

12-5-40

中華民國 110 年度

(110 年 1 月 1 日至 110 年 12 月 31 日)

中 央 政 府 總 決 算

矯 正 署 及 所 屬 單 位 決 算

矯 正 署 臺 東 戒 治 所 分 決 算

矯 正 署 臺 東 戒 治 所 編 印

矯正署臺東戒治所 110 年度分決算 目 次

一、總說明	1-4
二、決算報表	
(一) 主要表	
1. 歲入來源別決算表	6-9
2. 歲出政事別決算表	10-11
3. 歲出機關別決算表	12-15
4. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	16-23
5. 以前年度歲出政事別轉入數決算表	無
6. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	無
(二) 附屬表	
1. 歲出用途別決算分析表	24-25
2. 歲出用途別決算累計表	26-29
3. 繳付公庫數分析表	30-33
4. 公庫撥入數分析表	34-35
5. 歲入保留分析表	36
6. 歲入餘絀（或減免、註銷）分析表	37-38
7. 歲出保留分析表	無
8. 歲出賸餘（或減免、註銷）分析表	無
9. 人事費分析表	40-41
10. 增購及汰換車輛明細表	無
11. 補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	42-43
12. 委託辦理計畫（事項）經費報告表	無
13. 出國計畫執行情形報告表	無
14. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	無
15. 重大計畫執行績效報告表	無
16. 重大社會發展、科技發展計畫執行情形及目標達成情形表	無
17. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	無
18. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	無
19. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	44-47
20. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	無

三、會計報表

(一) 主要表

- 1. 平衡表..... 48
- 2. 收入支出表..... 49

(二) 附屬表

1. 平衡表科目明細表

- (1) 專戶存款明細表.....50
 - (2) 應收帳款明細表.....51-52
 - (3) 土地明細表.....53
 - (4) 土地改良物明細表.....54
 - (5) 累計折舊—土地改良物明細表.....55
 - (6) 房屋建築及設備明細表.....56
 - (7) 累計折舊—房屋建築及設備明細表.....57
 - (8) 機械及設備明細表.....58
 - (9) 累計折舊—機械及設備明細表.....59
 - (10) 交通及運輸設備明細表.....60
 - (11) 累計折舊—交通及運輸設備明細表.....61
 - (12) 雜項設備明細表.....62
 - (13) 累計折舊—雜項設備明細表.....63
 - (14) 電腦軟體明細表.....64
 - (15) 應付代收款明細表.....65
 - (16) 存入保證金明細表.....66-70
 - (17) 應付保管款明細表.....71
 - (18) 保管有價證券明細表.....72
 - (19) 債權憑證明細表.....73
- 2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... 74-75
 - 3. 長期投資明細表..... 無
 - 4. 應付租賃款及其他長期負債變動表..... 無

四、參考表

- 1. 決算與會計收支對照表..... 76
- 2. 現金出納表..... 77-78
- 3. 國有財產目錄總表..... 79
- 4. 珍貴動產、不動產目錄總表..... 無
- 5. 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告
決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表..... 無

矯正署臺東戒治所
總 說 明
中華民國 110 年度

一、財務報告之簡述：

(一) 歲入、歲出預算執行結果

1. 歲入部分：

本年度預算數新臺幣(以下同)723,000元,實現數2,012,774元,應收數1,962,631元,合計決算數3,975,405元,較預算數超收3,252,405元,執行率549.85%,茲分項說明如次：

- (1)賠償收入：預算數32,000元,實現數318,513元,較預算數超收286,513元,執行率995.35%,係因廠商逾期違約。
- (2)使用規費收入：預算數0元,實現數104元,較預算數超收104元,係影印文件收入。
- (3)財產孳息：預算數16,000元,實現數280,395元,較預算數超收264,395元,執行率1,752.47%,係土地租金收入。
- (4)廢舊物資售價：預算數120,000元,實現數62,000元,較預算數短收58,000元,執行率51.67%,主要係因變賣報廢財產物品收入較預期減少所致。
- (5)雜項收入：預算數555,000元,實現數1,351,762元,應收數1,962,631元,合計數3,314,393元,較預算數超收2,759,393元,執行率597.19%,主要係因毒品危害防制條例之規定,對施用毒品之戒治人實施戒治處遇,並收取戒治費用之收入,較預計增加所致。

以前年度歲入部分：應收歲入款轉入數1,904,549元,本年度實現數35,789元,減免(註銷)數1,357,051元,應收數511,709元轉入下年度繼續處理。

2. 歲出部分：

本年度預算數150,274,000元,實現數150,274,000元,決算數150,274,000元,執行率100%,茲分項說明如次：

矯正業務：預算數150,274,000元,決算數150,274,000元,賸餘數0元,執行率100%。

(二) 平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 資產部分：

矯正署臺東戒治所
總 說 明
中華民國 110 年度

- (1) 專戶存款 9,804,489 元，係履約保證金、保固保證金、矯正公益補助費、收容人飲食補助費、捐贈款及收容人寄存款。
- (2) 應收帳款 2,474,340 元，係應收戒治費用。
- (3) 土地 30,842,578 元，係本所經營之土地 1 筆。
- (4) 土地改良物 2,400,000 元，係本所經營之圍籬。
- (5) 累計折舊-土地改良物 2,376,000 元，係土地改良物累計折舊。
- (6) 房屋建築及設備 294,634,110 元，係本所經營之建築物及附屬建物 45 棟(個)。
- (7) 累計折舊-房屋建築及設備 136,298,676 元，係房屋建築及設備累計折舊。
- (8) 機械及設備 35,157,722 元，係本所經營電腦及醫療設備等。
- (9) 累計折舊-機械及設備 25,111,465 元，係機械及設備累計折舊。
- (10) 交通及運輸設備 19,494,740 元，係本所經營車輛、監測及錄音設備。
- (11) 累計折舊-交通及運輸設備 14,850,721 元，係交通及運輸設備累計折舊。
- (12) 雜項設備 18,429,457 元，係本所經營辦公設備、空調設備及餐飲設備等。
- (13) 累計折舊-雜項設備 14,733,188 元，係雜項設備累計折舊。
- (14) 電腦軟體 32,804 元，係本所經營電腦軟體。

2. 負債部分：

- (1) 應付代收款 3,439,078 元，係收容人生活補助費及合作社捐贈款等。
- (2) 存入保證金 1,843,400 元，係廠商履約保證金及保固金等。
- (3) 應付保管款 4,522,011 元，係收容人寄存款(含孳息)。

3. 淨資產部分：

資產負債淨額 210,095,701 元。

二、財務狀況之分析：

(一)

