12-5-40

中華民國101年度

（101年1月1日至101年12月31日）

中央政府總決算

矯正署及所屬單位決算

臺東戒治所分決算

臺東戒治所　編印

臺東戒治所

目　　次

中華民國 101 年度

甲、總說明

（一）總說明 1-2

乙、主要表

（一）歲入來源別決算表 4-5

（二）歲出政事別決算表 6-7

（三）歲出機關別決算表 8-9

（四）歲入類平衡表 10

（五）經費類平衡表 11

丙、附屬表

（一）歲入類現金出納表 13

（二）經費類現金出納表 14

（三）歲入應收歲入款明細表－本年度明細表 15

（四）歲入類歲入納庫數明細表 16

（五）經費類保管有價證券明細表 17

（六）保管款明細表 18

（七）代收款明細表 19

（八）經費類應付保管有價證券明細表 20

（九）歲出用途別決算分析表 22-23

（十）歲出用途別決算綜計表 24-35

（十一）歲出按職能及經濟性綜合分類表 36-39

（十二）公用財產目錄總表 40

（十三）本年度經費預算國庫已撥及未撥款項明細表 42-43

（十四）歲入保留數（或未結清數）分析表 44

（十五）歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表 45

（十六）歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表 46-47

（十七）人事費分析表 48-49

（十八）補、捐（獎）助其他政府機關或團體私人經費報告表 50-51

臺東戒治所

總　　說　　明

中華民國101年度

一、施政計畫實施狀況及績效

(一)已完成施政計畫重點概述：

1.矯正業務：(1) 辦理矯正機關基本行政管理及人員訓練等業務。(2)辦理教化、調查分類、戒護安全、技能訓練、作業及衛生醫療等業務。(3)辦理收容人主食、副食、用費等業務。

(二)施政計畫分項說明：

工作計畫名稱	重要施政計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
矯正業務		辦理一般性行政運作、收容人教化、戒護安全、技能訓練、作業及衛生醫療等業務收容人主食、副食及用費等業務。	按計畫進度及預定工作量實施，完成率達94.57%	

二、預算執行概況

(一)本年度歲入部分：

1.一般賠償收入：預算數730,000元，實現數991元，短收99.86%，主要係擴建工程訴訟案求償，本年度無可供執行財產。

2.場地設施使用費：預算數48,000元，實現數101,612元，超收111.69%，係員工宿舍及懇親宿舍出借增加、新增宿舍管理費。

3.租金收入：預算數13,000元，實現數11,757元，短收9.56%，係因員工消費合作社場地租用面積減少。

4.廢舊物資售價：預算數174,000元，實現數73,600元，短收57.70%，係因可標售廢品不如預期。

5.收回以前年度歲出：實現數8,774元，係收回經費款等。

6.其他雜項收入：本年度出所開立戒治費繳納通知單計295,577元，已繳納12,043元，未結清數283,534元，轉入應收歲入款繼續執行。

(二). 本年度歲出部分：

1.矯正業務

(1)經常門全年度預算數為152,882,000元，決算數144,493,397元，預算執行率94.51%，賸餘數8,388,603元，含人事費結餘係按實際進用員額較少及給養費結餘係按實際收容人數支用、獎補助費結餘係依據100年1月26日修正之全民健康保險法第27條第1項第4款第3目規定由矯正署編列預算全額補助保險費，惟該法施行日期由101年7月1日延至102年1月1日施行，因政策更迭，致原編列相關業務經費無法執行。

(2)資本門全年度預算數為1,564,000元，決算數1,564,000元，預算執行率100%。主要係舍房監聽設備增設、汰換昇降送貨梯、投影機、數位攝影機、數位影印機、全自動身高體重計、碎紙機、熱泵熱水器、隧道式血壓計、LED字幕機、防潮箱等。

