

(12-5-40)

中 華 民 國 113 年 度

(113 年 1 月 1 日 至 113 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113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	22-23
3. 繳付公庫數分析表	24-25
4. 公庫撥入數分析表	26-27
5. 歲入保留分析表	28
6. 歲入餘絀（或減免、註銷）分析表	29
7. 歲出保留分析表	無
8. 歲出賸餘（或減免、註銷）分析表	30-31
9. 人事費分析表	32-33
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	34-35
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·····	36-37
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·····	38
2. 收入支出表·····	39

(二) 附屬表

1. 平衡表科目明細表	
(1)專戶存款明細表·····	40
(2)應收帳款明細表·····	41
(3)土地明細表·····	42
(4)土地改良物明細表·····	43
(5)房屋建築及設備明細表 ·····	44
(6)累計折舊-房屋建築及設備明細表 ·····	45
(7)機械及設備明細表·····	46
(8)累計折舊-機械及設備明細表 ·····	47
(9)交通及運輸設備明細表 ·····	48
(10)累計折舊-交通及運輸設備明細表·····	49
(11)雜項設備明細表 ·····	50
(12)累計折舊-雜項設備明細表·····	51
(13)應付代收款明細表 ·····	52
(14)存入保證金明細表 ·····	53-55
(15)應付保管款明細表·····	56
(17)債權憑證明細表 ·····	57-59

2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	...	60-61
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		62
2. 現金出納表		63-64
3. 國有財產目錄總表		65
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 113 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）1,844,000 元，實現數 670,851 元，應收數 623,266 元，合計決算數 1,294,117 元，較預算數短收 549,883 元，執行率 70.18%，茲分項說明如次：

(1) 賠償收入：預算數 80,000 元，實現數 5,500 元，較預算數短收 74,500 元，執行率 6.88%，係因實際廠商逾期違約，較預計減少所致。

(2) 財產孳息：預算數 216,000 元，實現數 3,582 元，較預算數短收 212,418 元，執行率 1.66%，係土地租金收入，較預計減少所致。

(3) 廢舊物資售價：預算數 49,000 元，實現數 4,500 元，較預算數短收 44,500 元，執行率 9.18%，主要係因變賣報廢財產物品收入較預期減少所致。

(4) 雜項收入：預算數 1,499,000 元，實現數 657,269 元，應收數 623,266 元，合計數 1,280,535 元，較預算數短收 218,465 元，執行率 85.43%，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 992,849 元，本年度實現數 92,481 元，減免(註銷)數 86,348 元，應收數 814,020 元轉入下年度繼續處理。

2. 歲出部分：

本年度預算數 111,429,000 元，實現數 104,547,977 元，決算數 104,547,977 元，賸餘數 6,881,023 元，執行率 93.82%，茲分項說明如次：

矯正業務：預算數 111,429,000 元，決算數 104,547,977 元，賸餘數 6,881,023 元，執行率 93.82%。

(二) 平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 資產部分：

(1) 專戶存款 2,002,223 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。

矯正署臺東戒治所
總 說 明
中華民國 113 年度

- (2)應收帳款 1,437,286 元，係應收戒治費用。
- (3)土地 48,089,172 元，係本所經管之土地 16 筆。
- (4)土地改良物 1,000 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 1,491,793 元，係房屋建築及設備累計折舊。
- (7)機械及設備 7,418,894 元，係本所經管電腦及醫療設備等。
- (8)累計折舊-機械及設備 1,955,109 元，係機械及設備累計折舊。
- (9)交通及運輸設備 2,864,032 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 884,548 元，係交通及運輸設備累計折舊。
- (11)雜項設備 6,724,065 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 1,759,624 元，係雜項設備累計折舊。

2. 負債部分：

- (1)應付代收款 798,842 元，係收容人生活補助費及合作社捐贈款等。
- (2)存入保證金 628,500 元，係廠商履約保證金及保固金等。
- (3)應付保管款 574,881 元，係收容人寄存款(含孳息)。

3. 淨資產部分：

資產負債淨額 87,044,248 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	89,046,471	90,658,219	(1,611,748)	(1.78%)	
流動資產	3,439,509	3,424,857	14,652	0.43%	
專戶存款	2,002,223	2,432,008	(429,785)	(17.67%)	
應收帳款	1,437,286	992,849	444,437	44.76%	係戒治費收入
固定資產	85,606,962	87,232,822	(1,625,860)	(1.86%)	

