

矯正署臺東戒治所

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年05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	99	02	01	0400000000-2	22,000	22,000	7,000	0	0	-7,000
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423170000-0	22,000	22,000	7,000	0	0	-7,000
				矯正署及所屬	0			0		
				0423170300-3	22,000	22,000	7,000	0	0	-7,000
				賠償收入	0			0		
03	86	01	01	0423170301-6	22,000	22,000	7,000	0	0	-7,000
				一般賠償收入	0			0		
				03	22,000	22,000	7,000	0	0	-7,000
				違約罰款	0			0		
				0500000000-8	0	0	0	0	0	80
				規費收入	0			80		
03	86	01	01	0523170000-5	0	0	0	0	0	80
				矯正署及所屬	0			80		
				0523170300-9	0	0	0	0	0	80
				使用規費收入	0			80		
				0523170305-2	0	0	0	0	0	80
				資料使用費	0			80		
03	86	01	10	其他	0	0	0	0	0	80
					0			80		

矯正署臺東戒治所

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年05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)					
04	111			0700000000-9	240,000	240,000	128,000	0	0	-52,980			
				財產收入	0			75,020					
				0723170000-6	240,000	240,000	128,000	0	0	-52,980			
				矯正署及所屬	0			75,020					
				01	0723170100-0	16,000	16,000	16,000	0	0	140		
				財產孳息	0			16,140					
				02	0723170106-7	16,000	16,000	16,000	0	0	140		
				租金收入	0			16,140					
					01	消費合作社租金收入	14,000	14,000	14,000	0	0	-26	
							0			13,974			
						02	電信基地台租金收入	2,000	2,000	2,000	0	0	166
							0			2,166			
						02	0723170600-3	224,000	224,000	112,000	0	0	-53,120
							廢舊物資售價	0			58,880		
			01	廢舊物資售價	224,000	224,000	112,000	0	0	-53,120			
				0			58,880						
07	111			1100000000-2	854,000	854,000	354,000	57,175	0	-193,213			
				其他收入	0			160,787					
				1123170000-0	854,000	854,000	354,000	57,175	0	-193,213			
				矯正署及所屬	0			160,787					

矯正署臺東戒治所

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年05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)		
		01		1123170900-0 雜項收入	854,000	854,000	354,000	57,175	0	-193,213
					0			160,787		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	854,000	854,000	354,000	57,175	0	-193,213
					0			160,787		
			01	勒戒或戒治費	549,000	549,000	225,000	30,918	0	-192,527
					0			32,473		
			04	員工宿舍費	73,000	73,000	30,000	5,400	0	-3,000
					0			27,000		
			05	宿舍管理費	232,000	232,000	99,000	18,757	0	-3,786
					0			95,214		
			10	其他	0	0	0	2,100	0	6,100
					0			6,100		
			合計		1,116,000	1,116,000	489,000	57,175	0	-253,113
					0			235,887		