單位：新臺幣元；%

科目	本年度 (A)	上年度 (B)	本年度與上年度比較		差異達 5 億元或 20%以上之說明
			增減數 (C)=(A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	
資產	219,900,190	222,572,564	(2,672,374)	(1.20%)	
流動資產	12,278,829	11,769,974	508,855	4.32%	

矯正署臺東戒治所
總 說 明
中華民國 110 年度

專戶存款	9,804,489	9,865,425	(60,936)	(0.62%)	
應收帳款	2,474,340	1,904,549	569,791	29.92%	係戒治費收入
固定資產	207,588,557	210,747,418	(3,158,861)	(1.50%)	
土地	30,842,578	30,900,805	(58,227)	(0.19%)	
土地改良物	2,400,000	2,400,000	0	0.00%	
累計折舊—土地改良物	(2,376,000)	(2,376,000)	0	0.00%	
房屋建築及設備	294,634,110	294,634,110	0	0.00%	
累計折舊—房屋建築及設備	(136,298,676)	(130,813,754)	(5,484,922)	(4.19%)	
機械及設備	35,157,722	33,044,263	2,113,459	6.40%	
累計折舊—機械及設備	(25,111,465)	(25,777,492)	666,027	(2.58%)	
交通及運輸設備	19,494,740	25,141,098	(5,646,358)	(22.46%)	係資產報廢
累計折舊—交通及運輸設備	(14,850,721)	(19,679,229)	4,828,508	(24.54%)	提列折舊
雜項設備	18,429,457	21,121,030	(2,691,573)	(12.74%)	
累計折舊—雜項設備	(14,733,188)	(17,847,413)	3,114,225	(17.45%)	
無形資產	32,804	55,172	(22,368)	(40.54%)	
電腦軟體	32,804	55,172	(22,368)	(40.54%)	提列攤銷
負債	9,804,489	9,865,425	(60,936)	0.62%	
流動負債	3,439,078	2,234,702	1,204,376	53.89%	
應付代收款	3,439,078	2,234,702	1,204,376	53.89%	係鍋爐等補助款增加
其他負債	6,365,411	7,630,723	(1,265,312)	(16.58%)	
存入保證金	1,843,400	926,500	916,900	98.96%	係採購標案增加履約保證金增加
應付保管款	4,522,011	6,704,223	(2,182,212)	(32.55%)	收容人保管金減少
淨資產	210,095,701	212,707,139	(2,611,438)	0.08%	
資產負債淨額	210,095,701	212,707,139	(2,611,438)	0.08%	

(二)未來或有給付責任之揭露說明：無。

矯正署臺東戒治所
總 說 明
中華民國 110 年度

三、重要施政計畫執行成果之說明：

(一) 已完成施政計畫重點概述

1. 本所工作計畫係依據法務部 110 年度計畫，配合核定預算員額及上級重要指示編訂工作計畫。
2. 本所在年度施政工作計畫矯正業務項下，辦理行政工作與收容人輔導教化、衛生醫療、作業訓練、戒護管理暨辦理收容人給養伙食、用費等業務。依施政計畫完成矯正業務，並提高矯正作業績效。

(二) 施政計畫分項說明

工作計畫名稱	重要計畫項目	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	1. 辦理矯正業務行政管理工 作。 2. 辦理收容人輔導、衛生、作 業、戒護及給 養業務。	1. 加強辦理行政工作，輔導在 職人員進修訓練。 2. 加強收容人輔導教化、衛生 醫療疾病防治、作業管理技 能訓練與戒護安全管理，並 依收容額辦理給養業務，加 強伙食管理及妥善運用用 費。	如期完成。 如期完成。	

四、其他重要說明：無

矯正署臺
歲入來源
中華民國

經資門分列

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	32,000	0	32,000
	99			0423170000-0 矯正署及所屬	32,000	0	32,000
		02		0423170300-3 賠償收入	32,000	0	32,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	32,000	0	32,000
03				0500000000-8 規費收入	0	0	0
	86			0523170000-5 矯正署及所屬	0	0	0
		01		0523170300-9 使用規費收入	0	0	0
			01	0523170303-7 資料使用費	0	0	0
04				0700000000-9 財產收入	136,000	0	136,000
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	136,000	0	136,000
		01		0723170100-0 財產孳息	16,000	0	16,000
			02	0723170103-9 租金收入	16,000	0	16,000
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	120,000	0	120,000
07				1200000000-8 其他收入	555,000	0	555,000
	111			1223170000-5 矯正署及所屬	555,000	0	555,000
		01		1223170200-4 雜項收入	555,000	0	555,000

東戒治所
別決算表

110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)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
318,513	0	0	318,513	286,513	995.35
318,513	0	0	318,513	286,513	995.35
318,513	0	0	318,513	286,513	995.35
318,513	0	0	318,513	286,513	995.35
104	0	0	104	104	
104	0	0	104	104	
104	0	0	104	104	
104	0	0	104	104	
342,395	0	0	342,395	206,395	251.76
342,395	0	0	342,395	206,395	251.76
280,395	0	0	280,395	264,395	1,752.47
280,395	0	0	280,395	264,395	1,752.47
62,000	0	0	62,000	-58,000	51.67
1,351,762	1,962,631	0	3,314,393	2,759,393	597.19
1,351,762	1,962,631	0	3,314,393	2,759,393	597.19
1,351,762	1,962,631	0	3,314,393	2,759,393	597.19

矯正署臺
歲入來源
中華民國

經資門分列

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0
			02	1223170210-8 其他雜項收入	555,000	0	555,000
				經常門小計	723,000	0	723,000
				資本門小計	0	0	0
				合計	723,000	0	723,000

東戒治所
別決算表
110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)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
9,183	0	0	9,183	9,183	
1,342,579	1,962,631	0	3,305,210	2,750,210	595.53
2,012,774	1,962,631	0	3,975,405	3,252,405	549.85
0	0	0	0	0	
2,012,774	1,962,631	0	3,975,405	3,252,405	549.85

經資門併計

科 目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小計
04				3400000000-1 司法支出	150,274,000	0	0	0
			02	3423174100-5 矯正業務	150,274,000	0	0	0
26				7600000000-8 退休撫卹給付支出	10,379,388	0	0	0
			01	7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	10,379,388	0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	1,160,875	0	0	0
			01	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	1,160,875	0	0	0
				合計	161,814,263	0	0	0
						0	0	0

