

矯正署臺東戒治所

歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年04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	96	02	01	0400000000-2	27,000	27,000	3,000	0	0	-3,000
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423170000-0	27,000	27,000	3,000	0	0	-3,000
				矯正署及所屬	0			0		
				0423170300-3	27,000	27,000	3,000	0	0	-3,000
				賠償收入	0			0		
04	113	01	02	0423170301-6	27,000	27,000	3,000	0	0	-3,000
				一般賠償收入	0			0		
				03	27,000	27,000	3,000	0	0	-3,000
				違約罰款	0			0		
				0700000000-9	169,000	169,000	169,000	0	0	30,480
				財產收入	0			199,480		
04	113	01	02	0723170000-6	169,000	169,000	169,000	0	0	30,480
				矯正署及所屬	0			199,480		
				0723170100-0	16,000	16,000	16,000	0	0	480
				財產孳息	0			16,480		
				0723170106-7	16,000	16,000	16,000	0	0	480
				租金收入	0			16,480		
04	113	01	02	01	14,000	14,000	14,000	0	0	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106年01月01日至106年04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	110			02	2,000	2,000	2,000	0	0	166
				電信基地台租金收入	0			2,166		
				0723170600-3	153,000	153,000	153,000	0	0	30,000
				廢舊物資售價	0			183,000		
				01	153,000	153,000	153,000	0	0	30,000
				廢舊物資售價	0			183,000		
				1100000000-2	922,000	922,000	270,000	83,157	0	-115,090
				其他收入	0			154,910		
				1123170000-0	922,000	922,000	270,000	83,157	0	-115,090
				矯正署及所屬	0			154,910		
				01	922,000	922,000	270,000	83,157	0	-115,090
				1123170900-0	922,000	922,000	270,000	83,157	0	-115,090
				雜項收入	0			154,910		
				01	0	0	0	4,623	0	4,623
				1123170901-3	0	0	0	4,623	0	4,623
				收回以前年度歲出	0	0	0	4,623	0	4,623
02	0	0	0	4,623	0	4,623				
收回經費款	0			4,623						
02	922,000	922,000	270,000	78,534	0	-119,713				
1123170909-5	922,000	922,000	270,000	78,534	0	-119,713				
其他雜項收入	0			150,287						
01	588,000	588,000	161,000	55,957	0	-103,153				
勒戒或戒治費	0			57,847						

矯正署臺東戒治所

歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年04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	92,000	92,000	30,000	6,100	0	-5,736
				員工宿舍費	0			24,264		
				05	223,000	223,000	71,000	16,377	0	-5,324
				宿舍管理費	0			65,676		
				10	19,000	19,000	8,000	100	0	-5,500
				其他	0			2,500		
				合計	1,118,000	1,118,000	442,000	83,157	0	-87,610
					0			354,390		

矯正署臺東戒治所

經費累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年04月30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	
					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	127,173,000	0	127,173,000	65,186,000	14,995,976	11,828,913
					0	0			53,357,087	13,695
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	127,173,000	0	127,173,000	65,186,000	14,995,976	11,828,913
					0	0			53,357,087	13,695
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	126,400,000	0	126,400,000	65,086,000	14,907,076	11,817,813
					0	0			53,268,187	13,695
					0	0			0	
			01	人事費	106,237,000	0	106,237,000	55,400,000	13,264,306	9,136,631
					0	0			46,263,369	0
					0	0			0	
			02	業務費	20,109,000	0	20,109,000	9,668,000	1,642,770	2,681,182
					0	0			6,986,818	13,695
					0	0			0	
			04	獎補助費	54,000	0	54,000	18,000	0	0
					0	0			18,000	0
					0	0			0	
		02		3523174100-0* 矯正業務	773,000	0	773,000	100,000	88,900	11,100
					0	0			88,900	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106年01月01日至106年04月30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	
					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	773,000	0	773,000	100,000	88,900	11,100
					0	0			88,900	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	442,400	0	442,400	442,400	0	0
					0	0			442,400	0
					0	0			0	
				01 人事費	442,400	0	442,400	442,400	0	0
					0	0			442,400	0
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	5,222,857	0	5,222,857	5,222,857	0	0
					0	0			5,222,857	0
					0	0			0	
				01 人事費	5,222,857	0	5,222,857	5,222,857	0	0
					0	0			5,222,857	0
					0	0			0	
				合計	132,838,257	0	132,838,257	70,851,257	14,995,976	11,828,913
					0	0			59,022,344	13,695
					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106年01月01日至106年04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	
					01 勒戒或戒治費	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	