矯正署臺東戒治所

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年05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	132,997,000	0	132,997,000	74,903,000	10,771,764	5,533,949	
					0	0			69,369,051	255,666	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	132,997,000	0	132,997,000	74,903,000	10,771,764	5,533,949	
					0	0			69,369,051	255,666	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	131,905,000	0	131,905,000	74,478,000	10,586,144	5,394,279	
					0	0			69,083,721	255,666	
					0	0			0		
			01	人事費	109,606,000	0	109,606,000	62,320,000	7,985,242	3,323,861	
					0	0			58,996,139	0	
					0	0			0		
			02	業務費	22,239,000	0	22,239,000	12,138,000	2,600,902	2,070,418	
					0	0			10,067,582	255,666	
					0	0			0		
			04	獎補助費	60,000	0	60,000	20,000	0	0	
					0	0			20,000	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0* 矯正業務	1,092,000	0	1,092,000	425,000	185,620	139,670	
					0	0			285,330	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108年01月01日至108年05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	
					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	1,092,000	0	1,092,000	425,000	185,620	139,670
					0	0			285,330	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	568,175	0	568,175	568,175	0	0
					0	0			568,175	0
					0	0			0	
				01 人事費	568,175	0	568,175	568,175	0	0
					0	0			568,175	0
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	5,259,954	0	5,259,954	5,259,954	876,659	0
					0	0			5,259,954	0
					0	0			0	
				01 人事費	5,259,954	0	5,259,954	5,259,954	876,659	0
					0	0			5,259,954	0
					0	0			0	
				合計	138,825,129	0	138,825,129	80,731,129	11,648,423	5,533,949
					0	0			75,197,180	255,666
					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108年01月01日至108年05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108年01月01日至108年05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 勒戒或戒治費	411,974	0	0	0	0	411,974	
						0	0	0	0	0	0	
					小計	411,974	0	0	0	0	411,974	
						0	0	0	0	0	0	
					1100000000-2 其他收入	83,026	0	0	0	0	83,026	
						0	0	0	0	0	0	
					114	1123170000-0 矯正署及所屬	83,026	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 其他雜項收入	83,026	0	0	0	0	83,026	
						0	0	0	0	0	0	
					01 勒戒或戒治費	83,026	0	0	0	0	83,026	
						0	0	0	0	0	0	
					小計	83,026	0	0	0	0	83,026	
						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108年01月01日至108年05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108年01月01日至108年05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	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108年01月01日至108年05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				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108年01月01日至108年05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	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	
						1100000000-2	102,807	0	0	0	102,807
					其他收入	0	0	0	0	0	
	07	116	01	02	1123170000-0 矯正署及所屬	102,807	0	0	0	0	102,807
						0	0	0	0	0	
					1123010900-0 雜項收入	102,807	0	0	0	102,807	
						0	0	0	0	0	
					1123010909-4 其他雜項收入	102,807	0	0	0	102,807	
						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108年01月01日至108年05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	396,704	0	0	0	0	396,704			
						0	0	0	0	0	0			
					114	1123170000-0 矯正署及所屬	396,704	0	0	0	0	396,704		
						0	0	0	0	0	0			
					07	115	01	1123010900-0 雜項收入	396,704	0	0	0	0	396,704
								0	0	0	0	0		
							02	1123010909-4 其他雜項收入	396,704	0	0	0	0	396,704
								0	0	0	0	0		
							01	勒戒或戒治費	396,704	0	0	0	0	396,704
								0	0	0	0	0		
								小計	396,704	0	0	0	0	396,704
								0	0	0	0	0		
								0	0	0	0	0		
					101	07				1100000000-2 其他收入	71,359	0	0	0
	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108年01月01日至108年05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	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
						146,578	25,943	0	0	120,635	0	0
						0	0	0	0	0	0	0
						146,578	25,943	0	0	120,635	0	0
						0	0	0	0	0	0	0
	103			01	1123170000-0 矯正署及所屬	146,578	25,943	0	0	0	120,635	
						0	0	0	0	0	0	
						146,578	25,943	0	0	120,635	0	0
						0	0	0	0	0	0	0
						146,578	25,943	0	0	120,635	0	0
						0	0	0	0	0	0	0
						146,578	25,943	0	0	120,635	0	0
						0	0	0	0	0	0	0
						146,578	25,943	0	0	120,635	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108年01月01日至108年05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	67,040	0	0	0	0	67,040	
					其他收入	0	0	0	0	0	0	
					109	1123170000-0	67,040	0	0	0	0	67,040
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0	
					01	1123170900-0	67,040	0	0	0	0	67,040
						雜項收入	0	0	0	0	0	0
					02	1123170909-5	67,040	0	0	0	0	67,040
						其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					01	勒戒或戒治費	67,040	0	0	0	0	67,040
					0		0	0	0	0	0	0
					小計	67,040	0	0	0	0	0	67,040
					0		0	0	0	0	0	0
104	07				1100000000-2	293,228	61,725	0	0	0	231,503	
					其他收入	0	0	0	0	0	0	
					109	1123170000-0	293,228	61,725	0	0	0	231,503
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0	
					01	1123170900-0	293,228	61,725	0	0	0	231,503
						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108年01月01日至108年05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	293,228	61,725	0	0	0	231,503
						0	0	0	0	0	
					01	勒戒或戒治費	293,228	61,725	0	0	231,503
						0	0	0	0	0	
					小計	293,228	61,725	0	0	231,503	
						0	0	0	0	0	
					1100000000-2 其他收入	492,331	61,934	0	0	430,397	
						0	0	0	0	0	
					114	1123170000-0 矯正署及所屬	492,331	61,934	0	0	430,397
						0	0	0	0	0	
					01	1123170900-0 雜項收入	492,331	61,934	0	0	430,397
						0	0	0	0	0	
					02	1123170909-5 其他雜項收入	492,331	61,934	0	0	430,397
						0	0	0	0	0	
					01	勒戒或戒治費	492,331	61,934	0	0	430,397
						0	0	0	0	0	
					小計	492,331	61,934	0	0	430,397	
						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108年01月01日至108年05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	882,134	0	0	0	0	882,134				
						0	0	0	0	0	0				
					110			1123170000-0 矯正署及所屬	882,134	0	0	0	0	882,134	
									0	0	0	0	0		
					01			1123170900-0 雜項收入	882,134	0	0	0	0	882,134	
									0	0	0	0	0		
					02			1123170909-5 其他雜項收入	882,134	0	0	0	0	882,134	
									0	0	0	0	0		
					01			01 勒戒或戒治費	882,134	0	0	0	0	882,134	
									0	0	0	0	0		
								小計	882,134	0	0	0	0	882,134	
									0	0	0	0	0		
					107	07			1100000000-2 其他收入	643,866	0	7,134	18,340	0	625,526
										0	0	0	0	0	
109			1123170000-0 矯正署及所屬	643,866					0	7,134	18,340	0	625,526		
				0					0	0	0	0			
01			1123170900-0 雜項收入	643,866					0	7,134	18,340	0	625,526		
				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108年01月01日至108年05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
				02	1123170909-5 其他雜項收入	643,866 0	0 0	7,134 0	18,340 0	0 0	625,526 0
				01	勒戒或戒治費	643,866 0	0 0	7,134 0	18,340 0	0 0	625,526 0
					小計	643,866 0	0 0	7,134 0	18,340 0	0 0	625,526 0
					合計	5,014,901 0	149,602 0	7,134 0	18,340 0	0 0	4,846,959 0

