

12-5-35

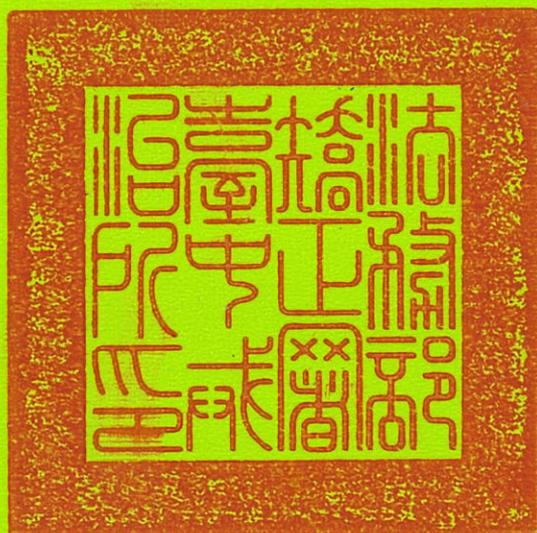
中華民國 112 年度

(112 年 1 月 1 日至 112 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

矯正署臺中戒治所 112 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.....	14-21
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.....	24-27
3. 繳付公庫數分析表.....	28-31
4. 公庫撥入數分析表.....	32-33
5. 歲入保留分析表.....	34
6. 歲入餘絀（或減免、註銷）分析表.....	35-36
7. 歲出保留分析表.....	無
8. 歲出賸餘（或減免、註銷）分析表.....	37-39
9. 人事費分析表.....	40-41
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.....	42-43
12. 委託辦理計畫（事項）經費報告表.....	無
13. 出國計畫執行情形報告表.....	無
14. 赴大陸地區計畫執行情形報告表.....	無
15. 重大計畫執行績效報告表.....	無
16. 重要社會發展、重大科技發展計畫執行情形及目標達成情形表..	無
17. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表..	無
18. 調整年度預算支應災害防救經費報告表.....	無
19. 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	44-47
20. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表.....	無
21. 媒體政策及業務宣導費彙計表.....	無
三、會計報表	
(一)主要表	

1. 平衡表.....	48
2. 收入支出表.....	49
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表.....	
(1) 專戶存款明細表.....	50
(2) 應收帳款明細表.....	51-52
(3) 土地明細表.....	53
(4) 房屋建築及設備明細表.....	54
(5) 累計折舊-房屋建築及設備明細表.....	55
(6) 機械及設備明細表.....	56
(7) 累計折舊-機械及設備明細表.....	57
(8) 交通及運輸設備明細表.....	58
(9) 累計折舊-交通及運輸設備明細表.....	59
(10) 雜項設備明細表.....	60
(11) 累計折舊-雜項設備明細表.....	61
(12) 權利.....	62
(13) 應付代收款明細表.....	63
(14) 存入保證金明細表.....	64-69
(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.....	73-75
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 112 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 24,317,000 元，實現數 6,244,660 元，應收數 9,194,825 元，合計決算數 15,439,485 元，較預算數短收 8,877,515 元，執行率 63.49%，茲分項說明如下：

- ① 賠償收入：預算數 33,000 元，實現數 218,158 元，較預算數超收 185,158 元，執行率 661.08%，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 156,000 元，實現數 194,016 元，較預算數超收 38,016 元，執行率 124.37%，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 26,000 元，實現數 5,750 元，較預算數短收 20,250 元，執行率 22.12%，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 24,102,000 元，實現數 5,826,736 元，應收數 9,194,825 元，合計決算數 15,021,561 元，較預算數短收 9,080,439 元，執行率 62.32%；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 11,826,108 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 6,693,559 元，本年度實現數 724,037 元，應收數 4,408,512 元轉入下年度繼續處理。

2. 歲出部分：

矯正業務：預算數 126,411,000 元，決算數 124,960,920 元，賸餘數 1,450,080 元，執行率 98.85%。

(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 4,544,653 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 13,603,337 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 62,740,850 元，係房屋建築及設備之累計折舊。
- (6) 機械及設備 15,239,582 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 10,656,140 元，係機械及設備之累計折舊。
- (8) 交通及運輸設備 6,847,597 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 6,155,854 元，係交通及運輸設備之累計折舊。
- (10) 雜項設備 10,076,370 元，係本所經管之辦公及空調等設備。
- (11) 累計折舊—雜項設備 7,938,545 元，係雜項設備之累計折舊。

(12) 權利 1,620 元，係本所地下水權。

2. 負債部分：

(1) 應付代收款 1,690,924 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 1,222,000 元，係廠商履約保證金及保固保證金等。

(3) 應付保管款 1,631,729 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 168,769,551 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 4,715 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	
資產						
流動資產						
專戶存款		4,544,653	4,692,645	(147,992)	3.15%	
應收帳款		13,603,337	11,826,108	1,777,229	15.03%	
固定資產						
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		(62,740,850)	(60,191,369)	(2,549,481)	4.24%	
機械及設備		15,239,582	13,065,609	2,173,973	16.64%	
累計折舊—機械及設備		(10,656,140)	(9,783,965)	(872,175)	8.91%	
交通及運輸設備		6,847,597	6,669,097	178,500	2.68%	
累計折舊—交通及運輸設備		(6,155,854)	(5,904,894)	(250,960)	4.25%	
雜項設備		10,076,370	9,585,461	490,909	5.12%	
累計折舊—雜項設備		(7,938,545)	(7,643,838)	(294,707)	3.86%	
無形資產						
權利		1,620	2,160	(540)	-25.00%	係水權攤銷。
負債						
流動負債						

