

12-5-35

中華民國 109 年度

(109 年 1 月 1 日至 109 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109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	16-25
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	26-27
2. 歲出用途別決算累計表	28-29
3. 繳付公庫數分析表	30-33
4. 公庫撥入數分析表	34-35
5. 歲入保留分析表	36-37
6. 歲入餘絀（或減免、註銷）分析表	38-39
7. 歲出保留分析表	無
8. 歲出賸餘（或減免、註銷）分析表	40-41
9. 人事費分析表	42-43
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	44-45
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. 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
17. 調整年度預算支應災害防救經費報告表·····	無
18. 歲出按職能及經濟性綜合分類表·····	46-49
19. 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、會計報表	
(一) 主要表	
1. 平衡表·····	50
2. 收入支出表·····	51
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	
(1) 專戶存款明細表·····	52
(2) 應收帳款明細表·····	53-54
(3) 土地明細表·····	55
(4) 房屋建築及設備明細表·····	56
(5) 累計折舊—房屋建築及設備明細表·····	57
(6) 機械及設備明細表·····	58
(7) 累計折舊—機械及設備明細表·····	59
(8) 交通及運輸設備明細表·····	60
(9) 累計折舊—交通及運輸設備明細表·····	61
(10) 雜項設備明細表·····	62
(11) 累計折舊—雜項設備明細表·····	63
(12) 權利明細表·····	64
(13) 應付代收款明細表·····	65
(14) 存入保證金明細表·····	66-69
(15) 應付保管款明細表·····	70
(16) 保證品明細表·····	71
(17) 債權憑證明細表·····	72
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表·····	74-75
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..... 76

2. 現金出納表..... 77-78

3. 國有財產目錄總表..... 79

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

矯正署臺中戒治所
總 說 明
中華民國 109 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：

(1) 本年度預算數 9,461,000 元，實現數 4,235,307 元，應收數 2,817,709 元，合計決算數 7,053,016 元，較預算數短收 2,407,984 元，執行率 74.55%，茲分項說明如次：

① 賠償收入：預算數 35,000 元，實現數 2,748 元占預算數 7.85%，短收 32,252 元占預算數 92.15%，短收係因本年度廠商違約罰款較預期減少所致。

② 財產孳息：預算數 148,000 元，實現數 187,040 元占預算數 126.38%，超收 39,040 元占預算數 26.38%，超收係因太陽能光電發電設備回饋金較預期增加所致。

③ 廢舊物資售價：預算數 7,000 元，實現數 40,555 元占預算數 579.36%，超收 33,555 元占預算數 479.36%，係廢舊物品變賣收入較預期增加所致。

④ 雜項收入：預算數 9,271,000 元，實現數 4,004,964 元，應收數 2,817,709 元，合計 6,822,673 元占預算數 73.59%，短收 2,448,327 元占預算數 26.41%，係受勒戒及戒治人數較預期減少所致。

(2) 以前年度應收歲入款轉入數 18,411,513 元，本年度實現數 535,599 元，減免(註銷)數 11,268,708 元，應收數 6,607,206 元轉入下年度繼續處理。

2. 歲出部分：

矯正業務：預算數 115,513,000 元，決算數 115,512,794 元，賸餘數 206 元，執行率 100%。

(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 5,050,740 元，係為捐贈款及收容人寄存款。

(2) 應收帳款 9,424,915 元，係應收勒戒及戒治費。

(3) 土地 61,279,504 元，係本所經管之土地。

(4) 房屋建築及設備 149,174,930 元，係本所經管之建築物及附屬建物。

(5) 累計折舊—房屋建築及設備-55,093,015 元，係本所提列經管建築物及附屬建物之累計折舊。

(6) 機械及設備 12,144,804 元，係本所經管機械及設備之財產。

(7) 累計折舊—機械及設備-8,187,331 元，係本所提列經管機械及設備之累計折舊。

(8) 交通及運輸設備 6,504,105 元，係本所經管交通及運輸設備之財產。

(9) 累計折舊—交通及運輸設備-5,191,209 元，係本所提列經管交通及運輸設備之累計折舊。

(10) 雜項設備 9,668,596 元，係本所經管雜項設備之財產。

(11) 累計折舊—雜項設備-6,809,795 元，係本所提列經管雜項設備之累計折舊。

(12)權利 2,700 元，係本所地下水權。

2. 負債部分：

(1)應付代收款 1,251,767 元，係矯正公益補助費及收容人生活補助費等。

(2)存入保證金 1,053,200 元，係履約保證金及保固保證金。

(3)應付保管款 2,745,773 元，係為收容人寄存款。

3. 淨資產部分：

資產負債淨額 172,918,204 元。

二、財務狀況之分析

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					
流動資產					
專戶存款	5,050,740	4,070,984	979,756	24.07%	係廠商依採購契約規定繳交之履約保證金、保固金及收容人寄存款增加所致
應收帳款	9,424,915	18,411,513	(8,986,598)	-48.81%	係應收帳款奉核准辦理註銷。
固定資產					
土地	61,279,504	62,306,300	(1,026,796)	-1.65%	
房屋建築及設備	149,174,930	146,254,641	2,920,289	2%	
累計折舊—房屋 建築及設備	(55,093,015)	(52,612,962)	(2,480,053)	4.71%	
機械及設備	12,144,804	11,425,164	719,640	6.30%	
累計折舊—機械 及設備	(8,187,331)	(7,428,007)	(759,324)	10.22%	
交通及運輸設備	6,504,105	6,123,606	380,499	6.21%	
累計折舊—交通 及運輸設備	(5,191,209)	(4,556,528)	(634,681)	13.93%	

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	
雜項設備	9,668,596	9,518,231	150,365	1.58%	
累計折舊—雜項 設備	(6,809,795)	(5,911,956)	(897,839)	15.19%	
無形資產					
權利	2,700	2,700	0	0%	
負債					
流動負債					
應付代收款	1,251,767	1,411,610	(159,843)	-11.32%	
其他負債					
存入保證金	1,053,200	408,300	644,900	157.95%	係廠商依採購契約規定繳交之履約保證金及保固金增加所致。
應付保管款	2,745,773	2,251,074	494,699	21.98%	係因收容人寄存款增加所致。
淨資產					
資產負債淨額	172,918,204	183,532,702	(10,614,498)	-5.78%	
附註					
保證品	200,001	150,002	49,999	33.33%	係廠商依採購契約規定繳交之履約保證金定存單。
債權憑證	16,811	15,699	1,112	7.08%	