矯正署臺東戒治所

平衡表

中華民國108年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	15,613,020	2 負債	10,360,395
11 流動資產	15,613,020	21 流動負債	10,360,395
110103 專戶存款	10,020,225	211201 存入保證金	815,000
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	2,812,073
110303 應收帳款	4,846,959	211401 應付保管款	6,733,322
110701 暫付款	340,170	3 淨資產	5,252,625
110901 預付款	255,666	31 資產負債淨額	5,252,625
		310101 資產負債淨額	5,252,625
合 計	15,613,020	合 計	15,613,020

附註:

債權憑證 1,978

矯正署臺東戒治所

資本資產表

中華民國108年05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	215,218,052	資本資產總額	215,263,360
土地	30,866,118	資本資產總額	215,263,360
土地	30,866,118	資本資產總額	215,263,360
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	172,504,832		
房屋建築及設備	294,634,110		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-122,129,278		
機械及設備	5,921,930		
機械及設備	29,573,484		
減：累計折舊—機械及設備	-23,651,554		
交通及運輸設備	3,548,609		
交通及運輸設備	25,413,383		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-21,864,774		
雜項設備	2,352,563		
雜項設備	19,457,225		
減：累計折舊—雜項設備	-17,104,662		
無形資產	45,308		
無形資產	45,308		
電腦軟體	45,308		
合 計	215,263,360	合 計	215,263,360
備註：			

