

12-5-35

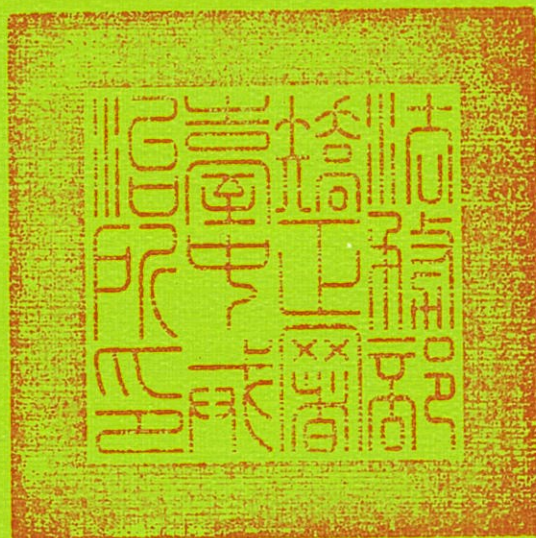
中 華 民 國 113 年 度

(113 年 1 月 1 日 至 113 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 113 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.....	34-35
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.....	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
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.....	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.....	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) 保證品明細表.....	66
(17) 債權憑證明細表.....	67
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	68-69
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 113 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 29,249,000 元，實現數 4,867,914 元，應收數 6,778,878 元，合計決算數 11,646,792 元，較預算數短收 17,602,208 元，執行率 39.82%，茲分項說明如下：

- ① 賠償收入：預算數 50,000 元，實現數 56,707 元，較預算數超收 6,707 元，執行率 113.41%，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 171,000 元，實現數 182,948 元，較預算數超收 11,948 元，執行率 106.99%，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 28,000 元，實現數 5,400 元，較預算數短收 22,600 元，執行率 19.29%，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 29,000,000 元，實現數 4,622,859 元，應收數 6,778,878 元，合計決算數 11,401,737 元，較預算數短收 17,598,263 元，執行率 39.32%；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 13,603,337 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 1,571,001 元，本年度實現數 836,655 元，應收數 11,195,681 元轉入下年度繼續處理。

2. 歲出部分：

矯正業務：預算數 124,783,000 元，決算數 123,843,012 元，賸餘數 939,988 元，執行率 99.25%。

(二)平衡表重要科目之金額及內容之簡述

1. 資產部分：

- (1) 專戶存款 5,870,501 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 17,974,559 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 149,352,248 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 65,290,334 元，係房屋建築及設備之累計折舊。
- (6) 機械及設備 17,378,483 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 11,769,311 元，係機械及設備之累計折舊。
- (8) 交通及運輸設備 7,948,097 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 6,411,628 元，係交通及運輸設備之累計折舊。
- (10) 雜項設備 10,441,178 元，係本所經管之辦公及空調等設備。
- (11) 累計折舊—雜項設備 8,594,263 元，係雜項設備之累計折舊。

(12)權利 1,080 元，係本所地下水權。

2. 負債部分：

(1) 應付代收款 2,200,125 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 1,305,000 元，係廠商履約保證金及保固保證金等。

(3) 應付保管款 2,365,376 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 172,309,613 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 4,361 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		5,870,501	4,544,653	1,325,848	29.17	主要係矯正公益補助費及收容人寄存款增加。
應收帳款		17,974,559	13,603,337	4,371,222	32.13	
固定資產						
土地		61,279,504	61,279,504	0	0.00	
房屋建築與設備		149,352,248	149,212,930	139,318	0.09	
累計折舊—房屋建築與設備		(65,290,334)	(62,740,850)	(2,549,484)	4.06	
機械及設備		17,378,483	15,239,582	2,138,901	14.04	
累計折舊—機械及設備		(11,769,311)	(10,656,140)	(1,113,171)	10.45	
交通及運輸設備		7,948,097	6,847,597	1,100,500	16.07	
累計折舊—交通及運輸設備		(6,411,628)	(6,155,854)	(255,774)	4.15	
雜項設備		10,441,178	10,076,370	364,808	3.62	
累計折舊—雜項設備		(8,594,263)	(7,938,545)	(655,718)	8.26	
無形資產						
權利		1,080	1,620	(540)	-33.33	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	2,200,125	1,690,924	509,201	30.11	主要係矯正公益補助費增加。
其他負債					
存入保證金	1,305,000	1,222,000	83,000	6.79	
應付保管款	2,365,376	1,631,729	733,647	44.96	係收容人寄存款增加。
淨資產					
資產負債淨額	172,309,613	168,769,551	3,540,062	2.10	

