

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
				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	32,000	32,000	32,000	200,486	0	0
					0		318,513		286,513	
				0423170000-0 矯正署及所屬	32,000	32,000	32,000	200,486	0	0
					0		318,513		286,513	
				0423170300-3 賠償收入	32,000	32,000	32,000	200,486	0	0
					0		318,513		286,513	
03	86	01	01	0423170301-6 一般賠償收入	32,000	32,000	32,000	200,486	0	0
					0		318,513		286,513	
				0500000000-8 規費收入	0	0	0	0	0	0
					0		104		104	
				0523170000-5 矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					0		104		104	
04	113	01	01	0523170300-9 使用規費收入	0	0	0	0	0	0
					0		104		104	
				0523170303-7 資料使用費	0	0	0	0	0	0
					0		104		104	
				0700000000-9 財產收入	136,000	136,000	136,000	0	0	0
					0		342,395		206,395	
	0723170000-6 矯正署及所屬	136,000	136,000	136,000	0	0	0			
		0			342,395		206,395			

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07	111		01	0723170100-0 財產孳息	16,000	16,000	16,000	0	0	0
					0			280,395		264,395
			02	0723170103-9 租金收入	16,000	16,000	16,000	0	0	0
					0			280,395		264,395
			02	0723170500-9 廢舊物資售價	120,000	120,000	120,000	0	0	0
					0			62,000		-58,000
				1200000000-8 其他收入	555,000	555,000	555,000	127,425	1,962,631	0
					0			1,351,762		2,759,393
				1223170000-5 矯正署及所屬	555,000	555,000	555,000	127,425	1,962,631	0
					0			1,351,762		2,759,393
			01	1223170200-4 雜項收入	555,000	555,000	555,000	127,425	1,962,631	0
					0			1,351,762		2,759,393
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	8,492	0	0
					0			9,183		9,183
			02	1223170210-8 其他雜項收入	555,000	555,000	555,000	118,933	1,962,631	0
		0			1,342,579		2,750,210			
	合計	723,000	723,000	723,000	327,911	1,962,631	0			
		0			2,012,774		3,252,405			

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12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
12				0023000000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	150,274,000	0	150,274,000	150,274,000	15,634,486	0
					0	0			150,274,000	0
					0	0			0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	149,386,000	0	149,287,935	149,287,935	15,420,974	0
					0	-98,065			149,287,935	0
					0	0			0	0
				10 人事費	117,949,000	0	117,949,000	117,949,000	6,824,190	0
					0	0			117,949,000	0
					0	0			0	0
				20 業務費	31,377,000	0	31,278,935	31,278,935	8,596,784	0
					0	-98,065			31,278,935	0
					0	0			0	0
				40 獎補助費	60,000	0	60,000	60,000	0	0
					0	0			60,000	0
					0	0			0	0
		02		3423174100-5* 矯正業務	888,000	0	986,065	986,065	213,512	0
					0	98,065			986,065	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110年01月01日至110年12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				30 設備及投資	888,000	0	986,065	213,512	0	
					0	98,065		986,065	0	
					0	0		0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,160,875	0	1,160,875	167,050	0	
					0	0		1,160,875	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	1,160,875	0	1,160,875	167,050	0	
					0	0		1,160,875	0	
					0	0		0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	10,379,388	0	10,379,388	0	0	
					0	0		10,379,388	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	10,379,388	0	10,379,388	0	0	
					0	0		10,379,388	0	
					0	0		0	0	
				合計	161,814,263	0	161,814,263	15,801,536	0	
					0	0		161,814,263	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12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
99	07				1100000000-2 其他收入	102,807	102,807	0	0	0
						0	0	0	0	0
		114			1123170000-0 矯正署及所屬	102,807	102,807	0	0	0
						0	0	0	0	0
	07	116	01		1123010900-0 雜項收入	102,807	102,807	0	0	0
						0	0	0	0	0
			02	1123010909-4 其他雜項收入	102,807	102,807	0	0	0	
				小計	102,807	102,807	0	0	0	
					0	0	0	0	0	
100	07				1100000000-2 其他收入	312,030	312,030	0	0	0
						0	0	0	0	0
		114			1123170000-0 矯正署及所屬	312,030	312,030	0	0	0
						0	0	0	0	0
	07	115	01		1123010900-0 雜項收入	312,030	312,030	0	0	0
						0	0	0	0	0
			02	1123010909-4 其他雜項收入	312,030	312,030	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12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	312,030	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0
						71,359	71,359	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
						71,359	71,359	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
						71,359	71,359	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
						71,359	71,359	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
102	07				小 計	71,359	71,359	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0
						120,635	120,635	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
						120,635	120,635	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
						120,635	120,635	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
						120,635	120,635	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12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
103	07			02	1123170909-5 其他雜項收入	120,635	120,635	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
					小計	120,635	120,635	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
					1100000000-2 其他收入	67,040	67,040	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
	109			01	1123170000-0 矯正署及所屬	67,040	67,040	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	67,040	67,040	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
					1123170909-5 其他雜項收入	67,040	67,040	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
104	07			02	1100000000-2 其他收入	147,577	114,892	0	0	0	32,685
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	147,577	114,892	0	0	0	32,685
						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

