

矯正署臺東戒治所

平衡表

中華民國107年06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	13,755,203	2 負債	8,883,457
11 流動資產	13,755,203	21 流動負債	8,883,457
110103 專戶存款	8,563,457	211201 存入保證金	550,000
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	3,401,500
110303 應收帳款	4,682,746	211401 應付保管款	4,931,957
110701 暫付款	320,000	3 淨資產	4,871,746
110901 預付款	39,000	31 資產負債淨額	4,871,746
		310101 資產負債淨額	4,871,746
合 計	13,755,203	合 計	13,755,203

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06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	82,062,911	39,000	0	0	150,000	0	0	0	82,251,911	10,745,421
本年度支出	82,062,911	39,000	0	0	150,000	0	0	0	82,251,911	10,745,421
一、本年度經費	73,248,579	39,000	0	0	150,000	0	0	0	73,437,579	10,745,421
3523174100 矯正業務	73,248,579	39,000	0	0	150,000	0	0	0	73,437,579	10,745,421
二、統籌科目	8,814,332	0	0	0	0	0	0	0	8,814,332	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	1,386,708	0	0	0	0	0	0	0	1,386,708	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	6,683,549	0	0	0	0	0	0	0	6,683,549	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	147,600	0	0	0	0	0	0	0	147,600	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	596,475	0	0	0	0	0	0	0	596,475	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06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 (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	304,802	0	0	0	0	0	0	0	304,802
本年度收入	297,419	0	0	0	0	0	0	0	297,419
0423170301 一般賠償收入	5,678	0	0	0	0	0	0	0	5,678
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
1123170901 收回以前年度歲出	3,410	0	0	0	0	0	0	0	3,410
1123170909 其他雜項收入	229,791	0	0	0	0	0	0	0	229,791
以前年度收入	7,383	0	0	0	0	0	0	0	7,383
一、以前年度應收(保留)數	7,383	0	0	0	0	0	0	0	7,383
100年度 1123010909 其他雜項收入	4,955	0	0	0	0	0	0	0	4,955
102年度 1123170909 其他雜項收入	1,962	0	0	0	0	0	0	0	1,962
105年度 1123170909 其他雜項收入	466	0	0	0	0	0	0	0	466
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

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06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 (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)			
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
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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
8. 領用以前年度撥款之材料	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

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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,653,541	82,549,330
公庫撥入數	10,561,158	82,251,911
罰款及賠償收入	0	5,678
財產收入	0	58,540
其他收入	92,383	233,201
支出	10,653,541	82,367,713
繳付公庫數	92,383	304,802
人事支出	8,260,457	71,253,594
業務支出	2,069,931	10,399,631
設備及投資支出	210,770	369,686
獎補助支出	20,000	40,000
收支餘絀	0	181,617