東戒治所
別決算表
110年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	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)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
150,274,000	150,274,000	0	0	100.00
	0	150,274,000		
150,274,000	150,274,000	0	0	100.00
	0	150,274,000		
10,379,388	10,379,388	0	0	100.00
	0	10,379,388		
10,379,388	10,379,388	0	0	100.00
	0	10,379,388		
1,160,875	1,160,875	0	0	100.00
	0	1,160,875		
1,160,875	1,160,875	0	0	100.00
	0	1,160,875		
161,814,263	161,814,263	0	0	100.00
	0	161,814,263		

矯正署臺
歲出機關
中華民國

經資門分列

科 目				預算數						
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數				
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數		
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計		
12				0023000000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	150,274,000	0	0	0	0	0
				經常門小計	149,386,000	0	0	0	0	0
				資本門小計	888,000	0	0	0	0	0
						0	98,065	98,065		
		02		3423174100-5 矯正業務	149,386,000	0	0	0	0	0
				10 人事費	117,949,000	0	0	0	0	0
				20 業務費	31,377,000	0	0	0	0	0
				40 獎補助費	60,000	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0
		02		3423174100-5* 矯正業務	888,000	0	0	0	0	0
				30 設備及投資	888,000	0	0	0	0	0
						0	98,065	98,065		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,160,875	0	0	0	0	0
				10 人事費	1,160,875	0	0	0	0	0
				經常門小計	1,160,875	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	10,379,388	0	0	0	0	0
				10 人事費	10,379,388	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0

東戒治所
別決算表

110年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
150,274,000	150,274,000	0	0	100.00
	0	150,274,000		
149,287,935	149,287,935	0	0	100.00
	0	149,287,935		
986,065	986,065	0	0	100.00
	0	986,065		
149,287,935	149,287,935	0	0	100.00
	0	149,287,935		
117,949,000	117,949,000	0	0	100.00
	0	117,949,000		
31,278,935	31,278,935	0	0	100.00
	0	31,278,935		
60,000	60,000	0	0	100.00
	0	60,000		
986,065	986,065	0	0	100.00
	0	986,065		
986,065	986,065	0	0	100.00
	0	986,065		
1,160,875	1,160,875	0	0	100.00
	0	1,160,875		
1,160,875	1,160,875	0	0	100.00
	0	1,160,875		
1,160,875	1,160,875	0	0	100.00
	0	1,160,875		
10,379,388	10,379,388	0	0	100.00
	0	10,379,388		
10,379,388	10,379,388	0	0	100.00
	0	10,379,388		

矯正署臺
歲出機關
中華民國

經資門分列

科 目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小計
				經常門小計	10,379,388	0	0	0
						0	0	0
				統籌科目小計	11,540,263	0	0	0
						0	0	0
				合計	161,814,263	0	0	0
						0	0	0

東戒治所
別決算表

110年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	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)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
10,379,388	10,379,388	0	0	100.00
	0	10,379,388		
11,540,263	11,540,263	0	0	100.00
	0	11,540,263		
161,814,263	161,814,263	0	0	100.00
	0	161,814,263		

矯正署臺
以前年度歲入來源
中華民國

經資門分列

年度別	科 目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	節	名稱及編號		應收數	應收數
							保留數	保留數
99	07				1100000000-2		102,807	102,807
					其他收入		0	0
		114			1123170000-0		102,807	102,807
					矯正署及所屬		0	0
	07	116	01		1123010900-0		102,807	102,807
					雜項收入		0	0
			02	1123010909-4		102,807	102,807	
				其他雜項收入		0	0	
				小 計		102,807	102,807	
						0	0	
100	07				1100000000-2		312,030	312,030
					其他收入		0	0
		114			1123170000-0		312,030	312,030
					矯正署及所屬		0	0
	07	115	01		1123010900-0		312,030	312,030
					雜項收入		0	0
			02	1123010909-4		312,030	312,030	
				其他雜項收入		0	0	
				小 計		312,030	312,030	
						0	0	
101	07				1100000000-2		71,359	71,359
					其他收入		0	0
		114			1123170000-0		71,359	71,359
					矯正署及所屬		0	0
			01		1123170900-0		71,359	71,359
					雜項收入		0	0
			02	1123170909-5		71,359	71,359	
				其他雜項收入		0	0	
				小 計		71,359	71,359	
						0	0	
102	07				1100000000-2		120,635	120,635
					其他收入		0	0

矯正署臺
以前年度歲入來源
中華民國

經資門分列

年度別	科 目				以前年度轉入數	本年度減免(註銷)數		
	款	項	目	節	名稱及編號	應收數	應收數	
						保留數	保留數	
103	07	103			1123170000-0 矯正署及所屬	120,635	120,635	
						0	0	
					01	1123170900-0 雜項收入	120,635	120,635
						0	0	
					02	1123170909-5 其他雜項收入	120,635	120,635
						0	0	
			小 計		120,635	120,635		
					0	0		
			1100000000-2 其他收入		67,040	67,040		
					0	0		
			109		1123170000-0 矯正署及所屬	67,040	67,040	
					0	0		
		01		1123170900-0 雜項收入	67,040	67,040		
				0	0			
		02		1123170909-5 其他雜項收入	67,040	67,040		
				0	0			
				小 計	67,040	67,040		
					0	0		
104	07				1100000000-2 其他收入	147,577	114,892	
						0	0	
					109	1123170000-0 矯正署及所屬	147,577	114,892
						0	0	
					01	1123170900-0 雜項收入	147,577	114,892
						0	0	
			02		1123170909-5 其他雜項收入	147,577	114,892	
					0	0		
					小 計	147,577	114,892	
						0	0	
					1100000000-2 其他收入	122,959	122,959	
					0	0		
105	07				1123170000-0 矯正署及所屬	122,959	122,959	
						0	0	
		114			1123170000-0 矯正署及所屬	122,959	122,959	
					0	0		

矯正署臺
以前年度歲入來源
中華民國

經資門分列

年度別	科 目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數			
	款	項	目	節	名稱及編號		應收數	應收數		
							保留數	保留數		
106	07			01	1123170900-0 雜項收入	122,959	122,959	0	0	
				02	1123170909-5 其他雜項收入	122,959	122,959	0	0	
				小 計		122,959	122,959	0	0	
				110	1100000000-2 其他收入	126,825	92,872	0	0	
					1123170000-0 矯正署及所屬	126,825	92,872	0	0	
					01	1123170900-0 雜項收入	126,825	92,872	0	0
	107				02	1123170909-5 其他雜項收入	126,825	92,872	0	0
					小 計		126,825	92,872	0	0
					109	1100000000-2 其他收入	292,127	259,982	0	0
						1123170000-0 矯正署及所屬	292,127	259,982	0	0
						01	1123170900-0 雜項收入	292,127	259,982	0
					108				02	1123170909-5 其他雜項收入
小 計		292,127	259,982	0					0	
111	1100000000-2 其他收入	212,772	92,475	0					0	
	1123170000-0 矯正署及所屬	212,772	92,475	0	0					
			01	1123170900-0 雜項收入	212,772	92,475	0	0		