矯正署臺東戒治所
總 說 明
中華民國 113 年度

土地	48,089,172	47,410,988	678,184	1.43%	
土地改良物	1,000	1,000	0	0	
房屋建築及設備	26,600,873	26,600,873	0	0	
累計折舊—房屋 建築及設備	(1,491,793)	(307,419)	(1,184,374)	385.26%	係提列累計折舊。
機械及設備	7,418,894	5,708,118	1,710,776	29.97%	係購置紅外線熱感 體溫 AI 篩檢系統 等設備。
累計折舊—機械 及設備	(1,955,109)	(372,312)	(1,582,797)	425.13%	係提列累計折舊。
交通及運輸設備	2,864,032	2,877,880	(13,848)	(0.48%)	
累計折舊—交通 及運輸設備	(884,548)	(181,133)	(703,415)	388.34%	係提列累計折舊。
雜項設備	6,724,065	5,861,303	862,762	14.72%	
累計折舊—雜項 設備	(1,759,624)	(366,476)	(1,393,148)	380.15%	係提列累計折舊。
無形資產	0	540	(540)	(100.00%)	係水權攤提完畢。
權利	0	540	(540)	(100.00%)	係水權攤提完畢。
負債	2,002,223	2,432,008	(429,785)	(17.67%)	
流動負債	798,842	1,194,660	(395,818)	(33.13%)	
應付代收款	798,842	1,194,660	(395,818)	(33.13%)	係收容人飲食補助 費等代收款減少。
其他負債	1,203,381	1,237,348	(33,967)	(2.75%)	
存入保證金	628,500	712,357	(83,857)	(11.77%)	
應付保管款	574,881	524,991	49,890	9.50%	
淨資產	87,044,248	88,226,211	(1,181,963)	(1.34%)	
資產負債淨額	87,044,248	88,226,211	(1,181,963)	(1.34%)	

(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 113 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 113 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	80,000	0	80,000
	97			0423170000-0 矯正署及所屬	80,000	0	80,000
		02		0423170300-3 賠償收入	80,000	0	80,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	80,000	0	80,000
04				0700000000-9 財產收入	265,000	0	265,000
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	265,000	0	265,000
		01		0723170100-0 財產孳息	216,000	0	216,000
			02	0723170103-9 租金收入	216,000	0	216,000
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	49,000	0	49,000
07				1200000000-8 其他收入	1,499,000	0	1,499,000
	112			1223170000-5 矯正署及所屬	1,499,000	0	1,499,000
		01		1223170200-4 雜項收入	1,499,000	0	1,499,000
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0
			02	1223170210-8 其他雜項收入	1,499,000	0	1,499,000
				經常門小計	1,844,000	0	1,844,000
				資本門小計	0	0	0

東戒治所
別決算表

113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)		
5,500	0	0	5,500	-74,500	6.88
5,500	0	0	5,500	-74,500	6.88
5,500	0	0	5,500	-74,500	6.88
5,500	0	0	5,500	-74,500	6.88
8,082	0	0	8,082	-256,918	3.05
8,082	0	0	8,082	-256,918	3.05
3,582	0	0	3,582	-212,418	1.66
3,582	0	0	3,582	-212,418	1.66
4,500	0	0	4,500	-44,500	9.18
657,269	623,266	0	1,280,535	-218,465	85.43
657,269	623,266	0	1,280,535	-218,465	85.43
657,269	623,266	0	1,280,535	-218,465	85.43
1,625	0	0	1,625	1,625	
655,644	623,266	0	1,278,910	-220,090	85.32
670,851	623,266	0	1,294,117	-549,883	70.18
0	0	0	0	0	

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）
				合計	1,844,000	0	1,844,000

113年度

單位：新臺幣元；%

9

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	112,548,520	0	0	0
						0	0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	111,429,000	0	0	0
						0	0	0
		01		3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,119,520	0	0	0
						0	0	0
26				7600000000-8 退休撫卹給付支出	10,075,153	0	0	0
						0	0	0
		01		7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	9,705,291	0	0	0
						0	0	0
		01		7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	369,862	0	0	0
						0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	454,150	0	0	0
						0	0	0
		01		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	454,150	0	0	0
						0	0	0
				合計	123,077,823	0	0	0
						0	0	0

東戒治所
別決算表
113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)		
112,548,520	105,667,497	0	-6,881,023	93.89
	0	105,667,497		
111,429,000	104,547,977	0	-6,881,023	93.82
	0	104,547,977		
1,119,520	1,119,520	0	0	100.00
	0	1,119,520		
10,075,153	10,075,153	0	0	100.00
	0	10,075,153		
9,705,291	9,705,291	0	0	100.00
	0	9,705,291		
369,862	369,862	0	0	100.00
	0	369,862		
454,150	454,150	0	0	100.00
	0	454,150		
454,150	454,150	0	0	100.00
	0	454,150		
123,077,823	116,196,800	0	-6,881,023	94.41
	0	116,196,800		

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	111,429,000	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	98,583,000	0	0	0
						0	0	0
				資本門小計	12,846,000	0	0	0
						0	0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	98,583,000	0	0	0
						0	0	0
				10 人事費	84,592,000	0	0	0
						0	0	0
				20 業務費	13,931,000	0	0	0
						0	0	0
				40 獎補助費	60,000	0	0	0
						0	0	0
		02		3423174100-5* 矯正業務	12,846,000	0	0	0
						0	0	0
				30 設備及投資	12,846,000	0	0	0
						0	0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	454,150	0	0	0
						0	0	0
				10 人事費	454,150	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	454,150	0	0	0
						0	0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	9,705,291	0	0	0
						0	0	0
				10 人事費	9,705,291	0	0	0
						0	0	0

