

12-5-35

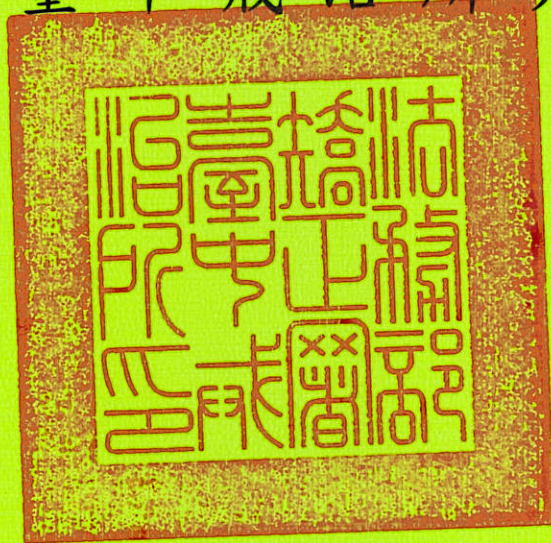
中華民國 110 年度

(110 年 1 月 1 日至 110 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 110 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.....	16-21
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.....	22-23
2. 歲出用途別決算累計表.....	24-25
3. 繳付公庫數分析表.....	26-29
4. 公庫撥入數分析表.....	30-31
5. 歲入保留分析表.....	32
6. 歲入餘絀（或減免、註銷）分析表.....	33-34
7. 歲出保留分析表.....	無
8. 歲出賸餘（或減免、註銷）分析表.....	無
9. 人事費分析表.....	36-37
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.....	38-39
12. 委託辦理計畫（事項）經費報告表.....	無
13. 出國計畫執行情形報告表.....	無
14. 赴大陸地區計畫執行情形報告表.....	無
15. 重大計畫執行績效報告表.....	無
16. 重大社會發展、科技發展計畫執行情形及目標達成情形表.....	無
17. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表..	無
18. 調整年度預算支應災害防救經費報告表.....	無
19. 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	40-43
20. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表.....	無

三、會計報表

(一)主要表

1. 平衡表.....	44
2. 收入支出表.....	45

(二)附屬表

1. 平衡表科目明細表	
(1)專戶存款明細表.....	46
(2)應收帳款明細表.....	47-48
(3)土地明細表.....	49
(4)房屋建築及設備明細表.....	50
(5)累計折舊-房屋建築及設備明細表.....	51
(6)機械及設備明細表.....	52
(7)累計折舊-機械及設備明細表.....	53
(8)交通及運輸設備明細表.....	54
(9)累計折舊-交通及運輸設備明細表.....	55
(10)雜項設備明細表.....	56
(11)累計折舊-雜項設備明細表.....	57
(12)權利明細表.....	58
(13)應付代收款明細表.....	59
(14)存入保證金明細表.....	60-64
(15)應付保管款明細表.....	65
(16)保管有價證券明細表.....	66
(17)保證品明細表.....	67
(18)債權憑證明細表.....	68
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	70-71
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.....	72
2. 現金出納表.....	73-74
3. 國有財產目錄總表.....	75
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 110 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：預算數新臺幣（以下同）7,859,000 元，實現數 6,664,339 元，應收數 6,006,467 元，合計決算數 14,670,806 元，較預算數短收 6,811,806 元，執行率 186.68%，茲分項說明如次：

- ① 賠償收入：預算數 29,000 元，實現數 15,551 元，較預算數短收 13,449 元，執行率為 53.62%，主要係因廠商逾期違約，收取罰款，依實況辦理。
- ② 財產孳息：預算數 151,000 元，實現數 196,859 元，較預算數超收 45,859 元，執行率為 130.37%，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 9,000 元，實現數 75,350 元，較預算數超收 66,350 元，執行率 837.22%，主要係因變賣報廢財產物品收入較預期增加所致。
- ④ 雜項收入：預算數 7,670,000 元，實現數 8,376,579 元，應收數 6,006,467，合計數 14,383,046，較預算數超收 6,713,046 元，執行率為 187.52%，主要係因毒品危害管制條例之規定，對施用毒品之收容人實施觀察勒戒或戒治，並收取治療相關費用之收入，較預計增加所致。

(2) 以前年度：

以前年度應收歲入款轉入數 9,424,915 元，係對施用毒品之收容人實施觀察勒戒所收取治療相關費用之收入，本年度實現數 468,777 元，減免(註銷)數 4,112,854 元，應收數 4,843,284 元轉入下年度繼續處理。

2. 歲出部分：

矯正業務：預算數 119,465,000 元，決算數 119,465,000 元，賸餘數 0 元，執行率 100.00%。

(二) 平衡表重要科目之金額及內容之簡述

1、平衡表：

- (1) 專戶存款：5,631,015 元，係履約保證金、保固保證金、矯正公益補助費、捐贈款及收容人寄存款。
- (2) 應收帳款：10,849,751 元，係應收觀察勒戒及戒治費收入。
- (3) 土地：61,279,504 元，係本所經營之土地。
- (4) 房屋建築及設備：149,212,930 元，係本所經營之建築物及附屬建物。
- (5) 累計折舊—房屋建築及設備：-57,641,891 元，係本所提列經營之建築物及附屬建物累計折舊。
- (6) 機械及設備：12,247,814 元，係本所經營集塵及排氣設備及儀錶及控制設備等。
- (7) 累計折舊—機械及設備：-8,651,037 元，係本所提列經營集塵及排氣設備及儀錶及控制設備等累計折舊。
- (8) 交通及運輸設備：6,493,355 元，係本所經營播音設備及錄音設備等。
- (9) 累計折舊—交通及運輸設備：-5,606,230 元，係本所經營播音設備及錄音設