(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 113 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	50,000	0	50,000
	97			0423170000-0 矯正署及所屬	50,000	0	50,000
		02		0423170300-3 賠償收入	50,000	0	50,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	50,000	0	50,000
04				0700000000-9 財產收入	199,000	0	199,000
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	199,000	0	199,000
		01		0723170100-0 財產孳息	171,000	0	171,000
			01	0723170101-3 利息收入	0	0	0
			02	0723170103-9 租金收入	171,000	0	171,000
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	28,000	0	28,000
07				1200000000-8 其他收入	29,000,000	0	29,000,000
	112			1223170000-5 矯正署及所屬	29,000,000	0	29,000,000
		01		1223170200-4 雜項收入	29,000,000	0	29,000,000
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0
			02	1223170210-8 其他雜項收入	29,000,000	0	29,000,000
				經常門小計	29,249,000	0	29,249,000

中戒治所
別決算表

113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)		
56,707	0	0	56,707	6,707	113.41
56,707	0	0	56,707	6,707	113.41
56,707	0	0	56,707	6,707	113.41
56,707	0	0	56,707	6,707	113.41
188,348	0	0	188,348	-10,652	94.65
188,348	0	0	188,348	-10,652	94.65
182,948	0	0	182,948	11,948	106.99
62	0	0	62	62	
182,886	0	0	182,886	11,886	106.95
5,400	0	0	5,400	-22,600	19.29
4,622,859	6,778,878	0	11,401,737	-17,598,263	39.32
4,622,859	6,778,878	0	11,401,737	-17,598,263	39.32
4,622,859	6,778,878	0	11,401,737	-17,598,263	39.32
10,885	0	0	10,885	10,885	
4,611,974	6,778,878	0	11,390,852	-17,609,148	39.28
4,867,914	6,778,878	0	11,646,792	-17,602,208	39.82

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	29,249,000	0	29,249,000

中戒治所
別決算表

113年度

單位:新臺幣元;%

決 算 數				預決算比較增 減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
0	0	0	0	0	
4,867,914	6,778,878	0	11,646,792	-17,602,208	39.82

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	126,069,977	0	0	0
						0	0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	124,783,000	0	0	0
						0	0	0
		01		3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,286,977	0	0	0
						0	0	0
26				7600000000-8 退休撫卹給付支出	3,748,707	0	0	0
						0	0	0
		01		7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,617,331	0	0	0
						0	0	0
		01		7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	131,376	0	0	0
						0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	877,550	0	0	0
						0	0	0
		01		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	877,550	0	0	0
						0	0	0
				合計	130,696,234	0	0	0
						0	0	0

中戒治所
別決算表
113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)		
126,069,977	125,129,989	0	-939,988	99.25
	0	125,129,989		
124,783,000	123,843,012	0	-939,988	99.25
	0	123,843,012		
1,286,977	1,286,977	0	0	100.00
	0	1,286,977		
3,748,707	3,748,707	0	0	100.00
	0	3,748,707		
3,617,331	3,617,331	0	0	100.00
	0	3,617,331		
131,376	131,376	0	0	100.00
	0	131,376		
877,550	877,550	0	0	100.00
	0	877,550		
877,550	877,550	0	0	100.00
	0	877,550		
130,696,234	129,756,246	0	-939,988	99.28
	0	129,756,246		

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	124,783,000	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	123,922,000	0	0	0
						0	-14,433	-14,433
				資本門小計	861,000	0	0	0
						0	14,433	14,433
		02		3423174100-5 矯正業務	123,922,000	0	0	0
						0	-14,433	-14,433
				10 人事費	94,239,000	0	0	0
						0	0	0
				20 業務費	29,647,000	0	0	0
						0	-20,433	-20,433
				40 獎補助費	36,000	0	0	0
						0	6,000	6,000
		02		3423174100-5* 矯正業務	861,000	0	0	0
						0	14,433	14,433
				30 設備及投資	861,000	0	0	0
						0	14,433	14,433
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	877,550	0	0	0
						0	0	0
				10 人事費	877,550	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	877,550	0	0	0
						0	0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,617,331	0	0	0
						0	0	0
				10 人事費	3,617,331	0	0	0
						0	0	0

中戒治所
別決算表

113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)		
124,783,000	123,843,012	0	-939,988	99.25
	0	123,843,012		
123,907,567	122,967,579	0	-939,988	99.24
	0	122,967,579		
875,433	875,433	0	0	100.00
	0	875,433		
123,907,567	122,967,579	0	-939,988	99.24
	0	122,967,579		
94,239,000	93,299,012	0	-939,988	99.00
	0	93,299,012		
29,626,567	29,626,567	0	0	100.00
	0	29,626,567		
42,000	42,000	0	0	100.00
	0	42,000		
875,433	875,433	0	0	100.00
	0	875,433		
875,433	875,433	0	0	100.00
	0	875,433		
877,550	877,550	0	0	100.00
	0	877,550		
877,550	877,550	0	0	100.00
	0	877,550		
877,550	877,550	0	0	100.00
	0	877,550		
3,617,331	3,617,331	0	0	100.00
	0	3,617,331		
3,617,331	3,617,331	0	0	100.00
	0	3,617,331		

