

矯正署臺東戒治所
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年01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				0400000000-2 罰款及賠償收入	22,000 0	22,000	0 0	0 0	0 0	
	99			0423170000-0 矯正署及所屬	22,000 0	22,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0423170300-3 賠償收入	22,000 0	22,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0423170301-6 一般賠償收入	22,000 0	22,000	0 0	0 0	0 0	
04				0700000000-9 財產收入	230,000 0	230,000	14,000 0	13,632 13,632	0 0	-368 -368
	111			0723170000-6 矯正署及所屬	230,000 0	230,000	14,000 0	13,632 13,632	0 0	-368 -368
		01		0723170100-0 財產孳息	16,000 0	16,000	14,000 0	13,632 13,632	0 0	-368 -368
			02	0723170103-9 租金收入	16,000 0	16,000	14,000 0	13,632 13,632	0 0	-368 -368
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	214,000 0	214,000	0 0	0 0	0 0	0 0
07				1200000000-8 其他收入	878,000 0	878,000	23,000 0	27,919 27,919	0 0	4,919 4,919

矯正署臺東戒治所
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年01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)		
	110			1223170000-5 矯正署及所屬	878,000 0	878,000	23,000 27,919	0 27,919	4,919	
		01		1223170200-4 雜項收入	878,000 0	878,000	23,000 27,919	0 27,919	4,919	
			02	1223170210-8 其他雜項收入	878,000 0	878,000	23,000 27,919	0 27,919	4,919	
				合計	1,130,000 0	1,130,000	37,000 41,551	0 41,551	4,551	

矯正署臺東戒治所
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年01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)
					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)		
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	132,427,000	0	132,427,000	31,736,000	29,374,579	2,361,421	
					0	0			29,374,579	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	127,925,000	0	127,925,000	31,736,000	29,374,579	2,361,421	
					0	0			29,374,579	0	
					0	0			0		
				10 人事費	105,831,000	0	105,831,000	29,500,000	28,586,418	913,582	
					0	0			28,586,418	0	
					0	0			0		
				20 業務費	22,038,000	0	22,038,000	2,214,000	768,161	1,445,839	
					0	0			768,161	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	56,000	0	56,000	22,000	20,000	2,000	
					0	0			20,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,002,000	0	1,002,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

矯正署臺東戒治所

經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年01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)
					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)		
				30 設備及投資	1,002,000	0	1,002,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		04		3423179000-8 一般建築及設備	3,500,000	0	3,500,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		01		3423179011-4* 交通及運輸設備	3,500,000	0	3,500,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	3,500,000	0	3,500,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,693,656	0	1,693,656	1,693,656	1,693,656	0	
					0	0			1,693,656	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	1,693,656	0	1,693,656	1,693,656	1,693,656	0	
					0	0			1,693,656	0	
					0	0			0	0	
				合計	134,120,656	0	134,120,656	33,429,656	31,068,235	2,361,421	
					0	0			31,068,235	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109年01月01日至109年01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
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	

矯正署臺東戒治所
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國109年01月01日至109年01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				小 計	411,974	0	0	0	0	411,974
						0	0	0	0	0	0
						83,026	0	0	0	0	83,026
						0	0	0	0	0	0
						83,026	0	0	0	0	83,026
						0	0	0	0	0	0
						83,026	0	0	0	0	83,026
						0	0	0	0	0	0
						83,026	0	0	0	0	83,026
						0	0	0	0	0	0
94	07			02	小 計	83,026	0	0	0	0	83,026
						0	0	0	0	0	0
						48,151	0	0	0	0	48,151
						0	0	0	0	0	0
						48,151	0	0	0	0	48,151
						0	0	0	0	0	0
						48,151	0	0	0	0	48,151
						0	0	0	0	0	0
						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109年01月01日至109年01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	
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	
		113			02	1100000000-2 其他收入	98,616	0	0	0	0	98,616
						0	0	0	0	0	0	
						1123170000-0 矯正署及所屬	98,616	0	0	0	0	98,616
						0	0	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0	
	07	114	01	02	1123010900-0 雜項收入	98,616	0	0	0	0	98,616	
					0	0	0	0	0	0		
					1123010909-4 其他雜項收入	98,616	0	0	0	0	98,616	
					0	0	0	0	0	0		
					0	0	0	0	0	0		
96	07			02	小計	98,616	0	0	0	0	98,616	
						0	0	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0	
	114			02	1100000000-2 其他收入	126,202	0	0	0	0	126,202	
					0	0	0	0	0	0		
					1123170000-0 矯正署及所屬	126,202	0	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109年01月01日至109年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)		
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數		
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
97	07	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	126,202
						0	0	0	0	0	0	
					小計	126,202	0	0	0	0	126,202	
						0	0	0	0	0	0	
					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	
98	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	
					小計	260,576	0	0	0	0	260,576	
						0	0	0	0	0	0	
					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

