

(12-5-40)

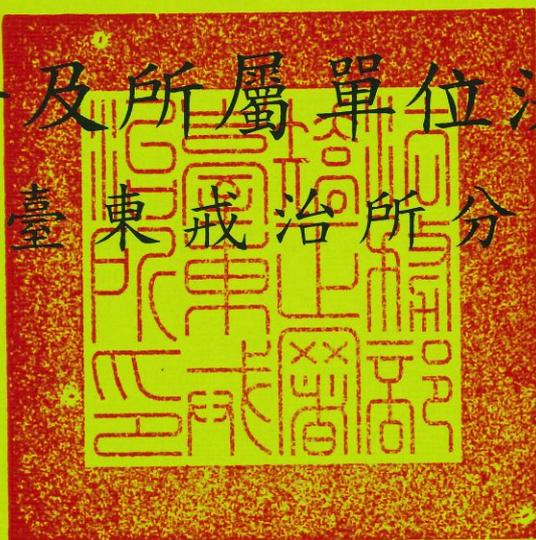
中華民國 112 年度

(112 年 1 月 1 日至 112 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

矯正署臺東戒治所112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	16-17
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	18-19
2. 歲出用途別決算累計表	20-23
3. 繳付公庫數分析表	24-27
4. 公庫撥入數分析表	28-29
5. 歲入保留分析表	30
6. 歲入餘絀（或減免、註銷）分析表	31
7. 歲出保留分析表	無
8. 歲出賸餘（或減免、註銷）分析表	32-33
9. 人事費分析表	34-35
10. 增購及汰換車輛明細表	36-37
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. 重要社會發展、重大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) 房屋建築及設備明細表 ·····	50
(6) 累計折舊-房屋建築及設備明細表 ·····	51
(7) 機械及設備明細表·····	52
(8) 累計折舊-機械及設備明細表 ·····	53
(9) 交通及運輸設備明細表 ·····	54
(10) 累計折舊-交通及運輸設備明細表·····	55
(11) 雜項設備明細表 ·····	56
(12) 累計折舊-雜項設備明細表·····	57
(13) 權利明細表 ·····	58
(14) 應付代收款明細表 ·····	59-60
(15) 存入保證金明細表 ·····	61-63
(16) 應付保管款明細表·····	64

(17)債權憑證明細表	65
2.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 ...	66-67
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.....	68
2.現金出納表.....	69-70
3.國有財產目錄總表.....	71
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 112 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）1,939,000 元，實現數 1,048,079 元，應收數 738,594 元，合計決算數 1,786,673 元，較預算數短收 152,327 元，執行率 92.14%，茲分項說明如次：

- (1) 賠償收入：預算數 82,000 元，實現數 162,395 元，較預算數超收 80,395 元，執行率 198.04%，係因實際廠商逾期違約，較預計增加所致。
- (2) 使用規費收入：預算數 0 元，實現數 246 元，較預算數超收 246 元，係影印文件收入。
- (3) 財產孳息：預算數 243,000 元，實現數 280,053 元，較預算數超收 37,053 元，執行率 115.25%，係土地租金收入。
- (4) 廢舊物資售價：預算數 129,000 元，實現數 9,400 元，較預算數短收 119,600 元，執行率 7.29%，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 1,485,000 元，實現數 595,985 元，應收數 738,594 元，合計數 1,334,579 元，較預算數短收 150,421 元，執行率 89.87%，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，較預期減少所致。

以前年度歲入部分：應收歲入款轉入數 1,333,041 元，本年度實現數 35,289 元，減免(註銷)數 1,043,497 元，應收數 254,255 元轉入下年度繼續處理。

2. 歲出部分：

本年度預算數 168,894,000 元，實現數 154,757,426 元，決算數 154,757,426 元，賸餘數 14,136,574 元，執行率 91.63%，茲分項說明如次：

矯正業務：預算數 168,894,000 元，決算數 154,757,426 元，賸餘數 14,136,574 元，執行率 91.63%。

(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 112 年度

- (1) 專戶存款 2,432,008 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 992,849 元，係應收戒治費用。
- (3) 土地 47,410,988 元，係本所經管之土地 16 筆。
- (4) 土地改良物 1000 元，係本所經管之圍籬。
- (5) 房屋建築及設備 26,600,873 元，係本所經管之建築物及附屬建物 179 棟(個)。
- (6) 累計折舊-房屋建築及設備 307,419 元，係房屋建築及設備累計折舊。
- (7) 機械及設備 5,708,118 元，係本所經管電腦及醫療設備等。
- (8) 累計折舊-機械及設備 372,312 元，係機械及設備累計折舊。
- (9) 交通及運輸設備 2,877,880 元，係本所經管車輛、監測及錄音設備。
- (10) 累計折舊-交通及運輸設備 181,133 元，係交通及運輸設備累計折舊。
- (11) 雜項設備 5,861,303 元，係本所經管辦公設備、空調設備及餐飲設備等。
- (12) 累計折舊-雜項設備 366,476 元，係雜項設備累計折舊。
- (13) 權利 540 元，係本所經管地下水權利。

