

矯正署臺東戒治所

平衡表

中華民國107年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	13,273,152	2 負債	8,385,735
11 流動資產	13,273,152	21 流動負債	8,385,735
110103 專戶存款	7,545,735	211201 存入保證金	380,000
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	2,542,843
110303 應收帳款	4,688,167	211401 應付保管款	5,462,892
110701 暫付款	840,000	3 淨資產	4,887,417
110901 預付款	49,250	31 資產負債淨額	4,887,417
		310101 資產負債淨額	4,887,417
合 計	13,273,152	合 計	13,273,152

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03月31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	49,118,220	49,250	0	0	150,000	0	0	0	49,317,470	9,013,353
本年度支出	49,118,220	49,250	0	0	150,000	0	0	0	49,317,470	9,013,353
一、本年度經費	44,581,397	49,250	0	0	150,000	0	0	0	44,780,647	9,013,353
3523174100 矯正業務	44,581,397	49,250	0	0	150,000	0	0	0	44,780,647	9,013,353
二、統籌科目	4,536,823	0	0	0	0	0	0	0	4,536,823	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	584,555	0	0	0	0	0	0	0	584,555	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	3,406,068	0	0	0	0	0	0	0	3,406,068	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	98,400	0	0	0	0	0	0	0	98,400	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	447,800	0	0	0	0	0	0	0	447,800	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107年01月01日至107年03月31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	140,836	0	0	0	0	0	0	0	140,836
本年度收入	138,874	0	0	0	0	0	0	0	138,874
0723170106 租金收入	16,140	0	0	0	0	0	0	0	16,140
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	80,334	0	0	0	0	0	0	0	80,334
以前年度收入	1,962	0	0	0	0	0	0	0	1,962
一、以前年度應收(保留)數	1,962	0	0	0	0	0	0	0	1,962
102年度 1123170909 其他雜項收入	1,962	0	0	0	0	0	0	0	1,962
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

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03月31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)			
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	
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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,218,592	49,456,344
公庫撥入數	11,188,013	49,317,470
財產收入	2,166	58,540
其他收入	28,413	80,334
支出	11,218,554	49,259,056
繳付公庫數	32,541	140,836
人事支出	9,091,951	44,283,649
業務支出	2,094,062	4,814,571
獎補助支出	0	20,000
收支餘絀	38	197,288

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03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
					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107年01月01日至107年03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	
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	411,974	0	0	0	0	411,974	
					勒戒或戒治費	0	0	0	0	0		
					小計	411,974	0	0	0	0	411,974	
						0	0	0	0	0	0	
	08	114			02	1100000000-2 其他收入	83,026	0	0	0	0	83,026
							0	0	0	0	0	0
						1123170000-0	83,026	0	0	0	0	83,026
						矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
						小計	83,026	0	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	83,026	0	0	0	0	83,026
						其他雜項收入	0	0	0	0	0	
						01	83,026	0	0	0	0	83,026
						勒戒或戒治費	0	0	0	0	0	0
小計	83,026	0	0	0	0	83,026						
					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03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
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
				02	1123010909-4 其他雜項收入	48,151	0	0	0	0	48,151
						0	0	0	0	0	0
					01 勒戒或戒治費	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	
95	07				1100000000-2 其他收入	98,616	0	0	0	0	98,616
						0	0	0	0	0	0
		113			1123170000-0 矯正署及所屬	98,616	0	0	0	0	98,616
						0	0	0	0	0	0
	07	114	01		1123010900-0 雜項收入	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107年01月01日至107年03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			02	1123010909-4 其他雜項收入	98,616	0	0	0	0	98,616		
						0	0	0	0	0	0		
					01 勒戒或戒治費	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		
					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	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	0	126,202	
						0	0	0	0	0	0		
					01 勒戒或戒治費	126,202	0	0	0	0	0	126,202	
						0	0	0	0	0	0		
					小計	126,202	0	0	0	0	0	126,202	
						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03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
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	
				02	1123010909-4 其他雜項收入	260,576	0	0	0	0	260,576
					0	0	0	0	0	0	
					01 勒戒或戒治費	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	
98	07				1100000000-2 其他收入	166,184	0	0	0	0	166,184
					0	0	0	0	0	0	
		114			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	

