

12-5-35

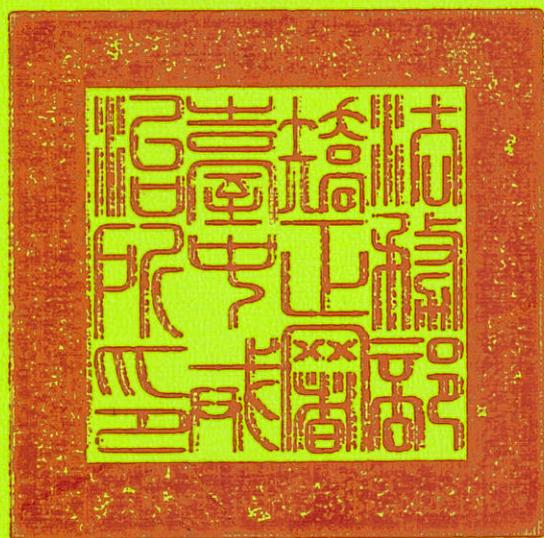
中華民國 111 年度

(111 年 1 月 1 日至 111 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 111 年度分決算

## 目 次

一、總說明.....	01-03
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 歲入來源別決算表.....	04-07
2. 歲出政事別決算表.....	08-09
3. 歲出機關別決算表.....	10-13
4. 以前年度歲入來源別轉入數決算表.....	14-19
5. 以前年度歲出政事別轉入數決算表.....	無
6. 以前年度歲出機關別轉入數決算表.....	無
(二)附屬表	
1. 歲出用途別決算分析表.....	20-21
2. 歲出用途別決算累計表.....	22-25
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
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.....	34-35
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.....	36-37
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.....	38-41
20. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表.....	無
21. 媒體政策及業務宣導經費彙計表.....	無
三、會計報表	
(一)主要表	

1. 平衡表.....	42
2. 收入支出表.....	43
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表.....	
(1) 專戶存款明細表.....	44
(2) 應收帳款明細表.....	45-46
(3) 土地明細表.....	47
(4) 房屋建築及設備明細表.....	48
(5) 累計折舊-房屋建築及設備明細表.....	49
(6) 機械及設備明細表.....	50
(7) 累計折舊-機械及設備明細表.....	51
(8) 交通及運輸設備明細表.....	52
(9) 累計折舊-交通及運輸設備明細表.....	53
(10) 雜項設備明細表.....	54
(11) 累計折舊-雜項設備明細表.....	55
(12) 權利.....	56
(13) 應付代收款明細表.....	57
(14) 存入保證金明細表.....	58-63
(15) 應付保管款明細表.....	64
(16) 保證品明細表.....	65
(17) 債權憑證明細表.....	66
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	67-69
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.....	70
2. 現金出納表.....	71-72
3. 國有財產目錄總表.....	73
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 111 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) 本年度歲入預算數 17,285,000 元，實現數 6,017,541 元，應收數 6,613,879 元，合計決算數 12,631,420 元，較預算數短收 4,653,580 元，執行率 73.08%，茲分項說明如下：

- ① 賠償收入：預算數 29,000 元，實現數 86,031 元，較預算數超收 57,031 元，執行率 296.66%，主要係廠商依合約條款規定辦理之違約罰緩較預計增加所致。
- ② 財產孳息：預算數 175,000 元，實現數 179,849 元，較預算數超收 4,849 元，執行率 102.77%，主要係太陽能光電回饋金收入等較預計增加所致。
- ③ 廢舊物資售價：預算數 13,000 元，實現數 10,400 元，較預算數短收 2,600 元，執行率 80%，主要係標售報廢財產等變賣售價款較預計減少所致。
- ④ 雜項收入：預算數 17,068,000 元，實現數 5,741,261 元，應收數 6,613,879 元，合計決算數 12,355,140 元，較預算數短收 4,712,860 元，執行率 72.39%；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減少所致。

(2) 以前年度：

以前年度應收歲入款轉入數 10,849,751 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，減免(註銷)數 4,841,454 元，本年度實現數 796,068 元，應收數 5,212,229 元轉入下年度繼續處理。

2. 歲出部分：

矯正業務：預算數 117,581,000 元，決算數 117,581,000 元，賸餘數 0 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 4,692,645 元，主要係廠商採購案之履約保證金、代收收容人寄存款等。
- (2) 應收帳款：11,826,108 元，係應收觀察勒戒及戒治費收入。
- (3) 土地 61,279,504 元，係本所經管之土地。
- (4) 房屋建築及設備 149,212,930 元，係本所經管之辦公房屋及其他附屬建物等。
- (5) 累計折舊—房屋建築及設備 60,191,369 元，係房屋建築及設備之累計折舊。
- (6) 機械及設備 13,065,609 元，係本所經管之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 9,786,965 元，係機械及設備之累計折舊。
- (8) 交通及運輸設備 6,669,097 元，係本所經管之播音及錄音等設備。
- (9) 累計折舊—交通及運輸設備 5,904,894 元，係交通及運輸設備之累計折舊。
- (10) 雜項設備 9,585,461 元，係本所經管之辦公及空調等設備。
- (11) 累計折舊—雜項設備 7,643,838 元，係雜項設備之累計折舊。