矯正署臺東戒治所
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國106年01月01日至106年04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	08			02	1123010909-4 其他雜項收入	411,974	0	0	0	0	411,974	
						0	0	0	0	0	0	
					01 勒戒或戒治費	411,974	0	0	0	0	411,974	
						0	0	0	0	0	0	
					小計	411,974	0	0	0	0	411,974	
						0	0	0	0	0	0	
					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	83,026	
						0	0	0	0	0	0	
	08	120	03	02	1123010900-0 雜項收入	83,026	0	0	0	0	83,026	
						0	0	0	0	0	0	
					1123010909-4 其他雜項收入	83,026	0	0	0	0	83,026	
						0	0	0	0	0	0	
					01 勒戒或戒治費	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	
									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106年01月01日至106年04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
93	08				1100000000-2 其他收入	249	0	249	249	0	0
					0	0	0	0	0	0	
		113			1123170000-0 矯正署及所屬	249	0	249	249	0	0
					0	0	0	0	0	0	
	08	114	01		1123010900-0 雜項收入	249	0	249	249	0	0
					0	0	0	0	0	0	
				02	1123010909-4 其他雜項收入	249	0	249	249	0	0
					0	0	0	0	0	0	
					01 勒戒或戒治費	249	0	249	249	0	0
					0	0	0	0	0	0	
					小計	249	0	249	249	0	0
					0	0	0	0	0	0	
94	07				1100000000-2 其他收入	48,151	0	0	0	0	48,151
					0	0	0	0	0	0	
		112			1123170000-0 矯正署及所屬	48,151	0	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	0	48,151
					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106年01月01日至106年04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
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
					01	48,151	0	0	0	48,151	
					勒戒或戒治費	0	0	0	0		
					小計	48,151	0	0	0	48,151	
						0	0	0	0	0	
					1100000000-2	98,616	0	0	0	98,616	
					其他收入	0	0	0	0	0	
					113	98,616	0	0	0	98,616	
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
	07	114	01	02	1123010900-0 雜項收入	98,616	0	0	0	0	98,616
						0	0	0	0	0	
					1123010909-4 其他雜項收入	98,616	0	0	0	98,616	
						0	0	0	0	0	
					01	98,616	0	0	0	98,616	
					勒戒或戒治費	0	0	0	0	0	
					小計	98,616	0	0	0	98,616	
						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106年01月01日至106年04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
96	07				1100000000-2 其他收入	126,202	0	0	0	0	126,202
						0	0	0	0	0	0
		114			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	1123010900-0 雜項收入	126,202	0	0	0	0	126,202
						0	0	0	0	0	0
				02	1123010909-4 其他雜項收入	126,202	0	0	0	0	126,202
						0	0	0	0	0	0
					01 勒戒或戒治費	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
			113		1123170000-0 矯正署及所屬	260,576	0	0	0	0	260,576
						0	0	0	0	0	0
		07	114	01	1123010900-0 雜項收入	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106年01月01日至106年04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			02	1123010909-4 其他雜項收入	260,576	0	0	0	0	260,576				
						0	0	0	0	0	0				
					01	260,576	0	0	0	0	260,576				
					勒戒或戒治費	0	0	0	0	0					
					小計	260,576	0	0	0	0	260,576				
						0	0	0	0	0	0				
	07	114			02	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			
						07	115	01	1123010900-0 雜項收入	166,184	0	0	0	0	166,184
										0	0	0	0	0	0
	07				02	1123010909-4 其他雜項收入	166,184	0	0	0	0	166,184			
							0	0	0	0	0	0			
						01	166,184	0	0	0	0	166,184			
						勒戒或戒治費	0	0	0	0	0	0			
						小計	166,184	0	0	0	0	166,184			
							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106年01月01日至106年04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
99	07				1100000000-2 其他收入	129,904	27,097	0	0	0	102,807
