

12-5-35

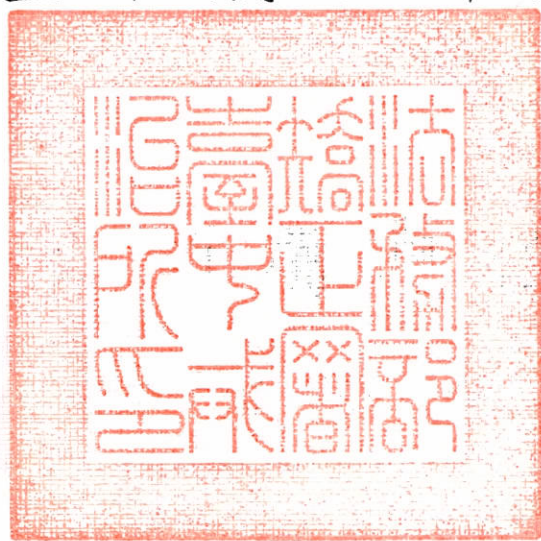
中華民國 106 年度

(106 年 1 月 1 日至 106 年 12 月 31 日)

中央政府總決算

矯正署及所屬單位決算

矯正署臺中戒治所分決算



矯正署臺中戒治所 編印

矯正署臺中戒治所

決 算 目 次

中華民國 106 年度

(一) 總說明	1-3
(二) 歲入來源別決算表	4-7
(三) 歲出政事別決算表	8-9
(四) 歲出機關別決算表	10-13
(五) 以前年度歲入來源別轉入數決算表	14-23
(六) 以前年度歲出政事別轉入數決算表	無
(七) 以前年度歲出機關別轉入數決算表	無
(八) 平衡表	24
(九) 資本資產表	25
(十) 長期負債表	無
(十一) 現金出納表	26
(十二) 平衡表科目明細表	
1. 專戶存款明細表	27-28
2. 應收帳款明細表	29-33
3. 存入保證金明細表	34-36
4. 應付代收款明細表	37
5. 應付保管款明細表	38
(十三) 資本資產變動表	40-41
(十四) 長期投資明細表	無
(十五) 長期負債變動表	無
(十六) 歲出用途別決算分析表	42-43
(十七) 歲出用途別決算累計表(二級)	44-47
(十八) 收入實現數與繳付公庫數分析表	48-51
(十九) 支出實現數與公庫撥入數分析表	52-53
(二十) 收入支出彙計表	54
(二十一) 歲入保留分析表	55-57
(二十二) 歲入餘絀(或減免、註銷)分析表	58-59
(二十三) 歲出保留分析表	無
(二十四) 歲出賸餘(或減免、註銷)分析表	60-61
(二十五) 人事費分析表	62-63

(二十六) 增購及汰換車輛明細表.....	無
(二十七) 補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表.....	64-65
(二十八) 委託辦理計畫(事項)經費報告表.....	無
(二十九) 出國計畫執行情形報告表.....	無
(三十) 赴大陸計畫執行情形報告表.....	無
(三十一) 重大計畫執行績效報告表.....	無
(三十二) 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔費明細表.....	無
(三十三) 調整年度預算支應災害防救經費報告表.....	無
(三十四) 國有財產目錄總表.....	66
(三十五) 珍貴動產及不動產目錄總表.....	無
(三十六) 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	68-71
(三十七) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表.....	無
(三十八) 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告決議及注意事項辦理情形報告表.....	無

矯正署臺中戒治所

總 說 明

中華民國 106 年度

一、財務報告之簡述

(一) 歲入部分：

本年度部分：

1. 賠償收入：預算數 24,000 元，實現數 0 元，短收 24,000 元，短收係因本年度未發生廠商違約罰款所致。
2. 財產孳息：預算數 8,000 元，實現數 7,962 元占預算數 99.53%，短收 38 元占預算數 0.47%，係出租合作社場地租金收入較預期減少所致。
3. 廢舊物資售價：預算數 5,000 元，實現數 3,800 元占預算數 76%，短收 1,200 元占預算數 24%，係廢舊物品變賣收入較預期減少所致。
4. 雜項收入：預算數 10,836,000 元，實現數 6,450,542 元，應收數 5,928,611 元，為預算 114.24%，多收 1,543,153 元為預算 14.24%，係勒戒及戒治費較預期增加所致。

以前年度部分：

雜項收入以前年度轉入數 19,066,554 元，實現數 874,610 元，註銷數 2,903,464 元，本年度未結清數 15,288,480 元，均依規定移送各執行處強制執行催繳。

歲出部分：

本年度部分：

1. 經常門-本年度預算數 106,312,000 元，決算數 105,640,685 元，執行率 99.37%，人事費賸餘數 671,315 元，係實際員額進用較少。
2. 資本門-本年度預算數 699,000 元，決算數 699,000 元，執行率 100%。

(二) 平衡表

1. 資產：(1)專戶存款 4,328,721 元，係為履約保證金、保固保證金、健保費扣繳款、捐贈款及收容人寄存款。(2)應收帳款 21,217,091 元，係應收勒戒及戒治費。
2. 負債：(1)存入保證金 297,500 元，係為履約保證金及保固保證金。(2)應付代收款 1,341,549 元，係健保費扣繳款、收容人生活補助費及合作社捐贈款等。(3)應付保管款 2,689,672 元，係為收容人寄存款。
3. 附註：(1)保證品 130,002 元，係為履約保證金定存單及連帶保證書。(2)債權憑證 14,775 元，係為吸食毒品受觀察勒戒欠繳勒戒費用，移送強制執行後，行政執行單位所發之債權憑證。