2. 負債部分：

- (1) 應付代收款 1,194,660 元，係收容人生活補助費及合作社捐贈款等。
- (2) 存入保證金 712,357 元，係廠商履約保證金及保固金等。
- (3) 應付保管款 524,991 元，係收容人寄存款(含孳息)。

3. 淨資產部分：

資產負債淨額 88,226,211 元。

二、財務狀況之分析：

(一) 平衡表各科目本年度與上年度之比較：

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	90,658,219	219,971,270	(129,313,051)	(58.79%)	
流動資產	3,424,857	13,452,938	(10,028,081)	(74.54%)	

矯正署臺東戒治所
總 說 明
中華民國 112 年度

專戶存款	2,432,008	12,119,897	(9,687,889)	(79.93%)	係收容人寄存款等減少。
應收帳款	992,849	1,333,041	(340,192)	(25.52%)	係戒治費收入
固定資產	87,232,822	206,487,222	(119,254,400)	(57.75%)	
土地	47,410,988	34,695,529	12,715,459	36.65%	係因東部地區機關改制，就地接收機關土地。
土地改良物	1,000	2,400,000	(2,399,000)	(99.96%)	係因東部地區機關改制，就地接收機關建物不動產。
累計折舊—土地改良物	0	(2,376,000)	2,376,000	(100%)	係提列累計折舊。
房屋建築及設備	26,600,873	294,634,110	(268,033,237)	(90.97%)	係因東部地區機關改制，就地接收機關房屋建築及設備。
累計折舊—房屋建築及設備	(307,419)	(141,783,594)	141,476,175	(99.78%)	係提列累計折舊。
機械及設備	5,708,118	36,299,444	(30,591,326)	(84.27%)	係因東部地區機關改制，就地接收機關機械及設備。
累計折舊—機械及設備	(372,312)	(26,848,605)	26,476,293	(98.61%)	係提列累計折舊。
交通及運輸設備	2,877,880	19,622,407	(16,744,527)	(85.33%)	係因東部地區機關改制，就地接收機關交通及運輸設備。
累計折舊—交通及運輸設備	(181,133)	(15,787,925)	15,606,792	(98.85%)	係提列累計折舊。
雜項設備	5,861,303	20,056,993	(14,195,690)	(70.78%)	係因東部地區機關改制，就地接收機關雜項設備。
累計折舊—雜項設備	(366,476)	(14,425,137)	14,058,661	(97.46%)	係提列累計折舊。
無形資產	540	31,110	(30,570)	(98.26%)	
權利	540	0	540	0%	係因東部地區機關改制，就地接收機關水權。
電腦軟體	0	31,110	(31,110)	(100%)	係減列電腦軟體。
負債	2,432,008	12,119,897	(9,687,889)	(79.93%)	

矯正署臺東戒治所
總 說 明
中華民國 112 年度

流動負債	1,194,660	4,901,666	(3,707,006)	(75.62%)	
應付代收款	1,194,660	4,901,666	(3,707,006)	(75.62%)	係收容人飲食補助費等代收款減少。
其他負債	1,237,348	7,218,231	(5,980,883)	(82.86%)	
存入保證金	712,357	1,827,900	(1,115,543)	(61.03%)	係履約保證金及保固保證金減少。
應付保管款	524,991	5,390,331	(4,865,340)	(90.26%)	係收容人寄存款等減少。
淨資產	88,226,211	207,851,373	(119,625,162)	(57.55%)	
資產負債淨額	88,226,211	207,851,373	(119,625,162)	(57.55%)	

(二)未來或有給付責任之揭露說明：無。

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 112 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

本頁空白

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	82,000	0	82,000
	104			0423170000-0 矯正署及所屬	82,000	0	82,000
		02		0423170300-3 賠償收入	82,000	0	82,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	82,000	0	82,000
03				0500000000-8 規費收入	0	0	0
	84			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	372,000	0	372,000
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	372,000	0	372,000
		01		0723170100-0 財產孳息	243,000	0	243,000
			02	0723170103-9 租金收入	243,000	0	243,000
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	129,000	0	129,000
07				1200000000-8 其他收入	1,485,000	0	1,485,000
	112			1223170000-5 矯正署及所屬	1,485,000	0	1,485,000
		01		1223170200-4 雜項收入	1,485,000	0	1,485,000

東戒治所
別決算表

112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)		
162,395	0	0	162,395	80,395	198.04
162,395	0	0	162,395	80,395	198.04
162,395	0	0	162,395	80,395	198.04
162,395	0	0	162,395	80,395	198.04
246	0	0	246	246	
246	0	0	246	246	
246	0	0	246	246	
246	0	0	246	246	
289,453	0	0	289,453	-82,547	77.81
289,453	0	0	289,453	-82,547	77.81
280,053	0	0	280,053	37,053	115.25
280,053	0	0	280,053	37,053	115.25
9,400	0	0	9,400	-119,600	7.29
595,985	738,594	0	1,334,579	-150,421	89.87
595,985	738,594	0	1,334,579	-150,421	89.87
595,985	738,594	0	1,334,579	-150,421	89.87

