

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09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	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	163,000	0	0	-104,460
				財產收入	0			58,540		
04	112	01	02	0723170000-6	163,000	163,000	163,000	0	0	-104,460
				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09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	147,000	0	0	-104,600
				廢舊物資售價	0			42,400		
				01	147,000	147,000	147,000	0	0	-104,600
				廢舊物資售價	0			42,400		
				1100000000-2	897,000	897,000	662,000	25,485	0	-350,324
				其他收入	0			311,676		
				1123170000-0	897,000	897,000	662,000	25,485	0	-350,324
				矯正署及所屬	0			311,676		
				01	897,000	897,000	662,000	25,485	0	-350,324
				1123170900-0	897,000	897,000	662,000	25,485	0	-350,324
				雜項收入	0			311,676		
				01	0	0	0	0	0	3,410
1123170901-3	0	0	0	0	0	3,410				
收回以前年度歲出	0			3,410						
02	0	0	0	0	0	3,410				
收回經費款	0			3,410						
02	897,000	897,000	662,000	25,485	0	-353,734				
1123170909-5	897,000	897,000	662,000	25,485	0	-353,734				
其他雜項收入	0			308,266						
01	627,000	627,000	459,000	0	0	-381,514				
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09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	54,000	19,485	0	14,704
				員工宿舍費	0			68,704		
				05	197,000	197,000	149,000	5,400	0	8,476
				宿舍管理費	0			157,476		
				10	0	0	0	600	0	4,600
				其他	0			4,600		
				合計	1,080,000	1,080,000	838,000	25,485	0	-462,106
					0			375,894		

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09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	
					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	126,547,000	0	126,547,000	115,352,000	9,452,685	13,080,609
					0	0			102,271,391	28,960
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	126,547,000	0	126,547,000	115,352,000	9,452,685	13,080,609
					0	0			102,271,391	28,960
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	125,548,000	0	125,548,000	114,353,000	9,452,685	12,634,197
					0	0			101,718,803	28,960
					0	0			0	
			01	人事費	101,609,000	0	101,609,000	94,400,000	7,417,147	9,530,675
					0	0			84,869,325	0
					0	0			0	
			02	業務費	23,885,000	0	23,885,000	19,899,000	2,021,538	3,103,522
					0	0			16,795,478	28,960
					0	0			0	
			04	獎補助費	54,000	0	54,000	54,000	14,000	0
					0	0			54,000	0
					0	0			0	
		02		3523174100-0* 矯正業務	999,000	0	999,000	999,000	0	446,412
					0	0			552,588	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09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	999,000	0	446,412	
					0	0			552,588	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,193,475	0	1,193,475	1,193,475	460,800	0	
					0	0			1,193,475	0	
					0	0			0		
				01 人事費	1,193,475	0	1,193,475	1,193,475	460,800	0	
					0	0			1,193,475	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	9,313,526	0	9,313,526	9,313,526	876,659	0	
					0	0			9,313,526	0	
					0	0			0		
				01 人事費	9,313,526	0	9,313,526	9,313,526	876,659	0	
					0	0			9,313,526	0	
					0	0			0		
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	1,941,850	0	1,941,850	1,941,850	182,730	0	
					0	0			1,941,850	0	
					0	0			0		
				01 人事費	1,941,850	0	1,941,850	1,941,850	182,730	0	
					0	0			1,941,850	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09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	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	139,143,451	0	139,143,451	127,948,451	10,972,874	13,080,609	
					0	0		114,867,842		28,960	
					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09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
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09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09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09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	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	0	126,202
					0	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	0
				小計	126,202	0	0	0	0	0	126,202
					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09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09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	0					
					小計	166,184	0	0	0	166,184					
						0	0	0	0	0					
	07	114			02	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	102,807				
							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
	07				02	1123010909-4 其他雜項收入	102,807	0	0	0	0	102,807			
							0	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09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09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				
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	71,359	0	0			
						0	0	0	0	0	0	0			
				小計		71,359	0	0	0	71,359	0	0			
						0	0	0	0	0	0	0			
				103				1100000000-2 其他收入	178,377	29,837	0	1,962	0	146,578	
										0	0	0	0	0	0
								1123170000-0 矯正署及所屬	178,377	29,837	0	1,962	0	146,578	
										0	0	0	0	0	
								1123170900-0 雜項收入	178,377	29,837	0	1,962	0	146,578	
										0	0	0	0	0	
	01				1123170909-5 其他雜項收入	178,377	29,837	0	1,962	0	146,578				
							0	0	0	0	0				
					01 勒戒或戒治費	178,377	29,837	0	1,962	0	146,578				
							0	0	0	0	0				
					小計	178,377	29,837	0	1,962	0	146,578				
							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09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	109	01	02	1100000000-2 其他收入	219,093	95,516	0	0	0	123,577
					0	0	0	0	0	0	
					1123170000-0 矯正署及所屬	219,093	95,516	0	0	0	123,577
					0	0	0	0	0	0	
					1123170900-0 雜項收入	219,093	95,516	0	0	0	123,577
					0	0	0	0	0	0	
					1123170909-5 其他雜項收入	219,093	95,516	0	0	0	123,577
					0	0	0	0	0	0	
					01 勒戒或戒治費	219,093	95,516	0	0	0	123,577
					0	0	0	0	0	0	
					小計	219,093	95,516	0	0	0	123,577
					0	0	0	0	0	0	
104	07	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	0	395,148	
				0	0	0	0	0	0		
				1123170900-0 雜項收入	421,991	26,843	0	0	0	395,148	
				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09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	26,843	0	0	0	395,148
						0	0	0	0	0	
					01	勒戒或戒治費	421,991	26,843	0	0	395,148
						0	0	0	0	0	
					小計	421,991	26,843	0	0	395,148	
						0	0	0	0	0	
					1100000000-2 其他收入	492,797	0	0	466	492,331	
						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	
					01	1123170900-0 雜項收入	492,797	0	0	466	492,331
						0	0	0	0	0	
					02	1123170909-5 其他雜項收入	492,797	0	0	466	492,331
						0	0	0	0	0	
					01	勒戒或戒治費	492,797	0	0	466	492,331
						0	0	0	0	0	
					小計	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09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	
106	07				1100000000-2 其他收入	883,192	0	0	1,058	0	882,134	
						0	0	0	0	0	0	
					110	1123170000-0 矯正署及所屬	883,192	0	0	1,058	0	882,134
						0	0	0	0	0	0	
					01	1123170900-0 雜項收入	883,192	0	0	1,058	0	882,134
						0	0	0	0	0	0	
					02	1123170909-5 其他雜項收入	883,192	0	0	1,058	0	882,134
						0	0	0	0	0	0	
						01 勒戒或戒治費	883,192	0	0	1,058	0	882,134
						0	0	0	0	0	0	
						小計	883,192	0	0	1,058	0	882,134
						0	0	0	0	0	0	
						合計	4,690,129	152,196	0	8,441	0	4,529,492
						0	0	0	0	0	0	

