建築及設備	2,550,000	0 0	0 0	0 0
14				8900000000-0 其他支出	1,121,455	0 0	0 0	0 0
		01		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,121,455	0 0	0 0	0 0
28				7500000000-2 退休撫卹給付支出	5,043,903	0 0	0 0	0 0
				合計	133,264,358	0 0	0 0	0 0

戒治所

別決算表

96 年度

單位：新臺幣元;%

合計 (1)	決算數 實現數	決算數 保留數	預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	應付數	合計 (2)		
5,043,903	5,043,903 0	0 5,043,903	0	100.00
127,099,000	119,970,968 0	0 119,970,968	-7,128,032	94.39
11,060,000	10,349,712 0	0 10,349,712	-710,288	93.58
113,489,000	107,075,063 0	0 107,075,063	-6,413,937	94.35
2,550,000	2,546,193 0	0 2,546,193	-3,807	99.85
1,121,455	1,121,455 0	0 1,121,455	0	100.00
1,121,455	1,121,455 0	0 1,121,455	0	100.00
5,043,903	5,043,903 0	0 5,043,903	0	100.00
133,264,358	126,136,326 0	0 126,136,326	-7,128,032	94.65

臺灣臺東
歲出機關
中華民國

經資門分列

款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數：預算追加(減)數 / 動支第一預備金數	預算增減數：動支第二預備金數 / 經費流用數	預算調整數 / 小計
13				0023000000-0 法務部主管	127,099,000	0 0	0 0	0 0
	01			0023010000-7 法務部	127,099,000	0 0	0 0	0 0
				經常門小計	123,539,000	0 0	0 0	0 0
				資本門小計	3,560,000	0 0	0 0	0 0
		04		3523011200-8 矯正行政	11,060,000	0 0	0 0	0 0
				0200 業務費	11,060,000	0 0	0 0	0 0
		06		3523014100-0 矯正業務	113,489,000	0 0	0 0	0 0
			01	3523014101-2 監獄行刑	108,259,000	0 0	0 0	0 0
				0100 人事費	95,033,000	0 0	0 0	0 0
				0200 業務費	13,100,000	0 0	0 0	0 0
				0400 獎補助費	126,000	0 0	0 0	0 0
			01	3523014101-2* 監獄行刑	980,000	0 0	0 0	0 0
				0300 設備及投資	980,000	0 0	0 0	0 0
			04	3523014104-0 戒治業務	4,220,000	0 0	0 0	0 0
				0100 人事費	2,725,000	0 0	0 0	0 0
				0200 業務費	1,495,000	0 0	0 0	0 0
			04	3523014104-0* 戒治業務	30,000	0 0	0 0	0 0
				0300 設備及投資	30,000	0 0	0 0	0 0
		09		3523019000-2 一般建築及設備	2,550,000	0 0	0 0	0 0
			01	3523019011-9* 交通及運輸設備	2,550,000	0 0	0 0	0 0
				0300 設備及投資	2,550,000	0 0	0 0	0 0
06				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	5,043,903	0 0	0 0	0 0

戒治所

別決算表

96 年度

單位：新臺幣元;%

合計 (1)	決算數 實現數	決算數 保留數	預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	應付數	合計 (2)		
127,099,000	119,970,968	0	-7,128,032	94.39
	0	119,970,968		
127,099,000	119,970,968	0	-7,128,032	94.39
	0	119,970,968		
123,539,000	116,418,217	0	-7,120,783	94.24
	0	116,418,217		
3,560,000	3,552,751	0	-7,249	99.80
	0	3,552,751		
11,060,000	10,349,712	0	-710,288	93.58
	0	10,349,712		
11,060,000	10,349,712	0	-710,288	93.58
	0	10,349,712		
113,489,000	107,075,063	0	-6,413,937	94.35
	0	107,075,063		
108,259,000	102,129,452	0	-6,129,548	94.34
	0	102,129,452		
95,033,000	88,909,452	0	-6,123,548	93.56
	0	88,909,452		
13,100,000	13,100,000	0	0	100.00
	0	13,100,000		
126,000	120,000	0	-6,000	95.24
	0	120,000		
980,000	977,758	0	-2,242	99.77
	0	977,758		
980,000	977,758	0	-2,242	99.77
	0	977,758		
4,220,000	3,939,053	0	-280,947	93.34
	0	3,939,053		
2,725,000	2,538,053	0	-186,947	93.14
	0	2,538,053		
1,495,000	1,401,000	0	-94,000	93.71
	0	1,401,000		
30,000	28,800	0	-1,200	96.00
	0	28,800		
30,000	28,800	0	-1,200	96.00
	0	28,800		
2,550,000	2,546,193	0	-3,807	99.85
	0	2,546,193		
2,550,000	2,546,193	0	-3,807	99.85
	0	2,546,193		
2,550,000	2,546,193	0	-3,807	99.85
	0	2,546,193		
5,043,903	5,043,903	0	0	100.00
	0	5,043,903		

臺灣臺東
歲出機關
中華民國

經資門分列

科目					預算數			
						預算增減數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算追加(減)數 動支第一預備金數	動支第二預備金數 經費流用數	預算調整數 小計
				0100 人事費	5,043,903	0 0	0 0	0 0
34				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,121,455	0 0	0 0	0 0
				0100 人事費	1,121,455	0 0	0 0	0 0
				統籌科目小計	6,165,358	0 0	0 0	0 0
				合計	133,264,358	0 0	0 0	0 0

