

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11月30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	69,000	0	0	-69,000
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423170000-0	92,000	92,000	69,000	0	0	-69,000
				矯正署及所屬	0			0		
				0423170300-3	92,000	92,000	69,000	0	0	-69,000
				賠償收入	0			0		
04	110	01	02	0423170301-6	92,000	92,000	69,000	0	0	-69,000
				一般賠償收入	0			0		
				03	92,000	92,000	69,000	0	0	-69,000
				違約罰款	0			0		
				0700000000-9	210,000	210,000	210,000	0	0	-176,020
				財產收入	0			33,980		
04	110	01	02	0723170000-6	210,000	210,000	210,000	0	0	-176,020
				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11月30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	198,000	0	0	-180,500
				廢舊物資售價	0			17,500		
				01	198,000	198,000	198,000	0	0	-180,500
				廢舊物資售價	0			17,500		
				1100000000-2	643,000	643,000	587,000	44,515	0	-205,477
				其他收入	0			381,523		
				1123170000-0	643,000	643,000	587,000	44,515	0	-205,477
				矯正署及所屬	0			381,523		
				01	643,000	643,000	587,000	44,515	0	-205,477
				1123170900-0	643,000	643,000	587,000	44,515	0	-205,477
				雜項收入	0			381,523		
				01	0	0	0	0	0	5,304
1123170901-3	0	0	0	0	0	5,304				
收回以前年度歲出	0			5,304						
02	0	0	0	0	0	5,304				
收回經費款	0			5,304						
02	643,000	643,000	587,000	44,515	0	-210,781				
1123170909-5	643,000	643,000	587,000	44,515	0	-210,781				
其他雜項收入	0			376,219						
01	376,000	376,000	341,000	21,217	0	-262,301				
勒戒或戒治費	0			78,699						

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11月30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	70,000	6,100	0	20,004
				員工宿舍費	0			90,004		
				05	191,000	191,000	176,000	15,698	0	9,216
				宿舍管理費	0			185,216		
				10	0	0	0	1,500	0	22,300
				其他	0			22,300		
				合計	945,000	945,000	866,000	44,515	0	-450,497
					0			415,503		

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11月30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)	
12				002300000-0 法務部主管	135,289,000	0	135,289,000	132,568,000	9,524,936	8,982,524
					0	0			123,585,476	5,525,341
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	135,289,000	0	135,289,000	132,568,000	9,524,936	8,982,524
					0	0			123,585,476	5,525,341
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	132,900,000	0	132,900,000	130,179,000	9,462,778	8,917,789
					0	0			121,261,211	5,525,341
					0	0			0	
			01	人事費	103,219,000	0	103,219,000	102,169,000	7,330,387	5,785,892
					0	0			96,383,108	5,440,055
					0	0			0	
			02	業務費	29,503,000	0	29,503,000	27,832,000	2,132,391	3,073,897
					0	0			24,758,103	85,286
					0	0			0	
			04	獎補助費	178,000	0	178,000	178,000	0	58,000
					0	0			120,000	0
					0	0			0	
	02			3523174100-0* 矯正業務	859,000	0	859,000	859,000	62,158	50,931
					0	0			808,069	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11月30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)	
				03 設備及投資	859,000	0	859,000	859,000	62,158	50,931
					0	0			808,069	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	13,804
					0	0			1,516,196	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	13,804
					0	0			1,516,196	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	1,530,000	0	1,530,000	1,530,000	0	13,804
					0	0			1,516,196	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,782,978	0	1,782,978	1,782,978	0	0
					0	0			1,782,978	0
					0	0			0	
				01 人事費	1,782,978	0	1,782,978	1,782,978	0	0
					0	0			1,782,978	0
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	9,661,649	15,300	9,676,949	9,676,949	0	0
					0	0			9,676,949	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11月30日

