

矯正署臺東戒治所
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110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	32,000	32,000	8,000	0	0	106,427
				罰款及賠償收入	0			114,427		
				0423170000-0	32,000	32,000	8,000	0	0	106,427
				矯正署及所屬	0			114,427		
				0423170300-3	32,000	32,000	8,000	0	0	106,427
				賠償收入	0			114,427		
03	86	01	01	0423170301-6	32,000	32,000	8,000	0	0	106,427
				一般賠償收入	0			114,427		
				0500000000-8	0	0	0	104	0	104
				規費收入	0			104		
				0523170000-5	0	0	0	104	0	104
				矯正署及所屬	0			104		
04	113	01	01	0523170300-9	0	0	0	104	0	104
				使用規費收入	0			104		
				0523170303-7	0	0	0	104	0	104
				資料使用費	0			104		
				0700000000-9	136,000	136,000	16,000	0	0	125,259
				財產收入	0			141,259		
04	113	01	01	0723170000-6	136,000	136,000	16,000	0	0	125,259
				矯正署及所屬	0			141,259		

矯正署臺東戒治所
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110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	111	01		0723170100-0	16,000	16,000	16,000	0	0	63,259
				財產孳息	0			79,259		
				0723170103-9	16,000	16,000	16,000	0	0	63,259
				租金收入	0			79,259		
				0723170500-9	120,000	120,000	0	0	0	62,000
				廢舊物資售價	0			62,000		
				1200000000-8	555,000	555,000	230,000	305,880	0	250,483
				其他收入	0			480,483		
				1223170000-5	555,000	555,000	230,000	305,880	0	250,483
				矯正署及所屬	0			480,483		
				1223170200-4	555,000	555,000	230,000	305,880	0	250,483
				雜項收入	0			480,483		
				1223170201-7	0	0	0	0	0	309
收回以前年度歲出	0			309						
1223170210-8	555,000	555,000	230,000	305,880	0	250,174				
其他雜項收入	0			480,174						
合計	723,000	723,000	254,000	305,984	0	482,273				
				0			736,273			

矯正署臺東戒治所

經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110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	137,576,000	0	137,576,000	78,974,000	10,983,239	6,448,822	
					0	0			72,525,178	320,400	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	136,688,000	0	136,688,000	78,674,000	10,983,239	6,392,765	
					0	0			72,281,235	320,400	
					0	0			0		
				10 人事費	112,460,000	0	112,460,000	65,500,000	8,490,689	3,027,838	
					0	0			62,472,162	0	
					0	0			0		
				20 業務費	24,168,000	0	24,168,000	13,154,000	2,492,550	3,364,927	
					0	0			9,789,073	320,400	
					0	0			0		
				40 獎補助費	60,000	0	60,000	20,000	0	0	
					0	0			20,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	888,000	0	888,000	300,000	0	56,057	
					0	0			243,943	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110年01月01日至110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	888,000	0	888,000	300,000	0	56,057	
					0	0			243,943	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	540,875	0	540,875	540,875	0	0	
					0	0			540,875	0	
					0	0			0		
				10 人事費	540,875	0	540,875	540,875	0	0	
					0	0			540,875	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,439,114	0	5,439,114	5,439,114	823,379	0	
					0	0			5,439,114	0	
					0	0			0		
				10 人事費	5,439,114	0	5,439,114	5,439,114	823,379	0	
					0	0			5,439,114	0	
					0	0			0		
				合計	143,555,989	0	143,555,989	84,953,989	11,806,618	6,448,822	
					0	0			78,505,167	320,400	
					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110年01月01日至110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
99	07				1100000000-2 其他收入	102,807	0	0	0	0	102,807
						0	0	0	0	0	0
	07	114	01	02	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
				小計	102,807	0	0	0	0	102,807	
					0	0	0	0	0	0	
100	07				1100000000-2 其他收入	312,030	0	0	0	0	312,030
						0	0	0	0	0	0
	07	114	01	02	1123170000-0 矯正署及所屬	312,030	0	0	0	0	312,030
						0	0	0	0	0	0
					1123010900-0 雜項收入	312,030	0	0	0	0	312,030
						0	0	0	0	0	0
					1123010909-4 其他雜項收入	312,030	0	0	0	0	312,030
					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110年01月01日至110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
101	07				小 計	312,030	0	0	0	0	312,030
						0	0	0	0	0	0
						71,359	0	0	0	0	71,359
						0	0	0	0	0	0
						71,359	0	0	0	0	71,359
						0	0	0	0	0	0
						71,359	0	0	0	0	71,359
						0	0	0	0	0	0
						71,359	0	0	0	0	71,359
						0	0	0	0	0	0
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

