

(12-5-40)

中華民國 114 年度

(114 年 1 月 1 日至 114 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114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	6-7
2. 歲出政事別決算表	8-9
3. 歲出機關別決算表	10-13
4. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	14-15
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	16-17
2. 歲出用途別決算累計表	18-19
3. 繳付公庫數分析表	20-21
4. 公庫撥入數分析表	22-23
5. 歲入保留分析表	24
6. 歲入餘絀（或減免、註銷）分析表	25
7. 歲出保留分析表	無
8. 歲出賸餘（或減免、註銷）分析表	26-27
9. 人事費分析表	28-29
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	30-31
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·····	32-35
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·····	36
2. 收入支出表·····	37

(二) 附屬表

1. 平衡表科目明細表	
(1) 專戶存款明細表·····	38
(2) 應收帳款明細表·····	39
(3) 土地明細表·····	40
(4) 土地改良物明細表·····	41
(5) 房屋建築及設備明細表 ·····	42
(6) 累計折舊-房屋建築及設備明細表 ·····	43
(7) 機械及設備明細表·····	44
(8) 累計折舊-機械及設備明細表 ·····	45
(9) 交通及運輸設備明細表 ·····	46
(10) 累計折舊-交通及運輸設備明細表·····	47
(11) 雜項設備明細表 ·····	48
(12) 累計折舊-雜項設備明細表·····	49
(13) 應付代收款明細表 ·····	50
(14) 存入保證金明細表 ·····	51-53
(15) 應付保管款明細表·····	54
(17) 債權憑證明細表 ·····	55-56

2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	… 58-59
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	60
2. 現金出納表	61-62
3. 國有財產目錄總表	63
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 114 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）1,576,000 元，實現數 691,692 元，應收數 576,552 元，合計決算數 1,268,244 元，較預算數短收 307,756 元，執行率 80.47%，茲分項說明如次：

(1) 賠償收入：預算數 112,000 元，實現數 0 元，係因本年度無違約罰款等收入。

(2) 財產孳息：預算數 4,000 元，實現數 3,582 元，較預算數短收 418 元，執行率 89.55%，係消費合作社租金收入，較預計減少所致。

(3) 廢舊物資售價：預算數 43,000 元，實現數 6,240 元，較預算數短收 36,760 元，執行率 14.51%，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 1,417,000 元，實現數 681,870 元，應收數 576,552 元，合計數 1,258,442 元，較預算數短收 158,578 元，執行率 88.81%，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 1,437,286 元，本年度實現數 42,628 元，減免(註銷)數 592,942 元，應收數 801,716 元轉入下年度繼續處理。

2. 歲出部分：

矯正業務：原預算數 110,473,000 元(含追加預算 18,000 元)，合計 110,491,000 元，實現數 107,915,060 元，決算數 107,915,060 元，賸餘數 2,575,940 元，執行率 97.67%，主要係實際進用員額較預算員額減少所致。

(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 5,673,945 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 1,378,268 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。

矯正署臺東戒治所
總 說 明
中華民國 114 年度

- (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 199 棟（個）。
- (6)累計折舊-房屋建築及設備 2,417,774 元，係房屋建築及設備累計折舊。
- (7)機械及設備 17,396,794 元，係本所經管電腦及醫療設備等。
- (8)累計折舊-機械及設備 3,703,669 元，係機械及設備累計折舊。
- (9)交通及運輸設備 3,308,767 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 1,569,844 元，係交通及運輸設備累計折舊。
- (11)雜項設備 7,899,377 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 3,115,768 元，係雜項設備累計折舊。

2. 負債部分：

- (1)應付代收款 2,015,364 元，係收容人生活補助費及合作社捐贈款等。
- (2)存入保證金 1,802,755 元，係廠商履約保證金及保固金等。
- (3)應付保管款 1,855,826 元，係收容人寄存款(含孳息)。

3. 淨資產部分：

資產負債淨額 93,867,196 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	99,541,141	89,046,471	10,494,670	11.79%	
流動資產	7,052,213	3,439,509	3,612,704	105.04%	
專戶存款	5,673,945	2,002,223	3,671,722	183.38%	係辦理非營利幼兒園、教保中心業務經費及收容人寄存款增加所致。
應收帳款	1,378,268	1,437,286	(59,018)	(4.11%)	
固定資產	92,488,928	85,606,962	6,881,966	8.04%	

