

矯正署臺東戒治所

平衡表

中華民國107年07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	13,887,922	2 負債	9,203,372
11 流動資產	13,887,922	21 流動負債	9,203,372
110103 專戶存款	9,103,372	211201 存入保證金	520,000
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	3,357,094
110303 應收帳款	4,530,550	211401 應付保管款	5,326,278
110701 暫付款	100,000	3 淨資產	4,684,550
110901 預付款	4,000	31 資產負債淨額	4,684,550
		310101 資產負債淨額	4,684,550
合 計	13,887,922	合 計	13,887,922

附註:

債權憑證 1,967

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07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	92,958,985	4,000	0	0	150,000	0	0	0	93,112,985	11,687,944
本年度支出	92,958,985	4,000	0	0	150,000	0	0	0	93,112,985	11,687,944
一、本年度經費	82,945,056	4,000	0	0	150,000	0	0	0	83,099,056	11,687,944
3523174100 矯正業務	82,945,056	4,000	0	0	150,000	0	0	0	83,099,056	11,687,944
二、統籌科目	10,013,929	0	0	0	0	0	0	0	10,013,929	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	1,573,446	0	0	0	0	0	0	0	1,573,446	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	7,560,208	0	0	0	0	0	0	0	7,560,208	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	732,675	0	0	0	0	0	0	0	732,675	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07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	332,967	0	0	0	0	0	0	0	332,967
本年度收入	325,584	0	0	0	0	0	0	0	325,584
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	257,956	0	0	0	0	0	0	0	257,956
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07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)			
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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,889,239	93,438,569
公庫撥入數	10,861,074	93,112,985
罰款及賠償收入	0	5,678
財產收入	0	58,540
其他收入	28,165	261,366
支出	10,924,239	93,291,952
繳付公庫數	28,165	332,967
人事支出	8,716,052	79,969,646
業務支出	2,082,083	12,481,714
設備及投資支出	97,939	467,625
獎補助支出	0	40,000
收支餘絀	-35,000	146,617

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07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
					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

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07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	
92	08				小計	411,974	0	0	0	0	411,974	
						0	0	0	0	0	0	
	08	114			1100000000-2 其他收入	83,026	0	0	0	0	83,026	
						0	0	0	0	0	0	
		120	03			1123170000-0 矯正署及所屬	83,026	0	0	0	0	83,026
							0	0	0	0	0	0
			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	
					小計	83,026	0	0	0	0	83,026	
					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	
	07	112			1123170000-0 矯正署及所屬	48,151	0	0	0	0	48,151	
						0	0	0	0	0	0	
		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107年01月01日至107年07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			
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			
						1100000000-2 其他收入	98,616	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				
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			
					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	126,202
									0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	126,202	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07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	
97	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	
					小計	126,202	0	0	0	0	126,202	
						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	0	260,576
							0	0	0	0	0	0
07	114	01	02		1123010900-0 雜項收入	260,576	0	0	0	0	260,576	
						0	0	0	0	0	0	
					1123010909-4 其他雜項收入	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	