戒治所

別決算表

96 年度

單位：新臺幣元;%

合計 (1)	決算數 實現數	決算數 保留數	預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	應付數	合計 (2)		
5,043,903	5,043,903 0	0 5,043,903	0	100.00
1,121,455	1,121,455 0	0 1,121,455	0	100.00
1,121,455	1,121,455 0	0 1,121,455	0	100.00
6,165,358	6,165,358 0	0 6,165,358	0	100.00
133,264,358	126,136,326 0	0 126,136,326	-7,128,032	94.65

臺灣臺東

以前年度歲入來源

中華民國

經資門分列

年度別	款	項	目	節	名稱及編號	以前年度轉入數 應收數 保留數	本年度減免（註銷）數 應收數 保留數
90	08				1100000000-2 其他收入	818,970 0	51,839 0
		120			1123010000-9 法務部	818,970 0	51,839 0
			03		1123010900-0 雜項收入	818,970 0	51,839 0
				02	1123010909-4 其他雜項收入	818,970 0	51,839 0
					小　　計	818,970 0	51,839 0
91	08				1100000000-2 其他收入	655,438 0	48,328 0
		120			1123010000-9 法務部	655,438 0	48,328 0
			03		1123010900-0 雜項收入	655,438 0	48,328 0
				02	1123010909-4 其他雜項收入	655,438 0	48,328 0
					小　　計	655,438 0	48,328 0
92	01				1100000000-2 其他收入	397,997 0	99,670 0
		01			1123010000-9 法務部	397,997 0	99,670 0
			01		1123010900-0 雜項收入	397,997 0	99,670 0
				01	1123010909-4 其他雜項收入	397,997 0	99,670 0
					小　　計	397,997 0	99,670 0
93	08				1100000000-2 其他收入	259,186 0	96,092 0
		114			1123010000-9 法務部	259,186 0	96,092 0
			01		1123010900-0 雜項收入	259,186 0	96,092 0
				02	1123010909-4 其他雜項收入	259,186 0	96,092 0
					小　　計	259,186 0	96,092 0
94	07				1100000000-2 其他收入	48,064 0	0 0

戒治所

別轉入數決算表

96 年度

單位：新臺幣元

本年度實現數	本年度調整數	本年度未結清數
應收數	應收數	應收數
保留數	保留數	保留數
28,895	0	738,236
0	0	0
28,895	0	738,236
0	0	0
28,895	0	738,236
0	0	0
28,895	0	738,236
0	0	0
28,895	0	738,236
0	0	0
52,304	0	554,806
0	0	0
52,304	0	554,806
0	0	0
52,304	0	554,806
0	0	0
52,304	0	554,806
0	0	0
52,304	0	554,806
0	0	0
2,514	0	295,813
0	0	0
2,514	0	295,813
0	0	0
2,514	0	295,813
0	0	0
2,514	0	295,813
0	0	0
2,514	0	295,813
0	0	0
4,180	0	158,914
0	0	0
4,180	0	158,914
0	0	0
4,180	0	158,914
0	0	0
4,180	0	158,914
0	0	0
4,180	0	158,914
0	0	0
0	0	48,064
0	0	0

臺灣臺東

以前年度歲入來源

中華民國

經資門分列

年度別	款	項	目	節	名稱及編號	以前年度轉入數 應收數 保留數	本年度減免（註銷）數 應收數 保留數
		113			1123010000-9 法務部	48,064 0	0 0
			01		1123010900-0 雜項收入	48,064 0	0 0
				02	1123010909-4 其他雜項收入	48,064 0	0 0
					小　　計	48,064 0	0 0
95	07				1100000000-2 其他收入	120,595 0	0 0
		113			1123010000-9 法務部	120,595 0	0 0
			01		1123010900-0 雜項收入	120,595 0	0 0
				02	1123010909-4 其他雜項收入	120,595 0	0 0
					小　　計	120,595 0	0 0
					經常門小計	2,300,250 0	295,929 0
					資本門小計	0 0	0 0
					合　　計	2,300,250 0	295,929 0

戒治所

別轉入數決算表

96 年度

單位：新臺幣元

本年度實現數	本年度調整數	本年度未結清數
應收數	應收數	應收數
保留數	保留數	保留數
0	0	48,064
0	0	0
0	0	48,064
0	0	0
0	0	48,064
0	0	0
0	0	48,064
0	0	0
21,000	0	99,595
0	0	0
21,000	0	99,595
0	0	0
21,000	0	99,595
0	0	0
21,000	0	99,595
0	0	0
21,000	0	99,595
0	0	0
108,893	0	1,895,428
0	0	0
0	0	0
0	0	0
108,893	0	1,895,428
0	0	0

臺灣臺東戒治所

歲入類平衡表

中華民國 96 年12 月 31 日

單位:新臺幣元

資產科目	金額	負債科目	金額
111000-5 應收歲入款	1,895,428	121300-5 應納庫款	1,895,428
111010-9 應收歲入款一本年度	3,971,051	121310-9 應納庫款一本年度	3,971,051
合計	5,866,479	合計	5,866,479
附註： 111500-8 債權憑證	578	121800-8 待抵銷債權憑證	578