矯正署臺中戒治所
總 說 明
中華民國 110 年度

備等累計折舊。

(12)雜項設備：9,509,093元，係本所經營辦公設備、空調設備等。

(13)累計折舊—雜項設備：-7,128,313元，係本所提列經營辦公設備、空調設備等累計折舊。

(14)權利：2,700元，本所地下水權。

(16)應付代收款：1,054,709元，係收容人生活補助費及合作社捐贈款等。

(17)存入保證金：1,273,000元，係廠商履約保證金及保固保證金等。

(18)應付保管款：3,303,306元，係收容人寄存款(含孳息)。

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%以上說明
			增減數 (C)=(A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	
資產					
流動資產					
專戶存款	5,631,015	5,505,740	125,275	2.28%	
應收帳款	10,849,751	9,424,915	1,424,836	15.12%	
固定資產					
土地	61,279,504	61,279,504	0	0%	
房屋建築及設備	149,212,930	149,174,930	38,000	0.03%	
累計折舊—房屋 建築及設備	(57,641,891)	(55,093,015)	(2,548,876)	4.63%	
機械及設備	12,247,814	12,144,804	103,010	0.85%	
累計折舊—機械 及設備	(8,651,037)	(8,187,331)	(463,706)	5.66%	
交通及運輸設備	6,493,355	6,504,105	(10,750)	(0.17%)	
累計折舊—交通 及運輸設備	(5,606,230)	(5,191,209)	(415,021)	7.99%	
雜項設備	9,509,093	9,668,596	(159,503)	(1.65%)	
累計折舊—雜項設 備	(7,128,313)	(6,809,795)	(318,518)	4.68%	
無形資產					
權利	2,700	2,700	0	0%	

矯正署臺中戒治所
總 說 明
中華民國 110 年度

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%以上說明
			增減數 (C)=(A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	
負債					
流動負債					
應付代收款	1,054,709	1,251,767	(197,058)	(15.74%)	
其他負債					
存入保證金	1,273,000	1,053,200	219,800	20.87%	主要係廠商依採購 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	3,303,306	2,745,773	557,533	20.31%	係因收容人寄存款 減少。
淨資產	170,567,676	172,918,204	(2,350,528)	(1.36%)	
資產負債淨額	170,567,676	172,918,204	(2,350,528)	(1.36%)	
附注					
保管有價證券	93,900	0	93,900		係因保管收容人振 興五倍券。
保證品	200,001	200,001	0	0%	
債權憑證	17,138	16,811	327	1.95%	

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 110 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。

矯正署臺中戒治所

總 說 明

中華民國 110 年度

(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. 辦理矯正機關基本行政管理及人員訓練等業務。 2. 辦理矯正機關收容人教化、調查分類、戒護安全、技能訓練、作業及衛生醫療等業務。	1. 依施政計畫預定進度，按期實施完成，提高工作效率 2. 培養收容人之勤勞習慣，訓練一技之長，俾利復歸社會。 3. 穩定囚情，防止戒護事故發生，維護機關安全。 4. 維護收容人身體健康，強化衛生習慣，防止傳染病發生。 5. 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。	如期完成。 如期完成。 如期完成。 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	29,000	0	29,000
	99			0423170000-0 矯正署及所屬	29,000	0	29,000
		02		0423170300-3 賠償收入	29,000	0	29,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	29,000	0	29,000
04				0700000000-9 財產收入	160,000	0	160,000
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	160,000	0	160,000
		01		0723170100-0 財產孳息	151,000	0	151,000
			01	0723170101-3 利息收入	0	0	0
			02	0723170103-9 租金收入	151,000	0	151,000
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	9,000	0	9,000
07				1200000000-8 其他收入	7,670,000	0	7,670,000
	111			1223170000-5 矯正署及所屬	7,670,000	0	7,670,000
		01		1223170200-4 雜項收入	7,670,000	0	7,670,000
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0
			02	1223170210-8 其他雜項收入	7,670,000	0	7,670,000
				經常門小計	7,859,000	0	7,859,000

中戒治所
別決算表

110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)		
15,551	0	0	15,551	-13,449	53.62
15,551	0	0	15,551	-13,449	53.62
15,551	0	0	15,551	-13,449	53.62
15,551	0	0	15,551	-13,449	53.62
272,209	0	0	272,209	112,209	170.13
272,209	0	0	272,209	112,209	170.13
196,859	0	0	196,859	45,859	130.37
9	0	0	9	9	
196,850	0	0	196,850	45,850	130.36
75,350	0	0	75,350	66,350	837.22
8,376,579	6,006,467	0	14,383,046	6,713,046	187.52
8,376,579	6,006,467	0	14,383,046	6,713,046	187.52
8,376,579	6,006,467	0	14,383,046	6,713,046	187.52
6,751	0	0	6,751	6,751	
8,369,828	6,006,467	0	14,376,295	6,706,295	187.44
8,664,339	6,006,467	0	14,670,806	6,811,806	186.68

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	7,859,000	0	7,859,000

中戒治所
別決算表

110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	
8,664,339	6,006,467	0	14,670,806	6,811,806	186.68

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	119,465,000	0	0	0
			02	3423174100-5 矯正業務	119,465,000	0	0	0
26				7600000000-8 退休撫卹給付支出	3,851,516	0	0	0
			01	7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,851,516	0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	751,500	0	0	0
			01	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	751,500	0	0	0
				合計	124,068,016	0	0	0
						0	0	0

中戒治所
別決算表
110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)		
119,465,000	119,465,000	0	0	100.00
	0	119,465,000		
119,465,000	119,465,000	0	0	100.00
	0	119,465,000		
3,851,516	3,851,516	0	0	100.00
	0	3,851,516		
3,851,516	3,851,516	0	0	100.00
	0	3,851,516		
751,500	751,500	0	0	100.00
	0	751,500		
751,500	751,500	0	0	100.00
	0	751,500		
124,068,016	124,068,016	0	0	100.00
	0	124,068,016		