經資門分列

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	15,300	9,676,949	0	0	
					0	0		9,676,949	0	
					0	0		0		
				合計	146,733,627	15,300	146,748,927	144,027,927	9,524,936	8,982,524
					0	0		135,045,403	5,525,341	
					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11月30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
		90			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11月30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
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
		113			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11月30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
					小計	249	0	0	0	249	
						0	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	
		112			1100000000-2 其他收入	48,151	0	0	0	0	48,151
						0	0	0	0	0	0
		07	113	01	1123170000-0 矯正署及所屬	48,151	0	0	0	0	48,151
						0	0	0	0	0	0
					1123010900-0 雜項收入	48,151	0	0	0	0	48,151
					0	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	
					小計	48,151	0	0	0	48,151	
						0	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	
		113			1100000000-2 其他收入	98,616	0	0	0	0	98,616
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	98,616	0	0	0	0	98,616
						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11月30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11月30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	113	01		1123170000-0	260,576	0	0	0	0	260,576
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1123010900-0	260,576	0	0	0	0	260,576
					雜項收入	0	0	0	0	0	
					1123010909-4	260,576	0	0	0	0	260,576
		其他雜項收入	0	0	0	0	0				
		小計	260,576	0	0	0	0	260,576			
		0	0	0	0	0	0	0			
		114	02		1100000000-2	166,184	0	0	0	0	166,184
					其他收入	0	0	0	0	0	
	1123170000-0				166,184	0	0	0	0	166,184	
	矯正署及所屬				0	0	0	0	0		
	1123010900-0				166,184	0	0	0	0	166,184	
	雜項收入	0	0	0	0	0					
	115	02		1123010909-4	166,184	0	0	0	0	166,184	
				其他雜項收入	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11月30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
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11月30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	0		
					1100000000-2	75,802	0	0	4,443	0	71,359		
					其他收入	0	0	0	0	0	0		
					114	1123170000-0	75,802	0	0	4,443	0	71,359	
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0		
					01	1123170900-0	75,802	0	0	4,443	0	71,359	
					雜項收入	0	0	0	0	0	0		
					02	1123170909-5	75,802	0	0	4,443	0	71,359	
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0		
			小計	75,802	0	0	4,443	0	71,359				
				0	0	0	0	0	0				
102	07				1100000000-2	260,027	0	0	12,662	0	247,365		
					其他收入	0	0	0	0	0	0		
					103	1123170000-0	260,027	0	0	12,662	0	247,365	
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0		
					01	1123170900-0	260,027	0	0	12,662	0	247,365	
					雜項收入	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

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11月30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	
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	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	33,394	0	310,650	
						0	0	0	0	0	0	
		109		01	1123170000-0 矯正署及所屬	344,044	0	0	33,394	0	310,650	
						0	0	0	0	0	0	
					1123170900-0 雜項收入	344,044	0	0	33,394	0	310,650	
						0	0	0	0	0	0	
					02	1123170909-5 其他雜項收入	344,044	0	0	33,394	0	310,650
						0	0	0	0	0	0	
		小計	344,044	0	0	33,394	0	310,650				
			0	0	0	0	0	0				
104	07			1100000000-2 其他收入	476,233	0	2,000	20,417	0	455,816		
					0	0	0	0	0	0		
		109			1123170000-0 矯正署及所屬	476,233	0	2,000	20,417	0	455,816	
						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11月30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	2,000 0	20,417 0	0 0	455,816 0
			02		1123170909-5 其他雜項收入	476,233 0	0 0	2,000 0	20,417 0	0 0	455,816 0
					小計	476,233 0	0 0	2,000 0	20,417 0	0 0	455,816 0
					合計	3,655,105 0	0 0	2,000 0	109,234 0	0 0	3,545,871 0

矯正署臺東戒治所

平衡表

中華民國105年11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	20,942,745	2 負債	11,721,533
11 流動資產	20,942,745	21 流動負債	11,721,533
110103 專戶存款	11,333,479	211201 存入保證金	729,000
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	2,389,753
110303 應收帳款	3,545,871	211401 應付保管款	8,602,780
110701 暫付款	388,054	3 淨資產	9,221,212
110901 預付款	5,525,341	31 資產負債淨額	9,221,212
		310101 資產負債淨額	9,221,212
合 計	20,942,745	合 計	20,942,745

附註:

債權憑證 1,958

矯正署臺東戒治所

資本資產表

中華民國105年11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	229,443,540	資本資產總額	229,445,954
土地	30,562,927	資本資產總額	229,445,954
土地	30,562,927	資本資產總額	229,445,954
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	186,293,826		
房屋建築及設備	294,634,110		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-108,340,284		
機械及設備	4,891,865		
機械及設備	26,828,861		
減：累計折舊—機械及設備	-21,936,996		
交通及運輸設備	5,407,043		
交通及運輸設備	28,494,189		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-23,087,146		
雜項設備	2,263,879		
雜項設備	20,066,452		
減：累計折舊—雜項設備	-17,802,573		
無形資產	2,414		
無形資產	2,414		
權利	2,414		
合 計	229,445,954	合 計	229,445,954
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11月30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	-108,340,284	186,293,826
機械及設備	26,133,904	0	1,587,419	892,462	-21,936,996	4,891,865
交通及運輸設備	26,910,993	0	1,583,196	0	-23,087,146	5,407,043
雜項設備	21,459,795	0	764,623	2,157,966	-17,802,573	2,263,879
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	10,800	0	0	8,386	0	2,414
小計	401,217,396	0	4,830,371	3,058,814	-173,542,999	229,445,954
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	4,830,371	3,058,814	-173,542,999	229,445,954