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		1,690,924	1,045,891	645,033	61.67%	主要係矯正公益補助費增加。
其他負債						
存入保證金		1,222,000	1,277,000	(55,000)	4.31%	
應付保管款		1,631,729	2,369,754	(738,025)	-31.14%	係收容人寄存款減少。
淨資產						
資產負債淨額		168,769,551	168,116,803	652,748	0.39%	

(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 112 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	33,000	0	33,000
	104			0423170000-0 矯正署及所屬	33,000	0	33,000
		02		0423170300-3 賠償收入	33,000	0	33,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	33,000	0	33,000
04				0700000000-9 財產收入	182,000	0	182,000
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	182,000	0	182,000
		01		0723170100-0 財產孳息	156,000	0	156,000
			01	0723170101-3 利息收入	0	0	0
			02	0723170103-9 租金收入	156,000	0	156,000
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	26,000	0	26,000
07				1200000000-8 其他收入	24,102,000	0	24,102,000
	112			1223170000-5 矯正署及所屬	24,102,000	0	24,102,000
		01		1223170200-4 雜項收入	24,102,000	0	24,102,000
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0
			02	1223170210-8 其他雜項收入	24,102,000	0	24,102,000
				經常門小計	24,317,000	0	24,317,000

中戒治所
別決算表

112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)		
218,158	0	0	218,158	185,158	661.08
218,158	0	0	218,158	185,158	661.08
218,158	0	0	218,158	185,158	661.08
218,158	0	0	218,158	185,158	661.08
199,766	0	0	199,766	17,766	109.76
199,766	0	0	199,766	17,766	109.76
194,016	0	0	194,016	38,016	124.37
131	0	0	131	131	
193,885	0	0	193,885	37,885	124.29
5,750	0	0	5,750	-20,250	22.12
5,826,736	9,194,825	0	15,021,561	-9,080,439	62.32
5,826,736	9,194,825	0	15,021,561	-9,080,439	62.32
5,826,736	9,194,825	0	15,021,561	-9,080,439	62.32
12,480	0	0	12,480	12,480	
5,814,256	9,194,825	0	15,009,081	-9,092,919	62.27
6,244,660	9,194,825	0	15,439,485	-8,877,515	63.49

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	24,317,000	0	24,317,000

中戒治所
別決算表

112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	
6,244,660	9,194,825	0	15,439,485	-8,877,515	63.49

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	126,411,000	0	0	0
			02	3423174100-5 矯正業務	126,411,000	0	0	0
26				7600000000-8 退休撫卹給付支出	4,465,069	0	0	0
			01	7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,465,069	0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	1,772,610	0	0	0
			01	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	1,772,610	0	0	0
				合計	132,648,679	0	0	0
						0	0	0

中戒治所
別決算表
112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)		
126,411,000	124,960,920	0	-1,450,080	98.85
	0	124,960,920		
126,411,000	124,960,920	0	-1,450,080	98.85
	0	124,960,920		
4,465,069	4,465,069	0	0	100.00
	0	4,465,069		
4,465,069	4,465,069	0	0	100.00
	0	4,465,069		
1,772,610	1,772,610	0	0	100.00
	0	1,772,610		
1,772,610	1,772,610	0	0	100.00
	0	1,772,610		
132,648,679	131,198,599	0	-1,450,080	98.91
	0	131,198,599		

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	126,411,000	0	0	0	0	0
				經常門小計	125,514,000	0	0	0	0	0
				資本門小計	897,000	0	0	0	0	0
						0	-171,908	-171,908		
						0	171,908	171,908		
		02		3423174100-5 矯正業務	125,514,000	0	0	0	0	0
				10 人事費	93,568,000	0	0	0	0	0
				20 業務費	31,910,000	0	0	0	0	0
				40 獎補助費	36,000	0	0	0	0	0
						0	-175,908	-175,908		
						0	4,000	4,000		
		02		3423174100-5* 矯正業務	897,000	0	0	0	0	0
				30 設備及投資	897,000	0	0	0	0	0
						0	171,908	171,908		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,772,610	0	0	0	0	0
				10 人事費	1,772,610	0	0	0	0	0
				經常門小計	1,772,610	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,465,069	0	0	0	0	0
				10 人事費	4,465,069	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0

中戒治所
別決算表

112年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預算比較增減數 (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)		
126,411,000	124,960,920	0	-1,450,080	98.85
	0	124,960,920		
125,342,092	123,892,012	0	-1,450,080	98.84
	0	123,892,012		
1,068,908	1,068,908	0	0	100.00
	0	1,068,908		
125,342,092	123,892,012	0	-1,450,080	98.84
	0	123,892,012		
93,568,000	92,117,920	0	-1,450,080	98.45
	0	92,117,920		
31,734,092	31,734,092	0	0	100.00
	0	31,734,092		
40,000	40,000	0	0	100.00
	0	40,000		
1,068,908	1,068,908	0	0	100.00
	0	1,068,908		
1,068,908	1,068,908	0	0	100.00
	0	1,068,908		
1,772,610	1,772,610	0	0	100.00
	0	1,772,610		
1,772,610	1,772,610	0	0	100.00
	0	1,772,610		
1,772,610	1,772,610	0	0	100.00
	0	1,772,610		
4,465,069	4,465,069	0	0	100.00
	0	4,465,069		
4,465,069	4,465,069	0	0	100.00
	0	4,465,069		

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	4,465,069	0	0	0
						0	0	0
				統籌科目小計	6,237,679	0	0	0
						0	0	0
				合計	132,648,679	0	0	0
						0	0	0

