

矯正署臺東戒治所

平衡表

中華民國105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	15,325,145	2 負債	11,625,201
11 流動資產	15,325,145	21 流動負債	11,625,201
110103 專戶存款	11,203,201	211201 存入保證金	641,000
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	2,181,972
110303 應收帳款	3,549,944	211401 應付保管款	8,802,229
110701 暫付款	422,000	3 淨資產	3,699,944
		31 資產負債淨額	3,699,944
		310101 資產負債淨額	3,699,944
合 計	15,325,145	合 計	15,325,145

附註:

債權憑證 1,958

矯正署臺東戒治所
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國105年01月01日至105年08月31日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (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)			
支出合計數	108,320,243	0	0	0	150,000	0	0	0	108,470,243	8,459,659
本年度支出	108,320,243	0	0	0	150,000	0	0	0	108,470,243	8,459,659
一、本年度經費	97,633,341	0	0	0	150,000	0	0	0	97,783,341	8,459,659
3523174100 矯正業務	97,131,900	0	0	0	150,000	0	0	0	97,281,900	6,708,100
3523174100* 矯正業務	501,441	0	0	0	0	0	0	0	501,441	221,559
3523179011* 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,530,000
二、統籌科目	10,686,902	0	0	0	0	0	0	0	10,686,902	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	9,661,649	0	0	0	0	0	0	0	9,661,649	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,025,253	0	0	0	0	0	0	0	1,025,253	0
以前年度支出	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

矯正署臺東戒治所
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國105年01月01日至105年08月31日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			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 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	422,172	0	0	0	0	0	0	0	0	422,172
本年度收入	317,011	0	0	0	0	0	0	0	0	317,011
0723170106 租金收入	16,480	0	0	0	0	0	0	0	0	16,480
0723170600 廢舊物資售價	17,500	0	0	0	0	0	0	0	0	17,500
1123170901 收回以前年度歲出	5,304	0	0	0	0	0	0	0	0	5,304
1123170909 其他雜項收入	277,727	0	0	0	0	0	0	0	0	277,727
以前年度收入	105,161	0	0	0	0	0	0	0	0	105,161
一、以前年度應收(保留)數	105,161	0	0	0	0	0	0	0	0	105,161
100年度 1123010909 其他雜項收入	38,318	0	0	0	0	0	0	0	0	38,318
101年度 1123170909 其他雜項收入	4,443	0	0	0	0	0	0	0	0	4,443
102年度 1123170909 其他雜項收入	12,662	0	0	0	0	0	0	0	0	12,662
103年度 1123170909 其他雜項收入	31,321	0	0	0	0	0	0	0	0	31,321
104年度 1123170909 其他雜項收入	18,417	0	0	0	0	0	0	0	0	18,417
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

矯正署臺東戒治所
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國105年01月01日至105年08月31日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			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 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
三、收回以前年度支出賸餘款	0	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	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	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	0
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	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	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	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	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	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

矯正署臺東戒治所

收入支出彙計表

中華民國105年01月01日至105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	9,635,403	108,787,254
公庫撥入數	9,574,762	108,470,243
財產收入	0	33,980
其他收入	60,641	283,031
支出	9,635,403	108,742,415
繳付公庫數	60,641	422,172
人事支出	7,277,349	90,784,981
業務支出	2,162,409	16,913,821
設備及投資支出	135,004	501,441
獎補助支出	0	120,000
收支餘絀		44,839

矯正署臺東戒治所
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國105年01月01日至105年08月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
90	08				1100000000-2 其他收入	724,125	0	0	0	0	724,125
						0	0	0	0	0	0
		114			1123170000-0 矯正署及所屬	724,125	0	0	0	0	724,125
						0	0	0	0	0	0
		08	120	01	1123010900-0 雜項收入	724,125	0	0	0	0	724,125
						0	0	0	0	0	0
				02	1123010909-4 其他雜項收入	724,125	0	0	0	0	724,125
						0	0	0	0	0	0
					小計	724,125	0	0	0	0	724,125
						0	0	0	0	0	0
91	08				1100000000-2 其他收入	411,974	0	0	0	0	411,974
						0	0	0	0	0	0
		114			1123170000-0 矯正署及所屬	411,974	0	0	0	0	411,974
						0	0	0	0	0	0
		08	92	01	1123010900-0 雜項收入	411,974	0	0	0	0	411,974
						0	0	0	0	0	0
				02	1123010909-4 其他雜項收入	411,974	0	0	0	0	411,974
						0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0