2.公務人員退休撫卹給付全年度預算數7,853,910元，實支數7,853,910元，係退休人員月退休金及遺族撫慰金。

3.公教人員婚喪生育及子女教育補助全年度預算數1,548,440元，實支數1,548,440，係依法令規定支給現職員工之各項補助。

臺東戒治所

總　　說　　明

中華民國　101　年度

三、資產負債實況

(一)資力及資產方面：專戶存款 10,797,536 元、保管有價證券 250,000 元。

(二)負擔及負債科目：保管款 9,920,890 元、代收款 876,646 元，應付保管有價證券 250,000 元合計 11,047,536 元。

四、其他要點：本年度預算執行不得超支之用途別科目，均按規定標準執行。

(一)超時加班費：預算數 1,324,000 元，實支數 1,208,313 元。

(二)文康活動費：按預算員額 107 人，每人 3,840 元，預算數 415,000 元，實支數 415,000 元。

(三)首長特別費：預算數 72,000 元，實支數 72,000 元。

經資門分列　　中華民國

科目					預算數			決
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)	實現數
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	730,000	0	730,000	991
	109			0423170000-0 矯正署及所屬	730,000	0	730,000	991
		02		0423170300-3 賠償收入	730,000	0	730,000	991
			01	0423170301-6 一般賠償收入	730,000	0	730,000	991
03				0500000000-8 規費收入	48,000	0	48,000	101,612
	121			0523170000-5 矯正署及所屬	48,000	0	48,000	101,612
		01		0523170300-9 使用規費收入	48,000	0	48,000	101,612
			02	0523170312-8 場地設施使用費	48,000	0	48,000	101,612
04				0700000000-9 財產收入	187,000	0	187,000	85,357
	122			0723170000-6 矯正署及所屬	187,000	0	187,000	85,357
		01		0723170100-0 財產孳息	13,000	0	13,000	11,757
			02	0723170106-7 租金收入	13,000	0	13,000	11,757
		02		0723170600-3 廢舊物資售價	174,000	0	174,000	73,600
07				1100000000-2 其他收入	980,000	0	980,000	120,244
	114			1123170000-0 矯正署及所屬	980,000	0	980,000	120,244
		01		1123170900-0 雜項收入	980,000	0	980,000	120,244
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0	0	8,774
			02	1123170909-5 其他雜項收入	980,000	0	980,000	111,470
				經常門小計	1,945,000	0	1,945,000	308,204
				資本門小計	0	0	0	0
				合計	1,945,000	0	1,945,000	308,204

治所

別決算表

101 年度

單位：新臺幣元;%

算數			預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
應收數	保留數	合計 (2)		
0	0	991	-729,009	0.14
0	0	991	-729,009	0.14
0	0	991	-729,009	0.14
0	0	991	-729,009	0.14
0	0	101,612	53,612	211.69
0	0	101,612	53,612	211.69
0	0	101,612	53,612	211.69
0	0	101,612	53,612	211.69
0	0	85,357	-101,643	45.65
0	0	85,357	-101,643	45.65
0	0	11,757	-1,243	90.44
0	0	11,757	-1,243	90.44
0	0	73,600	-100,400	42.30
283,534	0	403,778	-576,222	41.20
283,534	0	403,778	-576,222	41.20
283,534	0	403,778	-576,222	41.20
0	0	8,774	8,774	
283,534	0	395,004	-584,996	40.31
283,534	0	591,738	-1,353,262	30.42
0	0	0	0	
283,534	0	591,738	-1,353,262	30.42

經資門併計　　中華民國

科目					預算數			
						預算增減數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算追加(減)數 動支第一預備金數	動支第二預備金數 經費流用數	預算調整數 小計
04				3500000000-7 司法支出	154,446,000	0 0	0 0	0 0
		02		3523174100-0 矯正業務	154,446,000	0 0	0 0	0 0
27				7500000000-2 退休撫卹給付支出	7,044,984	0 0	808,926 0	0 808,926
		01		7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	7,044,984	0 0	808,926 0	0 808,926
33				8900000000-0 其他支出	1,548,440	0 0	0 0	0 0
		01		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,548,440	0 0	0 0	0 0
				合計	163,039,424	0 0	808,926 0	0 808,926

治所

別決算表

101 年度　　單位：新臺幣元;%

	決算數			
合計 (1)	實現數	保留數	預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	應付數	合計 (2)		
154,446,000	146,057,397	0	-8,388,603	94.57
	0	146,057,397		
154,446,000	146,057,397	0	-8,388,603	94.57
	0	146,057,397		
7,853,910	7,853,910	0	0	100.00
	0	7,853,910		
7,853,910	7,853,910	0	0	100.00
	0	7,853,910		
1,548,440	1,548,440	0	0	100.00
	0	1,548,440		
1,548,440	1,548,440	0	0	100.00
	0	1,548,440		
163,848,350	155,459,747	0	-8,388,603	94.88
	0	155,459,747		