矯正署臺
歲出機關
中華民國

經資門分列

科 目				預算數						
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數				
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數		
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計		
12				0023000000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	119,465,000	0	0	0	0	0
				經常門小計	118,682,000	0	0	0	0	0
				資本門小計	783,000	0	0	0	0	0
						0	-156,600	-156,600		
						0	156,600	156,600		
		02		3423174100-5 矯正業務	118,682,000	0	0	0	0	0
				10 人事費	86,263,000	0	0	0	0	0
				20 業務費	32,389,000	0	0	0	0	0
				40 獎補助費	30,000	0	0	0	0	0
						0	2,000	2,000		
		02		3423174100-5* 矯正業務	783,000	0	0	0	0	0
				30 設備及投資	783,000	0	0	0	0	0
						0	156,600	156,600		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	751,500	0	0	0	0	0
				10 人事費	751,500	0	0	0	0	0
				經常門小計	751,500	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,851,516	0	0	0	0	0
				10 人事費	3,851,516	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0

中戒治所
別決算表

110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)		
119,465,000	119,465,000	0	0	100.00
	0	119,465,000		
118,525,400	118,525,400	0	0	100.00
	0	118,525,400		
939,600	939,600	0	0	100.00
	0	939,600		
118,525,400	118,525,400	0	0	100.00
	0	118,525,400		
86,263,000	86,263,000	0	0	100.00
	0	86,263,000		
32,230,400	32,230,400	0	0	100.00
	0	32,230,400		
32,000	32,000	0	0	100.00
	0	32,000		
939,600	939,600	0	0	100.00
	0	939,600		
939,600	939,600	0	0	100.00
	0	939,600		
751,500	751,500	0	0	100.00
	0	751,500		
751,500	751,500	0	0	100.00
	0	751,500		
751,500	751,500	0	0	100.00
	0	751,500		
3,851,516	3,851,516	0	0	100.00
	0	3,851,516		
3,851,516	3,851,516	0	0	100.00
	0	3,851,516		

經資門分列

科 目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
				經常門小計	3,851,516	0	0	0
						0	0	0
				統籌科目小計	4,603,016	0	0	0
						0	0	0
				合計	124,068,016	0	0	0
						0	0	0

中戒治所
別決算表

110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)		
3,851,516	3,851,516	0	0	100.00
	0	3,851,516		
4,603,016	4,603,016	0	0	100.00
	0	4,603,016		
124,068,016	124,068,016	0	0	100.00
	0	124,068,016		

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
101	07	114	01	02	1100000000-2	8,418	8,418	
					其他收入	0	0	
					1123170000-0	8,418	8,418	
					矯正署及所屬	0	0	
					1123170900-0	8,418	8,418	
					雜項收入	0	0	
102	07	103	01	02	1123170909-5	8,418	8,418	
					其他雜項收入	0	0	
					小 計	8,418	8,418	
						0	0	
					1100000000-2	90,517	50,859	
					其他收入	0	0	
103	07	109	01	02	1123170000-0	90,517	50,859	
					矯正署及所屬	0	0	
					1123170900-0	90,517	50,859	
					雜項收入	0	0	
					1123170909-5	90,517	50,859	
					其他雜項收入	0	0	
104	07				1100000000-2	66,992	15,773	
					其他收入	0	0	
					1123170000-0	66,992	15,773	
					矯正署及所屬	0	0	
					1123170900-0	66,992	15,773	
					雜項收入	0	0	
103	07				1123170909-5	66,992	15,773	
					其他雜項收入	0	0	
					小 計	66,992	15,773	
						0	0	
					1100000000-2	144,076	90,719	
					其他收入	0	0	

中戒治所
別轉入數決算表

110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	39,658
0	0	0
0	0	39,658
0	0	0
0	0	39,658
0	0	0
0	0	39,658
0	0	0
0	0	39,658
0	0	0
0	0	51,219
0	0	0
0	0	51,219
0	0	0
0	0	51,219
0	0	0
0	0	51,219
0	0	0
0	0	51,219
0	0	0
0	0	51,219
0	0	0
0	0	51,219
0	0	0
5,305	0	48,052
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	109			1123170000-0 矯正署及所屬	144,076	90,719	
						0	0	
					01	1123170900-0 雜項收入	144,076	90,719
						0	0	
					02	1123170909-5 其他雜項收入	144,076	90,719
						0	0	
	小計	144,076	90,719					
		0	0					
	114				1100000000-2 其他收入	340,640	176,992	
						0	0	
					01	1123170000-0 矯正署及所屬	340,640	176,992
						0	0	
02					1123170900-0 雜項收入	340,640	176,992	
					0	0		
1123170909-5 其他雜項收入	340,640	176,992						
0	0							
小計	340,640	176,992						
	0	0						
106	07			1100000000-2 其他收入	950,714	558,844		
					0	0		
				110	1123170000-0 矯正署及所屬	950,714	558,844	
					0	0		
				01	1123170900-0 雜項收入	950,714	558,844	
					0	0		
1123170909-5 其他雜項收入	950,714	558,844						
0	0							
小計	950,714	558,844						
	0	0						
107	07			1100000000-2 其他收入	1,857,525	1,330,076		
					0	0		
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	1,857,525	1,330,076		
					0	0		

中戒治所
別轉入數決算表

110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
5,305	0	48,052
0	0	0
5,305	0	48,052
0	0	0
5,305	0	48,052
0	0	0
5,305	0	48,052
0	0	0
14,911	0	148,737
0	0	0
14,911	0	148,737
0	0	0
14,911	0	148,737
0	0	0
14,911	0	148,737
0	0	0
14,911	0	148,737
0	0	0
39,932	0	351,938
0	0	0
39,932	0	351,938
0	0	0
39,932	0	351,938
0	0	0
39,932	0	351,938
0	0	0
39,932	0	351,938
0	0	0
26,878	0	500,571
0	0	0
26,878	0	500,571
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		
108	07			01	1123170900-0 雜項收入	1,857,525	1,330,076	0	0	
				02	1123170909-5 其他雜項收入	1,857,525	1,330,076	0	0	
				小 計		1,857,525	1,330,076	0	0	
				111	1100000000-2 其他收入	3,148,324	1,881,173	0	0	
					1123170000-0 矯正署及所屬	3,148,324	1,881,173	0	0	
					01	1123170900-0 雜項收入	3,148,324	1,881,173	0	0
	109	07			02	1123170909-5 其他雜項收入	3,148,324	1,881,173	0	0
					小 計		3,148,324	1,881,173	0	0
					110	1200000000-8 其他收入	2,817,709	0	0	0
						1223170000-5 矯正署及所屬	2,817,709	0	0	0
						01	1223170200-4 雜項收入	2,817,709	0	0
									02	1223170210-8 其他雜項收入
小 計		2,817,709	0	0					0	
經常門小計		9,424,915	4,112,854	0					0	
		合 計		9,424,915	4,112,854	0	0			