中戒治所
別決算表

112年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預算比較增減數 (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)		
4,465,069	4,465,069	0	0	100.00
	0	4,465,069		
6,237,679	6,237,679	0	0	100.00
	0	6,237,679		
132,648,679	131,198,599	0	-1,450,080	98.91
	0	131,198,599		

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				1100000000-2 其他收入	39,658	39,658	
						0	0	
					103	1123170000-0 矯正署及所屬	39,658	39,658
						0	0	
					01	1123170900-0 雜項收入	39,658	39,658
						0	0	
02	1123170909-5 其他雜項收入	39,658	39,658					
	0	0						
		小 計		39,658	39,658			
				0	0			
103	07				1100000000-2 其他收入	51,219	14,755	
						0	0	
					109	1123170000-0 矯正署及所屬	51,219	14,755
						0	0	
					01	1123170900-0 雜項收入	51,219	14,755
						0	0	
02	1123170909-5 其他雜項收入	51,219	14,755					
	0	0						
		小 計		51,219	14,755			
				0	0			
104	07				1100000000-2 其他收入	38,311	38,311	
						0	0	
					109	1123170000-0 矯正署及所屬	38,311	38,311
						0	0	
					01	1123170900-0 雜項收入	38,311	38,311
						0	0	
02	1123170909-5 其他雜項收入	38,311	38,311					
	0	0						
		小 計		38,311	38,311			
				0	0			
105	07				1100000000-2 其他收入	45,759	4,893	
						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 矯正署及所屬	45,759	4,893		
					0	0			
					01	1123170900-0 雜項收入	45,759	4,893	
					0	0			
					02	1123170909-5 其他雜項收入	45,759	4,893	
					0	0			
			小 計	45,759	4,893				
				0	0				
			1100000000-2 其他收入	162,305	44,411				
				0	0				
			110		1123170000-0 矯正署及所屬	162,305	44,411		
					0	0			
		01		1123170900-0 雜項收入	162,305	44,411			
				0	0				
		02		1123170909-5 其他雜項收入	162,305	44,411			
				0	0				
				小 計	162,305	44,411			
					0	0			
107	07				1100000000-2 其他收入	46,240	2,480		
					0	0			
					109	1123170000-0 矯正署及所屬	46,240	2,480	
						0	0		
						01	1123170900-0 雜項收入	46,240	2,480
						0	0		
02	1123170909-5 其他雜項收入	46,240	2,480						
0	0								
				小 計	46,240	2,480			
					0	0			
108	07				1100000000-2 其他收入	136,788	58,784		
					0	0			
					111	1123170000-0 矯正署及所屬	136,788	58,784	
					0	0			

中戒治所
別轉入數決算表

112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
21,170	0	19,696
0	0	0
21,170	0	19,696
0	0	0
21,170	0	19,696
0	0	0
21,170	0	19,696
0	0	0
1,660	0	116,234
0	0	0
1,660	0	116,234
0	0	0
1,660	0	116,234
0	0	0
1,660	0	116,234
0	0	0
1,660	0	116,234
0	0	0
5,120	0	38,640
0	0	0
5,120	0	38,640
0	0	0
5,120	0	38,640
0	0	0
5,120	0	38,640
0	0	0
5,120	0	38,640
0	0	0
1,588	0	76,416
0	0	0
1,588	0	76,416
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	136,788	58,784	0	0				
				02	1123170909-5 其他雜項收入	136,788	58,784	0	0				
				小 計		136,788	58,784	0	0				
				110			01	1200000000-8 其他收入	286,293	189,542	0	0	
							01	1223170000-5 矯正署及所屬	286,293	189,542	0	0	
							01	1223170200-4 雜項收入	286,293	189,542	0	0	
	110	07			02	1223170210-8 其他雜項收入	286,293	189,542	0	0			
					小 計		286,293	189,542	0	0			
					111			01	1200000000-8 其他收入	4,405,656	3,437,686	0	0
								111	1223170000-5 矯正署及所屬	4,405,656	3,437,686	0	0
								01	1223170200-4 雜項收入	4,405,656	3,437,686	0	0
					111	07			02	1223170210-8 其他雜項收入	4,405,656	3,437,686	0
小 計		4,405,656	3,437,686	0					0				
113			01	1200000000-8 其他收入					6,613,879	2,863,039	0	0	
			113	1223170000-5 矯正署及所屬	6,613,879	2,863,039	0	0					
			01	1223170200-4 雜項收入	6,613,879	2,863,039	0	0					

中戒治所
別轉入數決算表

112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
1,588	0	76,416
0	0	0
1,588	0	76,416
0	0	0
1,588	0	76,416
0	0	0
1,444	0	95,307
0	0	0
1,444	0	95,307
0	0	0
1,444	0	95,307
0	0	0
1,444	0	95,307
0	0	0
1,444	0	95,307
0	0	0
183,629	0	784,341
0	0	0
183,629	0	784,341
0	0	0
183,629	0	784,341
0	0	0
183,629	0	784,341
0	0	0
183,629	0	784,341
0	0	0
509,426	0	3,241,414
0	0	0
509,426	0	3,241,414
0	0	0
509,426	0	3,241,414
0	0	0

矯正署臺
以前年度歲入來源
中華民國

經資門分列

年度別	科 目				以前年度轉入數	本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	節	名稱及編號	應收數	應收數
						保留數	保留數
				02	1223170210-8 其他雜項收入	6,613,879	2,863,039
					小 計	0	0
					經常門小計	6,613,879	2,863,039
					合 計	0	0
						11,826,108	6,693,559
						0	0
						11,826,108	6,693,559
						0	0