						0	0	0	0	0	0
		114			1123170000-0 矯正署及所屬	129,904	27,097	0	0	0	102,807
						0	0	0	0	0	0
		07	116	01	1123010900-0 雜項收入	129,904	27,097	0	0	0	102,807
						0	0	0	0	0	0
				02	1123010909-4 其他雜項收入	129,904	27,097	0	0	0	102,807
						0	0	0	0	0	0
					01 勒戒或戒治費	129,904	27,097	0	0	0	102,807
						0	0	0	0	0	0
					小計	129,904	27,097	0	0	0	102,807
						0	0	0	0	0	0
100	07				1100000000-2 其他收入	411,674	0	0	856	0	410,818
						0	0	0	0	0	0
			114		1123170000-0 矯正署及所屬	411,674	0	0	856	0	410,818
						0	0	0	0	0	0
		07	115	01	1123010900-0 雜項收入	411,674	0	0	856	0	410,818
						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106年01月01日至106年04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
101	07	114	01	02	1123010909-4 其他雜項收入	411,674	0	0	856	0	410,818
						0	0	0	0	0	
					01 勒戒或戒治費	411,674	0	0	856	0	410,818
						0	0	0	0	0	
					小計	411,674	0	0	856	0	410,818
						0	0	0	0	0	
					1100000000-2 其他收入	71,359	0	0	0	0	71,359
						0	0	0	0	0	
					1123170000-0 矯正署及所屬	71,359	0	0	0	0	71,359
						0	0	0	0	0	
					1123170900-0 雜項收入	71,359	0	0	0	0	71,359
						0	0	0	0	0	
	1123170909-5 其他雜項收入	71,359	0	0	0	0	71,359				
		0	0	0	0	0					
	01 勒戒或戒治費	71,359	0	0	0	0	71,359				
		0	0	0	0	0					
	小計	71,359	0	0	0	0	71,359				
		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106年01月01日至106年04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	
102	07				1100000000-2 其他收入	247,365	68,988	0	0	0	178,377	
						0	0	0	0	0	0	
					103	1123170000-0 矯正署及所屬	247,365	68,988	0	0	0	178,377
							0	0	0	0	0	0
					01	1123170900-0 雜項收入	247,365	68,988	0	0	0	178,377
							0	0	0	0	0	0
	02	1123170909-5 其他雜項收入	247,365	68,988	0	0	0	178,377				
			0	0	0	0	0	0				
		01	勒戒或戒治費	247,365	68,988	0	0	0	178,377			
				0	0	0	0	0	0			
		小計		247,365	68,988	0	0	0	178,377			
				0	0	0	0	0	0			
103	07			1100000000-2 其他收入	310,650	91,557	0	0	0	219,093		
					0	0	0	0	0	0		
				109	1123170000-0 矯正署及所屬	310,650	91,557	0	0	0	219,093	
						0	0	0	0	0	0	
				01	1123170900-0 雜項收入	310,650	91,557	0	0	0	219,093	
						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106年01月01日至106年04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	
104	07			02	1123170909-5 其他雜項收入	310,650	91,557	0	0	0	219,093	
						0	0	0	0	0	0	
					01	勒戒或戒治費	310,650	91,557	0	0	0	219,093
						0	0	0	0	0	0	
					小計	310,650	91,557	0	0	0	219,093	
						0	0	0	0	0	0	
						1100000000-2 其他收入	427,712	0	0	4,557	0	423,155
						0	0	0	0	0	0	
					109	1123170000-0 矯正署及所屬	427,712	0	0	4,557	0	423,155
						0	0	0	0	0	0	
					01	1123170900-0 雜項收入	427,712	0	0	4,557	0	423,155
						0	0	0	0	0	0	
					02	1123170909-5 其他雜項收入	427,712	0	0	4,557	0	423,155
						0	0	0	0	0	0	
					01	勒戒或戒治費	427,712	0	0	4,557	0	423,155
						0	0	0	0	0	0	
					小計	427,712	0	0	4,557	0	423,155	
						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106年01月01日至106年04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	
105	07				1100000000-2 其他收入	524,670	0	0	689	0	523,981	
						0	0	0	0	0	0	
					114	1123170000-0 矯正署及所屬	524,670	0	0	689	0	523,981
						0	0	0	0	0	0	
					01	1123170900-0 雜項收入	524,670	0	0	689	0	523,981
						0	0	0	0	0	0	
					02	1123170909-5 其他雜項收入	524,670	0	0	689	0	523,981
						0	0	0	0	0	0	
						01 勒戒或戒治費	524,670	0	0	689	0	523,981
						0	0	0	0	0	0	
						小計	524,670	0	0	689	0	523,981
						0	0	0	0	0	0	
						合計	4,042,437	187,642	249	6,351	0	3,848,444
						0	0	0	0	0	0	