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03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			02	1123010909-4 其他雜項收入	166,184	0	0	0	0	166,184
						0	0	0	0	0	0
					01 勒戒或戒治費	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
					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
					01 勒戒或戒治費	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03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				
100	07				1100000000-2	401,659	0	0	0	0	401,659				
					其他收入	0	0	0	0	0	0				
					114	1123170000-0	401,659	0	0	0	0	401,659			
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0					
					07	115	01	1123010900-0	401,659	0	0	0	0	401,659	
								雜項收入	0	0	0	0	0		
								02	1123010909-4	401,659	0	0	0	0	401,659
									其他雜項收入	0	0	0	0	0	
									01	401,659	0	0	0	0	401,659
									勒戒或戒治費	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	71,359	0	0	0	0	71,359				
					其他收入	0	0	0	0	0	0				
					114	1123170000-0	71,359	0	0	0	0	71,359			
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0					
					01	1123170900-0	71,359	0	0	0	0	71,359			
						雜項收入	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03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			
102	07			02	1123170909-5 其他雜項收入	71,359	0	0	0	0	71,359			
						0	0	0	0	0	0			
					01 勒戒或戒治費	71,359	0	0	0	71,359				
						0	0	0	0	0				
					小計	71,359	0	0	0	71,359				
						0	0	0	0	0				
					103	01	02	1100000000-2 其他收入	178,377	0	1,962	1,962	0	176,415
									0	0	0	0	0	
								1123170000-0 矯正署及所屬	178,377	0	1,962	1,962	176,415	
									0	0	0	0	0	
	1123170900-0 雜項收入	178,377	0	1,962				1,962	176,415					
		0	0	0				0	0					
	1123170909-5 其他雜項收入	178,377	0	1,962				1,962	176,415					
		0	0	0				0	0					
	01 勒戒或戒治費	178,377	0	1,962				1,962	176,415					
		0	0	0				0	0					
	小計	178,377	0	1,962	1,962	176,415								
						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03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				1100000000-2	219,093	0	0	0	0	219,093	
					其他收入	0	0	0	0	0	0	
					109	1123170000-0	219,093	0	0	0	0	219,093
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0		
					01	1123170900-0	219,093	0	0	0	0	219,093
						雜項收入	0	0	0	0	0	
					02	1123170909-5	219,093	0	0	0	0	219,093
						其他雜項收入	0	0	0	0	0	
					01	勒戒或戒治費	219,093	0	0	0	0	219,093
					0		0	0	0	0	0	
					小計	219,093	0	0	0	0	219,093	
					0		0	0	0	0	0	
104	07				1100000000-2	421,991	0	0	0	0	421,991	
					其他收入	0	0	0	0	0		
					109	1123170000-0	421,991	0	0	0	0	421,991
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0		
					01	1123170900-0	421,991	0	0	0	0	421,991
						雜項收入	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03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		
105	07			02	1123170909-5 其他雜項收入	421,991	0	0	0	0	421,991		
						0	0	0	0	0	0	0	
					01	勒戒或戒治費	421,991	0	0	0	0	0	421,991
							0	0	0	0	0	0	0
					小計		421,991	0	0	0	0	0	421,991
							0	0	0	0	0	0	0
						1100000000-2 其他收入	492,797	0	0	0	0	0	492,797
							0	0	0	0	0	0	0
					114	1123170000-0 矯正署及所屬	492,797	0	0	0	0	0	492,797
							0	0	0	0	0	0	0
					01	1123170900-0 雜項收入	492,797	0	0	0	0	0	492,797
							0	0	0	0	0	0	0
					02	1123170909-5 其他雜項收入	492,797	0	0	0	0	0	492,797
							0	0	0	0	0	0	0
						01 勒戒或戒治費	492,797	0	0	0	0	0	492,797
							0	0	0	0	0	0	0
						小計	492,797	0	0	0	0	0	492,797
							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03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	
106	07				1100000000-2 其他收入	883,192	0	0	0	0	883,192	
						0	0	0	0	0	0	
					110	1123170000-0 矯正署及所屬	883,192	0	0	0	0	883,192
						0	0	0	0	0	0	
					01	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	
						01 勒戒或戒治費	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	1,962	1,962	0	4,688,167
						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03月31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	16,000	2,166	0	42,540
				財產收入	0			58,540		
04	112	01	02	0723170000-6	163,000	163,000	16,000	2,166	0	42,540
				矯正署及所屬	0			58,540		
				0723170100-0	16,000	16,000	16,000	2,166	0	140
				財產孳息	0			16,140		
				0723170106-7	16,000	16,000	16,000	2,166	0	140
				租金收入	0			16,140		
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03月31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	2,000	2,166	0	166
				電信基地台租金收入	0			2,166		
				0723170600-3	147,000	147,000	0	0	0	42,400
				廢舊物資售價	0			42,400		
				01	147,000	147,000	0	0	0	42,400
				廢舊物資售價	0			42,400		
				1100000000-2	897,000	897,000	188,000	28,413	0	-107,666
				其他收入	0			80,334		
				1123170000-0	897,000	897,000	188,000	28,413	0	-107,666
				矯正署及所屬	0			80,334		
				01	897,000	897,000	188,000	28,413	0	-107,666
				雜項收入	0			80,334		
				02	897,000	897,000	188,000	28,413	0	-107,666
				其他雜項收入	0			80,334		
01	627,000	627,000	119,000	3,604	0	-115,396				
勒戒或戒治費	0			3,604						
04	73,000	73,000	18,000	6,100	0	-300				
員工宿舍費	0			17,700						
05	197,000	197,000	51,000	19,472	0	5,930				
宿舍管理費	0			56,930						