矯正署臺東戒治所
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國110年01月01日至110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	
103	07			02	1123170909-5 其他雜項收入	120,635	0	0	0	0	120,635	
						0	0	0	0	0	0	0
					小計	120,635	0	0	0	0	0	120,635
						0	0	0	0	0	0	0
					1100000000-2 其他收入	67,040	0	0	0	0	0	67,040
						0	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	67,040	0	0	0	0	0	67,040
						0	0	0	0	0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	67,040	0	0	0	0	0	67,040
						0	0	0	0	0	0	0
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
						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110年01月01日至110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	
105	07			01	1123170900-0 雜項收入	147,577	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
					1100000000-2 其他收入	122,959	0	0	0	0	122,959	
						0	0	0	0	0		
		114			1123170000-0 矯正署及所屬	122,959	0	0	0	0	122,959	
						0	0	0	0	0		
			01		1123170900-0 雜項收入	122,959	0	0	0	0	122,959	
						0	0	0	0	0		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	122,959	0	0	0	0	122,959		
					0	0	0	0	0			
				小 計	122,959	0	0	0	0	122,959		
					0	0	0	0	0	0		
106	07				1100000000-2 其他收入	126,825	0	0	0	0	126,825	
							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110年01月01日至110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					
107	07	110			1123170000-0 矯正署及所屬	126,825	0	0	0	0	126,825					
						0	0	0	0	0	0					
					01	1123170900-0 雜項收入	126,825	0	0	0	0	126,825				
						0	0	0	0	0	0					
					02	1123170909-5 其他雜項收入	126,825	0	0	0	0	126,825				
						0	0	0	0	0	0					
					小計				126,825	0	0	0	0	126,825		
									0	0	0	0	0	0		
					109					1100000000-2 其他收入	292,127	0	0	0	0	292,127
											0	0	0	0	0	0
	01	1123170000-0 矯正署及所屬	292,127	0						0	0	0	292,127			
		0	0	0						0	0	0				
	01	1123170900-0 雜項收入	292,127	0						0	0	0	292,127			
		0	0	0						0	0	0				
	02	1123170909-5 其他雜項收入	292,127	0						0	0	0	292,127			
		0	0	0						0	0	0				
	小計									292,127	0	0	0	0	292,127	
										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110年01月01日至110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				1100000000-2	212,772	0	0	29,307	0	183,465
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0	212,772	0	0	29,307	0	183,465
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
					1123170900-0	212,772	0	0	29,307	0	183,465
					雜項收入	0	0	0	0	0	
					1123170909-5	212,772	0	0	29,307	0	183,465
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	
					小計	212,772	0	0	29,307	0	183,465
					0	0	0	0	0	0	
109	07				1200000000-8	328,418	0	0	668	0	327,750
					其他收入	0	0	0	0	0	
					1223170000-5	328,418	0	0	668	0	327,750
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
					1223170200-4	328,418	0	0	668	0	327,750
					雜項收入	0	0	0	0	0	
					1223170210-8	328,418	0	0	668	0	327,750
					其他雜項收入	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

中華民國110年01月01日至110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
					小計	328,418	0	0	668	0	327,750
						0	0	0	0	0	0
					合計	1,904,549	0	0	29,975	0	1,874,574
						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110年01月01日至110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	62,472,162	5,439,114	540,875	68,452,151	
1015 法定編制人員待遇	33,062,155	0	0	33,062,155	
1020 約聘僱人員待遇	2,542,007	0	0	2,542,007	
1025 技工及工友待遇	1,713,624	0	0	1,713,624	
1030 獎金	16,306,394	0	0	16,306,394	
1035 其他給與	652,627	0	540,875	1,193,502	
1040 加班值班費	3,297,820	0	0	3,297,820	
1045 退休退職給付	0	5,439,114	0	5,439,114	
1050 退休離職儲金	2,517,148	0	0	2,517,148	
1055 保險	2,380,387	0	0	2,380,387	
20 業務費	9,789,073	0	0	9,789,073	
2003 教育訓練費	13,200	0	0	13,200	
2006 水電費	1,069,776	0	0	1,069,776	
2009 通訊費	213,315	0	0	213,315	
2018 資訊服務費	57,719	0	0	57,719	
2021 其他業務租金	108,604	0	0	108,604	
2024 稅捐及規費	22,445	0	0	22,445	
2027 保險費	3,656	0	0	3,656	
2030 兼職費	2,032	0	0	2,032	
2036 按日按件計資酬金	598,015	0	0	598,015	

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110年01月01日至110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	
2045 國內組織會費	9,000	0	0	9,000	
2051 物品	547,967	0	0	547,967	
2054 一般事務費	1,774,382	0	0	1,774,382	
2057 給養費	4,636,237	0	0	4,636,237	
2063 房屋建築養護費	163,761	0	0	163,761	
2066 車輛及辦公器具養護費	75,979	0	0	75,979	
2069 設施及機械設備養護費	335,794	0	0	335,794	
2072 國內旅費	139,620	0	0	139,620	
2081 運費	2,962	0	0	2,962	
2093 特別費	14,609	0	0	14,609	
30 設備及投資*	243,943	0	0	243,943	
3035 雜項設備費*	243,943	0	0	243,943	
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	72,525,178	5,439,114	540,875	78,505,167	

