

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02月29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)			
02	99	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	22,000	22,000	0	0	0	
				0	0	0	0	0		
				0423170000-0 矯正署及所屬	22,000	22,000	0	0	0	0
				0	0	0	0	0		
03	88	01	01	0423170300-3 賠償收入	22,000	22,000	0	0	0	
				0	0	0	0	0		
				0423170301-6 一般賠償收入	22,000	22,000	0	0	0	0
				0	0	0	0	0		
03	88	01	01	0500000000-8 規費收入	0	0	0	6	6	
				0	0	0	6	6		
				0523170000-5 矯正署及所屬	0	0	0	6	0	6
				0	0	0	6	6		
04	111	01	01	0523170300-9 使用規費收入	0	0	0	6	6	
				0	0	0	6	6		
				0523170303-7 資料使用費	0	0	0	6	0	6
				0	0	0	6	6		
04	111	01	01	0700000000-9 財產收入	230,000	230,000	14,000	0	-368	
				0	0	0	13,632	-368		
04	111	01	01	0723170000-6 矯正署及所屬	230,000	230,000	14,000	0	-368	
				0	0	0	13,632	-368		

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02月29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	110			01	0723170100-0 財產孳息	16,000	16,000	14,000	0	0	-368
						0			13,632		
				02	0723170103-9 租金收入	16,000	16,000	14,000	0	0	-368
						0			13,632		
				02	0723170500-9 廢舊物資售價	214,000	214,000	0	0	0	0
						0			0		
					1200000000-8 其他收入	878,000	878,000	46,000	26,716	0	8,635
						0			54,635		
					1223170000-5 矯正署及所屬	878,000	878,000	46,000	26,716	0	8,635
						0			54,635		
				01	1223170200-4 雜項收入	878,000	878,000	46,000	26,716	0	8,635
						0			54,635		
02	1223170210-8 其他雜項收入	878,000	878,000	46,000	26,716	0	8,635				
		0			54,635						
		合計		1,130,000	1,130,000	60,000	26,722	0	8,273		
					0		68,273				

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02月29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	133,641,000	0	133,641,000	43,150,000	9,969,808	3,805,613	
					0	0			39,344,387	21,827	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	129,139,000	0	129,139,000	43,150,000	9,969,808	3,805,613	
					0	0			39,344,387	21,827	
					0	0			0		
				10 人事費	105,831,000	0	105,831,000	38,500,000	7,971,627	1,941,955	
					0	0			36,558,045	0	
					0	0			0		
				20 業務費	23,252,000	0	23,252,000	4,628,000	1,998,181	1,861,658	
					0	0			2,766,342	21,827	
					0	0			0		
				40 獎補助費	56,000	0	56,000	22,000	0	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02月29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	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)	
				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	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	254,000	0	254,000	254,000	254,000	0	
					0	0			254,000	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	254,000	0	254,000	254,000	254,000	0	
					0	0			254,000	0	
					0	0			0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,540,484	0	2,540,484	2,540,484	846,828	0	
					0	0			2,540,484	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02月29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)
				10 人事費	2,540,484	0	2,540,484	2,540,484	846,828	0
					0	0		2,540,484	0	
					0	0		0		
				合計	136,435,484	0	136,435,484	45,944,484	11,070,636	3,805,613
					0	0		42,138,871	21,827	
					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02月29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
90	08				1100000000-2 其他收入	724,125	0	0	0	0	724,125
					0	0	0	0	0	0	
	08	120	01		1123170000-0 矯正署及所屬	724,125	0	0	0	0	724,125
					0	0	0	0	0	0	
					1123010900-0 雜項收入	724,125	0	0	0	0	724,125
				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	
	08	92	01		1123170000-0 矯正署及所屬	411,974	0	0	0	0	411,974
					0	0	0	0	0	0	
					1123010900-0 雜項收入	411,974	0	0	0	0	411,974
				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02月29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		
					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	1123010900-0 雜項收入	83,026	0	0	0	83,026
								0	0	0	0	0	
							02	1123010909-4 其他雜項收入	83,026	0	0	0	83,026
								0	0	0	0	0	
			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		
					112	1123170000-0 矯正署及所屬	48,151	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	48,151
								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02月29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
						1100000000-2 其他收入	98,616	0	0	0	98,616
							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	
					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	
96	07			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	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