東戒治所
別決算表

113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)		
111,429,000	104,547,977	0	-6,881,023	93.82
	0	104,547,977		
98,583,000	91,702,015	0	-6,880,985	93.02
	0	91,702,015		
12,846,000	12,845,962	0	-38	100.00
	0	12,845,962		
98,583,000	91,702,015	0	-6,880,985	93.02
	0	91,702,015		
84,592,000	77,719,015	0	-6,872,985	91.88
	0	77,719,015		
13,931,000	13,931,000	0	0	100.00
	0	13,931,000		
60,000	52,000	0	-8,000	86.67
	0	52,000		
12,846,000	12,845,962	0	-38	100.00
	0	12,845,962		
12,846,000	12,845,962	0	-38	100.00
	0	12,845,962		
454,150	454,150	0	0	100.00
	0	454,150		
454,150	454,150	0	0	100.00
	0	454,150		
454,150	454,150	0	0	100.00
	0	454,150		
9,705,291	9,705,291	0	0	100.00
	0	9,705,291		
9,705,291	9,705,291	0	0	100.00
	0	9,705,291		

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	9,705,291	0	0	0
						0	0	0
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,119,520	0	0	0
						0	0	0
				10 人事費	1,119,520	0	0	0
						0	0	0
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	369,862	0	0	0
						0	0	0
				10 人事費	369,862	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	1,489,382	0	0	0
						0	0	0
				統籌科目小計	11,648,823	0	0	0
						0	0	0
				合計	123,077,823	0	0	0
						0	0	0

東戒治所
別決算表

113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)		
9,705,291	9,705,291	0	0	100.00
	0	9,705,291		
1,119,520	1,119,520	0	0	100.00
	0	1,119,520		
1,119,520	1,119,520	0	0	100.00
	0	1,119,520		
369,862	369,862	0	0	100.00
	0	369,862		
369,862	369,862	0	0	100.00
	0	369,862		
1,489,382	1,489,382	0	0	100.00
	0	1,489,382		
11,648,823	11,648,823	0	0	100.00
	0	11,648,823		
123,077,823	116,196,800	0	-6,881,023	94.41
	0	116,196,800		

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	184,448	43,108	
					其他收入	0	0	
					1223170000-5	184,448	43,108	
					矯正署及所屬	0	0	
					1223170200-4	184,448	43,108	
					雜項收入	0	0	
111	07				1223170210-8	184,448	43,108	
					其他雜項收入	0	0	
					小 計	184,448	43,108	
						0	0	
					1200000000-8	69,807	43,240	
					其他收入	0	0	
112	07				1223170000-5	69,807	43,240	
					矯正署及所屬	0	0	
					1223170200-4	69,807	43,240	
					雜項收入	0	0	
					1223170210-8	69,807	43,240	
					其他雜項收入	0	0	
					小 計	69,807	43,240	
112	07					0	0	
					1200000000-8	738,594	0	
					其他收入	0	0	
					1223170000-5	738,594	0	
					矯正署及所屬	0	0	
					1223170200-4	738,594	0	
					雜項收入	0	0	
112	07				1223170210-8	738,594	0	
					其他雜項收入	0	0	
					小 計	738,594	0	
						0	0	
					經常門小計	992,849	86,348	
						0	0	

東戒治所
別轉入數決算表

113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	141,340
0	0	0
0	0	141,340
0	0	0
0	0	141,340
0	0	0
0	0	141,340
0	0	0
0	0	141,340
0	0	0
0	0	26,567
0	0	0
0	0	26,567
0	0	0
0	0	26,567
0	0	0
0	0	26,567
0	0	0
0	0	26,567
0	0	0
92,481	0	646,113
0	0	0
92,481	0	646,113
0	0	0
92,481	0	646,113
0	0	0
92,481	0	646,113
0	0	0
92,481	0	646,113
0	0	0
92,481	0	814,020
0	0	0

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
					合 計	992,849 0	86,348 0

東戒治所
別轉入數決算表

113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
92,481	0	814,020
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	77,719,015	13,931,000	52,000	0	91,702,015
				3423174100-5 矯正業務	77,719,015	13,931,000	52,000	0	91,702,015
				小 計	77,719,015	13,931,000	52,000	0	91,702,015
				合 計	77,719,015	13,931,000	52,000	0	91,702,015

東戒治所
決算分析表
113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	12,845,962	0	12,845,962	104,547,977	
0	12,845,962	0	12,845,962	104,547,977	
0	12,845,962	0	12,845,962	104,547,977	
0	12,845,962	0	12,845,962	104,547,977	