中戒治所
別轉入數決算表

110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
26,878	0	500,571
0	0	0
26,878	0	500,571
0	0	0
26,878	0	500,571
0	0	0
36,028	0	1,231,123
0	0	0
36,028	0	1,231,123
0	0	0
36,028	0	1,231,123
0	0	0
36,028	0	1,231,123
0	0	0
36,028	0	1,231,123
0	0	0
345,723	0	2,471,986
0	0	0
345,723	0	2,471,986
0	0	0
345,723	0	2,471,986
0	0	0
345,723	0	2,471,986
0	0	0
345,723	0	2,471,986
0	0	0
468,777	0	4,843,284
0	0	0
468,777	0	4,843,284
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	86,263,000	32,230,400	32,000	0	118,525,400
		02		3423174100-5 矯正業務	86,263,000	32,230,400	32,000	0	118,525,400
				小計	86,263,000	32,230,400	32,000	0	118,525,400
				合計	86,263,000	32,230,400	32,000	0	118,525,400

中戒治所
 決算分析表
 110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	939,600	0	939,600	119,465,000	
0	939,600	0	939,600	119,465,000	
0	939,600	0	939,600	119,465,000	
0	939,600	0	939,600	119,465,000	

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		
10人事費	86,263,000		
1015 法定編制人員待遇	50,197,667		
1020 約聘僱人員待遇	1,767,918		
1025 技工及工友待遇	2,154,588		
1030 獎金	12,788,803		
1035 其他給與	1,527,043		
1040 加班值班費	7,219,926		
1050 退休離職儲金	5,395,780		
1055 保險	5,211,275		
20業務費	32,230,400		
2003 教育訓練費	15,200		
2006 水電費	2,118,645		
2009 通訊費	322,298		
2018 資訊服務費	337,307		
2021 其他業務租金	159,517		
2024 稅捐及規費	24,338		
2027 保險費	24,839		
2030 兼職費	6,435		
2036 按日按件計資酬金	1,631,925		
2045 國內組織會費	51,500		
2051 物品	4,427,801		
2054 一般事務費	8,323,510		
2057 給養費	11,037,100		
2063 房屋建築養護費	1,782,668		
2069 設施及機械設備養護費	1,796,966		
2072 國內旅費	116,351		
2093 特別費	54,000		
30設備及投資	939,600		
3035 雜項設備費	939,600		
40獎補助費	32,000		
4085 獎勵及慰問	32,000		
小 計	119,465,000		
合 計	119,465,000		

中戒治所
 決算累計表
 110年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				86,263,000
				50,197,667
				1,767,918
				2,154,588
				12,788,803
				1,527,043
				7,219,926
				5,395,780
				5,211,275
				32,230,400
				15,200
				2,118,645
				322,298
				337,307
				159,517
				24,338
				24,839
				6,435
				1,631,925
				51,500
				4,427,801
				8,323,510
				11,037,100
				1,782,668
				1,796,966
				116,351
				54,000
				939,600
				939,600
				32,000
				32,000
				119,465,000
				119,465,000

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	9,133,116	0	0
本年度	8,664,339	0	0
0423170301 一般賠償收入	15,551	0	0
0723170101 利息收入	9	0	0
0723170103 租金收入	196,850	0	0
0723170500 廢舊物資售價	75,350	0	0
1223170201 收回以前年度歲出	6,751	0	0
1223170210 其他雜項收入	8,369,828	0	0
以前年度	468,777	0	0
一、以前年度應收(保留)數	468,777	0	0
104年度 1123170909 其他雜項收入	5,305	0	0
105年度 1123170909 其他雜項收入	14,911	0	0
106年度 1123170909 其他雜項收入	39,932	0	0
107年度 1123170909 其他雜項收入	26,878	0	0
108年度 1123170909 其他雜項收入	36,028	0	0
109年度 1223170210 其他雜項收入	345,723	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

110年度

單位:新臺幣元

以前年度撥款於本年度繳還數			加項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)+ (7)+(8)
材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	0	9,133,116
0	0	0	0	0	8,664,339
0	0	0	0	0	15,551
0	0	0	0	0	9
0	0	0	0	0	196,850
0	0	0	0	0	75,350
0	0	0	0	0	6,751
0	0	0	0	0	8,369,828
0	0	0	0	0	468,777
0	0	0	0	0	468,777
0	0	0	0	0	5,305
0	0	0	0	0	14,911
0	0	0	0	0	39,932
0	0	0	0	0	26,878
0	0	0	0	0	36,028
0	0	0	0	0	345,723
0	0	0	0	0	0
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

110年度

單位:新臺幣元

以前年度撥款於本年度繳還數			加項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)+ (7)+(8)
材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
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	124,068,016	0	0	0
本年度	124,068,016	0	0	0
一、本年度經費	119,465,000	0	0	0
3423174100 矯正業務	119,465,000	0	0	0
二、統籌科目	4,603,016	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,851,516	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	751,500	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
數分析表