經資門分列　　中華民國

科目					預算數			
						預算增減數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算追加(減)數 動支第一預備金數	動支第二預備金數 經費流用數	預算調整數 小計
12				0023000000-0 法務部主管	154,446,000	0 0	0 0	0 0
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	154,446,000	0 0	0 0	0 0
				經常門小計	153,094,000	0 0	0 -212,000	0 -212,000
				資本門小計	1,352,000	0 0	0 212,000	0 212,000
		02		3523174100-0 矯正業務	153,094,000	0 0	0 -212,000	0 -212,000
				0100 人事費	105,997,000	0 0	0 0	0 0
				0200 業務費	36,744,000	0 0	0 2,042,920	0 2,042,920
				0400 獎補助費	10,353,000	0 0	0 -2,254,920	0 -2,254,920
		02		3523174100-0* 矯正業務	1,352,000	0 0	0 212,000	0 212,000
				0300 設備及投資	1,352,000	0 0	0 212,000	0 212,000
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,548,440	0 0	0 0	0 0
				0100 人事費	1,548,440	0 0	0 0	0 0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	7,044,984	0 0	808,926 0	0 808,926
				0100 人事費	7,044,984	0 0	808,926 0	0 808,926
				統籌科目小計	8,593,424	0 0	808,926 0	0 808,926
				合計	163,039,424	0 0	808,926 0	0 808,926

治所

別決算表

101 年度　　單位：新臺幣元;%

	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
合計 (1)	實現數	保留數		
	應付數	合計 (2)		
154,446,000	146,057,397	0	-8,388,603	94.57
	0	146,057,397		
154,446,000	146,057,397	0	-8,388,603	94.57
	0	146,057,397		
152,882,000	144,493,397	0	-8,388,603	94.51
	0	144,493,397		
1,564,000	1,564,000	0	0	100.00
	0	1,564,000		
152,882,000	144,493,397	0	-8,388,603	94.51
	0	144,493,397		
105,997,000	105,574,477	0	-422,523	99.60
	0	105,574,477		
38,786,920	38,786,920	0	0	100.00
	0	38,786,920		
8,098,080	132,000	0	-7,966,080	1.63
	0	132,000		
1,564,000	1,564,000	0	0	100.00
	0	1,564,000		
1,564,000	1,564,000	0	0	100.00
	0	1,564,000		
1,548,440	1,548,440	0	0	100.00
	0	1,548,440		
1,548,440	1,548,440	0	0	100.00
	0	1,548,440		
7,853,910	7,853,910	0	0	100.00
	0	7,853,910		
7,853,910	7,853,910	0	0	100.00
	0	7,853,910		
9,402,350	9,402,350	0	0	100.00
	0	9,402,350		
163,848,350	155,459,747	0	-8,388,603	94.88
	0	155,459,747		

臺東戒治所

歲入類平衡表

中華民國 101 年12 月 31 日　　單位:新臺幣元

資產科目及編號	金　　額	負債科目及編號	金　　額
111010-9 應收歲入款—本年度	283,534	121310-9 應納庫款—本年度	283,534
合　　計	283,534	合　　計	283,534
附註：			

臺東戒治所

經費類平衡表

中華民國 101 年12 月 31 日　　單位:新臺幣元

資產科目及編號	金　　額	負債科目及編號	金　　額
210100-7 專戶存款	10,797,536	221000-4 保管款	9,920,890
211600-5 保管有價證券	250,000	221200-3 代收款	876,646
		221500-7 應付保管有價證券	250,000
合　　計	11,047,536	合　　計	11,047,536
附註：			

臺東戒治所
歲入類現金出納表

中華民國 101 年度　　單位:新臺幣元

項目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
一、收　項			
(一)上期結存			
(二)本期收入			308,204
1. 123000-2 歲入實收數		308,204	
賠償收入	991		
使用規費收入	101,612		
財產孳息	11,757		
廢舊物資售價	73,600		
雜項收入	120,244		
收　項　總　計			308,204
二、付　項			
(一)本期支出			308,204
1. 113000-6 歲入納庫數		308,204	
賠償收入	991		
使用規費收入	101,612		
財產孳息	11,757		
廢舊物資售價	73,600		
雜項收入	120,244		
(二)本期結存			
付　項　總　計			308,204

