

12-5-40

中華民國 111 年度

(111 年 1 月 1 日至 111 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 111 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	16-19
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	20-21
2. 歲出用途別決算累計表	22-25
3. 繳付公庫數分析表	26-29
4. 公庫撥入數分析表	30-31
5. 歲入保留分析表	32
6. 歲入餘絀（或減免、註銷）分析表	33
7. 歲出保留分析表	無
8. 歲出賸餘（或減免、註銷）分析表	34-35
9. 人事費分析表	36-37
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	38-39
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	40-43
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
21. 媒體政策及業務宣導經費彙計表	無

三、會計報表

(一) 主要表

1. 平衡表·····	44
2. 收入支出表·····	45

(二) 附屬表

1. 平衡表科目明細表	
(1)專戶存款明細表·····	46
(2)應收帳款明細表·····	47
(3)土地明細表·····	48
(4)土地改良物明細表·····	49
(5)累計折舊—土地改良物明細表·····	50
(6)房屋建築及設備明細表·····	51
(7)累計折舊—房屋建築及設備明細表·····	52
(8)機械及設備明細表·····	53
(9)累計折舊—機械及設備明細表·····	54
(10)交通及運輸設備明細表·····	55
(11)累計折舊—交通及運輸設備明細表·····	56
(12)雜項設備明細表·····	57
(13)累計折舊—雜項設備明細表·····	58
(14)電腦軟體明細表·····	59
(15)應付代收款明細表·····	60-61
(16)存入保證金明細表·····	62-66
(17)應付保管款明細表·····	67
(18)保管有價證券明細表·····	無
(19)債權憑證明細表·····	68
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表·····	70-71
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·····	72
2. 現金出納表·····	73-74
3. 國有財產目錄總表·····	75
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 111 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）3,438,000 元，實現數 756,428 元，應收數 474,768 元，合計決算數 1,231,196 元，較預算數短收 2,206,804 元，執行率 35.81%，茲分項說明如次：

- (1)沒入及沒收財物：預算數 0 元，實現數 1,100 元，較預算數超收 1,100 元，係因收容人違規沒入金。
- (2)賠償收入：預算數 36,000 元，實現數 5,793 元，較預算數短收 30,207 元，執行率 16.09%，係因實際廠商逾期違約，較預計減少所致。
- (3)財產孳息：預算數 16,000 元，實現數 280,053 元，較預算數超收 264,053 元，執行率 1,750.33%，係因土地租金收入，較預計增加所致。
- (4)廢舊物資售價：預算數 125,000 元，實現數 57,000 元，較預算數短收 68,000 元，執行率 45.60%，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 3,261,000 元，實現數 412,482 元，應收數 474,768 元，合計數 887,250 元，較預算數短收 2,373,750 元，執行率 27.21%，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，較預計減少所致。

以前年度歲入部分：應收歲入款轉入數 2,474,340 元，本年度實現數 160,149 元，減免(註銷)數 1,455,918 元，應收數 858,273 元轉入下年度繼續處理。

2. 歲出部分：

本年度預算數 150,027,000 元，實現數 155,015,000 元，決算數 155,015,000 元，執行率 99.99%，茲分項說明如次：

矯正業務：預算數 150,027,000 元，決算數 150,015,000 元，賸餘數 12,000 元，執行率 99.99%。

(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 111 年度

- (1)專戶存款 12,119,897 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 1,333,041 元，係應收戒治費用。
- (3)土地 34,695,529 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 141,783,594 元，係房屋建築及設備累計折舊。
- (8)機械及設備 36,299,444 元，係本所經營電腦及醫療設備等。
- (9)累計折舊-機械及設備 26,848,605 元，係機械及設備累計折舊。
- (10)交通及運輸設備 19,622,407 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 15,787,925 元，係交通及運輸設備累計折舊。
- (12)雜項設備 20,056,993 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 14,425,137 元，係雜項設備累計折舊。
- (14)電腦軟體 31,110 元，係本所經營電腦軟體。

2. 負債部分：

- (1)應付代收款 4,901,666 元，係收容人生活補助費及合作社捐贈款等。
- (2)存入保證金 1,827,900 元，係廠商履約保證金及保固金等。
- (3)應付保管款 5,390,331 元，係收容人寄存款(含孳息)。

3. 淨資產部分：

資產負債淨額 207,851,373 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	219,971,270	219,900,190	71,080	0.03%	
流動資產	13,452,938	12,278,829	1,174,109	9.56%	