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 109 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. 本所專責收容毒品觀察勒戒及戒治人兼收毒品販受刑人為主；透過多元化專業之處遇制度推動戒毒輔導方案，協助收容人戒除心癮，順利復歸社會。
3. 加強輔導在職人員進修訓練。

(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。 	<p>如期完成。</p> <p>如期完成。</p> <p>如期完成。</p>	

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	35,000	0	35,000
	99			0423170000-0 矯正署及所屬	35,000	0	35,000
		02		0423170300-3 賠償收入	35,000	0	35,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	35,000	0	35,000
04				0700000000-9 財產收入	155,000	0	155,000
	111			0723170000-6 矯正署及所屬	155,000	0	155,000
		01		0723170100-0 財產孳息	148,000	0	148,000
			01	0723170101-3 利息收入	0	0	0
			02	0723170103-9 租金收入	148,000	0	148,000
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	7,000	0	7,000
07				1200000000-8 其他收入	9,271,000	0	9,271,000
	110			1223170000-5 矯正署及所屬	9,271,000	0	9,271,000
		01		1223170200-4 雜項收入	9,271,000	0	9,271,000
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0
			02	1223170210-8 其他雜項收入	9,271,000	0	9,271,000
				經常門小計	9,461,000	0	9,461,000

中戒治所
別決算表

109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)		
2,748	0	0	2,748	-32,252	7.85
2,748	0	0	2,748	-32,252	7.85
2,748	0	0	2,748	-32,252	7.85
2,748	0	0	2,748	-32,252	7.85
227,595	0	0	227,595	72,595	146.84
227,595	0	0	227,595	72,595	146.84
187,040	0	0	187,040	39,040	126.38
7	0	0	7	7	
187,033	0	0	187,033	39,033	126.37
40,555	0	0	40,555	33,555	579.36
4,004,964	2,817,709	0	6,822,673	-2,448,327	73.59
4,004,964	2,817,709	0	6,822,673	-2,448,327	73.59
4,004,964	2,817,709	0	6,822,673	-2,448,327	73.59
6,311	0	0	6,311	6,311	
3,998,653	2,817,709	0	6,816,362	-2,454,638	73.52
4,235,307	2,817,709	0	7,053,016	-2,407,984	74.55

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	9,461,000	0	9,461,000

中戒治所
別決算表
109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	
4,235,307	2,817,709	0	7,053,016	-2,407,984	74.55

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	115,513,000	0	0	0
			02	3423174100-5 矯正業務	115,513,000	0	0	0
26				7600000000-8 退休撫卹給付支出	3,908,702	0	0	0
			01	7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,908,702	0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	827,820	0	0	0
			01	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	827,820	0	0	0
				合計	120,249,522	0	0	0
						0	0	0

中戒治所
別決算表
109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)		
115,513,000	115,512,794	0	-206	100.00
	0	115,512,794		
115,513,000	115,512,794	0	-206	100.00
	0	115,512,794		
3,908,702	3,908,702	0	0	100.00
	0	3,908,702		
3,908,702	3,908,702	0	0	100.00
	0	3,908,702		
827,820	827,820	0	0	100.00
	0	827,820		
827,820	827,820	0	0	100.00
	0	827,820		
120,249,522	120,249,316	0	-206	100.00
	0	120,249,316		

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						
				經常門小計	111,861,000	0	0	0	0	0
				資本門小計	3,652,000	0	0	0	0	0
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	115,513,000	0	0	0	0	0
				經常門小計	111,861,000	0	0	0	0	0
				資本門小計	3,652,000	0	0	0	0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	111,861,000	0	0	0	0	0
				10 人事費	85,736,000	0	0	0	0	0
				20 業務費	26,101,000	0	0	0	0	0
				40 獎補助費	24,000	0	0	0	0	0
		02		3423174100-5* 矯正業務	3,652,000	0	0	0	0	0
				30 設備及投資	3,652,000	0	0	0	0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	827,820	0	0	0	0	0
				10 人事費	827,820	0	0	0	0	0
				經常門小計	827,820	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0

中戒治所
別決算表

109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)		
111,861,000	111,860,794	0	-206	100.00
	0	111,860,794		
3,652,000	3,652,000	0	0	100.00
	0	3,652,000		
115,513,000	115,512,794	0	-206	100.00
	0	115,512,794		
111,861,000	111,860,794	0	-206	100.00
	0	111,860,794		
3,652,000	3,652,000	0	0	100.00
	0	3,652,000		
111,861,000	111,860,794	0	-206	100.00
	0	111,860,794		
85,736,000	85,735,794	0	-206	100.00
	0	85,735,794		
26,101,000	26,101,000	0	0	100.00
	0	26,101,000		
24,000	24,000	0	0	100.00
	0	24,000		
3,652,000	3,652,000	0	0	100.00
	0	3,652,000		
3,652,000	3,652,000	0	0	100.00
	0	3,652,000		
827,820	827,820	0	0	100.00
	0	827,820		
827,820	827,820	0	0	100.00
	0	827,820		
827,820	827,820	0	0	100.00
	0	827,820		

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				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,908,702	0	0	0
				10 人事費	3,908,702	0	0	0
				經常門小計	3,908,702	0	0	0
				統籌科目小計	4,736,522	0	0	0
				合計	120,249,522	0	0	0
						0	0	0

中戒治所
別決算表

109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)		
3,908,702	3,908,702	0	0	100.00
	0	3,908,702		
3,908,702	3,908,702	0	0	100.00
	0	3,908,702		
3,908,702	3,908,702	0	0	100.00
	0	3,908,702		
4,736,522	4,736,522	0	0	100.00
	0	4,736,522		
120,249,522	120,249,316	0	-206	100.00
	0	120,249,316		