臺東戒治所
經費類現金出納表

中華民國 101 年度　　單位:新臺幣元

項目及摘要		金額 小計	金額 合計	金額 總計
一、收　項				
(一)上期結存				0
(二)本期收入				166,257,283
1. 221300-8 預領經費			0	
領到數		45,273,260		
減：沖轉數		-45,273,260		
2. 212000-3 預計支用數(國庫已撥款部分)			155,459,747	
收入數		155,459,747		
本機關經費預算部分	146,057,397			
統籌科目部分	9,402,350			
3. 221000-4 保管款			9,920,890	
收入數		52,787,809		
減：退還數		-42,866,919		
4. 221200-3 代收款			876,646	
收入數		13,656,730		
減：退還數		-12,780,084		
收　項　總　計				166,257,283
二、付　項				
(一)本期支出				155,459,747
1. 213000-9 經費支出			155,459,747	
支付數		155,459,747		
本機關經費預算部分	146,057,397			
統籌科目部分	9,402,350			
2. 211400-6 暫付款			0	
支付數		12,238,262		
本年度部分	12,238,262			
減：收回或沖轉數		-12,238,262		
本年度部分	-12,238,262			
(二)本期結存				10,797,536
1. 210100-7 專戶存款			10,797,536	
付　項　總　計				166,257,283

臺東戒治所

歲入類應收歲入款—本年度明細表

中華民國 101 年12 月 31 日　　單位：新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
			101 本年度部分		283,534	
			1123170900-0 雜項收入		283,534	
			1123170909-5 其他雜項收入	283,534		
			01 勒戒或戒治費	283,534		本年度開立戒治費繳納通知單9份295,577元，已繳納12,043元，未結清數283,534元，轉入應收歲入款繼續執行。
			總計		283,534	

臺東戒治所

歲入類歲入納庫數明細表

中華民國 101 年12 月 31 日　　單位：新臺幣元

日期 年	月	日	摘要	金額 小計	合計	備註
			101 本年度部分		308,204	
			0423170300-3 賠償收入		991	
			0423170301-6 一般賠償收入	991		
			03 違約罰款	991		
			0523170300-9 使用規費收入		101,612	
			0523170312-8 場地設施使用費	101,612		
			01 員工宿舍費	58,300		
			02 場地出借費	20,100		
			03 宿舍管理費	23,212		
			0723170100-0 財產孳息		11,757	
			0723170106-7 租金收入	11,757		
			01 員工消費合作社租金收入	7,880		
			02 電信基地台租金收入	3,877		
			0723170600-3 廢舊物資售價		73,600	
			01 廢舊物資售價	73,600		
			1123170900-0 雜項收入		120,244	
			1123170901-3 收回以前年度歲出	8,774		
			02 收回經費款	8,774		
			1123170909-5 其他雜項收入	111,470		
			01 勒戒或戒治費	111,470		
			總計		308,204	

臺東戒治所

經費類保管有價證券明細表

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			100年度		250,000	
			保固金	250,000		共 1件 1. 廣利豐營造有限公司定存單，到期日為102年02月02日。
			以前年度小計		250,000	
			本年度小計		－	
			合計		250,000	

臺東戒治所

經費類保管款明細表

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
			97年度		2,000	
			一年以上未兌現支票	2,000		共1件 1. 愛馨牧場2,000元，到期日為97年12月23日。 已發函通知兌領，惟廠商失聯。
			99年度		8,000	
			保固金	8,000		共1件 1. 建霖土木包工業公司8,000元，到期日為101年12月31日。
			101年度		9,910,890	
			履約保證金	185,000		共8件 1. 利城土木包工業30,000元 2. 瑞達美健康事業(有)公司15,000元 3. 豐邑牧場2,000元 4. 隆泰行50,000元 5. 瑋聖農產(有)公司25,000元 6. 唯豐行20,000元 7. 富統肉品行38,000元 8. 陳冠年5,000元 以上到期日均為101年12月31日。
			保固金	31,761		共3件 1. 六川電梯(有)公司12,000元，到期日為102年6月14日。 2. 宏緯綠能科技(有)公司4,761元，到期日為102年11月1日。 3. 高良鋼鐵工程行15000元，到期日為102年12月6日。
			收容人保管金孳息	17,503		
			約聘僱人員離職儲金	394,594		
			勞作金(計息部分)	1,873,186		
			收容人寄存款(計息部分)	7,408,846		
			以前年度小計		10,000	
			本年度小計		9,910,890	
			合計		9,920,890	