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06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107年01月01日至107年06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	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06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
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06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			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	126,202	
						0	0	0	0	0	0	
	07	119	01	02	1123010900-0 雜項收入	126,202	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	
					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	
										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06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
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06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			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	166,184	
					勒戒或戒治費	0	0	0	0		
					小計	166,184	0	0	0	166,184	
						0	0	0	0	0	
					1100000000-2	102,807	0	0	0	102,807	
					其他收入	0	0	0	0	0	
					114	1123170000-0	102,807	0	0	0	102,807
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
	07	116	01	02	1123010900-0	102,807	0	0	0	0	102,807
					雜項收入	0	0	0	0	0	
					1123010909-4	102,807	0	0	0	102,807	
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	
					01	102,807	0	0	0	102,807	
					勒戒或戒治費	0	0	0	0	0	
					小計	102,807	0	0	0	102,807	
						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06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			
100	07				1100000000-2 其他收入	401,659	0	0	4,955	0	396,704			
						0	0	0	0	0	0			
					114	1123170000-0 矯正署及所屬	401,659	0	0	4,955	0	396,704		
						0	0	0	0	0	0			
					07	115	01	1123010900-0 雜項收入	401,659	0	0	4,955	0	396,704
								0	0	0	0	0	0	
							02	1123010909-4 其他雜項收入	401,659	0	0	4,955	0	396,704
								0	0	0	0	0	0	
								01 勒戒或戒治費	401,659	0	0	4,955	0	396,704
								0	0	0	0	0	0	
								小計	401,659	0	0	4,955	0	396,704
								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	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06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			02	1123170909-5 其他雜項收入	71,359	0	0	0	0	71,359		
						0	0	0	0	0	0	0	
					01	勒戒或戒治費	71,359	0	0	0	0	0	71,359
							0	0	0	0	0	0	0
						小計	71,359	0	0	0	0	0	71,359
							0	0	0	0	0	0	0
						1100000000-2 其他收入	178,377	0	0	1,962	0	0	176,415
							0	0	0	0	0	0	0
					103	1123170000-0 矯正署及所屬	178,377	0	0	1,962	0	0	176,415
							0	0	0	0	0	0	0
					01	1123170900-0 雜項收入	178,377	0	0	1,962	0	0	176,415
							0	0	0	0	0	0	0
					02	1123170909-5 其他雜項收入	178,377	0	0	1,962	0	0	176,415
							0	0	0	0	0	0	0
						01 勒戒或戒治費	178,377	0	0	1,962	0	0	176,415
							0	0	0	0	0	0	0
						小計	178,377	0	0	1,962	0	0	176,415
							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06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					
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				
						小計	0	0	0	0	0					
					0	219,093	0	0	0	0	219,093					
					0	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06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		
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	466	0	492,331
							0	0	0	0	0	0	0
					114	1123170000-0 矯正署及所屬	492,797	0	0	0	466	0	492,331
							0	0	0	0	0	0	0
					01	1123170900-0 雜項收入	492,797	0	0	0	466	0	492,331
							0	0	0	0	0	0	0
					02	1123170909-5 其他雜項收入	492,797	0	0	0	466	0	492,331
							0	0	0	0	0	0	0
						01 勒戒或戒治費	492,797	0	0	0	466	0	492,331
							0	0	0	0	0	0	0
						小計	492,797	0	0	0	466	0	492,331
							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06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
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	883,192
						0	0	0	0	0	
					01	1123170900-0 雜項收入	883,192	0	0	0	883,192
						0	0	0	0	0	
					02	1123170909-5 其他雜項收入	883,192	0	0	0	883,192
						0	0	0	0	0	
						01 勒戒或戒治費	883,192	0	0	0	883,192
						0	0	0	0	0	
						小計	883,192	0	0	0	883,192
						0	0	0	0	0	
						合計	4,690,129	0	0	7,383	4,682,746
						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06月30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	6,000	0	0	-322
				罰款及賠償收入	0			5,678		
				0423170000-0	20,000	20,000	6,000	0	0	-322
				矯正署及所屬	0			5,678		
				0423170300-3	20,000	20,000	6,000	0	0	-322
				賠償收入	0			5,678		
				0423170301-6	20,000	20,000	6,000	0	0	-322
				一般賠償收入	0			5,678		
				03	20,000	20,000	6,000	0	0	-322
				違約罰款	0			5,678		
				0700000000-9	163,000	163,000	59,000	0	0	-460
				財產收入	0			58,540		
04	112	01	02	0723170000-6	163,000	163,000	59,000	0	0	-460
				矯正署及所屬	0			58,540		
				0723170100-0	16,000	16,000	16,000	0	0	140
				財產孳息	0			16,140		
				0723170106-7	16,000	16,000	16,000	0	0	140
				租金收入	0			16,140		
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06月30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	0	0	166	
				電信基地台租金收入	0			2,166			
				0723170600-3	147,000	147,000	43,000	0	0	-600	
				廢舊物資售價	0			42,400			
				01	147,000	147,000	43,000	0	0	-600	
				廢舊物資售價	0			42,400			
				1100000000-2	897,000	897,000	428,000	92,383	0	-194,799	
				其他收入	0			233,201			
				1123170000-0	897,000	897,000	428,000	92,383	0	-194,799	
				矯正署及所屬	0			233,201			
				01	1123170900-0	897,000	897,000	428,000	92,383	0	-194,799
				雜項收入	0			233,201			
				01	1123170901-3	0	0	0	0	0	3,410
				收回以前年度歲出	0			3,410			
02	1123170901-3	0	0	0	0	0	3,410				
收回經費款	0			3,410							
02	1123170909-5	897,000	897,000	428,000	92,383	0	-198,209				
其他雜項收入	0			229,791							
01	627,000	627,000	291,000	64,686	0	-216,529					
勒戒或戒治費	0			74,471							