臺灣臺東戒治所

經費類平衡表

中華民國 96 年12 月 31 日　　單位:新臺幣元

資產科目	金額	負債科目	金額
210100-7 專戶存款	4,311,001	221000-4 保管款	4,263,877
211600-5 保管有價證券	10,060	221200-3 代收款	47,124
		221500-7 應付保管有價證券	10,060
合計	4,321,061	合計	4,321,061
附註：			

臺灣臺東戒治所
歲入類現金出納表

中華民國 96 年度　　單位:新臺幣元

項目及摘要		金額 小計	金額 合計	金額 總計
一、收　項				
(一)上期結存				
(二)本期收入				1,308,157
1. 123000-2 歲入實收數			903,335	
賠償收入		241,200		
使用規費收入		36,000		
財產孳息		9,224		
雜項收入	618,438	616,911		
減：退還數	-1,527			
2. 111000-5 應收歲入款以前年度部分			404,822	
收入數		108,893		
註銷數		295,929		
收　項　總　計				1,308,157
二、付　項				
(一)本期支出				1,308,157
1. 113000-6 歲入納庫數			903,335	
賠償收入		241,200		
使用規費收入		36,000		
財產孳息		9,224		
雜項收入	618,438	616,911		
減：退還數	-1,527			
2. 121300-5 應納庫款以前年度部分			404,822	
應收歲入款		404,822		
納庫數	108,893			
註銷數	295,929			
(二)本期結存				
付　項　總　計				1,308,157

臺灣臺東戒治所
經費類現金出納表

中華民國 96 年度　　單位:新臺幣元

項目及摘要		金額 小計	金額 合計	金額 總計
一、收　項				
(一)上期結存				4,765,598
1. 210100-7 專戶存款			4,765,598	
(二)本期收入				125,681,729
1. 221300-8 預領經費			0	
領到數		97,382,083		
減:沖轉數		-97,382,083		
2. 212000-3 預計支用數(國庫已撥款部分)			126,136,326	
收入數		126,136,326		
本機關經費預算部分	119,970,968			
統籌科目部分	6,165,358			
3. 221000-4 保管款			-299,379	
收入數		21,974,002		
減:退還數		-22,273,381		
4. 221200-3 代收款			-155,218	
收入數		11,624,753		
減:退還數		-11,779,971		
收　項　總　計				130,447,327
二、付　項				
(一)本期支出				126,136,326
1. 213000-9 經費支出			126,136,326	
支付數		126,136,326		
本機關經費預算部分	119,970,968			
統籌科目部分	6,165,358			
2. 211400-6 暫付款			0	
支付數		34,593,322		
本年度部分	34,593,322			
減:收回或沖轉數		-34,593,322		
本年度部分	-34,593,322			
(二)本期結存				4,311,001
1. 210100-7 專戶存款			4,311,001	
付　項　總　計				130,447,327

臺灣臺東戒治所

歲入類應收歲入款明細表

中華民國 96 年12 月 31 日　　單位：新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
					1,895,428	
			以前年度部分			
			90 九十年度		738,236	上年度轉入數818,970元，本年度收入實現數28,895元，收到債權憑證辦理減免註銷數51,839元，未結清數轉入下年度繼續執行。
			1123010900-0 雜項收入		738,236	
			1123010909-4 其他雜項收入	738,236		
			01 勒戒及戒治費	738,236		
			91 九十一年度		554,806	上年度轉入數655,438元，本年度收入實現數52,304元，收到債權憑證辦理減免註銷數48,328元，未結清數轉入下年度繼續執行。
			1123010900-0 雜項收入		554,806	
			1123010909-4 其他雜項收入	554,806		
			01 勒戒及戒治費	554,806		
			92 九十二年度		295,813	上年度轉入數397,997元，本年度收入實現數2,514元，收到債權憑證辦理減免註銷數99,670元，未結清數轉入下年度繼續執行。
			1123010900-0 雜項收入		295,813	
			1123010909-4 其他雜項收入	295,813		
			01 勒戒或戒治費	295,813		
			93 九十三年度		158,914	上年度轉入數259,186元，本年度收入實現數4,180元，收到債權憑證辦理減免註銷數96,092元，未結清數轉入下年度繼續執行。
			1123010900-0 雜項收入		158,914	
			1123010909-4 其他雜項收入	158,914		
			01 勒戒或戒治費	158,914		
			94 九十四年度		48,064	上年度轉入數48,064元，本年度收入實現數0元，收到債權憑證辦理減免註銷數0元，未結清數轉入下年度繼續執行。
			1123010900-0 雜項收入		48,064	
			1123010909-4 其他雜項收入	48,064		
			01 勒戒或戒治費	48,064		

臺灣臺東戒治所

歲入類應收歲入款明細表

中華民國 96 年12 月 31 日　　單位：新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
			95 九十五年度		99,595	上年度轉入數120,595元，本年度收入實現數21,000元，收到債權憑證辦理減免註銷數0元，未結清數轉入下年度繼續執行。
			1123010900-0 雜項收入		99,595	
			1123010909-4 其他雜項收入	99,595		
			01 勒戒或戒治費	99,595		
			總計		1,895,428	