資本資產表：

1. 土地 62,306,300 元。

2. 房屋建築及設備 98,554,947 元，提列折舊 2,456,637 元。
3. 機械及設備 1,960,521 元，本年度預算執行增加數 120,181 元，其他依財產規制移入 287,768 元，報廢減列 103,454 元並沖銷累計折舊 102,419 元，提列折舊 839,896 元。
4. 交通及運輸設備 2,737,059 元，本年度預算執行增加數 96,700 元，其他依財產規制移入 161,650 元，報廢減列 23,000 元並沖銷累計折舊 22,770 元，提列折舊 728,363 元。
5. 雜項設備 3,250,851 元，本年度預算執行增加數 482,119 元，其他依財產規制移入 590,491 元，報廢減列 34,200 元並沖銷累計折舊 33,858 元，提列折舊 834,961 元。
6. 權利 2700 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 \ 年度別	本年度 (A)	上年度 (B)	本年度與上年度比較		差異達 20%以上 原因說明
			增減數 (C)=(A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	
資產					
專戶存款	4,328,721	5,042,779	-714,058	-14.16%	
應收帳款	21,217,091	19,066,554	2,150,537	11.28%	
負債					
存入保證金	297,500	465,728	-168,228	-36.12%	係因履約保證金、保固保證金期滿退還
應付代收款	1,341,549	1,279,725	61,824	4.83%	
應付保管款	2,689,672	3,297,326	-607,654	-18.43%	
附註					
保證品	130,002	0	130,002		係為履約保證金定存單及連帶保證書
債權憑證	14,775	14,522	253	1.74%	

(二) 資本資產表各科目本年度較上年度金額變動之比較：

單位：新臺幣元，%

別 科目 \ 年度	本年度 (A)	上年度 (B)	本年度與上年度比較		差異達 20%以上 原因說明
			增減數 (C)=(A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	

合計	168,812,378	171,934,933	-3,122,555	-1.82%	
土地	62,306,300	62,306,300			
房屋建築及設備	98,554,947	101,011,584	-2,456,637	-2.43%	
機械及設備	1,960,521	2,393,503	-432,982	-18.09%	
交通及運輸設備	2,737,059	3,207,302	-470,243	-14.66%	
雜項設備	3,250,851	3,013,544	237,307	7.87%	
權利	2,700	2,700			

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：收容全國毒品犯之受戒治人，為促使受戒治人加強品德修養，學習生產技能，注重其身心健康，以矯正行政、矯正業務為工作重心，並依預算執行辦法如期完成。

(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	加強受戒治人之藥癮戒治，以期恢復正常身心，重新適應社會生活，並施以技藝結合社會資源以協助出所戒治人就業。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 培養收容人之勤勞習慣，訓練一技之長，俾利復歸社會。 2. 維護收容人身體健康，強化衛生習慣，防止傳染病發生。 3. 強化教化功能，落實教誨教育工作，培養收容人正確價值觀念。 	本計畫如期完成。	

四、其他重要說明

本所對預算之執行，均依照預算法及其他相關法令規定核實開支。本年度無辦理經費類保留及流用事項，辦理歲入類應收帳款 5,928,611 元係勒戒費用。

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	24,000	0	24,000
	96			0423170000-0 矯正署及所屬	24,000	0	24,000
		02		0423170300-3 賠償收入	24,000	0	24,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	24,000	0	24,000
04				0700000000-9 財產收入	13,000	0	13,000
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	13,000	0	13,000
		01		0723170100-0 財產孳息	8,000	0	8,000
			01	0723170101-3 利息收入	0	0	0
			02	0723170106-7 租金收入	8,000	0	8,000
			02	0723170600-3 廢舊物資售價	5,000	0	5,000
07				1100000000-2 其他收入	10,836,000	0	10,836,000
	110			1123170000-0 矯正署及所屬	10,836,000	0	10,836,000
		01		1123170900-0 雜項收入	10,836,000	0	10,836,000
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0	0
			02	1123170909-5 其他雜項收入	10,836,000	0	10,836,000
				經常門小計	10,873,000	0	10,873,000

中戒治所
別決算表
106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	-24,000	0.00
0	0	0	0	-24,000	0.00
0	0	0	0	-24,000	0.00
0	0	0	0	-24,000	0.00
11,762	0	0	11,762	-1,238	90.48
11,762	0	0	11,762	-1,238	90.48
7,962	0	0	7,962	-38	99.53
26	0	0	26	26	
7,936	0	0	7,936	-64	99.20
3,800	0	0	3,800	-1,200	76.00
6,450,542	5,928,611	0	12,379,153	1,543,153	114.24
6,450,542	5,928,611	0	12,379,153	1,543,153	114.24
6,450,542	5,928,611	0	12,379,153	1,543,153	114.24
19,071	0	0	19,071	19,071	
6,431,471	5,928,611	0	12,360,082	1,524,082	114.06
6,462,304	5,928,611	0	12,390,915	1,517,915	113.96

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)
				資本門小計	0	0	0
				合計	10,873,000	0	10,873,000

中戒治所
別決算表
106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	0	
6,462,304	5,928,611	0	12,390,915	1,517,915	113.96

矯正署臺
歲出政事
中華民國

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				3500000000-7 司法支出	107,011,000	0	0	0
			02	3523174100-0 矯正業務	107,011,000	0	0	0
26				7500000000-2 退休撫卹給付支出	3,608,765	0	0	0
			01	7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,608,765	0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	952,776	0	0	0
			01	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	952,776	0	0	0
				合計	111,572,541	0	0	0
						0	0	0

中戒治所
別決算表

106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)		
107,011,000	106,339,685	0	-671,315	99.37
	0	106,339,685		
107,011,000	106,339,685	0	-671,315	99.37
	0	106,339,685		
3,608,765	3,608,765	0	0	100.00
	0	3,608,765		
3,608,765	3,608,765	0	0	100.00
	0	3,608,765		
952,776	952,776	0	0	100.00
	0	952,776		
952,776	952,776	0	0	100.00
	0	952,776		
111,572,541	110,901,226	0	-671,315	99.40
	0	110,901,226		