(12) 權利 2,160 元，係本所地下水權。

2. 負債部分：

(1) 應付代收款 1,045,891 元，主要係收容人生活補助費及合作社捐贈款。

(2) 存入保證金：1,277,000 元，係廠商履約保證金及保固保證金等。

(3) 應付保管款 2,369,754 元，主要係收容人寄存款(含孳息)。

3. 淨資產部分：資產負債淨額 168,116,803 元。

4. 附註：

(1) 保證品 500,000 元：係太陽光電發電設備租賃之履約保證金。

(2) 債權憑證 4,577 件：係應收觀察勒戒及戒治費之債權憑證。

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表各科目本年度與上年度金額變動之比較：

單位：新臺幣元，%

科目	年度別	本年度決算 (A)	上年度決算 (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	
<b>資產</b>						
<b>流動資產</b>						
專戶存款		4,692,645	5,631,015	(938,370)	16.66%	
應收帳款		11,826,108	10,849,751	976,357	9.00%	
<b>固定資產</b>						
土地		61,279,504	61,279,504	0	0.00%	
房屋建築與設備		149,212,930	149,212,930	0	0.00%	
累計折舊—房屋建築與設備		(60,191,369)	(57,641,891)	(2,549,478)	4.42%	
機械及設備		13,065,609	12,247,814	817,795	6.68%	
累計折舊—機械及設備		(9,783,965)	(8,651,037)	(1,132,928)	13.10%	
交通及運輸設備		6,669,097	6,493,355	175,742	2.71%	
累計折舊—交通及運輸設備		(5,904,894)	(5,606,230)	(298,664)	5.33%	
雜項設備		9,585,461	9,509,093	76,368	0.80%	
累計折舊—雜項設備		(7,643,838)	(7,128,313)	(515,525)	7.23%	
<b>無形資產</b>						
權利		2,160	2,700	(540)	-20.00%	係水權攤銷。
<b>負債</b>						
<b>流動負債</b>						

單位：新臺幣元，%

科目	年度別	本年度決算 (A)	上年度決算 (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	
應付代收款		1,045,891	1,054,709	(8,818)	-0.84%	
其他負債						
存入保證金		1,277,000	1,273,000	4,000	0.31%	
應付保管款		2,369,754	3,303,306	(933,552)	28.26%	係收容人寄存款減少。
淨資產						
資產負債淨額		168,116,803	170,567,676	(2,450,873)	-1.44%	

(二)未來或有給付責任之揭露說明：無。

### 三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)已完成施政計畫重點概述：

1. 本所工作計畫係依據法務部 111 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	重要施政計畫項 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。

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
	98			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	188,000	0	188,000
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	188,000	0	188,000
		01		0723170100-0 財產孳息	175,000	0	175,000
			01	0723170101-3 利息收入	0	0	0
			02	0723170103-9 租金收入	175,000	0	175,000
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	13,000	0	13,000
07				1200000000-8 其他收入	17,068,000	0	17,068,000
	113			1223170000-5 矯正署及所屬	17,068,000	0	17,068,000
		01		1223170200-4 雜項收入	17,068,000	0	17,068,000
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0
			02	1223170210-8 其他雜項收入	17,068,000	0	17,068,000
				經常門小計	17,285,000	0	17,285,000

中戒治所  
別決算表

111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)		
86,031	0	0	86,031	57,031	296.66
86,031	0	0	86,031	57,031	296.66
86,031	0	0	86,031	57,031	296.66
86,031	0	0	86,031	57,031	296.66
190,249	0	0	190,249	2,249	101.20
190,249	0	0	190,249	2,249	101.20
179,849	0	0	179,849	4,849	102.77
42	0	0	42	42	
179,807	0	0	179,807	4,807	102.75
10,400	0	0	10,400	-2,600	80.00
5,741,261	6,613,879	0	12,355,140	-4,712,860	72.39
5,741,261	6,613,879	0	12,355,140	-4,712,860	72.39
5,741,261	6,613,879	0	12,355,140	-4,712,860	72.39
6,667	0	0	6,667	6,667	
5,734,594	6,613,879	0	12,348,473	-4,719,527	72.35
6,017,541	6,613,879	0	12,631,420	-4,653,580	73.08

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	17,285,000	0	17,285,000

中戒治所  
別決算表

111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	
6,017,541	6,613,879	0	12,631,420	-4,653,580	73.08

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	118,339,180	0	0	0	
						0	0	0	
26			02	3423174100-5 矯正業務	117,581,000	0	0	0	
						0	0	0	
				01	3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	758,180	0	0	0
							0	0	0
32			01	7600000000-8 退休撫卹給付支出	3,854,563	0	0	0	
						0	0	0	
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,816,961	0	0	0	
						0	0	0	
			01	7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	37,602	0	0	0	
						0	0	0	
				8900000000-0 其他支出	819,300	0	0	0	
						0	0	0	
			01	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	819,300	0	0	0	
						0	0	0	
				合計	123,013,043	0	0	0	
						0	0	0	

中戒治所  
別決算表  
111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)		
118,339,180	118,339,180	0	0	100.00
	0	118,339,180		
117,581,000	117,581,000	0	0	100.00
	0	117,581,000		
758,180	758,180	0	0	100.00
	0	758,180		
3,854,563	3,854,563	0	0	100.00
	0	3,854,563		
3,816,961	3,816,961	0	0	100.00
	0	3,816,961		
37,602	37,602	0	0	100.00
	0	37,602		
819,300	819,300	0	0	100.00
	0	819,300		
819,300	819,300	0	0	100.00
	0	819,300		
123,013,043	123,013,043	0	0	100.00
	0	123,013,043		

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	117,581,000	0	0	0	0	0
				經常門小計	116,804,000	0	0	0	0	0
				資本門小計	777,000	0	0	0	0	0
						0	-95,335	-95,335		
						0	95,335	95,335		
		02		3423174100-5 矯正業務	116,804,000	0	0	0	0	0
				10 人事費	86,798,000	0	0	0	0	0
				20 業務費	29,970,000	0	0	0	0	0
				40 獎補助費	36,000	0	0	0	0	0
						0	-95,335	-95,335		
		02		3423174100-5* 矯正業務	777,000	0	0	0	0	0
				30 設備及投資	777,000	0	0	0	0	0
						0	95,335	95,335		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	819,300	0	0	0	0	0
				10 人事費	819,300	0	0	0	0	0
				經常門小計	819,300	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,816,961	0	0	0	0	0
				10 人事費	3,816,961	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0