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03月31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	-763	0	2,100
				其他	0		2,100		
				合計	1,080,000	1,080,000	30,579	0	-65,126
					0		138,874		

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03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 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	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	120,201,000	0	120,201,000	53,794,000	9,711,967	9,212,603	
					0	0			44,581,397	49,250	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	120,201,000	0	120,201,000	53,794,000	9,711,967	9,212,603	
					0	0			44,581,397	49,250	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	119,202,000	0	119,202,000	53,794,000	9,711,967	9,212,603	
					0	0			44,581,397	49,250	
					0	0			0		
			01	人事費	101,609,000	0	101,609,000	47,600,000	7,617,905	7,853,174	
					0	0			39,746,826	0	
					0	0			0		
			02	業務費	17,539,000	0	17,539,000	6,174,000	2,094,062	1,359,429	
					0	0			4,814,571	49,250	
					0	0			0		
			04	獎補助費	54,000	0	54,000	20,000	0	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03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 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	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	447,800	0	447,800	447,800	447,800	0	
					0	0		447,800	447,800	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	447,800	0	447,800	447,800	447,800	0	
					0	0		447,800	447,800	0	
					0	0		0	0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,406,068	0	3,406,068	3,406,068	851,517	0	
					0	0		3,406,068	3,406,068	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	3,406,068	0	3,406,068	3,406,068	851,517	0	
					0	0		3,406,068	3,406,068	0	
					0	0		0	0	0	
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	584,555	0	584,555	584,555	150,129	0	
					0	0		584,555	584,555	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	584,555	0	584,555	584,555	150,129	0	
					0	0		584,555	584,555	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03月31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)
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	98,400	0	98,400	24,600	0	
					0	0		98,400	0	
					0	0		0		
				01 人事費	98,400	0	98,400	24,600	0	
					0	0		98,400	0	
					0	0		0		
				合計	124,737,823	0	124,737,823	58,330,823	11,186,013	9,212,603
					0	0		49,118,220	49,250	
					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03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				
	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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
01 人事費	39,746,826	584,555	3,406,068	98,400	447,800
0103 法定編制人員待遇	20,687,327	541,193	0	0	0
010301 職員待遇	20,687,327	541,193	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	561,569	15,346	0	0	0
010402 約僱人員酬金	561,569	15,346	0	0	0
0105 技工及工友待遇	1,077,357	28,016	0	0	0
010501 技工及工友待遇	1,077,357	28,016	0	0	0
0111 獎金	13,544,275	0	0	0	0
011101 考績獎金	5,792,163	0	0	0	0
011102 特殊公勳獎賞	10,800	0	0	0	0
011110 年終工作獎金	7,741,312	0	0	0	0
0121 其他給與	130,993	0	0	0	447,800
012111 婚喪補助	0	0	0	0	43,500