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	77,719,015		
1015 法定編制人員待遇	45,000,097		
1020 約聘僱人員待遇	653,893		
1025 技工及工友待遇	2,796,900		
1030 獎金	11,126,218		
1035 其他給與	1,254,131		
1040 加班費	7,403,114		
1050 退休離職儲金	4,774,646		
1055 保險	4,710,016		
20業務費	13,931,000		
2003 教育訓練費	400,677		
2006 水電費	1,775,879		
2009 通訊費	272,988		
2018 資訊服務費	62,288		
2024 稅捐及規費	41,174		
2027 保險費	55,271		
2033 臨時人員酬金	1,331,637		
2036 按日按件計資酬金	1,371,890		
2045 國內組織會費	13,000		
2051 物品	1,969,883		
2054 一般事務費	3,685,175		
2057 給養費	1,400,924		
2063 房屋建築養護費	678,620		
2066 車輛及辦公器具養護費	90,279		
2069 設施及機械設備養護費	582,349		
2072 國內旅費	124,966		
2093 特別費	74,000		
30設備及投資	12,845,962		
3020 機械設備費	321,800		
3035 雜項設備費	12,524,162		
40獎補助費	52,000		
4085 獎勵及慰問	52,000		
小計	104,547,977		
合計	104,547,977		

東戒治所
決算累計表
113年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				77,719,015
				45,000,097
				653,893
				2,796,900
				11,126,218
				1,254,131
				7,403,114
				4,774,646
				4,710,016
				13,931,000
				400,677
				1,775,879
				272,988
				62,288
				41,174
				55,271
				1,331,637
				1,371,890
				13,000
				1,969,883
				3,685,175
				1,400,924
				678,620
				90,279
				582,349
				124,966
				74,000
				12,845,962
				321,800
				12,524,162
				52,000
				52,000
				104,547,977
				104,547,977

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	763,332	0	0
本年度	670,851	0	0
0423170301 一般賠償收入	5,500	0	0
0723170103 租金收入	3,582	0	0
0723170500 廢舊物資售價	4,500	0	0
1223170201 收回以前年度歲出	1,625	0	0
1223170210 其他雜項收入	655,644	0	0
以前年度	92,481	0	0
一、以前年度應收(保留)數	92,481	0	0
112年度 1223170210 其他雜項收入	92,481	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
四、收回剔除經費	0	0	0

東戒治所
數分析表

113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	763,332
0	0	0	0	0	670,851
0	0	0	0	0	5,500
0	0	0	0	0	3,582
0	0	0	0	0	4,500
0	0	0	0	0	1,625
0	0	0	0	0	655,644
0	0	0	0	0	92,481
0	0	0	0	0	92,481
0	0	0	0	0	92,481
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
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
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	116,196,800	0	0	0
本年度	116,196,800	0	0	0
一、本年度經費	104,547,977	0	0	0
3423174100 矯正業務	104,547,977	0	0	0
二、統籌科目	11,648,823	0	0	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,119,520	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	9,705,291	0	0	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	369,862	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	454,150	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

113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	116,196,800	0
0	0	0	116,196,800	0
0	0	0	104,547,977	0
0	0	0	104,547,977	0
0	0	0	11,648,823	0
0	0	0	1,119,520	0
0	0	0	9,705,291	0
0	0	0	369,862	0
0	0	0	454,150	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113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	141,340	0	141,340	76.63	已移送執行處強制執行，保留數轉入下年度繼續執行。
	小計	141,340	0	141,340	76.63	
111	1223170210-8 其他雜項收入	26,567	0	26,567	38.06	已移送執行處強制執行，保留數轉入下年度繼續執行。
	小計	26,567	0	26,567	38.06	
112	1223170210-8 其他雜項收入	646,113	0	646,113	87.48	已移送執行處強制執行，保留數轉入下年度繼續執行。
	小計	646,113	0	646,113	87.48	
113	1223170210-8 其他雜項收入	623,266	0	623,266	41.58	已移送執行處強制執行，保留數轉入下年度繼續執行。
	小計	623,266	0	623,266	41.58	
	合計	1,437,286	0	1,437,286	57.68	

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113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	43,108	23.37	註銷數43,108元：依審計部113年4月24日台審部一字第1130002143號函辦理應收帳款註銷數。
	小計	43,108	23.37	
111	1223170210-8 其他雜項收入	43,240	61.94	註銷數43,240元：依審計部113年4月24日台審部一字第1130002143號函辦理應收帳款註銷數。
	小計	43,240	61.94	
	以前年度合計	86,348	33.96	
113	0423170301-6 一般賠償收入	-74,500	-93.13	係廠商違約罰金收入。
	0723170103-9 租金收入	-212,418	-98.34	係消費合作社租金收入等不如預期。
	0723170500-9 廢舊物資售價	-44,500	-90.82	係報廢資產標售不如預期。
	1223170201-7 收回以前年度歲出	1,625		係收回以前年度支出強制執行郵資。
	1223170210-8 其他雜項收入	-220,090	-14.68	主要係戒治費收取不如預期。
	小計	-549,883	-29.82	
	本年度合計	-549,883	-29.82	

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
113	3423174100-5 矯正業務	6,881,023	6.18	2	6,880,985
	小計	6,881,023			6,880,985
	本年度合計	6,881,023			6,880,985