臺灣臺東戒治所

歲入類應收歲入款—本年度明細表

中華民國 96 年12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
			96 本年度部分		3,971,051	本年度出所開立戒治費繳納通知單127份4,548,951元，已繳納577,900元，未結清數3,971,051元轉入應收歲入款繼續執行。
			1123010900-0 雜項收入		3,971,051	
			1123010909-4 其他雜項收入	3,971,051		
			01 勒戒或戒治費	3,971,051		
			總計		3,971,051	

臺灣臺東戒治所

歲入類應納庫款明細表

中華民國 96 年12 月 31 日　　單位：新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
					1,895,428	
			以前年度部分			
			90 九十年度		738,236	
			1123010900-0 雜項收入		738,236	
			1123010909-4 其他雜項收入	738,236		
			01 勒戒及戒治費	738,236		
			91 九十一年度		554,806	
			1123010900-0 雜項收入		554,806	
			1123010909-4 其他雜項收入	554,806		
			01 勒戒及戒治費	554,806		
			92 九十二年度		295,813	
			1123010900-0 雜項收入		295,813	
			1123010909-4 其他雜項收入	295,813		
			01 勒戒或戒治費	295,813		
			93 九十三年度		158,914	
			1123010900-0 雜項收入		158,914	
			1123010909-4 其他雜項收入	158,914		
			01 勒戒或戒治費	158,914		
			94 九十四年度		48,064	
			1123010900-0 雜項收入		48,064	
			1123010909-4 其他雜項收入	48,064		
			01 勒戒或戒治費	48,064		
			95 九十五年度		99,595	
			1123010900-0 雜項收入		99,595	
			1123010909-4 其他雜項收入	99,595		
			01 勒戒或戒治費	99,595		
			總計		1,895,428	

臺灣臺東戒治所
經費類保管款明細表

中華民國 96 年12 月 31 日　　單位：新臺幣元

日期 年	月	日	摘要		金額 小計	金額 合計	備註
			06 勞作金（計息部分）			218,013	本年度
			08 收容人寄存款（計息部分）			3,204,982	本年度
			09 收容人保管金孳息			10,679	本年度
			96 本年度部分			830,203	
			02 履約保證金			570,203	
96	01	29	100011 收入傳票 96年餿水保證金(96.01.01至96.12.31止) 200163 愛馨牧場	2,000			
96	06	14	100074 收入傳票 民安煤氣行瓦斯保證金(96.07.1至97.06.30止) 74907900 民安煤氣行何永棟	10,000			
96	07	10	100089 收入傳票 蔬果及豆腐類保證金(96.07.01至96.12.31止) 14199827 保證責任台東縣南橫原住民高冷蔬菜生產合作社	50,000			
96	07	10	100089 收入傳票 豬、魚肉類保證金(96.07.01至96.12.31止) 78759079 唯豐行	60,000			
96	07	10	100089 收入傳票 雞鴨類保證金(96.07.01至96.12.31止) 78759177 富統肉品行	30,000			
96	07	10	100089 收入傳票 雜貨類保證金(96.07.01至96.12.31止) 93292880 隆泰行	100,000			
96	12	04	100163 收入傳票 收容人自購及聯合採購藥品、衛材押標金轉履約保證金(97.01.01至97.12.31止) 97073838 瑞達美健康事業有限公司	115,992			
96	12	04	300044 轉帳傳票 收容人自購及聯合採購藥品、衛材押標金轉履約保證金(97.01.01.至97.12.31止) 04610834 復華大藥房有限公司	106,899			
96	12	13	100168 收入傳票 收容人藥品採購履約保證金(97.01.01至97.07.12.31止) 22847305 永嘉西藥行有限公司	57,068			
96	12	13	100168 收入傳票 收容人藥品採購履約保證金(97.01.01至97.07.12.31止) 27600246 翰銓醫材生技有限公司	38,064			
96	12	13	100168 收入傳票 收容人藥品採購履約保證金(97.01.01至97.07.12.31止) 28518619 聯準生技國際有限公司	180			
			03 保固金			260,000	
96	12	31	300049 轉帳傳票 「監視系統設備」押標金轉保固金(96.12.24至97.12.23止) 14197356 上有行	160,000			
96	12	31	300050 轉帳傳票 「農耕場鍍鋅圍籬工程」押標金轉保固金(96.12.24至97.12.23止) 22993849 建新土木包工業有限公司	100,000			
			總計			4,263,877	

臺灣臺東戒治所
經費類代收款明細表

中華民國 96 年12 月 31 日　　單位：新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
			40 收容人生活補助費（收容人餿水米糠售款）		6,287	本年度4,312元以前年度1,975元
			41 收容人生活補助費（合作社盈餘提撥）		2,069	本年度
			42 收容人飲食補助費		38,768	本年度
			總計		47,124	

臺灣臺東戒治所

經費類應付保管有價證券明細表

中華民國 96 年12 月 31 日　　單位：新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要		金額 小計	金額 合計	備註
			96 本年度部分			10,060	本年度
			02 履約保證金			10,060	
96	12	13	300047 轉帳傳票 收容人藥品採購定期存單(97.01.01至97.12.31止) 89707660 東誠芳企業有限公司	10,060			
			總計			10,060	