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	435,956	435,956	
					其他收入	0	0	
		114			1123170000-0	435,956	435,956	
					矯正署及所屬	0	0	
	08	120	01		1123010900-0	435,956	435,956	
					雜項收入	0	0	
			02		1123010909-4	435,956	435,956	
					其他雜項收入	0	0	
					小 計	435,956	435,956	
						0	0	
91	08				1100000000-2	543,009	543,009	
					其他收入	0	0	
		90			1123170000-0	543,009	543,009	
					矯正署及所屬	0	0	
	08	92	01		1123010900-0	543,009	543,009	
					雜項收入	0	0	
			02		1123010909-4	543,009	543,009	
					其他雜項收入	0	0	
					小 計	543,009	543,009	
						0	0	
92	08				1100000000-2	438,596	438,596	
					其他收入	0	0	
		114			1123170000-0	438,596	438,596	
					矯正署及所屬	0	0	
	08	120	03		1123010900-0	438,596	438,596	
					雜項收入	0	0	
			02		1123010909-4	438,596	438,596	
					其他雜項收入	0	0	
					小 計	438,596	438,596	
						0	0	
93	08				1100000000-2	29,365	29,365	
					其他收入	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	113	01	02	1123170000-0	矯正署及所屬	29,365	29,365
							0	0
					1123010900-0	雜項收入	29,365	29,365
							0	0
					1123010909-4	其他雜項收入	29,365	29,365
							0	0
				小 計	29,365	29,365		
					0	0		
	07	113	01	02	1100000000-2	其他收入	46,734	46,734
							0	0
					1123170000-0	矯正署及所屬	46,734	46,734
							0	0
1123010900-0					雜項收入	46,734	46,734	
						0	0	
			小 計	46,734	46,734			
				0	0			
96	07	114	01	02	1100000000-2	其他收入	35,187	35,187
							0	0
					1123170000-0	矯正署及所屬	35,187	35,187
							0	0
					1123010900-0	雜項收入	35,187	35,187
							0	0
			小 計	35,187	35,187			
				0	0			
101	07	114	01	02	1100000000-2	其他收入	25,851	17,433
							0	0
					1123170000-0	矯正署及所屬	25,851	17,433
							0	0

中戒治所
別轉入數決算表

109年度

單位:新臺幣元

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數	
應收數		應收數		應收數	
保留數		保留數		保留數	
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	8,418
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	8,418
0	0	0	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	
102	07			01	1123170900-0 雜項收入	25,851 0	17,433 0	
				02	1123170909-5 其他雜項收入	25,851 0	17,433 0	
					小 計	25,851 0	17,433 0	
					1100000000-2 其他收入	144,873 0	32,134 0	
				103	1123170000-0 矯正署及所屬	144,873 0	32,134 0	
					小 計	144,873 0	32,134 0	
	103	07			01	1123170900-0 雜項收入	144,873 0	32,134 0
					02	1123170909-5 其他雜項收入	144,873 0	32,134 0
						小 計	144,873 0	32,134 0
						1100000000-2 其他收入	211,379 0	121,387 0
					109	1123170000-0 矯正署及所屬	211,379 0	121,387 0
						小 計	211,379 0	121,387 0
104	07			01	1123170900-0 雜項收入	211,379 0	121,387 0	
				02	1123170909-5 其他雜項收入	211,379 0	121,387 0	
					小 計	211,379 0	121,387 0	
					1100000000-2 其他收入	839,465 0	695,389 0	
				109	1123170000-0 矯正署及所屬	839,465 0	695,389 0	
					小 計	839,465 0	695,389 0	

中戒治所
別轉入數決算表

109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	8,418
0	0	0
0	0	8,418
0	0	0
0	0	8,418
0	0	0
22,222	0	90,517
0	0	0
22,222	0	90,517
0	0	0
22,222	0	90,517
0	0	0
22,222	0	90,517
0	0	0
22,222	0	90,517
0	0	0
23,000	0	66,992
0	0	0
23,000	0	66,992
0	0	0
23,000	0	66,992
0	0	0
23,000	0	66,992
0	0	0
23,000	0	66,992
0	0	0
23,000	0	66,992
0	0	0
0	0	144,076
0	0	0
0	0	144,076
0	0	0
0	0	144,076
0	0	0
0	0	144,076
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
105	07			02	1123170909-5 其他雜項收入	839,465	695,389	
					小 計	0	0	
						839,465	695,389	
						0	0	
						2,825,536	2,465,500	
						0	0	
		114				1100000000-2 其他收入	2,825,536	2,465,500
						0	0	
						1123170000-0 矯正署及所屬	2,825,536	2,465,500
						0	0	
						1123170900-0 雜項收入	2,825,536	2,465,500
						0	0	
		01			1123170909-5 其他雜項收入	2,825,536	2,465,500	
				0	0			
				02	1123170909-5 其他雜項收入	2,825,536	2,465,500	
					小 計	0	0	
						2,825,536	2,465,500	
106	07				1100000000-2 其他收入	5,209,035	4,202,194	
						0	0	
						1123170000-0 矯正署及所屬	5,209,035	4,202,194
						0	0	
						1123170900-0 雜項收入	5,209,035	4,202,194
						0	0	
		110				1123170909-5 其他雜項收入	5,209,035	4,202,194
						0	0	
						小 計	5,209,035	4,202,194
							0	0
							0	0
107	07				1100000000-2 其他收入	4,185,647	2,205,824	
						0	0	
						1123170000-0 矯正署及所屬	4,185,647	2,205,824
						0	0	
						1123170900-0 雜項收入	4,185,647	2,205,824
						0	0	
	109				1123170909-5 其他雜項收入	4,185,647	2,205,824	
					0	0		
					小 計	4,185,647	2,205,824	
						0	0	
						0	0	
								4,185,647

中戒治所
別轉入數決算表

109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	144,076
0	0	0
0	0	144,076
0	0	0
19,396	0	340,640
0	0	0
19,396	0	340,640
0	0	0
19,396	0	340,640
0	0	0
19,396	0	340,640
0	0	0
19,396	0	340,640
0	0	0
19,396	0	340,640
0	0	0
56,127	0	950,714
0	0	0
56,127	0	950,714
0	0	0
56,127	0	950,714
0	0	0
56,127	0	950,714
0	0	0
56,127	0	950,714
0	0	0
56,127	0	950,714
0	0	0
122,298	0	1,857,525
0	0	0
122,298	0	1,857,525
0	0	0
122,298	0	1,857,525
0	0	0
122,298	0	1,857,525
0	0	0
122,298	0	1,857,525
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
					小 計	4,185,647	2,205,824
108	07				1100000000-2 其他收入	0 3,440,880	0 0
		111			1123170000-0 矯正署及所屬	0 3,440,880	0 0
			01		1123170900-0 雜項收入	0 3,440,880	0 0
				02	1123170909-5 其他雜項收入	0 3,440,880	0 0
					小 計	3,440,880	0
					經常門小計	0	0
					合 計	18,411,513	11,268,708
						0	0
						18,411,513	11,268,708
						0	0