矯正署臺東戒治所
總 說 明
中華民國 111 年度

專戶存款	12,119,897	9,804,489	2,315,408	23.62%	
應收帳款	1,333,041	2,474,340	(1,141,299)	(46.13%)	係戒治費收入
固定資產	206,487,222	207,588,557	(1,101,335)	(0.53%)	
土地	34,695,529	30,842,578	3,852,951	12.49%	
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	(141,783,594)	(136,298,676)	(5,484,918)	4.02%	
機械及設備	36,299,444	35,157,722	1,141,722	3.25%	
累計折舊—機械及設備	(26,848,605)	(25,111,465)	(1,737,140)	6.92%	
交通及運輸設備	19,622,407	19,494,740	127,667	0.65%	
累計折舊—交通及運輸設備	(15,787,925)	(14,850,721)	(937,204)	6.31%	
雜項設備	20,056,993	18,429,457	1,627,536	8.83%	
累計折舊—雜項設備	(14,425,137)	(14,733,188)	308,051	(2.09%)	
無形資產	31,110	32,804	(1,694)	(5.16%)	
電腦軟體	31,110	32,804	(1,694)	(5.16%)	
負債	12,119,897	9,804,489	2,315,408	23.62%	
流動負債	4,901,666	3,439,078	1,462,588	42.53%	
應付代收款	4,901,666	3,439,078	1,462,588	42.53%	係排煙設備等補助款增加
其他負債	7,218,231	6,365,411	852,820	13.40%	
存入保證金	1,827,900	1,843,400	(15,500)	(0.84%)	
應付保管款	5,390,331	4,522,011	868,320	19.20%	
淨資產	207,851,373	210,095,701	(2,244,328)	(1.07%)	
資產負債淨額	207,851,373	210,095,701	(2,244,328)	(1.07%)	

(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 111 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 111 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	36,000	0	36,000
	98			0423170000-0 矯正署及所屬	36,000	0	36,000
		01		0423170200-9 沒入及沒收財物	0	0	0
			01	0423170201-1 沒入金	0	0	0
		02		0423170300-3 賠償收入	36,000	0	36,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	36,000	0	36,000
04				0700000000-9 財產收入	141,000	0	141,000
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	141,000	0	141,000
		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	125,000	0	125,000
07				1200000000-8 其他收入	3,261,000	0	3,261,000
	113			1223170000-5 矯正署及所屬	3,261,000	0	3,261,000
		01		1223170200-4 雜項收入	3,261,000	0	3,261,000
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0
			02	1223170210-8 其他雜項收入	3,261,000	0	3,261,000

東戒治所
別決算表

111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)		
6,893	0	0	6,893	-29,107	19.15
6,893	0	0	6,893	-29,107	19.15
1,100	0	0	1,100	1,100	
1,100	0	0	1,100	1,100	
5,793	0	0	5,793	-30,207	16.09
5,793	0	0	5,793	-30,207	16.09
337,053	0	0	337,053	196,053	239.04
337,053	0	0	337,053	196,053	239.04
280,053	0	0	280,053	264,053	1,750.33
280,053	0	0	280,053	264,053	1,750.33
57,000	0	0	57,000	-68,000	45.60
412,482	474,768	0	887,250	-2,373,750	27.21
412,482	474,768	0	887,250	-2,373,750	27.21
412,482	474,768	0	887,250	-2,373,750	27.21
370	0	0	370	370	
412,112	474,768	0	886,880	-2,374,120	27.20

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）
				經常門小計	3,438,000	0	3,438,000
				資本門小計	0	0	0
				合計	3,438,000	0	3,438,000
	</						

東戒治所
別決算表

111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)		
756,428	474,768	0	1,231,196	-2,206,804	35.81
0	0	0	0	0	
756,428	474,768	0	1,231,196	-2,206,804	35.81

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	157,160,774	0	0	0
						0	0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	155,027,000	0	0	0
						0	0	0
		01		3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	2,133,774	0	0	0
						0	0	0
26				7600000000-8 退休撫卹給付支出	10,248,950	0	0	0
						0	0	0
		01		7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	10,149,251	0	0	0
						0	0	0
		01		7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	99,699	0	0	0
						0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	818,210	0	0	0
						0	0	0
		01		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	818,210	0	0	0
						0	0	0
				合計	168,227,934	0	0	0
						0	0	0

東戒治所
別決算表
111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)		
157,160,774	157,148,774	0	-12,000	99.99
	0	157,148,774		
155,027,000	155,015,000	0	-12,000	99.99
	0	155,015,000		
2,133,774	2,133,774	0	0	100.00
	0	2,133,774		
10,248,950	10,248,950	0	0	100.00
	0	10,248,950		
10,149,251	10,149,251	0	0	100.00
	0	10,149,251		
99,699	99,699	0	0	100.00
	0	99,699		
818,210	818,210	0	0	100.00
	0	818,210		
818,210	818,210	0	0	100.00
	0	818,210		
168,227,934	168,215,934	0	-12,000	99.99
	0	168,215,934		

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	155,027,000	0	0	0
				經常門小計	154,111,000	0	0	0
				資本門小計	916,000	0	0	0
						0	0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	154,111,000	0	0	0
				10 人事費	119,643,000	0	0	0
				20 業務費	34,402,000	0	0	0
				40 獎補助費	66,000	0	0	0
						0	0	0
		02		3423174100-5* 矯正業務	916,000	0	0	0
				30 設備及投資	916,000	0	0	0
						0	0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	818,210	0	0	0
				10 人事費	818,210	0	0	0
				經常門小計	818,210	0	0	0
						0	0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	10,149,251	0	0	0
				10 人事費	10,149,251	0	0	0
						0	0	0

