

矯正署臺東戒治所

平衡表

中華民國107年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	12,665,624	2 負債	7,778,245
11 流動資產	12,665,624	21 流動負債	7,778,245
110103 專戶存款	7,637,245	211201 存入保證金	355,000
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	2,211,057
110303 應收帳款	4,690,129	211401 應付保管款	5,212,188
110701 暫付款	141,000	3 淨資產	4,887,379
110901 預付款	47,250	31 資產負債淨額	4,887,379
		310101 資產負債淨額	4,887,379
合 計	12,665,624	合 計	12,665,624

附註:

債權憑證 1,963

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107年01月01日至107年02月28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	37,932,207	47,250	0	0	150,000	0	0	38,129,457	8,718,320
本年度支出	37,932,207	47,250	0	0	150,000	0	0	38,129,457	8,718,320
一、本年度經費	34,869,430	47,250	0	0	150,000	0	0	35,066,680	8,718,320
3523174100 矯正業務	34,869,430	47,250	0	0	150,000	0	0	35,066,680	8,718,320
二、統籌科目	3,062,777	0	0	0	0	0	0	3,062,777	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	434,426	0	0	0	0	0	0	434,426	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	2,554,551	0	0	0	0	0	0	2,554,551	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	73,800	0	0	0	0	0	0	73,800	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
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國107年01月01日至107年02月28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 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			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 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	108,295	0	0	0	0	0	0	0	108,295
本年度收入	108,295	0	0	0	0	0	0	0	108,295
0723170106 租金收入	13,974	0	0	0	0	0	0	0	13,974
0723170600 廢舊物資售價	42,400	0	0	0	0	0	0	0	42,400
1123170909 其他雜項收入	51,921	0	0	0	0	0	0	0	51,921
以前年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款 部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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107年01月01日至107年02月28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 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			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 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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107年01月01日至107年02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	23,851,209	38,237,752
公庫撥入數	23,823,988	38,129,457
財產收入	0	56,374
其他收入	27,221	51,921
支出	23,851,209	38,040,502
繳付公庫數	27,221	108,295
人事支出	21,989,663	35,191,698
業務支出	1,814,325	2,720,509
獎補助支出	20,000	20,000
收支餘絀	0	197,250

矯正署臺東戒治所
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國107年01月01日至107年02月28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107年01月01日至107年02月28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	08				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	
							114		0	0	0	0	0	0	
								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	83,026
										0	0	0	0	0	0
									02	1123010909-4 其他雜項收入	83,026	0	0	0	83,026
										0	0	0	0	0	0
					小 計	83,026	0	0	0	83,026					
94	07					0	0	0	0	0	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	
							112		1123170000-0 矯正署及所屬	48,151	0	0	0	48,151	
										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	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107年01月01日至107年02月28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	
					小計	48,151	0	0	0	0	48,151	
						0	0	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0	
		113			02	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	
						0	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	0		
					1123010909-4 其他雜項收入	98,616	0	0	0	0	98,616	
					0	0	0	0	0	0		
					0	0	0	0	0	0		
96	07			02	1100000000-2 其他收入	126,202	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	