矯正署臺東戒治所
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國105年01月01日至105年08月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
92					小計	411,974	0	0	0	0	411,974
						0	0	0	0	0	0
	08				1100000000-2 其他收入	83,026	0	0	0	0	83,026
						0	0	0	0	0	0
		114			1123170000-0 矯正署及所屬	83,026	0	0	0	0	83,026
						0	0	0	0	0	0
		08	120	03	1123010900-0 雜項收入	83,026	0	0	0	0	83,026
						0	0	0	0	0	0
				02	1123010909-4 其他雜項收入	83,026	0	0	0	0	83,026
						0	0	0	0	0	0
				小計	83,026	0	0	0	0	83,026	
					0	0	0	0	0	0	
93						0	0	0	0	0	0
	08				1100000000-2 其他收入	249	0	0	0	0	249
						0	0	0	0	0	0
		114			1123170000-0 矯正署及所屬	249	0	0	0	0	249
						0	0	0	0	0	0
		08	114	01	1123010900-0 雜項收入	249	0	0	0	0	249
					0	0	0	0	0	0	

矯正署臺東戒治所
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國105年01月01日至105年08月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)		
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數		
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數		
94	07			02	1123010909-4 其他雜項收入	249	0	0	0	0	249		
						0	0	0	0	0	0	0	
					小計	249	0	0	0	0	249		
						0	0	0	0	0	0		
					1100000000-2 其他收入	48,151	0	0	0	0	48,151		
						0	0	0	0	0	0		
					114	1123170000-0 矯正署及所屬	48,151	0	0	0	48,151		
						0	0	0	0	0	0		
					07	113	01	1123010900-0 雜項收入	48,151	0	0	0	48,151
								0	0	0	0	0	
95	07			02	1123010909-4 其他雜項收入	48,151	0	0	0	0	48,151		
						0	0	0	0	0	0		
					小計	48,151	0	0	0	0	48,151		
						0	0	0	0	0	0		
					1100000000-2 其他收入	98,616	0	0	0	0	98,616		
						0	0	0	0	0	0		
					114	1123170000-0 矯正署及所屬	98,616	0	0	0	98,616		
							0	0	0	0	0		
								0	0	0	0		
								0	0	0	0		

矯正署臺東戒治所
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國105年01月01日至105年08月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
96	07	114	01	02	1123010900-0 雜項收入	98,616	0	0	0	0	98,616	
						0	0	0	0	0	0	
					1123010909-4 其他雜項收入	98,616	0	0	0	0	98,616	
						0	0	0	0	0	0	
					小 計	98,616	0	0	0	0	98,616	
						0	0	0	0	0	0	
	07	114	01	02	1100000000-2 其他收入	126,202	0	0	0	0	0	126,202
						0	0	0	0	0	0	
					1123170000-0 矯正署及所屬	126,202	0	0	0	0	126,202	
						0	0	0	0	0	0	
07	119	01	02	1123010900-0 雜項收入	126,202	0	0	0	0	0	126,202	
					0	0	0	0	0	0		
				1123010909-4 其他雜項收入	126,202	0	0	0	0	126,202		
					0	0	0	0	0	0		
				小 計	126,202	0	0	0	0	126,202		
					0	0	0	0	0	0		
97	07				1100000000-2 其他收入	260,576	0	0	0	0	260,576	
						0	0	0	0	0	0	

矯正署臺東戒治所
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國105年01月01日至105年08月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)		
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數		
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
98	07	114	01		1123170000-0 矯正署及所屬	260,576	0	0	0	0	260,576	
						0	0	0	0	0	0	
					1123010900-0 雜項收入	260,576	0	0	0	0	260,576	
						0	0	0	0	0	0	
					1123010909-4 其他雜項收入	260,576	0	0	0	0	260,576	
			0	0	0	0	0	0				
		小計	260,576	0	0	0	0	260,576				
			0	0	0	0	0	0				
		07	114	01		1100000000-2 其他收入	166,184	0	0	0	0	166,184
							0	0	0	0	0	0
	1123170000-0 矯正署及所屬					166,184	0	0	0	0	166,184	
						0	0	0	0	0	0	
	1123010900-0 雜項收入					166,184	0	0	0	0	166,184	
		0	0	0	0	0	0					
	07	115	01		1123010909-4 其他雜項收入	166,184	0	0	0	0	166,184	
						0	0	0	0	0	0	
					小計	166,184	0	0	0	0	166,184	
						0	0	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0	

