

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		
03	88	01	01	0423170300-3	22,000	22,000	7,000	0	0	-7,000
				賠償收入	0			0		
				0423170301-6	22,000	22,000	7,000	0	0	-7,000
				一般賠償收入	0			0		
03	88	01	01	0500000000-8	0	0	0	0	0	28
				規費收入	0			28		
				0523170000-5	0	0	0	0	0	28
				矯正署及所屬	0			28		
04	111	01	01	0523170300-9	0	0	0	0	0	28
				使用規費收入	0			28		
				0523170303-7	0	0	0	0	0	28
				資料使用費	0			28		
04	111	01	01	0700000000-9	230,000	230,000	126,000	0	0	-110,202
				財產收入	0			15,798		
04	111	01	01	0723170000-6	230,000	230,000	126,000	0	0	-110,202
				矯正署及所屬	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)			
07	110			01	0723170100-0 財產孳息	16,000 0	16,000	16,000	0 15,798	0	-202
				02	0723170103-9 租金收入	16,000 0	16,000	16,000	0 15,798	0	-202
				02	0723170500-9 廢舊物資售價	214,000 0	214,000	110,000	0 0	0	-110,000
					1200000000-8 其他收入	878,000 0	878,000	247,000	27,592 132,402	0	-114,598
					1223170000-5 矯正署及所屬	878,000 0	878,000	247,000	27,592 132,402	0	-114,598
				01	1223170200-4 雜項收入	878,000 0	878,000	247,000	27,592 132,402	0	-114,598
				01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 463	0	463
				02	1223170210-8 其他雜項收入	878,000 0	878,000	247,000	27,592 131,939	0	-115,061
					合計	1,130,000 0	1,130,000	380,000	27,592 148,228	0	-231,772

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)
					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	136,958,000	0	136,958,000	77,167,000	10,424,210	6,146,684	
					0	0			71,020,316	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	132,456,000	0	132,456,000	76,667,000	10,316,922	6,030,796	
					0	0			70,636,204	0	
					0	0			0		
				10 人事費	105,831,000	0	105,831,000	64,500,000	8,290,817	2,837,275	
					0	0			61,662,725	0	
					0	0			0		
				20 業務費	26,569,000	0	26,569,000	12,145,000	2,026,105	3,191,521	
					0	0			8,953,479	0	
					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	500,000	107,288	115,888	
					0	0			384,112	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)
					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	500,000	107,288	115,888	
					0	0			384,112	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		
		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		
				30 設備及投資	3,500,000	0	3,500,000	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	392,600	0	392,600	392,600	0	0	
					0	0			392,600	0	
					0	0			0		
				10 人事費	392,600	0	392,600	392,600	0	0	
					0	0			392,600	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,211,815	0	5,211,815	5,211,815	855,984	0	
					0	0			5,211,815	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		
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)	
				10 人事費	5,211,815	0	5,211,815	855,984	0	
					0	0		5,211,815	0	
					0	0		0		
				合計	142,562,415	0	142,562,415	82,771,415	11,280,194	6,146,684
					0	0		76,624,731	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05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
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				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
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	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
中華民國109年01月01日至109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	
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05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	
	07	114	01	02	1100000000-2 其他收入	102,807	0	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		
	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05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	27,394	0	338,242
						0	0	0	0	0	0
		114			1123170000-0 矯正署及所屬	365,636	0	0	27,394	0	338,242
						0	0	0	0	0	0
	07	115	01		1123010900-0 雜項收入	365,636	0	0	27,394	0	338,242
						0	0	0	0	0	0
				02	1123010909-4 其他雜項收入	365,636	0	0	27,394	0	338,242
						0	0	0	0	0	0
					小計	365,636	0	0	27,394	0	338,242
						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

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年05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				
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					
					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		
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	
					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	
105	07			02	1123170909-5 其他雜項收入	147,577	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	
					1100000000-2 其他收入	338,139	183,631	0	0	0	0	154,508	
						0	0	0	0	0	0	0	
					1123170000-0 矯正署及所屬	338,139	183,631	0	0	0	0	154,508	
						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			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	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	
		110			1100000000-2 其他收入	882,134	570,636	0	0	0	311,498	
						0	0	0	0	0	0	
						1123170000-0 矯正署及所屬	882,134	570,636	0	0	0	311,498
						0	0	0	0	0	0	
					01	1123170900-0 雜項收入	882,134	570,636	0	0	0	311,498
						0	0	0	0	0	0	
		02	1123170909-5 其他雜項收入	882,134	570,636	0	0	0	311,498			
			0	0	0	0	0	0				
			小計	882,134	570,636	0	0	0	311,498			
				0	0	0	0	0	0			
107	07				1100000000-2 其他收入	601,822	124,393	0	0	0	477,429	
							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05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 矯正署及所屬	601,822	124,393	0	0	0	477,429					
					0	0	0	0	0	0						
					01	1123170900-0 雜項收入	601,822	124,393	0	0	0	477,429				
						0	0	0	0	0	0					
					02	1123170909-5 其他雜項收入	601,822	124,393	0	0	0	477,429				
						0	0	0	0	0	0					
					小計		601,822	124,393	0	0	0	477,429				
					0		0	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	0	212,772			
		0	0	0						0	0	0				
	01	1123170900-0 雜項收入	212,772	0						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	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	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	
					合 計	4,828,775	1,069,342	0	27,394	0	3,732,039
						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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	61,662,725	5,211,815	392,600	67,267,140	
1015 法定編制人員待遇	32,955,433	0	0	32,955,433	
1020 約聘僱人員待遇	2,901,394	0	0	2,901,394	
1025 技工及工友待遇	1,711,465	0	0	1,711,465	
1030 獎金	15,604,803	0	0	15,604,803	
1035 其他給與	825,131	0	392,600	1,217,731	
1040 加班值班費	3,018,156	0	0	3,018,156	
1045 退休退職給付	0	5,211,815	0	5,211,815	
1050 退休離職儲金	2,435,116	0	0	2,435,116	
1055 保險	2,211,227	0	0	2,211,227	
20 業務費	8,953,479	0	0	8,953,479	
2003 教育訓練費	17,200	0	0	17,200	
2006 水電費	952,696	0	0	952,696	
2009 通訊費	199,150	0	0	199,150	
2018 資訊服務費	27,719	0	0	27,719	
2021 其他業務租金	79,628	0	0	79,628	
2024 稅捐及規費	26,693	0	0	26,693	
2036 按日按件計資酬金	324,565	0	0	324,565	
2045 國內組織會費	13,400	0	0	13,400	
2051 物品	819,049	0	0	819,049	