中戒治所  
別決算表

111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)		
117,581,000	117,581,000	0	0	100.00
	0	117,581,000		
116,708,665	116,708,665	0	0	100.00
	0	116,708,665		
872,335	872,335	0	0	100.00
	0	872,335		
116,708,665	116,708,665	0	0	100.00
	0	116,708,665		
86,798,000	86,798,000	0	0	100.00
	0	86,798,000		
29,874,665	29,874,665	0	0	100.00
	0	29,874,665		
36,000	36,000	0	0	100.00
	0	36,000		
872,335	872,335	0	0	100.00
	0	872,335		
872,335	872,335	0	0	100.00
	0	872,335		
819,300	819,300	0	0	100.00
	0	819,300		
819,300	819,300	0	0	100.00
	0	819,300		
819,300	819,300	0	0	100.00
	0	819,300		
3,816,961	3,816,961	0	0	100.00
	0	3,816,961		
3,816,961	3,816,961	0	0	100.00
	0	3,816,961		

矯正署臺  
歲出機關  
中華民國

經資門分列

科 目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
				經常門小計	3,816,961	0	0	0
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	758,180	0	0	0
				10 人事費	758,180	0	0	0
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	37,602	0	0	0
				10 人事費	37,602	0	0	0
				經常門小計	795,782	0	0	0
				統籌科目小計	5,432,043	0	0	0
				合計	123,013,043	0	0	0
						0	0	0

中戒治所  
別決算表

111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)		
3,816,961	3,816,961	0	0	100.00
	0	3,816,961		
758,180	758,180	0	0	100.00
	0	758,180		
758,180	758,180	0	0	100.00
	0	758,180		
37,602	37,602	0	0	100.00
	0	37,602		
37,602	37,602	0	0	100.00
	0	37,602		
795,782	795,782	0	0	100.00
	0	795,782		
5,432,043	5,432,043	0	0	100.00
	0	5,432,043		
123,013,043	123,013,043	0	0	100.00
	0	123,013,043		

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	103	01	02	1100000000-2 其他收入	39,658	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	0	0
					1123170900-0 雜項收入	39,658	0
					1123170909-5 其他雜項收入	0	0
					小 計	39,658	0
						0	0
103	07	109	01	02	1100000000-2 其他收入	51,219	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	0	0
					1123170900-0 雜項收入	51,219	0
					1123170909-5 其他雜項收入	0	0
					小 計	51,219	0
						0	0
104	07	109	01	02	1100000000-2 其他收入	48,052	4,291
					1123170000-0 矯正署及所屬	0	0
					1123170900-0 雜項收入	48,052	4,291
					1123170909-5 其他雜項收入	0	0
					小 計	48,052	4,291
						0	0
105	07				1100000000-2 其他收入	148,737	73,702
						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
106	07	114			1123170000-0	148,737	73,702	
					矯正署及所屬	0	0	
					01	1123170900-0	148,737	73,702
					雜項收入	0	0	
					02	1123170909-5	148,737	73,702
					其他雜項收入	0	0	
		小 計	148,737	73,702				
			0	0				
			1100000000-2	351,938	181,847			
			其他收入	0	0			
	107	07	110			1123170000-0	351,938	181,847
						矯正署及所屬	0	0
01						1123170900-0	351,938	181,847
雜項收入						0	0	
02						1123170909-5	351,938	181,847
其他雜項收入						0	0	
	小 計	351,938	181,847					
		0	0					
		1100000000-2	500,571	408,562				
		其他收入	0	0				
108	07	109			1123170000-0	500,571	408,562	
					矯正署及所屬	0	0	
					01	1123170900-0	500,571	408,562
					雜項收入	0	0	
					02	1123170909-5	500,571	408,562
					其他雜項收入	0	0	
	小 計	500,571	408,562					
		0	0					
		1100000000-2	1,231,123	1,058,826				
		其他收入	0	0				
		111	1123170000-0	1,231,123	1,058,826			
			矯正署及所屬	0	0			

中戒治所  
別轉入數決算表

111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
29,276	0	45,759
0	0	0
29,276	0	45,759
0	0	0
29,276	0	45,759
0	0	0
29,276	0	45,759
0	0	0
7,786	0	162,305
0	0	0
7,786	0	162,305
0	0	0
7,786	0	162,305
0	0	0
7,786	0	162,305
0	0	0
7,786	0	162,305
0	0	0
7,786	0	162,305
0	0	0
45,769	0	46,240
0	0	0
45,769	0	46,240
0	0	0
45,769	0	46,240
0	0	0
45,769	0	46,240
0	0	0
45,769	0	46,240
0	0	0
35,509	0	136,788
0	0	0
35,509	0	136,788
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					
109	07			01	1123170900-0 雜項收入	1,231,123	1,058,826	0	0				
				02	1123170909-5 其他雜項收入	1,231,123	1,058,826	0	0				
				小 計		1,231,123	1,058,826	0	0				
				110			01	1200000000-8 其他收入	2,471,986	2,145,578	0	0	
							02	1223170000-5 矯正署及所屬	2,471,986	2,145,578	0	0	
							小 計		2,471,986	2,145,578	0	0	
	110	07			01	1223170200-4 雜項收入	2,471,986	2,145,578	0	0			
					02	1223170210-8 其他雜項收入	2,471,986	2,145,578	0	0			
					小 計		2,471,986	2,145,578	0	0			
					111			01	1200000000-8 其他收入	6,006,467	968,648	0	0
								02	1223170000-5 矯正署及所屬	6,006,467	968,648	0	0
								小 計		6,006,467	968,648	0	0
經常門小計		10,849,751	4,841,454	0	0								
合 計		10,849,751	4,841,454	0	0								