臺東戒治所

經費類代收款明細表

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			101年度		876,646	
			公〈眷〉保費扣繳款	628		
			勞保費扣繳款	825		
			勞工人員全民健保費扣繳款	2,498		
			收容人生活補助費〈收容人餿水米糠售款〉	209,227		
			收容人生活補助費〈合作社盈餘提撥〉	505,617		
			收容人飲食補助費	155,856		
			其他	1,995		共3件 1. 預扣毛忠義等戒治費 2. 預扣洪國欽戒治費 3. 預扣陳保銘戒治費
			以前年度小計		-	
			本年度小計		876,646	
			合計		876,646	

臺東戒治所

經費類應付保管有價證券明細表

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			100年度		250,000	
			保固金	250,000		共 1件 1. 廣利豐營造有限公司定存單，到期日為102年02月02日。
			以前年度小計		250,000	
			本年度小計		-	
			合計		250,000	

科目					經常支出			
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	小計
12				0023000000-0 法務部主管	105,574,477	38,786,920	132,000	144,493,397
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	105,574,477	38,786,920	132,000	144,493,397
		02		3523174100-0 矯正業務	105,574,477	38,786,920	132,000	144,493,397
				合計	105,574,477	38,786,920	132,000	144,493,397

治所

決算分析表

101 年度

單位：新臺幣元

資本支出					合計
設備及投資	小計				
1,564,000	1,564,000				146,057,397
1,564,000	1,564,000				146,057,397
1,564,000	1,564,000				146,057,397
1,564,000	1,564,000				146,057,397

經資門併計　　中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	矯正業務		
0100 人事費	105,574,477		
0103 法定編制人員待遇	58,384,935		
0104 約聘僱人員待遇	4,381,220		
0105 技工及工友待遇	3,203,965		
0111 獎金	14,551,573		
0121 其他給與	3,541,498		
0131 加班值班費	10,551,331		
0143 退休離職儲金	5,259,801		
0151 保險	5,700,154		
0200 業務費	38,786,920		
0201 教育訓練費	47,300		
0202 水電費	2,489,470		
0203 通訊費	456,069		
0215 資訊服務費	261,507		
0219 其他業務租金	286,184		
0221 稅捐及規費	107,317		
0231 保險費	88,792		
0249 臨時人員酬金	260,964		
0250 按日按件計資酬金	2,716,607		
0262 國內組織會費	15,000		
0271 物品	4,740,352		
0279 一般事務費	4,183,650		
0280 給養費	16,388,920		
0282 房屋建築養護費	2,842,161		
0283 車輛及辦公器具養護費	199,034		

治所

決算綜計表

101 年度

單位：新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				105,574,477
				58,384,935
				4,381,220
				3,203,965
				14,551,573
				3,541,498
				10,551,331
				5,259,801
				5,700,154
				38,786,920
				47,300
				2,489,470
				456,069
				261,507
				286,184
				107,317
				88,792
				260,964
				2,716,607
				15,000
				4,740,352
				4,183,650
				16,388,920
				2,842,161
				199,034

經資門併計　　中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	矯正業務		
0284 設施及機械設備養護費	2,800,631		
0291 國內旅費	775,617		
0294 運費	55,345		
0299 特別費	72,000		
0300 設備及投資	1,564,000		
0304 機械設備費	456,563		
0319 雜項設備費	1,107,437		
0400 獎補助費	132,000		
0475 獎勵及慰問	132,000		
合　　計	146,057,397		

治所

決算綜計表

101 年度

單位：新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				2,800,631
				775,617
				55,345
				72,000
				1,564,000
				456,563
				1,107,437
				132,000
				132,000
				146,057,397

經資門併計　　中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	矯正業務		
0100 人事費	105,574,477		
0103 法定編制人員待遇	58,384,935		
010301 職員待遇	58,384,935		
0104 約聘僱人員待遇	4,381,220		
010402 約僱人員酬金	4,381,220		
0105 技工及工友待遇	3,203,965		
010501 技工及工友待遇	3,203,965		
0111 獎金	14,551,573		
011101 考績獎金	6,008,804		
011102 特殊公勳獎賞	36,000		
011110 年終工作獎金	8,506,769		
0121 其他給與	3,541,498		
012131 休假補助	1,110,328		
012141 車票費補助	2,431,170		
0131 加班值班費	10,551,331		
013101 超時加班費	1,208,313		
013102 不休假加班費	2,604,488		
013103 值班費	6,738,530		
0143 退休離職儲金	5,259,801		
014302 公務人員提撥金	4,501,988		
014305 約聘僱人員提撥金	242,154		
014306 技工及工友提撥金	515,659		
0151 保險	5,700,154		
015101 健保保險補助	3,856,227		
015102 公保保險補助	1,364,158		