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	1,485,000	0	1,485,000
				經常門小計	1,939,000	0	1,939,000
				資本門小計	0	0	0
				合計	1,939,000	0	1,939,000

東戒治所
別決算表

112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)		
397	0	0	397	397	
595,588	738,594	0	1,334,182	-150,818	89.84
1,048,079	738,594	0	1,786,673	-152,327	92.14
0	0	0	0	0	
1,048,079	738,594	0	1,786,673	-152,327	92.14

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	168,894,000	0	0	0
			02	3423174100-5 矯正業務	168,774,000	0	0	0
			04	3423179000-8 一般建築及設備	120,000	0	0	0
26				7600000000-8 退休撫卹給付支出	10,659,855	0	0	0
			01	7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	10,659,855	0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	688,790	0	0	0
			01	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	688,790	0	0	0
				合計	180,242,645	0	0	0
						0	0	0

東戒治所
別決算表
112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)		
168,894,000	154,757,426	0	-14,136,574	91.63
	0	154,757,426		
168,774,000	154,637,426	0	-14,136,574	91.62
	0	154,637,426		
120,000	120,000	0	0	100.00
	0	120,000		
10,659,855	10,659,855	0	0	100.00
	0	10,659,855		
10,659,855	10,659,855	0	0	100.00
	0	10,659,855		
688,790	688,790	0	0	100.00
	0	688,790		
688,790	688,790	0	0	100.00
	0	688,790		
180,242,645	166,106,071	0	-14,136,574	92.16
	0	166,106,071		

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	168,894,000	0	0	0	0	0
				經常門小計	154,998,000	0	0	0	0	0
				資本門小計	13,896,000	0	0	0	0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	154,998,000	0	0	0	0	0
			10	人事費	123,575,000	0	0	0	0	0
			20	業務費	31,369,000	0	0	0	0	0
			40	獎補助費	54,000	0	0	0	0	0
		02		3423174100-5* 矯正業務	13,776,000	0	0	0	0	0
			30	設備及投資	13,776,000	0	0	0	0	0
		04		3423179000-8 一般建築及設備	120,000	0	0	0	0	0
		01		3423179011-4* 交通及運輸設備	120,000	0	0	0	0	0
			30	設備及投資	120,000	0	0	0	0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	688,790	0	0	0	0	0
			10	人事費	688,790	0	0	0	0	0

東戒治所
別決算表

112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)		
168,894,000	154,757,426	0	-14,136,574	91.63
	0	154,757,426		
154,998,000	140,922,155	0	-14,075,845	90.92
	0	140,922,155		
13,896,000	13,835,271	0	-60,729	99.56
	0	13,835,271		
154,998,000	140,922,155	0	-14,075,845	90.92
	0	140,922,155		
123,575,000	109,503,155	0	-14,071,845	88.61
	0	109,503,155		
31,369,000	31,369,000	0	0	100.00
	0	31,369,000		
54,000	50,000	0	-4,000	92.59
	0	50,000		
13,776,000	13,715,271	0	-60,729	99.56
	0	13,715,271		
13,776,000	13,715,271	0	-60,729	99.56
	0	13,715,271		
120,000	120,000	0	0	100.00
	0	120,000		
120,000	120,000	0	0	100.00
	0	120,000		
120,000	120,000	0	0	100.00
	0	120,000		
688,790	688,790	0	0	100.00
	0	688,790		
688,790	688,790	0	0	100.00
	0	688,790		

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	688,790	0	0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	10,659,855	0	0	0
				10 人事費	10,659,855	0	0	0
				經常門小計	10,659,855	0	0	0
				統籌科目小計	11,348,645	0	0	0
				合計	180,242,645	0	0	0
						0	0	0

東戒治所
別決算表

112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)		
688,790	688,790	0	0	100.00
	0	688,790		
10,659,855	10,659,855	0	0	100.00
	0	10,659,855		
10,659,855	10,659,855	0	0	100.00
	0	10,659,855		
10,659,855	10,659,855	0	0	100.00
	0	10,659,855		
11,348,645	11,348,645	0	0	100.00
	0	11,348,645		
180,242,645	166,106,071	0	-14,136,574	92.16
	0	166,106,071		

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							
110	07				1200000000-8 其他收入	858,273 0	672,636 0							
					111	01	1223170000-5 矯正署及所屬	858,273 0	672,636 0					
							1223170200-4 雜項收入	858,273 0	672,636 0					
					02	1223170210-8 其他雜項收入	858,273 0	672,636 0						
						小 計	858,273 0	672,636 0						
					111	07				1200000000-8 其他收入	474,768 0	370,861 0		
										113	01	1223170000-5 矯正署及所屬	474,768 0	370,861 0
												1223170200-4 雜項收入	474,768 0	370,861 0
										02	1223170210-8 其他雜項收入	474,768 0	370,861 0	
											小 計	474,768 0	370,861 0	
經常門小計	1,333,041 0	1,043,497 0												
合 計	1,333,041 0	1,043,497 0												

