

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10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	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	22,000	18,640	0	-3,189
				0		18,811				
				0423170000-0 矯正署及所屬	22,000	22,000	22,000	18,640	0	-3,189
				0		18,811				
03	88	01	01	0423170300-3 賠償收入	22,000	22,000	22,000	18,640	0	-3,189
				0		18,811				
				0423170301-6 一般賠償收入	22,000	22,000	22,000	18,640	0	-3,189
				0		18,811				
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				
04	111	01	01	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	01	01	0700000000-9 財產收入	230,000	230,000	230,000	0	0	-187,952
				0		42,048				
04	111	01	01	0723170000-6 矯正署及所屬	230,000	230,000	230,000	0	0	-187,952
				0		42,048				

矯正署臺東戒治所
歲入累計表

中華民國109年01月01日至109年10月31日

經資門分列

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	0	0	-202	
						0				15,798		
				02	0723170103-9 租金收入	16,000	16,000	16,000	0	0	-202	
						0				15,798		
				02	0723170500-9 廢舊物資售價	214,000	214,000	214,000	0	0	-187,750	
						0				26,250		
					1200000000-8 其他收入	878,000	878,000	696,000	30,748	0	-390,513	
						0				305,487		
					1223170000-5 矯正署及所屬	878,000	878,000	696,000	30,748	0	-390,513	
						0				305,487		
				01	1223170200-4 雜項收入	878,000	878,000	696,000	30,748	0	-390,513	
						0				305,487		
				01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	129	0	598	
						0				598		
02	1223170210-8 其他雜項收入	878,000	878,000	696,000	30,619	0	-391,111					
		0				304,889						
		合計		1,130,000	1,130,000	948,000	49,388	0	-581,626			
					0			366,374				

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10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	
					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)	(預付款)	
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	142,417,000	0	142,417,000	137,162,000	10,433,458	9,011,472	
					0	0			128,150,528	17,413	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	137,915,000	0	137,915,000	132,660,000	10,396,468	8,564,693	
					0	0			124,095,307	17,413	
					0	0			0		
				10 人事費	105,831,000	0	105,831,000	104,000,000	8,045,007	1,723,162	
					0	0			102,276,838	0	
					0	0			0		
				20 業務費	32,028,000	0	32,028,000	28,604,000	2,351,461	6,841,531	
					0	0			21,762,469	17,413	
					0	0			0		
				40 獎補助費	56,000	0	56,000	56,000	0	0	
					0	0			56,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,002,000	0	1,002,000	1,002,000	36,990	76,779	
					0	0			925,221	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10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	
					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)	
				30 設備及投資	1,002,000	0	1,002,000	1,002,000	36,990	76,779
					0	0			925,221	0
					0	0			0	
		04		3423179000-8 一般建築及設備	3,500,000	0	3,500,000	3,500,000	0	370,000
					0	0			3,130,000	0
					0	0			0	
		01		3423179011-4* 交通及運輸設備	3,500,000	0	3,500,000	3,500,000	0	370,000
					0	0			3,130,000	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	3,500,000	0	3,500,000	3,500,000	0	370,000
					0	0			3,130,000	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	898,755	0	898,755	898,755	131,130	0
					0	0			898,755	0
					0	0			0	
				10 人事費	898,755	0	898,755	898,755	131,130	0
					0	0			898,755	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	9,491,735	0	9,491,735	9,491,735	855,984	0
					0	0			9,491,735	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10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)	備註 (預付款)
				10 人事費	9,491,735	0	9,491,735	855,984	0	
					0	0		9,491,735	0	
					0	0		0		
				合計	152,807,490	0	152,807,490	11,420,572	9,011,472	
					0	0		138,541,018	17,413	
					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10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
90	08				1100000000-2 其他收入	724,125	724,125	0	0	0
						0	0	0	0	0
		114			1123170000-0 矯正署及所屬	724,125	724,125	0	0	0
						0	0	0	0	0
	08	120	01		1123010900-0 雜項收入	724,125	724,125	0	0	0
				02	1123010909-4 其他雜項收入	724,125	724,125	0	0	0
					小計	724,125	724,125	0	0	0
					0	0	0	0	0	
91	08				1100000000-2 其他收入	411,974	411,974	0	0	0
						0	0	0	0	0
		90			1123170000-0 矯正署及所屬	411,974	411,974	0	0	0
						0	0	0	0	0
	08	92	01		1123010900-0 雜項收入	411,974	411,974	0	0	0
				02	1123010909-4 其他雜項收入	411,974	411,974	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