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				002300000-0 法務部主管	107,011,000	0	0	0
				經常門小計	106,312,000	0	0	0
				資本門小計	699,000	0	0	0
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	107,011,000	0	0	0
				經常門小計	106,312,000	0	0	0
				資本門小計	699,000	0	0	0
		02		3523174100-0 矯正業務	106,312,000	0	0	0
			01	人事費	78,975,000	0	0	0
			02	業務費	27,319,000	0	0	0
			04	獎補助費	18,000	0	0	0
		02		3523174100-0* 矯正業務	699,000	0	0	0
			03	設備及投資	699,000	0	0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	952,776	0	0	0
			01	人事費	952,776	0	0	0
				經常門小計	952,776	0	0	0
						0	0	0

中戒治所
別決算表

106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)		
107,011,000	106,339,685	0	-671,315	99.37
	0	106,339,685		
106,312,000	105,640,685	0	-671,315	99.37
	0	105,640,685		
699,000	699,000	0	0	100.00
	0	699,000		
107,011,000	106,339,685	0	-671,315	99.37
	0	106,339,685		
106,312,000	105,640,685	0	-671,315	99.37
	0	105,640,685		
699,000	699,000	0	0	100.00
	0	699,000		
106,312,000	105,640,685	0	-671,315	99.37
	0	105,640,685		
78,975,000	78,303,685	0	-671,315	99.15
	0	78,303,685		
27,319,000	27,319,000	0	0	100.00
	0	27,319,000		
18,000	18,000	0	0	100.00
	0	18,000		
699,000	699,000	0	0	100.00
	0	699,000		
699,000	699,000	0	0	100.00
	0	699,000		
952,776	952,776	0	0	100.00
	0	952,776		
952,776	952,776	0	0	100.00
	0	952,776		
952,776	952,776	0	0	100.00
	0	952,776		

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
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,608,765	0	0	0
				01 人事費	3,608,765	0	0	0
				經常門小計	3,608,765	0	0	0
				統籌科目小計	4,561,541	0	0	0
				合計	111,572,541	0	0	0
						0	0	0

中戒治所
別決算表

106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)		
3,608,765	3,608,765	0	0	100.00
	0	3,608,765		
3,608,765	3,608,765	0	0	100.00
	0	3,608,765		
3,608,765	3,608,765	0	0	100.00
	0	3,608,765		
4,561,541	4,561,541	0	0	100.00
	0	4,561,541		
111,572,541	110,901,226	0	-671,315	99.40
	0	110,901,226		

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	
90	08				1100000000-2 其他收入	435,956	0	
						0	0	
		114			1123170000-0 矯正署及所屬	435,956	0	
						0	0	
	08	120	01		1123010900-0 雜項收入	435,956	0	
						0	0	
			02	1123010909-4 其他雜項收入	435,956	0		
					0	0		
				小 計	435,956	0		
					0	0		
91	08				1100000000-2 其他收入	543,009	0	
						0	0	
		90			1123170000-0 矯正署及所屬	543,009	0	
						0	0	
	08	92	01		1123010900-0 雜項收入	543,009	0	
						0	0	
			02	1123010909-4 其他雜項收入	543,009	0		
					0	0		
				小 計	543,009	0		
					0	0		
92	08				1100000000-2 其他收入	438,596	0	
						0	0	
		114			1123170000-0 矯正署及所屬	438,596	0	
						0	0	
	08	120	03		1123010900-0 雜項收入	438,596	0	
						0	0	
			02	1123010909-4 其他雜項收入	438,596	0		
					0	0		
				小 計	438,596	0		
					0	0		
93	08				1100000000-2 其他收入	29,365	0	
						0	0	
		113			1123170000-0 矯正署及所屬	29,365	0	
						0	0	

中戒治所
別轉入數決算表
106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	435,956
0	0	0
0	0	435,956
0	0	0
0	0	435,956
0	0	0
0	0	435,956
0	0	0
0	0	435,956
0	0	0
0	0	543,009
0	0	0
0	0	543,009
0	0	0
0	0	543,009
0	0	0
0	0	543,009
0	0	0
0	0	543,009
0	0	0
0	0	438,596
0	0	0
0	0	438,596
0	0	0
0	0	438,596
0	0	0
0	0	438,596
0	0	0
0	0	438,596
0	0	0
0	0	29,365
0	0	0
0	0	29,365
0	0	0

矯正署臺
以前年度歲入來源
中華民國

經資門分列

年 度 別	科 目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		
	款	項	目	節	名稱及編號	應收數		應收數	
						保留數		保留數	
95	08	114	01		1123010900-0 雜項收入	29,365	0	0	0
					1123010909-4 其他雜項收入	29,365	0	0	0
					小 計	29,365	0	0	0
	07	113			1100000000-2 其他收入	46,734	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	46,734	0	0	0
	07	114	01		1123010900-0 雜項收入	46,734	0	0	0
				1123010909-4 其他雜項收入	46,734	0	0	0	
				小 計	46,734	0	0	0	
96	07	114		1100000000-2 其他收入	228,089	0	0	0	
				1123170000-0 矯正署及所屬	228,089	0	0	0	
	07	119	01		1123010900-0 雜項收入	228,089	0	0	0
			02		1123010909-4 其他雜項收入	228,089	0	0	0
				小 計	228,089	0	0	0	
98	07	114		1100000000-2 其他收入	15,708	0	15,708	0	
				1123170000-0 矯正署及所屬	15,708	0	15,708	0	
	07	115	01		1123010900-0 雜項收入	15,708	0	15,708	0
					1123010909-4 其他雜項收入	15,708	0	15,708	0