科目					經常支出			
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	小計
13				0023000000-0 法務部主管	91,447,505	24,850,712	120,000	116,418,217
	01			0023010000-7 法務部	91,447,505	24,850,712	120,000	116,418,217
		04		3523011200-8 矯正行政	0	10,349,712	0	10,349,712
		06		3523014100-0 矯正業務	91,447,505	14,501,000	120,000	106,068,505
			01	3523014101-2 監獄行刑	88,909,452	13,100,000	120,000	102,129,452
			04	3523014104-0 戒治業務	2,538,053	1,401,000	0	3,939,053
		09		3523019000-2 一般建築及設備	0	0	0	0
			01	3523019011-9 交通及運輸設備	0	0	0	0
				合計	91,447,505	24,850,712	120,000	116,418,217

戒治所

決算分析表

96 年度

單位：新臺幣元

資本支出					合計
設備及投資	小計				
3,552,751	3,552,751				119,970,968
3,552,751	3,552,751				119,970,968
0	0				10,349,712
1,006,558	1,006,558				107,075,063
977,758	977,758				103,107,210
28,800	28,800				3,967,853
2,546,193	2,546,193				2,546,193
2,546,193	2,546,193				2,546,193
3,552,751	3,552,751				119,970,968

經資門併計

用途別科目名稱	工作計畫科目名稱 矯正行政	監獄行刑	戒治業務
0100 人事費	0	88,909,452	2,538,053
0103 法定編制人員待遇	0	53,813,277	1,795,219
0104 約聘僱人員待遇	0	711,496	0
0105 技工及工友待遇	0	2,944,788	0
0111 獎金	0	10,872,290	359,507
0121 其他給與	0	2,740,925	58,080
0131 加班值班費	0	9,305,707	56,048
0143 退休離職儲金	0	4,451,081	163,623
0151 保險	0	4,069,888	105,576
0200 業務費	10,349,712	13,100,000	1,401,000
0201 教育訓練費	0	7,000	0
0202 水電費	0	1,809,585	0
0203 通訊費	0	407,014	38,347
0215 資訊服務費	0	152,092	0
0221 稅捐及規費	0	86,162	600
0231 保險費	0	113,497	0
0241 兼職費	0	10,737	0
0250 按日按件計資酬金	0	1,278,979	957,189
0262 國內組織會費	0	24,380	7,840
0271 物品	0	3,872,532	217,533
0279 一般事務費	0	1,709,367	142,288
0280 給養費	10,349,712	0	0
0282 房屋建築養護費	0	335,404	0
0283 車輛及辦公器具養護費	0	358,307	0
0284 設施及機械設備養護費	0	1,712,357	11,066

戒治所

決算綜計表

96 年度

單位：新臺幣元

工作計畫科目名稱				
交通及運輸設備				合計
0				91,447,505
0				55,608,496
0				711,496
0				2,944,788
0				11,231,797
0				2,799,005
0				9,361,755
0				4,614,704
0				4,175,464
0				24,850,712
0				7,000
0				1,809,585
0				445,361
0				152,092
0				86,762
0				113,497
0				10,737
0				2,236,168
0				32,220
0				4,090,065
0				1,851,655
0				10,349,712
0				335,404
0				358,307
0				1,723,423

經資門併計

用途別科目名稱	工作計畫科目名稱		
	矯正行政	監獄行刑	戒治業務
0291 國內旅費	0	1,116,300	24,235
0294 運費	0	48,287	1,902
0299 特別費	0	58,000	0
0300 設備及投資	0	977,758	28,800
0305 運輸設備費	0	0	0
0319 雜項設備費	0	977,758	28,800
0400 獎補助費	0	120,000	0
0475 獎勵及慰問	0	120,000	0
合計	10,349,712	103,107,210	3,967,853

戒治所

決算綜計表

96 年度

單位：新臺幣元

工作計畫科目名稱				
交通及運輸設備				合計
0				1,140,535
0				50,189
0				58,000
2,546,193				3,552,751
2,546,193				2,546,193
0				1,006,558
0				120,000
0				120,000
2,546,193				119,970,968

經資門併計

用途別科目名稱	工作計畫科目名稱 矯正行政	監獄行刑	戒治業務
0100 人事費	0	88,909,452	2,538,053
0103 法定編制人員待遇	0	53,813,277	1,795,219
010301 職員待遇	0	53,813,277	1,795,219
0104 約聘僱人員待遇	0	711,496	0
010402 約僱人員酬金	0	711,496	0
0105 技工及工友待遇	0	2,944,788	0
010501 技工及工友待遇	0	2,944,788	0
0111 獎金	0	10,872,290	359,507
011101 考績獎金	0	4,444,574	118,681
011110 年終工作獎金	0	6,427,716	240,826
0121 其他給與	0	2,740,925	58,080
012131 休假補助	0	1,011,298	46,612
012141 車票費補助	0	1,157,500	0
012191 福利互助結算金	0	562,127	11,468
012199 其他補助	0	10,000	0
0131 加班值班費	0	9,305,707	56,048
013101 超時加班費	0	1,316,976	0
013102 不休假加班費	0	2,021,264	56,048
013103 值班費	0	5,967,467	0
0143 退休離職儲金	0	4,451,081	163,623
014302 公務人員提撥金	0	3,920,497	163,623
014305 約聘僱人員提撥金	0	48,712	0
014306 技工及工友提撥金	0	481,872	0
0151 保險	0	4,069,888	105,576
015101 健保保險補助	0	2,736,823	56,834