中戒治所
別轉入數決算表

109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
122,298	0	1,857,525
0	0	0
292,556	0	3,148,324
0	0	0
292,556	0	3,148,324
0	0	0
292,556	0	3,148,324
0	0	0
292,556	0	3,148,324
0	0	0
292,556	0	3,148,324
0	0	0
535,599	0	6,607,206
0	0	0
535,599	0	6,607,206
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	85,735,794	26,101,000	24,000	0	111,860,794
		02		3423174100-5 矯正業務	85,735,794	26,101,000	24,000	0	111,860,794
				小計	85,735,794	26,101,000	24,000	0	111,860,794
				合計	85,735,794	26,101,000	24,000	0	111,860,794

中戒治所
 決算分析表
 109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	3,652,000	0	3,652,000	115,512,794	
0	3,652,000	0	3,652,000	115,512,794	
0	3,652,000	0	3,652,000	115,512,794	
0	3,652,000	0	3,652,000	115,512,794	

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	85,735,794		
1015 法定編制人員待遇	51,072,637		
1020 約聘僱人員待遇	1,221,324		
1025 技工及工友待遇	2,146,980		
1030 獎金	12,404,073		
1035 其他給與	1,499,115		
1040 加班值班費	7,888,745		
1050 退休離職儲金	4,597,612		
1055 保險	4,905,308		
20業務費	26,101,000		
2003 教育訓練費	9,000		
2006 水電費	1,975,030		
2009 通訊費	309,758		
2018 資訊服務費	327,522		
2021 其他業務租金	207,117		
2024 稅捐及規費	8,294		
2027 保險費	31,074		
2036 按日按件計資酬金	1,912,128		
2045 國內組織會費	51,500		
2051 物品	2,890,452		
2054 一般事務費	7,438,427		
2057 給養費	7,586,860		
2063 房屋建築養護費	246,990		
2069 設施及機械設備養護費	2,871,204		
2072 國內旅費	181,644		
2093 特別費	54,000		
30設備及投資	3,652,000		
3035 雜項設備費	3,652,000		
40獎補助費	24,000		
4085 獎勵及慰問	24,000		
小 計	115,512,794		
合 計	115,512,794		

中戒治所
 決算累計表
 109年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				85,735,794
				51,072,637
				1,221,324
				2,146,980
				12,404,073
				1,499,115
				7,888,745
				4,597,612
				4,905,308
				26,101,000
				9,000
				1,975,030
				309,758
				327,522
				207,117
				8,294
				31,074
				1,912,128
				51,500
				2,890,452
				7,438,427
				7,586,860
				246,990
				2,871,204
				181,644
				54,000
				3,652,000
				3,652,000
				24,000
				24,000
				115,512,794
				115,512,794

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	4,770,906	0	0
本年度	4,235,307	0	0
0423170301 一般賠償收入	2,748	0	0
0723170101 利息收入	7	0	0
0723170103 租金收入	187,033	0	0
0723170500 廢舊物資售價	40,555	0	0
1223170201 收回以前年度歲出	6,311	0	0
1223170210 其他雜項收入	3,998,653	0	0
以前年度	535,599	0	0
一、以前年度應收(保留)數	535,599	0	0
102年度 1123170909 其他雜項收入	22,222	0	0
103年度 1123170909 其他雜項收入	23,000	0	0
105年度 1123170909 其他雜項收入	19,396	0	0
106年度 1123170909 其他雜項收入	56,127	0	0
107年度 1123170909 其他雜項收入	122,298	0	0
108年度 1123170909 其他雜項收入	292,556	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

中戒治所
數分析表

109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	4,770,906
0	0	0	0	0	4,235,307
0	0	0	0	0	2,748
0	0	0	0	0	7
0	0	0	0	0	187,033
0	0	0	0	0	40,555
0	0	0	0	0	6,311
0	0	0	0	0	3,998,653
0	0	0	0	0	535,599
0	0	0	0	0	535,599
0	0	0	0	0	22,222
0	0	0	0	0	23,000
0	0	0	0	0	19,396
0	0	0	0	0	56,127
0	0	0	0	0	122,298
0	0	0	0	0	292,556
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

矯正署臺
繳付公庫
中華民國

經資門併計

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

中戒治所
數分析表

109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
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	120,249,316	0	0	0
本年度	120,249,316	0	0	0
一、本年度經費	115,512,794	0	0	0
3423174100 矯正業務	115,512,794	0	0	0
二、統籌科目	4,736,522	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,908,702	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	827,820	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
101年度 1123170909 其他雜項收入	0	0	0	0
108年度 1123170909 其他雜項收入	0	0	0	0

中戒治所
數分析表

109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)			
10,214	0	0	120,259,530	0
0	0	0	120,249,316	0
0	0	0	115,512,794	0
0	0	0	115,512,794	0
0	0	0	4,736,522	0
0	0	0	3,908,702	0
0	0	0	827,820	0
10,214	0	0	10,214	0
0	0	0	0	0
10,214	0	0	10,214	0
9,991	0	0	9,991	0
223	0	0	223	0

矯正署臺中戒治所

歲入保留分析表

經資門分列

中華民國109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	%	
101	1123170909-5 其他雜項收入	8,418	0	8,418	32.56	勒戒及戒治費用已發生尚未收得款項，依規定移送各行政執行分署強制執行。
	小計	8,418	0	8,418	32.56	
102	1123170909-5 其他雜項收入	90,517	0	90,517	62.48	勒戒及戒治費用已發生尚未收得款項，依規定移送各行政執行分署強制執行。
	小計	90,517	0	90,517	62.48	
103	1123170909-5 其他雜項收入	66,992	0	66,992	31.69	勒戒及戒治費用已發生尚未收得款項，依規定移送各行政執行分署強制執行。
	小計	66,992	0	66,992	31.69	
104	1123170909-5 其他雜項收入	144,076	0	144,076	17.16	勒戒及戒治費用已發生尚未收得款項，依規定移送各行政執行分署強制執行。
	小計	144,076	0	144,076	17.16	
105	1123170909-5 其他雜項收入	340,640	0	340,640	12.06	勒戒及戒治費用已發生尚未收得款項，依規定移送各行政執行分署強制執行。
	小計	340,640	0	340,640	12.06	
106	1123170909-5 其他雜項收入	950,714	0	950,714	18.25	勒戒及戒治費用已發生尚未收得款項，依規定移送各行政執行分署強制執行。
	小計	950,714	0	950,714	18.25	
107	1123170909-5 其他雜項收入	1,857,525	0	1,857,525	44.38	勒戒及戒治費用已發生尚未收得款項，依規定移送各行政執行分署強制執行。
	小計	1,857,525	0	1,857,525	44.38	
108	1123170909-5 其他雜項收入	3,148,324	0	3,148,324	91.50	勒戒及戒治費用已發生尚未收得款項，依規定移送各行政執行分署強制執行。
	小計	3,148,324	0	3,148,324	91.50	
109	1223170210-8 其他雜項收入	2,817,709	0	2,817,709	30.39	勒戒及戒治費用已發生尚未收得款項，依規定移送各行政執行分署強制執行。