110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	124,068,016	0
0	0	0	124,068,016	0
0	0	0	119,465,000	0
0	0	0	119,465,000	0
0	0	0	4,603,016	0
0	0	0	3,851,516	0
0	0	0	751,500	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	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110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	%	
102	1123170909-5 其他雜項收入	39,658	0	39,658	43.81	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	39,658	0	39,658	43.81	
103	1123170909-5 其他雜項收入	51,219	0	51,219	76.46	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	51,219	0	51,219	76.46	
104	1123170909-5 其他雜項收入	48,052	0	48,052	33.35	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	48,052	0	48,052	33.35	
105	1123170909-5 其他雜項收入	148,737	0	148,737	43.66	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	148,737	0	148,737	43.66	
106	1123170909-5 其他雜項收入	351,938	0	351,938	37.02	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	351,938	0	351,938	37.02	
107	1123170909-5 其他雜項收入	500,571	0	500,571	26.95	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	500,571	0	500,571	26.95	
108	1123170909-5 其他雜項收入	1,231,123	0	1,231,123	39.10	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	1,231,123	0	1,231,123	39.10	
109	1223170210-8 其他雜項收入	2,471,986	0	2,471,986	87.73	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	2,471,986	0	2,471,986	87.73	
110	1223170210-8 其他雜項收入	6,006,467	0	6,006,467	78.31	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	6,006,467	0	6,006,467	78.31	
	合計	10,849,751	0	10,849,751	63.50	

矯正署臺中戒治所
歲入餘絀(或減免、註銷)分析表

中華民國110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	%	
101	1123170909-5 其他雜項收入	8,418	100.00	戒治費用奉核准辦理註銷。
	小計	8,418	100.00	
102	1123170909-5 其他雜項收入	50,859	56.19	戒治費用奉核准辦理註銷。
	小計	50,859	56.19	
103	1123170909-5 其他雜項收入	15,773	23.54	戒治費用奉核准辦理註銷。
	小計	15,773	23.54	
104	1123170909-5 其他雜項收入	90,719	62.97	戒治費用奉核准辦理註銷。
	小計	90,719	62.97	
105	1123170909-5 其他雜項收入	176,992	51.96	戒治費用奉核准辦理註銷。
	小計	176,992	51.96	
106	1123170909-5 其他雜項收入	558,844	58.78	戒治費用奉核准辦理註銷。
	小計	558,844	58.78	
107	1123170909-5 其他雜項收入	1,330,076	71.60	戒治費用奉核准辦理註銷。
	小計	1,330,076	71.60	
108	1123170909-5 其他雜項收入	1,881,173	59.75	戒治費用奉核准辦理註銷。
	小計	1,881,173	59.75	
	以前年度合計	4,112,854	62.25	

矯正署臺中戒治所
歲入餘絀(或減免、註銷)分析表

中華民國110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	0423170301-6 一般賠償收入	-13,449	-46.38	廠商逾期違約罰款較預期減少。
	0723170101-3 利息收入	9		收到郵政劃撥帳戶利息。
	0723170103-9 租金收入	45,850	30.36	太陽能光電設備回饋金較預期增加。
	0723170500-9 廢舊物資售價	66,350	737.22	變賣廢舊物品收入較預期增加。
	1223170201-7 收回以前年度歲出	6,751		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	6,706,295	87.44	勒戒及戒治人數較預期增加致收入增加。
	小計	6,811,806	86.68	
	本年度合計	6,811,806	86.68	

本 頁 空 白

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	52,163,000	0	52,163,000	50,197,667
四、約聘僱人員待遇	224,000	0	224,000	1,767,918
五、技工及工友待遇	2,368,000	0	2,368,000	2,154,588
六、獎金	13,110,000	0	13,110,000	12,788,803
七、其他給與	1,394,000	0	1,394,000	1,527,043
八、加班值班費	7,405,000	0	7,405,000	7,219,926
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	4,665,000	0	4,665,000	5,395,780
十一、保險	4,934,000	0	4,934,000	5,211,275
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	86,263,000	0	86,263,000	86,263,000

中戒治所
分析表

110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	
-1,965,333	-3.77	76	69	
1,543,918	689.25	0	0	本年度奉核定聘用6名約僱人員。
-213,412	-9.01	6	4	
-321,197	-2.45	0	0	1.考績獎金5,670,277元。 2.年終工作獎金6,710,526元。 3.其他業務獎金(醫師不開業獎金)408,000元。
133,043	9.54	0	0	
-185,074	-2.50	0	0	
0		0	0	
730,780	15.67	0	0	
277,275	5.62	0	0	
0		0	0	1.以「矯正業務－基本行政工作維持」之業務費項下進用勞務承攬5人、決算數2,127,879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582,000元。
0	0.00	82	73	

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			32,000	32,000	0
6.獎勵及慰問			32,000	32,000	0
退職(休)人員	退休退職人員三節慰問金	矯正業務	32,000	32,000	0
	小 計		32,000	32,000	0
	合 計		32,000	32,000	0

中戒治所

關或團體個人經費報告表

110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	
32,000	0						0		
32,000	0						0		
32,000	0	V			V		0		1.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。 2.矯正業務獎補助費原編預算30,000元，業務費流入2,000元，合計為32,000元。
32,000	0						0		
32,000	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	92,504	30,592	0	0	0	32
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	87,901	30,592	0	0	0	32
04教育	751	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	3,852	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

中戒治所
濟性綜合分類表

110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	123,128	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	118,525	0	0	0	0
0	0	751	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	3,852	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	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

中戒治所
濟性綜合分類表

110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	940	0	940	124,068	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	940	0	940	119,465	
0	0	0	0	0	0	751	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	3,852	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	

矯正署臺中戒治所
平衡表

中華民國110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	176,198,691	177,968,944	2 負債	5,631,015	5,050,740
11 流動資產	16,480,766	14,475,655	21 流動負債	1,054,709	1,251,767
110103 專戶存款	5,631,015	5,050,740	210302 應付代收款	1,054,709	1,251,767
110303 應收帳款	10,849,751	9,424,915	28 其他負債	4,576,306	3,798,973
14 固定資產	159,715,225	163,490,589	280301 存入保證金	1,273,000	1,053,200
140101 土地	61,279,504	61,279,504	280401 應付保管款	3,303,306	2,745,773
140401 房屋建築及設備	149,212,930	149,174,930	3 淨資產	170,567,676	172,918,204
減：140402 累計折舊— 房屋建築及設備	-57,641,891	-55,093,015	31 資產負債淨額	170,567,676	172,918,204
140501 機械及設備	12,247,814	12,144,804	310101 資產負債淨額	170,567,676	172,918,204
減：140502 累計折舊— 機械及設備	-8,651,037	-8,187,331			
140601 交通及運輸設備	6,493,355	6,504,105			
減：140602 累計折舊— 交通及運輸設備	-5,606,230	-5,191,209			
140701 雜項設備	9,509,093	9,668,596			
減：140702 累計折舊— 雜項設備	-7,128,313	-6,809,795			
16 無形資產	2,700	2,700			
160101 權利	2,700	2,700			
合 計	176,198,691	177,968,944	合 計	176,198,691	177,968,944