戒治所

決算綜計表

96 年度

單位：新臺幣元

工作計畫科目名稱				
交通及運輸設備				合計
0				91,447,505
0				55,608,496
0				55,608,496
0				711,496
0				711,496
0				2,944,788
0				2,944,788
0				11,231,797
0				4,563,255
0				6,668,542
0				2,799,005
0				1,057,910
0				1,157,500
0				573,595
0				10,000
0				9,361,755
0				1,316,976
0				2,077,312
0				5,967,467
0				4,614,704
0				4,084,120
0				48,712
0				481,872
0				4,175,464
0				2,793,657

經資門併計

用途別科目名稱	工作計畫科目名稱		
	矯正行政	監獄行刑	戒治業務
015102 公保保險補助	0	1,136,667	48,742
015103 勞保保險補助	0	196,398	0
0200 業務費	10,349,712	13,100,000	1,401,000
0201 教育訓練費	0	7,000	0
020102 訓練費	0	7,000	0
0202 水電費	0	1,809,585	0
020201 水費	0	127,782	0
020202 電費	0	1,631,835	0
020299 其他動力費	0	49,968	0
0203 通訊費	0	407,014	38,347
020302 一般通訊費	0	407,014	38,347
0215 資訊服務費	0	152,092	0
021501 資訊操作維護費	0	152,092	0
0221 稅捐及規費	0	86,162	600
022101 稅捐	0	67,552	0
022102 規費	0	18,610	600
0231 保險費	0	113,497	0
023101 法定責任保險	0	113,497	0
0241 兼職費	0	10,737	0
024101 兼職費	0	10,737	0
0250 按日按件計資酬金	0	1,278,979	957,189
025001 顧問費	0	704,360	0
025002 出席費	0	176,690	4,500
025003 講座鐘點費	0	395,960	952,689
025004 稿費	0	1,969	0

戒治所

決算綜計表

96 年度

單位：新臺幣元

工作計畫科目名稱				
交通及運輸設備				合計
0				1,185,409
0				196,398
0				24,850,712
0				7,000
0				7,000
0				1,809,585
0				127,782
0				1,631,835
0				49,968
0				445,361
0				445,361
0				152,092
0				152,092
0				86,762
0				67,552
0				19,210
0				113,497
0				113,497
0				10,737
0				10,737
0				2,236,168
0				704,360
0				181,190
0				1,348,649
0				1,969

經資門併計

用途別科目名稱	工作計畫科目名稱 矯正行政	監獄行刑	戒治業務
0262 國內組織會費	0	24,380	7,840
026201 國內組織會費	0	24,380	7,840
0271 物品	0	3,872,532	217,533
027101 消耗品	0	3,394,403	191,383
027102 非消耗品	0	478,129	26,150
0279 一般事務費	0	1,709,367	142,288
027901 一般事務費	0	1,709,367	142,288
0280 給養費	10,349,712	0	0
028001 給養費	10,349,712	0	0
0282 房屋建築養護費	0	335,404	0
028201 房屋建築養護費	0	335,404	0
0283 車輛及辦公器具養護費	0	358,307	0
028301 車輛及辦公器具養護費	0	358,307	0
0284 設施及機械設備養護費	0	1,712,357	11,066
028401 設施及機械設備養護費	0	1,712,357	11,066
0291 國內旅費	0	1,116,300	24,235
029101 國內旅費	0	1,116,300	24,235
0294 運費	0	48,287	1,902
029401 運費	0	48,287	1,902
0299 特別費	0	58,000	0
029901 特別費	0	58,000	0
0300 設備及投資	0	977,758	28,800
0305 運輸設備費	0	0	0
030501 運輸設備費	0	0	0
0319 雜項設備費	0	977,758	28,800

戒治所

決算綜計表

96 年度

單位：新臺幣元

工作計畫科目名稱				
交通及運輸設備				合計
0				32,220
0				32,220
0				4,090,065
0				3,585,786
0				504,279
0				1,851,655
0				1,851,655
0				10,349,712
0				10,349,712
0				335,404
0				335,404
0				358,307
0				358,307
0				1,723,423
0				1,723,423
0				1,140,535
0				1,140,535
0				50,189
0				50,189
0				58,000
0				58,000
2,546,193				3,552,751
2,546,193				2,546,193
2,546,193				2,546,193
0				1,006,558

經資門併計

用途別科目名稱	工作計畫科目名稱		
	矯正行政	監獄行刑	戒治業務
031901 雜項設備費	0	977,758	28,800
0400 獎補助費	0	120,000	0
0475 獎勵及慰問	0	120,000	0
047502 慰問金	0	120,000	0
合計	10,349,712	103,107,210	3,967,853

戒治所

決算綜計表

96 年度

單位：新臺幣元

工作計畫科目名稱				
交通及運輸設備				合計
0				1,006,558
0				120,000
0				120,000
0				120,000
2,546,193				119,970,968

臺灣臺東
歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	經常					
					經常移轉	
	受雇人員報酬	商品及勞務購買支出	債務利息	土地租金支出	對企業	對家庭及民間非營利機構
總計	99,859	22,604	0	0	0	120
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	93,694	22,604	0	0	0	120
04教育	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	5,044	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0
15其他支出	1,121	0	0	0	0	0