矯正署臺東戒治所
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國105年01月01日至105年08月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
99	07				1100000000-2 其他收入	129,904	0	0	0	0	129,904
						0	0	0	0	0	0
		114			1123170000-0 矯正署及所屬	129,904	0	0	0	0	129,904
						0	0	0	0	0	0
	07	116	01		1123010900-0 雜項收入	129,904	0	0	0	0	129,904
						0	0	0	0	0	0
				02	1123010909-4 其他雜項收入	129,904	0	0	0	0	129,904
						0	0	0	0	0	0
					小計	129,904	0	0	0	0	129,904
						0	0	0	0	0	0
100	07				1100000000-2 其他收入	449,992	0	0	38,318	0	411,674
						0	0	0	0	0	0
		114			1123170000-0 矯正署及所屬	449,992	0	0	38,318	0	411,674
						0	0	0	0	0	0
	07	115	01		1123010900-0 雜項收入	449,992	0	0	38,318	0	411,674
						0	0	0	0	0	0
				02	1123010909-4 其他雜項收入	449,992	0	0	38,318	0	411,674
						0	0	0	0	0	0

矯正署臺東戒治所
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國105年01月01日至105年08月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)				
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數				
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數			
101	07				小 計	449,992	0	0	38,318	0	411,674			
									0	0	0	0	0	
								1100000000-2 其他收入	75,802	0	0	4,443	0	71,359
						114			0	0	0	0	0	0
								1123170000-0 矯正署及所屬	75,802	0	0	4,443	0	71,359
									0	0	0	0	0	0
							01	1123170900-0 雜項收入	75,802	0	0	4,443	0	71,359
									0	0	0	0	0	0
								1123170909-5 其他雜項收入	75,802	0	0	4,443	0	71,359
									0	0	0	0	0	0
			小 計	75,802	0	0	4,443	0	71,359					
102	07					0	0	0	0	0	0			
									0	0	0	0	0	
								1100000000-2 其他收入	260,027	0	0	12,662	0	247,365
									0	0	0	0	0	0
						103			0	0	0	0	0	0
								1123170000-0 矯正署及所屬	260,027	0	0	12,662	0	247,365
									0	0	0	0	0	0
							01	1123170900-0 雜項收入	260,027	0	0	12,662	0	247,365
									0	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0

矯正署臺東戒治所
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國105年01月01日至105年08月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
103	07			02	1123170909-5 其他雜項收入	260,027	0	0	12,662	0	247,365
						0	0	0	0	0	0
					小計	260,027	0	0	12,662	0	247,365
						0	0	0	0	0	0
					1100000000-2 其他收入	344,044	0	0	31,321	0	312,723
						0	0	0	0	0	0
	109			01	1123170000-0 矯正署及所屬	344,044	0	0	31,321	0	312,723
						0	0	0	0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	344,044	0	0	31,321	0	312,723
						0	0	0	0	0	0
					1123170909-5 其他雜項收入	344,044	0	0	31,321	0	312,723
						0	0	0	0	0	0
104	07			02	1100000000-2 其他收入	476,233	0	0	18,417	0	457,816
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	476,233	0	0	18,417	0	457,816
						0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0

矯正署臺東戒治所
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國105年01月01日至105年08月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		1123170900-0 雜項收入	476,233 0	0 0	0 0	18,417 0	0 0	457,816 0
			02		1123170909-5 其他雜項收入	476,233 0	0 0	0 0	18,417 0	0 0	457,816 0
					小計	476,233 0	0 0	0 0	18,417 0	0 0	457,816 0
					合計	3,655,105 0	0 0	0 0	105,161 0	0 0	3,549,944 0