治所

決算綜計表

101 年度　　單位：新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				105,574,477
				58,384,935
				58,384,935
				4,381,220
				4,381,220
				3,203,965
				3,203,965
				14,551,573
				6,008,804
				36,000
				8,506,769
				3,541,498
				1,110,328
				2,431,170
				10,551,331
				1,208,313
				2,604,488
				6,738,530
				5,259,801
				4,501,988
				242,154
				515,659
				5,700,154
				3,856,227
				1,364,158

經資門併計　　中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	矯正業務		
015103 勞保保險補助	479,769		
0200 業務費	38,786,920		
0201 教育訓練費	47,300		
020102 訓練費	47,300		
0202 水電費	2,489,470		
020201 水費	92,682		
020202 電費	2,378,048		
020299 其他動力費	18,740		
0203 通訊費	456,069		
020301 數據通訊費	127,335		
020302 一般通訊費	328,734		
0215 資訊服務費	261,507		
021501 資訊操作維護費	261,507		
0219 其他業務租金	286,184		
021901 其他業務租金	286,184		
0221 稅捐及規費	107,317		
022101 稅捐	33,730		
022102 規費	73,587		
0231 保險費	88,792		
023101 法定責任保險	82,072		
023102 對業務活動保險	6,720		
0249 臨時人員酬金	260,964		
024901 勞務服務費	260,964		
0250 按日按件計資酬金	2,716,607		
025001 顧問費	1,096,514		

治所

決算綜計表

101 年度　　單位：新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				479,769
				38,786,920
				47,300
				47,300
				2,489,470
				92,682
				2,378,048
				18,740
				456,069
				127,335
				328,734
				261,507
				261,507
				286,184
				286,184
				107,317
				33,730
				73,587
				88,792
				82,072
				6,720
				260,964
				260,964
				2,716,607
				1,096,514

經資門併計　　中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	矯正業務		
025002 出席費	6,200		
025003 講座鐘點費	1,602,643		
025004 稿費	500		
025005 考試及其他作業費	10,750		
0262 國內組織會費	15,000		
026201 國內組織會費	15,000		
0271 物品	4,740,352		
027101 消耗品	2,841,067		
027102 非消耗品	1,314,591		
027103 油料	584,694		
0279 一般事務費	4,183,650		
027901 一般事務費	4,183,650		
0280 給養費	16,388,920		
028001 給養費	16,388,920		
0282 房屋建築養護費	2,842,161		
028201 房屋建築養護費	2,842,161		
0283 車輛及辦公器具養護費	199,034		
028301 車輛及辦公器具養護費	199,034		
0284 設施及機械設備養護費	2,800,631		
028401 設施及機械設備養護費	2,800,631		
0291 國內旅費	775,617		
029101 國內旅費	775,617		
0294 運費	55,345		
029401 運費	55,345		
0299 特別費	72,000		

治所

決算綜計表

101 年度

單位：新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				6,200
				1,602,643
				500
				10,750
				15,000
				15,000
				4,740,352
				2,841,067
				1,314,591
				584,694
				4,183,650
				4,183,650
				16,388,920
				16,388,920
				2,842,161
				2,842,161
				199,034
				199,034
				2,800,631
				2,800,631
				775,617
				775,617
				55,345
				55,345
				72,000

經資門併計　　中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	矯正業務		
029901 特別費	72,000		
0300 設備及投資	1,564,000		
0304 機械設備費	456,563		
030401 機械設備費	456,563		
0319 雜項設備費	1,107,437		
031901 雜項設備費	1,107,437		
0400 獎補助費	132,000		
0475 獎勵及慰問	132,000		
047502 慰問金	132,000		
合　　計	146,057,397		

治所

決算綜計表

101 年度

單位：新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				72,000
				1,564,000
				456,563
				456,563
				1,107,437
				1,107,437
				132,000
				132,000
				132,000
				146,057,397

臺東戒
歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	經常					
					經常移轉	
	受雇人員報酬	商品及勞務購買支出	債務利息	土地租金支出	對企業	對家庭及民間非營利機構
總計	117,954	35,809	0	0	0	132
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	108,552	35,809	0	0	0	132
04教育	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	7,854	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0
15其他支出	1,548	0	0	0	0	0