矯正署臺
以前年度歲入來源
中華民國

經資門分列

年度別	科目				名稱及編號	以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	節		應收數		應收數	
						保留數		保留數	
					小計	15,708		15,708	
99	07				1100000000-2 其他收入	0		0	
		114			1123170000-0 矯正署及所屬	56,730		56,730	
						0		0	
	07	116	01		1123010900-0 雜項收入	56,730		56,730	
						0		0	
			02		1123010909-4 其他雜項收入	56,730		56,730	
						0		0	
					小計	56,730		56,730	
						0		0	
100	07				1100000000-2 其他收入	94,613		56,015	
						0		0	
		114			1123170000-0 矯正署及所屬	94,613		56,015	
						0		0	
	07	115	01		1123010900-0 雜項收入	94,613		56,015	
						0		0	
			02		1123010909-4 其他雜項收入	94,613		56,015	
						0		0	
					小計	94,613		56,015	
						0		0	
101	07				1100000000-2 其他收入	195,698		90,734	
						0		0	
		114			1123170000-0 矯正署及所屬	195,698		90,734	
						0		0	
			01		1123170900-0 雜項收入	195,698		90,734	
						0		0	
			02		1123170909-5 其他雜項收入	195,698		90,734	
						0		0	
					小計	195,698		90,734	
						0		0	
102	07				1100000000-2 其他收入	1,397,491		742,584	
						0		0	

中戒治所
別轉入數決算表
106年度

單位:新臺幣元

本年度實現數	本年度調整數	本年度未結清數
應收數	應收數	應收數
保留數	保留數	保留數
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
12,918	0	25,680
0	0	0
12,918	0	25,680
0	0	0
12,918	0	25,680
0	0	0
12,918	0	25,680
0	0	0
12,918	0	25,680
0	0	0
12,918	0	25,680
0	0	0
9,000	0	95,964
0	0	0
9,000	0	95,964
0	0	0
9,000	0	95,964
0	0	0
9,000	0	95,964
0	0	0
9,000	0	95,964
0	0	0
13,366	0	641,541
0	0	0

矯正署臺
以前年度歲入來源
中華民國

經資門分列

年度別	科目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	節	名稱及編號	應收數	應收數	
						保留數	保留數	
103	07	103			1123170000-0 矯正署及所屬	1,397,491	742,584	
						0	0	
					01	1123170900-0 雜項收入	1,397,491	742,584
						0	0	
					02	1123170909-5 其他雜項收入	1,397,491	742,584
						0	0	
			小計	1,397,491	742,584			
				0	0			
		07		1100000000-2 其他收入	5,136,696	1,941,693		
					0	0		
			109		1123170000-0 矯正署及所屬	5,136,696	1,941,693	
					0	0		
		01		1123170900-0 雜項收入	5,136,696	1,941,693		
				0	0			
		02		1123170909-5 其他雜項收入	5,136,696	1,941,693		
				0	0			
			小計	5,136,696	1,941,693			
				0	0			
104	07				1100000000-2 其他收入	5,029,495	0	
						0	0	
					109	1123170000-0 矯正署及所屬	5,029,495	0
						0	0	
					01	1123170900-0 雜項收入	5,029,495	0
						0	0	
		02		1123170909-5 其他雜項收入	5,029,495	0		
				0	0			
			小計	5,029,495	0			
				0	0			
105	07				1100000000-2 其他收入	5,418,374	0	
						0	0	
					114	1123170000-0 矯正署及所屬	5,418,374	0
						0	0	
		01		1123170900-0 雜項收入	5,418,374	0		
					0	0		

中戒治所
別轉入數決算表
106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
13,366	0	641,541
0	0	0
13,366	0	641,541
0	0	0
13,366	0	641,541
0	0	0
13,366	0	641,541
0	0	0
73,812	0	3,121,191
0	0	0
73,812	0	3,121,191
0	0	0
73,812	0	3,121,191
0	0	0
73,812	0	3,121,191
0	0	0
73,812	0	3,121,191
0	0	0
183,163	0	4,846,332
0	0	0
183,163	0	4,846,332
0	0	0
183,163	0	4,846,332
0	0	0
183,163	0	4,846,332
0	0	0
183,163	0	4,846,332
0	0	0
582,351	0	4,836,023
0	0	0
582,351	0	4,836,023
0	0	0
582,351	0	4,836,023
0	0	0

矯正署臺
以前年度歲入來源
中華民國

經資門分列

年度別	科 目				以前年度轉入數	本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	節	名稱及編號	應收數	應收數
						保留數	保留數
				02	1123170909-5 其他雜項收入	5,418,374	0
					小 計	0	0
					經常門小計	5,418,374	0
						0	0
					資本門小計	19,066,554	2,903,464
						0	0
					合 計	0	0
						19,066,554	2,903,464
						0	0

中戒治所
別轉入數決算表
106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
582,351	0	4,836,023
0	0	0
582,351	0	4,836,023
0	0	0
874,610	0	15,288,480
0	0	0
0	0	0
0	0	0
874,610	0	15,288,480
0	0	0

矯正署臺中戒治所
平衡表

中華民國106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	25,545,812	24,109,333	2 負債	4,328,721	5,042,779
11 流動資產	25,545,812	24,109,333	21 流動負債	4,328,721	5,042,779
110103 專戶存款	4,328,721	5,042,779	211201 存入保證金	297,500	465,728
110303 應收帳款	21,217,091	19,066,554	211301 應付代收款	1,341,549	1,279,725
			211401 應付保管款	2,689,672	3,297,326
			3 淨資產	21,217,091	19,066,554
			31 資產負債淨額	21,217,091	19,066,554
			310101 資產負債淨額	21,217,091	19,066,554
合 計	25,545,812	24,109,333	合 計	25,545,812	24,109,333

附註：

保證品 130,002、債權憑證 14,775

矯正署臺中戒治所

資本資產表

中華民國106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
固定資產	168,809,678	171,932,233	資本資產總額	168,812,378	171,934,933
土地	62,306,300	62,306,300	資本資產總額	168,812,378	171,934,933
房屋建築及設備	98,554,947	101,011,584			
機械及設備	1,960,521	2,393,503			
交通及運輸設備	2,737,059	3,207,302			
雜項設備	3,250,851	3,013,544			
無形資產	2,700	2,700			
無形資產	2,700	2,700			
合 計	168,812,378	171,934,933	合 計	168,812,378	171,934,933

備註:

矯正署臺中戒治所
現金出納表
中華民國106年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	5,042,779
1.專戶存款	5,042,779
二、本期收入	117,524,082
1.本年度歲入	12,390,915
(1.)實現數	6,462,304
(2.)應收數	5,928,611
2.歲入應收數	-2,150,537
(1.)以前年度轉入實現數	874,610
(2.)以前年度轉入註銷數	2,903,464
(3.)本年度新增應收數(-)	-5,928,611
3.存入保證金淨增(減)數	-168,228
4.應付代收款淨增(減)數	61,824
5.應付保管款淨增(減)數	-607,654
6.公庫撥入數	110,901,226
(1.)本年度歲出撥款	110,901,226
7.資產負債淨額淨增(減)數	-2,903,464
(1.)註銷以前年度歲入應收數(-)	-2,903,464
收 項 總 計	122,566,861
付項	
一、本期支出	118,238,140
1.本年度歲出	110,901,226
(1.)實現數	110,901,226
2.繳付公庫數	7,336,914
(1.)本年度歲入繳庫	6,462,304
(2.)以前年度歲入繳庫	874,610
二、本期結存	4,328,721
1.專戶存款	4,328,721
付 項 總 計	122,566,861

矯正署臺中戒治所

專戶存款明細表

中華民國106年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		4,328,721	
			本年度部分		4,328,721	
			01 國庫存款	309,775		
			0101 國庫存款(代收款)	12,275		
			0103 國庫存款(存入保證金)	297,500		
			02 專戶存款	4,018,946		
			0201 301專戶	1,329,274		
			0202 302專戶	1,889,672		
			0206 302專戶-定期存款	600,000		
			0207 302專戶-定期存款	200,000		

矯正署臺中戒治所

專戶存款明細表

中華民國106年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			總計		4,328,721	

矯正署臺中戒治所

應收帳款明細表

中華民國106年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		21,217,091	
			本年度部分		5,928,611	
			106 一百零六年度		5,928,611	
			1123170900-0 雜項收入	5,928,611		
			1123170909-5 其他雜項收入	5,928,611		
			以前年度部分		15,288,480	
			090 九十年度		435,956	
			1123010900-0 雜項收入	435,956		
			1123010909-4 其他雜項收入	435,956		
			091 九十一年度		543,009	

矯正署臺中戒治所

應收帳款明細表

中華民國106年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			1123010900-0 雜項收入	543,009		
			1123010909-4 其他雜項收入	543,009		
			092 九十二年度		438,596	
			1123010900-0 雜項收入	438,596		
			1123010909-4 其他雜項收入	438,596		
			093 九十三年度		29,365	
			1123010900-0 雜項收入	29,365		
			1123010909-4 其他雜項收入	29,365		
			095 九十五年度		46,734	
			1123010900-0 雜項收入	46,734		

矯正署臺中戒治所

應收帳款明細表

中華民國106年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			1123010909-4 其他雜項收入	46,734		
			096 九十六年度		228,089	
			1123010900-0 雜項收入	228,089		
			1123010909-4 其他雜項收入	228,089		
			100 一百零一年度		25,680	
			1123010900-0 雜項收入	25,680		
			1123010909-4 其他雜項收入	25,680		
			101 一百零一年度		95,964	
			1123170900-0 雜項收入	95,964		
			1123170909-5 其他雜項收入	95,964		

矯正署臺中戒治所

應收帳款明細表

中華民國106年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			102 一百零二年度		641,541	
			1123170900-0 雜項收入	641,541		
			1123170909-5 其他雜項收入	641,541		
			103 一百零三年度		3,121,191	
			1123170900-0 雜項收入	3,121,191		
			1123170909-5 其他雜項收入	3,121,191		
			104 一百零四年度		4,846,332	
			1123170900-0 雜項收入	4,846,332		
			1123170909-5 其他雜項收入	4,846,332		
			105 一百零五年度		4,836,023	

矯正署臺中戒治所

應收帳款明細表

中華民國106年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			1123170900-0 雜項收入	4,836,023		
			1123170909-5 其他雜項收入	4,836,023		
			總計		21,217,091	

矯正署臺中戒治所
存入保證金明細表

中華民國106年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		297,500	
			本年度部分		272,500	
			106 一百零六年度		272,500	
			02 履約保證金	243,500		
106	07	05	100136 收入傳票 106年下半年度副食品履約保證金106/7/1-106/12/31(津香國際食品有限公司-雞肉類) 53945273 津香國際食品有限公司	24,000		
106	10	26	100224 收入傳票 收容人餵水標售案履約保證金106/10/1-107/12/31 牧登字214710 南庄畜牧場	4,500		
106	12	11	100261 收入傳票 107年上半年度副食品履約保證金-青欣企業社 本土水果類(107/1/1-107/6/30) 40722849 青欣企業行	3,500		
106	12	11	100262 收入傳票 107年上半年度副食品履約保證金-青欣企業社 進口水果類(107/1/1-107/6/30) 40722849 青欣企業行	7,500		
106	12	18	100270 收入傳票 107年上半年度副食品履約保證金-全品商行雜貨類(107/1/1-107/6/30) 19364347 全品商行	59,000		
106	12	20	100275 收入傳票 107年收容人胸部X光篩檢.洗片.判讀委辦作業 採購案履約保證金-佳和醫事放射所(107/1/1-107/12/31) 72178321 佳和醫事放射所	5,500		