矯正署臺東戒治所
總 說 明
中華民國 114 年度

土地	48,089,172	48,089,172	0	0	
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	(2,417,774)	(1,491,793)	(925,981)	62.07%	係提列累計折舊。
機械及設備	17,396,794	7,418,894	9,977,900	134.49%	係購置伺服器、心臟電擊器等設備。
累計折舊—機械及設備	(3,703,669)	(1,955,109)	(1,748,560)	89.44%	係提列累計折舊。
交通及運輸設備	3,308,767	2,864,032	444,735	15.53%	
累計折舊—交通及運輸設備	(1,569,844)	(884,548)	(685,296)	77.47%	係提列累計折舊。
雜項設備	7,899,377	6,724,065	1,175,312	17.48%	
累計折舊—雜項設備	(3,115,768)	(1,759,624)	(1,356,144)	77.07%	係提列累計折舊。
無形資產	0	0	0	0	
權利	0	0	0	0	
負債	5,673,945	2,002,223	3,671,722	183.38%	
流動負債	2,015,364	798,842	1,216,522	152.29%	
應付代收款	2,015,364	798,842	1,216,522	152.29%	係辦理非營利幼兒園、教保中心業務經費增加所致。
其他負債	3,658,581	1,203,381	2,455,200	204.03%	
存入保證金	1,802,755	628,500	1,174,255	186.83%	係廠商履約保證金等增加。
應付保管款	1,855,826	574,881	1,280,945	222.82%	係收容人寄存款等增加。
淨資產	93,867,196	87,044,248	6,822,948	7.84%	
資產負債淨額	93,867,196	87,044,248	6,822,948	7.84%	

矯正署臺東戒治所
總 說 明
中華民國 114 年度

(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 114 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	112,000	0	112,000
	102			0423170000-0 矯正署及所屬	112,000	0	112,000
		02		0423170300-3 賠償收入	112,000	0	112,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	112,000	0	112,000
04				0700000000-9 財產收入	47,000	0	47,000
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	47,000	0	47,000
		01		0723170100-0 財產孳息	4,000	0	4,000
			02	0723170103-9 租金收入	4,000	0	4,000
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	43,000	0	43,000
07				1200000000-8 其他收入	1,417,000	0	1,417,000
	111			1223170000-5 矯正署及所屬	1,417,000	0	1,417,000
		01		1223170200-4 雜項收入	1,417,000	0	1,417,000
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0
			02	1223170210-8 其他雜項收入	1,417,000	0	1,417,000
				經常門小計	1,576,000	0	1,576,000
				資本門小計	0	0	0
				合計	1,576,000	0	1,576,000

東戒治所
別決算表

114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)			
0	0	0	0	-112,000	0.00	
0	0	0	0	-112,000	0.00	
0	0	0	0	-112,000	0.00	
0	0	0	0	-112,000	0.00	
9,822	0	0	9,822	-37,178	20.90	
9,822	0	0	9,822	-37,178	20.90	
3,582	0	0	3,582	-418	89.55	
3,582	0	0	3,582	-418	89.55	
6,240	0	0	6,240	-36,760	14.51	
681,870	576,552	0	1,258,422	-158,578	88.81	
681,870	576,552	0	1,258,422	-158,578	88.81	
681,870	576,552	0	1,258,422	-158,578	88.81	
4,423	0	0	4,423	4,423		
677,447	576,552	0	1,253,999	-163,001	88.50	
691,692	576,552	0	1,268,244	-307,756	80.47	
0	0	0	0	0		
691,692	576,552	0	1,268,244	-307,756	80.47	

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	111,962,934	18,000	0	0		
						0	0	18,000		
		02		3423174100-5 矯正業務	110,473,000	18,000	0	0		
						0	0	18,000		
		01		3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,489,934	0	0	0		
						0	0	0		
26				7600000000-8 退休撫卹給付支出	9,490,367	0	0	0		
						0	0	0		
		01		7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	9,490,367	0	0	0		
						0	0	0		
32				8900000000-0 其他支出	544,240	0	0	0		
						0	0	0		
		01		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	544,240	0	0	0		
						0	0	0		
				合計	121,997,541	18,000	0	0		
						0	0	18,000		

東戒治所
別決算表

114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)		
111,980,934	109,404,994	0	-2,575,940	97.70
	0	109,404,994		
110,491,000	107,915,060	0	-2,575,940	97.67
	0	107,915,060		
1,489,934	1,489,934	0	0	100.00
	0	1,489,934		
9,490,367	9,490,367	0	0	100.00
	0	9,490,367		
9,490,367	9,490,367	0	0	100.00
	0	9,490,367		
544,240	544,240	0	0	100.00
	0	544,240		
544,240	544,240	0	0	100.00
	0	544,240		
122,015,541	119,439,601	0	-2,575,940	97.89
	0	119,439,601		