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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2054 一般事務費	1,177,385	0	0	1,177,385	
2057 給養費	4,555,490	0	0	4,555,490	
2063 房屋建築養護費	174,565	0	0	174,565	
2066 車輛及辦公器具養護費	75,228	0	0	75,228	
2069 設施及機械設備養護費	358,136	0	0	358,136	
2072 國內旅費	115,709	0	0	115,709	
2081 運費	19,066	0	0	19,066	
2093 特別費	17,800	0	0	17,800	
30 設備及投資*	384,112	0	0	384,112	
3035 雜項設備費*	384,112	0	0	384,112	
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	71,020,316	5,211,815	392,600	76,624,731	

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05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	175,622	0	0	0	0	0	0	0	175,622
本年度	148,228	0	0	0	0	0	0	0	148,228
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	131,939	0	0	0	0	0	0	0	131,939
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

中華民國109年01月01日至109年05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)			
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
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05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	76,624,731	0	0	0	150,000	0	0	0	76,774,731	5,996,684
本年度	76,624,731	0	0	0	150,000	0	0	0	76,774,731	5,996,684
一、本年度經費	71,020,316	0	0	0	150,000	0	0	0	71,170,316	5,996,684
3423174100 矯正業務	71,020,316	0	0	0	150,000	0	0	0	71,170,316	5,996,684
二、統籌科目	5,604,415	0	0	0	0	0	0	0	5,604,415	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,211,815	0	0	0	0	0	0	0	5,211,815	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	392,600	0	0	0	0	0	0	0	392,600	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	223,986,520	2 負債	10,504,687
11 流動資產	14,216,726	21 流動負債	3,176,635
110103 專戶存款	10,334,687	210302 應付代收款	3,176,635
110104 零用金	150,000	28 其他負債	7,328,052
110303 應收帳款	3,732,039	280301 存入保證金	699,500
14 固定資產	209,531,574	280401 應付保管款	6,628,552
140101 土地	30,900,805	3 淨資產	213,481,833
140201 土地改良物	2,400,000	31 資產負債淨額	213,481,833
減：140202 累計折舊—土地改良物	-2,376,000	310101 資產負債淨額	213,481,833
140401 房屋建築及設備	294,634,110		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-127,614,212		
140501 機械及設備	30,884,872		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-24,979,149		
140601 交通及運輸設備	24,648,233		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-21,882,925		
140701 雜項設備	20,384,577		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-17,468,737		
16 無形資產	68,220		
160102 電腦軟體	68,220		
18 其他資產	170,000		
180101 暫付款	170,000		
合 計	223,986,520	合 計	223,986,520

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 2,019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	11,307,786	76,922,959
公庫撥入數	11,280,194	76,774,731
規費收入	0	28
財產收益	0	15,798
其他收入	27,592	132,402
支出	11,866,008	80,045,077
繳付公庫數	27,592	175,622
人事支出	9,146,801	67,267,140
業務支出	1,961,736	8,953,479
獎補助支出	0	20,000
財產損失	139	1,225
折舊、折耗及攤銷	729,740	3,627,611
收支餘絀	-558,222	-3,122,118

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	-2,285,387	167,019,898
機械及設備	30,811,872	-24,279,642	73,000	0	-699,507	5,905,723
交通及運輸設備	24,655,683	-21,547,531	0	7,450	-335,394	2,765,308
雜項設備	19,955,275	-17,293,192	551,801	122,499	-175,545	2,915,840
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	659,488	129,949	-3,495,833	209,531,574
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	8,660	0	68,220
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	8,660	0	68,220
合計	403,359,938	-190,825,190	699,488	138,609	-3,495,833	209,599,794

備註 1. 本年度資本資產成本變動「增加數」659,488=預算採購增加數384,112+其他依財產規制移入、受贈等增加數275,376。 2. 設備及投資預算執行增加數384,112=本年度預算執行數384,112+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
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05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	148,228	76,774,731	76,922,959	收入
	-	76,774,731	76,774,731	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	132,402	-	132,402	其他收入
歲出	76,624,731	3,420,346	80,045,077	支出
	-	175,622	175,622	繳付公庫數
人事費	67,267,140	-	67,267,140	人事支出
業務費	8,953,479	-	8,953,479	業務支出
獎補助費	20,000	-	20,000	獎補助支出
設備及投資	384,112	-384,112	-	
	-	1,225	1,225	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	3,627,611	3,627,611	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-76,476,503	73,354,385	-3,122,118	收支餘絀