矯正署臺中戒治所
存入保證金明細表

普通公務帳

中華民國106年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
106	12	25	100281 收入傳票 107年上半年度副食品履約保證金-保億冷凍食品有限公司豬肉調理類(107/1/1-107/6/30) 70641674 保億冷凍食品有限公司	7,500		
106	12	25	100282 收入傳票 107年上半年度副食品履約保證金-佳景貿易國際有限公司蔬菜類(107/1/1-107/6/30) 58157205 佳景貿易國際有限公司	40,000		
106	12	26	100283 收入傳票 107年上半年度副食品履約保證金-信博企業有限公司豬肉類(107/1/1-107/6/30) 80132138 信博企業有限公司	31,500		
106	12	26	100284 收入傳票 107年上半年度副食品履約保證金-振聲農業科技股份有限公司鴨肉類(107/1/1-107/6/30) 81242632 振聲農業科技股份有限公司	7,500		
106	12	26	100285 收入傳票 107年上半年度副食品履約保證金-大吉商行配料類(107/1/1-107/6/30) 76825067 大吉商行	42,000		
106	12	26	100286 收入傳票 107年上半年度副食品履約保證金-百鑫企業有限公司魚肉類(107/1/1-107/6/30) 29097756 百鑫企業有限公司	10,000		
106	12	29	100292 收入傳票 107年度廢油履約保證金-磊積環保有限公司(107/1/1-107/12/31) 25008280 磊積環保有限公司	1,000		
			03 保固保證金		29,000	
106	12	13	100268 收入傳票 透水磚鋪設-三峻營造有限公司保固保證金(106/12/5-107/12/4) 70589880 三峻營造有限公司	19,000		
106	12	29	100293 收入傳票 新增系統櫃保固保證金-亞護開發股份有限公司(106/12/28-107/12/27) 12736322 亞護開發股份有限公司	10,000		

矯正署臺中戒治所
存入保證金明細表

中華民國106年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			以前年度部分		25,000	
			104 一百零四年度		25,000	
			03 保固保證金	25,000		
104	12	25	300356 轉帳傳票 偵昌有限公司履約保證金轉保固金(104/12/15 -106/12/14) 28066609 偵昌有限公司	25,000		
			總 計		297,500	

矯正署臺中戒治所
應付代收款明細表

普通公務帳

中華民國106年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,341,549	
			本年度部分		1,341,549	
			04 公務人員全民健保費扣繳款	9,312		
			05 勞工人員全民健保費扣繳款	2,963		
			40 收容人生活補助費(收容人餽水米糠售款)	69,317		
			42 收容人飲食補助費	41,136		
			106 一百零六年度		1,218,821	
			16 捐贈款	1,218,821		
106	01	26	100020 收入傳票 收到合作社捐贈收容人生活補助費	1,218,821		
			總 計		1,341,549	

矯正署臺中戒治所
應付保管款明細表

普通公務帳

中華民國106年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		2,689,672	
			本年度部分		2,689,672	
			08 勞作金(計息部分)	93,885		
			10 收容人寄存款(計息部分)	2,585,296		
			11 收容人保管金孳息	10,491		
			總 計		2,689,672	

矯正署臺
資本資產
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	62,306,300	0
土地改良物	0	0
房屋建築及設備	146,254,641	-45,243,057
機械及設備	8,565,363	-6,171,860
交通及運輸設備	6,878,483	-3,671,181
雜項設備	7,971,787	-4,958,243
收藏品及傳承資產	0	0
權利	2,700	0
小 計	231,979,274	-60,044,341
租賃資產	0	0
租賃權益改良	0	0
購建中固定資產	0	0
其他固定資產	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
其他資本資產	0	0
小 計	0	0
合 計	231,979,274	-60,044,341

備註：

1.本年度資本資產成本變動「增加數」1,738,909＝預算採購增加金額699,000+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,039,909。
2.設備及投資預算執行增加金額699,000＝本年度預算執行金額699,000。 3. 預算採購增加金額699,000，設備及投資預算執行增加金額699,000，二者相符。

中戒治所
變動表

106年度

單位:新臺幣元

本年度資本資產成本變動		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	62,306,300
0	0	0	0
0	0	-2,456,637	98,554,947
407,949	103,454	-737,477	1,960,521
258,350	23,000	-705,593	2,737,059
1,072,610	34,200	-801,103	3,250,851
0	0	0	0
0	0	0	2,700
1,738,909	160,654	-4,700,810	168,812,378
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
1,738,909	160,654	-4,700,810	168,812,378

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	78,303,685	27,319,000	18,000	0	105,640,685
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	78,303,685	27,319,000	18,000	0	105,640,685
		02		3523174100-0 矯正業務	78,303,685	27,319,000	18,000	0	105,640,685
				小計	78,303,685	27,319,000	18,000	0	105,640,685
				合計	78,303,685	27,319,000	18,000	0	105,640,685

中戒治所
 決算分析表
 106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	699,000	0	699,000	106,339,685	
0	699,000	0	699,000	106,339,685	
0	699,000	0	699,000	106,339,685	
0	699,000	0	699,000	106,339,685	
0	699,000	0	699,000	106,339,685	

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		
01人事費	78,303,685		
0103 法定編制人員待遇	46,218,139		
0104 約聘僱人員待遇	1,211,939		
0105 技工及工友待遇	2,476,680		
0111 獎金	11,456,192		
0121 其他給與	1,319,757		
0131 加班值班費	6,526,517		
0143 退休離職儲金	4,346,556		
0151 保險	4,747,905		
02業務費	27,319,000		
0201 教育訓練費	23,200		
0202 水電費	1,428,195		
0203 通訊費	412,953		
0215 資訊服務費	136,851		
0219 其他業務租金	178,577		
0221 稅捐及規費	3,750		
0231 保險費	24,324		
0241 兼職費	10,133		
0250 按日按件計資酬金	2,633,052		
0262 國內組織會費	54,850		
0271 物品	2,485,365		
0279 一般事務費	6,866,229		
0280 給養費	10,310,043		
0282 房屋建築養護費	668,008		
0283 車輛及辦公器具養護費	1,800		
0284 設施及機械設備養護費	1,823,431		
0291 國內旅費	167,614		
0294 運費	36,625		
0299 特別費	54,000		
03設備及投資	699,000		
0319 雜項設備費	699,000		
04獎補助費	18,000		