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	110,473,000	18,000	0	0	0	0
				經常門小計	100,665,000	18,000	0	0	0	0
				資本門小計	9,808,000	0	0	0	0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	100,665,000	18,000	0	0	0	0
				10 人事費	86,421,000	0	0	0	0	0
				20 業務費	14,188,000	18,000	0	0	0	0
				40 獎補助費	56,000	0	0	0	0	0
		02		3423174100-5* 矯正業務	9,808,000	0	0	0	0	0
				30 設備及投資	9,808,000	0	0	0	0	0
	02			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	544,240	0	0	0	0	0
				10 人事費	544,240	0	0	0	0	0
				經常門小計	544,240	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0
	05			7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	9,490,367	0	0	0	0	0
				10 人事費	9,490,367	0	0	0	0	0
				經常門小計	9,490,367	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0

東戒治所
別決算表

114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)		
110,491,000	107,915,060	0	-2,575,940	97.67
	0	107,915,060		
100,683,000	98,107,141	0	-2,575,859	97.44
	0	98,107,141		
9,808,000	9,807,919	0	-81	100.00
	0	9,807,919		
100,683,000	98,107,141	0	-2,575,859	97.44
	0	98,107,141		
86,421,000	83,849,141	0	-2,571,859	97.02
	0	83,849,141		
14,206,000	14,206,000	0	0	100.00
	0	14,206,000		
56,000	52,000	0	-4,000	92.86
	0	52,000		
9,808,000	9,807,919	0	-81	100.00
	0	9,807,919		
9,808,000	9,807,919	0	-81	100.00
	0	9,807,919		
544,240	544,240	0	0	100.00
	0	544,240		
544,240	544,240	0	0	100.00
	0	544,240		
544,240	544,240	0	0	100.00
	0	544,240		
9,490,367	9,490,367	0	0	100.00
	0	9,490,367		
9,490,367	9,490,367	0	0	100.00
	0	9,490,367		
9,490,367	9,490,367	0	0	100.00
	0	9,490,367		

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	
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,489,934	0	0	0	
				10 人事費	1,489,934	0	0	0	
				經常門小計	1,489,934	0	0	0	
				統籌科目小計	11,524,541	0	0	0	
				合計	121,997,541	18,000	0	0	
						0	0	18,000	

東戒治所
別決算表

114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)		
1,489,934	1,489,934	0	0	100.00
	0	1,489,934		
1,489,934	1,489,934	0	0	100.00
	0	1,489,934		
1,489,934	1,489,934	0	0	100.00
	0	1,489,934		
11,524,541	11,524,541	0	0	100.00
	0	11,524,541		
122,015,541	119,439,601	0	-2,575,940	97.89
	0	119,439,601		

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	141,340 0	104,014 0	
		111			1223170000-5 矯正署及所屬	141,340 0	104,014 0	
			01		1223170200-4 雜項收入	141,340 0	104,014 0	
			02		1223170210-8 其他雜項收入	141,340 0	104,014 0	
					小 計	141,340 0	104,014 0	
111	07				1200000000-8 其他收入	26,567 0	0 0	
		113			1223170000-5 矯正署及所屬	26,567 0	0 0	
			01		1223170200-4 雜項收入	26,567 0	0 0	
			02		1223170210-8 其他雜項收入	26,567 0	0 0	
					小 計	26,567 0	0 0	
112	07				1200000000-8 其他收入	646,113 0	488,928 0	
		112			1223170000-5 矯正署及所屬	646,113 0	488,928 0	
			01		1223170200-4 雜項收入	646,113 0	488,928 0	
			02		1223170210-8 其他雜項收入	646,113 0	488,928 0	
					小 計	646,113 0	488,928 0	
113	07				1200000000-8 其他收入	623,266 0	0 0	
		112			1223170000-5 矯正署及所屬	623,266 0	0 0	
			01		1223170200-4 雜項收入	623,266 0	0 0	
			02		1223170210-8 其他雜項收入	623,266 0	0 0	
					小 計	623,266 0	0 0	
					經常門小計	1,437,286 0	592,942 0	
					合 計	1,437,286 0	592,942 0	

東戒治所
別轉入數決算表

114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	37,326
0	0	0
0	0	37,326
0	0	0
0	0	37,326
0	0	0
0	0	37,326
0	0	0
0	0	37,326
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
5,510	0	151,675
0	0	0
5,510	0	151,675
0	0	0
5,510	0	151,675
0	0	0
5,510	0	151,675
0	0	0
5,510	0	151,675
0	0	0
37,118	0	586,148
0	0	0
37,118	0	586,148
0	0	0
37,118	0	586,148
0	0	0
37,118	0	586,148
0	0	0
37,118	0	586,148
0	0	0
42,628	0	801,716
0	0	0
42,628	0	801,716
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	83,849,141	14,206,000	52,000	0	98,107,141
		02		3423174100-5 矯正業務	83,849,141	14,206,000	52,000	0	98,107,141
				小計	83,849,141	14,206,000	52,000	0	98,107,141
				合計	83,849,141	14,206,000	52,000	0	98,107,141