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03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				
01 人事費	44,283,649				
0103 法定編制人員待遇	21,228,520				
010301 職員待遇	21,228,520				
0104 約聘僱人員待遇	576,915				
010402 約僱人員酬金	576,915				
0105 技工及工友待遇	1,105,373				
010501 技工及工友待遇	1,105,373				
0111 獎金	13,544,275				
011101 考績獎金	5,792,163				
011102 特殊公勳獎賞	10,800				
011110 年終工作獎金	7,741,312				
0121 其他給與	578,793				
012111 婚喪補助	43,500				

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03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				
	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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
012121 子女教育補助	0	0	0	0	404,300
012131 休假補助	130,993	0	0	0	0
0131 加班值班費	1,571,921	0	0	0	0
013101 超時加班費	459,697	0	0	0	0
013103 值班費	1,112,224	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	3,406,068	98,400	0
014201 退休退職給付	0	0	3,406,068	98,400	0
0143 退休離職儲金	1,384,980	0	0	0	0
014302 公務人員提撥金	1,263,179	0	0	0	0
014305 約聘僱人員提撥金	31,891	0	0	0	0
014306 技工及工友提撥金	89,910	0	0	0	0
0151 保險	788,404	0	0	0	0
015101 健保保險補助	292,051	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107年01月01日至107年03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				
012121 子女教育補助	404,300				
012131 休假補助	130,993				
0131 加班值班費	1,571,921				
013101 超時加班費	459,697				
013103 值班費	1,112,224				
0142 退休退職給付	3,504,468				
014201 退休退職給付	3,504,468				
0143 退休離職儲金	1,384,980				
014302 公務人員提撥金	1,263,179				
014305 約聘僱人員提撥金	31,891				
014306 技工及工友提撥金	89,910				
0151 保險	788,404				
015101 健保保險補助	292,051				

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03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				
	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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
015102 公保保險補助	465,141	0	0	0	0
015103 勞保保險補助	31,212	0	0	0	0
02 業務費	4,814,571	0	0	0	0
0201 教育訓練費	10,000	0	0	0	0
020101 教育費	10,000	0	0	0	0
0202 水電費	522,662	0	0	0	0
020201 水費	89,564	0	0	0	0
020202 電費	433,098	0	0	0	0
0203 通訊費	112,793	0	0	0	0
020301 數據通訊費	52,071	0	0	0	0
020302 一般通訊費	60,722	0	0	0	0
0215 資訊服務費	8,200	0	0	0	0
021501 資訊操作維護費	8,200	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107年01月01日至107年03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				
015102 公保保險補助	465,141				
015103 勞保保險補助	31,212				
02 業務費	4,814,571				
0201 教育訓練費	10,000				
020101 教育費	10,000				
0202 水電費	522,662				
020201 水費	89,564				
020202 電費	433,098				
0203 通訊費	112,793				
020301 數據通訊費	52,071				
020302 一般通訊費	60,722				
0215 資訊服務費	8,200				
021501 資訊操作維護費	8,200				