中戒治所
 決算累計表
 106年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				78,303,685
				46,218,139
				1,211,939
				2,476,680
				11,456,192
				1,319,757
				6,526,517
				4,346,556
				4,747,905
				27,319,000
				23,200
				1,428,195
				412,953
				136,851
				178,577
				3,750
				24,324
				10,133
				2,633,052
				54,850
				2,485,365
				6,866,229
				10,310,043
				668,008
				1,800
				1,823,431
				167,614
				36,625
				54,000
				699,000
				699,000
				18,000

矯正署臺
歲出用途別
中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	矯正業務		
0475 獎勵及慰問	18,000		
小 計	106,339,685		
合 計	106,339,685		

中戒治所
 決算累計表
 106年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				18,000
				106,339,685
				106,339,685

矯正署臺
收入實現數與繳

中華民國

經資門併計

項目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加項
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)
收入合計	7,336,914	0	0
本年度收入	6,462,304	0	0
0723170101 利息收入	26	0	0
0723170106 租金收入	7,936	0	0
0723170600 廢舊物資售價	3,800	0	0
1123170901 收回以前年度歲出	19,071	0	0
1123170909 其他雜項收入	6,431,471	0	0
以前年度收入	874,610	0	0
一、以前年度應收(保留)數	874,610	0	0
100年度 1123010909 其他雜項收入	12,918	0	0
101年度 1123170909 其他雜項收入	9,000	0	0
102年度 1123170909 其他雜項收入	13,366	0	0
103年度 1123170909 其他雜項收入	73,812	0	0
104年度 1123170909 其他雜項收入	183,163	0	0
105年度 1123170909 其他雜項收入	582,351	0	0
二、以前年度收入納庫款	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

中戒治所

付公庫數分析表

106年度

單位：新臺幣元

加項				預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
0	0	0	0	0	0	7,336,914
0	0	0	0	0	0	6,462,304
0	0	0	0	0	0	26
0	0	0	0	0	0	7,936
0	0	0	0	0	0	3,800
0	0	0	0	0	0	19,071
0	0	0	0	0	0	6,431,471
0	0	0	0	0	0	874,610
0	0	0	0	0	0	874,610
0	0	0	0	0	0	12,918
0	0	0	0	0	0	9,000
0	0	0	0	0	0	13,366
0	0	0	0	0	0	73,812
0	0	0	0	0	0	183,163
0	0	0	0	0	0	582,351
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

收入實現數與繳

中華民國

經資門併計

項目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加項
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)
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

中戒治所

付公庫數分析表

106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	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

矯正署臺
支出實現數與公

中華民國

經資門併計

項目	支出實現數 (1)	加 項		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	110,901,226	0	0	0
本年度	110,901,226	0	0	0
一、本年度經費	106,339,685	0	0	0
3523174100 矯正業務	106,339,685	0	0	0
二、統籌科目	4,561,541	0	0	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	3,608,765	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	952,776	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

中戒治所

庫撥入數分析表

106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	110,901,226	0
0	0	0	110,901,226	0
0	0	0	106,339,685	0
0	0	0	106,339,685	0
0	0	0	4,561,541	0
0	0	0	3,608,765	0
0	0	0	952,776	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

矯正署臺中戒治所
收入支出彙計表
中華民國106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	123,292,141	126,529,720	-3,237,579
公庫撥入數	110,901,226	114,374,228	-3,473,002
財產收入	11,762	14,204	-2,442
其他收入	12,379,153	12,141,288	237,865
支出	118,238,140	121,657,978	-3,419,838
繳付公庫數	7,336,914	7,283,750	53,164
人事支出	82,865,226	84,911,228	-2,046,002
業務支出	27,319,000	28,532,000	-1,213,000
設備及投資支出	699,000	879,000	-180,000
獎補助支出	18,000	52,000	-34,000
收支餘絀	5,054,001	4,871,742	182,259

矯正署臺中戒治所

歲入保留分析表

中華民國106年度

經資門分列

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	%	
090	1123010909-4 其他雜項收入	435,956	0	435,956	100.00	應收戒治費已移送各執行處執行催繳。
	小計	435,956	0	435,956	100.00	
091	1123010909-4 其他雜項收入	543,009	0	543,009	100.00	應收戒治費已移送各執行處執行催繳。
	小計	543,009	0	543,009	100.00	
092	1123010909-4 其他雜項收入	438,596	0	438,596	100.00	應收戒治費已移送各執行處執行催繳。
	小計	438,596	0	438,596	100.00	
093	1123010909-4 其他雜項收入	29,365	0	29,365	100.00	應收戒治費已移送各執行處執行催繳。
	小計	29,365	0	29,365	100.00	
095	1123010909-4 其他雜項收入	46,734	0	46,734	100.00	應收戒治費已移送各執行處執行催繳。
	小計	46,734	0	46,734	100.00	
096	1123010909-4 其他雜項收入	228,089	0	228,089	100.00	應收戒治費已移送各執行處執行催繳。
	小計	228,089	0	228,089	100.00	

矯正署臺中戒治所

歲入保留分析表

中華民國106年度

經資門分列

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	%	
100	1123010909-4 其他雜項收入	25,680	0	25,680	27.14	應收戒治費已移送各執行處執行催繳。
	小計	25,680	0	25,680	27.14	
101	1123170909-5 其他雜項收入	95,964	0	95,964	49.04	應收勒戒及戒治費已移送各執行處執行催繳。
	小計	95,964	0	95,964	49.04	
102	1123170909-5 其他雜項收入	641,541	0	641,541	45.91	應收勒戒及戒治費已移送各執行處執行催繳。
	小計	641,541	0	641,541	45.91	
103	1123170909-5 其他雜項收入	3,121,191	0	3,121,191	60.76	應收勒戒及戒治費已移送各執行處執行催繳。
	小計	3,121,191	0	3,121,191	60.76	
104	1123170909-5 其他雜項收入	4,846,332	0	4,846,332	96.36	應收勒戒及戒治費已移送各執行處執行催繳。
	小計	4,846,332	0	4,846,332	96.36	
105	1123170909-5 其他雜項收入	4,836,023	0	4,836,023	89.25	應收勒戒及戒治費已移送各執行處執行催繳。
	小計	4,836,023	0	4,836,023	89.25	

