

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03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	0400000000-2 罰款及賠償收入	22,000	22,000	0	0	0	0
				0			0			
				22,000	22,000	0	0	0	0	
				0			0			
				0423170000-0 矯正署及所屬						
					0			0		
				0423170300-3 賠償收入	22,000	22,000	0	0	0	0
					0			0		
			01	0423170301-6 一般賠償收入	22,000	22,000	0	0	0	0
					0			0		
03	88		01	0500000000-8 規費收入	0	0	0	22	0	28
				0			28			
				0	0	0	22	0	28	
				0			28			
				0523170000-5 矯正署及所屬						
					0	0	0	22	0	28
				0523170300-9 使用規費收入	0	0	0	22		
					0			28		
			01	0523170303-7 資料使用費	0	0	0	22	0	28
					0			28		
04	111			0700000000-9 財產收入	230,000	230,000	16,000	2,166	0	-202
				0			15,798			
				230,000	230,000	16,000	2,166	0	-202	
				0			15,798			

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03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	110		01	0723170100-0 財產孳息	16,000	16,000	16,000	2,166	0	-202
				0			15,798			
			02	0723170103-9 租金收入	16,000	16,000	16,000	2,166	0	-202
				0			15,798			
			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	69,000	25,000	0	10,635
				0			79,635			
				1223170000-5 矯正署及所屬	878,000	878,000	69,000	25,000	0	10,635
				0			79,635			
			01	1223170200-4 雜項收入	878,000	878,000	69,000	25,000	0	10,635
				0			79,635			
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	463	0	463
				0			463			
			02	1223170210-8 其他雜項收入	878,000	878,000	69,000	24,537	0	10,172
				0			79,172			
				合計	1,130,000	1,130,000	85,000	27,188	0	10,461
				0			95,461			

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03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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	134,845,000	0	134,845,000	54,554,000	10,551,180	4,658,433	
					0	0			49,895,567	64,369	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	130,343,000	0	130,343,000	54,554,000	10,551,180	4,658,433	
					0	0			49,895,567	64,369	
					0	0			0		
				10 人事費	105,831,000	0	105,831,000	47,500,000	8,449,127	2,492,828	
					0	0			45,007,172	0	
					0	0			0		
				20 業務費	24,456,000	0	24,456,000	7,032,000	2,102,053	2,163,605	
					0	0			4,868,395	64,369	
					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03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)=(1)-(2)-(3)
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	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			備註 (預付款)		
02			04	30	1,002,000	0	1,002,000	0	0	0	
				設備及投資	0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				3423179000-8	3,500,000	0	3,500,000	0	0	0	
				一般建築及設備	0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				3423179011-4*	3,500,000	0	3,500,000	0	0	0	
				交通及運輸設備	0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30	3,500,000	0	3,500,000	0	0	0	
				設備及投資	0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				8903304500-4	349,300	0	349,300	349,300	95,300	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		349,300		0	
					0	0		0		0	
				10	349,300	0	349,300	349,300	95,300	0	
人事費	0	0		349,300		0					
	0	0		0		0					
05				7606205300-6	3,499,847	0	3,499,847	3,499,847	959,363	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		3,499,847		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03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)=(1)-(2)-(3)
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	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			備註 (預付款)		
				10	3,499,847	0	3,499,847	3,499,847	959,363	0	
				人事費	0	0			3,499,847	0	
					0	0			0		
				合計	138,694,147	0	138,694,147	58,403,147	11,605,843	4,658,433	
					0	0			53,744,714	64,369	
					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03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	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	724,125	0	0	0	0	724,125
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0	724,125	0	0	0	0	724,125
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1123010900-0	724,125	0	0	0	0	724,125
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1123010909-4	724,125	0	0	0	0	724,125
					其他雜項收入	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	411,974	0	0	0	0	411,974
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0	411,974	0	0	0	0	411,974
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1123010900-0	411,974	0	0	0	0	411,974
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1123010909-4	411,974	0	0	0	0	411,974
					其他雜項收入	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

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年03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	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
					1123170000-0 矯正署及所屬	83,026	0	0	0	0	83,026
	08	120	03	02		0	0	0	0	0	0
					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
94	07				小 計	83,026	0	0	0	0	83,026
						0	0	0	0	0	0
					1100000000-2 其他收入	48,151	0	0	0	0	48,151
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	48,151	0	0	0	0	48,151
	07	113	01			0	0	0	0	0	0
					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

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年03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	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
					1100000000-2 其他收入	98,616	0	0	0	0	98,616
						0	0	0	0	0	0
	07	113			1123170000-0 矯正署及所屬	98,616	0	0	0	0	98,616
						0	0	0	0	0	0
					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
96	07	114		02	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
					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