中戒治所
別轉入數決算表

112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
509,426	0	3,241,414
0	0	0
509,426	0	3,241,414
0	0	0
724,037	0	4,408,512
0	0	0
724,037	0	4,408,512
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	92,117,920	31,734,092	40,000	0	123,892,012
		02		3423174100-5 矯正業務	92,117,920	31,734,092	40,000	0	123,892,012
				小計	92,117,920	31,734,092	40,000	0	123,892,012
				合計	92,117,920	31,734,092	40,000	0	123,892,012

中戒治所
 決算分析表
 112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	1,068,908	0	1,068,908	124,960,920	
0	1,068,908	0	1,068,908	124,960,920	
0	1,068,908	0	1,068,908	124,960,920	
0	1,068,908	0	1,068,908	124,960,920	

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	92,117,920		
1015 法定編制人員待遇	54,697,908		
1020 約聘僱人員待遇	345,587		
1025 技工及工友待遇	1,580,285		
1030 獎金	13,634,322		
1035 其他給與	1,586,534		
1040 加班值班費	9,089,212		
1050 退休離職儲金	5,918,625		
1055 保險	5,265,447		
20業務費	31,734,092		
2003 教育訓練費	110,705		
2006 水電費	2,758,643		
2009 通訊費	508,721		
2018 資訊服務費	250,634		
2021 其他業務租金	168,301		
2024 稅捐及規費	13,843		
2027 保險費	44,707		
2036 按日按件計資酬金	2,143,402		
2045 國內組織會費	43,640		
2051 物品	2,408,478		
2054 一般事務費	9,714,044		
2057 給養費	9,754,810		
2063 房屋建築養護費	2,428,760		
2066 車輛及辦公器具養護費	65,376		
2069 設施及機械設備養護費	1,229,603		
2072 國內旅費	32,030		
2081 運費	630		
2084 短程車資	3,765		
2093 特別費	54,000		
30設備及投資	1,068,908		
3020 機械設備費	120,400		
3035 雜項設備費	948,508		
40獎補助費	40,000		
4085 獎勵及慰問	40,000		

中戒治所
 決算累計表
 112年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				92,117,920
				54,697,908
				345,587
				1,580,285
				13,634,322
				1,586,534
				9,089,212
				5,918,625
				5,265,447
				31,734,092
				110,705
				2,758,643
				508,721
				250,634
				168,301
				13,843
				44,707
				2,143,402
				43,640
				2,408,478
				9,714,044
				9,754,810
				2,428,760
				65,376
				1,229,603
				32,030
				630
				3,765
				54,000
				1,068,908
				120,400
				948,508
				40,000
				40,000

中戒治所
 決算累計表
 112年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				124,960,920
				124,960,920

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	6,968,697	0	0
本年度	6,244,660	0	0
0423170301 一般賠償收入	218,158	0	0
0723170101 利息收入	131	0	0
0723170103 租金收入	193,885	0	0
0723170500 廢舊物資售價	5,750	0	0
1223170201 收回以前年度歲出	12,480	0	0
1223170210 其他雜項收入	5,814,256	0	0
以前年度	724,037	0	0
一、以前年度應收(保留)數	724,037	0	0
105年度 1123170909 其他雜項收入	21,170	0	0
106年度 1123170909 其他雜項收入	1,660	0	0
107年度 1123170909 其他雜項收入	5,120	0	0
108年度 1123170909 其他雜項收入	1,588	0	0
109年度 1223170210 其他雜項收入	1,444	0	0
110年度 1223170210 其他雜項收入	183,629	0	0
111年度 1223170210 其他雜項收入	509,426	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

112年度

單位:新臺幣元

加項						繳付公庫數
以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)+ (7)+(8)	
材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
0	0	0	0	0	0	6,968,697
0	0	0	0	0	0	6,244,660
0	0	0	0	0	0	218,158
0	0	0	0	0	0	131
0	0	0	0	0	0	193,885
0	0	0	0	0	0	5,750
0	0	0	0	0	0	12,480
0	0	0	0	0	0	5,814,256
0	0	0	0	0	0	724,037
0	0	0	0	0	0	724,037
0	0	0	0	0	0	21,170
0	0	0	0	0	0	1,660
0	0	0	0	0	0	5,120
0	0	0	0	0	0	1,588
0	0	0	0	0	0	1,444
0	0	0	0	0	0	183,629
0	0	0	0	0	0	509,426
0	0	0	0	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

112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
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	131,198,599	0	0	0
本年度	131,198,599	0	0	0
一、本年度經費	124,960,920	0	0	0
3423174100 矯正業務	124,960,920	0	0	0
二、統籌科目	6,237,679	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,465,069	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,772,610	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

112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	131,198,599	0
0	0	0	131,198,599	0
0	0	0	124,960,920	0
0	0	0	124,960,920	0
0	0	0	6,237,679	0
0	0	0	4,465,069	0
0	0	0	1,772,610	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112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	%	
103	1123170909-5 其他雜項收入	36,464	0	36,464	71.19	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	36,464	0	36,464	71.19	
105	1123170909-5 其他雜項收入	19,696	0	19,696	43.04	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	19,696	0	19,696	43.04	
106	1123170909-5 其他雜項收入	116,234	0	116,234	71.61	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	116,234	0	116,234	71.61	
107	1123170909-5 其他雜項收入	38,640	0	38,640	83.56	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	38,640	0	38,640	83.56	
108	1123170909-5 其他雜項收入	76,416	0	76,416	55.86	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	76,416	0	76,416	55.86	
109	1223170210-8 其他雜項收入	95,307	0	95,307	33.29	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	95,307	0	95,307	33.29	
110	1223170210-8 其他雜項收入	784,341	0	784,341	17.80	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	784,341	0	784,341	17.80	
111	1223170210-8 其他雜項收入	3,241,414	0	3,241,414	49.01	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	3,241,414	0	3,241,414	49.01	
112	1223170210-8 其他雜項收入	9,194,825	0	9,194,825	38.15	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	9,194,825	0	9,194,825	38.15	
	合計	13,603,337	0	13,603,337	37.95	