矯正署臺東戒治所

平衡表

中華民國106年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	13,614,943	2 負債	9,602,804
11 流動資產	13,614,943	21 流動負債	9,602,804
110103 專戶存款	9,339,139	211201 存入保證金	579,000
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	2,736,400
110303 應收帳款	3,848,444	211401 應付保管款	6,287,404
110701 暫付款	263,665	3 淨資產	4,012,139
110901 預付款	13,695	31 資產負債淨額	4,012,139
		310101 資產負債淨額	4,012,139
合 計	13,614,943	合 計	13,614,943

附註:

債權憑證 1,963

矯正署臺東戒治所

資本資產表

中華民國106年04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	227,653,847	資本資產總額	227,655,707
土地	30,866,118	資本資產總額	227,655,707
土地	30,866,118	資本資產總額	227,655,707
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	183,978,878		
房屋建築及設備	294,634,110		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-110,655,232		
機械及設備	5,827,516		
機械及設備	28,490,948		
減：累計折舊—機械及設備	-22,663,432		
交通及運輸設備	4,874,448		
交通及運輸設備	27,078,522		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-22,204,074		
雜項設備	2,082,887		
雜項設備	20,247,847		
減：累計折舊—雜項設備	-18,164,960		
無形資產	1,860		
無形資產	1,860		
權利	1,860		
合 計	227,655,707	合 計	227,655,707
備註:			

矯正署臺東戒治所

資本資產變動表

中華民國106年01月01日至106年04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	30,866,118	0	0	0	0	30,866,118
土地改良物	2,400,000	-2,376,000	0	0	0	24,000
房屋建築及設備	294,634,110	-108,803,704	0	0	-1,851,528	183,978,878
機械及設備	28,386,312	-22,072,810	104,636	0	-590,622	5,827,516
交通及運輸設備	28,494,189	-23,190,834	0	1,415,667	986,760	4,874,448
雜項設備	20,234,152	-17,911,333	13,695	0	-253,627	2,082,887
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	2,304	0	0	444	0	1,860
小計	405,017,185	-174,354,681	118,331	1,416,111	-1,709,017	227,655,707
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	405,017,185	-174,354,681	118,331	1,416,111	-1,709,017	227,655,707

備註 1.本年度資本資產成本變動「增加數」118,331=預算採購增加數102,595+其他依財產規制移入、受贈等增加數15,736。

2.設備及投資預算執行增加數88,900=本年度預算執行數88,900+以前年度保留預算執行數0+特別預算(含保留)執行數0。3.預算採購增加數102,595,較設備及投資預算執行增加數88,900,增加13,695,主要係因預付已驗收之財產設備達登載財產標準計增加13,695元。

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106年01月01日至106年04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	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	46,263,369	5,222,857	442,400	51,928,626	
0103 法定編制人員待遇	25,063,618	0	0	25,063,618	
010301 職員待遇	25,063,618	0	0	25,063,618	
0104 約聘僱人員待遇	875,536	0	0	875,536	
010402 約僱人員酬金	875,536	0	0	875,536	
0105 技工及工友待遇	1,301,314	0	0	1,301,314	
010501 技工及工友待遇	1,301,314	0	0	1,301,314	
0111 獎金	13,503,785	0	0	13,503,785	
011101 考績獎金	5,930,336	0	0	5,930,336	
011102 特殊公勳獎賞	36,000	0	0	36,000	
011110 年終工作獎金	7,537,449	0	0	7,537,449	
0121 其他給與	54,932	0	442,400	497,332	
012121 子女教育補助	0	0	442,400	442,400	

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106年01月01日至106年04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	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		
012131 休假補助	54,932	0	0	54,932	
0131 加班值班費	2,288,644	0	0	2,288,644	
013101 超時加班費	516,321	0	0	516,321	
013102 不休假加班費	19,740	0	0	19,740	
013103 值班費	1,752,583	0	0	1,752,583	
0142 退休退職給付	0	5,222,857	0	5,222,857	
014201 退休退職給付	0	5,222,857	0	5,222,857	
0143 退休離職儲金	1,739,779	0	0	1,739,779	
014302 公務人員提撥金	1,570,616	0	0	1,570,616	
014305 約聘僱人員提撥金	47,664	0	0	47,664	
014306 技工及工友提撥金	121,499	0	0	121,499	
0151 保險	1,435,761	0	0	1,435,761	
015101 健保保險補助	791,355	0	0	791,355	

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106年01月01日至106年04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	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		
015102 公保保險補助	578,982	0	0	578,982	
015103 勞保保險補助	65,424	0	0	65,424	
02 業務費	6,986,818	0	0	6,986,818	
0202 水電費	666,322	0	0	666,322	
020201 水費	95,921	0	0	95,921	
020202 電費	570,401	0	0	570,401	
0203 通訊費	179,927	0	0	179,927	
020301 數據通訊費	31,694	0	0	31,694	
020302 一般通訊費	148,233	0	0	148,233	
0215 資訊服務費	59,200	0	0	59,200	
021501 資訊操作維護費	59,200	0	0	59,200	
0219 其他業務租金	92,887	0	0	92,887	
021901 其他業務租金	92,887	0	0	92,887	