東戒治所
別轉入數決算表

112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
1,189	0	184,448
0	0	0
1,189	0	184,448
0	0	0
1,189	0	184,448
0	0	0
1,189	0	184,448
0	0	0
1,189	0	184,448
0	0	0
34,100	0	69,807
0	0	0
34,100	0	69,807
0	0	0
34,100	0	69,807
0	0	0
34,100	0	69,807
0	0	0
34,100	0	69,807
0	0	0
35,289	0	254,255
0	0	0
35,289	0	254,255
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	109,503,155	31,369,000	50,000	0	140,922,155
		02		3423174100-5 矯正業務	109,503,155	31,369,000	50,000	0	140,922,155
		04		3423179000-8 一般建築及設備	0	0	0	0	0
			01	3423179011-4 交通及運輸設備	0	0	0	0	0
				小計	109,503,155	31,369,000	50,000	0	140,922,155
				合計	109,503,155	31,369,000	50,000	0	140,922,155

東戒治所
 決算分析表
 112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	13,835,271	0	13,835,271	154,757,426	
0	13,715,271	0	13,715,271	154,637,426	以業務費支出臨時人員112 年年終獎金127,624元，用 途別為臨時人員酬金。
0	120,000	0	120,000	120,000	
0	120,000	0	120,000	120,000	
0	13,835,271	0	13,835,271	154,757,426	
0	13,835,271	0	13,835,271	154,757,426	

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	交通及運輸設備	
10人事費	109,503,155	0	
1015 法定編制人員待遇	61,616,242	0	
1020 約聘僱人員待遇	3,470,040	0	
1025 技工及工友待遇	2,941,576	0	
1030 獎金	17,590,033	0	
1035 其他給與	1,691,325	0	
1040 加班值班費	9,285,025	0	
1050 退休離職儲金	6,594,897	0	
1055 保險	6,314,017	0	
20業務費	31,369,000	0	
2003 教育訓練費	44,502	0	
2006 水電費	2,612,289	0	
2009 通訊費	374,915	0	
2018 資訊服務費	50,332	0	
2021 其他業務租金	333,189	0	
2024 稅捐及規費	110,840	0	
2027 保險費	54,141	0	
2033 臨時人員酬金	924,831	0	
2036 按日按件計資酬金	1,483,401	0	
2045 國內組織會費	14,400	0	
2051 物品	3,360,486	0	
2054 一般事務費	10,059,721	0	
2057 給養費	6,104,520	0	
2063 房屋建築養護費	3,820,229	0	
2066 車輛及辦公器具養護費	238,196	0	
2069 設施及機械設備養護費	1,314,049	0	
2072 國內旅費	390,207	0	
2081 運費	23,952	0	
2084 短程車資	800	0	
2093 特別費	54,000	0	
30設備及投資	13,715,271	120,000	
3020 機械設備費	72,450	0	
3025 運輸設備費	0	120,000	
3035 雜項設備費	13,642,821	0	

東戒治所
 決算累計表
 112年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				109,503,155
				61,616,242
				3,470,040
				2,941,576
				17,590,033
				1,691,325
				9,285,025
				6,594,897
				6,314,017
				31,369,000
				44,502
				2,612,289
				374,915
				50,332
				333,189
				110,840
				54,141
				924,831
				1,483,401
				14,400
				3,360,486
				10,059,721
				6,104,520
				3,820,229
				238,196
				1,314,049
				390,207
				23,952
				800
				54,000
				13,835,271
				72,450
				120,000
				13,642,821

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	交通及運輸設備	
40獎補助費	50,000	0	
4085 獎勵及慰問	50,000	0	
小計	154,637,426	120,000	
合計	154,637,426	120,000	

東戒治所
 決算累計表
 112年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				50,000
				50,000
				154,757,426
				154,757,426

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	1,083,368	0	0
本年度	1,048,079	0	0
0423170301 一般賠償收入	162,395	0	0
0523170303 資料使用費	246	0	0
0723170103 租金收入	280,053	0	0
0723170500 廢舊物資售價	9,400	0	0
1223170201 收回以前年度歲出	397	0	0
1223170210 其他雜項收入	595,588	0	0
以前年度	35,289	0	0
一、以前年度應收(保留)數	35,289	0	0
110年度 1223170210 其他雜項收入	1,189	0	0
111年度 1223170210 其他雜項收入	34,100	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

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)
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0

東戒治所
數分析表

112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	
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	166,106,071	0	0	0
本年度	166,106,071	0	0	0
一、本年度經費	154,757,426	0	0	0
3423174100 矯正業務	154,637,426	0	0	0
3423179011 交通及運輸設備	120,000	0	0	0
二、統籌科目	11,348,645	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	10,659,855	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	688,790	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