中華民國109年01月01日至109年10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	411,974	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0
	08	114			1100000000-2 其他收入	83,026	83,026	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0
		120	03			1123170000-0 矯正署及所屬	83,026	83,026	0	0	0
							0	0	0	0	0
			02			1123010900-0 雜項收入	83,026	83,026	0	0	0
							0	0	0	0	0
					小 計	83,026	83,026	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0
94	07				1100000000-2 其他收入	48,151	48,151	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0
	07	112			1123170000-0 矯正署及所屬	48,151	48,151	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0
		113	01			1123010900-0 雜項收入	48,151	48,151	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

中華民國109年01月01日至109年10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	48,151	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0	
					小計	48,151	48,151	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0	
					1100000000-2 其他收入	98,616	98,616	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0	
	07	114	01		02	1123170000-0 矯正署及所屬	98,616	98,616	0	0	0	0
							0	0	0	0	0	0
						1123010900-0 雜項收入	98,616	98,616	0	0	0	0
							0	0	0	0	0	0
						1123010909-4 其他雜項收入	98,616	98,616	0	0	0	0
						小計	98,616	98,616	0	0	0	0
96	07			02	1100000000-2 其他收入	126,202	126,202	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0	
					1123170000-0 矯正署及所屬	126,202	126,202	0	0	0	0	
						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10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
97	07	119	01		1123010900-0 雜項收入	126,202	126,202	0	0	0	
						0	0	0	0	0	
					02	1123010909-4 其他雜項收入	126,202	126,202	0	0	0
						0	0	0	0	0	
					小計	126,202	126,202	0	0	0	
						0	0	0	0	0	
					1100000000-2 其他收入	260,576	260,576	0	0	0	
						0	0	0	0	0	
			113		1123170000-0 矯正署及所屬	260,576	260,576	0	0	0	
						0	0	0	0	0	
98	07	114	01		1123010900-0 雜項收入	260,576	260,576	0	0	0	
						0	0	0	0	0	
					02	1123010909-4 其他雜項收入	260,576	260,576	0	0	0
						0	0	0	0	0	
					小計	260,576	260,576	0	0	0	
						0	0	0	0	0	
					1100000000-2 其他收入	166,184	166,184	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
中華民國109年01月01日至109年10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
99	07	114	01	02	1123170000-0 矯正署及所屬	166,184	166,184	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	
					1123010900-0 雜項收入	166,184	166,184	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	
					1123010909-4 其他雜項收入	166,184	166,184	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	
					小 計	166,184	166,184	0	0	0	0
						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	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	102,807	0	0	0	0	102,807
					0	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	0
					1123010909-4 其他雜項收入	102,807	0	0	0	0	102,807
					0	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
中華民國109年01月01日至109年10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
100	07				1100000000-2 其他收入	365,636	0	26,212	53,606	0	312,030
						0	0	0	0	0	0
		114			1123170000-0 矯正署及所屬	365,636	0	26,212	53,606	0	312,030
						0	0	0	0	0	0
		07	115	01	1123010900-0 雜項收入	365,636	0	26,212	53,606	0	312,030
						0	0	0	0	0	0
				02	1123010909-4 其他雜項收入	365,636	0	26,212	53,606	0	312,030
						0	0	0	0	0	0
					小計	365,636	0	26,212	53,606	0	312,030
						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10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
						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10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	
						02	1123170909-5 其他雜項收入	147,577	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	183,631	0	0	0	0	154,508	
						0	0	0	0	0	0	0	
					114	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