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06月30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)			
				04	73,000	73,000	36,000	7,300	0	1,200
				員工宿舍費	0			37,200		
				05	197,000	197,000	101,000	20,397	0	13,720
				宿舍管理費	0			114,720		
				10	0	0	0	0	0	3,400
				其他	0			3,400		
				合計	1,080,000	1,080,000	493,000	92,383	0	-195,581
					0			297,419		

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06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 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	123,117,000	0	123,117,000	84,183,000	8,818,262	10,934,421	
					0	0			73,248,579	39,000	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	123,117,000	0	123,117,000	84,183,000	8,818,262	10,934,421	
					0	0			73,248,579	39,000	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	122,118,000	0	122,118,000	83,730,000	8,607,492	10,851,107	
					0	0			72,878,893	39,000	
					0	0			0		
			01	人事費	101,609,000	0	101,609,000	71,000,000	6,517,561	8,560,738	
					0	0			62,439,262	0	
					0	0			0		
			02	業務費	20,455,000	0	20,455,000	12,690,000	2,069,931	2,290,369	
					0	0			10,399,631	39,000	
					0	0			0		
			04	獎補助費	54,000	0	54,000	40,000	20,000	0	
					0	0			40,000	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0* 矯正業務	999,000	0	999,000	453,000	210,770	83,314	
					0	0			369,686	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06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 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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	999,000	0	999,000	453,000	210,770	83,314	
					0	0			369,686	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	596,475	0	596,475	596,475	0	0	
					0	0			596,475	0	
					0	0			0		
				01 人事費	596,475	0	596,475	596,475	0	0	
					0	0			596,475	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	6,683,549	0	6,683,549	6,683,549	1,574,447	0	
					0	0			6,683,549	0	
					0	0			0		
				01 人事費	6,683,549	0	6,683,549	6,683,549	1,574,447	0	
					0	0			6,683,549	0	
					0	0			0		
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	1,386,708	0	1,386,708	1,386,708	168,449	0	
					0	0			1,386,708	0	
					0	0			0		
				01 人事費	1,386,708	0	1,386,708	1,386,708	168,449	0	
					0	0			1,386,708	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06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 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	147,600	0	147,600	0	0	0	
					0	0		147,600		0	
					0	0		0			
				01 人事費	147,600	0	147,600	147,600	0	0	
					0	0		147,600		0	
					0	0		0			
				合計	131,931,332	0	131,931,332	92,997,332	10,561,158	10,934,421	
					0	0		82,062,911		39,000	
					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06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	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	62,439,262	1,386,708	6,683,549	147,600	596,475
0103 法定編制人員待遇	36,539,420	977,684	0	0	0
010301 職員待遇	36,539,420	977,684	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	1,025,578	33,143	0	0	0
010402 約僱人員酬金	1,025,578	33,143	0	0	0
0105 技工及工友待遇	1,890,203	44,946	0	0	0
010501 技工及工友待遇	1,890,203	44,946	0	0	0
0111 獎金	13,544,275	198,093	0	0	0
011101 考績獎金	5,792,163	198,093	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	670,445	0	0	0	596,475
012111 婚喪補助	0	0	0	0	190,675

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06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				
01 人事費	71,253,594				
0103 法定編制人員待遇	37,517,104				
010301 職員待遇	37,517,104				
0104 約聘僱人員待遇	1,058,721				
010402 約僱人員酬金	1,058,721				
0105 技工及工友待遇	1,935,149				
010501 技工及工友待遇	1,935,149				
0111 獎金	13,742,368				
011101 考績獎金	5,990,256				
011102 特殊公勳獎賞	10,800				
011110 年終工作獎金	7,741,312				
0121 其他給與	1,266,920				
012111 婚喪補助	190,675				