112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	166,106,071	0
0	0	0	166,106,071	0
0	0	0	154,757,426	0
0	0	0	154,637,426	0
0	0	0	120,000	0
0	0	0	11,348,645	0
0	0	0	10,659,855	0
0	0	0	688,790	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112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	184,448	0	184,448	21.49	已移送執行處強制執行，保留數轉入下年度繼續執行。
	小計	184,448	0	184,448	21.49	
111	1223170210-8 其他雜項收入	69,807	0	69,807	14.70	已移送執行處強制執行，保留數轉入下年度繼續執行。
	小計	69,807	0	69,807	14.70	
112	1223170210-8 其他雜項收入	738,594	0	738,594	49.74	已移送執行處強制執行，保留數轉入下年度繼續執行。
	小計	738,594	0	738,594	49.74	
	合計	992,849	0	992,849	35.23	

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112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	%	
110	1223170210-8 其他雜項收入	672,636	78.37	1.註銷數535,335元：依審計部112年8月11日台審部一字第1120005017號函辦理應收帳款註銷數。2.註銷數137,301元：依審計部112年12月27日台審部一字第1120007203號函辦理應收帳款註銷數。
	小計	672,636	78.37	
111	1223170210-8 其他雜項收入	370,861	78.11	註銷數370,861元：依審計部112年12月27日台審部一字第1120007203號函辦理應收帳款註銷數。
	小計	370,861	78.11	
	以前年度合計	1,043,497	78.28	
112	0423170301-6 一般賠償收入	80,395	98.04	係廠商違約罰金收入。
	0523170303-7 資料使用費	246		
	0723170103-9 租金收入	37,053	15.25	
	0723170500-9 廢舊物資售價	-119,600	-92.71	係報廢資產標售不如預期。
	1223170201-7 收回以前年度歲出	397		
	1223170210-8 其他雜項收入	-150,818	-10.16	主要係戒治費收取不如預期。
	小計	-152,327	-7.86	
	本年度合計	-152,327	-7.86	

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
112	3423174100-5 矯正業務	14,136,574	8.38	2	14,075,845
	小計	14,136,574			14,075,845
	本年度合計	14,136,574			14,075,845

東戒治所

免、註銷) 分析表

112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	
1.人事費賸餘14,071,845元，係因應東部地區矯正機關組織調整與改制計畫，預算員額減少所致。2.獎補助費賸餘4,000元，係退休人員張義堂於112年6月27日亡故。	8	60,729	係發電機設備汰換標餘款。	
		60,729		
		60,729		

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	67,188,000	0	67,188,000	61,616,242
四、約聘僱人員待遇	4,825,000	0	4,825,000	3,470,040
五、技工及工友待遇	3,271,000	0	3,271,000	2,941,576
六、獎金	17,608,000	0	17,608,000	17,590,033
七、其他給與	1,972,000	0	1,972,000	1,691,325
八、加班值班費	14,224,000	0	14,224,000	9,285,025
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	7,336,000	0	7,336,000	6,594,897
十一、保險	7,151,000	0	7,151,000	6,314,017
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	123,575,000	0	123,575,000	109,503,155

東戒治所

分析表

112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	
-5,571,758	-8.29	91	66	配合東部地區矯正機關組織調整與改制，依實際員額報支。
-1,354,960	-28.08	7	0	配合東部地區矯正機關組織調整與改制，依實際員額報支。
-329,424	-10.07	7	6	配合東部地區矯正機關組織調整與改制，依實際員額報支。
-17,967	-0.10	0	0	1.考績獎金8,539,097元。 2.特殊功勳獎賞85,000元。 3.年終工作獎金8,965,936元。
-280,675	-14.23	0	0	依實際休假情形發給休假補助。
-4,938,975	-34.72	0	0	配合東部地區矯正機關組織調整與改制，依實際數報支。
0		0	0	
-741,103	-10.10	0	0	
-836,983	-11.70	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1人，決算數947,794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2人，決算數924,831元。
-14,071,845	-11.39	105	72	

矯正署臺
增購及汰換
 中華民國

車輛類別型	預算數/以前年度轉入數			合計(1)	決算金額(含保留數)(2)
	年度別	原預算數/以前年度轉入數	預算增減數		
電動機車	112	120,000	0	120,000	120,000
合 計		120,000	0	120,000	120,000

東戒治所

車輛明細表

112年度

單位：新臺幣元；%；輛

比較增減數		車輛數		說明
金額 (3)=(2)-(1)	%	預計購入數	實際購入數	
0	0.00	1	1	汰換車輛原於87年購置。
0	0.00	1	1	

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			54,000	50,000	0
6.獎勵及慰問			54,000	50,000	0
退職(休)人員	退休人員三節慰問金	矯正業務	54,000	50,000	0
	小計		54,000	50,000	0
	合計		54,000	50,000	0

東戒治所

關或團體個人經費報告表

112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	
50,000	4,000						4,000		
50,000	4,000						4,000		
50,000	4,000	V			V		4,000	112/12/31	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。
50,000	4,000						4,000		
50,000	4,000						4,000		

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	123,260	28,961	0	0	0	50
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	111,911	28,961	0	0	0	50
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	11,349	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