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年10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	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10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	477,429					
						0	0	0	0	0	0					
					02	1123170909-5 其他雜項收入	601,822	124,393	0	0	477,429					
						0	0	0	0	0	0					
					小計		601,822	124,393	0	0	477,429					
					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	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	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10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
					合 計	4,828,775 0	2,797,514 0	26,212 0	53,606 0	0 0	1,977,655 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10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	交通及運輸設備	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	102,276,838	0	9,491,735	898,755	112,667,328
1015 法定編制人員待遇	61,438,902	0	0	0	61,438,902
1020 約聘僱人員待遇	4,624,890	0	0	0	4,624,890
1025 技工及工友待遇	3,137,985	0	0	0	3,137,985
1030 獎金	15,607,938	0	0	0	15,607,938
1035 其他給與	1,291,889	0	0	898,755	2,190,644
1040 加班值班費	6,327,377	0	0	0	6,327,377
1045 退休退職給付	0	0	9,491,735	0	9,491,735
1050 退休離職儲金	4,926,444	0	0	0	4,926,444
1055 保險	4,921,413	0	0	0	4,921,413
20 業務費	21,762,469	0	0	0	21,762,469
2003 教育訓練費	17,200	0	0	0	17,200
2006 水電費	2,374,537	0	0	0	2,374,537
2009 通訊費	417,274	0	0	0	417,274
2018 資訊服務費	75,000	0	0	0	75,000
2021 其他業務租金	206,633	0	0	0	206,633
2024 稅捐及規費	79,231	0	0	0	79,231
2027 保險費	55,644	0	0	0	55,644
2036 按日按件計資酬金	785,945	0	0	0	785,945
2045 國內組織會費	14,400	0	0	0	14,400

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10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	交通及運輸設備	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	1,911,908	0	0	0	1,911,908
2054 一般事務費	3,772,930	0	0	0	3,772,930
2057 給養費	9,291,728	0	0	0	9,291,728
2063 房屋建築養護費	262,756	0	0	0	262,756
2066 車輛及辦公器具養護費	129,483	0	0	0	129,483
2069 設施及機械設備養護費	1,895,105	0	0	0	1,895,105
2072 國內旅費	419,464	0	0	0	419,464
2081 運費	21,574	0	0	0	21,574
2093 特別費	31,657	0	0	0	31,657
30 設備及投資*	925,221	3,130,000	0	0	4,055,221
3020 機械設備費*	145,800	0	0	0	145,800
3025 運輸設備費*	0	3,130,000	0	0	3,130,000
3035 雜項設備費*	779,421	0	0	0	779,421
40 獎補助費	56,000	0	0	0	56,000
4085 獎勵及慰問	56,000	0	0	0	56,000
合計	125,020,528	3,130,000	9,491,735	898,755	138,541,018

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10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	419,980	0	0	0	0	0	0	0	419,980
本年度	366,374	0	0	0	0	0	0	0	366,374
0423170301 一般賠償收入	18,811	0	0	0	0	0	0	0	18,811
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
0723170500 廢舊物資售價	26,250	0	0	0	0	0	0	0	26,250
1223170201 收回以前年度歲出	598	0	0	0	0	0	0	0	598
1223170210 其他雜項收入	304,889	0	0	0	0	0	0	0	304,889
以前年度	53,606	0	0	0	0	0	0	0	53,606
一、以前年度應收(保留)數	53,606	0	0	0	0	0	0	0	53,606
100年度 1123010909 其他雜項收入	53,606	0	0	0	0	0	0	0	53,606
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

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10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)			
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
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