東戒治所
別決算表

111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)		
155,027,000	155,015,000	0	-12,000	99.99
	0	155,015,000		
154,111,000	154,099,000	0	-12,000	99.99
	0	154,099,000		
916,000	916,000	0	0	100.00
	0	916,000		
154,111,000	154,099,000	0	-12,000	99.99
	0	154,099,000		
119,643,000	119,643,000	0	0	100.00
	0	119,643,000		
34,402,000	34,402,000	0	0	100.00
	0	34,402,000		
66,000	54,000	0	-12,000	81.82
	0	54,000		
916,000	916,000	0	0	100.00
	0	916,000		
916,000	916,000	0	0	100.00
	0	916,000		
818,210	818,210	0	0	100.00
	0	818,210		
818,210	818,210	0	0	100.00
	0	818,210		
818,210	818,210	0	0	100.00
	0	818,210		
10,149,251	10,149,251	0	0	100.00
	0	10,149,251		
10,149,251	10,149,251	0	0	100.00
	0	10,149,251		

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
29				經常門小計	10,149,251	0	0	0
						0	0	0
				3477013400-0	2,133,774	0	0	0
				調整軍公教人員待遇準備		0	0	0
				10	2,133,774	0	0	0
				人事費		0	0	0
						0	0	0
				7677017600-7	99,699	0	0	0
				調整軍公教人員待遇準備		0	0	0
				10	99,699	0	0	0
29				人事費		0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	2,233,473	0	0	0
						0	0	0
				統籌科目小計	13,200,934	0	0	0
						0	0	0
				合計	168,227,934	0	0	0
						0	0	0

東戒治所
別決算表

111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)		
10,149,251	10,149,251	0	0	100.00
	0	10,149,251		
2,133,774	2,133,774	0	0	100.00
	0	2,133,774		
2,133,774	2,133,774	0	0	100.00
	0	2,133,774		
99,699	99,699	0	0	100.00
	0	99,699		
99,699	99,699	0	0	100.00
	0	99,699		
2,233,473	2,233,473	0	0	100.00
	0	2,233,473		
13,200,934	13,200,934	0	0	100.00
	0	13,200,934		
168,227,934	168,215,934	0	-12,000	99.99
	0	168,215,934		

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
104	07				1100000000-2 其他收入	32,685	32,685
						0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	32,685	32,685
						0	0
					1123170900-0 雜項收入	32,685	32,685
						0	0
					1123170909-5 其他雜項收入	32,685	32,685
						0	0
					小 計	32,685	32,685
						0	0
106	07				1100000000-2 其他收入	33,953	33,953
						0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	33,953	33,953
						0	0
					1123170900-0 雜項收入	33,953	33,953
						0	0
					1123170909-5 其他雜項收入	33,953	33,953
						0	0
					小 計	33,953	33,953
						0	0
107	07				1100000000-2 其他收入	32,145	32,145
						0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	32,145	32,145
						0	0
					1123170900-0 雜項收入	32,145	32,145
						0	0
					1123170909-5 其他雜項收入	32,145	32,145
						0	0
					小 計	32,145	32,145
						0	0
108	07				1100000000-2 其他收入	90,990	90,990
						0	0

111年度

[illegible]

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	111	01	02	1123170000-0 矯正署及所屬	90,990	90,990	
						0	0	
					1123170900-0 雜項收入	90,990	90,990	
						0	0	
					1123170909-5 其他雜項收入	90,990	90,990	
						0	0	
					小 計	90,990	90,990	
						0	0	
					1200000000-8 其他收入	321,936	321,936	
						0	0	
110	07	110	01	02	1223170000-5 矯正署及所屬	321,936	321,936	
						0	0	
					1223170200-4 雜項收入	321,936	321,936	
						0	0	
					1223170210-8 其他雜項收入	321,936	321,936	
						0	0	
					小 計	321,936	321,936	
						0	0	
					1200000000-8 其他收入	1,962,631	944,209	
						0	0	
110	07	111	01	02	1223170000-5 矯正署及所屬	1,962,631	944,209	
						0	0	
					1223170200-4 雜項收入	1,962,631	944,209	
						0	0	
					1223170210-8 其他雜項收入	1,962,631	944,209	
						0	0	
					小 計	1,962,631	944,209	
						0	0	
					經常門小計	2,474,340	1,455,918	
						0	0	
					合 計	2,474,340	1,455,918	
						0	0	

東戒治所
別轉入數決算表

111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
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
160,149	0	858,273
0	0	0
160,149	0	858,273
0	0	0
160,149	0	858,273
0	0	0
160,149	0	858,273
0	0	0
160,149	0	858,273
0	0	0
160,149	0	858,273
0	0	0
160,149	0	858,273
0	0	0
160,149	0	858,273
0	0	0
160,149	0	858,273
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	05		02	0023000000-0 法務部主管					
				0023170000-8 矯正署及所屬	119,643,000	34,402,000	54,000	0	154,099,000
				3423174100-5 矯正業務	119,643,000	34,402,000	54,000	0	154,099,000
				小 計	119,643,000	34,402,000	54,000	0	154,099,000
				合 計	119,643,000	34,402,000	54,000	0	154,099,000

