

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07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 罰款及賠償收入	22,000	22,000	14,000	171	0	-13,829			
0						171							
0423170000-0 矯正署及所屬				22,000	22,000	14,000	171	0	-13,829				
0						171							
0423170300-3 賠償收入				22,000	22,000	14,000	171	0	-13,829				
0						171							
0423170301-6 一般賠償收入				22,000	22,000	14,000	171	0	-13,829				
0						171							
03				88	01	01	0500000000-8 規費收入	0	0	0	0	0	28
0									28				
0523170000-5 矯正署及所屬	0	0	0				0	0	28				
0			28										
0523170300-9 使用規費收入	0	0	0				0	0	28				
0			28										
0523170303-7 資料使用費	0	0	0				0	0	28				
0			28										
04	111						0700000000-9 財產收入	230,000	230,000	126,000	0	0	-110,202
0									15,798				
0723170000-6 矯正署及所屬				230,000	230,000	126,000	0	0	-110,202				
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07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	425,000	28,059 185,091	0	-239,909
				1223170000-5 矯正署及所屬	878,000 0	878,000	425,000	28,059 185,091	0	-239,909
			01	1223170200-4 雜項收入	878,000 0	878,000	425,000	28,059 185,091	0	-239,909
			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	425,000	28,059 184,628	0	-240,372
				合計	1,130,000 0	1,130,000	565,000	28,230 201,088	0	-363,912

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07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		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	138,900,000	0	138,900,000	105,297,000	13,369,139
					0	0		91,927,861	0
					0	0		0	
		02		3423174100-5 矯正業務	134,398,000	0	134,398,000	100,927,000	9,711,570
					0	0		91,215,430	0
					0	0		0	
			10	人事費	105,831,000	0	105,831,000	81,500,000	3,651,317
					0	0		77,848,683	0
					0	0		0	
			20	業務費	28,511,000	0	28,511,000	19,387,000	6,060,253
					0	0		13,326,747	0
					0	0		0	
			40	獎補助費	56,000	0	56,000	40,000	0
					0	0		40,000	0
					0	0		0	
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,002,000	0	1,002,000	870,000	157,569
					0	0		712,431	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07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)	
02			04	30	1,002,000	0	1,002,000	870,000	132,865	157,569
				設備及投資	0	0		712,431	0	
					0	0		0		
				3423179000-8	3,500,000	0	3,500,000	3,500,000	0	3,500,000
				一般建築及設備	0	0		0	0	
					0	0		0		
				3423179011-4*	3,500,000	0	3,500,000	3,500,000	0	3,500,000
				交通及運輸設備	0	0		0	0	
					0	0		0		
				30	3,500,000	0	3,500,000	3,500,000	0	3,500,000
				設備及投資	0	0		0	0	
					0	0		0		
				8903304500-4	554,525	0	554,525	554,525	161,925	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		554,525	0	
					0	0		0		
05			01	10	554,525	0	554,525	554,525	161,925	0
				人事費	0	0		554,525	0	
					0	0		0		
				7606205300-6	6,923,783	0	6,923,783	6,923,783	855,984	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0		6,923,783	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07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)	
				10 人事費	6,923,783	0	6,923,783	6,923,783	855,984	0	
					0	0			6,923,783	0	
					0	0			0		
				合計	146,378,308	0	146,378,308	112,775,308	12,064,192	13,369,139	
					0	0			99,406,169	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07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07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07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
					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			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07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
					1123010900-0 雜項收入	260,576	190,682	0	0	0	69,894
						0	0	0	0	0	0
	07	114	01	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
					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07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	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
		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07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	0	27,394	0	338,242
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0	365,636	0	0	27,394	0	338,242
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1123010900-0	365,636	0	0	27,394	0	338,242
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1123010909-4	365,636	0	0	27,394	0	338,242
					其他雜項收入	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	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07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07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07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	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07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	124,393	0	0	0	477,429
						0	0	0	0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	601,822	124,393	0	0	0	477,429
						0	0	0	0	0	0
					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
					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

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年07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
					合 計	4,828,775 0	1,069,342 0	0 0	27,394 0	0 0	3,732,039 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07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	77,848,683	6,923,783	554,525	85,326,991	
1015 法定編制人員待遇	44,156,833	0	0	44,156,833	
1020 約聘僱人員待遇	3,717,018	0	0	3,717,018	
1025 技工及工友待遇	2,282,073	0	0	2,282,073	
1030 獎金	15,607,938	0	0	15,607,938	
1035 其他給與	1,011,622	0	554,525	1,566,147	
1040 加班值班費	4,341,673	0	0	4,341,673	
1045 退休退職給付	0	6,923,783	0	6,923,783	
1050 退休離職儲金	3,438,753	0	0	3,438,753	
1055 保險	3,292,773	0	0	3,292,773	
20 業務費	13,326,747	0	0	13,326,747	
2003 教育訓練費	17,200	0	0	17,200	
2006 水電費	1,448,432	0	0	1,448,432	
2009 通訊費	295,073	0	0	295,073	
2018 資訊服務費	31,719	0	0	31,719	
2021 其他業務租金	106,251	0	0	106,251	
2024 稅捐及規費	73,063	0	0	73,063	
2027 保險費	35,851	0	0	35,851	
2036 按日按件計資酬金	483,345	0	0	483,345	
2045 國內組織會費	13,400	0	0	13,400	