治所

濟性綜合分類表

101 年度

單位：新臺幣千元

支出			資本支出			
經常移轉		經常支出合計	投資及增資			資本移轉
對政府	對國外		對營業基金	對非營業基金	對民間企業	對企業
0	0	153,895	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	144,493	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	7,854	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	1,548	0	0	0	0

臺東戒
歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	資本						
	資本移轉			土地購入	無形資產購入	固定資本形成	
	對家庭及民間非營利機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋
總計	0	0	0	0	0	0	0
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	0	0	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧	0	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0	0

治所

濟性綜合分類表

101 年度

單位：新臺幣千元

支出						總計
固定資本形成					資本支出合計	
營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良		
0	0	0	1,564	0	1,564	155,459
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1,564	0	1,564	146,057
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	7,854
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1,548

臺東戒治所

公用財產目錄總表

中華民國 101年12月 31日

單位:新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	7	1,404,621	增加臺東宿舍土地0.014316公頃。
		公頃	4.055107		
土地改良物		個	1	2,400,000	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	19	294,634,110	
		平方公尺	22,794.66		
	宿舍	棟	18		
		平方公尺	5,681.09		
	其他	個	0		
機械及設備		件	323	24,468,412	汰換昇降送貨梯及液晶顯示器等。
交通及運輸設備	船	艘	0	32,308,732	監視系統增設、報廢電視機。
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	27		
	其他	件	44		
雜項設備	圖書	冊(套)	1	22,841,383	新增隧道式血壓計、全自動身高體重計、投影機、防潮箱、飲水機、碎紙機、數位影印機、LED字幕機、報廢馬達等。
	其他	件	481		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總值				378,057,258	

經資門併計　　中華民國

科目 款	項	目	名稱及編號	預算數 原預算數 / 預算增減數	合計	國庫已 實現數	申請保留數 / 應付數 / 保留數
			甲、本機關經費預算部分	154,446,000 0	154,446,000	146,057,397	0 0
12			0023000000-0 法務部主管	154,446,000 0	154,446,000	146,057,397	0 0
	05		0023170000-8 矯正署及所屬	154,446,000 0	154,446,000	146,057,397	0 0
		02	3523174100-0 矯正業務	154,446,000 0	154,446,000	146,057,397	0 0
			乙、統籌科目部分	8,593,424 808,926	9,402,350	9,402,350	0 0
02			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,548,440 0	1,548,440	1,548,440	0 0
05			7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	7,044,984 808,926	7,853,910	7,853,910	0 0
			合計	163,039,424 808,926	163,848,350	155,459,747	0 0

治所

撥及未撥款項明細表

101 年度　　單位：新臺幣元

撥款部分			國庫尚未撥款部分		備註
經費賸餘		合計	申請保留數	經費賸餘未支用預算餘額	
押金部分	待繳還國庫數		應付數		
材料部分			保留數		
0	0	146,057,397	0	8,388,603	
0			0		
0	0	146,057,397	0	8,388,603	
0			0		
0	0	146,057,397	0	8,388,603	
0			0		
0	0	146,057,397	0	8,388,603	
0			0		
0	0	9,402,350	0	0	
0			0		
0	0	1,548,440	0	0	
0			0		
0	0	7,853,910	0	0	
0			0		
0	0	155,459,747	0	8,388,603	
0			0		

臺東戒治所
歲入保留數(或未結清數)分析表

經資門分列　　中華民國101年度　　單位：新臺幣元;%

年度	科目名稱及編號	歲入保留數			保留原因說明及因應改善措施
		應收數 保留數	合計	%	
101	1123170909-5 其他雜項收入	283,534 0	283,534	28.93	本年度開立戒治費繳納通知單9份295,577元，已繳納12,043元，未結清數283,534元，轉入應收歲入款繼續執行。
	小計	283,534 0	283,534	28.93	
	合計	283,534 0	283,534	28.93	

臺東戒治所

歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

經資門分列　　中華民國 101 年度　　單位：新臺幣元;%

年度	科目名稱及編號	餘絀數(或減免、註銷數) 金額	%	餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
101	0423170301-6 一般賠償收入	-729,009	-99.86	主要係擴建工程訴訟案求償，本年度無可供執行財產。
	0523170312-8 場地設施使用費	53,612	111.69	員工及懇親宿舍出借增加、新增宿舍管理費。
	0723170106-7 租金收入	-1,243	-9.56	合作社租用面積減少。
	0723170600-3 廢舊物資售價	-100,400	-57.70	可標售廢品不如預期。
	1123170901-3 收回以前年度歲出	8,774		係收回溢領經費款。
	1123170909-5 其他雜項收入	-584,996	-59.69	受戒治收容人數減少及繳費意願低落。
	小　　計	-1,353,262	-69.58	
	合　　計	-1,353,262	-69.58	