東戒治所
決算分析表
111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	916,000	0	916,000	155,015,000	
0	916,000	0	916,000	155,015,000	以業務費支出臨時人員111 年年終獎金55,367元，用 途別為臨時人員酬金。
0	916,000	0	916,000	155,015,000	
0	916,000	0	916,000	155,015,000	
0	916,000	0	916,000	155,015,000	

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	119,643,000		
1015 法定編制人員待遇	68,166,267		
1020 約聘僱人員待遇	4,669,210		
1025 技工及工友待遇	2,990,484		
1030 獎金	16,602,730		
1035 其他給與	2,119,628		
1040 加班值班費	10,310,610		
1050 退休離職儲金	7,762,162		
1055 保險	7,021,909		
20業務費	34,402,000		
2003 教育訓練費	8,790		
2006 水電費	2,510,933		
2009 通訊費	351,830		
2018 資訊服務費	63,600		
2021 其他業務租金	462,280		
2024 稅捐及規費	83,993		
2027 保險費	87,009		
2033 臨時人員酬金	566,531		
2036 按日按件計資酬金	1,438,412		
2045 國內組織會費	14,400		
2051 物品	4,983,362		
2054 一般事務費	5,278,939		
2057 給養費	8,304,040		
2063 房屋建築養護費	5,370,552		
2066 車輛及辦公器具養護費	462,453		
2069 設施及機械設備養護費	3,848,434		
2072 國內旅費	483,286		
2081 運費	29,156		
2093 特別費	54,000		
30設備及投資	916,000		
3020 機械設備費	28,000		
3035 雜項設備費	888,000		
40獎補助費	54,000		
4085 獎勵及慰問	54,000		

東戒治所
決算累計表
111年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				119,643,000
				68,166,267
				4,669,210
				2,990,484
				16,602,730
				2,119,628
				10,310,610
				7,762,162
				7,021,909
				34,402,000
				8,790
				2,510,933
				351,830
				63,600
				462,280
				83,993
				87,009
				566,531
				1,438,412
				14,400
				4,983,362
				5,278,939
				8,304,040
				5,370,552
				462,453
				3,848,434
				483,286
				29,156
				54,000
				916,000
				28,000
				888,000
				54,000
				54,000

臺灣矯正署
別用途出歲
中華民國

[illegible]

東戒治所
決算累計表
111年度

單位：新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				155,015,000
				155,015,000

矯正署臺
繳付公庫
中華民國

經資門併計

項目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加項
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)
合計	916,577	0	0
本年度	756,428	0	0
0423170201 沒入金	1,100	0	0
0423170301 一般賠償收入	5,793	0	0
0723170103 租金收入	280,053	0	0
0723170500 廢舊物資售價	57,000	0	0
1223170201 收回以前年度歲出	370	0	0
1223170210 其他雜項收入	412,112	0	0
以前年度	160,149	0	0
一、以前年度應收(保留)數	160,149	0	0
110年度 1223170210 其他雜項收入	160,149	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款 支用收回	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥 款	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
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0

東戒治所
數分析表

111年度

單位:新臺幣元

加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)+ (7)+(8)
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)			
0	0	0	0	0	916,577
0	0	0	0	0	756,428
0	0	0	0	0	1,100
0	0	0	0	0	5,793
0	0	0	0	0	280,053
0	0	0	0	0	57,000
0	0	0	0	0	370
0	0	0	0	0	412,112
0	0	0	0	0	160,149
0	0	0	0	0	160,149
0	0	0	0	0	160,149
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
繳付公庫
中華民國

經資門併計

項目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加項
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)
四、收回剔除經費	0	0	0

東戒治所
數分析表

111年度

單位：新臺幣元

[illegible]

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	168,215,934	0	0	0
本年度	168,215,934	0	0	0
一、本年度經費	155,015,000	0	0	0
3423174100 矯正業務	155,015,000	0	0	0
二、統籌科目	13,200,934	0	0	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	2,133,774	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	10,149,251	0	0	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	99,699	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	818,210	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

111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	168,215,934	0
0	0	0	168,215,934	0
0	0	0	155,015,000	0
0	0	0	155,015,000	0
0	0	0	13,200,934	0
0	0	0	2,133,774	0
0	0	0	10,149,251	0
0	0	0	99,699	0
0	0	0	818,210	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111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	%	
110	1223170210-8 其他雜項收入	858,273	0	858,273	43.73	已移送執行處強制執行，保留數轉入下年度繼續執行。
	小計	858,273	0	858,273	43.73	
111	1223170210-8 其他雜項收入	474,768	0	474,768	14.56	已移送執行處強制執行，保留數轉入下年度繼續執行。
	小計	474,768	0	474,768	14.56	
	合計	1,333,041	0	1,333,041	25.52	