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109年01月01日至109年07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	
2051 物品	1,183,837	0	0	1,183,837	
2054 一般事務費	1,977,115	0	0	1,977,115	
2057 給養費	6,469,207	0	0	6,469,207	
2063 房屋建築養護費	179,865	0	0	179,865	
2066 車輛及辦公器具養護費	122,813	0	0	122,813	
2069 設施及機械設備養護費	629,826	0	0	629,826	
2072 國內旅費	210,723	0	0	210,723	
2081 運費	19,850	0	0	19,850	
2093 特別費	29,177	0	0	29,177	
30 設備及投資*	712,431	0	0	712,431	
3035 雜項設備費*	712,431	0	0	712,431	
40 獎補助費	40,000	0	0	40,000	
4085 獎勵及慰問	40,000	0	0	40,000	
合計	91,927,861	6,923,783	554,525	99,406,169	

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07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	228,482	0	0	0	0	0	0	0	228,482
本年度	201,088	0	0	0	0	0	0	0	201,088
0423170301 一般賠償收入	171	0	0	0	0	0	0	0	171
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	184,628	0	0	0	0	0	0	0	184,628
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

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07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					剔除經費 (8)	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)		
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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
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07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	99,406,169	0	0	0	150,000	0	0	0	99,556,169	13,219,139
本年度	99,406,169	0	0	0	150,000	0	0	0	99,556,169	13,219,139
一、本年度經費	91,927,861	0	0	0	150,000	0	0	0	92,077,861	13,219,139
3423174100 矯正業務	91,927,861	0	0	0	150,000	0	0	0	92,077,861	9,719,139
3423179011 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,500,000
二、統籌科目	7,478,308	0	0	0	0	0	0	0	7,478,308	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,923,783	0	0	0	0	0	0	0	6,923,783	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	554,525	0	0	0	0	0	0	0	554,525	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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	222,966,268	2 負債	10,606,726
11 流動資產	14,238,995	21 流動負債	3,403,380
110103 專戶存款	10,356,956	210302 應付代收款	3,403,380
110104 零用金	150,000	28 其他負債	7,203,346
110303 應收帳款	3,732,039	280301 存入保證金	1,037,500
14 固定資產	208,413,011	280401 應付保管款	6,165,846
140101 土地	30,900,805	3 淨資產	212,359,542
140201 土地改良物	2,400,000	31 資產負債淨額	212,359,542
減：140202 累計折舊—土地改良物	-2,376,000	310101 資產負債淨額	212,359,542
140401 房屋建築及設備	294,634,110		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-128,528,367		
140501 機械及設備	31,148,537		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-25,260,010		
140601 交通及運輸設備	24,648,233		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-22,008,940		
140701 雜項設備	20,449,231		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-17,594,588		
16 無形資產	64,492		
160102 電腦軟體	64,492		
18 其他資產	249,770		
180101 暫付款	249,770		
合 計	222,966,268	合 計	222,966,268

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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	12,092,422	99,757,257
公庫撥入數	12,064,192	99,556,169
罰款及賠償收入	171	171
規費收入	0	28
財產收益	0	15,798
其他收入	28,059	185,091
支出	12,681,420	104,001,666
繳付公庫數	28,230	228,482
人事支出	9,328,531	85,326,991
業務支出	2,602,796	13,326,747
獎補助支出	0	40,000
財產損失	0	1,225
折舊、折耗及攤銷	721,863	5,078,221
收支餘絀	-588,998	-4,244,409

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07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	-3,199,542	166,105,743
機械及設備	30,811,872	-24,279,642	336,665	0	-980,368	5,888,527
交通及運輸設備	24,655,683	-21,547,531	0	7,450	-461,409	2,639,293
雜項設備	19,955,275	-17,293,192	616,455	122,499	-301,396	2,854,643
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	987,807	129,949	-4,942,715	208,413,011
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	12,388	0	64,492
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	12,388	0	64,492
合計	403,359,938	-190,825,190	1,027,807	142,337	-4,942,715	208,477,503

備註 1. 本年度資本資產成本變動「增加數」987,807＝預算採購增加數712,431＋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712,431＝本年度預算執行數712,431＋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07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	201,088	99,556,169	99,757,257	收入
	-	99,556,169	99,556,169	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	171	-	171	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	185,091	-	185,091	其他收入
歲出	99,406,169	4,595,497	104,001,666	支出
	-	228,482	228,482	繳付公庫數
人事費	85,326,991	-	85,326,991	人事支出
業務費	13,326,747	-	13,326,747	業務支出
獎補助費	40,000	-	40,000	獎補助支出
設備及投資	712,431	-712,431	-	
	-	1,225	1,225	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	5,078,221	5,078,221	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-99,205,081	94,960,672	-4,244,409	收支餘絀