矯正署臺中戒治所

歲入保留分析表

經資門分列

中華民國109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	%	
	小計	2,817,709	0	2,817,709	30.39	
	合計	9,424,915	0	9,424,915	36.04	

矯正署臺中戒治所
歲入餘絀(或減免、註銷)分析表

中華民國109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	%	
090	1123010909-4 其他雜項收入	435,956	100.00	戒治費用奉核准辦理註銷。
	小計	435,956	100.00	
091	1123010909-4 其他雜項收入	543,009	100.00	戒治費用奉核准辦理註銷。
	小計	543,009	100.00	
092	1123010909-4 其他雜項收入	438,596	100.00	戒治費用奉核准辦理註銷。
	小計	438,596	100.00	
093	1123010909-4 其他雜項收入	29,365	100.00	戒治費用奉核准辦理註銷。
	小計	29,365	100.00	
095	1123010909-4 其他雜項收入	46,734	100.00	戒治費用奉核准辦理註銷。
	小計	46,734	100.00	
096	1123010909-4 其他雜項收入	35,187	100.00	戒治費用奉核准辦理註銷。
	小計	35,187	100.00	
101	1123170909-5 其他雜項收入	17,433	67.44	勒戒及戒治費用奉核准辦理註銷。
	小計	17,433	67.44	
102	1123170909-5 其他雜項收入	32,134	22.18	勒戒及戒治費用奉核准辦理註銷。
	小計	32,134	22.18	
103	1123170909-5 其他雜項收入	121,387	57.43	勒戒及戒治費用奉核准辦理註銷。

矯正署臺中戒治所
歲入餘絀(或減免、註銷)分析表

中華民國109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	%	
	小計	121,387	57.43	
104	1123170909-5 其他雜項收入	695,389	82.84	勒戒及戒治費用奉核准辦理註銷。
	小計	695,389	82.84	
105	1123170909-5 其他雜項收入	2,465,500	87.26	勒戒及戒治費用奉核准辦理註銷。
	小計	2,465,500	87.26	
106	1123170909-5 其他雜項收入	4,202,194	80.67	勒戒及戒治費用奉核准辦理註銷。
	小計	4,202,194	80.67	
107	1123170909-5 其他雜項收入	2,205,824	52.70	勒戒及戒治費用奉核准辦理註銷。
	小計	2,205,824	52.70	
109	0423170301-6 一般賠償收入	-32,252	-92.15	廠商逾期違約罰款較預期減少。
	0723170101-3 利息收入	7		收到郵政劃撥帳戶利息。
	0723170103-9 租金收入	39,033	26.37	太陽能光電設備回饋金較預期增加。
	0723170500-9 廢舊物資售價	33,555	479.36	變賣廢舊物品收入較預期增加。
	1223170201-7 收回以前年度歲出	6,311		收回應收勒戒及戒治費用強制執行郵資。
	1223170210-8 其他雜項收入	-2,454,638	-26.48	勒戒及戒治人數較預期減少致收入減少。
	小計	-2,407,984	-25.45	
	合計	8,860,724	36.27	

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
109	3423174100-5 矯正業務	206	0.00	2	206
	小計	206	0.00		206
	合計	206	0.00		206

中戒治所

免、註銷) 分析表

109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	
人員異動致經費賸餘。		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	52,710,000	0	52,710,000	51,072,637
四、約聘僱人員待遇	1,047,000	0	1,047,000	1,221,324
五、技工及工友待遇	2,596,000	0	2,596,000	2,146,980
六、獎金	12,036,000	0	12,036,000	12,404,073
七、其他給與	959,000	0	959,000	1,499,115
八、加班值班費	7,283,000	0	7,283,000	7,888,745
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	4,463,000	0	4,463,000	4,597,612
十一、保險	4,642,000	0	4,642,000	4,905,308
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	85,736,000	0	85,736,000	85,735,794

中戒治所
分析表

109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	
-1,637,363	-3.11	76	72	
174,324	16.65	0	2	本年度奉核定聘用2名約僱人員。
-449,020	-17.30	6	5	
368,073	3.06	0	0	1.考績獎金5,353,463元。 2.特殊公勤獎賞10,000元。 3.年終工作獎金6,632,610元。 4.其他業務獎金(醫師不開業獎金)408,000元。
540,115	56.32	0	0	休假補助費較預期增加。
605,745	8.32	0	0	
0		0	0	
134,612	3.02	0	0	
263,308	5.67	0	0	
0		0	0	以「矯正業務－基本行政工作維持」之業務費項下進用勞務承攬5人、決算數1,966,740元。
-206	0.00	82	79	

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			24,000	24,000	0
6.獎勵及慰問			24,000	24,000	0
退職(休)人員	退休退職人員三節慰問金	矯正業務	24,000	24,000	0
	小計		24,000	24,000	0
	合計		24,000	24,000	0

中戒治所

關或團體個人經費報告表

109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	
24,000	0						0		
24,000	0						0		
24,000	0	V			V		0		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。
24,000	0						0		
24,000	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	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	92,385	24,189	0	0	0	24
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	87,648	24,189	0	0	0	24
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	3,909	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	828	0	0	0	0	0

中戒治所
濟性綜合分類表

109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	116,598	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	111,861	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	3,909	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	828	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

109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	3,652	0	3,652	120,250
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	3,652	0	3,652	115,513
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	3,909
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	828