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106年01月01日至106年04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	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		
0221 稅捐及規費	36,060	0	0	36,060	
022101 稅捐	31,460	0	0	31,460	
022102 規費	4,600	0	0	4,600	
0231 保險費	2,523	0	0	2,523	
023101 法定責任保險	2,523	0	0	2,523	
0241 兼職費	9,161	0	0	9,161	
024101 兼職費	9,161	0	0	9,161	
0250 按日按件計資酬金	324,368	0	0	324,368	
025001 顧問費	50,418	0	0	50,418	
025003 講座鐘點費	273,950	0	0	273,950	
0262 國內組織會費	8,500	0	0	8,500	
026201 國內組織會費	8,500	0	0	8,500	
0271 物品	461,642	0	0	461,642	

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106年01月01日至106年04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	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		
027101 消耗品	206,597	0	0	206,597	
027102 非消耗品	143,308	0	0	143,308	
027103 油料	111,737	0	0	111,737	
0279 一般事務費	811,327	0	0	811,327	
027901 一般事務費	811,327	0	0	811,327	
0280 給養費	3,594,463	0	0	3,594,463	
028001 給養費	3,594,463	0	0	3,594,463	
0282 房屋建築養護費	3,560	0	0	3,560	
028201 房屋建築養護費	3,560	0	0	3,560	
0283 車輛及辦公器具養護費	84,590	0	0	84,590	
028301 車輛及辦公器具養護費	84,590	0	0	84,590	
0284 設施及機械設備養護費	490,849	0	0	490,849	
028401 設施及機械設備養護費	490,849	0	0	490,849	

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106年01月01日至106年04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	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		
0291 國內旅費	133,963	0	0	133,963	
029101 國內旅費	133,963	0	0	133,963	
0294 運費	19,816	0	0	19,816	
029401 運費	19,816	0	0	19,816	
0299 特別費	7,660	0	0	7,660	
029901 特別費	7,660	0	0	7,660	
03 設備及投資*	88,900	0	0	88,900	
0319 雜項設備費*	88,900	0	0	88,900	
031901 雜項設備費*	88,900	0	0	88,900	
04 獎補助費	18,000	0	0	18,000	
0475 獎勵及慰問	18,000	0	0	18,000	
047502 慰問金	18,000	0	0	18,000	
合計	53,357,087	5,222,857	442,400	59,022,344	

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106年01月01日至106年04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	360,741	0	0	0	0	0	0	0	0	360,741
本年度收入	354,390	0	0	0	0	0	0	0	0	354,390
0723170106 租金收入	16,480	0	0	0	0	0	0	0	0	16,480
0723170600 廢舊物資售價	183,000	0	0	0	0	0	0	0	0	183,000
1123170901 收回以前年度歲出	4,623	0	0	0	0	0	0	0	0	4,623
1123170909 其他雜項收入	150,287	0	0	0	0	0	0	0	0	150,287
以前年度收入	6,351	0	0	0	0	0	0	0	0	6,351
一、以前年度應收(保留)數	6,351	0	0	0	0	0	0	0	0	6,351
093年度 1123010909 其他雜項收入	249	0	0	0	0	0	0	0	0	249
100年度 1123010909 其他雜項收入	856	0	0	0	0	0	0	0	0	856
104年度 1123170909 其他雜項收入	4,557	0	0	0	0	0	0	0	0	4,557
105年度 1123170909 其他雜項收入	689	0	0	0	0	0	0	0	0	689
二、以前年度收入納庫款	0	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	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106年01月01日至106年04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)			
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106年01月01日至106年04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)			
支出合計數	59,022,344	13,695	0	0	150,000	0	0	59,186,039	11,665,218
本年度支出	59,022,344	13,695	0	0	150,000	0	0	59,186,039	11,665,218
一、本年度經費	53,357,087	13,695	0	0	150,000	0	0	53,520,782	11,665,218
3523174100 矯正業務	53,357,087	13,695	0	0	150,000	0	0	53,520,782	11,665,218
二、統籌科目	5,665,257	0	0	0	0	0	0	5,665,257	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	5,222,857	0	0	0	0	0	0	5,222,857	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	442,400	0	0	0	0	0	0	442,400	0
以前年度支出	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
二、退還以前年度收入數	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106年01月01日至106年04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,978,605	59,540,429
公庫撥入數	10,895,448	59,186,039
財產收入	0	199,480
其他收入	83,157	154,910
支出	15,079,382	59,383,085
繳付公庫數	83,406	360,741
人事支出	13,264,306	51,928,626
業務支出	1,642,770	6,986,818
設備及投資支出	88,900	88,900
獎補助支出	0	18,000
收支餘絀	-4,100,777	157,344