矯正署臺東戒治所
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110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)			
合計	766,248	0	0	0	0	0	0	0	766,248
本年度	736,273	0	0	0	0	0	0	0	736,273
0423170301 一般賠償收入	114,427	0	0	0	0	0	0	0	114,427
0523170303 資料使用費	104	0	0	0	0	0	0	0	104
0723170103 租金收入	79,259	0	0	0	0	0	0	0	79,259
0723170500 廢舊物資售價	62,000	0	0	0	0	0	0	0	62,000
1223170201 收回以前年度歲出	309	0	0	0	0	0	0	0	309
1223170210 其他雜項收入	480,174	0	0	0	0	0	0	0	480,174
以前年度	29,975	0	0	0	0	0	0	0	29,975
一、以前年度應收(保留)數	29,975	0	0	0	0	0	0	0	29,975
108年度 1123170909 其他雜項收入	29,307	0	0	0	0	0	0	0	29,307
109年度 1223170210 其他雜項收入	668	0	0	0	0	0	0	0	668
二、以前年度歲入納庫款	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110年01月01日至110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)			
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
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110年01月01日至110年05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	78,505,167	320,400	0	0	150,000	0	0	0	78,975,567	5,978,422
本年度	78,505,167	320,400	0	0	150,000	0	0	0	78,975,567	5,978,422
一、本年度經費	72,525,178	320,400	0	0	150,000	0	0	0	72,995,578	5,978,422
3423174100 矯正業務	72,525,178	320,400	0	0	150,000	0	0	0	72,995,578	5,978,422
二、統籌科目	5,979,989	0	0	0	0	0	0	0	5,979,989	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,439,114	0	0	0	0	0	0	0	5,439,114	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	540,875	0	0	0	0	0	0	0	540,875	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110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	220,552,126	2 負債	10,761,240
11 流動資產	12,702,973	21 流動負債	4,031,414
110103 專戶存款	10,357,999	210302 應付代收款	4,031,414
110104 零用金	150,000	28 其他負債	6,729,826
110303 應收帳款	1,874,574	280301 存入保證金	1,691,000
110901 預付款	320,400	280401 應付保管款	5,038,826
14 固定資產	207,400,060	3 淨資產	209,790,886
140101 土地	30,900,805	31 資產負債淨額	209,790,886
140201 土地改良物	2,400,000	310101 資產負債淨額	209,790,886
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	-133,099,137		
140501 機械及設備	33,189,547		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-26,238,691		
140601 交通及運輸設備	25,093,598		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-20,067,636		
140701 雜項設備	20,773,302		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-17,809,838		
16 無形資產	45,852		
160102 電腦軟體	45,852		
18 其他資產	403,241		
180101 暫付款	403,241		
合 計	220,552,126	合 計	220,552,126

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 2,073元

矯正署臺東戒治所

收入支出表

中華民國110年01月01日至110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	12,112,602	79,711,840
公庫撥入數	11,806,618	78,975,567
罰款及賠償收入	0	114,427
規費收入	104	104
財產收益	0	141,259
其他收入	305,880	480,483
支出	12,880,945	82,856,102
繳付公庫數	305,984	766,248
人事支出	9,314,068	68,452,151
業務支出	2,492,550	9,789,073
獎補助支出	0	20,000
財產損失	2,090	7,218
折舊、折耗及攤銷	766,253	3,821,412
收支餘絀	-768,343	-3,144,262

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110年01月01日至110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	30,900,805	0	0	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	-130,813,754	0	0	-2,285,383	161,534,973
機械及設備	33,044,263	-25,777,492	453,531	308,247	-461,199	6,950,856
交通及運輸設備	25,141,098	-19,679,229	0	47,500	-388,407	5,025,962
雜項設備	21,121,030	-17,847,413	30,921	378,649	37,575	2,963,464
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	407,241,306	-196,493,888	484,452	734,396	-3,097,414	207,400,060
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	55,172	0	0	9,320	0	45,852
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	55,172	0	0	9,320	0	45,852
合計	407,296,478	-196,493,888	484,452	743,716	-3,097,414	207,445,912

備註 1. 本年度資本資產成本變動「增加數」484,452=預算採購增加數243,943+其他依財產規制移入、受贈等增加數240,509。
執行增加數243,943=本年度預算執行數243,943+以前年度保留預算執行數0+特別預算(含保留)執行數0。

2. 設備及投資預算

矯正署臺東戒治所
預算執行與會計收支對照表

中華民國110年01月01日至110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	736,273	78,975,567	79,711,840	收入
	-	78,975,567	78,975,567	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	114,427	-	114,427	罰款及賠償收入
規費收入	104	-	104	規費收入
財產收入	141,259	-	141,259	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	480,483	-	480,483	其他收入
歲出	78,505,167	4,350,935	82,856,102	支出
	-	766,248	766,248	繳付公庫數
人事費	68,452,151	-	68,452,151	人事支出
業務費	9,789,073	-	9,789,073	業務支出
獎補助費	20,000	-	20,000	獎補助支出
設備及投資	243,943	-243,943	-	
	-	7,218	7,218	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	3,821,412	3,821,412	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-77,768,894	74,624,632	-3,144,262	收支餘絀

備註:1、公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數78,505,167元+預付款320,400元+零用金150,000元。

2、繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數736,273元+以前年度應收(保留)數29,975元。

3、設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數243,943元，已列入資產科目，爰予抵減。4、財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值7,218元。5、折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數3,821,412元。