112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	120	0	13,715	0	13,835	166,106	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	120	0	13,715	0	13,835	154,757	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	11,349	
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112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	90,658,219	219,971,270	2 負債	2,432,008	12,119,897
11 流動資產	3,424,857	13,452,938	21 流動負債	1,194,660	4,901,666
110103 專戶存款	2,432,008	12,119,897	210302 應付代收款	1,194,660	4,901,666
110303 應收帳款	992,849	1,333,041	28 其他負債	1,237,348	7,218,231
14 固定資產	87,232,822	206,487,222	280301 存入保證金	712,357	1,827,900
140101 土地	47,410,988	34,695,529	280401 應付保管款	524,991	5,390,331
140201 土地改良物	1,000	2,400,000	3 淨資產	88,226,211	207,851,373
減: 140202 累計折舊— 土地改良物	0	-2,376,000	31 資產負債淨額	88,226,211	207,851,373
140401 房屋建築及設備	26,600,873	294,634,110	310101 資產負債淨額	88,226,211	207,851,373
減: 140402 累計折舊— 房屋建築及設備	-307,419	-141,783,594			
140501 機械及設備	5,708,118	36,299,444			
減: 140502 累計折舊— 機械及設備	-372,312	-26,848,605			
140601 交通及運輸設備	2,877,880	19,622,407			
減: 140602 累計折舊— 交通及運輸設備	-181,133	-15,787,925			
140701 雜項設備	5,861,303	20,056,993			
減: 140702 累計折舊— 雜項設備	-366,476	-14,425,137			
16 無形資產	540	31,110			
160101 權利	540	0			
160102 電腦軟體	0	31,110			
合 計	90,658,219	219,971,270	合 計	90,658,219	219,971,270

備註:

債權憑證(待抵銷債權憑證) 281元

矯正署臺東戒治所

收入支出表

中華民國112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	168,133,232	169,822,386	-1,689,154
公庫撥入數	166,106,071	168,215,934	-2,109,863
罰款及賠償收入	162,395	6,893	155,502
規費收入	246	0	246
財產收益	289,453	337,053	-47,600
捐獻及贈與收入	240,488	375,256	-134,768
其他收入	1,334,579	887,250	447,329
支出	161,902,368	177,819,637	-15,917,269
繳付公庫數	1,083,368	916,577	166,791
人事支出	120,851,800	132,843,934	-11,992,134
業務支出	31,369,000	34,402,000	-3,033,000
獎補助支出	50,000	54,000	-4,000
財產損失	11,444	26,265	-14,821
折舊、折耗及攤銷	8,536,756	9,576,861	-1,040,105
收支餘絀	6,230,864	-7,997,251	14,228,115

矯正署臺東戒治所

專戶存款明細表

中華民國112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		2,432,008	
			本年度部分		2,432,008	
			01 國庫存款	723,991		
			0101 國庫存款(代收款)	11,634		
			0103 國庫存款(存入保證金)	712,357		
			02 專戶存款	1,708,017		
			0201 301專戶	1,183,026		
			0202 302專戶	524,991		
			總計		2,432,008	

矯正署臺東戒治所

應收帳款明細表

中華民國112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		992,849	
			本年度部分		738,594	
			112 一百一十二年度		738,594	
			1223170200-4 雜項收入	738,594		
			1223170210-8 其他雜項收入	738,594		
			以前年度部分		254,255	
			110 一百一十年度		184,448	
			1223170200-4 雜項收入	184,448		
			1223170210-8 其他雜項收入	184,448		
			111 一百一十一年度		69,807	
			1223170200-4 雜項收入	69,807		
			1223170210-8 其他雜項收入	69,807		
			總計		992,849	

矯正署臺東戒治所

土地明細表

中華民國112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		47,410,988	
			本年度部分		47,410,988	
			總計		47,410,988	

矯正署臺東戒治所
土地改良物明細表

中華民國112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		1,000	
			本年度部分		1,000	
			總計		1,000	

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112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		26,600,873	
			本年度部分		26,600,873	
			總計		26,600,873	

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112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		307,419	
			本年度部分		307,419	
			總計		307,419	

矯正署臺東戒治所
機械及設備明細表
中華民國112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		-7,312,398	
			本年度部分		-7,312,398	
			預算性質部分		13,020,516	
			本年度部分		13,020,516	
			112		13,020,516	
			一百一十二年度			
			3423174100-5* 矯正業務	13,020,516		
			總 計		5,708,118	

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112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		372,312	
			本年度部分		372,312	
			總計		372,312	

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112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		2,567,380	
			本年度部分		2,567,380	
			預算性質部分		310,500	
			本年度部分		310,500	
			112		310,500	
			一百一十二年度			
			3423174100-5* 矯正業務	190,500		
			3423179000-8 一般建築及設備	120,000		
			3423179011-4* 交通及運輸設備	120,000		
			總 計		2,877,880	

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112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		181,133	
			本年度部分		181,133	
			總計		181,133	

矯正署臺東戒治所

雜項設備明細表

中華民國112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		5,357,048	
			本年度部分		5,357,048	
			預算性質部分		504,255	
			本年度部分		504,255	
			112		504,255	
			一百一十二年度			
			3423174100-5* 矯正業務	504,255		
			總計		5,861,303	