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07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	
99	07	114	01		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	0				
		07	114	01		1100000000-2 其他收入	102,807	0	0	0	0	102,807
						0	0	0	0	0	0	
	1123170000-0 矯正署及所屬					102,807	0	0	0	0	102,807	
	0					0	0	0	0	0		
	1123010900-0 雜項收入					102,807	0	0	0	0	102,807	
	0	0	0	0	0	0	0					
	07	116	01		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	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07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 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	
								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	
							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07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				
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	29,837	0	1,962	0	146,578
										0	0	0	0	0	0
							103		1123170000-0 矯正署及所屬	178,377	29,837	0	1,962	0	146,578
										0	0	0	0	0	0
								01	1123170900-0 雜項收入	178,377	29,837	0	1,962	0	146,578
										0	0	0	0	0	0
								02	1123170909-5 其他雜項收入	178,377	29,837	0	1,962	0	146,578
										0	0	0	0	0	0
				小 計	178,377	29,837	0	1,962	0	146,578					
					0	0	0	0	0	0					
103	07				1100000000-2 其他收入	219,093	95,516	0	0	0	123,577				
									0	0	0	0	0	0	
							109		1123170000-0 矯正署及所屬	219,093	95,516	0	0	0	123,577
										0	0	0	0	0	0
								01	1123170900-0 雜項收入	219,093	95,516	0	0	0	123,577
										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	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07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	
104	07			02	1123170909-5 其他雜項收入	219,093	95,516	0	0	0	123,577	
						0	0	0	0	0	0	
					小計	219,093	95,516	0	0	123,577		
						0	0	0	0	0		
						0	0	0	0	0		
		109		01		1100000000-2 其他收入	421,991	26,843	0	0	0	395,148
						0	0	0	0	0	0	
						1123170000-0 矯正署及所屬	421,991	26,843	0	0	395,148	
						0	0	0	0	0		
						1123170900-0 雜項收入	421,991	26,843	0	0	395,148	
				0	0	0	0	0				
			02		1123170909-5 其他雜項收入	421,991	26,843	0	0	0	395,148	
					0	0	0	0	0			
					小計	421,991	26,843	0	0	395,148		
					0	0	0	0	0			
					0	0	0	0	0			
105	07				1100000000-2 其他收入	492,797	0	0	466	0	492,331	
						0	0	0	0	0	0	
		114				1123170000-0 矯正署及所屬	492,797	0	0	466	492,331	
						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07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		01	02	1123170900-0	492,797	0	0	466	0	492,331
					雜項收入	0	0	0	0	0	
					1123170909-5	492,797	0	0	466	0	492,331
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	
					小計	492,797	0	0	466	0	492,331
					0	0	0	0	0	0	
					1100000000-2	883,192	0	0	0	0	883,192
					其他收入	0	0	0	0	0	
					1123170000-0	883,192	0	0	0	0	883,192
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
					1123170900-0	883,192	0	0	0	0	883,192
					雜項收入	0	0	0	0	0	
					1123170909-5	883,192	0	0	0	0	883,192
					其他雜項收入	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	152,196	0	7,383	0	4,530,550
					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07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	13,000	0	0	-7,322
				罰款及賠償收入	0			5,678		
				0423170000-0	20,000	20,000	13,000	0	0	-7,322
				矯正署及所屬	0			5,678		
				0423170300-3	20,000	20,000	13,000	0	0	-7,322
				賠償收入	0			5,678		
				0423170301-6	20,000	20,000	13,000	0	0	-7,322
				一般賠償收入	0			5,678		
				03	20,000	20,000	13,000	0	0	-7,322
				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07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	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	506,000	28,165	0	-244,634	
				其他收入	0			261,366			
				1123170000-0	897,000	897,000	506,000	28,165	0	-244,634	
				矯正署及所屬	0			261,366			
				01	1123170900-0	897,000	897,000	506,000	28,165	0	-244,634
				雜項收入	0			261,366			
				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	506,000	28,165	0	-248,044				
其他雜項收入	0			257,956							
01	627,000	627,000	347,000	3,015	0	-269,514					
勒戒或戒治費	0			77,486							

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07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)			
				04	73,000	73,000	42,000	6,100	0	1,300
				員工宿舍費	0			43,300		
				05	197,000	197,000	117,000	18,750	0	16,470
				宿舍管理費	0			133,470		
				10	0	0	0	300	0	3,700
				其他	0			3,700		
				合計	1,080,000	1,080,000	578,000	28,165	0	-252,416
					0			325,584		

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07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					
12				002300000-0 法務部主管	124,463,000	0	124,463,000	94,787,000	9,696,477	11,841,944	
					0	0			82,945,056	4,000	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	124,463,000	0	124,463,000	94,787,000	9,696,477	11,841,944	
					0	0			82,945,056	4,000	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	123,464,000	0	123,464,000	94,076,000	9,598,538	11,598,569	
					0	0			82,477,431	4,000	
					0	0			0		
			01	人事費	101,609,000	0	101,609,000	78,800,000	7,516,455	8,844,283	
					0	0			69,955,717	0	
					0	0			0		
			02	業務費	21,801,000	0	21,801,000	15,236,000	2,082,083	2,754,286	
					0	0			12,481,714	4,000	
					0	0			0		
			04	獎補助費	54,000	0	54,000	40,000	0	0	
					0	0			40,000	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0* 矯正業務	999,000	0	999,000	711,000	97,939	243,375	
					0	0			467,625	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07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)		
				03 設備及投資	999,000	0	999,000	711,000	97,939	243,375	
					0	0			467,625	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	732,675	0	732,675	732,675	136,200	0	
					0	0			732,675	0	
					0	0			0		
				01 人事費	732,675	0	732,675	732,675	136,200	0	
					0	0			732,675	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	7,560,208	0	7,560,208	7,560,208	876,659	0	
					0	0			7,560,208	0	
					0	0			0		
				01 人事費	7,560,208	0	7,560,208	7,560,208	876,659	0	
					0	0			7,560,208	0	
					0	0			0		
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	1,573,446	0	1,573,446	1,573,446	186,738	0	
					0	0			1,573,446	0	
					0	0			0		
				01 人事費	1,573,446	0	1,573,446	1,573,446	186,738	0	
					0	0			1,573,446	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07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	147,600	0	147,600	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	134,476,929	0	134,476,929	104,800,929	10,896,074	11,841,944
					0	0		92,958,985		4,000
					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07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	69,955,717	1,573,446	7,560,208	147,600	732,675
0103 法定編制人員待遇	41,961,225	1,122,875	0	0	0
010301 職員待遇	41,961,225	1,122,875	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	1,120,099	35,719	0	0	0
010402 約僱人員酬金	1,120,099	35,719	0	0	0
0105 技工及工友待遇	2,160,532	52,111	0	0	0
010501 技工及工友待遇	2,160,532	52,111	0	0	0
0111 獎金	13,601,564	199,609	0	0	0
011101 考績獎金	5,849,452	199,609	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	760,777	0	0	0	732,675
012111 婚喪補助	0	0	0	0	326,875