矯正署臺
以前年度歲入來源

中華民國

經資門分列

年度別	科 目				以前年度轉入數	本年度減免(註銷)數				
	款	項	目	節	名稱及編號	應收數	應收數			
						保留數	保留數			
109	07			02	1123170909-5 其他雜項收入	212,772	92,475			
								0	0	
							小 計	212,772	92,475	
								0	0	
							1200000000-8 其他收入	328,418	0	
								0	0	
					110		1223170000-5 矯正署及所屬	328,418	0	
								0	0	
						01	1223170200-4 雜項收入	328,418	0	
								0	0	
							02	1223170210-8 其他雜項收入	328,418	0
								0	0	
							小 計	328,418	0	
								0	0	
			經常門小計	1,904,549	1,357,051					
				0	0					
			合 計	1,904,549	1,357,051					
				0	0					

東戒治所
別轉入數決算表

110年度

單位:新臺幣元

本年度實現數	本年度調整數	本年度未結清數
應收數	應收數	應收數
保留數	保留數	保留數
29,307	0	90,990
0	0	0
29,307	0	90,990
0	0	0
6,482	0	321,936
0	0	0
6,482	0	321,936
0	0	0
6,482	0	321,936
0	0	0
6,482	0	321,936
0	0	0
6,482	0	321,936
0	0	0
35,789	0	511,709
0	0	0
35,789	0	511,709
0	0	0

矯正署臺
歲出用途別
中華民國

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	債務費	小計
12				0023000000-0 法務部主管					
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	117,949,000	31,278,935	60,000	0	149,287,935
		02		3423174100-5 矯正業務	117,949,000	31,278,935	60,000	0	149,287,935
				小計	117,949,000	31,278,935	60,000	0	149,287,935
				合計	117,949,000	31,278,935	60,000	0	149,287,935

東戒治所
 決算分析表
 110年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出				合計	備註
業務費	設備及投資	獎補助費	小計		
0	986,065	0	986,065	150,274,000	
0	986,065	0	986,065	150,274,000	
0	986,065	0	986,065	150,274,000	
0	986,065	0	986,065	150,274,000	

矯正署臺
歲出用途別
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		
10人事費	117,949,000		
1015 法定編制人員待遇	66,475,262		
1020 約聘僱人員待遇	4,957,743		
1025 技工及工友待遇	3,211,985		
1030 獎金	16,439,826		
1035 其他給與	1,972,447		
1040 加班值班費	10,802,321		
1050 退休離職儲金	6,909,145		
1055 保險	7,180,271		
20業務費	31,278,935		
2003 教育訓練費	27,200		
2006 水電費	2,627,069		
2009 通訊費	451,541		
2018 資訊服務費	191,307		
2021 其他業務租金	341,007		
2024 稅捐及規費	72,315		
2027 保險費	85,445		
2030 兼職費	2,032		
2033 臨時人員酬金	487,910		
2036 按日按件計資酬金	1,085,270		
2045 國內組織會費	12,150		
2051 物品	3,778,423		
2054 一般事務費	5,635,767		
2057 給養費	10,671,725		
2063 房屋建築養護費	1,472,210		
2066 車輛及辦公器具養護費	452,687		
2069 設施及機械設備養護費	3,424,987		
2072 國內旅費	399,957		
2081 運費	5,933		
2093 特別費	54,000		
30設備及投資	986,065		
3035 雜項設備費	986,065		
40獎補助費	60,000		
4085 獎勵及慰問	60,000		

東戒治所
 決算累計表
 110年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				117,949,000
				66,475,262
				4,957,743
				3,211,985
				16,439,826
				1,972,447
				10,802,321
				6,909,145
				7,180,271
				31,278,935
				27,200
				2,627,069
				451,541
				191,307
				341,007
				72,315
				85,445
				2,032
				487,910
				1,085,270
				12,150
				3,778,423
				5,635,767
				10,671,725
				1,472,210
				452,687
				3,424,987
				399,957
				5,933
				54,000
				986,065
				986,065
				60,000
				60,000

矯正署臺
歲出用途別
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		
小計	150,274,000		
合計	150,274,000		

東戒治所
 決算累計表
 110年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				150,274,000
				150,274,000

矯正署臺
公庫撥入
中華民國

經資門併計

項目	歲出實現數 (1)	加 項		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	161,814,263	0	0	0
本年度	161,814,263	0	0	0
一、本年度經費	150,274,000	0	0	0
3423174100 矯正業務	150,274,000	0	0	0
二、統籌科目	11,540,263	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	10,379,388	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,160,875	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

東戒治所
數分析表

110年度

單位:新臺幣元

加項		減項： 以前年度撥款於本年度實 現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)-(7)	歲出應付、保留數公 庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	161,814,263	0
0	0	0	161,814,263	0
0	0	0	150,274,000	0
0	0	0	150,274,000	0
0	0	0	11,540,263	0
0	0	0	10,379,388	0
0	0	0	1,160,875	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

矯正署臺
公庫撥入
中華民國

經資門併計

項目	歲出實現數 (1)	加 項		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	161,814,263	0	0	0
本年度	161,814,263	0	0	0
一、本年度經費	150,274,000	0	0	0
3423174100 矯正業務	150,274,000	0	0	0
二、統籌科目	11,540,263	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	10,379,388	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,160,875	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

東戒治所
數分析表

110年度

單位:新臺幣元

加項		減項： 以前年度撥款於本年度實 現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)-(7)	歲出應付、保留數公 庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	161,814,263	0
0	0	0	161,814,263	0
0	0	0	150,274,000	0
0	0	0	150,274,000	0
0	0	0	11,540,263	0
0	0	0	10,379,388	0
0	0	0	1,160,875	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