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111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	%	
104	1123170909-5 其他雜項收入	32,685	100.00	註銷數32,685元：依審計部111年3月10日台審部一字第1110001620號函辦理應收帳款註銷數。
	小計	32,685	100.00	
106	1123170909-5 其他雜項收入	33,953	100.00	註銷數33,953元：依審計部111年3月10日台審部一字第1110001620號函辦理應收帳款註銷數。
	小計	33,953	100.00	
107	1123170909-5 其他雜項收入	32,145	100.00	註銷數32,145元：依審計部111年3月10日台審部一字第1110001620號函辦理應收帳款註銷數。
	小計	32,145	100.00	
108	1123170909-5 其他雜項收入	90,990	100.00	註銷數90,990元：依審計部111年3月10日台審部一字第1110001620號函辦理應收帳款註銷數。
	小計	90,990	100.00	
109	1223170210-8 其他雜項收入	321,936	100.00	註銷數321,936元：依審計部111年3月10日台審部一字第1110001620號函辦理應收帳款註銷數。
	小計	321,936	100.00	
110	1223170210-8 其他雜項收入	944,209	48.11	註銷數944,209元：依審計部111年9月22日台審部一字第1110007104號函辦理應收帳款註銷數。
	小計	944,209	48.11	
	以前年度合計	1,455,918	58.84	
111	0423170201-1 沒入金	1,100		
	0423170301-6 一般賠償收入	-30,207	-83.91	係廠商違約罰金不如預期。
	0723170103-9 租金收入	264,053	1,650.33	主要係土地租金收入較預期增加。
	0723170500-9 廢舊物資售價	-68,000	-54.40	係報廢資產標售不如預期。
	1223170201-7 收回以前年度歲出	370		
	1223170210-8 其他雜項收入	-2,374,120	-72.80	主要係戒治費收取不如預期。
	小計	-2,206,804	-64.19	
	本年度合計	-2,206,804	-64.19	

矯正署臺
歲出賸餘（或減
中華民國

年度	工作計畫 名稱及編號	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門	
		金額	%	類型	金額
111	3423174100-5 矯正業務	12,000	0.01	6	12,000
	小計	12,000			12,000
	本年度合計	12,000			12,000

東戒治所

免、註銷) 分析表

111年度

單位：新臺幣元；%

經常門		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	
退休駕駛2名亡故結餘。		0		
		0		
		0		

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	68,931,000	0	68,931,000	68,166,267
四、約聘僱人員待遇	4,173,000	0	4,173,000	4,669,210
五、技工及工友待遇	3,428,000	0	3,428,000	2,990,484
六、獎金	16,398,000	0	16,398,000	16,602,730
七、其他給與	1,968,000	0	1,968,000	2,119,628
八、加班值班費	11,170,000	0	11,170,000	10,310,610
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	6,882,000	0	6,882,000	7,762,162
十一、保險	6,693,000	0	6,693,000	7,021,909
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	119,643,000	0	119,643,000	119,643,000

東戒治所

分析表

111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	
-764,733	-1.11	91	87	按實際員額報支。
496,210	11.89	7	7	
-437,516	-12.76	7	6	
204,730	1.25	0	0	1.考績獎金7,877,434元。 2.特殊功勳獎賞45,000元。 3.年終工作獎金8,680,296元。
151,628	7.70	0	0	依實際休假情形發給休假補助。
-859,390	-7.69	0	0	
0		0	0	
880,162	12.79	0	0	
328,909	4.91	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963,440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566,531元。
0	0.00	105	100	

矯正署臺
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(1)	決算數	
				已撥數	未撥數
九、獎助			66,000	54,000	0
6.獎勵及慰問			66,000	54,000	0
退職(休)人員	退休退職人員三節慰問金	矯正業務	66,000	54,000	0
	小 計		66,000	54,000	0
	合 計		66,000	54,000	0

東戒治所

關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

		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
	預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已 完 成	未 完 成				金額	收回繳庫日期	
合計(2)				是	否				
54,000	12,000						12,000		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。
54,000	12,000						12,000		
54,000	12,000	V			V		12,000	111/12/31	
54,000	12,000						12,000		
54,000	12,000						12,000		

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	134,849	32,397	0	0	0	54
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	123,782	32,397	0	0	0	54
04教育	818	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	10,249	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

111年度

單位：新臺幣千元

41

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

111年度

單位：新臺幣千元

資本支出						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	916	0	916	168,216
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	916	0	916	157,149
0	0	0	0	0	0	818
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	10,249
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111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	219,971,270	219,900,190	2 負債	12,119,897	9,804,489
11 流動資產	13,452,938	12,278,829	21 流動負債	4,901,666	3,439,078
110103 專戶存款	12,119,897	9,804,489	210302 應付代收款	4,901,666	3,439,078
110303 應收帳款	1,333,041	2,474,340	28 其他負債	7,218,231	6,365,411
14 固定資產	206,487,222	207,588,557	280301 存入保證金	1,827,900	1,843,400
140101 土地	34,695,529	30,842,578	280401 應付保管款	5,390,331	4,522,011
140201 土地改良物	2,400,000	2,400,000	3 淨資產	207,851,373	210,095,701
減: 140202 累計折舊—土地改良物	-2,376,000	-2,376,000	31 資產負債淨額	207,851,373	210,095,701
140401 房屋建築及設備	294,634,110	294,634,110	310101 資產負債淨額	207,851,373	210,095,701
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-141,783,594	-136,298,676			
140501 機械及設備	36,299,444	35,157,722			
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-26,848,605	-25,111,465			
140601 交通及運輸設備	19,622,407	19,494,740			
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-15,787,925	-14,850,721			
140701 雜項設備	20,056,993	18,429,457			
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-14,425,137	-14,733,188			
16 無形資產	31,110	32,804			
160102 電腦軟體	31,110	32,804			
合 計	219,971,270	219,900,190	合 計	219,971,270	219,900,190