臺東戒
歲出賸餘數（或減免
中華民國

年度	工作計畫名稱及編號	賸餘數(或減免、註銷數)		經常	
		金額	%	類型	金額
101	3523174100-0 矯正業務	8,388,603	5.43	(1)	7,966,080
				(2)	422,523
	小計	8,388,603	5.43		8,388,603
	合計	8,388,603	5.43		8,388,603

治所

、註銷數）分析表

101 年度

單位:新臺幣元;%

門	資	本	門	備 註
賸餘原因說明及相關改善措施	類 型	金 額	賸餘原因說明及相關改善措施	
1.配合100年1月26日修正公布之全民健康保險法，有關收容人納入全民健保期程由101年7月1日延至102年1月1日施行，因政策更迭，致原編列相關業務經費無法執行，賸餘繳庫。 2.實際進用員額較少人事費節餘。		0		
		0		
		0		
		0		

臺東戒

人事費

中華民國

人事費別	預算數			決算數(2)
	原預算數	預算增減數	合計(1)	
一、民意代表待遇	0	0	0	0
二、政務人員待遇	0	0	0	0
三、法定編制人員待遇	60,784,000	0	60,784,000	58,384,935
四、約聘僱人員待遇	3,093,000	0	3,093,000	4,381,220
五、技工及工友待遇	3,297,000	0	3,297,000	3,203,965
六、獎金	13,578,000	0	13,578,000	14,551,573
七、其他給與	3,646,000	0	3,646,000	3,541,498
八、加班值班費	10,244,000	0	10,244,000	10,551,331
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	5,259,000	0	5,259,000	5,259,801
十一、保險	6,096,000	0	6,096,000	5,700,154
十二、調待準備	0	0	0	0
合計	105,997,000	0	105,997,000	105,574,477

治所

分析表

101年度

單位：新臺幣元；%；人

比較增減數		員工人數		說明
金額(3)=(2)-(1)	百分比(3)/(1)	預計數	實有數	
0		0	0	
0		0	0	
-2,399,065	-3.95	94	84	按實際員額報支。
1,288,220	41.65	7	7	按實際員額報支。
-93,035	-2.82	7	6	按實際員額報支。
973,573	7.17	0	0	按實際員額報支。
-104,502	-2.87	0	0	按實際員額報支。
307,331	3.00	0	0	按實際員額報支。
0		0	0	
801	0.02	0	0	按實際員額報支。
-395,846	-6.49	0	0	按實際員額報支。 1.以業務費支付個人之「臨時人員」4人，臨時人員酬金決算數260,964元。 2.以業務費支付勞力外包公司之「派遣人員」2人，決算數888,202元。
0		0	0	
-422,523	-0.40	108	97	

補、捐(獎)助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額			
			預算數	決算數		
				已撥數	未撥數	合計
五.社會保險負擔			7,155,000	0	0	0
矯正機關收容人	矯正機關收容人健保補助費用	矯正業務	7,155,000	0	0	0
	小　　計		7,155,000	0	0	0
九.獎助			132,000	132,000	0	132,000
6.獎勵及慰問			132,000	132,000	0	132,000
退休人員三節照護慰問金	退休人員及遺族三節慰問金	矯正業務	132,000	132,000	0	132,000
	小　　計		132,000	132,000	0	132,000
	合　　計		7,287,000	132,000	0	132,000

治所

關或團體私人經費報告表

101年度　　單位:新臺幣元

補、捐(獎)助金額	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		是否派員就地抽查		備註
預決算比較增減數	已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	是	否	
7,155,000						0				
7,155,000	V					0	101/12/31		V	本業務作業規範係依據100年1月26日修正之全民健康保險法第27條第1項第4款第3目規定由矯正署編列預算全額補助保險費，惟該法施行日期由101年7月1日延至102年1月1日施行，因政策更迭，致原編列相關業務經費無法執行。
7,155,000						0				
0						0				
0						0				
0	V					0				
0						0				
7,155,000						0				

主辦會計人員：廖婷玉 會計室主任 廖婷玉

機 關 長 官：簡文拱 所長 簡文拱