中華民國110年01月01日至110年12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	
105	07			01	1123170900-0 雜項收入	147,577	114,892	0	0	0	32,685	
						0	0	0	0	0	0	0
				02	1123170909-5 其他雜項收入	147,577	114,892	0	0	0	0	32,685
						0	0	0	0	0	0	0
					小計	147,577	114,892	0	0	0	0	32,685
						0	0	0	0	0	0	0
		114			1100000000-2 其他收入	122,959	122,959	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0	
			01		1123170000-0 矯正署及所屬	122,959	122,959	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0	
				01	1123170900-0 雜項收入	122,959	122,959	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0	
			02	1123170909-5 其他雜項收入	122,959	122,959	0	0	0	0		
					0	0	0	0	0	0		
				小計	122,959	122,959	0	0	0	0		
					0	0	0	0	0	0		
106	07				1100000000-2 其他收入	126,825	92,872	0	0	0	33,953	
							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12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				
107	07	110			1123170000-0 矯正署及所屬	126,825	92,872	0	0	0	33,953				
						0	0	0	0	0	0				
					01	1123170900-0 雜項收入	126,825	92,872	0	0	0	33,953			
							0	0	0	0	0	0			
					02	1123170909-5 其他雜項收入	126,825	92,872	0	0	0	33,953			
							0	0	0	0	0	0			
						小計	126,825	92,872	0	0	0	33,953			
							0	0	0	0	0	0			
					09	109			1100000000-2 其他收入	292,127	259,982	0	0	0	32,145
										0	0	0	0	0	0
	01	1123170000-0 矯正署及所屬	292,127	259,982					0	0	0	32,145			
			0	0					0	0	0	0			
	01	1123170900-0 雜項收入	292,127	259,982					0	0	0	32,145			
			0	0					0	0	0	0			
	02	1123170909-5 其他雜項收入	292,127	259,982					0	0	0	32,145			
			0	0					0	0	0	0			
		小計	292,127	259,982					0	0	0	32,145			
			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12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	
108	07				1100000000-2 其他收入	212,772	92,475	0	29,307	0	90,990	
						0	0	0	0	0	0	
					111	1123170000-0 矯正署及所屬	212,772	92,475	0	29,307	0	90,990
							0	0	0	0	0	0
					01	1123170900-0 雜項收入	212,772	92,475	0	29,307	0	90,990
							0	0	0	0	0	0
					02	1123170909-5 其他雜項收入	212,772	92,475	0	29,307	0	90,990
							0	0	0	0	0	0
						小計	212,772	92,475	0	29,307	0	90,990
							0	0	0	0	0	0
109	07				1200000000-8 其他收入	328,418	0	0	6,482	0	321,936	
						0	0	0	0	0	0	
					110	1223170000-5 矯正署及所屬	328,418	0	0	6,482	0	321,936
							0	0	0	0	0	0
					01	1223170200-4 雜項收入	328,418	0	0	6,482	0	321,936
							0	0	0	0	0	0
					02	1223170210-8 其他雜項收入	328,418	0	0	6,482	0	321,936
							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12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	
					小計	328,418	0	0	6,482	0	321,936
						0	0	0	0	0	0
					合計	1,904,549	1,357,051	0	35,789	0	511,709
						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12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				合計
	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		
10 人事費	117,949,000	10,379,388	1,160,875	129,489,263	
1015 法定編制人員待遇	66,475,262	0	0	66,475,262	
1020 約聘僱人員待遇	4,957,743	0	0	4,957,743	
1025 技工及工友待遇	3,211,985	0	0	3,211,985	
1030 獎金	16,439,826	0	0	16,439,826	
1035 其他給與	1,972,447	0	1,160,875	3,133,322	
1040 加班值班費	10,802,321	0	0	10,802,321	
1045 退休退職給付	0	10,379,388	0	10,379,388	
1050 退休離職儲金	6,909,145	0	0	6,909,145	
1055 保險	7,180,271	0	0	7,180,271	
20 業務費	31,278,935	0	0	31,278,935	
2003 教育訓練費	27,200	0	0	27,200	
2006 水電費	2,627,069	0	0	2,627,069	
2009 通訊費	451,541	0	0	451,541	
2018 資訊服務費	191,307	0	0	191,307	
2021 其他業務租金	341,007	0	0	341,007	
2024 稅捐及規費	72,315	0	0	72,315	
2027 保險費	85,445	0	0	85,445	
2030 兼職費	2,032	0	0	2,032	
2033 臨時人員酬金	487,910	0	0	487,910	