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 93,900元、保證品(應付保證品) 200,001元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 17,138元

矯正署臺中戒治所
收入支出表
中華民國110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	138,967,896	127,660,945	11,306,951
公庫撥入數	124,068,016	120,259,530	3,808,486
罰款及賠償收入	15,551	2,748	12,803
財產收益	272,209	227,595	44,614
捐獻及贈與收入	229,074	348,399	-119,325
其他收入	14,383,046	6,822,673	7,560,373
支出	137,567,426	126,812,691	10,754,735
繳付公庫數	9,133,116	4,770,906	4,362,210
人事支出	90,866,016	90,472,316	393,700
業務支出	32,230,400	26,101,000	6,129,400
獎補助支出	32,000	24,000	8,000
財產損失	15,571	6,729	8,842
折舊、折耗及攤銷	5,290,323	5,437,740	-147,417
收支餘絀	1,400,470	848,254	552,216

矯正署臺中戒治所

專戶存款明細表

中華民國110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		5,631,015	
			本年度部分		5,631,015	
			01 國庫存款	1,284,299		
			02 專戶存款	4,346,716		
			總計		5,631,015	

矯正署臺中戒治所

應收帳款明細表

中華民國110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		10,849,751	
			本年度部分		6,006,467	
			110		6,006,467	
			一百一十年度			
			1223170200-4	6,006,467		
			雜項收入			
			1223170210-8	6,006,467		
			其他雜項收入			
			以前年度部分		4,843,284	
			102		39,658	
			一百零二年度			
			1123170900-0	39,658		
			雜項收入			
			1123170909-5	39,658		
			其他雜項收入			
			103		51,219	
			一百零三年度			
			1123170900-0	51,219		
			雜項收入			
			1123170909-5	51,219		
			其他雜項收入			
			104		48,052	
			一百零四年度			
			1123170900-0	48,052		
			雜項收入			
			1123170909-5	48,052		
			其他雜項收入			
			105		148,737	
			一百零五年度			
			1123170900-0	148,737		
			雜項收入			
			1123170909-5	148,737		
			其他雜項收入			
			106		351,938	
			一百零六年度			

矯正署臺中戒治所

應收帳款明細表

中華民國110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	
			1123170900-0 雜項收入	351,938		
			1123170909-5 其他雜項收入	351,938		
			107 一百零七年度		500,571	
			1123170900-0 雜項收入	500,571		
			1123170909-5 其他雜項收入	500,571		
			108 一百零八年度		1,231,123	
			1123170900-0 雜項收入	1,231,123		
			1123170909-5 其他雜項收入	1,231,123		
			109 一百零九年度		2,471,986	
			1223170200-4 雜項收入	2,471,986		
			1223170210-8 其他雜項收入	2,471,986		
			總計		10,849,751	

矯正署臺中戒治所

土地明細表

中華民國110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		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110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		149,174,930	
			本年度部分		149,174,930	
			預算性質部分		38,000	
			本年度部分		38,000	
			110		38,000	
			一百一十年度			
			3423174100-5* 矯正業務	38,000		
			總 計		149,212,930	

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110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		57,641,891	
			本年度部分		57,641,891	
			總計		57,641,891	

矯正署臺中戒治所
機械及設備明細表
中華民國110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		11,819,369	
			本年度部分		11,819,369	
			預算性質部分		428,445	
			本年度部分		428,445	
			110		428,445	
			一百一十年度			
			3423174100-5* 矯正業務	428,445		
			總 計		12,247,814	

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110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		8,651,037	
			本年度部分		8,651,037	
			總計		8,651,037	

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110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		6,309,605	
			本年度部分		6,309,605	
			預算性質部分		183,750	
			本年度部分		183,750	
			110		183,750	
			一百一十年度			
			3423174100-5* 矯正業務	183,750		
			總 計		6,493,355	

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110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		5,606,230	
			本年度部分		5,606,230	
			總計		5,606,230	

矯正署臺中戒治所
機械及設備明細表

公務機關會計

中華民國110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		11,819,369	
			本年度部分		11,819,369	
			預算性質部分		428,445	
			本年度部分		428,445	
			110		428,445	
			一百一十年度			
			3423174100-5* 矯正業務	428,445		
			總 計		12,247,814	

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110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		7,128,313	
			本年度部分		7,128,313	
			總計		7,128,313	

矯正署臺中戒治所

權利明細表

中華民國110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110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				
			非預算性質部分			1,054,709
			本年度部分			991,203
			03 勞保費扣繳款	2,257		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	4,814		
			05 勞工人員全民健保費扣繳款	397		
			19 勞工退休金提繳款	3,831		
			39 矯正公益補助費	865,372		
			40 收容人生活補助費（收容人餽水米糠售款）	70,772		
			42 收容人飲食補助費	43,760		
			以前年度部分			63,506
			108 一百零八年度			63,506
			16 捐贈款	63,506		
108	06	26	100149 收入傳票 收到合作社捐贈款-敦親睦鄰	30,820		
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	32,686		
			總 計			1,054,709