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112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	%	
102	1123170909-5 其他雜項收入	39,658	100.00	勒戒及戒治費用奉核准辦理註銷。
	小計	39,658	100.00	
103	1123170909-5 其他雜項收入	14,755	28.81	勒戒及戒治費用奉核准辦理註銷。
	小計	14,755	28.81	
104	1123170909-5 其他雜項收入	38,311	100.00	勒戒及戒治費用奉核准辦理註銷。
	小計	38,311	100.00	
105	1123170909-5 其他雜項收入	4,893	10.69	勒戒及戒治費用奉核准辦理註銷。
	小計	4,893	10.69	
106	1123170909-5 其他雜項收入	44,411	27.36	勒戒及戒治費用奉核准辦理註銷。
	小計	44,411	27.36	
107	1123170909-5 其他雜項收入	2,480	5.36	勒戒及戒治費用奉核准辦理註銷。
	小計	2,480	5.36	
108	1123170909-5 其他雜項收入	58,784	42.97	勒戒及戒治費用奉核准辦理註銷。
	小計	58,784	42.97	
109	1223170210-8 其他雜項收入	189,542	66.21	勒戒及戒治費用奉核准辦理註銷。
	小計	189,542	66.21	
110	1223170210-8 其他雜項收入	3,437,686	78.03	勒戒及戒治費用奉核准辦理註銷。
	小計	3,437,686	78.03	
111	1223170210-8 其他雜項收入	2,863,039	43.29	勒戒及戒治費用奉核准辦理註銷。
	小計	2,863,039	43.29	
	以前年度合計	6,693,559	56.60	
112	0423170301-6 一般賠償收入	185,158	561.08	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	131		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	37,885	24.29	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	-20,250	-77.88	係公開標售物品收入較預期減少，依實際狀況繳庫。

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112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	%	
	1223170201-7 收回以前年度歲出	12,480		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	-9,092,919	-37.73	係勒戒及戒治人數較預期減少，依實際狀況繳庫。
	小計	-8,877,515	-36.51	
	本年度合計	-8,877,515	-36.51	

本 頁 空 白

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
112	3423174100-5 矯正業務	1,450,080	1.15	2	1,450,080
	小計	1,450,080			1,450,080
	本年度合計	1,450,080			1,450,080

中戒治所

免、註銷) 分析表

112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	
實際進用員額較少人事費節餘。		0		
		0		
		0		

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	55,022,000	0	55,022,000	54,697,908
四、約聘僱人員待遇	0	0	0	345,587
五、技工及工友待遇	1,805,000	0	1,805,000	1,580,285
六、獎金	13,670,000	0	13,670,000	13,634,322
七、其他給與	1,530,000	0	1,530,000	1,586,534
八、加班值班費	10,122,000	0	10,122,000	9,089,212
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	6,118,000	0	6,118,000	5,918,625
十一、保險	5,301,000	0	5,301,000	5,265,447
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	93,568,000	0	93,568,000	92,117,920

中戒治所

分析表

112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	
-324,092	-0.59	76	75	
345,587		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。
-224,715	-12.45	4	3	
-35,678	-0.26	0	0	1.考績獎金5,982,392元。 2.特殊公勤獎賞15,000元。 3.年終工作獎金7,228,930元。 4.其他業務獎金(醫師不開業獎金)408,000元。
56,534	3.70	0	0	
-1,032,788	-10.20	0	0	
0		0	0	
-199,375	-3.26	0	0	
-35,553	-0.67	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2,185,627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596,534元。
-1,450,080	-1.55	80	78	

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			40,000	40,000	0
6.獎勵及慰問			40,000	40,000	0
退職(休)人員	退休退職人員三節慰問金	矯正業務	40,000	40,000	0
	小計		40,000	40,000	0
	合計		40,000	40,000	0

中戒治所

關或團體個人經費報告表

112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	
40,000	0						0		
40,000	0						0		
40,000	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。
40,000	0						0		
40,000	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	100,499	29,591	0	0	0	40
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	94,261	29,591	0	0	0	40
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	6,238	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

112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	130,130	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	123,892	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	6,238	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	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

112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	1,069	0	1,069	131,199	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	1,069	0	1,069	124,961	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	6,238	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	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112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	173,314,204	172,809,448	2 負債	4,544,653	4,692,645
11 流動資產	18,147,990	16,518,753	21 流動負債	1,690,924	1,045,891
110103 專戶存款	4,544,653	4,692,645	210302 應付代收款	1,690,924	1,045,891
110303 應收帳款	13,603,337	11,826,108	28 其他負債	2,853,729	3,646,754
14 固定資產	155,164,594	156,288,535	280301 存入保證金	1,222,000	1,277,000
140101 土地	61,279,504	61,279,504	280401 應付保管款	1,631,729	2,369,754
140401 房屋建築及設備	149,212,930	149,212,930	3 淨資產	168,769,551	168,116,803
減：140402 累計折舊— 房屋建築及設備	-62,740,850	-60,191,369	31 資產負債淨額	168,769,551	168,116,803
140501 機械及設備	15,239,582	13,065,609	310101 資產負債淨額	168,769,551	168,116,803
減：140502 累計折舊— 機械及設備	-10,656,140	-9,783,965			
140601 交通及運輸設備	6,847,597	6,669,097			
減：140602 累計折舊— 交通及運輸設備	-6,155,854	-5,904,894			
140701 雜項設備	10,076,370	9,585,461			
減：140702 累計折舊— 雜項設備	-7,938,545	-7,643,838			
16 無形資產	1,620	2,160			
160101 權利	1,620	2,160			
合 計	173,314,204	172,809,448	合 計	173,314,204	172,809,448