矯正署臺東戒治所
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國107年01月01日至107年02月28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
97	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	126,202	
						0	0	0	0	0	
		小計	126,202	0	0	0	126,202				
					0	0	0	0	0	0	0
	07	113			1100000000-2 其他收入	260,576	0	0	0	0	260,576
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	260,576	0	0	0	260,576	
						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		
			02	1123010909-4 其他雜項收入	260,576	0	0	0	260,576		
					0	0	0	0	0		
				小計	260,576	0	0	0	260,576		
							0	0	0	0	0
98	07			1100000000-2 其他收入	166,184	0	0	0	0	166,184	
					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107年01月01日至107年02月28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	114	01	02	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
					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
		07			1100000000-2 其他收入	102,807	0	0	0	0	102,807
						0	0	0	0	0	0
			114		1123170000-0 矯正署及所屬	102,807	0	0	0	0	102,807
						0	0	0	0	0	0
		07	116	01	1123010900-0 雜項收入	102,807	0	0	0	0	102,807
						0	0	0	0	0	0
				02	1123010909-4 其他雜項收入	102,807	0	0	0	0	102,807
						0	0	0	0	0	0
				小計	102,807	0	0	0	0	102,807	
					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107年01月01日至107年02月28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			
100	07				1100000000-2 其他收入	401,659	0	0	0	0	401,659			
						0	0	0	0	0	0			
					114	1123170000-0 矯正署及所屬	401,659	0	0	0	0	401,659		
						0	0	0	0	0	0			
					07	115	01	1123010900-0 雜項收入	401,659	0	0	0	0	401,659
								0	0	0	0	0		
							02	1123010909-4 其他雜項收入	401,659	0	0	0	0	401,659
								0	0	0	0	0	0	
								小計	401,659	0	0	0	0	401,659
									0	0	0	0	0	0
101	07				1100000000-2 其他收入	71,359	0	0	0	0	71,359			
						0	0	0	0	0	0			
					114	1123170000-0 矯正署及所屬	71,359	0	0	0	0	71,359		
						0	0	0	0	0	0			
						01	1123170900-0 雜項收入	71,359	0	0	0	0	71,359	
								0	0	0	0	0		
							02	1123170909-5 其他雜項收入	71,359	0	0	0	0	71,359
								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107年01月01日至107年02月28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				小 計	71,359	0	0	0	0	71,359			
									0	0	0	0	0	0
								1100000000-2 其他收入	178,377	0	0	0	0	178,377
							103		0	0	0	0	0	0
								1123170000-0 矯正署及所屬	178,377	0	0	0	0	178,377
									0	0	0	0	0	0
							01		178,377	0	0	0	0	178,377
								1123170900-0 雜項收入	0	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0
								02		178,377	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0					
				小 計	178,377	0	0	0	0	178,377				
					0	0	0	0	0	0				
103	07					219,093	0	0	0	0	219,093			
									0	0	0	0	0	
								1100000000-2 其他收入	219,093	0	0	0	0	219,093
							109		0	0	0	0	0	0
								1123170000-0 矯正署及所屬	219,093	0	0	0	0	219,093
									0	0	0	0	0	0
							01		219,093	0	0	0	0	219,093
								1123170900-0 雜項收入	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107年01月01日至107年02月28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	
104	07			02	1123170909-5 其他雜項收入	219,093	0	0	0	0	219,093	
						0	0	0	0	0	0	0
					小計	219,093	0	0	0	0	219,093	
						0	0	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0	
		109				1100000000-2 其他收入	421,991	0	0	0	0	421,991
						0	0	0	0	0	0	
						1123170000-0 矯正署及所屬	421,991	0	0	0	0	421,991
						0	0	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0	
	01				1123170900-0 雜項收入	421,991	0	0	0	0	421,991	
					0	0	0	0	0	0		
					1123170900-0 雜項收入	421,991	0	0	0	0	421,991	
					0	0	0	0	0	0		
					0	0	0	0	0	0		
				02	1123170909-5 其他雜項收入	421,991	0	0	0	0	421,991	
					0	0	0	0	0	0		
					小計	421,991	0	0	0	0	421,991	
						0	0	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0	
105	07				1100000000-2 其他收入	492,797	0	0	0	0	492,797	
						0	0	0	0	0	0	
		114				1123170000-0 矯正署及所屬	492,797	0	0	0	492,797	
						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107年01月01日至107年02月28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	
106	07		01	02	1123170900-0 雜項收入	492,797	0	0	0	0	492,797	
						0	0	0	0	0	0	
					1123170909-5 其他雜項收入	492,797	0	0	0	0	492,797	
						0	0	0	0	0	0	
					小計	492,797	0	0	0	0	492,797	
						0	0	0	0	0	0	
	110		01	02	1100000000-2 其他收入	883,192	0	0	0	0	883,192	
						0	0	0	0	0	0	
					1123170000-0 矯正署及所屬	883,192	0	0	0	0	883,192	
						0	0	0	0	0	0	
					1123170900-0 雜項收入	883,192	0	0	0	0	883,192	
						0	0	0	0	0	0	
					02	1123170909-5 其他雜項收入	883,192	0	0	0	0	883,192
							0	0	0	0	0	0
						小計	883,192	0	0	0	0	883,192
							0	0	0	0	0	0
						合計	4,690,129	0	0	0	0	4,690,129
							0	0	0	0	0	0

矯正署臺東戒治所

歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年02月28日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	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	98	02	01	0400000000-2	20,000	20,000	0	0	0	0
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423170000-0	20,000	20,000	0	0	0	0
				矯正署及所屬	0			0		
				0423170300-3	20,000	20,000	0	0	0	0
				賠償收入	0			0		
04	112	01	02	0423170301-6	20,000	20,000	0	0	0	0
				一般賠償收入	0			0		
				03	20,000	20,000	0	0	0	0
				違約罰款	0			0		
				0700000000-9	163,000	163,000	14,000	0	0	42,374
				財產收入	0			56,374		
04	112	01	02	0723170000-6	163,000	163,000	14,000	0	0	42,374
				矯正署及所屬	0			56,374		
				0723170100-0	16,000	16,000	14,000	0	0	-26
				財產孳息	0			13,974		
				0723170106-7	16,000	16,000	14,000	0	0	-26
				租金收入	0			13,974		
04	112	01	02	01	14,000	14,000	14,000	0	0	-26
				消費合作社租金收入	0			13,974		