矯正署臺東戒治所

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年08月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (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)		
02	100	02	01	0400000000-2	92,000	92,000	46,000	0	0	-46,000
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423170000-0	92,000	92,000	46,000	0	0	-46,000
				矯正署及所屬	0			0		
				0423170300-3	92,000	92,000	46,000	0	0	-46,000
				賠償收入	0			0		
04	110	01	02	0423170301-6	92,000	92,000	46,000	0	0	-46,000
				一般賠償收入	0			0		
				03	92,000	92,000	46,000	0	0	-46,000
				違約罰款	0			0		
				0700000000-9	210,000	210,000	111,000	0	0	-77,020
				財產收入	0			33,980		
04	110	01	02	0723170000-6	210,000	210,000	111,000	0	0	-77,020
				矯正署及所屬	0			33,980		
				0723170100-0	12,000	12,000	12,000	0	0	4,480
				財產孳息	0			16,480		
				0723170106-7	12,000	12,000	12,000	0	0	4,480
				租金收入	0			16,480		
04	110	01	02	01	7,000	7,000	7,000	0	0	7,314
				員工消費合作社租金 收入	0			14,314		

矯正署臺東戒治所

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年08月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (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)			
07	114			02	5,000	5,000	5,000	0	0	-2,834	
				電信基地台租金收入	0			2,166			
				0723170600-3	198,000	198,000	99,000	0	0	-81,500	
				廢舊物資售價	0			17,500			
				01	198,000	198,000	99,000	0	0	-81,500	
				廢舊物資售價	0			17,500			
				1100000000-2	643,000	643,000	428,000	60,641	0	-144,969	
				其他收入	0			283,031			
				1123170000-0	643,000	643,000	428,000	60,641	0	-144,969	
				矯正署及所屬	0			283,031			
				01	1123170900-0	643,000	643,000	428,000	60,641	0	-144,969
				雜項收入	0			283,031			
				01	1123170901-3	0	0	0	0	0	5,304
				收回以前年度歲出	0			5,304			
				02	收回經費款	0	0	0	0	0	5,304
				02	1123170909-5	643,000	643,000	428,000	60,641	0	-150,273
其他雜項收入	0			277,727							
01	376,000	376,000	248,000	37,588	0	-195,149					
勒戒或戒治費	0			52,851							

矯正署臺東戒治所

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年08月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (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	76,000	76,000	52,000	6,174	0	18,904
				員工宿舍費	0			70,904		
				05	191,000	191,000	128,000	14,279	0	8,172
				宿舍管理費	0			136,172		
				10	0	0	0	2,600	0	17,800
				其他	0			17,800		
				合計	945,000	945,000	585,000	60,641	0	-267,989
					0			317,011		

矯正署臺東戒治所

經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年08月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					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					
12				0023000000-0 法務部主管	130,715,000	0	130,715,000	106,243,000	9,574,762	8,609,659	
					0	0			97,633,341	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	130,715,000	0	130,715,000	106,243,000	9,574,762	8,609,659	
					0	0			97,633,341	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	128,326,000	0	128,326,000	103,990,000	9,439,758	6,858,100	
					0	0			97,131,900	0	
					0	0			0		
			01	人事費	103,219,000	0	103,219,000	84,800,000	7,277,349	4,701,921	
					0	0			80,098,079	0	
					0	0			0		
			02	業務費	24,929,000	0	24,929,000	19,058,000	2,162,409	2,144,179	
					0	0			16,913,821	0	
					0	0			0		
			04	獎補助費	178,000	0	178,000	132,000	0	12,000	
					0	0			120,000	0	
					0	0			0		
	02			3523174100-0* 矯正業務	859,000	0	859,000	723,000	135,004	221,559	
					0	0			501,441	0	
					0	0			0		

矯正署臺東戒治所

經費累計表

中華民國105年01月01日至105年08月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	備註 (預付款)
				03 設備及投資	859,000	0	859,000	723,000	135,004	221,559
					0	0			501,441	0
					0	0			0	
		04		3523179000-3 一般建築及設備	1,530,000	0	1,530,000	1,530,000	0	1,530,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
			01	3523179011-0* 交通及運輸設備	1,530,000	0	1,530,000	1,530,000	0	1,530,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	1,530,000	0	1,530,000	1,530,000	0	1,530,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,025,253	0	1,025,253	1,025,253	0	0
					0	0			1,025,253	0
					0	0			0	
				01 人事費	1,025,253	0	1,025,253	1,025,253	0	0
					0	0			1,025,253	0
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	9,661,649	0	9,661,649	9,661,649	0	0
					0	0			9,661,649	0
					0	0			0	