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110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		1,273,000	
			本年度部分		984,000	
			110 一百一十年度		984,000	
			02 履約保證金	932,000		
110	10	15	100235 收入傳票 110年擴增視訊課程直播設施採購案履約保證金(110/9/25-110/11/23)-政業科技股份有限公司 27896162 政業科技股份有限公司	35,000		已通知廠商辦理退還事宜。
110	10	19	300306 轉帳傳票 110年舍房廣播系統採購案押標金轉履約保證金-政業科技股份有限公司(110/10/13-110/11/12) 27896162 政業科技股份有限公司	10,000		已通知廠商辦理退還事宜。
110	10	19	300307 轉帳傳票 110年擴增視訊課程直播設施採購案押標金轉履約保證金-政業科技股份有限公司(110/09/25-110/11/23) 27896162 政業科技股份有限公司	35,000		已通知廠商辦理退還事宜。
110	11	02	300331 轉帳傳票 舍房置物櫃汰換採購案押標金轉履約保證金-楨勇有限公司(110/10/27-110/12/22) 86798069 楨勇有限公司	60,000		已通知廠商辦理退還事宜。
110	11	26	100281 收入傳票 舍房置物櫃採購案履約保證金110/10/27-110/12/22(楨勇有限公司) 86798069 楨勇有限公司	60,000		已通知廠商辦理退還事宜。
110	12	02	300379 轉帳傳票 廁所整修工程押標金轉履保金-巨猩土木包工業(110/11/23-110/12/24) 82592214 巨猩土木包工業	40,000		已通知廠商辦理退還事宜。

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110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	
110	12	02	300379 轉帳傳票 輔導專區視訊教室修繕工程押標金轉 履保金-鵬達營造有限公司(110/11/23 -110/12/24) 79975650 鵬達營造有限公司 100304 收入傳票	20,000		已通知廠 商辦理退 還事宜。
110	12	07	111年收容人食米採購案押標金轉履約 保證金-泉順食品企業股份有限公司(1 11/01/01-111/12/31) 89521236 泉順食品企業股份有限 公司 100305 收入傳票	110,000		
110	12	07	111年上半年度副食品履約保證金-青 欣企業行進口水果類(111/1/1-111/06 /30) 40722849 青欣企業行 100306 收入傳票	12,000		
110	12	07	111年收容人食米採購案履約保證金1 1/01/01-111/12/31(泉順食品企業股 份有限公司) 89521236 泉順食品企業股份有限 公司	110,000		
110	12	07	100306 收入傳票 111年上半年副食品履保金配料類111/ 01/01-111/06/30(勝鉍企業社) 25755834 勝鉍企業社	59,000		
110	12	07	100306 收入傳票 休憩區花架及格柵採購案履約保證金1 10/11/23-110/12/24(境東景觀有限公 司) 27497881 境東景觀有限公司	90,000		
110	12	07	100306 收入傳票 111年上半年副食品履保金雜貨類食品 原料組111/01/01-111/06/30(勝鉍企 業社) 25755834 勝鉍企業社	10,000		
110	12	09	100309 收入傳票 中央台置物櫃採購案履約保證金-110/ 12/1-110/12/28(藝彰室內裝修有限公 司) 70666154 藝彰室內裝修有限公司	40,000		
110	12	09	100309 收入傳票 111年上半年收容人副食品採購案履約 保證金南北雜貨組-111/01/01-111/06 /30(廣嶽) 87089375 廣嶽企業社	51,000		
110	12	09	100309 收入傳票 111年上半年收容人副食品採購案履約 保證金果醬罐頭組-111/01/01-111/06 /30(廣嶽) 87089375 廣嶽企業社	12,000		

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110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	
110	12	14	100313 收入傳票 111年上半年收容人副食品採購案履約 保證金本土水果類111/01/01-111/06/ 30(青欣企業行) 40722849 青欣企業行	7,000		
110	12	23	100327 收入傳票 111年上半年度副食品履約保證金111/ 01/01-111/06/30(雜貨類蛋品組-汶阡) 17390896 汶阡蛋品行	10,000		
110	12	23	100327 收入傳票 111年上半年度副食品履約保證金111/ 01/01-111/06/30(豬肉調理類-銓聯) 27478723 銓聯食品興業有限公司	11,000		
110	12	23	100327 收入傳票 111年上半年度副食品履約保證金111/ 01/01-111/06/30(雜貨類醬菜組-大城) 54241842 大城食品有限公司	7,000		
110	12	23	100331 收入傳票 111年上半年度副食品履約保證金111/ 1/1-111/6/30(豬肉類-復進) 07993638 復進企業股份有限公司	48,000		
110	12	23	100331 收入傳票 111年上半年度副食品履約保證金111/ 1/1-111/6/30(蔬菜類-晉誼) 83690419 晉誼農產有限公司	48,000		
110	12	23	100331 收入傳票 111年收容人胸部X光採購案履約保證 金111/1/1-111/12/31-大林醫事放射 所 10241984 大林醫事放射所林廷恩	8,000		
110	12	31	100345 收入傳票 111年上半年收容人副食品採購案履約 保證金111/01/01-111/06/30(魚肉類- 康博) 82441981 康博食品行	17,000		
110	12	31	100345 收入傳票 111年上半年收容人副食品採購案履約 保證金111/01/01-111/06/30(雞肉類- 銘揚) 83723495 銘揚國際企業有限公司	20,000		
110	12	31	100346 收入傳票 111年油炸廢油回收履約保證金 53072170 甲鑫油脂有限公司	2,000		

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110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	
			03 保固保證金		52,000	
110	01	08	100006 收入傳票 接見室花架採購案保固保證金(109/12/30-110/12/29) 59192291 尚皇室內裝修工程有限公司	20,000		已通知廠商辦理退還事宜。
110	07	26	300217 轉帳傳票 檔案第一庫房及資訊室防火設施改善工程履約保證金轉保固保證金-聯揚室內裝修有限公司(110/6/28-111/6/27) 50972367 聯揚室內裝修有限公司	15,000		
110	11	26	100280 收入傳票 110年乳膠床墊採購案保固保證金(110/11/5-111/11/4) 54815777 欣泰寢飾有限公司	5,000		
110	12	31	300445 轉帳傳票 檔案庫房及資訊室環控系統整合採購案保固保證金(110/6/17-111/6/16) 27896162 政業科技股份有限公司	12,000		
			以前年度部分		289,000	
			108 一百零八年度		90,000	
			02 履約保證金		90,000	
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		
			109 一百零九年度		199,000	