中戒治所  
別轉入數決算表

111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
35,509	0	136,788
0	0	0
35,509	0	136,788
0	0	0
35,509	0	136,788
0	0	0
40,115	0	286,293
0	0	0
40,115	0	286,293
0	0	0
40,115	0	286,293
0	0	0
40,115	0	286,293
0	0	0
40,115	0	286,293
0	0	0
632,163	0	4,405,656
0	0	0
632,163	0	4,405,656
0	0	0
632,163	0	4,405,656
0	0	0
632,163	0	4,405,656
0	0	0
632,163	0	4,405,656
0	0	0
796,068	0	5,212,229
0	0	0
796,068	0	5,212,229
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	86,798,000	29,874,665	36,000	0	116,708,665
		02		3423174100-5 矯正業務	86,798,000	29,874,665	36,000	0	116,708,665
				小計	86,798,000	29,874,665	36,000	0	116,708,665
				合計	86,798,000	29,874,665	36,000	0	116,708,665

中戒治所  
 決算分析表  
 111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	872,335	0	872,335	117,581,000	
0	872,335	0	872,335	117,581,000	
0	872,335	0	872,335	117,581,000	
0	872,335	0	872,335	117,581,000	

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	86,798,000		
1015 法定編制人員待遇	52,499,551		
1020 約聘僱人員待遇	625,187		
1025 技工及工友待遇	1,779,280		
1030 獎金	12,788,513		
1035 其他給與	1,571,616		
1040 加班值班費	6,989,884		
1050 退休離職儲金	5,370,386		
1055 保險	5,173,583		
20業務費	29,874,665		
2003 教育訓練費	105,843		
2006 水電費	2,309,414		
2009 通訊費	410,201		
2018 資訊服務費	326,574		
2021 其他業務租金	188,248		
2024 稅捐及規費	2,100		
2027 保險費	48,934		
2036 按日按件計資酬金	1,410,494		
2045 國內組織會費	51,800		
2051 物品	2,903,696		
2054 一般事務費	9,455,343		
2057 給養費	9,391,170		
2063 房屋建築養護費	2,307,970		
2066 車輛及辦公器具養護費	6,875		
2069 設施及機械設備養護費	880,396		
2072 國內旅費	18,872		
2081 運費	420		
2084 短程車資	2,315		
2093 特別費	54,000		
30設備及投資	872,335		
3035 雜項設備費	872,335		
40獎補助費	36,000		
4085 獎勵及慰問	36,000		
小  計	117,581,000		

中戒治所  
 決算累計表  
 111年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				86,798,000
				52,499,551
				625,187
				1,779,280
				12,788,513
				1,571,616
				6,989,884
				5,370,386
				5,173,583
				29,874,665
				105,843
				2,309,414
				410,201
				326,574
				188,248
				2,100
				48,934
				1,410,494
				51,800
				2,903,696
				9,455,343
				9,391,170
				2,307,970
				6,875
				880,396
				18,872
				420
				2,315
				54,000
				872,335
				872,335
				36,000
				36,000
				117,581,000

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		
合 計	117,581,000		

中戒治所  
決算累計表  
111年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				117,581,000

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	6,813,609	0	0
本年度	6,017,541	0	0
0423170301 一般賠償收入	86,031	0	0
0723170101 利息收入	42	0	0
0723170103 租金收入	179,807	0	0
0723170500 廢舊物資售價	10,400	0	0
1223170201 收回以前年度歲出	6,667	0	0
1223170210 其他雜項收入	5,734,594	0	0
以前年度	796,068	0	0
一、以前年度應收(保留)數	796,068	0	0
104年度 1123170909 其他雜項收入	5,450	0	0
105年度 1123170909 其他雜項收入	29,276	0	0
106年度 1123170909 其他雜項收入	7,786	0	0
107年度 1123170909 其他雜項收入	45,769	0	0
108年度 1123170909 其他雜項收入	35,509	0	0
109年度 1223170210 其他雜項收入	40,115	0	0
110年度 1223170210 其他雜項收入	632,163	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

中戒治所  
數分析表

111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	6,813,609
0	0	0	0	0	6,017,541
0	0	0	0	0	86,031
0	0	0	0	0	42
0	0	0	0	0	179,807
0	0	0	0	0	10,400
0	0	0	0	0	6,667
0	0	0	0	0	5,734,594
0	0	0	0	0	796,068
0	0	0	0	0	796,068
0	0	0	0	0	5,450
0	0	0	0	0	29,276
0	0	0	0	0	7,786
0	0	0	0	0	45,769
0	0	0	0	0	35,509
0	0	0	0	0	40,115
0	0	0	0	0	632,163
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)
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回 不再繼續支用	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0

中戒治所  
數分析表

111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
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	123,013,043	0	0	0
本年度	123,013,043	0	0	0
一、本年度經費	117,581,000	0	0	0
3423174100 矯正業務	117,581,000	0	0	0
二、統籌科目	5,432,043	0	0	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	758,180	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,816,961	0	0	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	37,602	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	819,300	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

111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	123,013,043	0
0	0	0	123,013,043	0
0	0	0	117,581,000	0
0	0	0	117,581,000	0
0	0	0	5,432,043	0
0	0	0	758,180	0
0	0	0	3,816,961	0
0	0	0	37,602	0
0	0	0	819,300	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111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	100.00	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	100.00	
103	1123170909-5 其他雜項收入	51,219	0	51,219	100.00	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	100.00	
104	1123170909-5 其他雜項收入	38,311	0	38,311	79.73	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	38,311	0	38,311	79.73	
105	1123170909-5 其他雜項收入	45,759	0	45,759	30.77	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	45,759	0	45,759	30.77	
106	1123170909-5 其他雜項收入	162,305	0	162,305	46.12	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	162,305	0	162,305	46.12	
107	1123170909-5 其他雜項收入	46,240	0	46,240	9.24	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	46,240	0	46,240	9.24	
108	1123170909-5 其他雜項收入	136,788	0	136,788	11.11	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	136,788	0	136,788	11.11	
109	1223170210-8 其他雜項收入	286,293	0	286,293	11.58	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	286,293	0	286,293	11.58	
110	1223170210-8 其他雜項收入	4,405,656	0	4,405,656	73.35	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	4,405,656	0	4,405,656	73.35	
111	1223170210-8 其他雜項收入	6,613,879	0	6,613,879	38.75	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	6,613,879	0	6,613,879	38.75	
	合計	11,826,108	0	11,826,108	42.36	