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年02月29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	
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	
		07			1100000000-2 其他收入	260,576	190,682	0	0	0	69,894	
			113		1123170000-0 矯正署及所屬	260,576	190,682	0	0	0	69,894	
						0	0	0	0	0	0	
		07	114	01	1123010900-0 雜項收入	260,576	190,682	0	0	0	69,894	
					0	0	0	0	0	0		
			02	1123010909-4 其他雜項收入	260,576	190,682	0	0	0	69,894		
					0	0	0	0	0	0		
				小計	260,576	190,682	0	0	0	69,894		
					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

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年02月29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02月29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02月29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
						120,635	0	0	0	0	120,635
						0	0	0	0	0	0
						120,635	0	0	0	0	120,635
						0	0	0	0	0	0
						120,635	0	0	0	0	120,635
						0	0	0	0	0	0
						120,635	0	0	0	0	120,635
						0	0	0	0	0	0
103	07				小 計	120,635	0	0	0	0	120,635
						0	0	0	0	0	0
						67,040	0	0	0	0	67,040
						0	0	0	0	0	0
						67,040	0	0	0	0	67,040
						0	0	0	0	0	0
						67,040	0	0	0	0	67,040
						0	0	0	0	0	0
						67,040	0	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02月29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	0	147,577	
						0	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	
		小計	147,577	0	0	0	0	0	147,577				
			0	0	0	0	0	0	0				
105	07			1100000000-2 其他收入	338,139	183,631	0	0	0	154,508			
					0	0	0	0	0	0			
		114			1123170000-0 矯正署及所屬	338,139	183,631	0	0	154,508			
					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02月29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	1123170900-0 雜項收入	338,139	183,631	0	0	0	154,508	
						0	0	0	0	0	0	0
				02	1123170909-5 其他雜項收入	338,139	183,631	0	0	0	0	154,508
						0	0	0	0	0	0	0
					小計	338,139	183,631	0	0	0	0	154,508
						0	0	0	0	0	0	0
		110			1100000000-2 其他收入	882,134	413,621	0	0	0	468,513	
						0	0	0	0	0	0	0
						1123170000-0 矯正署及所屬	882,134	413,621	0	0	0	468,513
						0	0	0	0	0	0	0
					01	1123170900-0 雜項收入	882,134	413,621	0	0	0	468,513
						0	0	0	0	0	0	0
		02	1123170909-5 其他雜項收入	882,134	413,621	0	0	0	468,513			
			0	0	0	0	0	0	0			
			小計	882,134	413,621	0	0	0	468,513			
				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

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02月29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 矯正署及所屬	601,822	0	0	0	0	601,822					
					0	0	0	0	0	0						
					01	1123170900-0 雜項收入	601,822	0	0	0	601,822					
						0	0	0	0	0	0					
					02	1123170909-5 其他雜項收入	601,822	0	0	0	601,822					
						0	0	0	0	0	0					
					小計		601,822	0	0	0	601,822					
							0	0	0	0	0					
					111					1100000000-2 其他收入	212,772	0	0	0	0	212,772
										0	0	0	0	0	0	
	01	1123170000-0 矯正署及所屬	212,772	0						0	0	212,772				
		0	0	0						0	0	0				
	01	1123170900-0 雜項收入	212,772	0						0	0	212,772				
		0	0	0						0	0	0				
	02	1123170909-5 其他雜項收入	212,772	0						0	0	212,772				
		0	0	0						0	0	0				
	小計		212,772	0						0	0	212,772				
			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02月29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 0	787,934 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02月29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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	36,558,045	2,540,484	254,000	39,352,529	
1015 法定編制人員待遇	16,604,059	0	0	16,604,059	
1020 約聘僱人員待遇	1,328,061	0	0	1,328,061	
1025 技工及工友待遇	854,986	0	0	854,986	
1030 獎金	15,510,788	0	0	15,510,788	
1035 其他給與	88,509	0	254,000	342,509	
1040 加班值班費	944,250	0	0	944,250	
1045 退休退職給付	0	2,540,484	0	2,540,484	
1050 退休離職儲金	924,062	0	0	924,062	
1055 保險	303,330	0	0	303,330	
20 業務費	2,766,342	0	0	2,766,342	
2006 水電費	384,024	0	0	384,024	
2009 通訊費	78,221	0	0	78,221	
2021 其他業務租金	11,613	0	0	11,613	
2024 稅捐及規費	600	0	0	600	
2036 按日按件計資酬金	104,655	0	0	104,655	
2045 國內組織會費	2,000	0	0	2,000	
2051 物品	185,210	0	0	185,210	
2054 一般事務費	292,531	0	0	292,531	
2057 給養費	1,490,314	0	0	1,490,314	