備註 1.資本資產成本帳列增加數4,830,371=實際增加數4,658,371+資產類別帳列錯誤調增172,000。

2.資本資產成本減少數3,058,814=資產報廢2,878,428+權利8,386+資產類別帳列錯誤調減172,000。

3.資本資產成本增加數4,658,371=屬預算執行增加數2,324,265+其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加2,334,106。

4.設備及投資預算執行數2,324,265=本年度預算執行數2,324,265。5.預算採購增加數2,324,265，設備及投資預算執行數2,324,265，二者相符。

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11月30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	交通及運輸設備	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
01 人事費	96,383,108	0	9,676,949	1,782,978	107,843,035
0103 法定編制人員待遇	54,819,604	0	0	0	54,819,604
010301 職員待遇	54,819,604	0	0	0	54,819,604
0104 約聘僱人員待遇	3,184,361	0	0	0	3,184,361
010402 約僱人員酬金	3,184,361	0	0	0	3,184,361
0105 技工及工友待遇	2,970,786	0	0	0	2,970,786
010501 技工及工友待遇	2,970,786	0	0	0	2,970,786
0111 獎金	13,999,188	0	0	0	13,999,188
011101 考績獎金	6,189,417	0	0	0	6,189,417
011102 特殊公勳獎賞	54,000	0	0	0	54,000
011110 年終工作獎金	7,755,771	0	0	0	7,755,771
0121 其他給與	1,184,979	0	0	1,782,978	2,967,957
012111 婚喪及生育補助	0	0	0	630,365	630,365

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11月30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	交通及運輸設備	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
012121 子女教育補助	0	0	0	1,152,613	1,152,613
012131 休假補助	1,184,979	0	0	0	1,184,979
0131 加班值班費	7,222,138	0	0	0	7,222,138
013101 超時加班費	1,316,102	0	0	0	1,316,102
013102 不休假加班費	22,832	0	0	0	22,832
013103 值班費	5,883,204	0	0	0	5,883,204
0142 退休退職給付	0	0	9,676,949	0	9,676,949
014201 退休退職給付	0	0	9,676,949	0	9,676,949
0143 退休離職儲金	8,084,880	0	0	0	8,084,880
014302 公務人員提撥金	4,250,322	0	0	0	4,250,322
014305 約聘僱人員提撥金	184,119	0	0	0	184,119
014306 技工及工友提撥金	3,650,439	0	0	0	3,650,439
0151 保險	4,917,172	0	0	0	4,917,172

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11月30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	交通及運輸設備	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
015101 健保保險補助	2,946,520	0	0	0	2,946,520
015102 公保保險補助	1,567,941	0	0	0	1,567,941
015103 勞保保險補助	402,711	0	0	0	402,711
02 業務費	24,758,103	0	0	0	24,758,103
0201 教育訓練費	39,190	0	0	0	39,190
020102 訓練費	39,190	0	0	0	39,190
0202 水電費	1,949,966	0	0	0	1,949,966
020201 水費	91,116	0	0	0	91,116
020202 電費	1,857,950	0	0	0	1,857,950
020299 其他動力費	900	0	0	0	900
0203 通訊費	454,975	0	0	0	454,975
020301 數據通訊費	106,700	0	0	0	106,700
020302 一般通訊費	348,275	0	0	0	348,275

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11月30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	交通及運輸設備	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
0215 資訊服務費	171,624	0	0	0	171,624
021501 資訊操作維護費	171,624	0	0	0	171,624
0219 其他業務租金	254,316	0	0	0	254,316
021901 其他業務租金	254,316	0	0	0	254,316
0221 稅捐及規費	94,484	0	0	0	94,484
022101 稅捐	37,760	0	0	0	37,760
022102 規費	56,724	0	0	0	56,724
0231 保險費	75,730	0	0	0	75,730
023101 法定責任保險	55,780	0	0	0	55,780
023102 對業務活動保險	19,950	0	0	0	19,950
0250 按日按件計資酬金	1,174,900	0	0	0	1,174,900
025001 顧問費	149,068	0	0	0	149,068
025003 講座鐘點費	1,025,832	0	0	0	1,025,832