東戒治所
決算分析表

114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	9,807,919	0	9,807,919	107,915,060	
0	9,807,919	0	9,807,919	107,915,060	
0	9,807,919	0	9,807,919	107,915,060	
0	9,807,919	0	9,807,919	107,915,060	

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	83,849,141		
1015 法定編制人員待遇	47,383,057		
1020 約聘僱人員待遇	1,014,213		
1025 技工及工友待遇	2,762,576		
1030 獎金	11,534,855		
1035 其他給與	1,304,640		
1040 加班費	9,062,734		
1050 退休離職儲金	5,971,876		
1055 保險	4,815,190		
20業務費	14,206,000		
2003 教育訓練費	309,612		
2006 水電費	2,005,859		
2009 通訊費	286,219		
2018 資訊服務費	28,000		
2024 稅捐及規費	17,150		
2027 保險費	58,076		
2033 約用人員酬金	1,644,876		
2036 按日按件計資酬金	647,560		
2045 國內組織會費	13,000		
2051 物品	1,281,679		
2054 一般事務費	2,773,886		
2057 給養費	3,399,150		
2063 房屋建築養護費	1,069,491		
2066 車輛及辦公器具養護費	53,577		
2069 設施及機械設備養護費	449,865		
2072 國內旅費	120,000		
2093 特別費	48,000		
30設備及投資	9,807,919		
3020 機械設備費	85,000		
3035 雜項設備費	9,722,919		
40獎補助費	52,000		
4085 獎勵及慰問	52,000		
小 計	107,915,060		
合 計	107,915,060		

東戒治所
 決算累計表
 114年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				83,849,141
				47,383,057
				1,014,213
				2,762,576
				11,534,855
				1,304,640
				9,062,734
				5,971,876
				4,815,190
				14,206,000
				309,612
				2,005,859
				286,219
				28,000
				17,150
				58,076
				1,644,876
				647,560
				13,000
				1,281,679
				2,773,886
				3,399,150
				1,069,491
				53,577
				449,865
				120,000
				48,000
				9,807,919
				85,000
				9,722,919
				52,000
				52,000
				107,915,060
				107,915,060

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	734,320	0	0
本年度	691,692	0	0
0723170103 租金收入	3,582	0	0
0723170500 廢舊物資售價	6,240	0	0
1223170201 收回以前年度歲出	4,423	0	0
1223170210 其他雜項收入	677,447	0	0
以前年度	42,628	0	0
一、以前年度應收(保留)數	42,628	0	0
112年度 1223170210 其他雜項收入	5,510	0	0
113年度 1223170210 其他雜項收入	37,118	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

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	119,439,601	0	0	0
本年度	119,439,601	0	0	0
一、本年度經費	107,915,060	0	0	0
3423174100 矯正業務	107,915,060	0	0	0
二、統籌科目	11,524,541	0	0	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,489,934	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	9,490,367	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	544,240	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

114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	119,439,601	0
0	0	0	119,439,601	0
0	0	0	107,915,060	0
0	0	0	107,915,060	0
0	0	0	11,524,541	0
0	0	0	1,489,934	0
0	0	0	9,490,367	0
0	0	0	544,240	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

中華民國114年度

單位：新臺幣元；%

經資門分列

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	37,326	0	37,326	26.41	已移送執行處強制執行，保留數轉入下年度繼續執行。
	小計	37,326	0	37,326	26.41	
111	1223170210-8 其他雜項收入	26,567	0	26,567	100.00	已移送執行處強制執行，保留數轉入下年度繼續執行。
	小計	26,567	0	26,567	100.00	
112	1223170210-8 其他雜項收入	151,675	0	151,675	23.47	已移送執行處強制執行，保留數轉入下年度繼續執行。
	小計	151,675	0	151,675	23.47	
113	1223170210-8 其他雜項收入	586,148	0	586,148	94.04	已移送執行處強制執行，保留數轉入下年度繼續執行。
	小計	586,148	0	586,148	94.04	
114	1223170210-8 其他雜項收入	576,552	0	576,552	40.69	已移送執行處強制執行，保留數轉入下年度繼續執行。
	小計	576,552	0	576,552	40.69	
	合計	1,378,268	0	1,378,268	48.29	