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年03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	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	01	02	1100000000-2 其他收入	260,576	190,682	0	0	0	69,894
						0	0	0	0	0	0
					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	02	1123010900-0 雜項收入	260,576	190,682	0	0	0	69,894
						0	0	0	0	0	0
					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03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	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
99	07	114			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
		115	01	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	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
	07	116	01	02							

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03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	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	365,636	0	27,394	27,394	0	338,242
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0	365,636	0	27,394	27,394	0	338,242
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1123010900-0	365,636	0	27,394	27,394	0	338,242
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1123010909-4	365,636	0	27,394	27,394	0	338,242
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					小 計	365,636	0	27,394	27,394	0	338,242
						0	0	0	0	0	0
101	07				1100000000-2	71,359	0	0	0	0	71,359
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0	71,359	0	0	0	0	71,359
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1123170900-0	71,359	0	0	0	0	71,359
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1123170909-5	71,359	0	0	0	0	71,359
					其他雜項收入	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

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年03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	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
					1123170000-0 矯正署及所屬	120,635	0	0	0	0	120,635
						0	0	0	0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	120,635	0	0	0	0	120,635
						0	0	0	0	0	0
					1123170909-5 其他雜項收入	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
					1100000000-2 其他收入	67,040	0	0	0	0	67,040
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	67,040	0	0	0	0	67,040
						0	0	0	0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	67,040	0	0	0	0	67,040
						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

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年03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	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
					小 計	67,040	0	0	0	0	67,040
						0	0	0	0	0	0
					1100000000-2 其他收入	147,577	0	0	0	0	147,577
						0	0	0	0	0	0
					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	147,577
						0	0	0	0	0	0
					1123170909-5 其他雜項收入	147,577	0	0	0	0	147,577
						0	0	0	0	0	0
105	07			02	小 計	147,577	0	0	0	0	147,577
						0	0	0	0	0	0
					1100000000-2 其他收入	338,139	183,631	0	0	0	154,508
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	338,139	183,631	0	0	0	154,508
						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03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	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
				02	1123170909-5 其他雜項收入	338,139	183,631	0	0	0	154,508
						0	0	0	0	0	0
					小 計	338,139	183,631	0	0	0	154,508
						0	0	0	0	0	0
					1100000000-2 其他收入	882,134	413,621	0	0	0	468,513
						0	0	0	0	0	0
107	07			110	1123170000-0 矯正署及所屬	882,134	413,621	0	0	0	468,513
						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
				02	1123170909-5 其他雜項收入	882,134	413,621	0	0	0	468,513
						0	0	0	0	0	0
					小 計	882,134	413,621	0	0	0	468,513
						0	0	0	0	0	0
					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03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	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	07	109	01	02	1123170000-0 矯正署及所屬	601,822	0	0	0	0	601,822
						0	0	0	0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	601,822	0	0	0	0	601,822
						0	0	0	0	0	0
					1123170909-5 其他雜項收入	601,822	0	0	0	0	601,822
						0	0	0	0	0	0
					小 計	601,822	0	0	0	0	601,822
						0	0	0	0	0	0
					1100000000-2 其他收入	212,772	0	0	0	0	212,772
						0	0	0	0	0	0
		111	01	02	1123170000-0 矯正署及所屬	212,772	0	0	0	0	212,772
						0	0	0	0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	212,772	0	0	0	0	212,772
						0	0	0	0	0	0
					1123170909-5 其他雜項收入	212,772	0	0	0	0	212,772
						0	0	0	0	0	0
					小 計	212,772	0	0	0	0	212,772
						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03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
					合 計	4,828,775 0	787,934 0	27,394 0	27,394 0	0 0	4,013,447 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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	45,007,172	3,499,847	349,300	48,856,319	
1015 法定編制人員待遇	22,068,447	0	0	22,068,447	
1020 約聘僱人員待遇	1,846,404	0	0	1,846,404	
1025 技工及工友待遇	1,140,290	0	0	1,140,290	
1030 獎金	15,584,803	0	0	15,584,803	
1035 其他給與	176,704	0	349,300	526,004	
1040 加班值班費	1,624,447	0	0	1,624,447	
1045 退休退職給付	0	3,499,847	0	3,499,847	
1050 退休離職儲金	1,433,862	0	0	1,433,862	
1055 保險	1,132,215	0	0	1,132,215	
20 業務費	4,868,395	0	0	4,868,395	
2003 教育訓練費	3,200	0	0	3,200	
2006 水電費	580,255	0	0	580,255	
2009 通訊費	124,986	0	0	124,986	
2021 其他業務租金	22,586	0	0	22,586	
2024 稅捐及規費	2,313	0	0	2,313	
2036 按日按件計資酬金	187,115	0	0	187,115	
2045 國內組織會費	8,000	0	0	8,000	
2051 物品	441,197	0	0	441,197	
2054 一般事務費	602,243	0	0	602,243	