矯正署臺東戒治所

平衡表

中華民國107年09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	13,542,781	2 負債	8,834,329
11 流動資產	13,542,781	21 流動負債	8,834,329
110103 專戶存款	8,689,335	211201 存入保證金	625,000
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	3,316,752
110303 應收帳款	4,529,492	211401 應付保管款	4,892,577
110701 暫付款	144,994	3 淨資產	4,708,452
110901 預付款	28,960	31 資產負債淨額	4,708,452
		310101 資產負債淨額	4,708,452
合 計	13,542,781	合 計	13,542,781

附註:

債權憑證 1,967

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09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	84,869,325	1,941,850	9,313,526	147,600	1,193,475
0103 法定編制人員待遇	52,669,156	1,409,439	0	0	0
010301 職員待遇	52,669,156	1,409,439	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	1,303,657	40,735	0	0	0
010402 約僱人員酬金	1,303,657	40,735	0	0	0
0105 技工及工友待遇	2,701,910	66,461	0	0	0
010501 技工及工友待遇	2,701,910	66,461	0	0	0
0111 獎金	13,608,764	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	18,000	0	0	0	0
011110 年終工作獎金	7,741,312	0	0	0	0
0121 其他給與	968,018	0	0	0	1,193,475
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09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	97,465,776				
0103 法定編制人員待遇	54,078,595				
010301 職員待遇	54,078,595				
0104 約聘僱人員待遇	1,344,392				
010402 約僱人員酬金	1,344,392				
0105 技工及工友待遇	2,768,371				
010501 技工及工友待遇	2,768,371				
0111 獎金	13,808,373				
011101 考績獎金	6,049,061				
011102 特殊公勳獎賞	18,000				
011110 年終工作獎金	7,741,312				
0121 其他給與	2,161,493				
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09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	866,600
012131 休假補助	968,018	0	0	0	0
0131 加班值班費	5,505,808	0	0	0	0
013101 超時加班費	897,575	0	0	0	0
013103 值班費	4,608,233	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	9,313,526	147,600	0
014201 退休退職給付	0	0	9,313,526	147,600	0
0143 退休離職儲金	4,116,641	122,520	0	0	0
014302 公務人員提撥金	3,718,474	111,891	0	0	0
014305 約聘僱人員提撥金	65,877	2,041	0	0	0
014306 技工及工友提撥金	332,290	8,588	0	0	0
0151 保險	3,995,371	103,086	0	0	0
015101 健保保險補助	2,385,045	61,092	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09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	866,600				
012131 休假補助	968,018				
0131 加班值班費	5,505,808				
013101 超時加班費	897,575				
013103 值班費	4,608,233				
0142 退休退職給付	9,461,126				
014201 退休退職給付	9,461,126				
0143 退休離職儲金	4,239,161				
014302 公務人員提撥金	3,830,365				
014305 約聘僱人員提撥金	67,918				
014306 技工及工友提撥金	340,878				
0151 保險	4,098,457				
015101 健保保險補助	2,446,137				