矯正署臺中戒治所
歲入保留分析表
中華民國106年度

經資門分列

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	%	
106	1123170909-5 其他雜項收入	5,928,611	0	5,928,611	54.71	應收勒戒及戒治費已移送各執行處執行催繳。
	小計	5,928,611	0	5,928,611	54.71	
	合計	21,217,091	0	21,217,091	71.13	

矯正署臺中戒治所
歲入餘絀（或減免、註銷）分析表

中華民國106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	%	
098	1123010909-4 其他雜項收入	15,708	100.00	勒戒及戒治費用奉核准辦理註銷。
	小計	15,708	100.00	
099	1123010909-4 其他雜項收入	56,730	100.00	勒戒及戒治費用奉核准辦理註銷。
	小計	56,730	100.00	
100	1123010909-4 其他雜項收入	56,015	59.20	勒戒及戒治費用奉核准辦理註銷。
	小計	56,015	59.20	
101	1123170909-5 其他雜項收入	90,734	46.36	勒戒及戒治費用奉核准辦理註銷。
	小計	90,734	46.36	
102	1123170909-5 其他雜項收入	742,584	53.14	勒戒及戒治費用奉核准辦理註銷。
	小計	742,584	53.14	
103	1123170909-5 其他雜項收入	1,941,693	37.80	勒戒及戒治費用奉核准辦理註銷。
	小計	1,941,693	37.80	

矯正署臺中戒治所
歲入餘絀（或減免、註銷）分析表

中華民國106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	%	
106	0423170301-6 一般賠償收入	-24,000	-100.00	係因本年度未發生廠商違約情事。
	0723170101-3 利息收入	26		收到郵政劃撥帳戶利息。
	0723170106-7 租金收入	-64	-0.80	係合作社場地租金收入較預期減少。
	0723170600-3 廢舊物資售價	-1,200	-24.00	係變賣廢舊物收入較預期減少。
	1123170901-3 收回以前年度歲出	19,071		收回執行費郵資。
	1123170909-5 其他雜項收入	1,524,082	14.06	勒戒及戒治人數較預期增加致收入增加。
	小計	1,517,915	13.96	
	合計	4,421,379	24.88	

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
106	3523174100-0 矯正業務	671,315	0.63	2	671,315
	小計	671,315	0.63		671,315
	合計	671,315	0.63		671,315

中戒治所
免、註銷) 分析表
106年度

單位:新臺幣元;%

經常門	資本門			
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	備註
實際進用員額較少人事費節餘。		0		
		0		
		0		

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	47,268,000	0	47,268,000	46,218,139
四、約聘僱人員待遇	796,000	0	796,000	1,211,939
五、技工及工友待遇	2,448,000	0	2,448,000	2,476,680
六、獎金	11,809,000	0	11,809,000	11,456,192
七、其他給與	948,000	0	948,000	1,319,757
八、加班值班費	6,616,000	0	6,616,000	6,526,517
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	4,382,000	0	4,382,000	4,346,556
十一、保險	4,708,000	0	4,708,000	4,747,905
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	78,975,000	0	78,975,000	78,303,685

中戒治所
分析表

106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	
-1,049,861	-2.22	74	73	員工人數實有數內含留職停薪職員1名;另依法務部106年8月11日法人字第10608514620號函核增管理員1名。
415,939	52.25	0	0	本年度奉核定聘用2名約僱人員;職員1名留職停薪致約僱人員酬金增加。
28,680	1.17	6	6	
-352,808	-2.99	0	0	1.考績獎金4,719,637元。 2.特殊公勳獎賞3,600。 3.年終工作獎金6,324,955元。 4.其他業務獎金(醫師不開業獎金)408,000元。
371,757	39.21	0	0	休假補助費增加所致。
-89,483	-1.35	0	0	超時加班費決算數1,226,392元，未逾該科目因配合業務實際情形，經行政院97年6月10日院授人給字第0970013146號函核定調整超時加班費上限為1,236,000元。(90年度實支數八成計2,439,000元)
0		0	0	
-35,444	-0.81	0	0	
39,905	0.85	0	0	
0		0	0	以「矯正業務－基本行政工作維持」之業務費項下進用「派遣人力」3人、決算數1,140,955元及勞務承攬1人、決算數321,510元
-671,315	-0.85	80	79	

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			18,000	18,000	0
6.獎勵及慰問			18,000	18,000	0
退職(休)人員	退休退職人員三節慰問金	矯正業務	18,000	18,000	0
	小 計		18,000	18,000	0
	合 計		18,000	18,000	0

中戒治所

關或團體私人經費報告表

106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	
18,000	0						0		
18,000	0						0		
18,000	0	V			V		0		依據行政院105年9月8日院授人給揆字第1050053161號函修正公布之「退休人員照護事項」辦理。
18,000	0						0		
18,000	0						0		

矯正署臺中戒治所
 國有財產目錄總表
 中華民國106年度

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	7	62,306,300	
		公頃	4.068187		
土地改良物		個	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	3	98,554,947	
		平方公尺	14,172.73		
	宿舍	棟	0		
		平方公尺	0.00		
	其他	個	1		
機械及設備		件	292	1,960,521	
交通及運輸設備	船	艘	0	2,737,059	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	0		
	其他	件	88		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	3,250,851	
	其他	件	250		
有價證券		股	0	0	
權利			1	2,700	
總			值	168,812,378	

矯正署臺
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類	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		85,509	24,676	0	0	0	18
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		80,947	24,676	0	0	0	18
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		3,609	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		953	0	0	0	0	0

中戒治所
濟性綜合分類表

106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	110,203	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	105,641	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	3,609	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	953	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

中戒治所
濟性綜合分類表

106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	699	0	699	110,902
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	699	0	699	106,340
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	3,609
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	953