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11月30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	交通及運輸設備	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
0262 國內組織會費	12,800	0	0	0	12,800
026201 國內組織會費	12,800	0	0	0	12,800
0271 物品	2,859,560	0	0	0	2,859,560
027101 消耗品	1,696,842	0	0	0	1,696,842
027102 非消耗品	767,446	0	0	0	767,446
027103 油料	395,272	0	0	0	395,272
0279 一般事務費	3,317,625	0	0	0	3,317,625
027901 一般事務費	3,317,625	0	0	0	3,317,625
0280 給養費	11,139,970	0	0	0	11,139,970
028001 給養費	11,139,970	0	0	0	11,139,970
0282 房屋建築養護費	724,997	0	0	0	724,997
028201 房屋建築養護費	724,997	0	0	0	724,997
0283 車輛及辦公器具養護費	208,941	0	0	0	208,941

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11月30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	交通及運輸設備	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
028301 車輛及辦公器具養護費	208,941	0	0	0	208,941
0284 設施及機械設備養護費	1,753,412	0	0	0	1,753,412
028401 設施及機械設備養護費	1,753,412	0	0	0	1,753,412
0291 國內旅費	464,350	0	0	0	464,350
029101 國內旅費	464,350	0	0	0	464,350
0294 運費	11,815	0	0	0	11,815
029401 運費	11,815	0	0	0	11,815
0299 特別費	49,448	0	0	0	49,448
029901 特別費	49,448	0	0	0	49,448
03 設備及投資*	808,069	1,516,196	0	0	2,324,265
0304 機械設備費*	62,500	0	0	0	62,500
030401 機械設備費*	62,500	0	0	0	62,500
0305 運輸設備費*	0	1,516,196	0	0	1,516,196

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11月30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	交通及運輸設備	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	
030501 運輸設備費*	0	1,516,196	0	0	1,516,196
0319 雜項設備費*	745,569	0	0	0	745,569
031901 雜項設備費*	745,569	0	0	0	745,569
04 獎補助費	120,000	0	0	0	120,000
0475 獎勵及慰問	120,000	0	0	0	120,000
047502 慰問金	120,000	0	0	0	120,000
合計	122,069,280	1,516,196	9,676,949	1,782,978	135,045,403

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11月30日

經資門併計

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	524,737	0	0	0	0	0	0	0	0	524,737
本年度收入	415,503	0	0	0	0	0	0	0	0	415,503
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	376,219	0	0	0	0	0	0	0	0	376,219
以前年度收入	109,234	0	0	0	0	0	0	0	0	109,234
一、以前年度應收(保留)數	109,234	0	0	0	0	0	0	0	0	109,234
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	33,394	0	0	0	0	0	0	0	0	33,394
104年度 1123170909 其他雜項收入	20,417	0	0	0	0	0	0	0	0	20,417
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11月30日

經資門併計

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
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11月30日

經資門併計

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	135,045,403	5,525,341	0	0	150,000	0	0	0	140,720,744	3,307,183
本年度支出	135,045,403	5,525,341	0	0	150,000	0	0	0	140,720,744	3,307,183
一、本年度經費	123,585,476	5,525,341	0	0	150,000	0	0	0	129,260,817	3,307,183
3523174100 矯正業務	122,069,280	5,525,341	0	0	150,000	0	0	0	127,744,621	3,293,379
3523179011 交通及運輸設備	1,516,196	0	0	0	0	0	0	0	1,516,196	13,804
二、統籌科目	11,459,927	0	0	0	0	0	0	0	11,459,927	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	9,676,949	0	0	0	0	0	0	0	9,676,949	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,782,978	0	0	0	0	0	0	0	1,782,978	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

收入支出彙計表

中華民國105年01月01日至105年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,551,883	141,136,247
公庫撥入數	9,507,368	140,720,744
財產收入	0	33,980
其他收入	44,515	381,523
支出	9,571,451	135,570,140
繳付公庫數	46,515	524,737
人事支出	7,330,387	107,843,035
業務支出	2,132,391	24,758,103
設備及投資支出	62,158	2,324,265
獎補助支出	0	120,000
收支餘絀	-19,568	5,566,107