備註:

債權憑證(待抵銷債權憑證) 204元

矯正署臺東戒治所

收入支出表

中華民國111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	169,822,386	165,789,668	4,032,718
公庫撥入數	168,215,934	161,814,263	6,401,671
罰款及賠償收入	6,893	318,513	-311,620
規費收入	0	104	-104
財產收益	337,053	342,395	-5,342
捐獻及贈與收入	375,256	0	375,256
其他收入	887,250	3,314,393	-2,427,143
支出	177,819,637	172,204,419	5,615,218
繳付公庫數	916,577	2,048,563	-1,131,986
人事支出	132,843,934	129,489,263	3,354,671
業務支出	34,402,000	31,278,935	3,123,065
獎補助支出	54,000	60,000	-6,000
財產損失	26,265	148,583	-122,318
折舊、折耗及攤銷	9,576,861	9,179,075	397,786
收支餘絀	-7,997,251	-6,414,751	-1,582,500

矯正署臺東戒治所
專戶存款明細表
中華民國111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		12,119,897	
			本年度部分		12,119,897	
			01 國庫存款	1,842,431		
			0101 國庫存款（代收款）	14,531		
			0103 國庫存款（存入保證金）	1,827,900		
			02 專戶存款	10,277,466		
			0201 301專戶	4,887,135		
			0202 302專戶	5,390,331		
			總 計		12,119,897	

矯正署臺東戒治所
應收帳款明細表
中華民國111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		1,333,041	
			本年度部分		474,768	
			111 一百一十一年度		474,768	
			1223170200-4 雜項收入	474,768		
			1223170210-8 其他雜項收入	474,768		
			以前年度部分		858,273	
			110 一百一十年度		858,273	
			1223170200-4 雜項收入	858,273		
			1223170210-8 其他雜項收入	858,273		
			總 計		1,333,041	

矯正署臺東戒治所

土地明細表

公務機關會計

中華民國111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		34,695,529	
			本年度部分		34,695,529	
			總 計		34,695,529	

矯正署臺東戒治所
土地改良物明細表
中華民國111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		2,400,000	
			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
中華民國111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		2,376,000	
			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111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111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		141,783,594	
			本年度部分		141,783,594	
			總 計		141,783,594	

矯正署臺東戒治所
機械及設備明細表
中華民國111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		36,090,771	
			本年度部分		36,090,771	
			預算性質部分		208,673	
			本年度部分		208,673	
			111 一百一十一年度		208,673	
			3423174100-5* 矯正業務	208,673		
			總 計		36,299,444	

矯正署臺東戒治所
累計折舊—機械及設備明細表
中華民國111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		26,848,605	
			本年度部分		26,848,605	
			總 計		26,848,605	

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111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		19,527,407	
			本年度部分		19,527,407	
			預算性質部分		95,000	
			本年度部分		95,000	
			111 一百一十一年度		95,000	
			3423174100-5* 矯正業務	95,000		
			總 計		19,622,407	

矯正署臺東戒治所
累計折舊—交通及運輸設備明細表
中華民國111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		15,787,925	
			本年度部分		15,787,925	
			總 計		15,787,925	

矯正署臺東戒治所
雜項設備明細表
中華民國111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		19,444,666	
			本年度部分		19,444,666	
			預算性質部分		612,327	
			本年度部分		612,327	
			111 一百一十一年度		612,327	
			3423174100-5* 矯正業務	612,327		
			總 計		20,056,993	

矯正署臺東戒治所
累計折舊—雜項設備明細表
中華民國111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		14,425,137	
			本年度部分		14,425,137	
			總 計		14,425,137	

矯正署臺東戒治所
電腦軟體明細表
中華民國111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		31,110	
			本年度部分		31,110	
			總 計		31,110	

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111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		4,901,666	
			本年度部分		4,769,526	
			03 勞保費扣繳款	813		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	7,681		
			05 勞工人員全民健保費扣繳款	5,741		
			19 勞工退休金提繳款	296		
			39 矯正公益補助費	933,968		
			40 收容人生活補助費（收容人餽水米糠售款）	104,157		
			42 收容人飲食補助費	1,797,870		
			111 一百一十一年度		1,919,000	
			16 捐贈款	200,000		
111	07	26	100163 收入傳票 111年消費合作社捐贈款	200,000		
			99 其他	1,719,000		
111	12	30	100326 收入傳票 法務部補助炊場排煙設備汰換款	1,719,000		
			以前年度部分		132,140	
			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		