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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2057 給養費	2,533,320	0	0	2,533,320	
2063 房屋建築養護費	106,435	0	0	106,435	
2066 車輛及辦公器具養護費	34,919	0	0	34,919	
2069 設施及機械設備養護費	131,523	0	0	131,523	
2072 國內旅費	66,223	0	0	66,223	
2081 運費	18,980	0	0	18,980	
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	49,895,567	3,499,847	349,300	53,744,714	

矯正署臺東戒治所
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年03月31日

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	122,855	0	0	0	0	0	0	0	122,855
本年度	95,461	0	0	0	0	0	0	0	95,461
0523170303 資料使用費	28	0	0	0	0	0	0	0	28
0723170103 租金收入	15,798	0	0	0	0	0	0	0	15,798
1223170201 收回以前年度歲出	463	0	0	0	0	0	0	0	463
1223170210 其他雜項收入	79,172	0	0	0	0	0	0	0	79,172
以前年度	27,394	0	0	0	0	0	0	0	27,394
一、以前年度應收(保留)數	27,394	0	0	0	0	0	0	0	27,394
100年度 1123010909 其他雜項收入	27,394	0	0	0	0	0	0	0	27,394
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

矯正署臺東戒治所
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年03月31日

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)			
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	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	
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03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	53,744,714	64,369	0	0	150,000	0	0	0	53,959,083	4,444,064
本年度	53,744,714	64,369	0	0	150,000	0	0	0	53,959,083	4,444,064
一、本年度經費	49,895,567	64,369	0	0	150,000	0	0	0	50,109,936	4,444,064
3423174100 矯正業務	49,895,567	64,369	0	0	150,000	0	0	0	50,109,936	4,444,064
二、統籌科目	3,849,147	0	0	0	0	0	0	0	3,849,147	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,499,847	0	0	0	0	0	0	0	3,499,847	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	349,300	0	0	0	0	0	0	0	349,300	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	224,960,580	2 負債	10,043,612
11 流動資產	14,140,837	21 流動負債	3,260,294
110103 專戶存款	9,913,021	210302 應付代收款	3,260,294
110104 零用金	150,000	28 其他負債	6,783,318
110303 應收帳款	4,013,447	280301 存入保證金	534,500
110901 預付款	64,369	280401 應付保管款	6,248,818
14 固定資產	210,617,204	3 淨資產	214,916,968
140101 土地	30,900,805	31 資產負債淨額	214,916,968
140201 土地改良物	2,400,000	310101 資產負債淨額	214,916,968
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	-126,700,057		
140501 機械及設備	30,837,872		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-24,698,982		
140601 交通及運輸設備	24,648,233		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-21,748,771		
140701 雜項設備	20,078,734		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-17,358,740		
16 無形資產	71,948		
160102 電腦軟體	71,948		
18 其他資產	130,591		
180101 暫付款	130,591		
合 計	224,960,580	合 計	224,960,580

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03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,675,573	54,054,544
公庫撥入數	11,648,385	53,959,083
規費收入	22	28
財產收益	2,166	15,798
其他收入	25,000	79,635
支出	12,385,078	56,040,304
繳付公庫數	54,582	122,855
人事支出	9,503,790	48,856,319
業務支出	2,102,053	4,868,395
獎補助支出	0	20,000
財產損失	569	1,086
折舊、折耗及攤銷	724,084	2,171,649
收支餘絀	-709,505	-1,985,760

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03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	-1,371,232	167,934,053
機械及設備	30,811,872	-24,279,642	26,000	0	-419,340	6,138,890
交通及運輸設備	24,655,683	-21,547,531	0	7,450	-201,240	2,899,462
雜項設備	19,955,275	-17,293,192	232,058	108,599	-65,548	2,719,994
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	292,745	116,049	-2,057,360	210,617,204
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	4,932	0	71,948
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	4,932	0	71,948
合計	403,359,938	-190,825,190	332,745	120,981	-2,057,360	210,689,152

備註 1. 本年度資本資產成本變動「增加數」292,745＝預算採購增加數64,369＋其他依財產規制移入、受贈等增加數228,376。

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64,369，較設備及投資預算執行增加數0，增加64,369，主要係因預付已驗收之財產設備達登載財產標準計增加64,369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03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	95,461	53,959,083	54,054,544	收入
	-	53,959,083	53,959,083	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	28	-	28	規費收入
財產收入	15,798	-	15,798	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	79,635	-	79,635	其他收入
歲出	53,744,714	2,295,590	56,040,304	支出
	-	122,855	122,855	繳付公庫數
人事費	48,856,319	-	48,856,319	人事支出
業務費	4,868,395	-	4,868,395	業務支出
獎補助費	20,000	-	20,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	1,086	1,086	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,171,649	2,171,649	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-53,649,253	51,663,493	-1,985,760	收支餘絀