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03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				
	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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
0219 其他業務租金	47,590	0	0	0	0
021901 其他業務租金	47,590	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	2,300	0	0	0	0
022102 規費	2,300	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	204,612	0	0	0	0
025001 顧問費	33,612	0	0	0	0
025003 講座鐘點費	171,000	0	0	0	0
0262 國內組織會費	10,100	0	0	0	0
026201 國內組織會費	10,100	0	0	0	0
0271 物品	271,579	0	0	0	0
027101 消耗品	152,477	0	0	0	0
027102 非消耗品	26,522	0	0	0	0
027103 油料	92,580	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107年01月01日至107年03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				
0219 其他業務租金	47,590				
021901 其他業務租金	47,590				
0221 稅捐及規費	2,300				
022102 規費	2,300				
0250 按日按件計資酬金	204,612				
025001 顧問費	33,612				
025003 講座鐘點費	171,000				
0262 國內組織會費	10,100				
026201 國內組織會費	10,100				
0271 物品	271,579				
027101 消耗品	152,477				
027102 非消耗品	26,522				
027103 油料	92,580				

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03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				
	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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
0279 一般事務費	562,795	0	0	0	0
027901 一般事務費	562,795	0	0	0	0
0280 給養費	2,393,442	0	0	0	0
028001 給養費	2,393,442	0	0	0	0
0282 房屋建築養護費	141,085	0	0	0	0
028201 房屋建築養護費	141,085	0	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	49,280	0	0	0	0
028301 車輛及辦公器具養護費	49,280	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	352,465	0	0	0	0
028401 設施及機械設備養護費	352,465	0	0	0	0
0291 國內旅費	90,643	0	0	0	0
029101 國內旅費	90,643	0	0	0	0
0294 運費	21,525	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107年01月01日至107年03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				
0279 一般事務費	562,795				
027901 一般事務費	562,795				
0280 給養費	2,393,442				
028001 給養費	2,393,442				
0282 房屋建築養護費	141,085				
028201 房屋建築養護費	141,085				
0283 車輛及辦公器具養護費	49,280				
028301 車輛及辦公器具養護費	49,280				
0284 設施及機械設備養護費	352,465				
028401 設施及機械設備養護費	352,465				
0291 國內旅費	90,643				
029101 國內旅費	90,643				
0294 運費	21,525				

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03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				
	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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
029401 運費	21,525	0	0	0	0
0299 特別費	13,500	0	0	0	0
029901 特別費	13,500	0	0	0	0
04 獎補助費	20,000	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	20,000	0	0	0	0
047502 慰問金	20,000	0	0	0	0
合計	44,581,397	584,555	3,406,068	98,400	447,800

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107年01月01日至107年03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				
029401 運費	21,525				
0299 特別費	13,500				
029901 特別費	13,500				
04 獎補助費	20,000				
0475 獎勵及慰問	20,000				
047502 慰問金	20,000				
合計	49,118,220				

矯正署臺東戒治所

資本資產表

中華民國107年03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	220,806,173	資本資產總額	220,869,077
土地	30,866,118	資本資產總額	220,869,077
土地	30,866,118	資本資產總額	220,869,077
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	178,908,544		
房屋建築及設備	294,634,110		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-115,725,566		
機械及設備	4,557,958		
機械及設備	27,074,462		
減：累計折舊—機械及設備	-22,516,504		
交通及運輸設備	4,064,385		
交通及運輸設備	24,947,522		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-20,883,137		
雜項設備	2,385,168		
雜項設備	20,759,706		
減：累計折舊—雜項設備	-18,374,538		
無形資產	62,904		
無形資產	62,904		
權利	740		
電腦軟體	62,164		
合 計	220,869,077	合 計	220,869,077

矯正署臺東戒治所

資本資產表

中華民國107年03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
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03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)		
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	-1,381,628	178,908,544
機械及設備	27,139,062	-22,202,751	0	64,600	-313,753	4,557,958
交通及運輸設備	24,947,522	-20,672,200	0	0	-210,937	4,064,385
雜項設備	20,616,456	-18,184,042	143,250	0	-190,496	2,385,168
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	966	0	0	226	0	740
小計	400,604,234	-177,778,931	143,250	64,826	-2,096,814	220,806,913
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	3,612	0	62,164
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	3,612	0	62,164
合計	400,670,010	-177,778,931	143,250	68,438	-2,096,814	220,869,077

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。