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07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	79,969,646				
0103 法定編制人員待遇	43,084,100				
010301 職員待遇	43,084,100				
0104 約聘僱人員待遇	1,155,818				
010402 約僱人員酬金	1,155,818				
0105 技工及工友待遇	2,212,643				
010501 技工及工友待遇	2,212,643				
0111 獎金	13,801,173				
011101 考績獎金	6,049,061				
011102 特殊公勳獎賞	10,800				
011110 年終工作獎金	7,741,312				
0121 其他給與	1,493,452				
012111 婚喪補助	326,875				

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07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	405,800
012131 休假補助	760,777	0	0	0	0
0131 加班值班費	4,171,473	0	0	0	0
013101 超時加班費	759,511	0	0	0	0
013103 值班費	3,411,962	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	7,560,208	147,600	0
014201 退休退職給付	0	0	7,560,208	147,600	0
0143 退休離職儲金	3,184,021	94,494	0	0	0
014302 公務人員提撥金	2,871,122	86,208	0	0	0
014305 約聘僱人員提撥金	61,707	1,848	0	0	0
014306 技工及工友提撥金	251,192	6,438	0	0	0
0151 保險	2,996,026	68,638	0	0	0
015101 健保保險補助	1,772,710	36,290	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07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	405,800				
012131 休假補助	760,777				
0131 加班值班費	4,171,473				
013101 超時加班費	759,511				
013103 值班費	3,411,962				
0142 退休退職給付	7,707,808				
014201 退休退職給付	7,707,808				
0143 退休離職儲金	3,278,515				
014302 公務人員提撥金	2,957,330				
014305 約聘僱人員提撥金	63,555				
014306 技工及工友提撥金	257,630				
0151 保險	3,064,664				
015101 健保保險補助	1,809,000				

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07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	1,056,771	31,696	0	0	0
015103 勞保保險補助	166,545	652	0	0	0
02 業務費	12,481,714	0	0	0	0
0201 教育訓練費	80,500	0	0	0	0
020101 教育費	30,000	0	0	0	0
020102 訓練費	50,500	0	0	0	0
0202 水電費	1,302,894	0	0	0	0
020201 水費	188,099	0	0	0	0
020202 電費	1,114,795	0	0	0	0
0203 通訊費	284,418	0	0	0	0
020301 數據通訊費	121,106	0	0	0	0
020302 一般通訊費	163,312	0	0	0	0
0215 資訊服務費	143,452	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07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	1,088,467				
015103 勞保保險補助	167,197				
02 業務費	12,481,714				
0201 教育訓練費	80,500				
020101 教育費	30,000				
020102 訓練費	50,500				
0202 水電費	1,302,894				
020201 水費	188,099				
020202 電費	1,114,795				
0203 通訊費	284,418				
020301 數據通訊費	121,106				
020302 一般通訊費	163,312				
0215 資訊服務費	143,452				