備註：

保證品(應付保證品) 500,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 4,715元

矯正署臺中戒治所

收入支出表

中華民國112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	148,211,715	135,862,963	12,348,752
公庫撥入數	131,198,599	123,013,043	8,185,556
罰款及賠償收入	218,158	86,031	132,127
財產收益	199,766	190,249	9,517
捐獻及贈與收入	1,573,631	218,500	1,355,131
其他收入	15,021,561	12,355,140	2,666,421
支出	141,712,542	133,681,362	8,031,180
繳付公庫數	6,968,697	6,813,609	155,088
人事支出	98,355,599	92,230,043	6,125,556
業務支出	31,734,092	29,874,665	1,859,427
獎補助支出	40,000	36,000	4,000
財產損失	6,466	2,299	4,167
折舊、折耗及攤銷	4,607,688	4,724,746	-117,058
收支餘絀	6,499,173	2,181,601	4,317,572

矯正署臺中戒治所

專戶存款明細表

中華民國112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		4,544,653	
			本年度部分		4,544,653	
			01 國庫存款	1,228,834		
			02 專戶存款	3,315,819		
			總計		4,544,653	

矯正署臺中戒治所

應收帳款明細表

中華民國112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		13,603,337	
			本年度部分		9,194,825	
			112		9,194,825	
			一百一十二年度			
			1223170200-4	9,194,825		
			雜項收入			
			1223170210-8	9,194,825		
			其他雜項收入			
			以前年度部分		4,408,512	
			103		36,464	
			一百零三年度			
			1123170900-0	36,464		
			雜項收入			
			1123170909-5	36,464		
			其他雜項收入			
			105		19,696	
			一百零五年度			
			1123170900-0	19,696		
			雜項收入			
			1123170909-5	19,696		
			其他雜項收入			
			106		116,234	
			一百零六年度			
			1123170900-0	116,234		
			雜項收入			
			1123170909-5	116,234		
			其他雜項收入			
			107		38,640	
			一百零七年度			
			1123170900-0	38,640		
			雜項收入			
			1123170909-5	38,640		
			其他雜項收入			
			108		76,416	
			一百零八年度			

矯正署臺中戒治所

應收帳款明細表

中華民國112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	76,416		
			1123170909-5 其他雜項收入	76,416		
			109 一百零九年度		95,307	
			1223170200-4 雜項收入	95,307		
			1223170210-8 其他雜項收入	95,307		
			110 一百一十年度		784,341	
			1223170200-4 雜項收入	784,341		
			1223170210-8 其他雜項收入	784,341		
			111 一百一十一年度		3,241,414	
			1223170200-4 雜項收入	3,241,414		
			1223170210-8 其他雜項收入	3,241,414		
			總 計		13,603,337	

矯正署臺中戒治所

土地明細表

中華民國112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112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112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		62,740,850	
			本年度部分		62,740,850	
			總計		62,740,850	

矯正署臺中戒治所
機械及設備明細表
中華民國112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		14,947,192	
			本年度部分		14,947,192	
			預算性質部分		292,390	
			本年度部分		292,390	
			112		292,390	
			一百一十二年度			
			3423174100-5* 矯正業務	292,390		
			總 計		15,239,582	

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112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		10,656,140	
			本年度部分		10,656,140	
			總計		10,656,140	

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112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		6,669,097	
			本年度部分		6,669,097	
			預算性質部分		178,500	
			本年度部分		178,500	
			112		178,500	
			一百一十二年度			
			3423174100-5* 矯正業務	178,500		
			總 計		6,847,597	

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112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		6,155,854	
			本年度部分		6,155,854	
			總計		6,155,854	

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112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		7,938,545	
			本年度部分		7,938,545	
			總計		7,938,545	

矯正署臺中戒治所

權利明細表

中華民國112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		1,620	
			本年度部分		1,620	
			總計		1,620	

矯正署臺中戒治所
應付代收款明細表

中華民國112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		1,690,924	
			本年度部分		1,690,924	
			02 公(眷)保費扣繳款	554		
			03 勞保費扣繳款	59		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	5,440		
			05 勞工人員全民健保費扣繳款	781		
			39 矯正公益補助費	1,614,233		
			40 收容人生活補助費(收容人餽水米糠 售款)	30,309		
			42 收容人飲食補助費	31,485		
			112 一百一十二年度		8,063	
			16 捐贈款	2,747		
112	03	10	100054 收入傳票 收到合作社捐贈款(資源回收專款捐 贈)	2,747		
			99 其他	5,316		
112	11	24	100292 收入傳票 前收容人柯憲昇溢繳勒戒費	5,316		
			總 計		1,690,924	