戒治所

濟性綜合分類表

96 年度

單位：新臺幣千元

支出			資本支出			
經常移轉		經常支出合計	投資及增資			資本移轉
對政府	對國外		對營業基金	對非營業基金	對民間企業	對企業
0	0	122,583	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	116,418	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	5,044	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	1,121	0	0	0	0

臺灣臺東
歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	資本						
	資本移轉			土地購入	無形資產購入	固定資本形成	
	對家庭及民間非營利機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋
總計	0	0	0	0	0	0	0
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	0	0	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧	0	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0	0

戒治所

濟性綜合分類表

96 年度

單位：新臺幣千元

支出						總計
固定資本形成					資本支出合計	
營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良		
0	2,546	0	1,007	0	3,553	126,136
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	2,546	0	1,007	0	3,553	119,971
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	5,044
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1,121

臺灣臺東戒治所

公用財產目錄總表

中華民國 96年12月 31日

單位:新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	6	1,212,238	土地重測
		公頃	4.040700		
土地改良物		個	1	2,400,000	新增圍牆
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	21	294,892,297	汰換化糞池
		平方公尺	22,946.47		
	宿舍	棟	16		
		平方公尺	5,681.09		
	其他	個	8		
機械及設備		件	255	29,532,527	新增衛生設備及戒護安全設備等
交通及運輸設備	船	艘	0	31,369,808	汰換中型警備車及新增監視系統
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	33		
	其他	件	50		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	20,010,431	新增飲水機、投影機、洗衣機、冷氣機及辦公設備等
	其他	件	429		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總值				379,417,301	

臺灣臺東

本年度經費預算國庫已

中華民國

經資門併計

科目 款	科目 項	科目 目	科目 名稱及編號	預算數 原預算數 / 預算增減數	預算數 合計	國庫已 實現數	國庫已 申請保留數 / 應付數 / 保留數
			甲、本機關經費預算部分	127,099,000 0	127,099,000	119,970,968	0 0
13			0023000000-0 法務部主管	127,099,000 0	127,099,000	119,970,968	0 0
	01		0023010000-7 法務部	127,099,000 0	127,099,000	119,970,968	0 0
		04	3523011200-8 矯正行政	11,060,000 0	11,060,000	10,349,712	0 0
		06	3523014100-0 矯正業務	113,489,000 0	113,489,000	107,075,063	0 0
		09	3523019000-2 一般建築及設備	2,550,000 0	2,550,000	2,546,193	0 0
			乙、統籌科目部分	6,165,358 0	6,165,358	6,165,358	0 0
06			7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	5,043,903 0	5,043,903	5,043,903	0 0
34			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,121,455 0	1,121,455	1,121,455	0 0
			合計	133,264,358 0	133,264,358	126,136,326	0 0

戒治所

撥及未撥款項明細表

96 年度

單位：新臺幣元

撥款部分			國庫尚未撥款部分		備註
經費賸餘		合計	申請保留數	經費賸餘未支用預算餘額	
押金部分	待繳還國庫數		應付數		
材料部分			保留數		
0	0	119,970,968	0	7,128,032	
0			0		
0	0	119,970,968	0	7,128,032	
0			0		
0	0	119,970,968	0	7,128,032	
0			0		
0	0	10,349,712	0	710,288	按實際收容人數支用
0			0		
0	0	107,075,063	0	6,413,937	實際進用員額較少人事費結餘。
0			0		
0	0	2,546,193	0	3,807	採購財物結餘。
0			0		
0	0	6,165,358	0	0	
0			0		
0	0	5,043,903	0	0	
0			0		
0	0	1,121,455	0	0	
0			0		
0	0	126,136,326	0	7,128,032	
0			0		

臺灣臺東戒治所

歲入保留數(或未結清數)分析表

中華民國 96 年度

單位：新臺幣元;%

經資門分列

年度	科目名稱及編號	歲入保留數			保留原因說明及因應改善措施
		應收數 保留數	合計	%	
90	1123010909-4 其他雜項收入	738,236 0	738,236	90.14	本年度收入實現數28,895元，註銷數51,839元，未結清數轉入下年度繼續執行。
	小計	738,236 0	738,236	90.14	
91	1123010909-4 其他雜項收入	554,806 0	554,806	84.65	本年度收入實現數52,304元，註銷數48,328元，未結清數轉入下年度繼續執行。
	小計	554,806 0	554,806	84.65	
92	1123010909-4 其他雜項收入	295,813 0	295,813	74.33	本年度收入實現數2,514元，註銷數99,670元，未結清數轉入下年度繼續執行。
	小計	295,813 0	295,813	74.33	
93	1123010909-4 其他雜項收入	158,914 0	158,914	61.31	本年度收入實現數4,180元，註銷數96,092元，未結清數轉入下年度繼續執行。
	小計	158,914 0	158,914	61.31	
94	1123010909-4 其他雜項收入	48,064 0	48,064	100.00	本年度收入實現數0元，註銷數0元，未結清數轉入下年度繼續執行。
	小計	48,064 0	48,064	100.00	
95	1123010909-4 其他雜項收入	99,595 0	99,595	82.59	本年度收入實現數21,000元，註銷數0元，未結清數轉入下年度繼續執行。
	小計	99,595 0	99,595	82.59	
96	1123010909-4 其他雜項收入	3,971,051 0	3,971,051	1026.11	出所開立繳費單計4,548,951元，已繳納577,900元，未結清數轉入下年度繼續執行。
	小計	3,971,051 0	3,971,051	1026.11	
	合計	5,866,479 0	5,866,479	218.31	