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06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	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	405,800
012131 休假補助	670,445	0	0	0	0
0131 加班值班費	3,526,389	0	0	0	0
013101 超時加班費	673,095	0	0	0	0
013103 值班費	2,853,294	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	6,683,549	147,600	0
014201 退休退職給付	0	0	6,683,549	147,600	0
0143 退休離職儲金	2,730,176	80,896	0	0	0
014302 公務人員提撥金	2,463,023	73,840	0	0	0
014305 約聘僱人員提撥金	56,510	1,693	0	0	0
014306 技工及工友提撥金	210,643	5,363	0	0	0
0151 保險	2,512,776	51,946	0	0	0
015101 健保保險補助	1,471,440	24,288	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06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				
012121 子女教育補助	405,800				
012131 休假補助	670,445				
0131 加班值班費	3,526,389				
013101 超時加班費	673,095				
013103 值班費	2,853,294				
0142 退休退職給付	6,831,149				
014201 退休退職給付	6,831,149				
0143 退休離職儲金	2,811,072				
014302 公務人員提撥金	2,536,863				
014305 約聘僱人員提撥金	58,203				
014306 技工及工友提撥金	216,006				
0151 保險	2,564,722				
015101 健保保險補助	1,495,728				

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06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	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	906,621	27,148	0	0	0
015103 勞保保險補助	134,715	510	0	0	0
02 業務費	10,399,631	0	0	0	0
0201 教育訓練費	43,500	0	0	0	0
020101 教育費	30,000	0	0	0	0
020102 訓練費	13,500	0	0	0	0
0202 水電費	1,086,204	0	0	0	0
020201 水費	163,267	0	0	0	0
020202 電費	922,937	0	0	0	0
0203 通訊費	206,682	0	0	0	0
020301 數據通訊費	87,127	0	0	0	0
020302 一般通訊費	119,555	0	0	0	0
0215 資訊服務費	64,151	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06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				
015102 公保保險補助	933,769				
015103 勞保保險補助	135,225				
02 業務費	10,399,631				
0201 教育訓練費	43,500				
020101 教育費	30,000				
020102 訓練費	13,500				
0202 水電費	1,086,204				
020201 水費	163,267				
020202 電費	922,937				
0203 通訊費	206,682				
020301 數據通訊費	87,127				
020302 一般通訊費	119,555				
0215 資訊服務費	64,151				

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06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	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
021501 資訊操作維護費	64,151	0	0	0	0
0219 其他業務租金	106,225	0	0	0	0
021901 其他業務租金	106,225	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	35,810	0	0	0	0
022101 稅捐	31,460	0	0	0	0
022102 規費	4,350	0	0	0	0
0231 保險費	32,601	0	0	0	0
023101 法定責任保險	25,727	0	0	0	0
023102 對業務活動保險	6,874	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	570,953	0	0	0	0
025001 顧問費	84,030	0	0	0	0
025003 講座鐘點費	486,923	0	0	0	0
0262 國內組織會費	13,800	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06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				
021501 資訊操作維護費	64,151				
0219 其他業務租金	106,225				
021901 其他業務租金	106,225				
0221 稅捐及規費	35,810				
022101 稅捐	31,460				
022102 規費	4,350				
0231 保險費	32,601				
023101 法定責任保險	25,727				
023102 對業務活動保險	6,874				
0250 按日按件計資酬金	570,953				
025001 顧問費	84,030				
025003 講座鐘點費	486,923				
0262 國內組織會費	13,800				