矯正署臺中戒治所
平衡表

中華民國109年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	177,968,944	2 負債	5,050,740
11 流動資產	14,475,655	21 流動負債	1,251,767
110103 專戶存款	5,050,740	210302 應付代收款	1,251,767
110303 應收帳款	9,424,915	28 其他負債	3,798,973
14 固定資產	163,490,589	280301 存入保證金	1,053,200
140101 土地	61,279,504	280401 應付保管款	2,745,773
140401 房屋建築及設備	149,174,930	3 淨資產	172,918,204
減: 140402 累計折舊— 房屋建築及設備	-55,093,015	31 資產負債淨額	172,918,204
140501 機械及設備	12,144,804	310101 資產負債淨額	172,918,204
減: 140502 累計折舊— 機械及設備	-8,187,331		
140601 交通及運輸設備	6,504,105		
減: 140602 累計折舊— 交通及運輸設備	-5,191,209		
140701 雜項設備	9,668,596		
減: 140702 累計折舊— 雜項設備	-6,809,795		
16 無形資產	2,700		
160101 權利	2,700		
合 計	177,968,944	合 計	177,968,944

附註:

保證品(應付保證品) 200,001元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 16,811元

矯正署臺中戒治所

收入支出表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入		127,660,945
公庫撥入數	120,259,530	
罰款及賠償收入	2,748	
財產收益	227,595	
捐獻及贈與收入	348,399	
其他收入	6,822,673	
支出		126,812,691
繳付公庫數	4,770,906	
人事支出	90,472,316	
業務支出	26,101,000	
獎補助支出	24,000	
財產損失	6,729	
折舊、折耗及攤銷	5,437,740	
收支餘絀		848,254

矯正署臺中戒治所

專戶存款明細表

中華民國109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		5,050,740	
			本年度部分		5,050,740	
			01 國庫存款	1,055,254		
			02 專戶存款	3,995,486		
			總計		5,050,740	

矯正署臺中戒治所

應收帳款明細表

中華民國109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		9,424,915	
			本年度部分		2,817,709	
			109 一百零九年度		2,817,709	
			1223170200-4 雜項收入	2,817,709		
			1223170210-8 其他雜項收入	2,817,709		
			以前年度部分		6,607,206	
			101 一百零一年度		8,418	
			1123170900-0 雜項收入	8,418		
			1123170909-5 其他雜項收入	8,418		
			102 一百零二年度		90,517	
			1123170900-0 雜項收入	90,517		
			1123170909-5 其他雜項收入	90,517		
			103 一百零三年度		66,992	
			1123170900-0 雜項收入	66,992		
			1123170909-5 其他雜項收入	66,992		
			104 一百零四年度		144,076	
			1123170900-0 雜項收入	144,076		
			1123170909-5 其他雜項收入	144,076		
			105 一百零五年度		340,640	
			1123170900-0 雜項收入	340,640		
			1123170909-5 其他雜項收入	340,640		

矯正署臺中戒治所

應收帳款明細表

中華民國109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	
			106 一百零六年度		950,714	
			1123170900-0 雜項收入	950,714		
			1123170909-5 其他雜項收入	950,714		
			107 一百零七年度		1,857,525	
			1123170900-0 雜項收入	1,857,525		
			1123170909-5 其他雜項收入	1,857,525		
			108 一百零八年度		3,148,324	
			1123170900-0 雜項收入	3,148,324		
			1123170909-5 其他雜項收入	3,148,324		
			總計		9,424,915	

矯正署臺中戒治所

土地明細表

公務機關會計

中華民國109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		61,279,504	
			本年度部分		61,279,504	
			總計		61,279,504	

矯正署臺中戒治所
房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國109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		146,456,410	
			本年度部分		146,456,410	
			預算性質部分		2,718,520	
			本年度部分		2,718,520	
			109 一百零九年度		2,718,520	
			3423174100-5* 矯正業務	2,718,520		
			總 計		149,174,930	

矯正署臺中戒治所
 累計折舊—房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國109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		55,093,015	
			本年度部分		55,093,015	
			總計		55,093,015	

矯正署臺中戒治所
機械及設備明細表
中華民國109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		11,841,954	
			本年度部分		11,841,954	
			預算性質部分		302,850	
			本年度部分		302,850	
			109 一百零九年度		302,850	
			3423174100-5* 矯正業務	302,850		
			總 計		12,144,804	

矯正署臺中戒治所
累計折舊—機械及設備明細表

公務機關會計

中華民國109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		8,187,331	
			本年度部分		8,187,331	
			總計		8,187,331	

矯正署臺中戒治所
交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國109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		6,087,606	
			本年度部分		6,087,606	
			預算性質部分		416,499	
			本年度部分		416,499	
			109 一百零九年度		416,499	
			3423174100-5* 矯正業務	416,499		
			總 計		6,504,105	

矯正署臺中戒治所
 累計折舊—交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		5,191,209	
			本年度部分		5,191,209	
			總計		5,191,209	

矯正署臺中戒治所

雜項設備明細表

中華民國109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		9,454,465	
			本年度部分		9,454,465	
			預算性質部分		214,131	
			本年度部分		214,131	
			109 一百零九年度		214,131	
			3423174100-5* 矯正業務	214,131		
			總計		9,668,596	

矯正署臺中戒治所
 累計折舊—雜項設備明細表

公務機關會計

中華民國109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		6,809,795	
			本年度部分		6,809,795	
			總計		6,809,795	

矯正署臺中戒治所

權利明細表

中華民國109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		2,700	
			本年度部分		2,700	
			總計		2,700	

矯正署臺中戒治所
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國109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		1,251,767	
			本年度部分		1,157,467	
			03 勞保費扣繳款	733		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	1,321		
			39 矯正公益補助費	518,986		
			40 收容人生活補助費(收容人餽水米糠售款)	105,859		
			41 收容人生活補助費(合作社盈餘提撥)	315,167		
			42 收容人飲食補助費	204,183		
			109 一百零九年度		11,218	
			99 其他	11,218		
109	07	14	100166 收入傳票 勞發署安心上工經費	11,218		
			以前年度部分		94,300	
			108 一百零八年度		94,300	
			16 捐贈款	94,300		
108	06	26	100149 收入傳票 收到合作社捐贈款-敦親睦鄰	50,000		
108	06	26	100150 收入傳票 收到合作社捐贈款-收容人家庭支持方案等 公益事項	44,300		
			總 計		1,251,767	