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110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	
			02 履約保證金		60,000	
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) 86879739 泰鋒電腦股份有限公司	60,000		
			03 保固保證金		139,000	
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		已通知廠商辦理退還事宜。
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		
			總 計		1,273,000	

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110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		3,303,306	
			本年度部分		3,303,306	
			08 勞作金(計息部分)	121,744		
			10 收容人寄存款(計息部分)	3,176,502		
			11 收容人保管金孳息	5,060		
			總 計		3,303,306	

矯正署臺中戒治所
保管有價證券明細表

公務機關會計

中華民國110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		93,900	
			本年度部分		93,900	
			110 一百一十年度		93,900	
110	12	02	300376 轉帳傳票 11/26.29-30收保管收容人振興五倍券	51,600		
110	12	07	300387 轉帳傳票 12/3收保管收容人振興五倍券	5,000		
110	12	09	300390 轉帳傳票 12/6-7收保管收容人振興五倍券	10,000		
110	12	14	300395 轉帳傳票 12/13收保管收容人振興五倍券	10,000		
110	12	23	300409 轉帳傳票 12/20收保管收容人振興五倍券	9,600		
110	12	24	300416 轉帳傳票 12/23收保管收容人振興五倍券	2,700		
110	12	28	300421 轉帳傳票 12/27收保管收容人振興五倍券	5,000		
			總 計		93,900	

矯正署臺中戒治所

保證品明細表

中華民國110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	
			110		200,001	
			一百一十年度			
110	01	27	300031 轉帳傳票 唯得實業股份有限公司(統編23096554) -110年度非涉及公權力勞務承攬採購案 履約保證金\$200,000(定存單質權登記1 10/1/1-110/12/31)	200,000		
110	06	28	300196 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(110/6/12-111/6/11)	1		
			總 計		200,001	

矯正署臺中戒治所
債權憑證明細表
中華民國110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		17,138	
			總計		17,138	

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	61,279,504	0
土地改良物	0	0
房屋建築及設備	149,174,930	-55,093,015
機械及設備	12,144,804	-8,187,331
交通及運輸設備	6,504,105	-5,191,209
雜項設備	9,668,596	-6,809,795
收藏品及傳承資產	0	0
權利	2,700	0
小 計	238,774,639	-75,281,350
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	238,774,639	-75,281,350

備註：

1. 本年度成本變動增加數1,530,530元=預算採購增加金額939,600元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額590,930元。
2. 設備及投資預算執行增加金額939,600元=本年度預算執行金額939,600元。

中戒治所
耗資產及無形資產變動表

110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	61,279,504
0	0	0	0
38,000	0	-2,548,876	91,571,039
887,437	784,427	-463,706	3,596,777
183,750	194,500	-415,021	887,125
418,643	578,146	-318,518	2,380,780
0	0	0	0
2,700	2,700	0	2,700
1,530,530	1,559,773	-3,746,121	159,717,925
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
1,530,530	1,559,773	-3,746,121	159,717,925

本 頁 空 白

矯正署臺中戒治所
決算與會計收支對照表
中華民國110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	14,670,806	124,297,090	138,967,896	收入
	-	124,068,016	124,068,016	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	15,551	-	15,551	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	272,209	-	272,209	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	229,074	229,074	捐獻及贈與收入
其他收入	14,383,046	-	14,383,046	其他收入
歲出	124,068,016	13,499,410	137,567,426	支出
	-	9,133,116	9,133,116	繳付公庫數
人事費	90,866,016	-	90,866,016	人事支出
業務費	32,230,400	-	32,230,400	業務支出
獎補助費	32,000	-	32,000	獎補助支出
設備及投資	939,600	-939,600	-	
	-	15,571	15,571	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	5,290,323	5,290,323	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-109,397,210	110,797,680	1,400,470	收支餘絀

備註:

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數124,068,016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229,074元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數(含以前年度)9,133,116元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數939,600元，已列入資產科目，爰予調減。
- 5.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值15,571元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數5,290,323元。

矯正署臺中戒治所
現金出納表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	5,050,740
(一).專戶存款	5,050,740
二、本期收入	129,066,443
(一).本年度歲入	14,670,806
1.實現數	8,664,339
(1).其他	8,664,339
2.應收數	6,006,467
(1).其他	6,006,467
(二).歲入應收數	-1,424,836
1.以前年度轉入實現數	468,777
2.以前年度轉入註銷數	4,112,854
3.本年度新增應收數(-)	-6,006,467
(三).應付代收款淨增(減)數	-197,058
(四).存入保證金淨增(減)數	219,800
(五).應付保管款淨增(減)數	557,533
(六).公庫撥入數	124,068,016
1.本年度歲出撥款	124,068,016
(七).資產負債淨額淨增(減)數	-8,827,818
1.註銷以前年度歲入應收數(-)	-4,112,854
2.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-4,714,964
(1).財產交易利益(損失)	-15,571
(2).捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	229,074
(3).折舊、折耗及攤銷(-)	-5,290,323
(4).其他影響非流動資產之項目	361,856
收 項 總 計	134,117,183
付項	
一、本期支出	128,486,168
(一).本年度歲出	124,068,016
1.實現數	124,068,016
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	939,600
(2).其他	123,128,416
(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	-4,714,964
(三).繳付公庫數	9,133,116
1.本年度歲入繳庫	8,664,339

矯正署臺中戒治所
現金出納表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
2.以前年度歲入繳庫	468,777
二、本期結存	5,631,015
(一).專戶存款	5,631,015
付 項 總 計	134,117,183

矯正署臺中戒治所
國有財產目錄總表
中華民國110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	91,571,039	
		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	327	3,596,777	
交通及運輸設備	船	艘	0	887,125	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	0		
	其他	件	107		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	2,380,780	
	其他	件	283		
有價證券		股	0	0	
權利			1	2,700	
總			值	159,717,925	