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年01月31日

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	02	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
					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
					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

矯正署臺東戒治所
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年01月31日

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	365,636	0	0	0	0	365,636
					0	0	0	0	0	0	
		114			1123170000-0 矯正署及所屬	365,636	0	0	0	0	365,636
					0	0	0	0	0	0	
	07	115	01		1123010900-0 雜項收入	365,636	0	0	0	0	365,636
					0	0	0	0	0	0	
				02	1123010909-4 其他雜項收入	365,636	0	0	0	0	365,636
					0	0	0	0	0	0	
					小計	365,636	0	0	0	0	365,636
						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109年01月01日至109年01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	120,635	0	0	0	0	120,635				
						0	0	0	0	0	0				
					103	1123170000-0 矯正署及所屬	120,635	0	0	0	120,635				
						0	0	0	0	0	0				
					01	1123170900-0 雜項收入	120,635	0	0	0	120,635				
						0	0	0	0	0	0				
					02	1123170909-5 其他雜項收入	120,635	0	0	0	120,635				
						0	0	0	0	0	0				
				小計	120,635	0	0	0	0	120,635					
					0	0	0	0	0	0					
103	07				1100000000-2 其他收入	67,040	0	0	0	0	67,040				
						0	0	0	0	0	0				
					109	1123170000-0 矯正署及所屬	67,040	0	0	0	67,040				
						0	0	0	0	0	0				
					01	1123170900-0 雜項收入	67,040	0	0	0	67,040				
						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109年01月01日至109年01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			
104	07			02	1123170909-5 其他雜項收入	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		
					1100000000-2 其他收入	147,577	0	0	0	0	0	147,577		
						0	0	0	0	0	0	0		
	109			01		1123170000-0 矯正署及所屬	147,577	0	0	0	0	147,577		
							0	0	0	0	0	0		
						1123170900-0 雜項收入	147,577	0	0	0	0	0	147,577	
							0	0	0	0	0	0	0	
						02	1123170909-5 其他雜項收入	147,577	0	0	0	0	0	147,577
							0	0	0	0	0	0	0	
105	07				小計	147,577	0	0	0	0	147,577			
						0	0	0	0	0	0			
					1100000000-2 其他收入	338,139	120,393	0	0	0	0	217,746		
						0	0	0	0	0	0	0		
					114	1123170000-0 矯正署及所屬	338,139	120,393	0	0	0	0	217,746	
						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

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年01月31日

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	1123170900-0 雜項收入	338,139	120,393	0	0	0	217,746		
						0	0	0	0	0	0	0	
				02	1123170909-5 其他雜項收入	338,139	120,393	0	0	0	0	217,746	
						0	0	0	0	0	0	0	
					小計	338,139	120,393	0	0	0	0	217,746	
						0	0	0	0	0	0	0	
		110			1100000000-2 其他收入	882,134	224,084	0	0	0	658,050		
						0	0	0	0	0	0	0	
					1123170000-0 矯正署及所屬	882,134	224,084	0	0	0	0	658,050	
						0	0	0	0	0	0	0	
					01	1123170900-0 雜項收入	882,134	224,084	0	0	0	0	658,050
						0	0	0	0	0	0	0	
		02	1123170909-5 其他雜項收入	882,134	224,084	0	0	0	0	658,050			
				0	0	0	0	0	0				
			小計	882,134	224,084	0	0	0	0	658,050			
				0	0	0	0	0	0	0			
107	07				1100000000-2 其他收入	601,822	0	0	0	0	601,822		
							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

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年01月31日

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		
108	07	109			1123170000-0	601,822	0	0	0	0	601,822		
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0		
					01	1123170900-0	601,822	0	0	0	0	601,822	
					雜項收入	0	0	0	0	0	0		
					02	1123170909-5	601,822	0	0	0	0	601,822	
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0		
					小計	601,822	0	0	0	0	601,822		
					0	0	0	0	0	0	0		
					1100000000-2	212,772	0	0	0	0	212,772		
					其他收入	0	0	0	0	0	0		
	111	01				1123170000-0	212,772	0	0	0	0	212,772	
						矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0	
						01	1123170900-0	212,772	0	0	0	0	212,772
						雜項收入	0	0	0	0	0	0	
						02	1123170909-5	212,772	0	0	0	0	212,772
						其他雜項收入	0	0	0	0	0	0	
						小計	212,772	0	0	0	0	212,772	
						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109年01月01日至109年01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
					合 計	4,828,775	344,477	0	0	0
						0	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109年01月01日至109年01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	合計	
10 人事費	28,586,418	1,693,656	30,280,074	
1015 法定編制人員待遇	11,040,951	0	11,040,951	
1020 約聘僱人員待遇	885,374	0	885,374	
1025 技工及工友待遇	569,682	0	569,682	
1030 獎金	15,510,788	0	15,510,788	
1045 退休退職給付	0	1,693,656	1,693,656	
1050 退休離職儲金	430,954	0	430,954	
1055 保險	148,669	0	148,669	
20 業務費	768,161	0	768,161	
2006 水電費	184,722	0	184,722	
2009 通訊費	40,060	0	40,060	
2051 物品	11,550	0	11,550	
2054 一般事務費	84,870	0	84,870	
2057 給養費	446,959	0	446,959	
40 獎補助費	20,000	0	20,000	
4085 獎勵及慰問	20,000	0	20,000	
合計	29,374,579	1,693,656	31,068,235	