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112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		1,222,000	
			本年度部分		917,000	
			112 一百一十二年度		917,000	
			02 履約保證金		816,000	
112	01	06	300010 轉帳傳票 112年油炸廢油回收履約保證金(112/1/1-112/12/31) 53072170 甲鑫油脂有限公司	2,000		
112	01	10	100012 收入傳票 112年收容人胸部X光履約保證金-大林醫事放射所(112/01/01-112/12/31) 10241984 大林醫事放射所林廷恩	8,000		
112	04	20	100084 收入傳票 消防安全設備改善及汰換採購案履約保證金-益台消防安全設備有限公司(112/4/18-112/9/24) 53976015 益台消防安全設備有限公司	60,000		已通知但廠商尚未至機關辦理退款事宜。
112	06	20	100136 收入傳票 112年下半年收容人副食品採購案履約保證金-鮮雞蛋(112/07/01-112/12/31) 72502495 鮮健蛋品商行余俊儀	7,000		
112	06	20	100137 收入傳票 112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(112/07/01-112/12/31) 89838924 久樂食品有限公司	12,000		
112	06	20	100138 收入傳票 112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(112/07/01-112/12/31) 87089375 廣嶽企業社	14,000		

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112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	
112	06	20	100138 收入傳票 112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(112/07 /01-112/12/31) 87089375 廣嶽企業社	55,000		
112	06	20	100138 收入傳票 112年下半年收容人副食品採購案履 約保證金-配料類(112/07/01-112/12 /31) 87089375 廣嶽企業社	41,000		
112	06	21	100140 收入傳票 112年下半年收容人副食品採購案履 約保證金-進口水果(112/07/01-112/ 12/31) 40722849 青欣企業行	8,000		
112	06	21	100140 收入傳票 112年下半年收容人副食品採購案履 約保證金-本土水果(112/07/01-112/ 12/31) 40722849 青欣企業行	4,000		
112	07	03	100149 收入傳票 112年下半年收容人副食品採購案履 約保證金-雞肉類(112/07/01-112/12 /31) 16103087 友宏有限公司	35,000		
112	07	03	100150 收入傳票 112年下半年收容人副食品採購案履 約保證金-雜貨類醬菜組(112/07/01- 112/12/31) 54241842 大城食品有限公司	7,000		
112	07	04	100156 收入傳票 112年下半年收容人副食品採購案履 約保證金-豬肉類(112/07/01-112/12 /31) 07993638 復進企業股份有限公司	59,000		
112	07	04	100157 收入傳票 112年下半年收容人副食品採購案履 約保證金-魚肉類(112/07/01-112/12 /31) 92315528 崇安食品行曾欣慧	16,000		
112	07	12	100167 收入傳票 112年下半年收容人副食品採購案履 約保證金-豬肉類豬肉調理組(112/07 /01-112/12/31) 27478723 銓聯食品興業有限公司	14,000		
112	09	01	100208 收入傳票 112年下半年收容人副食品採購案履 約保證金-蔬菜類(112/07/01-112/12 /31) 45103826 展欣農產有限公司	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112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	
112	11	10	100277 收入傳票 簡報室及接見室屋頂防水工程採購案 履約保證金(112/11/8-113/11/22) 63149803 角石土木工程有限公司	30,000		
112	12	01	100296 收入傳票 113年上半年收容人副食品採購案履 約保證金-水果類(113/01/01-113/06 /30) 40722849 青欣企業行	9,000		
112	12	01	100296 收入傳票 113年上半年收容人副食品採購案履 約保證金-水果類(113/01/01-113/06 /30) 40722849 青欣企業行	5,000		
112	12	01	100304 收入傳票 113年上半年收容人副食品採購案履 約保證金-配料類(113/01/01-113/06 /30) 87089375 廣嶽企業社	39,000		
112	12	01	100304 收入傳票 113年上半年收容人副食品採購案履 約保證金-雜貨類果醬罐頭組(113/01 /01-113/06/30) 87089375 廣嶽企業社	14,000		
112	12	01	100304 收入傳票 113年上半年收容人副食品採購案履 約保證金-雜貨類南北雜貨組(113/01 /01-113/06/30) 87089375 廣嶽企業社	55,000		
112	12	08	100312 收入傳票 113年上半年收容人副食品採購案履 約保證金-雞肉類(113/01/01-113/06 /30) 89838924 久樂食品有限公司	32,000		
112	12	08	100312 收入傳票 113年上半年收容人副食品採購案履 約保證金-雜貨類食品原料組(113/01 /01-113/06/30) 89838924 久樂食品有限公司	11,000		
112	12	08	100313 收入傳票 113年上半年收容人副食品採購案履 約保證金-雞蛋類(113/01/01-113/06 /30) 93337628 大富豪商行	6,000		
112	12	18	100324 收入傳票 113年上半年收容人副食品採購案履 約保證金豬肉及豬肉調理類-豬肉組(113/01/01-113/06/30) 07993638 復進企業股份有限公司	64,000		