矯正署臺中戒治所  
歲入餘絀(或減免、註銷)分析表

經資門分列

中華民國111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	%	
104	1123170909-5 其他雜項收入	4,291	8.93	勒戒及戒治費用奉核准辦理註銷。
	小計	4,291	8.93	
105	1123170909-5 其他雜項收入	73,702	49.55	勒戒及戒治費用奉核准辦理註銷。
	小計	73,702	49.55	
106	1123170909-5 其他雜項收入	181,847	51.67	勒戒及戒治費用奉核准辦理註銷。
	小計	181,847	51.67	
107	1123170909-5 其他雜項收入	408,562	81.62	勒戒及戒治費用奉核准辦理註銷。
	小計	408,562	81.62	
108	1123170909-5 其他雜項收入	1,058,826	86.00	勒戒及戒治費用奉核准辦理註銷。
	小計	1,058,826	86.00	
109	1223170210-8 其他雜項收入	2,145,578	86.80	勒戒及戒治費用奉核准辦理註銷。
	小計	2,145,578	86.80	
110	1223170210-8 其他雜項收入	968,648	16.13	勒戒及戒治費用奉核准辦理註銷。
	小計	968,648	16.13	
	以前年度合計	4,841,454	45.00	
111	0423170301-6 一般賠償收入	57,031	196.66	係廠商依合約條款規定辦理之違約罰款，依實際狀況繳庫。
	0723170101-3 利息收入	42		係依中央政府各機關專戶管理辦法等規定將專戶存款利息繳庫。
	0723170103-9 租金收入	4,807	2.75	係太陽能光電設備回饋金收入較預期增加，依實際狀況繳庫。
	0723170500-9 廢舊物資售價	-2,600	-20.00	係公開標售物品收入較預期減少，依實際狀況繳庫。
	1223170201-7 收回以前年度歲出	6,667		係收回應收勒戒及戒治費用強制執行郵資，依實際狀況繳庫。
	1223170210-8 其他雜項收入	-4,719,527	-27.65	係勒戒及戒治人數較預期減少，依實際狀況繳庫。
	小計	-4,653,580	-26.92	
	本年度合計	-4,653,580	-26.92	

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	51,577,000	0	51,577,000	52,499,551
四、約聘僱人員待遇	838,000	0	838,000	625,187
五、技工及工友待遇	2,147,000	0	2,147,000	1,779,280
六、獎金	12,884,000	0	12,884,000	12,788,513
七、其他給與	1,478,000	0	1,478,000	1,571,616
八、加班值班費	7,543,000	0	7,543,000	6,989,884
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	5,372,000	0	5,372,000	5,370,386
十一、保險	4,959,000	0	4,959,000	5,173,583
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	86,798,000	0	86,798,000	86,798,000

中戒治所

分析表

111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	
922,551	1.79	76	76	
-212,813	-25.40	0	0	依「各機關職務代理應行注意事項」、「行政院暨所屬機關約僱人員僱用辦法」規定，以約僱人員辦理機關之短期(一年為限)職務代理業務。
-367,720	-17.13	5	4	
-95,487	-0.74	0	0	1.考績獎金5,718,968元。2.特殊公勳獎賞15,000元。3.年終工作獎金6,646,545元。4.其他業務獎金(醫師不開業獎金)408,000元
93,616	6.33	0	0	
-553,116	-7.33	0	0	
0		0	0	
-1,614	-0.03	0	0	
214,583	4.33	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2,230,761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588,433元。
0	0.00	81	80	

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			36,000	36,000	0
6.獎勵及慰問			36,000	36,000	0
退休退職人員三節慰問金	退休退職人員三節慰問金	矯正業務	36,000	36,000	0
	小計		36,000	36,000	0
	合計		36,000	36,000	0

中戒治所

關或團體個人經費報告表

111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	
36,000	0						0		
36,000	0						0		
36,000	0	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。
36,000	0						0		
36,000	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	93,641	28,464	0	0	0	36
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	88,967	28,464	0	0	0	36
04教育	819	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	3,855	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

111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	122,141	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	117,467	0	0	0	0
0	0	819	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	3,855	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	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

111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	872	0	872	123,013	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	872	0	872	118,339	
0	0	0	0	0	0	819	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	3,855	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	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111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	172,809,448	176,198,691	2 負債	4,692,645	5,631,015
11 流動資產	16,518,753	16,480,766	21 流動負債	1,045,891	1,054,709
110103 專戶存款	4,692,645	5,631,015	210302 應付代收款	1,045,891	1,054,709
110303 應收帳款	11,826,108	10,849,751	28 其他負債	3,646,754	4,576,306
14 固定資產	156,288,535	159,715,225	280301 存入保證金	1,277,000	1,273,000
140101 土地	61,279,504	61,279,504	280401 應付保管款	2,369,754	3,303,306
140401 房屋建築及設備	149,212,930	149,212,930	3 淨資產	168,116,803	170,567,676
減：140402 累計折舊— 房屋建築及設備	-60,191,369	-57,641,891	31 資產負債淨額	168,116,803	170,567,676
140501 機械及設備	13,065,609	12,247,814	310101 資產負債淨額	168,116,803	170,567,676
減：140502 累計折舊— 機械及設備	-9,783,965	-8,651,037			
140601 交通及運輸設備	6,669,097	6,493,355			
減：140602 累計折舊— 交通及運輸設備	-5,904,894	-5,606,230			
140701 雜項設備	9,585,461	9,509,093			
減：140702 累計折舊— 雜項設備	-7,643,838	-7,128,313			
16 無形資產	2,160	2,700			
160101 權利	2,160	2,700			
合 計	172,809,448	176,198,691	合 計	172,809,448	176,198,691