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

61

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111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		1,827,900	
			本年度部分		589,500	
			111 一百一十一年度		589,500	
			02 履約保證金	388,000		
111	01	07	100005 收入傳票 檔案文書業務及水電設施維護勞務承攬服務履約保證金111/1/1-111/12/31 54082083 聯合國際工程有限公司	5,000		
111	03	25	100066 收入傳票 外役收容人往返及提解遊覽車租賃服務案履約保證金111/3/14-111/12/31 84709231 長城國際通運有限公司	15,000		
111	05	13	100108 收入傳票 檔案文書業務及水電設施維護勞務承攬服務履約保證金111/5/11-111/12/31 12938805 鴻吉管理顧問股份有限公司	5,000		
111	06	14	100129 收入傳票 背負式割草機迪零配件一批履約保證金111/5/13-112/12/31 53575026 麒勝興業有限公司	80,000		
111	07	22	100159 收入傳票 收容人副食品-水產及加工類履約保證金111/7/5-111/12/31 78759079 唯豐行	50,000		
111	07	22	100160 收入傳票 收容人副食品-蔬菜類履約保證金111/7/1-111/12/31 53177907 松富物流股份有限公司	40,000		
111	07	22	100161 收入傳票 收容人副食品-加工食品類履約保證金111/7/1-111/12/31 91135219 冠源企業社	25,000		
111	07	26	100162 收入傳票 收容人副食品-雜貨類履約保證金111/7/1-111/12/31 17477112 詮宏企業社	40,000		
111	12	19	100303 收入傳票 監視器耗材及維護工具一批採購案履	60,000		

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111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	
111	12	19	約保證金111/11/18-112/12/31 70423214 國祥科技有限公司			
111	12	19	100304 收入傳票 112年度代購收容人成藥藥品履約保證金112/1/1-112/12/31 22847305 永嘉西藥行有限公司	15,000		
111	12	19	300311 轉帳傳票 「112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 12/01/01-112/12/31 72178321 佳和醫事放射所	4,000		
111	12	30	100324 收入傳票 單人乳膠床墊一批履約保證金111/9/ 29-112/9/28 93357406 益祥寢具行	5,000		
111	12	30	100325 收入傳票 檔案文書業務及水電設施維護勞務承 攬履約保證金112/1/1-112/12/31 23587539 鴻集實業股份有限公司	5,000		
111	12	30	100327 收入傳票 液化石油氣履約保證金112/1/1-112/ 12/31 09534195 力國瓦斯行	5,000		
111	12	30	100328 收入傳票 112年上半年收容人副食品-雜貨類履 約保證金112/1/1-112/6/30 17477112 詮宏企業社	12,000		
111	12	30	100339 收入傳票 112年上半年收容人副食品-雜貨類履 約保證金112/1/1-112/6/30 17477112 詮宏企業社	22,000		
			03 保固保證金		201,500	
111	11	25	100272 收入傳票 炊場排煙設備汰換案保固保證金111/ 11/23-114/11/22 28731230 御城不銹鋼工業有限公 司	50,000		
111	11	25	100277 收入傳票 鷹架及組件一批保固保證金111/11/1 4-113/11/13 13003016 嘉盛實業有限公司	8,000		
111	12	08	100293 收入傳票 組合式冷凍櫃採購案履約保證金111/ 12/6-113/12/5	18,000		

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111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	
111	12	08	84713832 信源工程企業有限公司 100294 收入傳票 18,000 雙口爐灶組履約保證金111/12/5-113/12/4 37609484 進昇土木包工業			
111	12	13	100295 收入傳票 10,000 C型鋼及浪板等營繕材料保固保證金111/12/1-113/11/30 54634136 兆揚國際有限公司			
111	12	19	100300 收入傳票 15,000 行政大樓變壓站ATS開關2組設備汰換案履約保證金112/12/9-113/12/8 97077362 天濟電機工程有限公司			
111	12	19	100301 收入傳票 80,000 炊場外圍及所區排水改善工程履約保證金111/11/23-116/11/22 10424267 育昌土木包工業			
111	12	29	100314 收入傳票 2,500 SPC石塑防水地板保固保證金111/11/2-112/11/1 74917604 加豐建材行			
			以前年度部分		1,238,400	
			109 一百零九年度		10,000	
			03 保固保證金	10,000		
109	10	29	100216 收入傳票 10,000 蒸氣開水設備保固保證金109/9/23-12/9/22 28396382 越方實業有限公司			
			110 一百一十年度		1,228,400	
			02 履約保證金	1,037,400		
110	02	24	100036 收入傳票 30,000 鍋爐清罐脫氧劑履約保證金110/02/19-111/12/31 47765126 維新工程行			
110	04	01	100071 收入傳票 800,000 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			