矯正署臺東戒治所

歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年02月28日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)			
款	項	目	節	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	109			02	2,000	2,000	0	0	0	0		
				電信基地台租金收入	0			0				
				0723170600-3	147,000	147,000	0	0	0	42,400	0	42,400
				廢舊物資售價	0			42,400				
				01	147,000	147,000	0	0	0	42,400	0	42,400
				廢舊物資售價	0			42,400				
				1100000000-2	897,000	897,000	106,000	27,221	0	51,921	0	-54,079
				其他收入	0			51,921				
				1123170000-0	897,000	897,000	106,000	27,221	0	51,921	0	-54,079
				矯正署及所屬	0			51,921				
				01	897,000	897,000	106,000	27,221	0	51,921	0	-54,079
				雜項收入	0			51,921				
				02	897,000	897,000	106,000	27,221	0	51,921	0	-54,079
				其他雜項收入	0			51,921				
01	627,000	627,000	60,000	0	0	0	0	-60,000				
勒戒或戒治費	0			0								
04	73,000	73,000	12,000	6,100	0	11,600	0	-400				
員工宿舍費	0			11,600								
05	197,000	197,000	34,000	19,898	0	37,458	0	3,458				
宿舍管理費	0			37,458								

矯正署臺東戒治所
歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年02月28日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
				10	0	0	1,223	0	2,863
				其他	0		2,863		
				合計	1,080,000	1,080,000	27,221	0	-11,705
					0	120,000	108,295		

矯正署臺東戒治所

經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年02月28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 累計分配數 (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				002300000-0 法務部主管	119,370,000	0	119,370,000	43,785,000	22,464,245	8,915,570	
					0	0			34,869,430	47,250	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	119,370,000	0	119,370,000	43,785,000	22,464,245	8,915,570	
					0	0			34,869,430	47,250	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	118,371,000	0	118,371,000	43,785,000	22,464,245	8,915,570	
					0	0			34,869,430	47,250	
					0	0			0		
			01	人事費	101,609,000	0	101,609,000	39,800,000	20,629,920	7,671,079	
					0	0			32,128,921	0	
					0	0			0		
			02	業務費	16,708,000	0	16,708,000	3,965,000	1,814,325	1,244,491	
					0	0			2,720,509	47,250	
					0	0			0		
			04	獎補助費	54,000	0	54,000	20,000	20,000	0	
					0	0			20,000	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0* 矯正業務	999,000	0	999,000	0	0	0	
					0	0			0	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107年01月01日至107年02月28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 累計分配數 (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					
				03 設備及投資	999,000	0	999,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	2,554,551	0	2,554,551	2,554,551	851,517	0	
					0	0		2,554,551		0	
					0	0		0		0	
				01 人事費	2,554,551	0	2,554,551	2,554,551	851,517	0	
					0	0		2,554,551		0	
					0	0		0		0	
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	434,426	0	434,426	434,426	434,426	0	
					0	0		434,426		0	
					0	0		0		0	
				01 人事費	434,426	0	434,426	434,426	434,426	0	
					0	0		434,426		0	
					0	0		0		0	
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	73,800	0	73,800	73,800	73,800	0	
					0	0		73,800		0	
					0	0		0		0	
				01 人事費	73,800	0	73,800	73,800	73,800	0	
					0	0		73,800		0	
					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107年01月01日至107年02月28日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		
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)
				合計	122,432,777	0	122,432,777	46,847,777	23,823,988	8,915,570
					0	0			37,932,207	47,250
					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107年01月01日至107年02月28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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	合計
01 人事費	32,128,921	434,426	2,554,551	73,800	35,191,698
0103 法定編制人員待遇	15,465,652	401,422	0	0	15,867,074
010301 職員待遇	15,465,652	401,422	0	0	15,867,074
0104 約聘僱人員待遇	427,310	11,677	0	0	438,987
010402 約僱人員酬金	427,310	11,677	0	0	438,987
0105 技工及工友待遇	807,387	20,863	0	0	828,250
010501 技工及工友待遇	807,387	20,863	0	0	828,250
0111 獎金	13,533,475	0	0	0	13,533,475
011101 考績獎金	5,792,163	0	0	0	5,792,163
011110 年終工作獎金	7,741,312	0	0	0	7,741,312
0121 其他給與	54,291	0	0	0	54,291
012131 休假補助	54,291	0	0	0	54,291
0131 加班值班費	687,695	0	0	0	687,695