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114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	104,014	73.59	1.註銷數64,659元：依審計部114年3月21日台審部一字第1140001182號函辦理應收帳款註銷數。2.註銷數39,355元：依審計部114年9月11日台審部一字第1140004120號函辦理應收帳款註銷數。
	小計	104,014	73.59	
112	1223170210-8 其他雜項收入	488,928	75.67	1.註銷數420,352元：依審計部114年3月21日台審部一字第1140001182號函辦理應收帳款註銷數。2.註銷數68,576元：依審計部114年9月11日台審部一字第1140004120號函辦理應收帳款註銷數。
	小計	488,928	75.67	
	以前年度合計	592,942	75.30	
114	0423170301-6 一般賠償收入	-112,000	-100.00	本年度無違約罰金收入。
	0723170103-9 租金收入	-418	-10.45	係消費合作社租金收入。
	0723170500-9 廢舊物資售價	-36,760	-85.49	係報廢資產標售不如預期。
	1223170201-7 收回以前年度歲出	4,423		1.收回以前年度支出強制執行郵資256元。2.收回個管師113年年終獎金補充保費1,167元。3.收回誤付職員宿舍冷媒款3,000元
	1223170210-8 其他雜項收入	-163,001	-11.50	主要係勒戒及戒治費收取不如預期。
	小計	-307,756	-19.53	
	本年度合計	-307,756	-19.53	

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
114	3423174100-5 矯正業務	2,575,940	2.33	1	4,000
				2	2,571,859
	小計	2,575,940			2,575,859
	本年度合計	2,575,940			2,575,859

東戒治所

免、註銷) 分析表

114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		
獎補助費賸餘，係三節慰問金依實際退休符合資格人員支用。 人事費賸餘，係實際進用員額較預算員額減少所致。	7		81	係污水下水道接管工程經費標餘款。	
					0
					81
					81

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	44,762,000	0	44,762,000	47,383,057
四、約聘僱人員待遇	907,000	0	907,000	1,014,213
五、技工及工友待遇	2,980,000	0	2,980,000	2,762,576
六、獎金	15,365,000	0	15,365,000	11,534,855
七、其他給與	2,026,000	0	2,026,000	1,304,640
八、加班費	10,676,000	0	10,676,000	9,062,734
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	5,093,000	0	5,093,000	5,971,876
十一、保險	4,612,000	0	4,612,000	4,815,190
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	86,421,000	0	86,421,000	83,849,141

東戒治所

分析表

114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	
2,621,057	5.86	71	64	
107,213	11.82	0	0	
-217,424	-7.30	6	5	
-3,830,145	-24.93	0	0	依相關規定核實報支。1.考績獎金5,124,848元。2.特殊功勳獎賞20,000元。3.年終工作獎金6,390,007元。
-721,360	-35.61	0	0	依實際休假情形發給休假補助。
-1,613,266	-15.11	0	0	
0		0	0	
878,876	17.26	0	0	
203,190	4.41	0	0	
0		0	0	1.以「矯正業務—辦理矯正、醫療及訓練業務」之業務費項下進用約用人員2人，決算數1,644,876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。
-2,571,859	-2.98	77	69	

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			56,000	52,000	0
6.獎勵及慰問			56,000	52,000	0
退職(休)人員	退休退職人員三節慰問金	矯正業務	56,000	52,000	0
	小計		56,000	52,000	0
	合計		56,000	52,000	0

東戒治所

關或團體個人經費報告表

114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	
52,000	4,000						4,000		
52,000	4,000						4,000		
52,000	4,000	V			V		4,000		依據行政院105年9月8日院授人給撥字第1050053161號函修正公布之「退休人員照護事項」辦理。
52,000	4,000						4,000		
52,000	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	97,666	11,914	0	0	0	52
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	87,632	11,914	0	0	0	52
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	10,035	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

東戒治所
濟性綜合分類表

114年度

單位：新臺幣千元

支		出	資本支出			
經常移轉		經常支出 合計	投資及增資			資本移轉
對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種 基金	對民間企業	對企業
0	0	109,632	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	99,598	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	10,035	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	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
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

114年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出					資本支出 合計	總計
固 定 資 本 形 成						
營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他 設備	土地改良		
0	0	0	9,808	0	9,808	119,440
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	9,808	0	9,808	109,406
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	10,035
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	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114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	99,541,141	89,046,471	2 負債	5,673,945	2,002,223
11 流動資產	7,052,213	3,439,509	21 流動負債	2,015,364	798,842
110103 專戶存款	5,673,945	2,002,223	210302 應付代收款	2,015,364	798,842
110303 應收帳款	1,378,268	1,437,286	28 其他負債	3,658,581	1,203,381
14 固定資產	92,488,928	85,606,962	280301 存入保證金	1,802,755	628,500
140101 土地	48,089,172	48,089,172	280401 應付保管款	1,855,826	574,881
140201 土地改良物	1,000	1,000	3 淨資產	93,867,196	87,044,248
140401 房屋建築及設備	26,600,873	26,600,873	31 資產負債淨額	93,867,196	87,044,248
減：140402 累計折舊— 房屋建築及設備	-2,417,774	-1,491,793	310101 資產負債淨額	93,867,196	87,044,248
140501 機械及設備	17,396,794	7,418,894			
減：140502 累計折舊— 機械及設備	-3,703,669	-1,955,109			
140601 交通及運輸設備	3,308,767	2,864,032			
減：140602 累計折舊— 交通及運輸設備	-1,569,844	-884,548			
140701 雜項設備	7,899,377	6,724,065			
減：140702 累計折舊— 雜項設備	-3,115,768	-1,759,624			
合 計	99,541,141	89,046,471	合 計	99,541,141	89,046,471