矯正署臺東戒治所

資本資產變動表

中華民國108年01月01日至108年05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	-119,843,889	0	0	-2,285,389	172,504,832
機械及設備	29,447,734	-22,997,564	125,750	0	-653,990	5,921,930
交通及運輸設備	25,354,022	-21,498,051	59,361	0	-366,723	3,548,609
雜項設備	19,172,999	-16,802,420	284,226	0	-302,242	2,352,563
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	228	0	0	228	0	0
小計	401,875,211	-183,517,924	469,337	228	-3,608,344	215,218,052
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	51,328	0	0	6,020	0	45,308
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	51,328	0	0	6,020	0	45,308
合計	401,926,539	-183,517,924	469,337	6,248	-3,608,344	215,263,360

備註 1.本年度資本資產成本變動「增加數」469,337=預算採購增加數285,330+其他依財產規制移入、受贈等增加數184,007。2.設備及投資預算執行增加數285,330=本年度預算執行數285,330+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
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年05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
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助		
01 人事費	58,996,139	5,259,954	568,175	64,824,268	
0103 法定編制人員待遇	33,565,489	0	0	33,565,489	
010301 職員待遇	33,565,489	0	0	33,565,489	
0104 約聘僱人員待遇	1,102,259	0	0	1,102,259	
010402 約僱人員酬金	1,102,259	0	0	1,102,259	
0105 技工及工友待遇	1,701,469	0	0	1,701,469	
010501 技工及工友待遇	1,701,469	0	0	1,701,469	
0111 獎金	14,658,020	0	0	14,658,020	
011101 考績獎金	6,578,294	0	0	6,578,294	
011110 年終工作獎金	8,079,726	0	0	8,079,726	
0121 其他給與	328,631	0	568,175	896,806	
012111 婚喪補助	0	0	156,775	156,775	
012121 子女教育補助	0	0	411,400	411,400	

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108年01月01日至108年05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	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
012131 休假補助	328,631	0	0	328,631	
0131 加班值班費	3,110,314	0	0	3,110,314	
013101 超時加班費	704,559	0	0	704,559	
013103 值班費	2,405,755	0	0	2,405,755	
0142 退休退職給付	0	5,259,954	0	5,259,954	
014201 退休退職給付	0	5,259,954	0	5,259,954	
0143 退休離職儲金	2,405,772	0	0	2,405,772	
014302 公務人員提撥金	2,202,695	0	0	2,202,695	
014305 約聘僱人員提撥金	32,949	0	0	32,949	
014306 技工及工友提撥金	170,128	0	0	170,128	
0151 保險	2,124,185	0	0	2,124,185	
015101 健保保險補助	1,247,190	0	0	1,247,190	
015102 公保保險補助	759,637	0	0	759,637	

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108年01月01日至108年05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	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
015103 勞保保險補助	117,358	0	0	117,358	
02 業務費	10,067,582	0	0	10,067,582	
0201 教育訓練費	36,600	0	0	36,600	
020101 教育費	20,000	0	0	20,000	
020102 訓練費	16,600	0	0	16,600	
0202 水電費	876,426	0	0	876,426	
020201 水費	118,732	0	0	118,732	
020202 電費	757,694	0	0	757,694	
0203 通訊費	200,448	0	0	200,448	
020301 數據通訊費	90,490	0	0	90,490	
020302 一般通訊費	109,958	0	0	109,958	
0215 資訊服務費	64,212	0	0	64,212	
021501 資訊操作維護費	64,212	0	0	64,212	

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108年01月01日至108年05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	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
0219 其他業務租金	115,970	0	0	115,970	
021901 其他業務租金	115,970	0	0	115,970	
0221 稅捐及規費	39,770	0	0	39,770	
022101 稅捐	31,460	0	0	31,460	
022102 規費	8,310	0	0	8,310	
0231 保險費	25,754	0	0	25,754	
023101 法定責任保險	24,746	0	0	24,746	
023102 對業務活動保險	1,008	0	0	1,008	
0250 按日按件計資酬金	490,254	0	0	490,254	
025001 顧問費	76,004	0	0	76,004	
025002 出席費	6,000	0	0	6,000	
025003 講座鐘點費	408,250	0	0	408,250	
0262 國內組織會費	12,400	0	0	12,400	