矯正署臺東戒治所

歲入保留分析表

經資門分列

中華民國110年度

單位：新臺幣元；%

年度	科目名稱及編號	歲入保留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
104	1123170909-5 其他雜項收入	32,685	0	32,685	22.15	已移送執行處強制執行，保留數轉入下年度繼續執行。
	小計	32,685	0	32,685	22.15	
106	1123170909-5 其他雜項收入	33,953	0	33,953	26.77	已移送執行處強制執行，保留數轉入下年度繼續執行。
	小計	33,953	0	33,953	26.77	
107	1123170909-5 其他雜項收入	32,145	0	32,145	11.00	已移送執行處強制執行，保留數轉入下年度繼續執行。
	小計	32,145	0	32,145	11.00	
108	1123170909-5 其他雜項收入	90,990	0	90,990	42.76	已移送執行處強制執行，保留數轉入下年度繼續執行。
	小計	90,990	0	90,990	42.76	
109	1223170210-8 其他雜項收入	321,936	0	321,936	98.03	已移送執行處強制執行，保留數轉入下年度繼續執行。
	小計	321,936	0	321,936	98.03	
110	1223170210-8 其他雜項收入	1,962,631	0	1,962,631	353.63	已移送執行處強制執行，保留數轉入下年度繼續執行。
	小計	1,962,631	0	1,962,631	353.63	
	合計	2,474,340	0	2,474,340	148.81	

矯正署臺東戒治所
歲入餘絀(或減免、註銷)分析表

經資門分列

中華民國110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)		餘絀數(或減免、註銷數) 原因說明及因應改善措施
		金額	%	
099	1123010909-4 其他雜項收入	102,807	100.00	註銷數102,807元：依審計部110年9月22日台審部一字第1100006822號函辦理應收帳款註銷數。
	小計	102,807	100.00	
100	1123010909-4 其他雜項收入	312,030	100.00	註銷數312,030元：依審計部110年9月22日台審部一字第1100006822號函辦理應收帳款註銷數。
	小計	312,030	100.00	
101	1123170909-5 其他雜項收入	71,359	100.00	註銷數71,359元：依審計部110年9月22日台審部一字第1100006822號函辦理應收帳款註銷數。
	小計	71,359	100.00	
102	1123170909-5 其他雜項收入	120,635	100.00	註銷數120,635元：依審計部110年9月22日台審部一字第1100006822號函辦理應收帳款註銷數。
	小計	120,635	100.00	
103	1123170909-5 其他雜項收入	67,040	100.00	註銷數67,040元：依審計部110年9月22日台審部一字第1100006822號函辦理應收帳款註銷數。
	小計	67,040	100.00	
104	1123170909-5 其他雜項收入	114,892	77.85	註銷數114,892元：依審計部110年9月22日台審部一字第1100006822號函辦理應收帳款註銷數。
	小計	114,892	77.85	
105	1123170909-5 其他雜項收入	122,959	100.00	註銷數122,959元：依審計部110年9月22日台審部一字第1100006822號函辦理應收帳款註銷數。
	小計	122,959	100.00	
106	1123170909-5 其他雜項收入	92,872	73.23	註銷數92,872元：依審計部110年9月22日台審部一字第1100006822號函辦理應收帳款註銷數。
	小計	92,872	73.23	
107	1123170909-5 其他雜項收入	259,982	89.00	註銷數259,982元：依審計部110年9月22日台審部一字第1100006822號函辦理應收帳款註銷數。
	小計	259,982	89.00	
108	1123170909-5 其他雜項收入	92,475	43.46	註銷數92,475元：依審計部110年9月22日台審部一字第1100006822號函辦理應收帳款註銷數。

矯正署臺東戒治所
歲入餘絀(或減免、註銷)分析表

經資門分列

中華民國110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)		餘絀數(或減免、註銷數) 原因說明及因應改善措施
		金額	%	
108	1123170909-5 其他雜項收入	92,475	43.46	
	小計	92,475	43.46	
	以前年度合計	1,357,051	86.10	
110	0423170301-6 一般賠償收入	286,513	895.35	係廠商違約罰金較預期增加。
	0523170303-7 資料使用費	104		
	0723170103-9 租金收入	264,395	1,652.47	主要係土地租金收入較預期增加。
	0723170500-9 廢舊物資售價	-58,000	-48.33	係報廢資產標售不如預期。
	1223170201-7 收回以前年度歲出	9,183		係收回經費款。
	1223170210-8 其他雜項收入	2,750,210	495.53	主要係戒治費收取不如預期。
	小計	3,252,405	449.85	
	本年度合計	3,252,405	449.85	

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	69,725,000	0	69,725,000	66,475,262
四、約聘僱人員待遇	3,891,000	0	3,891,000	4,957,743
五、技工及工友待遇	3,424,000	0	3,424,000	3,211,985
六、獎金	15,306,000	0	15,306,000	16,439,826
七、其他給與	1,740,000	0	1,740,000	1,972,447
八、加班值班費	10,967,000	0	10,967,000	10,802,321
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	5,991,000	0	5,991,000	6,909,145
十一、保險	6,905,000	0	6,905,000	7,180,271
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	117,949,000	0	117,949,000	117,949,000

東戒治所

分析表

110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)	%	預計數	實有數	
0		0	0	
0		0	0	
-3,249,738	-4.66	91	87	按實際員額報支。
1,066,743	27.42	7	7	
-212,015	-6.19	7	6	
1,133,826	7.41	0	0	1.考績獎金7,987,470元。 2.特殊功勳獎賞35,000元。 3.年終工作獎金8,417,356元。
232,447	13.36	0	0	依實際休假情形發給休假補助。
-164,679	-1.50	0	0	
0		0	0	
918,145	15.33	0	0	
275,271	3.99	0	0	
0		0	0	1.以「矯正業務—基本行政工作維持」之業務費項下進用勞務承攬2人，決算數1,021,816元。 2.以「矯正業務—辦理矯正、醫療及訓練業務」之業務費項下進用勞務承攬1人，決算數600,000元、臨時人員1人，決算數487,910元。
0	0.00	105	100	

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(1)	決算數	
				已撥數	未撥數
九、獎助			60,000	60,000	0
6.獎勵及慰問			60,000	60,000	0
退休(職)人員	退休人員三節慰問金	矯正業務	60,000	60,000	0
	小計		60,000	60,000	0
	合計		60,000	60,000	0

東戒治所

關或團體個人經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

合計(2)	預決算 比較增減數 (3)=(1)-(2)	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		備註
		已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
60,000	0						0		
60,000	0						0		
60,000	0	V			V		0		依據行政院105年9月8日院授人給揆字第1050053161號函修正公布之「退休人員照護事項」辦理。
60,000	0						0		
60,000	0						0		

矯正署臺
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	經				常	
	受僱人員 報酬	商品及勞務 購買支出	債務利息	土地租金支 出	經常移轉	
					對企業	對家庭及民間 非營利機構
總計	131,064	29,704	0	0	0	60
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	119,524	29,704	0	0	0	60
04教育	1,161	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	10,379	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、牧業	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	0	0	0	0	0	0