備註：

保證品(應付保證品) 500,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 4,577元

矯正署臺中戒治所  
收入支出表  
中華民國111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	135,862,963	138,967,896	-3,104,933
公庫撥入數	123,013,043	124,068,016	-1,054,973
罰款及賠償收入	86,031	15,551	70,480
財產收益	190,249	272,209	-81,960
捐獻及贈與收入	218,500	229,074	-10,574
其他收入	12,355,140	14,383,046	-2,027,906
支出	133,681,362	137,567,426	-3,886,064
繳付公庫數	6,813,609	9,133,116	-2,319,507
人事支出	92,230,043	90,866,016	1,364,027
業務支出	29,874,665	32,230,400	-2,355,735
獎補助支出	36,000	32,000	4,000
財產損失	2,299	15,571	-13,272
折舊、折耗及攤銷	4,724,746	5,290,323	-565,577
收支餘絀	2,181,601	1,400,470	781,131

矯正署臺中戒治所

專戶存款明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		4,692,645	
			本年度部分		4,692,645	
			01 國庫存款	1,283,153		
			02 專戶存款	3,409,492		
			總計		4,692,645	

矯正署臺中戒治所

應收帳款明細表

中華民國111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		11,826,108	
			本年度部分		6,613,879	
			111		6,613,879	
			一百一十一年度			
			1223170200-4	6,613,879		
			雜項收入			
			1223170210-8	6,613,879		
			其他雜項收入			
			以前年度部分		5,212,229	
			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		38,311	
			一百零四年度			
			1123170900-0	38,311		
			雜項收入			
			1123170909-5	38,311		
			其他雜項收入			
			105		45,759	
			一百零五年度			
			1123170900-0	45,759		
			雜項收入			
			1123170909-5	45,759		
			其他雜項收入			
			106		162,305	
			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111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	162,305		
			1123170909-5 其他雜項收入	162,305		
			107 一百零七年度		46,240	
			1123170900-0 雜項收入	46,240		
			1123170909-5 其他雜項收入	46,240		
			108 一百零八年度		136,788	
			1123170900-0 雜項收入	136,788		
			1123170909-5 其他雜項收入	136,788		
			109 一百零九年度		286,293	
			1223170200-4 雜項收入	286,293		
			1223170210-8 其他雜項收入	286,293		
			110 一百一十年度		4,405,656	
			1223170200-4 雜項收入	4,405,656		
			1223170210-8 其他雜項收入	4,405,656		
			總計		11,826,108	

矯正署臺中戒治所

土地明細表

中華民國111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111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		149,212,930	
			本年度部分		149,212,930	
			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111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		60,191,369	
			本年度部分		60,191,369	
			總計		60,191,369	

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111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		12,564,709	
			本年度部分		12,564,709	
			預算性質部分		500,900	
			本年度部分		500,900	
			111		500,900	
			一百一十一年度			
			3423174100-5*	500,900		
			矯正業務			
			總        計		13,065,609	

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111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		9,783,965	
			本年度部分		9,783,965	
			總計		9,783,965	

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111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		6,493,355	
			本年度部分		6,493,355	
			預算性質部分		175,742	
			本年度部分		175,742	
			111		175,742	
			一百一十一年度			
			3423174100-5*	175,742		
			矯正業務			
			總        計		6,669,097	

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111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		5,904,894	
			本年度部分		5,904,894	
			總計		5,904,894	

矯正署臺中戒治所

雜項設備明細表

中華民國111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		9,389,768	
			本年度部分		9,389,768	
			預算性質部分		195,693	
			本年度部分		195,693	
			111		195,693	
			一百一十一年度			
			3423174100-5*	195,693		
			矯正業務			
			總計		9,585,461	

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111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		7,643,838	
			本年度部分		7,643,838	
			總計		7,643,838	

矯正署臺中戒治所

權利明細表

中華民國111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		2,160	
			本年度部分		2,160	
			總 計		2,160	

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111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		1,045,891	
			本年度部分		1,041,049	
			04 公務人員全民健保費扣繳款	2,176		
			05 勞工人員全民健保費扣繳款	663		
			06 公務人員退撫基金扣繳款	3,314		
			39 矯正公益補助費	999,772		
			40 收容人生活補助費（收容人餽水米糠售款）	30,729		
			42 收容人飲食補助費	4,395		
			以前年度部分		4,842	
			108 一百零八年度		4,842	
			16 捐贈款	4,842		
108	06	26	100149 收入傳票 收到合作社捐贈款-敦親睦鄰	4,842		
			總 計		1,045,891	