備註:

債權憑證(待抵銷債權憑證) 271元

矯正署臺東戒治所

收入支出表

中華民國114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	122,462,363	118,008,271	4,454,092
公庫撥入數	119,439,601	116,196,800	3,242,801
罰款及賠償收入	0	5,500	-5,500
財產收益	9,822	8,082	1,740
捐獻及贈與收入	1,754,518	517,354	1,237,164
其他收入	1,258,422	1,280,535	-22,113
支出	115,145,803	109,011,499	6,134,304
繳付公庫數	734,320	763,332	-29,012
人事支出	95,373,682	89,367,838	6,005,844
業務支出	14,206,000	13,931,000	275,000
獎補助支出	52,000	52,000	0
財產損失	32,117	29,755	2,362
折舊、折耗及攤銷	4,747,684	4,867,574	-119,890
收支餘絀	7,316,560	8,996,772	-1,680,212

矯正署臺東戒治所
專戶存款明細表
中華民國114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		5,673,945	
			本年度部分		5,673,945	
			01 國庫存款	1,802,755		
			02 專戶存款	3,871,190		
			總計		5,673,945	

矯正署臺東戒治所

應收帳款明細表

中華民國114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		1,378,268	
			本年度部分		576,552	
			114 一百一十四年度		576,552	
			1223170200-4 雜項收入	576,552		
			1223170210-8 其他雜項收入	576,552		
			以前年度部分		801,716	
			110 一百一十年度		37,326	
			1223170200-4 雜項收入	37,326		
			1223170210-8 其他雜項收入	37,326		
			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		151,675	
			1223170200-4 雜項收入	151,675		
			1223170210-8 其他雜項收入	151,675		
			113 一百一十三年度		586,148	
			1223170200-4 雜項收入	586,148		
			1223170210-8 其他雜項收入	586,148		
			總計		1,378,268	

矯正署臺東戒治所

土地明細表

中華民國114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		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

公務機關會計

中華民國114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		1,000	
			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114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114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		2,417,774	
			本年度部分		2,417,774	
			總計		2,417,774	

矯正署臺東戒治所
機械及設備明細表
中華民國114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		8,886,371	
			本年度部分		8,886,371	
			預算性質部分		8,510,423	
			本年度部分		8,510,423	
			114		8,510,423	
			一百一十四年度			
			3423174100-5*	8,510,423		
			矯正業務			
			總 計		17,396,794	

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114年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		3,703,669	
			本年度部分		3,703,669	
			總計		3,703,669	

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114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		2,859,952	
			本年度部分		2,859,952	
			預算性質部分		448,815	
			本年度部分		448,815	
			114		448,815	
			一百一十四年度			
			3423174100-5* 矯正業務	448,815		
			總 計		3,308,767	

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114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		1,569,844	
			本年度部分		1,569,844	
			總計		1,569,844	

矯正署臺東戒治所

雜項設備明細表

中華民國114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		7,050,696	
			本年度部分		7,050,696	
			預算性質部分		848,681	
			本年度部分		848,681	
			114		848,681	
			一百一十四年度			
			3423174100-5*	848,681		
			矯正業務			
			總計		7,899,377	

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114年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		3,115,768	
			本年度部分		3,115,768	
			總計		3,115,768	

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114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		2,015,364	
			本年度部分		2,015,364	
			39 矯正公益補助費	410,385		
			40 收容人生活補助費（收容人餽水米糠售款）	40,691		
			42 收容人飲食補助費	77,608		
			114 一百一十四年度		1,486,680	
			99 其他	1,486,680		
114	11	19	100233 收入傳票 收到114學年度辦理非營利兒園相關業務經費	200,000		
114	11	19	100234 收入傳票 收到114學年度辦理職場互助教保服務中心相關業務經費	197,800		
114	11	27	100240 收入傳票 收到114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	397,000		
114	12	05	100248 收入傳票 收到114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	691,880		
			總 計		2,015,364	