矯正署臺東戒治所

經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年08月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	備註 (預付款)
				01 人事費	9,661,649	0	9,661,649	0	0	
					0	0		9,661,649	0	
					0	0		0		
				合計	141,401,902	0	141,401,902	116,929,902	9,574,762	8,609,659
					0	0		108,320,243	0	
					0	0		0		

矯正署臺東戒治所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105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				合計
	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		
01 人事費	80,098,079	9,661,649	1,025,253	90,784,981	
0103 法定編制人員待遇	44,576,492	0	0	44,576,492	
010301 職員待遇	44,576,492	0	0	44,576,492	
0104 約聘僱人員待遇	2,671,367	0	0	2,671,367	
010402 約僱人員酬金	2,671,367	0	0	2,671,367	
0105 技工及工友待遇	2,511,020	0	0	2,511,020	
010501 技工及工友待遇	2,511,020	0	0	2,511,020	
0111 獎金	13,943,511	0	0	13,943,511	
011101 考績獎金	6,140,940	0	0	6,140,940	
011102 特殊公勳獎賞	46,800	0	0	46,800	
011110 年終工作獎金	7,755,771	0	0	7,755,771	
0121 其他給與	877,379	0	1,025,253	1,902,632	
012111 婚喪及生育補助	0	0	346,040	346,040	

矯正署臺東戒治所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105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				合計
	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		
012121 子女教育補助	0	0	679,213	679,213	
012131 休假補助	877,379	0	0	877,379	
0131 加班值班費	5,263,645	0	0	5,263,645	
013101 超時加班費	1,153,900	0	0	1,153,900	
013102 不休假加班費	21,376	0	0	21,376	
013103 值班費	4,088,369	0	0	4,088,369	
0142 退休退職給付	0	9,661,649	0	9,661,649	
014201 退休退職給付	0	9,661,649	0	9,661,649	
0143 退休離職儲金	6,775,987	0	0	6,775,987	
014302 公務人員提撥金	3,081,814	0	0	3,081,814	
014305 約聘僱人員提撥金	156,030	0	0	156,030	
014306 技工及工友提撥金	3,538,143	0	0	3,538,143	
0151 保險	3,478,678	0	0	3,478,678	

矯正署臺東戒治所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105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				合計
	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		
015101 健保保險補助	2,063,834	0	0	2,063,834	
015102 公保保險補助	1,137,450	0	0	1,137,450	
015103 勞保保險補助	277,394	0	0	277,394	
02 業務費	16,913,821	0	0	16,913,821	
0201 教育訓練費	25,230	0	0	25,230	
020102 訓練費	25,230	0	0	25,230	
0202 水電費	1,357,666	0	0	1,357,666	
020201 水費	48,619	0	0	48,619	
020202 電費	1,309,047	0	0	1,309,047	
0203 通訊費	330,338	0	0	330,338	
020301 數據通訊費	77,630	0	0	77,630	
020302 一般通訊費	252,708	0	0	252,708	
0215 資訊服務費	128,594	0	0	128,594	

矯正署臺東戒治所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105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				合計
	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		
021501 資訊操作維護費	128,594	0	0	128,594	
0219 其他業務租金	186,329	0	0	186,329	
021901 其他業務租金	186,329	0	0	186,329	
0221 稅捐及規費	86,504	0	0	86,504	
022101 稅捐	37,760	0	0	37,760	
022102 規費	48,744	0	0	48,744	
0231 保險費	41,717	0	0	41,717	
023101 法定責任保險	41,717	0	0	41,717	
0250 按日按件計資酬金	831,066	0	0	831,066	
025001 顧問費	98,376	0	0	98,376	
025003 講座鐘點費	732,690	0	0	732,690	
0262 國內組織會費	11,800	0	0	11,800	
026201 國內組織會費	11,800	0	0	11,800	