東戒治所

免、註銷) 分析表

113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6,872,985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8,000元，係退休人員林寶桂於112年5月28日亡故及薛東裕113年8月22日亡故。	8	38	係發電機設備汰換標餘款。	
		38		
		38		

矯正署臺
人事費
中華民國

人事費別	預算數			決算數(2)
	原預算數	預算增減數	合計(1)	
一、民意代表待遇	0	0	0	0
二、政務人員待遇	0	0	0	0
三、法定編制人員待遇	39,796,000	0	39,796,000	45,000,097
四、約聘僱人員待遇	3,549,000	0	3,549,000	653,893
五、技工及工友待遇	2,701,000	0	2,701,000	2,796,900
六、獎金	14,219,000	0	14,219,000	11,126,218
七、其他給與	1,733,000	0	1,733,000	1,254,131
八、加班費	9,765,000	0	9,765,000	7,403,114
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	6,690,000	0	6,690,000	4,774,646
十一、保險	6,139,000	0	6,139,000	4,710,016
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	84,592,000	0	84,592,000	77,719,015

東戒治所 分析表

113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	
5,204,097	13.08	71	65	按實際員額報支。
-2,895,107	-81.58	0	0	依各機關職務代理應行注意事項及行政院與所屬中央及地方各機關約僱人員僱用辦法等規定僱用約僱人員3人之待遇。
95,900	3.55	6	6	
-3,092,782	-21.75	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。 1.考績獎金4,943,604元。 2.特殊功勳獎賞15,000元。 3.年終工作獎金6,167,614元。
-478,869	-27.63	0	0	配合東部地區矯正機關組織調整與改制，依實際休假情形發給休假補助。
-2,361,886	-24.19	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	
-1,915,354	-28.63	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。
-1,428,984	-23.28	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	1.以「矯正業務—辦理矯正、醫療及訓練業務」之業務費項下進用臨時人員2人，決算數1,331,637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596,321元。
-6,872,985	-8.12	77	71	

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			60,000	52,000	0
6.獎勵及慰問			60,000	52,000	0
退職(休)人員	退休退職人員三節慰問金	矯正業務	60,000	52,000	0
	小 計		60,000	52,000	0
	合 計		60,000	52,000	0

東戒治所

關或團體個人經費報告表

113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				
52,000	8,000						8,000		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。
52,000	8,000						8,000		
52,000	8,000	V			V		8,000	113/12/31	
52,000	8,000						8,000		
52,000	8,000						8,000		

矯正署臺
歲出按職能及
中華民國

經濟性分類 職能別分類	經常支出				
	消費支出	債務利息	補助地方	移轉民間	小計
總計	103,299	0	0	52	103,351
01一般公共事務	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	92,770	0	0	52	92,822
04教育	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	10,529	0	0	0	10,529
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0

東戒治所
經濟性綜合分類表

113年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出						總計
資本形成	土地購入	增資	補助地方	移轉民間	小計	
12,846	0	0	0	0	12,846	116,197
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
12,846	0	0	0	0	12,846	105,668
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	10,529
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	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113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	89,046,471	90,658,219	2 負債	2,002,223	2,432,008
11 流動資產	3,439,509	3,424,857	21 流動負債	798,842	1,194,660
110103 專戶存款	2,002,223	2,432,008	210302 應付代收款	798,842	1,194,660
110303 應收帳款	1,437,286	992,849	28 其他負債	1,203,381	1,237,348
14 固定資產	85,606,962	87,232,822	280301 存入保證金	628,500	712,357
140101 土地	48,089,172	47,410,988	280401 應付保管款	574,881	524,991
140201 土地改良物	1,000	1,000	3 淨資產	87,044,248	88,226,211
140401 房屋建築及設備	26,600,873	26,600,873	31 資產負債淨額	87,044,248	88,226,211
減: 140402 累計折舊— 房屋建築及設備	-1,491,793	-307,419	310101 資產負債淨額	87,044,248	88,226,211
140501 機械及設備	7,418,894	5,708,118			
減: 140502 累計折舊— 機械及設備	-1,955,109	-372,312			
140601 交通及運輸設備	2,864,032	2,877,880			
減: 140602 累計折舊— 交通及運輸設備	-884,548	-181,133			
140701 雜項設備	6,724,065	5,861,303			
減: 140702 累計折舊— 雜項設備	-1,759,624	-366,476			
16 無形資產	0	540			
160101 權利	0	540			
合 計	89,046,471	90,658,219	合 計	89,046,471	90,658,219

備註:

債權憑證(待抵銷債權憑證) 240元

矯正署臺東戒治所

收入支出表

中華民國113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	118,008,271	168,133,232	-50,124,961
公庫撥入數	116,196,800	166,106,071	-49,909,271
罰款及賠償收入	5,500	162,395	-156,895
規費收入	0	246	-246
財產收益	8,082	289,453	-281,371
捐獻及贈與收入	517,354	240,488	276,866
其他收入	1,280,535	1,334,579	-54,044
支出	109,011,499	161,902,368	-52,890,869
繳付公庫數	763,332	1,083,368	-320,036
人事支出	89,367,838	120,851,800	-31,483,962
業務支出	13,931,000	31,369,000	-17,438,000
獎補助支出	52,000	50,000	2,000
財產損失	29,755	11,444	18,311
折舊、折耗及攤銷	4,867,574	8,536,756	-3,669,182
收支餘絀	8,996,772	6,230,864	2,765,908

矯正署臺東戒治所
專戶存款明細表
中華民國113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		2,002,223	
			本年度部分		2,002,223	
			01 國庫存款	628,500		
			02 專戶存款	1,373,723		
			總 計		2,002,223	

矯正署臺東戒治所

應收帳款明細表

中華民國113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		1,437,286	
			本年度部分		623,266	
			113 一百一十三年度		623,266	
			1223170200-4 雜項收入	623,266		
			1223170210-8 其他雜項收入	623,266		
			以前年度部分		814,020	
			110 一百一十年度		141,340	
			1223170200-4 雜項收入	141,340		
			1223170210-8 其他雜項收入	141,340		
			111 一百一十一年度		26,567	
			1223170200-4 雜項收入	26,567		
			1223170210-8 其他雜項收入	26,567		
			112 一百一十二年度		646,113	
			1223170200-4 雜項收入	646,113		
			1223170210-8 其他雜項收入	646,113		
			總 計		1,437,286	

矯正署臺東戒治所

土地明細表

公務機關會計

中華民國113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		48,089,172	
			本年度部分		48,089,172	
			總 計		48,089,172	

矯正署臺東戒治所
土地改良物明細表
中華民國113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113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
中華民國113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		1,491,793	
			本年度部分		1,491,793	
			總 計		1,491,793	

矯正署臺東戒治所
機械及設備明細表
中華民國113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		-4,816,038	
			本年度部分		-4,816,038	
			預算性質部分		12,234,932	
			本年度部分		12,234,932	
			113 一百一十三年度		12,234,932	
			3423174100-5* 矯正業務	12,234,932		
			總 計		7,418,894	

矯正署臺東戒治所
累計折舊—機械及設備明細表
中華民國113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		1,955,109	
			本年度部分		1,955,109	
			總 計		1,955,109	

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113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		2,754,032	
			本年度部分		2,754,032	
			預算性質部分		110,000	
			本年度部分		110,000	
			113 一百一十三年度		110,000	
			3423174100-5* 矯正業務	110,000		
			總 計		2,864,032	

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113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		884,548	
			本年度部分		884,548	
			總 計		884,548	

矯正署臺東戒治所
雜項設備明細表
中華民國113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		6,223,035	
			本年度部分		6,223,035	
			預算性質部分		501,030	
			本年度部分		501,030	
			113 一百一十三年度		501,030	
			3423174100-5* 矯正業務	501,030		
			總 計		6,724,065	

矯正署臺東戒治所
累計折舊—雜項設備明細表
中華民國113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		1,759,624	
			本年度部分		1,759,624	
			總 計		1,759,624	

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113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		798,842	
			本年度部分		798,842	
			39 矯正公益補助費	450,700		
			40 收容人生活補助費（收容人餽水米糠售款）	30,106		
			42 收容人飲食補助費	96,071		
			113 一百一十三年度		221,965	
			99 其他	221,965		
113	11	19	100228 收入傳票 收到113學年度辦理非營利幼兒園相關業務經費第1期款	31,965		
113	11	28	100240 收入傳票 收到113學年度辦理職場互助教保服務中心相關業務經費第1期款	80,000		
113	12	30	100273 收入傳票 收113學年度獎勵無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園經費第1期款	70,000		
113	12	30	100274 收入傳票 收113學年度獎勵無償提供場地、設施及設備辦理職場互助教保服務中心經費第1期款	40,000		
			總 計		798,842	

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113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		628,500	
			本年度部分		628,500	
			113 一百一十三年度		628,500	
			02 履約保證金	62,500		
113	05	22	100089 收入傳票 收113年下半年度法務部矯正署所屬 臺東1區矯正機關聯合招標收容人副 食品-罐頭醬菜類採購案(履約期限11 30701-1131231) 10785682 鴻元食品行	5,000		
113	06	26	100127 收入傳票 收113年下半年度法務部矯正署所屬 臺東1區矯正機關聯合招標收容人副 食品-加工食品類採購案(履約期限11 30701-1131231) 25856571 金彩冷凍食品行	10,000		
113	11	22	100233 收入傳票 收114年上半年度臺東一區矯正機關 收容人副食品聯合採購-雞蛋類(案號 114-02)(履約期限114/01/01-114/06 /30) 82913644 永泰畜產有限公司	1,500		
113	11	28	100239 收入傳票 收114年上半年度臺東一區矯正機關 收容人副食品聯合採購-海鮮類(案號 114-05)(履約期限114/01/01-114/06 /30) 29097756 百鑫企業有限公司	3,000		
113	12	03	100246 收入傳票 收冠成商行114年上半年度臺東一區 矯正機關收容人副食品聯合採購-素 食及豆製品類(案號114-01)(履約期 限114/01/01-114/06/30) 25854975 冠成商行	2,000		
113	12	04	100249 收入傳票 收翰銓醫材生技有限公司114年度東 區矯正機關-試卡聯合採購(履約期限 114/01/01-114/12/31) 27600246 翰銓醫材生技有限公司	1,000		
113	12	17	100263 收入傳票 收中興食品行114年上半年度臺東一 區矯正機關收容人副食品聯合採購- 豬牛羊類(案號114-07)(履約期限114 /01/01-114/06/30)	15,000		