矯正署臺中戒治所
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國109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		1,053,200	
			本年度部分		879,700	
			109 一百零九年度		879,700	
			02 履約保證金	691,700		
109	01	03	100002 收入傳票 109年度資訊安全及資訊設備維護人力駐點 服務採購案履約保證金-泰鋒電腦股份有限 公司(109/1/1-109/12/31) 86879739 泰鋒電腦股份有限公司	50,000		
109	01	21	100019 收入傳票 109年廢油標售案履約保證金-甲鑫油脂有限 公司(109/1/1-109/12/31) 53072170 甲鑫油脂有限公司	1,000		
109	05	25	100109 收入傳票 109年下半年度副食品履約保證金-青欣企業 行本土水果類(109/7/1-109/12/31) 40722849 青欣企業行	5,000		
109	05	25	100110 收入傳票 109年下半年度副食品履約保證金-青欣企業 行進口水果類(109/7/1-109/12/31) 40722849 青欣企業行	8,000		
109	06	02	100121 收入傳票 109年下半年度副食品履約保證金-保億冷凍 食品有限公司豬肉類(109/7/1-109/12/31) 70641674 保億冷凍食品有限公司	31,500		
109	06	08	100128 收入傳票 109年下半年度副食品履約保證金-招財進寶 食品有限公司配料類(109/7/1-109/12/31) 28626069 招財進寶食品有限公司	33,200		
109	06	11	100134 收入傳票 109年下半年度副食品履約保證金-吉好商行 雜貨類(109/7/1-109/12/31) 72410186 吉好商行	52,500		
109	06	11	100134 收入傳票 109年下半年度副食品履約保證金-晉誼農產 有限公司蔬菜類(109/7/1-109/12/31) 83690419 晉誼農產有限公司	35,000		
109	06	11	100135 收入傳票 109年下半年度副食品履約保證金-康博食品 行魚肉類(109/7/1-109/12/31) 82441981 康博食品行	11,500		
109	06	11	100135 收入傳票 109年下半年度副食品履約保證金-銘揚國際 企業有限公司雞肉類(109/7/1-109/12/31) 83723495 銘揚國際企業有限公司	22,000		

矯正署臺中戒治所
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
109	06	16	100141 收入傳票 109年下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(109/7/1-109/12/ 31) 81242632 振聲農業科技股份有限公司	5,000			
109	06	16	100141 收入傳票 109年下半年度副食品履約保證金-銓聯食品 興業有限公司豬肉調理類(109/7/1-109/12/ 31) 27478723 銓聯食品興業有限公司	8,000			
109	12	01	100299 收入傳票 110年上半年度副食品履約保證金-青欣企業 行本土水果\$6,000(110/1/1-110/06/30) 40722849 青欣企業行	6,000			
109	12	01	100299 收入傳票 青欣企業行進口水果\$12,000(110/1/1-110/ 06/30) 40722849 青欣企業行	12,000			
109	12	03	100312 收入傳票 110年上半年度副食品履約保證金-銓聯食品 興業有限公司豬肉類(110/1/1-110/06/30) 27478723 銓聯食品興業有限公司	30,000			
109	12	03	100312 收入傳票 110年上半年度副食品履約保證金-吉好商行 雜貨醬菜類(110/1/1-110/06/30) 72410186 吉好商行	3,500			
109	12	09	100319 收入傳票 110年上半年度副食品履約保證金-久樂食品 有限公司果雜貨果醬罐頭類(110/1/1-110/0 6/30) 89838924 久樂食品有限公司	6,500			
109	12	09	100319 收入傳票 110年上半年度副食品履約保證金-久樂食品 有限公司雜貨蛋品類(110/1/1-110/06/30) 89838924 久樂食品有限公司	9,000			
109	12	09	100319 收入傳票 110年上半年度副食品履約保證金-久樂食品 有限公司果雜貨食品原料類(110/1/1-110/0 6/30) 89838924 久樂食品有限公司	7,500			
109	12	17	100328 收入傳票 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-大林醫事放射所(110/1/1- 110/12/31) 10241984 大林醫事放射所林廷恩	3,500			
109	12	17	100329 收入傳票 110年上半年度副食品履約保證金-友宏有限 公司鴨肉類(110/1/1-110/06/30) 16103087 友宏有限公司	5,000			
109	12	23	100338 收入傳票 110年度資訊設備維護人力駐點服務採購案 履約保證金(110/1/1-110/12/31)	60,000			

矯正署臺中戒治所
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國109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	
			86879739 泰鋒電腦股份有限公司			
109	12	23	100338 收入傳票 110年收容人食米採購案履約保證金(110/1/1-110/12/31) 49470400 鯉豐碾米工廠	250,000		
109	12	23	100338 收入傳票 110年上半年度副食品履約保證金-晉誼農產有限公司蔬菜類(110/1/1-110/06/30) 83690419 晉誼農產有限公司	35,000		
109	12	30	100347 收入傳票 110年廢油標售案履約保證金-鑫美環保清潔行(110/1/1-110/12/31) 10433723 鑫美環保清潔行	1,000		
			03 保固保證金		188,000	
109	06	17	100143 收入傳票 109年無線電採購案保固保證金-傑比爾有限公司(109/7/23-110/7/22) 53132992 傑比爾有限公司	9,000		
109	09	07	300274 轉帳傳票 109年度接見室家屬專用道工程採購案履約保證金轉保固保證金-鵬達營造有限公司(109/8/20-114/8/19) 79975650 鵬達營造有限公司	60,000		
109	10	06	100245 收入傳票 109年度緊急電力改善工程採購案保固保證金-中源機電顧問股份有限公司(109/9/15-111/9/14) 52811613 中源機電顧問股份有限公司	70,000		
109	12	08	300441 轉帳傳票 109年度外圍牆監視系統採購案履約保證金轉保固保證金-政業科技股份有限公司(109/12/4-110/12/3) 27896162 政業科技股份有限公司	25,000		
109	12	22	300458 轉帳傳票 109年度舍房置物櫃及戒具櫃採購案履約保證金轉保固保證金-凡穎有限公司(109/12/8-110/12/7) 89798747 凡穎有限公司	15,000		
109	12	24	300459 轉帳傳票 109年職員備勤室實木單人床採購案履約保證金轉保固保證金-德芳木業有限公司(109/12/16-110/12/15) 22122631 德芳木業有限公司	9,000		
			以前年度部分		173,500	
			107 一百零七年度		40,000	
			03 保固保證金	40,000		