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09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	1,370,545	40,801	0	0	0
015103 勞保保險補助	239,781	1,193	0	0	0
02 業務費	16,795,478	0	0	0	0
0201 教育訓練費	110,500	0	0	0	0
020101 教育費	60,000	0	0	0	0
020102 訓練費	50,500	0	0	0	0
0202 水電費	1,770,520	0	0	0	0
020201 水費	235,399	0	0	0	0
020202 電費	1,535,121	0	0	0	0
0203 通訊費	361,537	0	0	0	0
020301 數據通訊費	158,344	0	0	0	0
020302 一般通訊費	203,193	0	0	0	0
0215 資訊服務費	174,710	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09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	1,411,346				
015103 勞保保險補助	240,974				
02 業務費	16,795,478				
0201 教育訓練費	110,500				
020101 教育費	60,000				
020102 訓練費	50,500				
0202 水電費	1,770,520				
020201 水費	235,399				
020202 電費	1,535,121				
0203 通訊費	361,537				
020301 數據通訊費	158,344				
020302 一般通訊費	203,193				
0215 資訊服務費	174,710				

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09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	174,710	0	0	0	0
0219 其他業務租金	177,967	0	0	0	0
021901 其他業務租金	177,967	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	71,540	0	0	0	0
022101 稅捐	31,460	0	0	0	0
022102 規費	40,080	0	0	0	0
0231 保險費	54,223	0	0	0	0
023101 法定責任保險	47,349	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	989,901	0	0	0	0
025001 顧問費	134,448	0	0	0	0
025003 講座鐘點費	855,453	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09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	174,710				
0219 其他業務租金	177,967				
021901 其他業務租金	177,967				
0221 稅捐及規費	71,540				
022101 稅捐	31,460				
022102 規費	40,080				
0231 保險費	54,223				
023101 法定責任保險	47,349				
023102 對業務活動保險	6,874				
0250 按日按件計資酬金	989,901				
025001 顧問費	134,448				
025003 講座鐘點費	855,453				
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09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	972,052	0	0	0	0
027101 消耗品	472,645	0	0	0	0
027102 非消耗品	262,790	0	0	0	0
027103 油料	236,617	0	0	0	0
0279 一般事務費	2,273,595	0	0	0	0
027901 一般事務費	2,273,595	0	0	0	0
0280 給養費	7,589,864	0	0	0	0
028001 給養費	7,589,864	0	0	0	0
0282 房屋建築養護費	412,260	0	0	0	0
028201 房屋建築養護費	412,260	0	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	184,655	0	0	0	0
028301 車輛及辦公器具養護費	184,655	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09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	972,052				
027101 消耗品	472,645				
027102 非消耗品	262,790				
027103 油料	236,617				
0279 一般事務費	2,273,595				
027901 一般事務費	2,273,595				
0280 給養費	7,589,864				
028001 給養費	7,589,864				
0282 房屋建築養護費	412,260				
028201 房屋建築養護費	412,260				
0283 車輛及辦公器具養護費	184,655				
028301 車輛及辦公器具養護費	184,655				