矯正署臺
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	資本支出						
	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、牧業	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

東戒治所
濟性綜合分類表

110年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出						資本支出 合計	總計
固 定 資 本 形 成							
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	986	0	986	161,814	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	986	0	986	150,274	
0	0	0	0	0	0	1,161	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	10,379	
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	0	
0	0	0	0	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	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
1 資產	219,900,190	222,572,564	2 負債	9,804,489	9,865,425
11 流動資產	12,278,829	11,769,974	21 流動負債	3,439,078	2,234,702
110103 專戶存款	9,804,489	9,865,425	210302 應付代收款	3,439,078	2,234,702
110303 應收帳款	2,474,340	1,904,549	28 其他負債	6,365,411	7,630,723
14 固定資產	207,588,557	210,747,418	280301 存入保證金	1,843,400	926,500
140101 土地	30,842,578	30,900,805	280401 應付保管款	4,522,011	6,704,223
140201 土地改良物	2,400,000	2,400,000	3 淨資產	210,095,701	212,707,139
減: 140202 累計折舊— 土地改良物	-2,376,000	-2,376,000	31 資產負債淨額	210,095,701	212,707,139
140401 房屋建築及設備	294,634,110	294,634,110	310101 資產負債淨額	210,095,701	212,707,139
減: 140402 累計折舊— 房屋建築及設備	-136,298,676	-130,813,754			
140501 機械及設備	35,157,722	33,044,263			
減: 140502 累計折舊— 機械及設備	-25,111,465	-25,777,492			
140601 交通及運輸設備	19,494,740	25,141,098			
減: 140602 累計折舊— 交通及運輸設備	-14,850,721	-19,679,229			
140701 雜項設備	18,429,457	21,121,030			
減: 140702 累計折舊— 雜項設備	-14,733,188	-17,847,413			
16 無形資產	32,804	55,172			
160102 電腦軟體	32,804	55,172			
合 計	219,900,190	222,572,564	合 計	219,900,190	222,572,564

備註:

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年度

單位:新臺幣元

科目名稱	金額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	165,789,668	167,977,897	-2,188,229
公庫撥入數	161,814,263	167,174,574	-5,360,311
罰款及賠償收入	318,513	19,053	299,460
規費收入	104	28	76
財產收益	342,395	42,048	300,347
其他收入	3,314,393	742,194	2,572,199
支出	172,204,419	172,237,062	-32,643
繳付公庫數	2,048,563	528,511	1,520,052
人事支出	129,489,263	128,405,574	1,083,689
業務支出	31,278,935	34,405,821	-3,126,886
獎補助支出	60,000	60,000	0
財產損失	148,583	31,448	117,135
折舊、折耗及攤銷	9,179,075	8,805,708	373,367
收支餘絀	-6,414,751	-4,259,165	-2,155,586

矯正署臺東戒治所

專戶存款明細表

中華民國110年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		9,804,489	
			本年度部分		9,804,489	
			01 國庫存款	1,874,423		
			0101 國庫存款(代收款)	31,023		
			0103 國庫存款(存入保證金)	1,843,400		
			02 專戶存款	7,930,066		
			0201 301專戶	3,408,055		
			0202 302專戶	4,522,011		
			總計		9,804,489	

矯正署臺東戒治所

應收帳款明細表

中華民國110年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		2,474,340	
			本年度部分		1,962,631	
			110 一百一十年度		1,962,631	
			1223170200-4 雜項收入	1,962,631		
			1223170210-8 其他雜項收入	1,962,631		
			以前年度部分		511,709	
			104 一百零四年度		32,685	
			1123170900-0 雜項收入	32,685		
			1123170909-5 其他雜項收入	32,685		
			106 一百零六年度		33,953	
			1123170900-0 雜項收入	33,953		
			1123170909-5 其他雜項收入	33,953		
			107 一百零七年度		32,145	
			1123170900-0 雜項收入	32,145		
			1123170909-5 其他雜項收入	32,145		
			108 一百零八年度		90,990	
			1123170900-0 雜項收入	90,990		
			1123170909-5 其他雜項收入	90,990		
			109 一百零九年度		321,936	

矯正署臺東戒治所

應收帳款明細表

中華民國110年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			1223170200-4 雜項收入	321,936		
			1223170210-8 其他雜項收入	321,936		
			總 計		2,474,340	

矯正署臺東戒治所

土地明細表

中華民國110年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		30,842,578	
			本年度部分		30,842,578	
			總計		30,842,578	

矯正署臺東戒治所
土地改良物明細表

公務機關會計

中華民國110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	
			非預算性質部分		2,400,000	
			本年度部分		2,400,000	
			總計		2,400,000	

矯正署臺東戒治所
 累計折舊—土地改良物明細表

公務機關會計

中華民國110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	
			非預算性質部分		2,376,000	
			本年度部分		2,376,000	
			總計		2,376,000	

矯正署臺東戒治所
房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國110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	
			非預算性質部分		294,634,110	
			本年度部分		294,634,110	
			總計		294,634,110	

矯正署臺東戒治所
累計折舊—房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國110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	
			非預算性質部分		136,298,676	
			本年度部分		136,298,676	
			總計		136,298,676	

矯正署臺東戒治所
機械及設備明細表

公務機關會計

中華民國110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	
			非預算性質部分		34,700,247	
			本年度部分		34,700,247	
			預算性質部分		457,475	
			本年度部分		457,475	
			110		457,475	
			一百一十年度			
			3423174100-5* 矯正業務	457,475		
			總 計		35,157,722	

矯正署臺東戒治所
累計折舊—機械及設備明細表

公務機關會計

中華民國110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	
			非預算性質部分		25,111,465	
			本年度部分		25,111,465	
			總計		25,111,465	

矯正署臺東戒治所
交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國110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	
			非預算性質部分		19,398,740	
			本年度部分		19,398,740	
			預算性質部分		96,000	
			本年度部分		96,000	
			110		96,000	
			一百一十年度			
			3423174100-5*	96,000		
			矯正業務			
			總 計		19,494,740	

矯正署臺東戒治所
累計折舊—交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國110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	
			非預算性質部分		14,850,721	
			本年度部分		14,850,721	
			總計		14,850,721	

矯正署臺東戒治所

雜項設備明細表

中華民國110年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		17,996,867	
			本年度部分		17,996,867	
			預算性質部分		432,590	
			本年度部分		432,590	
			110		432,590	
			一百一十年度			
			3423174100-5* 矯正業務	432,590		
			總計		18,429,457	