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07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
021501 資訊操作維護費	143,452	0	0	0	0
0219 其他業務租金	122,393	0	0	0	0
021901 其他業務租金	122,393	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	70,790	0	0	0	0
022101 稅捐	31,460	0	0	0	0
022102 規費	39,330	0	0	0	0
0231 保險費	45,178	0	0	0	0
023101 法定責任保險	38,304	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	689,059	0	0	0	0
025001 顧問費	100,836	0	0	0	0
025003 講座鐘點費	588,223	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07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				
021501 資訊操作維護費	143,452				
0219 其他業務租金	122,393				
021901 其他業務租金	122,393				
0221 稅捐及規費	70,790				
022101 稅捐	31,460				
022102 規費	39,330				
0231 保險費	45,178				
023101 法定責任保險	38,304				
023102 對業務活動保險	6,874				
0250 按日按件計資酬金	689,059				
025001 顧問費	100,836				
025003 講座鐘點費	588,223				
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07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
026201 國內組織會費	13,800	0	0	0	0
0271 物品	812,734	0	0	0	0
027101 消耗品	360,621	0	0	0	0
027102 非消耗品	232,649	0	0	0	0
027103 油料	219,464	0	0	0	0
0279 一般事務費	1,677,310	0	0	0	0
027901 一般事務費	1,677,310	0	0	0	0
0280 給養費	5,527,041	0	0	0	0
028001 給養費	5,527,041	0	0	0	0
0282 房屋建築養護費	223,784	0	0	0	0
028201 房屋建築養護費	223,784	0	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	162,002	0	0	0	0
028301 車輛及辦公器具養護費	162,002	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07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				
026201 國內組織會費	13,800				
0271 物品	812,734				
027101 消耗品	360,621				
027102 非消耗品	232,649				
027103 油料	219,464				
0279 一般事務費	1,677,310				
027901 一般事務費	1,677,310				
0280 給養費	5,527,041				
028001 給養費	5,527,041				
0282 房屋建築養護費	223,784				
028201 房屋建築養護費	223,784				
0283 車輛及辦公器具養護費	162,002				
028301 車輛及辦公器具養護費	162,002				

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07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
0284 設施及機械設備養護費	968,396	0	0	0	0
028401 設施及機械設備養護費	968,396	0	0	0	0
0291 國內旅費	306,292	0	0	0	0
029101 國內旅費	306,292	0	0	0	0
0294 運費	23,091	0	0	0	0
029401 運費	23,091	0	0	0	0
0299 特別費	28,580	0	0	0	0
029901 特別費	28,580	0	0	0	0
03 設備及投資*	467,625	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*	335,025	0	0	0	0
031901 雜項設備費*	335,025	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07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				
0284 設施及機械設備養護費	968,396				
028401 設施及機械設備養護費	968,396				
0291 國內旅費	306,292				
029101 國內旅費	306,292				
0294 運費	23,091				
029401 運費	23,091				
0299 特別費	28,580				
029901 特別費	28,580				
03 設備及投資*	467,625				
0304 機械設備費*	132,600				
030401 機械設備費*	132,600				
0319 雜項設備費*	335,025				
031901 雜項設備費*	335,025				

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07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
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	82,945,056	1,573,446	7,560,208	147,600	732,675

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07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				
04 獎補助費	40,000				
0475 獎勵及慰問	40,000				
047502 慰問金	40,000				
合計	92,958,985				

矯正署臺東戒治所

資本資產表

中華民國107年07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	218,519,845	資本資產總額	218,577,705
土地	30,866,118	資本資產總額	218,577,705
土地	30,866,118	資本資產總額	218,577,705
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	177,075,612		
房屋建築及設備	294,634,110		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-117,558,498		
機械及設備	4,447,666		
機械及設備	27,425,088		
減：累計折舊—機械及設備	-22,977,422		
交通及運輸設備	3,786,904		
交通及運輸設備	24,947,522		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-21,160,618		
雜項設備	2,319,545		
雜項設備	20,788,933		
減：累計折舊—雜項設備	-18,469,388		
無形資產	57,860		
無形資產	57,860		
權利	512		
電腦軟體	57,348		
合  計	218,577,705	合  計	218,577,705

矯正署臺東戒治所

資本資產表

中華民國107年07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07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	-3,214,560	177,075,612
機械及設備	27,139,062	-22,202,751	397,629	111,603	-774,671	4,447,666
交通及運輸設備	24,947,522	-20,672,200	0	0	-488,418	3,786,904
雜項設備	20,616,456	-18,184,042	331,996	159,519	-285,346	2,319,545
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	966	0	0	454	0	512
小計	400,604,234	-177,778,931	729,625	271,576	-4,762,995	218,520,357
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	8,428	0	57,348
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	8,428	0	57,348
合計	400,670,010	-177,778,931	729,625	280,004	-4,762,995	218,577,705

備註 1.本年度資本資產成本變動「增加數」729,625 = 預算採購增加數467,625 + 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467,625 = 本年度預算執行數467,625 + 以前年度保留預算執行數0 + 特別預算(含保留)執行數0。