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112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		366,476	
			本年度部分		366,476	
			總計		366,476	

矯正署臺東戒治所

權利明細表

中華民國112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		540	
			本年度部分		540	
			總計		540	

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112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		1,194,660	
			本年度部分		982,520	
			02 公(眷)保費扣繳款	1,540		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	6,668		
			06 公務人員退撫基金扣繳款	3,426		
			39 矯正公益補助費	670,987		
			40 收容人生活補助費(收容人餽水米糠售款)	24,378		
			42 收容人飲食補助費	115,620		
			112 一百一十二年度		159,901	
			50 行政執行案款	2,301		
112	02	23	100051 收入傳票 黃順城執行命令扣款	2,301		
			99 其他		157,600	
112	10	12	100271 收入傳票 收東區機關改制(臺東監獄)-國教署 非營利幼兒園112學年度業務經費第1 期款	78,400		
112	10	12	100271 收入傳票 收東區機關改制(臺東監獄)-國教署 職場互助教保中心112學年度業務費(含聘請簽證會計師經費)第1期	79,200		
			以前年度部分		212,140	
			109 一百零九年度		12,140	
			16 捐贈款	12,140		

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112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	
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)	12,140		
			111 一百一十一年度		200,000	
			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		
			總 計		1,194,660	

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112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		712,357	
			本年度部分		712,357	
			112 一百一十二年度		712,357	
			02 履約保證金	672,357		
112	11	03	100293 收入傳票 收到112年矯正機關藥品聯合採購案 履約保證金(履約期間：1120101至11 21231) 22304843 瑞春藥業有限公司	9,547		
112	11	03	100293 收入傳票 收到112年矯正機關衛材聯合採購案 履約保證金(履約期間：1120101至11 21231) 97073838 瑞達美健康事業有限公 司	21,087		
112	11	03	100293 收入傳票 收到112年下半年收容人副食品蔬菜 類採購案履約保證金(履約期間：112 0701至1121231) 85764365 百祥國際嚴選企業行	50,000		
112	11	03	100293 收入傳票 收到112年下半年收容人副食品採購 案履約保證金(履約期間：1120701至 1121231) 47888035 大誠食品行	40,000		
112	11	03	100293 收入傳票 收到112年下半年收容人副食品採購 案履約保證金(履約期間：1120701至 1121231) 17477112 詮宏企業社	75,000		
112	11	03	100293 收入傳票 收到112年下半年收容人副食品採 購案履約保證金(履約期間：1120711 至1121231) 93292880 隆泰行	15,000		
112	11	03	100293 收入傳票 收到112年下半年收容人副食品採購 案履約保證金(履約期間：1120701至 1121231) 93844997 義明行	15,000		
112	11	03	100293 收入傳票 收到112年下半年收容人副食品採	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112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	
112	11	03	購案履約保證金(履約期間：1120705至1121231) 85571563 中興食品行			
112	11	03	100293 收入傳票 收到112年下半年收容人副食品採購案履約保證金(履約期間：1120701至1121231) 78759079 唯豐行	25,000		
112	11	03	100293 收入傳票 收濫用藥物尿篩檢勞務採購履約保證金(履約期限：1100101-1121231) 92073492 立人醫事檢驗所	30,000		
112	11	03	100293 收入傳票 110-112年度新收及收容人性病篩檢業務採購案履約保證金(履約期限：1100101-1121231) 92073492 立人醫事檢驗所	20,000		
112	11	03	100293 收入傳票 112年度胸部X光照射巡檢及X光片影像判讀聯合採購案履約保證金(履約期限：1120101-1121231) 72178321 佳和醫事放射所	5,000		
112	11	09	100303 收入傳票 靜思舍及男少年觀護所補辦使用執照改善工程案(案號112-19)履約保證金1121113-1130411 40833232 鴻霖土木包工業	300,000		
112	12	05	100319 收入傳票 113年度東區矯正機關-試卡聯合採購案履約保證金(期限1130101-1131231) 27600246 翰銓醫材生技有限公司	1,420		
112	12	07	100326 收入傳票 113年度東區矯正機關胸部X光巡檢暨影像判讀聯合採購履約保證金(1130101-1131231) 72178321 佳和醫事放射所	2,000		
112	12	07	100326 收入傳票 113年度東區矯正機關-藥品聯合採購履約保證金(1130101-1131231) 22304843 瑞春藥業有限公司	1,771		
112	12	26	100348 收入傳票 113年度東區矯正機關-衛材聯合採購履約保證金(1130101-1131231) 86431041 宜新醫療器材有限公司	1,532		
		03			40,000	

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112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	
			保固保證金			
112	12	28	300305 轉帳傳票 收宿舍區屋頂鐵皮雨遮及防漏水修繕 (案112-20)保固金(期限1121225-113 1224) 89036086 烏龍茶工程行	25,000		
112	12	29	300307 轉帳傳票 收非營利幼兒園大門通道地坪修整及 排水改善案(案112-21)保固金(期限1 121225-1131224) 85797859 協立土木包工業	15,000		
			總 計		712,357	