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113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	
113	12	23	85571563 中興食品行 100269 收入傳票 2,000 收宜新醫療器材有限公司114年度東區矯正機關-衛材聯合採購履約保證金(1140101-1141231) 86431041 宜新醫療器材有限公司			
113	12	24	100270 收入傳票 10,000 收富統肉品行114年上半年度臺東一區矯正機關收容人副食品聯合採購-雞鴨肉類(案號114-08)(履約期限114/01/01-114/06/30) 78759177 富統肉品行			
113	12	31	100276 收入傳票 10,000 收陳家班蔬果行114年上半年度臺東一區矯正機關收容人副食品聯合採購-蔬菜類(案號114-06)(履約期限114/01/01-114/06/30) 31796480 陳家班蔬果行			
113	12	31	100277 收入傳票 1,000 收佳和醫事放射所114年度東區矯正機關-胸部X光巡檢暨影像判讀聯合招標採購案(履約期限114/01/01-114/12/31) 72178321 佳和醫事放射所			
113	12	31	100278 收入傳票 2,000 收瑞春藥業有限公司114年度東區矯正機關-藥品聯合採購案(履約期限114/01/01-114/12/31) 22304843 瑞春藥業有限公司			
			03 保固保證金	566,000		
113	06	26	300140 轉帳傳票 6,000 收紅外線熱感體溫AI篩檢系統及AED訓練機(案113-13)保固金(期限1130618-1150617) 97073838 瑞達美健康事業有限公司			
113	07	05	100138 收入傳票 200,000 污水下水道及用戶接管工程採購案保固金(保固期間:1101222-1151221) 29176061 鑫寰實業有限公司			
113	07	05	100138 收入傳票 150,000 非營利幼兒園及職場教保中心耐震能力補強工程採購案保固金(保固期間:1110530-1160530) 85106412 原鄉營造有限公司			

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113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	
113	08	22	300200 轉帳傳票 將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)履約保證金部分逕轉保固保證金(期限1130531-1180530) 40833232 鴻霖土木包工業	150,000		
113	09	04	300213 轉帳傳票 將宏仲電訊股份有限公司接見室數位對講監錄主機伺服器汰換購案(案號113-14)履約保證金逕轉保固保證金(期限1130821-1140820) 86015116 宏仲電訊股份有限公司	7,000		
113	11	01	300259 轉帳傳票 將舒蜜爾寢具有限公司113年戒護科乳膠床墊及床包採購案(案號113-15)履約保證金逕轉保固保證金(期限1131025-1141024) 53607287 舒蜜爾寢具有限公司	11,000		
113	12	18	300292 轉帳傳票 將鈺鴻土木包工業113年戒護區及行政區屋頂鐵皮雨遮汰換更新採購案履約保證金逕轉保固保證金(期限1131216-1141215) 36748797 鈺鴻土木包工業	30,000		
113	12	23	300293 轉帳傳票 將進昇土木包工業113年收容人飲用熱水管線增設採購案(案號113-16)履約保證金逕轉保固保證金(期限1131218-1141217) 36748797 鈺鴻土木包工業	12,000		
			總 計		628,500	

矯正署臺東戒治所
應付保管款明細表
中華民國113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		574,881	
			本年度部分		574,881	
			08 勞作金（計息部分）	32,856		
			10 收容人寄存款（計息部分）	471,376		
			11 收容人保管金孳息	70,649		
			總 計		574,881	

矯正署臺東戒治所

債權憑證明細表

中華民國113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		240	
			本年度部分		5	
			113 一百一十三年度		5	
113	04	30	300106 轉帳傳票 112年第2次註銷數辦理債權憑證增加 件數(審計部113/4/24台審部一字第11 30002143號函，法務部113/4/29法會 決字第11300098720號函)	5		
			以前年度部分		235	
			110 一百一十年度		86	
110	01	01	300001 轉帳傳票 開設本年度公務機關會計各帳戶	43		
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		
			111 一百一十一年度		90	
111	03	24	300081 轉帳傳票 110年第1次註銷數辦理減帳(審計部11 1/3/10台審部一字第1110001620號函 ，法務部111/2/16法會決字第1110002 8220號函)	11		
111	05	16	300134 轉帳傳票 110年第2次註銷數辦理減帳(審計部11 1/5/13台審部一字第1110003711號函 ，法務部111/5/5法會決字第11100086 780號函)	4		
111	09	23	300233 轉帳傳票 111年第1次註銷數辦理減帳(審計部11 1/9/22台審部一字第1110007104號函 ，法務部111/9/5法會字第1110017600 0號函)	75		
			112 一百一十二年度		59	
112	08	14	300190 轉帳傳票 111年第2次註銷數辦理減帳(審計部11 2/8/11台審部一字第1120005017號函 ，法務部112/7/28法會字第112095119	36		