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09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	1,152,758	0	0	0	0
028401 設施及機械設備養護費	1,152,758	0	0	0	0
0291 國內旅費	423,154	0	0	0	0
029101 國內旅費	423,154	0	0	0	0
0294 運費	23,242	0	0	0	0
029401 運費	23,242	0	0	0	0
0299 特別費	39,200	0	0	0	0
029901 特別費	39,200	0	0	0	0
03 設備及投資*	552,588	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*	419,988	0	0	0	0
031901 雜項設備費*	419,988	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09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	1,152,758				
028401 設施及機械設備養護費	1,152,758				
0291 國內旅費	423,154				
029101 國內旅費	423,154				
0294 運費	23,242				
029401 運費	23,242				
0299 特別費	39,200				
029901 特別費	39,200				
03 設備及投資*	552,588				
0304 機械設備費*	132,600				
030401 機械設備費*	132,600				
0319 雜項設備費*	419,988				
031901 雜項設備費*	419,988				

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09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	54,000	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	54,000	0	0	0	0
047502 慰問金	54,000	0	0	0	0
合計	102,271,391	1,941,850	9,313,526	147,600	1,193,475

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09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	54,000				
0475 獎勵及慰問	54,000				
047502 慰問金	54,000				
合計	114,867,842				

矯正署臺東戒治所

資本資產表

中華民國107年09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	218,232,044	資本資產總額	218,287,382
土地	30,866,118	資本資產總額	218,287,382
土地	30,866,118	資本資產總額	218,287,382
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	176,161,456		
房屋建築及設備	294,634,110		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-118,472,654		
機械及設備	5,161,851		
機械及設備	28,122,413		
減：累計折舊—機械及設備	-22,960,562		
交通及運輸設備	3,699,396		
交通及運輸設備	24,995,022		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-21,295,626		
雜項設備	2,319,223		
雜項設備	20,367,270		
減：累計折舊—雜項設備	-18,048,047		
無形資產	55,338		
無形資產	55,338		
權利	398		
電腦軟體	54,940		
合計	218,287,382	合計	218,287,382

矯正署臺東戒治所

資本資產表

中華民國107年09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09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	-4,128,716	176,161,456
機械及設備	27,139,062	-22,202,751	1,380,114	396,763	-757,811	5,161,851
交通及運輸設備	24,947,522	-20,672,200	47,500	0	-623,426	3,699,396
雜項設備	20,616,456	-18,184,042	453,039	702,225	135,995	2,319,223
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	966	0	0	568	0	398
小計	400,604,234	-177,778,931	1,880,653	1,099,556	-5,373,958	218,232,442
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	10,836	0	54,940
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	10,836	0	54,940
合計	400,670,010	-177,778,931	1,880,653	1,110,392	-5,373,958	218,287,382

備註 1.本年度資本資產成本變動「增加數」1,880,653 = 預算採購增加數552,588 + 其他依財產規制移入、受贈等增加數1,328,065。 2.設備及投資預算執行增加數552,588 = 本年度預算執行數552,588 + 以前年度保留預算執行數0 + 特別預算(含保留)執行數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09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	384,335	0	0	0	0	0	0	0	384,335
本年度收入	375,894	0	0	0	0	0	0	0	375,894
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	308,266	0	0	0	0	0	0	0	308,266
以前年度收入	8,441	0	0	0	0	0	0	0	8,441
一、以前年度應收(保留)數	8,441	0	0	0	0	0	0	0	8,441
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
106年度 1123170909 其他雜項收入	1,058	0	0	0	0	0	0	0	1,058
二、以前年度收入納庫款	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09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)			
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
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  
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09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	114,867,842	28,960	0	0	150,000	0	0	0	115,046,802	12,901,649
本年度支出	114,867,842	28,960	0	0	150,000	0	0	0	115,046,802	12,901,649
一、本年度經費	102,271,391	28,960	0	0	150,000	0	0	0	102,450,351	12,901,649
3523174100 矯正業務	102,271,391	28,960	0	0	150,000	0	0	0	102,450,351	12,901,649
二、統籌科目	12,596,451	0	0	0	0	0	0	0	12,596,451	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	1,941,850	0	0	0	0	0	0	0	1,941,850	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	9,313,526	0	0	0	0	0	0	0	9,313,526	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	1,193,475	0	0	0	0	0	0	0	1,193,475	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

收入支出彙計表

中華民國107年01月01日至107年09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,023,319	115,422,696
公庫撥入數	10,997,834	115,046,802
罰款及賠償收入	0	5,678
財產收入	0	58,540
其他收入	25,485	311,676
支出	10,998,359	115,252,177
繳付公庫數	25,485	384,335
人事支出	8,937,336	97,465,776
業務支出	2,021,538	16,795,478
設備及投資支出	0	552,588
獎補助支出	14,000	54,000
收支餘絀	24,960	170,519