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114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		1,802,755	
			本年度部分		1,296,755	
			114 一百一十四年度		1,296,755	
			02 履約保證金	1,026,755		
114	12	05	100253 收入傳票 收百蠱企業有限公司115年上半年度 臺東1區矯正機關收容人副食品聯合 採購-海鮮類(履約期限115/01/01-11 5/06/30) 29097756 百蠱企業有限公司	5,000		
114	12	10	100259 收入傳票 收撒必納企業社115年上半年度臺東1 區矯正機關收容人副食品聯合採購- 罐頭醬菜類(履約期限115/01/01-115 /06/30) 89031060 撒必納企業社	5,000		
114	12	10	100260 收入傳票 收冠成商行115年上半年度臺東1區矯 正機關收容人副食品聯合採購-素食 及豆製品類(履約期限115/01/01-115 /06/30) 25854975 冠成商行	2,000		
114	12	15	100266 收入傳票 收義明行115年上半年度臺東1區矯正 機關收容人副食品聯合採購-南北雜 貨類(履約期限115/01/01-115/06/30) 93844997 義明行	10,000		
114	12	16	100270 收入傳票 收翰銓醫材生技有限公司115年度東 區矯正機關-試卡聯合採購(履約期限 115/01/01-115/12/31) 27600246 翰銓醫材生技有限公司	2,000		
114	12	22	100276 收入傳票 收永泰畜產有限公司115年上半年度 臺東1區矯正機關收容人副食品聯合 採購-雞蛋類(履約期限115/01/01-11 5/06/30) 82913644 永泰畜產有限公司	3,000		
114	12	24	100281 收入傳票 收中興食品行115年上半年度臺東1區 矯正機關收容人副食品聯合採購-豬 牛羊類(履約期限115/01/01-115/06/ 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114年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
114	12	24	85571563 中興食品行 100282 收入傳票 收宜新醫療器材有限公司115年度東區矯正機關-衛材聯合採購履約保證金(115/01/01-115/12/31) 86431041 宜新醫療器材有限公司	1,500		
114	12	30	100284 收入傳票 收展欣農產有限公司115年上半年度臺東1區矯正機關收容人副食品聯合採購-蔬菜水果類(履約期限115/01/01-115/06/30) 45103826 展欣農產有限公司	10,000		
114	12	30	100288 收入傳票 收百蠱企業有限公司115年上半年度臺東1區矯正機關收容人副食品聯合採購-加工食品類(履約期限115/01/01-115/06/30) 29097756 百蠱企業有限公司	10,000		
114	12	31	100289 收入傳票 收金氏科訊股份有限公司太陽能光電設置及停車場施標租案履保金(決標日1141215)自建築拆除完成起1年內完成並與台電完成並聯掛表 97413007 金氏科訊股份有限公司	963,255		
			03 保固保證金		270,000	
114	09	02	300216 轉帳傳票 將進昇土木包工業電力變壓器汰換及配電盤增設拉線採購案(案號114-19)履約保證金逕轉保固保證金(履約期限114/8/28-116/8/27)轉正 37609484 進昇土木包工業	30,000		
114	10	27	300257 轉帳傳票 將唐和專業營造有限公司臺東看守所舊址(含宿舍區)污水下水道暨接管工程案履約保證金逕轉保固保證金(履約期限1141020-1191019) 90378666 唐和專業營造有限公司	200,000		
114	12	10	300297 轉帳傳票 將禾燁科技有限公司行政辦公室電纜電線汰換更新採購案履約保證金逕轉保固保證金(期限114/12/08-115/12/07) 27471101 禾燁科技有限公司	40,000		
			以前年度部分		506,000	
			113		506,000	

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114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	
			一百一十三年度			
			03 保固保證金		506,000	
113	06	26	300140 轉帳傳票 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11306 18-1150617) 97073838 瑞達美健康事業有限公 司	6,000		
113	07	05	100138 收入傳票 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	200,000		
113	07	05	100138 收入傳票 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	150,000		
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		
			總 計		1,802,755	

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114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		1,855,826	
			本年度部分		1,855,826	
			08 勞作金(計息部分)	50,574		
			10 收容人寄存款(計息部分)	981,725		
			11 收容人保管金孳息	67,527		
			16 收容人普發現金款	756,000		
			總 計		1,855,826	

矯正署臺東戒治所

債權憑證明細表

中華民國114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		271	
			本年度部分		34	
			114 一百一十四年度		34	
114	03	27	300068 轉帳傳票 113年第1次註銷數辦理債權憑證增加 件數(審計部114/3/21台審部一字第11 40001182號函)	26		
114	09	19	300229 轉帳傳票 113年第2次註銷數辦理債權憑證增加 件數(審計部114/9/11台審部一字第11 40004120號函)	8		
			以前年度部分		237	
			110 一百一十年度		83	
110	01	01	300001 轉帳傳票 開設本年度公務機關會計各帳戶	40		
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	