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12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	
2036 按日按件計資酬金	1,085,270	0	0	1,085,270	
2045 國內組織會費	12,150	0	0	12,150	
2051 物品	3,778,423	0	0	3,778,423	
2054 一般事務費	5,635,767	0	0	5,635,767	
2057 給養費	10,671,725	0	0	10,671,725	
2063 房屋建築養護費	1,472,210	0	0	1,472,210	
2066 車輛及辦公器具養護費	452,687	0	0	452,687	
2069 設施及機械設備養護費	3,424,987	0	0	3,424,987	
2072 國內旅費	399,957	0	0	399,957	
2081 運費	5,933	0	0	5,933	
2093 特別費	54,000	0	0	54,000	
30 設備及投資*	986,065	0	0	986,065	
3035 雜項設備費*	986,065	0	0	986,065	
40 獎補助費	60,000	0	0	60,000	
4085 獎勵及慰問	60,000	0	0	60,000	
小計	150,274,000	10,379,388	1,160,875	161,814,263	
合計	150,274,000	10,379,388	1,160,875	161,814,263	

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12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	2,048,563	0	0	0	0	0	0	0	2,048,563
本年度	2,012,774	0	0	0	0	0	0	0	2,012,774
0423170301 一般賠償收入	318,513	0	0	0	0	0	0	0	318,513
0523170303 資料使用費	104	0	0	0	0	0	0	0	104
0723170103 租金收入	280,395	0	0	0	0	0	0	0	280,395
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	9,183	0	0	0	0	0	0	0	9,183
1223170210 其他雜項收入	1,342,579	0	0	0	0	0	0	0	1,342,579
以前年度	35,789	0	0	0	0	0	0	0	35,789
一、以前年度應收(保留)數	35,789	0	0	0	0	0	0	0	35,789
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	6,482	0	0	0	0	0	0	0	6,482
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12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12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	161,814,263	0	0	0	0	0	0	0	161,814,263	0
本年度	161,814,263	0	0	0	0	0	0	0	161,814,263	0
一、本年度經費	150,274,000	0	0	0	0	0	0	0	150,274,000	0
3423174100 矯正業務	150,274,000	0	0	0	0	0	0	0	150,274,000	0
二、統籌科目	11,540,263	0	0	0	0	0	0	0	11,540,263	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	10,379,388	0	0	0	0	0	0	0	10,379,388	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,160,875	0	0	0	0	0	0	0	1,160,875	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12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	219,900,190	2 負債	9,804,489
11 流動資產	12,278,829	21 流動負債	3,439,078
110103 專戶存款	9,804,489	210302 應付代收款	3,439,078
110303 應收帳款	2,474,340	28 其他負債	6,365,411
14 固定資產	207,588,557	280301 存入保證金	1,843,400
140101 土地	30,842,578	280401 應付保管款	4,522,011
140201 土地改良物	2,400,000	3 淨資產	210,095,701
減：140202 累計折舊—土地改良物	-2,376,000	31 資產負債淨額	210,095,701
140401 房屋建築及設備	294,634,110	310101 資產負債淨額	210,095,701
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-136,298,676		
140501 機械及設備	35,157,722		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-25,111,465		
140601 交通及運輸設備	19,494,740		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-14,850,721		