矯正署臺東戒治所
累計折舊—雜項設備明細表

公務機關會計

中華民國110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	
			非預算性質部分		14,733,188	
			本年度部分		14,733,188	
			總計		14,733,188	

矯正署臺東戒治所

電腦軟體明細表

中華民國110年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		32,804	
			本年度部分		32,804	
			總計		32,804	

矯正署臺東戒治所
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國110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	
			非預算性質部分		3,439,078	
			本年度部分		3,312,338	
			02 公(眷)保費扣繳款	10,670		
			06 公務人員退撫基金扣繳款	20,353		
			39 矯正公益補助費	917,630		
			40 收容人生活補助費(收容人餵水米糠 售款)	88,997		
			42 收容人飲食補助費	1,894,468		
			110 一百一十年度		380,220	
			16 捐贈款	5,400		
110	10	21	100245 收入傳票 收回墊付蓄水池評選委員出席費及交 通費	5,400		
			99 其他	374,820		
110	12	30	100353 收入傳票 矯正署補助馬達及接見錄音系統款	374,820		
			以前年度部分		126,740	
			109 一百零九年度		126,740	
			16 捐贈款	126,740		
109	09	24	100194 收入傳票 109年度消費合作社捐贈款(改善收容 人設施)	126,740		
			總 計		3,439,078	

矯正署臺東戒治所
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國110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	
			非預算性質部分		1,843,400	
			本年度部分		1,636,400	
			110 一百一十年度		1,636,400	
			02 履約保證金	1,383,400		
110	01	18	100015 收入傳票 資訊安全及設備維護人力駐點服務勞 務採購案履約保證金110/01/01-110/ 12/31 25856349 威嘉科技企業社	20,000		
110	01	26	100017 收入傳票 東區矯正機關衛材聯合採購案履約保 證金110/01/01-110/12/31 97073838 瑞達美健康事業有限公 司	10,000		
110	02	24	100036 收入傳票 鍋爐清罐脫氧劑履約保證金110/02/1 9-111/12/31 47765126 維新工程行	30,000		
110	03	10	100049 收入傳票 收容人尿液、血液、糞便篩檢業務履 約保證金110/01/01-110/12/31 92073492 立人醫事檢驗所	15,000		
110	04	01	100071 收入傳票 瑞豐永安段道路拓寬工程履約保證金 110/03/25-112/08/25 85892495 瑞鋒營造有限公司	800,000		
110	04	14	100086 收入傳票 油漆及工具一批履約保證金110/04/0 1-111/12/31 25905496 竣雅廣告社	50,000		
110	04	22	100090 收入傳票 清潔用品一批履約保證金110/04/21- 111/12/31 48582883 原鄉企業社	5,000		
110	05	03	100103 收入傳票 營繕、木工材料及電線、管材、配件 一批履約保證金110/04/16-111/12/3 1 23186339 續達實業有限公司	50,000		
110	06	18	100137 收入傳票 收容人副食品水果類履約保證金110/	5,000		

矯正署臺東戒治所
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國110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	
			05/12-110/12/31 36748847 翰昇青菓行			
110	06	18	100138 收入傳票 臺東縣鹿野鄉瑞豐段1290號國有公用 土地標租履約保證金(110/5/20-120/ 5/19) 85105080 博雅齋有限公司	20,000		
110	07	16	100165 收入傳票 收容人副食品豬肉類履約保證金110/ 07/01-110/12/31 85571563 中興食品行	80,000		
110	07	16	100165 收入傳票 收容人副食品雞鴨類履約保證金110/ 07/01-110/12/31 47888035 大誠食品行	50,000		
110	07	16	100165 收入傳票 收容人副食品水產及加工類履約保證 金110/07/01-110/12/31 78759079 唯豐行	60,000		
110	07	16	100165 收入傳票 收容人副食品蔬菜類履約保證金110/ 07/01-110/12/31 53177907 松富物流股份有限公司	50,000		
110	07	16	100165 收入傳票 收容人副食品素食及豆製品類履約保 證金110/07/01-110/12/31 17477112 詮宏企業社	20,000		
110	10	14	100238 收入傳票 開飲機濾心一批履約保證金110/09/2 5-111/12/31 09957980 璋辰企業社	15,000		
110	10	21	100249 收入傳票 文具用品採購案履約保證金110/10/1 -111/12/31 83849430 亞喬企業行	18,000		
110	11	15	100273 收入傳票 111年東區矯正機關一試卡聯合採購履 約保證金111/1/1-111/12/31 27600246 翰銓醫材生技有限公司	2,900		
110	11	28	300385 轉帳傳票 「111年度東區矯正機關胸部X光照射 巡檢、X光片影像判讀」履約保證金1 11/01/01-111/12/31 72178321 佳和醫事放射所	4,000		
110	12	13	100304 收入傳票	20,500		

矯正署臺東戒治所
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國110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	
110	12	16	111年度東區矯正機關衛材聯合採購 履約保證金111/1/1-111/12/31 86431041 宜新醫療器材有限公司 100309 收入傳票 111年度東區矯正機關藥品聯合採購 履約保證金111/1/1-111/12/31 22304843 瑞春藥業有限公司	6,000		
110	12	16	100313 收入傳票 111年度代購收容人成藥藥品履約保 證金111/1/1-111/12/31 04610834 復華大藥房有限公司	12,000		
110	12	23	100319 收入傳票 各式抽水馬達一批履約保證金110/12 /7-112/12/16 54998733 進揚泵浦科技有限公司	20,000		
110	12	29	100326 收入傳票 收容人副食品豆製品類履約保證金11 1/1/1-111/6/30 91135219 冠源企業社	20,000		
			03 保固保證金		253,000	
110	01	21	100013 收入傳票 明德莊地坪及所區排水改善工程保固 保證金110/01/07-112/01/06 36651532 建霖土木包工業	75,000		
110	10	21	100248 收入傳票 監視系統設備及線材一批保固保證金 110/10/1-111/9/30 70423214 國祥科技有限公司	30,000		
110	12	06	100291 收入傳票 蒸氣迴轉鍋保固保證金110/11/22-11 2/11/21 93624488 豐隆鐵工廠	8,000		
110	12	13	100302 收入傳票 雙層浪板等營繕材料一批保固保證金 110/12/7-111/12/6 85797859 協立土木包工業	10,000		
110	12	16	100310 收入傳票 C型鋼等營繕材料一批保固保證金110 /11/11-111/11/10 28507556 安聯金屬有限公司	12,000		
110	12	23	100315 收入傳票 各式抽水馬達一批保固保證金110/12 /17-112/12/16 54998733 進揚泵浦科技有限公司	8,000		