矯正署臺東戒治所
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 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)			
合計	41,551	0	0	0	0	0	0	0	41,551
本年度	41,551	0	0	0	0	0	0	0	41,551
0723170103 租金收入	13,632	0	0	0	0	0	0	0	13,632
1223170210 其他雜項收入	27,919	0	0	0	0	0	0	0	27,919
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

矯正署臺東戒治所
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 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)			
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
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
合計	31,068,235	0	0	0	150,000	0	0	0	31,218,235	2,211,421
本年度	31,068,235	0	0	0	150,000	0	0	0	31,218,235	2,211,421
一、本年度經費	29,374,579	0	0	0	150,000	0	0	0	29,524,579	2,211,421
3423174100 矯正業務	29,374,579	0	0	0	150,000	0	0	0	29,524,579	2,211,421
二、統籌科目	1,693,656	0	0	0	0	0	0	0	1,693,656	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,693,656	0	0	0	0	0	0	0	1,693,656	0
以前年度	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
平衡表

中華民國109年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	226,644,846	2 負債	10,165,093
11 流動資產	13,743,154	21 流動負債	2,410,745
110103 專戶存款	9,108,856	210302 應付代收款	2,410,745
110104 零用金	150,000	28 其他負債	7,754,348
110303 應收帳款	4,484,298	280301 存入保證金	876,500
14 固定資產	211,809,779	280401 應付保管款	6,877,848
140101 土地	30,900,805	3 淨資產	216,479,753
140201 土地改良物	2,400,000	31 資產負債淨額	216,479,753
減：140202 累計折舊—土地改良物	-2,376,000	310101 資產負債淨額	216,479,753
140401 房屋建築及設備	294,634,110		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-125,785,902		
140501 機械及設備	30,811,872		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-24,420,020		
140601 交通及運輸設備	24,655,683		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-21,615,539		
140701 雜項設備	19,955,275		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-17,350,505		
16 無形資產	35,676		
160102 電腦軟體	35,676		
18 其他資產	1,056,237		
180101 暫付款	1,056,237		
合 計	226,644,846	合 計	226,644,846

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 1,995元

矯正署臺東戒治所

收入支出表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	31,259,786	31,259,786
公庫撥入數	31,218,235	31,218,235
財產收益	13,632	13,632
其他收入	27,919	27,919
支出	31,833,766	31,833,766
繳付公庫數	41,551	41,551
人事支出	30,280,074	30,280,074
業務支出	768,161	768,161
獎補助支出	20,000	20,000
折舊、折耗及攤銷	723,980	723,980
收支餘絀	-573,980	-573,980

矯正署臺東戒治所
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年01月01日至109年01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	34,687	0	0	30,900,805
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	-125,328,825	0	0	-457,077	168,848,208
機械及設備	30,811,872	-24,279,642	0	0	-140,378	6,391,852
交通及運輸設備	24,655,683	-21,547,531	0	0	-68,008	3,040,144
雜項設備	19,955,275	-17,293,192	0	0	-57,313	2,604,770
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	403,323,058	-190,825,190	34,687	0	-722,776	211,809,779
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
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	36,880	0	0	1,204	0	35,676
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	36,880	0	0	1,204	0	35,676
合計	403,359,938	-190,825,190	34,687	1,204	-722,776	211,845,455

備註 本年度資本資產成本變動「增加數」34,687=土地依公告地價申報增值34,687。

矯正署臺東戒治所
 預算執行與會計收支對照表
 中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	41,551	31,218,235	31,259,786	收入
	-	31,218,235	31,218,235	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	13,632	-	13,632	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	27,919	-	27,919	其他收入
歲出	31,068,235	765,531	31,833,766	支出
	-	41,551	41,551	繳付公庫數
人事費	30,280,074	-	30,280,074	人事支出
業務費	768,161	-	768,161	業務支出
獎補助費	20,000	-	20,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	723,980	723,980	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-31,026,684	30,452,704	-573,980	收支餘絀