中華民國109年01月01日至109年10月31日

經資門併計

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	138,541,018	17,413	0	0	150,000	0	0	0	138,708,431	8,844,059
本年度	138,541,018	17,413	0	0	150,000	0	0	0	138,708,431	8,844,059
一、本年度經費	128,150,528	17,413	0	0	150,000	0	0	0	128,317,941	8,844,059
3423174100 矯正業務	125,020,528	17,413	0	0	150,000	0	0	0	125,187,941	8,474,059
3423179011 交通及運輸設備	3,130,000	0	0	0	0	0	0	0	3,130,000	370,000
二、統籌科目	10,390,490	0	0	0	0	0	0	0	10,390,490	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	9,491,735	0	0	0	0	0	0	0	9,491,735	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	898,755	0	0	0	0	0	0	0	898,755	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10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	223,594,813	2 負債	11,164,777
11 流動資產	12,969,815	21 流動負債	2,940,441
110103 專戶存款	10,824,747	210302 應付代收款	2,940,441
110104 零用金	150,000	28 其他負債	8,224,336
110303 應收帳款	1,977,655	280301 存入保證金	667,500
110901 預付款	17,413	280401 應付保管款	7,556,836
14 固定資產	210,226,068	3 淨資產	212,430,036
140101 土地	30,900,805	31 資產負債淨額	212,430,036
140201 土地改良物	2,400,000	310101 資產負債淨額	212,430,036
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	-129,899,600		
140501 機械及設備	31,967,297		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-25,686,666		
140601 交通及運輸設備	25,368,003		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-19,799,539		
140701 雜項設備	20,493,231		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-17,775,573		
16 無形資產	58,900		
160102 電腦軟體	58,900		
18 其他資產	340,030		
180101 暫付款	340,030		
合 計	223,594,813	合 計	223,594,813

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 70,700元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 2,059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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,483,373	139,074,805
公庫撥入數	11,433,985	138,708,431
罰款及賠償收入	18,640	18,811
規費收入	0	28
財產收益	0	42,048
其他收入	30,748	305,487
支出	12,230,586	142,199,288
繳付公庫數	75,600	419,980
人事支出	9,032,121	112,667,328
業務支出	2,351,461	21,762,469
獎補助支出	0	56,000
財產損失	24,390	25,615
折舊、折耗及攤銷	747,014	7,267,896
收支餘絀	-747,213	-3,124,483

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10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	-4,570,775	164,734,510
機械及設備	30,811,872	-24,279,642	1,155,425	0	-1,407,024	6,280,631
交通及運輸設備	24,655,683	-21,547,531	3,158,770	2,446,450	1,747,992	5,568,464
雜項設備	19,955,275	-17,293,192	660,455	122,499	-482,381	2,717,658
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	5,009,337	2,568,949	-4,712,188	210,226,068
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	17,980	0	58,900
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	17,980	0	58,900
合計	403,359,938	-190,825,190	5,049,337	2,586,929	-4,712,188	210,284,968

備註 1. 本年度資本資產成本變動「增加數」5,009,337=預算採購增加數4,055,221+其他依財產規制移入、受贈等增加數954,116。 2. 設備及投資預算執行增加數4,055,221=本年度預算執行數4,055,221+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10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	366,374	138,708,431	139,074,805	收入
	-	138,708,431	138,708,431	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	18,811	-	18,811	罰款及賠償收入
規費收入	28	-	28	規費收入
財產收入	42,048	-	42,048	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	305,487	-	305,487	其他收入
歲出	138,541,018	3,658,270	142,199,288	支出
	-	419,980	419,980	繳付公庫數
人事費	112,667,328	-	112,667,328	人事支出
業務費	21,762,469	-	21,762,469	業務支出
獎補助費	56,000	-	56,000	獎補助支出
設備及投資	4,055,221	-4,055,221	-	
	-	25,615	25,615	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	7,267,896	7,267,896	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-138,174,644	135,050,161	-3,124,483	收支餘絀

備註:財產損失係報廢財產殘值。