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112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	
112	12	18	100325 收入傳票 113年上半年收容人副食品採購案履約保證金-蔬菜類(113/01/01-113/06/30) 45103826 展欣農產有限公司	42,000		
112	12	25	100332 收入傳票 113年上半年收容人副食品採購案履約保證金-魚肉類(113/01/01-113/06/30) 92315528 崇安食品行曾欣慧	16,000		
112	12	27	100335 收入傳票 113年上半年收容人副食品採購案履約保證金-豬肉調理組(113/01/01-113/06/30) 27478723 銓聯食品興業有限公司	15,000		
112	12	28	300572 轉帳傳票 113年收容人食米採購案押標金轉履約保證金(113/1/1-113/12/31) 89521236 泉順食品企業股份有限公司	100,000		
112	12	29	100340 收入傳票 113年上半年收容人副食品採購案履約保證金-雜貨類醬菜組(113/01/01-113/06/30) 54241842 大城食品有限公司	7,000		
			03 保固保證金		101,000	
112	01	06	100003 收入傳票 炊場排煙系統改善採購案保固保證金-御城(112/01/04-114/01/03) 28731230 御城不銹鋼工業有限公司	23,000		
112	01	13	100014 收入傳票 B棟3樓浴廁整修工程採購案保固保證金-巨猩土木包工業(112/01/09-113/01/08) 82592214 巨猩土木包工業	20,000		
112	03	17	300114 轉帳傳票 視訊課程直播設施採購案保固保證金110/12/24-113/12/23(政業)-存入保證金轉正 27896162 政業科技股份有限公司	20,000		
112	12	18	100325 收入傳票 貫流式蒸汽鍋爐汰換採購案保固保證金(112/12/08-114/12/07) 23871485 莊鼎實業有限公司	24,000		

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112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	
112	12	18	100325 收入傳票 貫流式蒸汽鍋爐修繕採購案保固保證金(112/12/08-114/12/07) 23871485 莊鼎實業有限公司 以前年度部分 109 一百零九年度 03 保固保證金	14,000		
						305,000
						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 111 一百一十一年度 02 履約保證金	60,000	60,000	
						245,000
						220,000
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 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) 89521236 泉順食品企業股份有限公司	110,000		
111	12	27	89521236 泉順食品企業股份有限公司 03 保固保證金	110,000		
						25,000

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112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			
			本年度部分			
			08 勞作金(計息部分)	71,271		
			10 收容人寄存款(計息部分)	1,524,724		
			11 收容人保管金孳息	21,734		
			16 收容人普發現金款	14,000		
			總 計		1,631,729	

矯正署臺中戒治所

保證品明細表

中華民國112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	
			112		500,000	
			一百一十二年度			
112	12	31	300611 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 112/06/12-113/06/11)	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112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		4,715	
			總計		4,715	

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	-60,191,369
機械及設備	13,065,609	-9,783,965
交通及運輸設備	6,669,097	-5,904,894
雜項設備	9,585,461	-7,643,838
收藏品及傳承資產	0	0
權利	2,160	0
小 計	239,814,761	-83,524,066
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	239,814,761	-83,524,066

備註：

1. 本年度成本變動增加數3,489,673元=預算採購增加金額1,068,908元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,420,765元。
2. 設備及投資預算執行增加金額1,068,908元=本年度預算執行金額1,068,908元。

矯正署臺中戒治所
決算與會計收支對照表
中華民國112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	15,439,485	132,772,230	148,211,715	收入
	-	131,198,599	131,198,599	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	218,158	-	218,158	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	199,766	-	199,766	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	1,573,631	1,573,631	捐獻及贈與收入
其他收入	15,021,561	-	15,021,561	其他收入
歲出	131,198,599	10,513,943	141,712,542	支出
	-	6,968,697	6,968,697	繳付公庫數
人事費	98,355,599	-	98,355,599	人事支出
業務費	31,734,092	-	31,734,092	業務支出
獎補助費	40,000	-	40,000	獎補助支出
設備及投資	1,068,908	-1,068,908	-	
	-	6,466	6,466	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	4,607,688	4,607,688	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-115,759,114	122,258,287	6,499,173	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數131,198,599元。
 2.捐贈及贈與收入調整數:係代收款-矯正公益費購入之數位電視調節器及外部捐贈等1,573,631元。
 3.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數(含以前年度)6,968,697元。
 4.設備及投資調整數:係設備及投資預算執行數1,068,908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6,466元。
 6.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數4,607,688元。

矯正署臺中戒治所
現金出納表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	4,692,645
(一).專戶存款	4,692,645
二、本期收入	135,825,915
(一).本年度歲入	15,439,485
1.實現數	6,244,660
(1).其他	6,244,660
2.應收數	9,194,825
(1).其他	9,194,825
(二).歲入應收數	-1,777,229
1.以前年度轉入實現數	724,037
2.以前年度轉入註銷數	6,693,559
3.本年度新增應收數(-)	-9,194,825
(三).應付代收款淨增(減)數	645,033
(四).存入保證金淨增(減)數	-55,000
(五).應付保管款淨增(減)數	-738,025
(六).公庫撥入數	131,198,599
1.本年度歲出撥款	131,198,599
(七).資產負債淨額淨增(減)數	-8,886,948
1.註銷以前年度歲入應收數(-)	-6,693,559
2.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-2,193,389
(1).財產交易利益(損失)	-6,466
(2).捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	1,573,631
(3).折舊、折耗及攤銷(-)	-4,607,688
(4).其他影響非流動資產之項目	847,134
收 項 總 計	140,518,560
付項	
一、本期支出	135,973,907
(一).本年度歲出	131,198,599
1.實現數	131,198,599
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	1,068,908
(2).其他	130,129,691
(二).固定資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-2,192,849
(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	6,968,697

矯正署臺中戒治所
現金出納表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
1.本年度歲入繳庫	6,244,660
2.以前年度歲入繳庫	724,037
二、本期結存	4,544,653
(一).專戶存款	4,544,653
付 項 總 計	140,518,560

矯正署臺中戒治所
國有財產目錄總表
中華民國112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	86,472,080	
		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	356	4,583,442	
交通及運輸設備	船	艘	0	691,743	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	0		
	其他	件	117		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	2,137,825	
	其他	件	297		
有價證券		股	0	0	
權利			1	1,620	
總			值	155,166,214	

主辦會計人員：



機關長官：