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06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	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
026201 國內組織會費	13,800	0	0	0	0
0271 物品	674,480	0	0	0	0
027101 消耗品	325,433	0	0	0	0
027102 非消耗品	185,639	0	0	0	0
027103 油料	163,408	0	0	0	0
0279 一般事務費	1,428,064	0	0	0	0
027901 一般事務費	1,428,064	0	0	0	0
0280 給養費	4,741,592	0	0	0	0
028001 給養費	4,741,592	0	0	0	0
0282 房屋建築養護費	179,341	0	0	0	0
028201 房屋建築養護費	179,341	0	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	101,276	0	0	0	0
028301 車輛及辦公器具養護費	101,276	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06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				
026201 國內組織會費	13,800				
0271 物品	674,480				
027101 消耗品	325,433				
027102 非消耗品	185,639				
027103 油料	163,408				
0279 一般事務費	1,428,064				
027901 一般事務費	1,428,064				
0280 給養費	4,741,592				
028001 給養費	4,741,592				
0282 房屋建築養護費	179,341				
028201 房屋建築養護費	179,341				
0283 車輛及辦公器具養護費	101,276				
028301 車輛及辦公器具養護費	101,276				

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06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	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
0284 設施及機械設備養護費	852,106	0	0	0	0
028401 設施及機械設備養護費	852,106	0	0	0	0
0291 國內旅費	218,432	0	0	0	0
029101 國內旅費	218,432	0	0	0	0
0294 運費	22,334	0	0	0	0
029401 運費	22,334	0	0	0	0
0299 特別費	22,080	0	0	0	0
029901 特別費	22,080	0	0	0	0
03 設備及投資*	369,686	0	0	0	0
0304 機械設備費*	132,600	0	0	0	0
030401 機械設備費*	132,600	0	0	0	0
0319 雜項設備費*	237,086	0	0	0	0
031901 雜項設備費*	237,086	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06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				
0284 設施及機械設備養護費	852,106				
028401 設施及機械設備養護費	852,106				
0291 國內旅費	218,432				
029101 國內旅費	218,432				
0294 運費	22,334				
029401 運費	22,334				
0299 特別費	22,080				
029901 特別費	22,080				
03 設備及投資*	369,686				
0304 機械設備費*	132,600				
030401 機械設備費*	132,600				
0319 雜項設備費*	237,086				
031901 雜項設備費*	237,086				

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06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	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
04 獎補助費	40,000	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	40,000	0	0	0	0
047502 慰問金	40,000	0	0	0	0
合計	73,248,579	1,386,708	6,683,549	147,600	596,475

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06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				
04 獎補助費	40,000				
0475 獎勵及慰問	40,000				
047502 慰問金	40,000				
合計	82,062,911				

矯正署臺東戒治所

資本資產表

中華民國107年06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	219,138,002	資本資產總額	219,197,124
土地	30,866,118	資本資產總額	219,197,124
土地	30,866,118	資本資產總額	219,197,124
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	177,532,689		
房屋建築及設備	294,634,110		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-117,101,421		
機械及設備	4,478,314		
機械及設備	27,327,149		
減：累計折舊—機械及設備	-22,848,835		
交通及運輸設備	3,856,122		
交通及運輸設備	24,947,522		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-21,091,400		
雜項設備	2,380,759		
雜項設備	20,788,933		
減：累計折舊—雜項設備	-18,408,174		
無形資產	59,122		
無形資產	59,122		
權利	570		
電腦軟體	58,552		
合 計	219,197,124	合 計	219,197,124

矯正署臺東戒治所

資本資產表

中華民國107年06月30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06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)		
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	-2,757,483	177,532,689
機械及設備	27,139,062	-22,202,751	299,690	111,603	-646,084	4,478,314
交通及運輸設備	24,947,522	-20,672,200	0	0	-419,200	3,856,122
雜項設備	20,616,456	-18,184,042	331,996	159,519	-224,132	2,380,759
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	966	0	0	396	0	570
小計	400,604,234	-177,778,931	631,686	271,518	-4,046,899	219,138,572
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	7,224	0	58,552
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	7,224	0	58,552
合計	400,670,010	-177,778,931	631,686	278,742	-4,046,899	219,197,124

備註 1.本年度資本資產成本變動「增加數」631,686＝預算採購增加數369,686＋其他依財產規制移入、受贈等增加數262,000。2.設備及投資預算執行增加數369,686＝本年度預算執行數369,686＋以前年度保留預算執行數0＋特別預算（含保留）執行數0。