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107年01月01日至107年02月28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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	合計
013101 超時加班費	87,788	0	0	0	87,788
013103 值班費	599,907	0	0	0	599,907
0142 退休退職給付	0	0	2,554,551	73,800	2,628,351
014201 退休退職給付	0	0	2,554,551	73,800	2,628,351
0143 退休離職儲金	861,834	464	0	0	862,298
014302 公務人員提撥金	791,654	0	0	0	791,654
014305 約聘僱人員提撥金	23,800	464	0	0	24,264
014306 技工及工友提撥金	46,380	0	0	0	46,380
0151 保險	291,277	0	0	0	291,277
015102 公保保險補助	291,277	0	0	0	291,277
02 業務費	2,720,509	0	0	0	2,720,509
0201 教育訓練費	10,000	0	0	0	10,000
020101 教育費	10,000	0	0	0	10,000

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107年01月01日至107年02月28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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	合計
0202 水電費	352,955	0	0	0	352,955
020201 水費	53,600	0	0	0	53,600
020202 電費	299,355	0	0	0	299,355
0203 通訊費	38,251	0	0	0	38,251
020301 數據通訊費	18,163	0	0	0	18,163
020302 一般通訊費	20,088	0	0	0	20,088
0215 資訊服務費	8,200	0	0	0	8,200
021501 資訊操作維護費	8,200	0	0	0	8,200
0219 其他業務租金	21,951	0	0	0	21,951
021901 其他業務租金	21,951	0	0	0	21,951
0221 稅捐及規費	600	0	0	0	600
022102 規費	600	0	0	0	600
0250 按日按件計資酬金	104,300	0	0	0	104,300

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107年01月01日至107年02月28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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	合計
025003 講座鐘點費	104,300	0	0	0	104,300
0271 物品	117,172	0	0	0	117,172
027101 消耗品	43,880	0	0	0	43,880
027102 非消耗品	9,900	0	0	0	9,900
027103 油料	63,392	0	0	0	63,392
0279 一般事務費	233,860	0	0	0	233,860
027901 一般事務費	233,860	0	0	0	233,860
0280 給養費	1,511,208	0	0	0	1,511,208
028001 給養費	1,511,208	0	0	0	1,511,208
0282 房屋建築養護費	94,265	0	0	0	94,265
028201 房屋建築養護費	94,265	0	0	0	94,265
0283 車輛及辦公器具養護費	9,834	0	0	0	9,834
028301 車輛及辦公器具養護費	9,834	0	0	0	9,834

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107年01月01日至107年02月28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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	合計
0284 設施及機械設備養護費	174,054	0	0	0	174,054
028401 設施及機械設備養護費	174,054	0	0	0	174,054
0291 國內旅費	35,634	0	0	0	35,634
029101 國內旅費	35,634	0	0	0	35,634
0294 運費	2,625	0	0	0	2,625
029401 運費	2,625	0	0	0	2,625
0299 特別費	5,600	0	0	0	5,600
029901 特別費	5,600	0	0	0	5,600
04 獎補助費	20,000	0	0	0	20,000
0475 獎勵及慰問	20,000	0	0	0	20,000
047502 慰問金	20,000	0	0	0	20,000
合計	34,869,430	434,426	2,554,551	73,800	37,932,207

矯正署臺東戒治所

資本資產表

中華民國107年02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	221,527,302	資本資產總額	221,591,468
土地	30,866,118	資本資產總額	221,591,468
土地改良物	24,000		
房屋建築及設備	179,369,086		
機械及設備	4,683,520		
交通及運輸設備	4,134,694		
雜項設備	2,449,884		
無形資產	64,166		
無形資產	64,166		
合 計	221,591,468	合 計	221,591,468

備註:

矯正署臺東戒治所

資本資產變動表

中華民國107年01月01日至107年02月28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)		
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	-114,343,938	0	0	-921,086	179,369,086
機械及設備	27,139,062	-22,202,751	0	64,600	-188,191	4,683,520
交通及運輸設備	24,947,522	-20,672,200	0	0	-140,628	4,134,694
雜項設備	20,616,456	-18,184,042	143,250	0	-125,780	2,449,884
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	966	0	0	168	0	798
小計	400,604,234	-177,778,931	143,250	64,768	-1,375,685	221,528,100
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	65,776	0	0	2,408	0	63,368
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	65,776	0	0	2,408	0	63,368
合計	400,670,010	-177,778,931	143,250	67,176	-1,375,685	221,591,468

備註 1.本年度資本資產成本變動「增加數」143,250=預算採購增加數47,250+其他依財產規制移入、受贈等增加數96,000。

2.設備及投資預算執行增加數0=本年度預算執行數0+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47,250,較設備及投資預算執行增加數0,增加47,250,主要係因預付已驗收之財產設備達登載財產標準計增加47,250元。