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02月29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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2063 房屋建築養護費	93,670	0	0	93,670	
2066 車輛及辦公器具養護費	25,200	0	0	25,200	
2069 設施及機械設備養護費	58,383	0	0	58,383	
2072 國內旅費	34,821	0	0	34,821	
2093 特別費	5,100	0	0	5,100	
40 獎補助費	20,000	0	0	20,000	
4085 獎勵及慰問	20,000	0	0	20,000	
合計	39,344,387	2,540,484	254,000	42,138,871	

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02月29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	68,273	0	0	0	0	0	0	0	68,273
本年度	68,273	0	0	0	0	0	0	0	68,273
0523170303 資料使用費	6	0	0	0	0	0	0	0	6
0723170103 租金收入	13,632	0	0	0	0	0	0	0	13,632
1223170210 其他雜項收入	54,635	0	0	0	0	0	0	0	54,635
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

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02月29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)			
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
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02月29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	42,138,871	21,827	0	0	150,000	0	0	0	42,310,698	3,633,786
本年度	42,138,871	21,827	0	0	150,000	0	0	0	42,310,698	3,633,786
一、本年度經費	39,344,387	21,827	0	0	150,000	0	0	0	39,516,214	3,633,786
3423174100 矯正業務	39,344,387	21,827	0	0	150,000	0	0	0	39,516,214	3,633,786
二、統籌科目	2,794,484	0	0	0	0	0	0	0	2,794,484	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,540,484	0	0	0	0	0	0	0	2,540,484	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	254,000	0	0	0	0	0	0	0	254,000	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02月29日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	224,821,217	2 負債	9,355,761
11 流動資產	13,400,497	21 流動負債	2,265,911
110103 專戶存款	9,187,829	210302 應付代收款	2,265,911
110104 零用金	150,000	28 其他負債	7,089,850
110303 應收帳款	4,040,841	280301 存入保證金	621,500
110901 預付款	21,827	280401 應付保管款	6,468,350
14 固定資產	211,178,976	3 淨資產	215,465,456
140101 土地	30,900,805	31 資產負債淨額	215,465,456
140201 土地改良物	2,400,000	310101 資產負債淨額	215,465,456
減：140202 累計折舊—土地改良物	-2,376,000		
140401 房屋建築及設備	294,634,110		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-126,242,981		
140501 機械及設備	30,837,872		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-24,559,367		
140601 交通及運輸設備	24,648,233		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-21,681,684		
140701 雜項設備	19,974,617		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-17,356,629		
16 無形資產	73,812		
160102 電腦軟體	73,812		
18 其他資產	167,932		
180101 暫付款	167,932		
合 計	224,821,217	合 計	224,821,217

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 2,010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02月29日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,119,185	42,378,971
公庫撥入數	11,092,463	42,310,698
規費收入	6	6
財產收益	0	13,632
其他收入	26,716	54,635
支出	11,821,460	43,655,226
繳付公庫數	26,722	68,273
人事支出	9,072,455	39,352,529
業務支出	1,998,181	2,766,342
獎補助支出	0	20,000
財產損失	517	517
折舊、折耗及攤銷	723,585	1,447,565
收支餘絀	-702,275	-1,276,255

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02月29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	-914,156	168,391,129
機械及設備	30,811,872	-24,279,642	26,000	0	-279,725	6,278,505
交通及運輸設備	24,655,683	-21,547,531	0	7,450	-134,153	2,966,549
雜項設備	19,955,275	-17,293,192	71,041	51,699	-63,437	2,617,988
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	131,728	59,149	-1,391,471	211,178,976
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	40,000	3,068	0	73,812
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	40,000	3,068	0	73,812
合計	403,359,938	-190,825,190	171,728	62,217	-1,391,471	211,252,788

備註 1. 本年度資本資產成本變動「增加數」131,728=預算採購增加數21,827+其他依財產規制移入、受贈等增加數109,901。

2. 設備及投資預算執行增加數0=本年度預算執行數0+以前年度保留預算執行數0+特別預算(含保留)執行數0。 3. 預算採購增加數21,827,較設備及投資預算執行增加數0,增加21,827,主要係因預付已驗收之財產設備達登載財產標準計增加21,827元。

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02月29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	68,273	42,310,698	42,378,971	收入
	-	42,310,698	42,310,698	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	6	-	6	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	54,635	-	54,635	其他收入
歲出	42,138,871	1,516,355	43,655,226	支出
	-	68,273	68,273	繳付公庫數
人事費	39,352,529	-	39,352,529	人事支出
業務費	2,766,342	-	2,766,342	業務支出
獎補助費	20,000	-	20,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	517	517	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,447,565	1,447,565	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-42,070,598	40,794,343	-1,276,255	收支餘絀