臺灣臺東戒治所

歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

經資門分列　　中華民國 96 年度　　單位：新臺幣元;%

年度	科目名稱及編號	餘絀數(或減免、註銷數) 金額	%	餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
90	1123010909-4 其他雜項收入	51,839	6.33	收到行政執行處債權憑證，辦理減免註銷。
	小計	51,839	6.33	
91	1123010909-4 其他雜項收入	48,328	7.37	收到行政執行處債權憑證，辦理減免註銷。
	小計	48,328	7.37	
92	1123010909-4 其他雜項收入	99,670	25.04	收到行政執行處債權憑證，辦理減免註銷。
	小計	99,670	25.04	
93	1123010909-4 其他雜項收入	96,092	37.07	收到行政執行處債權憑證，辦理減免註銷。
	小計	96,092	37.07	
96	0423010201-0 沒入金	-1,000	-100.00	未查獲收容人違規情事。
	0423010301-5 一般賠償收入	239,200	11960.00	係擴建工程天花板訴訟案向賈孝達建築師事務所求償款。
	0523010312-7 場地設施使用費	-29,000	-44.62	係員工住宿減少。
	0723010106-6 租金收入	3,224	53.73	係員工消費合作社場地面積增加調整租金。
	0723010600-2 廢舊物資售價	-2,000	-100.00	本年度無出售廢鐵等情形。
	1123010901-2 收回以前年度歲出	29,534		係估算95年度員工消費合作社分攤機關水電費收回繳庫數。
	1123010909-4 其他雜項收入	4,171,428	1077.89	實際收容人數增加。
	小計	4,411,386	952.78	
	合計	4,707,315	181.43	

臺灣臺東

歲出賸餘數（或減免

中華民國

年度	工作計畫名稱及編號	賸餘數(或減免、註銷數) 金額	%	經常 類型	金額
96	3523011200-8 矯正行政	710,288	6.42	(1)	710,288
	3523014101-2 監獄行刑	6,131,790	5.61	(2)	6,129,548
	3523014104-0 戒治業務	282,147	6.64	(2)	280,947
	3523019011-9 交通及運輸設備	3,807	0.15		0
	小計	7,128,032	5.61		7,120,783
	合計	7,128,032	5.61		7,120,783

戒治所

、註銷數）分析表

96 年度

單位:新臺幣元;%

門	資本門			備註
賸餘原因說明及相關改善措施	類型	金額	賸餘原因說明及相關改善措施	
按業務需要而減少支付。		0		
實際進用員額較少人事費節餘。	(8)	2,242	採購財物結餘。	
實際進用員額較少人事費節餘、兼職費及特別費凍結款(兼職首長擇一支用)。	(8)	1,200	採購財物結餘。	
	(8)	3,807	採購財物結餘。	
		7,249		
		7,249		

臺灣臺東

人事費

中華民國

人事費別	預算數			決算數(2)
	原預算數	預算增減數	合計(1)	
一、民意代表待遇	0	0	0	0
二、政務人員待遇	0	0	0	0
三、法定編制人員待遇	59,992,000	0	59,992,000	55,608,496
四、約聘僱人員待遇	0	0	0	711,496
五、技工及工友待遇	3,213,000	0	3,213,000	2,944,788
六、獎金	13,000,000	0	13,000,000	11,231,797
七、其他給與	2,258,000	0	2,258,000	2,799,005
八、加班值班費	9,699,000	0	9,699,000	9,361,755
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	4,964,000	0	4,964,000	4,614,704
十一、保險	4,632,000	0	4,632,000	4,175,464
十二、調待準備	0	0	0	0
合計	97,758,000	0	97,758,000	91,447,505

戒治所

分析表

96年度

單位：新臺幣元；%；人

比較增減數		員工人數		說明
金額(3)=(2)-(1)	百分比(3)/(1)	預計數	實有數	
0		0	0	
0		0	0	
-4,383,504	-7.31	94	83	實際進用員額較少人事費結餘。
711,496		0	0	陳報　法務部奉核准辦理。
-268,212	-8.35	7	7	按實際員額報支。
-1,768,203	-13.60	0	0	按實際員額報支。
541,005	23.96	0	0	按實際員額報支。
-337,245	-3.48	0	0	按實際員額報支。
0		0	0	
-349,296	-7.04	0	0	按實際員額報支。
-456,536	-9.86	0	0	按實際員額報支。
0		0	0	
-6,310,495	-6.46	101	90	

臺灣臺東

增購及汰換

中華民國

車輛類別型	預算數			決算數(2)
	原預算數	預算增減數	合計(1)	
07351400 中型警備車(二十人座)	2,550,000	0	2,550,000	2,546,193
合計	2,550,000	0	2,550,000	2,546,193

戒治所

車輛明細表

96年度

單位:新臺幣元;%;輛

比較增減數		車輛數		說明
金額 (3)=(2)-(1)	百分比 (3)/(1)	預計購入數	實際購入數	
-3,807	-0.15	1	1	汰換大型警備車乙輛，86年04月購置。
-3,807	-0.15	1	1	

主辦會計人員：會計主任 會計主任 楊明憲

機　關　長　官：所　　長 所長 邱鴻基