矯正署臺東戒治所
債權憑證明細表
中華民國113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	
112	12	28	60號函) 300304 轉帳傳票 112年第1次註銷數辦理減帳(審計部112/12/27台審部一字第1120007203號函，法務部112/12/5法會字第1120030000號函) 總 計	23	240	

本 頁 空 白

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	47,410,988	0
土地改良物	1,000	0
房屋建築及設備	26,600,873	-307,419
機械及設備	5,708,118	-372,312
交通及運輸設備	2,877,880	-181,133
雜項設備	5,861,303	-366,476
收藏品及傳承資產	0	0
權利	540	0
小 計	88,460,702	-1,227,340
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	0	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	0	0
合 計	88,460,702	-1,227,340

備註：

1. 本年度成本變動增加數15,149,869元＝預算採購增加金額12,845,962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2,303,907元。
2. 設備及投資預算執行增加金額12,845,962元＝本年度預算執行金額12,845,962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

113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
1,032,973	354,789	0	48,089,172
0	0	0	1,000
0	0	-1,184,374	25,109,080
13,137,812	11,427,036	-1,582,797	5,463,785
110,000	123,848	-703,415	1,979,484
869,084	6,322	-1,393,148	4,964,441
0	0	0	0
0	540	0	0
15,149,869	11,912,535	-4,863,734	85,606,962
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
15,149,869	11,912,535	-4,863,734	85,606,962

矯正署臺東戒治所
決算與會計收支對照表
中華民國113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	1,294,117	116,714,154	118,008,271	收入
	-	116,196,800	116,196,800	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	5,500	-	5,500	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	8,082	-	8,082	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	517,354	517,354	捐獻及贈與收入
其他收入	1,280,535	-	1,280,535	其他收入
歲出	116,196,800	-7,185,301	109,011,499	支出
	-	763,332	763,332	繳付公庫數
人事費	89,367,838	-	89,367,838	人事支出
業務費	13,931,000	-	13,931,000	業務支出
獎補助費	52,000	-	52,000	獎補助支出
設備及投資	12,845,962	-12,845,962	-	
	-	29,755	29,755	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	4,867,574	4,867,574	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-114,902,683	123,899,455	8,996,772	收支餘絀

備註：

- 1、公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數116,196,800元。
- 2、捐獻及贈與收入調整數：係本年度受贈砂輪機等517,354元。
- 3、繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數(含以前年度)763,332元。
- 4、設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數12,845,962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29,755元。
- 6、折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數4,867,574元。

矯正署臺東戒治所
現金出納表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	2,432,008
(一).專戶存款	2,432,008
二、本期收入	102,057,985
(一).本年度歲入	1,294,117
1.實現數	670,851
(1).其他	670,851
2.應收數	623,266
(1).其他	623,266
(二).歲入應收數	-444,437
1.以前年度轉入實現數	92,481
2.以前年度轉入註銷數	86,348
3.本年度新增應收數(-)	-623,266
(三).應付代收款淨增(減)數	-395,818
(四).存入保證金淨增(減)數	-83,857
(五).應付保管款淨增(減)數	49,890
(六).公庫撥入數	116,196,800
1.本年度歲出撥款	116,196,800
(七).資產負債淨額淨增(減)數	-14,558,710
1.註銷以前年度歲入應收數(-)	-86,348
2.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-14,472,362
(1).財產交易利益(損失)	-29,755
(2).捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	517,354
(3).折舊、折耗及攤銷(-)	-4,867,574
(4).其他影響非流動資產之項目	-10,092,387
收 項 總 計	104,489,993
付項	
一、本期支出	102,487,770
(一).本年度歲出	116,196,800
1.實現數	116,196,800
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	12,845,962
(2).其他	103,350,838
(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	-14,471,822
(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	-540
(四).繳付公庫數	763,332

矯正署臺東戒治所
現金出納表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
1.本年度歲入繳庫	670,851
2.以前年度歲入繳庫	92,481
二、本期結存	2,002,223
(一).專戶存款	2,002,223
付 項 總 計	104,489,993

矯正署臺東戒治所
國有財產目錄總表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	16	48,089,172	
		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	25,109,080	
		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	374	5,463,785	
交通及運輸設備	船	艘	0	1,979,484	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	7		
	其他	件	82		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	4,964,441	
	其他	件	474		
有價證券		股	0	0	
權利			1	0	
總 值				85,606,962	

主辦會計人員：



機關長官：