矯正署臺東戒治所

債權憑證明細表

中華民國114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	08	14	300190 轉帳傳票 111年第2次註銷數辦理減帳(審計部112/8/11台審部一字第1120005017號函，法務部112/7/28法會字第11209511960號函)	36		
112	12	28	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)	23		
			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1130002143號函，法務部113/4/29法會決字第11300098720號函)	5		
			總 計			271

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	48,089,172	0
土地改良物	1,000	0
房屋建築及設備	26,600,873	-1,491,793
機械及設備	7,418,894	-1,955,109
交通及運輸設備	2,864,032	-884,548
雜項設備	6,724,065	-1,759,624
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小計	91,698,036	-6,091,074
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	91,698,036	-6,091,074

備註:

- 1.本年度成本變動增加數11,661,767元＝預算採購增加金額9,807,919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1,853,848元。
- 2.設備及投資預算執行增加金額9,807,919元＝本年度預算執行金額9,807,919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

114年度

單位:新臺幣元

本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
增加數 (3)	減少數 (4)		
0	0	0	0
0	0	0	48,089,172
0	0	0	1,000
0	0	-925,981	24,183,099
10,000,326	22,426	-1,748,560	13,693,125
448,815	4,080	-685,296	1,738,923
1,212,626	37,314	-1,356,144	4,783,609
0	0	0	0
0	0	0	0
11,661,767	63,820	-4,715,981	92,488,928
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
11,661,767	63,820	-4,715,981	92,488,928

矯正署臺東戒治所
決算與會計收支對照表

中華民國114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	1,268,244	121,194,119	122,462,363	收入
	-	119,439,601	119,439,601	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	9,822	-	9,822	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	1,754,518	1,754,518	捐獻及贈與收入
其他收入	1,258,422	-	1,258,422	其他收入
歲出	119,439,601	-4,293,798	115,145,803	支出
	-	734,320	734,320	繳付公庫數
人事費	95,373,682	-	95,373,682	人事支出
業務費	14,206,000	-	14,206,000	業務支出
獎補助費	52,000	-	52,000	獎補助支出
設備及投資	9,807,919	-9,807,919	-	
	-	32,117	32,117	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	4,747,684	4,747,684	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-118,171,357	125,487,917	7,316,560	收支餘絀
備註： 1、公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數119,439,601元。 2、捐獻及贈與收入調整數：係本年度受贈收容人熱水系統、熱水保溫儲存桶、飲水機等1,754,518元。 3、繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數(含以前年度)734,320元。 4、設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數9,807,919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32,117元。 6、折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數4,747,684元。				

矯正署臺東戒治所
現金出納表

中華民國114年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	2,002,223
(一).專戶存款	2,002,223
二、本期收入	120,919,690
(一).本年度歲入	1,268,244
1.實現數	691,692
(1).其他	691,692
2.應收數	576,552
(1).其他	576,552
(二).歲入應收數	59,018
1.以前年度轉入實現數	42,628
2.以前年度轉入註銷數	592,942
3.本年度新增應收數(-)	-576,552
(三).應付代收款淨增(減)數	1,216,522
(四).存入保證金淨增(減)數	1,174,255
(五).應付保管款淨增(減)數	1,280,945
(六).公庫撥入數	119,439,601
1.本年度歲出撥款	119,439,601
(七).資產負債淨額淨增(減)數	-3,518,895
1.註銷以前年度歲入應收數(-)	-592,942
2.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-2,925,953
(1).財產交易利益(損失)	-32,117
(2).捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	1,754,518
(3).折舊、折耗及攤銷(-)	-4,747,684
(4).其他影響非流動資產之項目	99,330
收 項 總 計	122,921,913
付項	
一、本期支出	117,247,968
(一).本年度歲出	119,439,601
1.實現數	119,439,601
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	9,807,919
(2).其他	109,631,682
(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	-2,925,953
(三).繳付公庫數	734,320

矯正署臺東戒治所
現金出納表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
1.本年度歲入繳庫	691,692
2.以前年度歲入繳庫	42,628
二、本期結存	5,673,945
(一).專戶存款	5,673,945
付 項 總 計	122,921,913

矯正署臺東戒治所
國有財產目錄總表
中華民國114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	42	24,183,099	
		平方公尺	7,815.42		
	宿舍	棟	36		
		平方公尺	2,598.26		
	其他	個	121		
機械及設備		件	381	13,693,125	
交通及運輸設備	船	艘	0	1,738,923	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	7		
	其他	件	75		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	4,783,609	
	其他	件	468		
有價證券		股	0	0	
權利			1	0	
總			值	92,488,928	

主辦會計人員：



機關長官：