矯正署臺東戒治所
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
110	12	29	100325 收入傳票 監視器耗材及維護工具保固保證金110/12/2-111/12/1 10101317 豪維電資通工程行	10,000		
110	12	29	300409 轉帳傳票 明德莊蒸氣鍋爐設備採購案保固保證金110/12/13-113/12/12 86213994 霖興機械工業股份有限公司	100,000		
			以前年度部分			207,000
			109 一百零九年度			207,000
			02 履約保證金		89,000	
109	10	20	100208 收入傳票 背負式割草機及零配件一批履約保證金109/9/1-110/12/31 53575026 麒勝興業有限公司	50,000		
109	12	11	100257 收入傳票 液化石油氣履約保證金110/1/1-110/12/31 54002271 迅光煤氣有限公司	30,000		
109	12	31	100284 收入傳票 110年東區矯正機關藥品聯合採購履約保證金110/1/1-110/12/31 22304843 瑞春藥業有限公司	5,000		
109	12	31	100291 收入傳票 110東區矯正機關試卡聯合採購履約保證金110/1/1-110/12/31 27600246 翰銓醫材生技有限公司	4,000		
			03 保固保證金		118,000	
109	08	06	100156 收入傳票 數位對講監聽錄音系統設備保固保證金109/7/27-111/7/26 89758718 國祥國際企業有限公司	8,000		
109	09	22	300213 轉帳傳票 中型警備車保固保證金109/09/14-111/9/13 16630047 長源汽車股份有限公司	100,000		
109	10	29	100216 收入傳票 蒸氣開水設備保固保證金109/9/23-1	10,000		

矯正署臺東戒治所
存入保證金明細表
中華民國110年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			12/9/22 28396382 越方實業有限公司			
			總 計		1,843,400	

矯正署臺東戒治所
應付保管款明細表

公務機關會計

中華民國110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	
			非預算性質部分		4,522,011	
			本年度部分		4,522,011	
			08 勞作金(計息部分)	828,690		
			10 收容人寄存款(計息部分)	3,667,640		
			11 收容人保管金孳息	25,681		
			總計		4,522,011	

矯正署臺東戒治所
應付保管有價證券明細表

公務機關會計

中華民國110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	
			非預算性質部分		135,000	
			本年度部分		135,000	
			01 收容人振興五倍券	135,000		
			總計		135,000	

矯正署臺東戒治所

債權憑證明細表

中華民國110年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		2,114	
			本年度部分		2,114	
			110 一百一十年度		2,114	
110	01	01	300001 轉帳傳票 結束本年度公務機關會計各帳戶	2,071		
110	09	24	300333 轉帳傳票 109年第1次99至108年度間註銷數辦理 減帳(審計部110/9/22台審部一字第11 00006822號函，法務部110/9/23法會 決字第11000166910號函)	43		
			總 計		2,114	

矯正署臺
長期投資、固定資產、遞
中華民國

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)
長期投資	0	0
土地	30,900,805	0
土地改良物	2,400,000	-2,376,000
房屋建築及設備	294,634,110	-130,813,754
機械及設備	33,044,263	-25,777,492
交通及運輸設備	25,141,098	-19,679,229
雜項設備	21,121,030	-17,847,413
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小 計	407,241,306	-196,493,888
租賃資產	0	0
租賃權益改良	0	0
購建中固定資產	0	0
遞耗資產	0	0
電腦軟體	55,172	0
發展中之無形資產	0	0
其他無形資產	0	0
什項資產	0	0
小 計	55,172	0
合 計	407,296,478	-196,493,888

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。
2. 設備及投資預算執行增加數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。

東戒治所

耗資產及無形資產變動表

110年度

單位:新臺幣元

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)		
0	0	0	0
0	58,227	0	30,842,578
0	0	0	24,000
0	0	-5,484,922	158,335,434
4,664,693	2,551,234	666,027	10,046,257
256,280	5,902,638	4,828,508	4,644,019
1,296,183	3,987,756	3,114,225	3,696,269
0	0	0	0
0	0	0	0
6,217,156	12,499,855	3,123,838	207,588,557
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	22,368	0	32,804
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	22,368	0	32,804
6,217,156	12,522,223	3,123,838	207,621,361

矯正署臺東戒治所
決算與會計收支對照表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

預算項目	決算數	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。

矯正署臺東戒治所
現金出納表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	9,865,425
(一).專戶存款	9,865,425
二、本期收入	159,634,596
(一).本年度歲入	3,975,405
1.實現數	2,012,774
(1).其他	2,012,774
2.應收數	1,962,631
(1).其他	1,962,631
(二).歲入應收數	-569,791
1.以前年度轉入實現數	35,789
2.以前年度轉入註銷數	1,357,051
3.本年度新增應收數(-)	-1,962,631
(三).應付代收款淨增(減)數	1,204,376
(四).存入保證金淨增(減)數	916,900
(五).應付保管款淨增(減)數	-2,182,212
(六).公庫撥入數	161,814,263
1.本年度歲出撥款	161,814,263
(七).資產負債淨額淨增(減)數	-5,524,345
1.註銷以前年度歲入應收數(-)	-1,357,051
2.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-4,167,294
(1).財產交易利益(損失)	-148,583
(2).折舊、折耗及攤銷(-)	-9,179,075
(3).其他影響非流動資產之項目	5,160,364
收 項 總 計	169,500,021
付項	
一、本期支出	159,695,532
(一).本年度歲出	161,814,263
1.實現數	161,814,263
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	986,065
(2).其他	160,828,198
(二).固定資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-4,144,926
(三).無形資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-22,368
(四).繳付公庫數	2,048,563
1.本年度歲入繳庫	2,012,774

矯正署臺東戒治所
現金出納表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
2.以前年度歲入繳庫	35,789
二、本期結存	9,804,489
(一).專戶存款	9,804,489
付 項 總 計	169,500,021

矯正署臺東戒治所
國有財產目錄總表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	61	30,842,578	
		公頃	80.466153		
土地改良物		個	1	24,000	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	19	158,335,434	
		平方公尺	22,794.66		
	宿舍	棟	18		
		平方公尺	5,681.09		
	其他	個	8		
機械及設備		件	430	10,046,257	
交通及運輸設備	船	艘	0	4,644,019	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	26		
	其他	件	68		
雜項設備	圖書	冊(套)	1	3,696,269	
	其他	件	534		
有價證券		股	0	0	
權利			4	0	
總			值	207,588,557	

主辦會計人員：



機關長官：