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112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		524,991	
			本年度部分		524,991	
			08 勞作金（計息部分）	16,181		
			10 收容人寄存款（計息部分）	420,835		
			11 收容人保管金孳息	79,975		
			16 收容人普發現金款	8,000		
			總 計		524,991	

矯正署臺東戒治所
債權憑證明細表
中華民國112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		281	
			總計		281	

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	34,695,529	0
土地改良物	2,400,000	-2,376,000
房屋建築及設備	294,634,110	-141,783,594
機械及設備	36,299,444	-26,848,605
交通及運輸設備	19,622,407	-15,787,925
雜項設備	20,056,993	-14,425,137
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小 計	407,708,483	-201,221,261
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	31,110	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	31,110	0
合 計	407,739,593	-201,221,261

備註：

1. 本年度成本變動增加數102,873,907元＝預算採購增加金額13,835,271元＋其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數金額89,038,636元。
2. 設備及投資預算執行增加金額13,835,271元＝本年度預算執行金額13,835,271元；預算執行金額包括設備及投資用途別科目實現數應認列為長定期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產之金額。

東戒治所

耗資產及無形資產變動表

112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
47,410,988	34,695,529	0	47,410,988
1,000	2,400,000	2,376,000	1,000
26,600,873	294,634,110	141,476,175	26,293,454
19,353,456	49,944,782	26,476,293	5,335,806
3,028,108	19,772,635	15,606,792	2,696,747
6,478,807	20,674,497	14,058,661	5,494,827
0	0	0	0
675	135	0	540
102,873,907	422,121,688	199,993,921	87,233,362
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	31,110	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	31,110	0	0
102,873,907	422,152,798	199,993,921	87,233,362

矯正署臺東戒治所
決算與會計收支對照表
中華民國112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	1,786,673	166,346,559	168,133,232	收入
	-	166,106,071	166,106,071	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	162,395	-	162,395	罰款及賠償收入
規費收入	246	-	246	規費收入
財產收入	289,453	-	289,453	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	240,488	240,488	捐獻及贈與收入
其他收入	1,334,579	-	1,334,579	其他收入
歲出	166,106,071	-4,203,703	161,902,368	支出
	-	1,083,368	1,083,368	繳付公庫數
人事費	120,851,800	-	120,851,800	人事支出
業務費	31,369,000	-	31,369,000	業務支出
獎補助費	50,000	-	50,000	獎補助支出
設備及投資	13,835,271	-13,835,271	-	
	-	11,444	11,444	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	8,536,756	8,536,756	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-164,319,398	170,550,262	6,230,864	收支餘絀

備註:1、公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數166,106,071元。
 2、捐獻及贈與收入調整數：係本年度受贈耕耘機等240,488元。
 3、繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數(含以前年度)1,083,368元。
 4、設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數13,835,271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11,444元。
 6、折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數8,536,756元。

矯正署臺東戒治所
現金出納表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	12,119,897
(一).專戶存款	12,119,897
二、本期收入	24,381,309
(一).本年度歲入	1,786,673
1.實現數	1,048,079
(1).其他	1,048,079
2.應收數	738,594
(1).其他	738,594
(二).歲入應收數	340,192
1.以前年度轉入實現數	35,289
2.以前年度轉入註銷數	1,043,497
3.本年度新增應收數(-)	-738,594
(三).應付代收款淨增(減)數	-3,707,006
(四).存入保證金淨增(減)數	-1,115,543
(五).應付保管款淨增(減)數	-4,865,340
(六).公庫撥入數	166,106,071
1.本年度歲出撥款	166,106,071
(七).資產負債淨額淨增(減)數	-134,163,738
1.註銷以前年度歲入應收數(-)	-1,043,497
2.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-133,120,241
(1).財產交易利益(損失)	-11,444
(2).捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	240,488
(3).折舊、折耗及攤銷(-)	-8,536,756
(4).其他影響非流動資產之項目	-124,812,529
收 項 總 計	36,501,206
付項	
一、本期支出	34,069,198
(一).本年度歲出	166,106,071
1.實現數	166,106,071
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	13,835,271
(2).其他	152,270,800
(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	-133,089,671
(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	-30,570
(四).繳付公庫數	1,083,368

矯正署臺東戒治所
現金出納表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
1.本年度歲入繳庫	1,048,079
2.以前年度歲入繳庫	35,289
二、本期結存	2,432,008
(一).專戶存款	2,432,008
付 項 總 計	36,501,206

矯正署臺東戒治所
國有財產目錄總表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	16	47,410,988	
		公頃	2.570381		
土地改良物		個	2	1,000	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	36	26,293,454	
		平方公尺	7,482.66		
	宿舍	棟	22		
		平方公尺	2,931.04		
	其他	個	121		
機械及設備		件	391	5,335,806	
交通及運輸設備	船	艘	0	2,696,747	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	14		
	其他	件	79		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	5,494,827	
	其他	件	471		
有價證券		股	0	0	
權利			1	540	
總			值	87,233,362	

主辦會計人員：



機關長官：