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111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		1,277,000	
			本年度部分		987,000	
			111 一百一十一年度		987,000	
			02 履約保證金		860,000	
111	01	05	100005 收入傳票 111年餵水出售案履約保證金(111/01/01-111/12/31) 牧登字118143 加州畜牧場	3,000		
111	02	17	100043 收入傳票 111年度新冠肺炎快篩試劑採購案履約保證金-瑞春藥業有限公司(111/01/28-111/12/31) 22304843 瑞春藥業有限公司	80,000		
111	06	01	100119 收入傳票 111年下半年收容人副食品採購案履約保證金111/07/01-111/12/31(青欣-進口水果) 40722849 青欣企業行	8,000		
111	06	01	100119 收入傳票 111年下半年收容人副食品採購案履約保證金111/07/01-111/12/31(青欣-本土水果) 40722849 青欣企業行	6,000		
111	06	07	100126 收入傳票 111年下半年收容人副食品採購案履約保證金雜貨類醬菜組111/07/01-11/12/31(大城食品有限公司) 54241842 大城食品有限公司	6,000		
111	06	10	100132 收入傳票 111年下半年收容人副食品採購案履約保證金蔬菜類冷凍蔬菜組111/07/01-111/12/31(晉誼農產有限公司) 83690419 晉誼農產有限公司	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111年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
111	06	10	100132 收入傳票 111年下半年收容人副食品採購案履 約保證金雜貨類蛋品組111/07/01-11 1/12/31(富和企業社) 26497737 富和企業社	11,000		
111	06	10	100132 收入傳票 111年下半年收容人副食品採購案履 約保證金雜貨類南北雜貨組111/07/0 1-111/12/31(廣嶽企業社) 87089375 廣嶽企業社	44,000		
111	06	10	100132 收入傳票 111年下半年收容人副食品採購案履 約保證金雜貨類果醬罐頭組111/07/0 1-111/12/31(廣嶽企業社) 87089375 廣嶽企業社	11,000		
111	06	15	100139 收入傳票 111年下半年收容人副食品採購案履 約保證金配料類-廣獄(111/07/01-11 1/12/31) 87089375 廣嶽企業社	39,000		
111	06	15	100139 收入傳票 111年下半年收容人副食品採購案履 約保證金豬肉類-復進(111/07/01-11 1/12/31) 07993638 復進企業股份有限公司	50,000		
111	06	21	100141 收入傳票 111年下半年收容人副食品採購案履 約保證金魚肉類-銘揚(111/07/01-11 1/12/31) 83723495 銘揚國際企業有限公司	16,000		
111	07	19	100166 收入傳票 111年下半年收容人副食品採購案履 約保證金雜貨類食品原料組-久樂(11 1/07/01-111/12/31) 89838924 久樂食品有限公司	12,000		
111	07	19	100166 收入傳票 111年下半年收容人副食品採購案履 約保證金豬肉調理類-銓聯(111/07/0 1-111/12/31) 27478723 銓聯食品興業有限公司	11,000		
111	09	01	100203 收入傳票 新收房數位化監視系統採購案保固保 證金(111/08/18-112/08/17) 58655913 震騰科技有限公司	15,000		
111	09	06	100212 收入傳票 111年下半年收容人副食品採購案履 約保證金-蔬菜類(111/08/17-111/12 /31) 83690419 晉誼農產有限公司	29,000		

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111年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
111	11	22	100275 收入傳票 112年上半年收容人副食品採購案履約保證金-進口水果類(112/01/01-112/06/30) 40722849 青欣企業行	8,000		
111	11	22	100276 收入傳票 112年上半年收容人副食品採購案履約保證金-本土水果類(112/01/01-112/06/30) 40722849 青欣企業行	7,000		
111	12	01	100286 收入傳票 收到112年上半年度副食品履約保證金112/01/01-112/06/30(果醬罐頭組-廣嶽) 87089375 廣嶽企業社	8,000		
111	12	01	100286 收入傳票 收到112年上半年度副食品履約保證金112/01/01-112/06/30(南北雜貨組-廣嶽) 87089375 廣嶽企業社	54,000		
111	12	07	100297 收入傳票 112年上半年度副食品履約保證金112/01/01-112/06/30(蛋品-汶阡) 17390896 汶阡蛋品行	13,000		
111	12	07	100297 收入傳票 112年上半年度副食品履約保證金112/01/01-112/06/30(食品原料組-久樂) 89838924 久樂食品有限公司	12,000		
111	12	07	100297 收入傳票 112年上半年度副食品履約保證金112/01/01-112/06/30(醬菜組-大城) 54241842 大城食品有限公司	6,000		
111	12	14	100307 收入傳票 112年度收容人食米採購案履約保證金-泉順食品企業股份有限公司(112/01/01-112/12/31) 89521236 泉順食品企業股份有限公司	110,000		
111	12	16	100309 收入傳票 112年上半年收容人副食品採購案履約保證金-配料(112/01/01-112/06/30) 87089375 廣嶽企業社	42,000		
111	12	16	100309 收入傳票 112年上半年收容人副食品採購案履約保證金-雞肉(112/01/01-112/06/30) 16103087 友宏有限公司	29,000		

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111年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
111	12	20	100315 收入傳票 112年上半年收容人副食品採購案履 約保證金-魚肉(112/01/01-112/06/30)	16,000		
111	12	22	17299855 中鎂食品行 100319 收入傳票 112年上半年收容人副食品採購案履 約保證金-蔬菜類(112/01/01-112/06/30)	41,000		
111	12	22	45103826 展欣農產有限公司 100319 收入傳票 112年上半年收容人副食品採購案履 約保證金-豬肉調理類豬肉組(112/01/01-112/06/30)	49,000		
111	12	26	07993638 復進企業股份有限公司 100323 收入傳票 112年上半年收容人副食品採購案履 約保證金-豬肉調理組(112/01/01-112/06/30)	12,000		
111	12	27	27478723 銓聯食品興業有限公司 300574 轉帳傳票 112年度收容人食米採購案押標金轉 履約保證金112/01/01-112/12/31(泉 順食品企業股份有限公司)	110,000		
			89521236 泉順食品企業股份有限公司			
			03 保固保證金		127,000	
111	01	06	100007 收入傳票 視訊課程直播設施採購案保固保證金 110/12/24-113/12/23(政業)	30,000		
			27896162 政業科技股份有限公司			
111	01	06	100007 收入傳票 舍房置物櫃汰換保固保證金110/12/24-111/12/23(楨勇)	20,000		
			86798069 楨勇有限公司			
111	01	06	100007 收入傳票 中央台置物櫃採購案保固保證金111/01/03-112/01/02(藝彰)	10,000		
			70666154 藝彰室內裝修有限公司			
111	01	06	100007 收入傳票 廁所整修工程保固保證金111/01/03-116/01/02(巨猩)	25,000		
			82592214 巨猩土木包工業			