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111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	04	14	100086 收入傳票 油漆及工具一批履約保證金110/04/01-111/12/31 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110/04/16-111/12/31 23186339 續達實業有限公司	50,000		
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	10	14	100238 收入傳票 開飲機濾心一批履約保證金110/09/25-111/12/31 09957980 瑋辰企業社	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-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	12	13	100304 收入傳票 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	20,500		
110	12	16	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	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		
			03 保固保證金	191,000		

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111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	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	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	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		
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		
			總 計		1,827,900	

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111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		5,390,331	
			本年度部分		5,390,331	
			08 勞作金（計息部分）	995,901		
			10 收容人寄存款（計息部分）	4,346,124		
			11 收容人保管金孳息	48,306		
			總 計		5,390,331	

矯正署臺東戒治所
債權憑證明細表
中華民國111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		204	
			總 計		204	

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	30,842,578	0
土地改良物	2,400,000	-2,376,000
房屋建築及設備	294,634,110	-136,298,676
機械及設備	35,157,722	-25,111,465
交通及運輸設備	19,494,740	-14,850,721
雜項設備	18,429,457	-14,733,188
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小 計	400,958,607	-193,370,050
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	32,804	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	32,804	0
合 計	400,991,411	-193,370,050

備註：

1. 本年度資本資產成本變動「增加數」10,968,563＝預算採購增加數916,000＋其他依財產規制移入、受贈等增加數10,052,563。2. 設備及投資預算執行增加數916,000＝本年度預算執行數916,000＋以前年度保留預算執行數0＋特別預算（含保留）執行數0。3. 預算採購增加數916,000，設備及投資預算執行數916,000，二者相符。

東戒治所

耗資產及無形資產變動表

111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
6,321,417	2,468,466	0	34,695,529
0	0	0	24,000
0	0	-5,484,918	152,850,516
1,619,766	478,044	-1,737,140	9,450,839
127,667	0	-937,204	3,834,482
2,885,013	1,257,477	308,051	5,631,856
0	0	0	0
0	0	0	0
10,953,863	4,203,987	-7,851,211	206,487,222
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
14,700	16,394	0	31,110
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
14,700	16,394	0	31,110
10,968,563	4,220,381	-7,851,211	206,518,332

矯正署臺東戒治所
決算與會計收支對照表
中華民國111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	1,231,196	168,591,190	169,822,386	收入
	-	168,215,934	168,215,934	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	6,893	-	6,893	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	337,053	-	337,053	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	375,256	375,256	捐獻及贈與收入
其他收入	887,250	-	887,250	其他收入
歲出	168,215,934	9,603,703	177,819,637	支出
	-	916,577	916,577	繳付公庫數
人事費	132,843,934	-	132,843,934	人事支出
業務費	34,402,000	-	34,402,000	業務支出
獎補助費	54,000	-	54,000	獎補助支出
設備及投資	916,000	-916,000	-	
	-	26,265	26,265	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	9,576,861	9,576,861	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-166,984,738	158,987,487	-7,997,251	收支餘絀

備註:1、公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數168,215,934元。
2、捐獻及贈與收入：係受贈接見室冷氣機2台等375,256元。
3、繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數(含以前年度)916,577元。
4、設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數916,000元，已列入資產科目，爰予抵減。
5、財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值26,265元。
6、折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數9,576,861元。

矯正署臺東戒治所
現金出納表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	9,804,489
(一).專戶存款	9,804,489
二、本期收入	169,428,890
(一).本年度歲入	1,231,196
1.實現數	756,428
(1).其他	756,428
2.應收數	474,768
(1).其他	474,768
(二).歲入應收數	1,141,299
1.以前年度轉入實現數	160,149
2.以前年度轉入註銷數	1,455,918
3.本年度新增應收數(-)	-474,768
(三).應付代收款淨增(減)數	1,462,588
(四).存入保證金淨增(減)數	-15,500
(五).應付保管款淨增(減)數	868,320
(六).公庫撥入數	168,215,934
1.本年度歲出撥款	168,215,934
(七).資產負債淨額淨增(減)數	-3,474,947
1.註銷以前年度歲入應收數(-)	-1,455,918
2.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-2,019,029
(1).財產交易利益(損失)	-26,265
(2).捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	375,256
(3).折舊、折耗及攤銷(-)	-9,576,861
(4).其他影響非流動資產之項目	7,208,841
收 項 總 計	179,233,379
付項	
一、本期支出	167,113,482
(一).本年度歲出	168,215,934
1.實現數	168,215,934
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	916,000
(2).其他	167,299,934
(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	-2,017,335
(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	-1,694
(四).繳付公庫數	916,577

矯正署臺東戒治所
現金出納表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
1.本年度歲入繳庫	756,428
2.以前年度歲入繳庫	160,149
二、本期結存	12,119,897
(一).專戶存款	12,119,897
付 項 總 計	179,233,379

矯正署臺東戒治所
國有財產目錄總表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	61	34,695,529	
		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	152,850,516	
		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	448	9,450,839	
交通及運輸設備	船	艘	0	3,834,482	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	27		
	其他	件	74		
雜項設備	圖書	冊(套)	1	5,631,856	
	其他	件	563		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總 值				206,487,222	

主辦會計人員：



機關長官：