矯正署臺中戒治所
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國109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	
107	11	26	100249 收入傳票 連接走廊及屋頂防水工程採購案保固金-億隆營造有限公司(107/11/22/-110/11/21) 16210832 億隆營造有限公司	40,000		
			108 一百零八年度		133,500	
			02 履約保證金		90,500	
108	11	26	100315 收入傳票 收容人尿液檢驗採購案履約保證金-台灣檢驗科技股份有限公司(108/12/1-110/12/31) 23928467 台灣檢驗科技股份有限公司	90,000		
108	12	26	100358 收入傳票 109年收容人餵水標售案履約保證金-加州畜牧場(109/1/1-109/12/31) 99375848 加州畜牧場	500		
			03 保固保證金		43,000	
108	09	06	100240 收入傳票 三合一生理監視器保固保證金-世康生技股份有限公司(108/8/5-110/8/4) 53389825 世康生技股份有限公司	3,000		
108	11	07	100295 收入傳票 炊場鍋爐及炒台燃燒機更新採購案保固保證金-莊鼎實業有限公司(108/10/22-110/10/21) 23871485 莊鼎實業有限公司	40,000		
			總 計		1,053,200	

矯正署臺中戒治所
應付保管款明細表

公務機關會計

中華民國109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		2,745,773	
			本年度部分		2,745,773	
			08 勞作金（計息部分）	119,357		
			10 收容人寄存款（計息部分）	2,620,469		
			11 收容人保管金孳息	5,947		
			總 計		2,745,773	

矯正署臺中戒治所

保證品明細表

中華民國109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		200,001	
			本年度部分		200,001	
			109 一百零九年度		200,001	
109	02	05	300030 轉帳傳票 全晟企業有限公司(統編53999642)-109年度 非涉及公權力勞務承攬人員採購案履約保證 金\$200,000(定存單質權登記109/1/1-109/12 /31)	200,000		
109	06	17	300166 轉帳傳票 國軒科技股份有限公司(統編53107109)-太陽 光電發電設備租賃履約保證金連帶保證書1件 (109/6/4-110/6/11)	1		
			總 計		200,001	

矯正署臺中戒治所
債權憑證明細表
中華民國109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		16,811	
			總計		16,811	

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	62,306,300	0
土地改良物	0	0
房屋建築及設備	146,254,641	-52,612,962
機械及設備	11,425,164	-7,428,007
交通及運輸設備	6,123,606	-4,556,528
雜項設備	9,518,231	-5,911,956
收藏品及傳承資產	0	0
權利	2,700	0
小 計	235,630,642	-70,509,453
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	235,630,642	-70,509,453

備註：

1. 本年度成本變動增加數4,843,365元=預算採購增加金額3,652,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,191,365元。
2. 設備及投資預算執行增加金額3,652,000元=本年度預算執行金額3,652,000元。
3. 預算採購增加金額3,652,000元與設備及投資預算執行增加金額3,652,000元，二者相符。

中戒治所
耗資產及無形資產變動表

109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	1,026,796	0	61,279,504
0	0	0	0
2,920,289	0	-2,480,053	94,081,915
1,170,452	450,812	-759,324	3,957,473
416,499	36,000	-634,681	1,312,896
336,125	185,760	-897,839	2,858,801
0	0	0	0
0	0	0	2,700
4,843,365	1,699,368	-4,771,897	163,493,289
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
4,843,365	1,699,368	-4,771,897	163,493,289

矯正署臺中戒治所
決算與會計收支對照表
中華民國109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	7,053,016	120,607,929	127,660,945	收入
	-	120,259,530	120,259,530	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	2,748	-	2,748	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	227,595	-	227,595	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	348,399	348,399	捐獻及贈與收入
其他收入	6,822,673	-	6,822,673	其他收入
歲出	120,249,316	6,563,375	126,812,691	支出
	-	4,770,906	4,770,906	繳付公庫數
人事費	90,472,316	-	90,472,316	人事支出
業務費	26,101,000	-	26,101,000	業務支出
獎補助費	24,000	-	24,000	獎補助支出
設備及投資	3,652,000	-3,652,000	-	
	-	6,729	6,729	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	5,437,740	5,437,740	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-113,196,300	114,044,554	848,254	收支餘絀

備註:

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數120,259,530元。
- 2.捐獻及贈與收入調整數：係依財產規制移入、受贈等財產348,399元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數(含以前年度)4,770,906元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數，已列入資產科目，爰予調減。
- 5.財產損失調整數：係報廢財產殘值6,729元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數5,437,740元。

矯正署臺中戒治所
現金出納表
中華民國109年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	4,070,984
(一).專戶存款	4,070,984
二、本期收入	120,720,078
(一).本年度歲入	7,053,016
1.實現數	4,235,307
(1).其他	4,235,307
2.應收數	2,817,709
(1).其他	2,817,709
(二).歲入應收數	8,986,598
1.以前年度轉入實現數	535,599
2.以前年度轉入註銷數	11,268,708
3.本年度新增應收數(-)	-2,817,709
(三).應付代收款淨增(減)數	-159,843
(四).存入保證金淨增(減)數	644,900
(五).應付保管款淨增(減)數	494,699
(六).公庫撥入數	120,259,530
1.本年度歲出撥款	120,249,316
2.退還以前年度歲入繳庫款	10,214
(七).資產負債淨額淨增(減)數	-16,558,822
1.退還以前年度歲入繳庫數(-)	-10,214
2.註銷以前年度歲入應收數(-)	-11,268,708
3.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-5,279,900
(1).財產交易利益(損失)	-6,729
(2).捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	348,399
(3).折舊、折耗及攤銷(-)	-5,437,740
(4).其他影響非流動資產之項目	-183,830
收 項 總 計	124,791,062
付項	
一、本期支出	119,740,322
(一).本年度歲出	120,249,316
1.實現數	120,249,316
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	3,652,000
(2).其他	116,597,316
2.應付數	0

矯正署臺中戒治所
現金出納表
中華民國109年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-4,771,897
(2).其他	4,771,897
(二).固定資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應付帳款/應收帳款增(減)之固定資產	-5,279,900
(三).繳付公庫數	4,770,906
1.本年度歲入繳庫	4,235,307
2.以前年度歲入繳庫	535,599
二、本期結存	5,050,740
(一).專戶存款	5,050,740
付 項 總 計	124,791,062

矯正署臺中戒治所
國有財產目錄總表
中華民國109年度

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	7	61,279,504	
		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	94,081,915	
		平方公尺	14,172.73		
	宿舍	棟	0		
		平方公尺	0.00		
	其他	個	4		
機械及設備		件	337	3,957,473	
交通及運輸設備	船	艘	0	1,312,896	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	0		
	其他	件	113		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	2,858,801	
	其他	件	270		
有價證券		股	0	0	
權利			1	2,700	
總			值	163,493,289	