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111年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
111	01	12	100015 收入傳票 休憩區花架及格柵採購案保固保證金 110/12/28-111/12/27(境東景觀有限公司) 27497881 境東景觀有限公司	25,000		
111	06	10	300240 轉帳傳票 110年舍房廣播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(110/11/10-111/11/9) 27896162 政業科技股份有限公司	5,000		已通知但廠商尚未至機關辦理退款事宜。
111	10	26	100251 收入傳票 新收房呼叫廣播系統採購案保固保證金111/10/14-112/10/13(政業科技股份有限公司) 27896162 政業科技股份有限公司	12,000		
			以前年度部分		290,000	
			109 一百零九年度		60,000	
			03 保固保證金		60,000	
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(109/08/20-114/08/19) 79975650 鵬達營造有限公司	60,000		
			110 一百一十年度		230,000	
			02 履約保證金		230,000	
110	12	07	100304 收入傳票 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(111/01/01-111/12/31) 89521236 泉順食品企業股份有限公司	110,000		

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111年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
110	12	07	100306 收入傳票 111年收容人食米採購案履約保證金1 11/01/01-111/12/31(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	23	100331 收入傳票 111年收容人胸部X光採購案履約保證 金111/01/01-111/12/31-大林醫事放 射所 10241984 大林醫事放射所林廷恩	8,000		
110	12	31	100346 收入傳票 111年油炸廢油回收履約保證金(111/ 01/01-111/12/31) 53072170 甲鑫油脂有限公司	2,000		
			總 計		1,277,000	

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111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		2,369,754	
			本年度部分		2,369,754	
			08 勞作金（計息部分）	85,415		
			10 收容人寄存款（計息部分）	2,272,332		
			11 收容人保管金孳息	9,867		
			111 一百一十一年度		2,140	
			99 其他	2,140		
111	12	31	100334 收入傳票 收到少觀所保管款	2,140		
			總 計		2,369,754	

矯正署臺中戒治所

保證品明細表

中華民國111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		500,000	
			本年度部分		500,000	
			111		500,000	
			一百一十一年度			
111	06	15	300246 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(兆豐國際商銀頭份分公司 111/06/12-112/06/11)	500,000		
			總 計		500,000	

矯正署臺中戒治所  
債權憑證明細表  
中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		4,577	
			總計		4,577	

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	61,279,504	0
土地改良物	0	0
房屋建築及設備	149,212,930	-57,641,891
機械及設備	12,247,814	-8,651,037
交通及運輸設備	6,493,355	-5,606,230
雜項設備	9,509,093	-7,128,313
收藏品及傳承資產	0	0
權利	2,700	0
小  計	238,745,396	-79,027,471
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	238,745,396	-79,027,471

備註：

1. 本年度成本變動增加數1,299,815元=預算採購增加金額872,335元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額427,480元。
2. 設備及投資預算執行增加金額872,335元=本年度預算執行金額872,335元。

中戒治所  
耗資產及無形資產變動表

111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
0	0	-2,549,478	89,021,561
928,380	110,585	-1,132,928	3,281,644
175,742	0	-298,664	764,203
195,693	119,325	-515,525	1,941,623
0	0	0	0
0	540	0	2,160
1,299,815	230,450	-4,496,595	156,290,695
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
1,299,815	230,450	-4,496,595	156,290,695

矯正署臺中戒治所  
決算與會計收支對照表  
中華民國111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	12,631,420	123,231,543	135,862,963	收入
	-	123,013,043	123,013,043	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	86,031	-	86,031	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	190,249	-	190,249	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	218,500	218,500	捐獻及贈與收入
其他收入	12,355,140	-	12,355,140	其他收入
歲出	123,013,043	10,668,319	133,681,362	支出
	-	6,813,609	6,813,609	繳付公庫數
人事費	92,230,043	-	92,230,043	人事支出
業務費	29,874,665	-	29,874,665	業務支出
獎補助費	36,000	-	36,000	獎補助支出
設備及投資	872,335	-872,335	-	
	-	2,299	2,299	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	4,724,746	4,724,746	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-110,381,623	112,563,224	2,181,601	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數123,013,043元  
 2.捐贈及贈與收入調整數:係代收款-矯正公益費購入之螢幕控制器、數位攝影機等218,500元。  
 3.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數(含以前年度)6,813,609元。  
 4.設備及投資調整數:係設備及投資預算執行數872,335元,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2,299元。  
 6.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數4,724,746元。

矯正署臺中戒治所  
現金出納表  
中華民國111年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	5,631,015
(一).專戶存款	5,631,015
二、本期收入	124,588,717
(一).本年度歲入	12,631,420
1.實現數	6,017,541
(1).其他	6,017,541
2.應收數	6,613,879
(1).其他	6,613,879
(二).歲入應收數	-976,357
1.以前年度轉入實現數	796,068
2.以前年度轉入註銷數	4,841,454
3.本年度新增應收數(-)	-6,613,879
(三).應付代收款淨增(減)數	-8,818
(四).存入保證金淨增(減)數	4,000
(五).應付保管款淨增(減)數	-933,552
(六).公庫撥入數	123,013,043
1.本年度歲出撥款	123,013,043
(七).資產負債淨額淨增(減)數	-9,141,019
1.註銷以前年度歲入應收數(-)	-4,841,454
2.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-4,299,565
(1).財產交易利益(損失)	-2,299
(2).捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	218,500
(3).折舊、折耗及攤銷(-)	-4,724,746
(4).其他影響非流動資產之項目	208,980
收 項 總 計	130,219,732
付項	
一、本期支出	125,527,087
(一).本年度歲出	123,013,043
1.實現數	123,013,043
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	872,335
(2).其他	122,140,708
(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	-4,299,025
(三).無形資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-540
(四).繳付公庫數	6,813,609

矯正署臺中戒治所  
現金出納表  
中華民國111年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
1.本年度歲入繳庫	6,017,541
2.以前年度歲入繳庫	796,068
二、本期結存	4,692,645
(一).專戶存款	4,692,645
付 項 總 計	130,219,732

矯正署臺中戒治所  
國有財產目錄總表  
中華民國111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	89,021,561	
		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	344	3,281,644	
交通及運輸設備	船	艘	0	764,203	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	0		
	其他	件	109		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	1,941,623	
	其他	件	290		
有價證券		股	0	0	
權利			1	2,160	
總			值	156,290,695	