矯正署臺東戒治所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105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				合計
	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		
0271 物品	2,160,679	0	0	2,160,679	
027101 消耗品	1,305,889	0	0	1,305,889	
027102 非消耗品	616,736	0	0	616,736	
027103 油料	238,054	0	0	238,054	
0279 一般事務費	2,225,913	0	0	2,225,913	
027901 一般事務費	2,225,913	0	0	2,225,913	
0280 給養費	7,696,857	0	0	7,696,857	
028001 給養費	7,696,857	0	0	7,696,857	
0282 房屋建築養護費	471,422	0	0	471,422	
028201 房屋建築養護費	471,422	0	0	471,422	
0283 車輛及辦公器具養護費	148,805	0	0	148,805	
028301 車輛及辦公器具養護費	148,805	0	0	148,805	
0284 設施及機械設備養護費	906,964	0	0	906,964	

矯正署臺東戒治所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105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				合計
	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		
028401 設施及機械設備養護費	906,964	0	0	906,964	
0291 國內旅費	261,024	0	0	261,024	
029101 國內旅費	261,024	0	0	261,024	
0294 運費	10,865	0	0	10,865	
029401 運費	10,865	0	0	10,865	
0299 特別費	32,048	0	0	32,048	
029901 特別費	32,048	0	0	32,048	
03 設備及投資*	501,441	0	0	501,441	
0304 機械設備費*	62,500	0	0	62,500	
030401 機械設備費*	62,500	0	0	62,500	
0319 雜項設備費*	438,941	0	0	438,941	
031901 雜項設備費*	438,941	0	0	438,941	
04 獎補助費	120,000	0	0	120,000	

矯正署臺東戒治所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105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				合計
	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		
0475 獎勵及慰問	120,000	0	0	120,000	
047502 慰問金	120,000	0	0	120,000	
合計	97,633,341	9,661,649	1,025,253	108,320,243	

矯正署臺東戒治所

資本資產表

中華民國105年08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	229,129,578	資本資產總額	229,132,326
土地	30,562,927	資本資產總額	229,132,326
土地	30,562,927	資本資產總額	229,132,326
土地改良物	24,000		
土地改良物	2,400,000		
減：累計折舊—土地改良物	-2,376,000		
房屋建築及設備	187,684,084		
房屋建築及設備	294,634,110		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-106,950,026		
機械及設備	4,449,074		
機械及設備	26,779,715		
減：累計折舊—機械及設備	-22,330,641		
交通及運輸設備	4,220,950		
交通及運輸設備	26,977,993		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-22,757,043		
雜項設備	2,188,543		
雜項設備	21,877,360		
減：累計折舊—雜項設備	-19,688,817		
無形資產	2,748		
無形資產	2,748		
權利	2,748		
合 計	229,132,326	合 計	229,132,326
備註：			

矯正署臺東戒治所

資本資產變動表

中華民國105年01月01日至105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)	本年度資本資產成本變動		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)		
採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
非採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
其他長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	29,667,794	0	895,133	0	0	30,562,927
土地改良物	2,400,000	0	0	0	-2,376,000	24,000
房屋建築及設備	294,634,110	0	0	0	-106,950,026	187,684,084
機械及設備	26,133,904	0	645,811	0	-22,330,641	4,449,074
交通及運輸設備	26,910,993	0	67,000	0	-22,757,043	4,220,950
雜項設備	21,459,795	0	417,565	0	-19,688,817	2,188,543
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	10,800	0	0	8,052	0	2,748
小計	401,217,396	0	2,025,509	8,052	-174,102,527	229,132,326
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
其他固定資產	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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	401,217,396	0	2,025,509	8,052	-174,102,527	229,132,326

備註註 本年度增加數2,025,509較收入支出彙計表設備及投資支出501,441差異1,524,068，原因如下:1.土地\$895,133係公告地價異動之資產重估增值。2.機械與設備係個人電腦1台\$17,276伺服器1台\$104,555電傳視訊系統2台\$210,354自法務部撥入，由代收款生活補助費項下購置數位訊號處理機\$90,000熱水爐\$66,000。3.雜項設備係蒸汽迴轉鍋\$86,750由代收款生活補助費項下購置，防彈衣3件\$54,000自法務部撥入補登入帳。