140701 雜項設備	18,429,457		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-14,733,188		
16 無形資產	32,804		
160102 電腦軟體	32,804		
合 計	219,900,190	合 計	219,900,190

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 135,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 2,114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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	17,845,856	165,789,668
公庫撥入數	15,555,314	161,814,263
罰款及賠償收入	200,486	318,513
規費收入	0	104
財產收益	0	342,395
其他收入	2,090,056	3,314,393
支出	16,684,626	172,204,419
繳付公庫數	327,911	2,048,563
人事支出	6,991,240	129,489,263
業務支出	8,596,784	31,278,935
獎補助支出	0	60,000
財產損失	10,034	148,583
折舊、折耗及攤銷	758,657	9,179,075
收支餘絀	1,161,230	-6,414,751

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12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	58,227	0	30,842,578
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	-5,484,922	158,335,434
機械及設備	33,044,263	-25,777,492	4,664,693	2,551,234	666,027	10,046,257
交通及運輸設備	25,141,098	-19,679,229	256,280	5,902,638	4,828,508	4,644,019
雜項設備	21,121,030	-17,847,413	1,296,183	3,987,756	3,114,225	3,696,269
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	6,217,156	12,499,855	3,123,838	207,588,557
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	22,368	0	32,804
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	22,368	0	32,804
合計	407,296,478	-196,493,888	6,217,156	12,522,223	3,123,838	207,621,361

備註 1. 本年度資本資產成本變動「增加數」6,217,156=預算採購增加數986,065+其他依財產規制移入、受贈等增加數5,231,091。
預算執行增加數986,065=本年度預算執行數986,065+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

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12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	3,975,405	161,814,263	165,789,668	收入
	-	161,814,263	161,814,263	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	318,513	-	318,513	罰款及賠償收入
規費收入	104	-	104	規費收入
財產收入	342,395	-	342,395	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	3,314,393	-	3,314,393	其他收入
歲出	161,814,263	10,390,156	172,204,419	支出
	-	2,048,563	2,048,563	繳付公庫數
人事費	129,489,263	-	129,489,263	人事支出
業務費	31,278,935	-	31,278,935	業務支出
獎補助費	60,000	-	60,000	獎補助支出
設備及投資	986,065	-986,065	-	
	-	148,583	148,583	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	9,179,075	9,179,075	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-157,838,858	151,424,107	-6,414,751	收支餘絀

備註:1、公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數161,814,263元。2、繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數(含以前年度)2,048,563元
3、設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數986,065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148,583元。