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108年01月01日至108年05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	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
026201 國內組織會費	12,400	0	0	12,400	
0271 物品	649,777	0	0	649,777	
027101 消耗品	322,192	0	0	322,192	
027102 非消耗品	183,747	0	0	183,747	
027103 油料	143,838	0	0	143,838	
0279 一般事務費	1,287,459	0	0	1,287,459	
027901 一般事務費	1,287,459	0	0	1,287,459	
0280 給養費	5,263,715	0	0	5,263,715	
028001 給養費	5,263,715	0	0	5,263,715	
0282 房屋建築養護費	111,105	0	0	111,105	
028201 房屋建築養護費	111,105	0	0	111,105	
0283 車輛及辦公器具養護費	88,398	0	0	88,398	
028301 車輛及辦公器具養護費	88,398	0	0	88,398	

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108年01月01日至108年05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	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
0284 設施及機械設備養護費	505,203	0	0	505,203	
028401 設施及機械設備養護費	505,203	0	0	505,203	
0291 國內旅費	258,905	0	0	258,905	
029101 國內旅費	258,905	0	0	258,905	
0294 運費	22,090	0	0	22,090	
029401 運費	22,090	0	0	22,090	
0299 特別費	19,096	0	0	19,096	
029901 特別費	19,096	0	0	19,096	
03 設備及投資*	285,330	0	0	285,330	
0319 雜項設備費*	285,330	0	0	285,330	
031901 雜項設備費*	285,330	0	0	285,330	
04 獎補助費	20,000	0	0	20,000	
0475 獎勵及慰問	20,000	0	0	20,000	

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108年01月01日至108年05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
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
047502 慰問金	20,000	0	0	20,000	
合計	69,369,051	5,259,954	568,175	75,197,180	

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108年01月01日至108年05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	254,227	0	0	0	0	0	0	0	254,227
本年度收入	235,887	0	0	0	0	0	0	0	235,887
0523170305 資料使用費	80	0	0	0	0	0	0	0	80
0723170106 租金收入	16,140	0	0	0	0	0	0	0	16,140
0723170600 廢舊物資售價	58,880	0	0	0	0	0	0	0	58,880
1123170909 其他雜項收入	160,787	0	0	0	0	0	0	0	160,787
以前年度收入	18,340	0	0	0	0	0	0	0	18,340
一、以前年度應收(保留)數	18,340	0	0	0	0	0	0	0	18,340
107年度 1123170909 其他雜項收入	18,340	0	0	0	0	0	0	0	18,340
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

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108年01月01日至108年05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)			
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	
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
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國108年01月01日至108年05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)			
支出合計數	75,197,180	255,666	0	0	150,000	0	0	75,602,846	5,128,283
本年度支出	75,197,180	255,666	0	0	150,000	0	0	75,602,846	5,128,283
一、本年度經費	69,369,051	255,666	0	0	150,000	0	0	69,774,717	5,128,283
3523174100 矯正業務	69,369,051	255,666	0	0	150,000	0	0	69,774,717	5,128,283
二、統籌科目	5,828,129	0	0	0	0	0	0	5,828,129	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	5,259,954	0	0	0	0	0	0	5,259,954	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	568,175	0	0	0	0	0	0	568,175	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0

矯正署臺東戒治所

收入支出彙計表

中華民國108年01月01日至108年05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,929,080	75,838,733
公庫撥入數	11,871,905	75,602,846
規費收入	0	80
財產收入	0	75,020
其他收入	57,175	160,787
支出	11,712,732	75,451,407
繳付公庫數	64,309	254,227
人事支出	8,861,901	64,824,268
業務支出	2,600,902	10,067,582
設備及投資支出	185,620	285,330
獎補助支出	0	20,000
收支餘絀	216,348	387,326