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	3,617,331	0	0	0
						0	0	0
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,286,977	0	0	0
						0	0	0
				10 人事費	1,286,977	0	0	0
						0	0	0
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	131,376	0	0	0
						0	0	0
				10 人事費	131,376	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	1,418,353	0	0	0
						0	0	0
				統籌科目小計	5,913,234	0	0	0
						0	0	0
				合計	130,696,234	0	0	0
						0	0	0

中戒治所
別決算表

113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)		
3,617,331	3,617,331	0	0	100.00
	0	3,617,331		
1,286,977	1,286,977	0	0	100.00
	0	1,286,977		
1,286,977	1,286,977	0	0	100.00
	0	1,286,977		
131,376	131,376	0	0	100.00
	0	131,376		
131,376	131,376	0	0	100.00
	0	131,376		
1,418,353	1,418,353	0	0	100.00
	0	1,418,353		
5,913,234	5,913,234	0	0	100.00
	0	5,913,234		
130,696,234	129,756,246	0	-939,988	99.28
	0	129,756,246		

矯正署臺
以前年度歲入來源
中華民國

經資門分列

年度別	科 目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	節	名稱及編號	應收數	應收數	
						保留數	保留數	
103	07				1100000000-2 其他收入	36,464	0	0
						0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	36,464	0	0
						0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	36,464	0	0
						0	0	0
					1123170909-5 其他雜項收入	36,464	0	0
						0	0	0
					小 計	36,464	0	0
						0	0	0
105	07				1100000000-2 其他收入	19,696	0	0
						0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	19,696	0	0
						0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	19,696	0	0
						0	0	0
					1123170909-5 其他雜項收入	19,696	0	0
						0	0	0
					小 計	19,696	0	0
						0	0	0
106	07				1100000000-2 其他收入	116,234	0	0
						0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	116,234	0	0
						0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	116,234	0	0
						0	0	0
					1123170909-5 其他雜項收入	116,234	0	0
						0	0	0
					小 計	116,234	0	0
						0	0	0
107	07				1100000000-2 其他收入	38,640	0	0
						0	0	0

中戒治所
別轉入數決算表

113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	36,464
0	0	0
0	0	36,464
0	0	0
0	0	36,464
0	0	0
0	0	36,464
0	0	0
0	0	36,464
0	0	0
0	0	19,696
0	0	0
0	0	19,696
0	0	0
0	0	19,696
0	0	0
0	0	19,696
0	0	0
0	0	116,234
0	0	0
0	0	116,234
0	0	0
0	0	116,234
0	0	0
0	0	116,234
0	0	0
0	0	116,234
0	0	0
0	0	38,640
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	109			1123170000-0 矯正署及所屬	38,640	0	0
						0	0	0
				01	1123170900-0 雜項收入	38,640	0	0
						0	0	0
				02	1123170909-5 其他雜項收入	38,640	0	0
						0	0	0
					小 計	38,640	0	0
						0	0	0
					1100000000-2 其他收入	76,416	0	0
						0	0	0
				111	1123170000-0 矯正署及所屬	76,416	0	0
						0	0	0
109	07	111		01	1123170900-0 雜項收入	76,416	0	0
						0	0	0
				02	1123170909-5 其他雜項收入	76,416	0	0
						0	0	0
					小 計	76,416	0	0
						0	0	0
					1200000000-8 其他收入	95,307	476	0
						0	0	0
				110	1223170000-5 矯正署及所屬	95,307	476	0
						0	0	0
				01	1223170200-4 雜項收入	95,307	476	0
						0	0	0
110	07	110		02	1223170210-8 其他雜項收入	95,307	476	0
						0	0	0
					小 計	95,307	476	0
						0	0	0
					1200000000-8 其他收入	784,341	248,504	0
						0	0	0
				111	1223170000-5 矯正署及所屬	784,341	248,504	0
						0	0	0

中戒治所
別轉入數決算表

113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	38,640
0	0	0
0	0	38,640
0	0	0
0	0	38,640
0	0	0
0	0	38,640
0	0	0
0	0	76,416
0	0	0
0	0	76,416
0	0	0
0	0	76,416
0	0	0
0	0	76,416
0	0	0
0	0	76,416
0	0	0
0	0	76,416
0	0	0
28,651	0	66,180
0	0	0
28,651	0	66,180
0	0	0
28,651	0	66,180
0	0	0
28,651	0	66,180
0	0	0
28,651	0	66,180
0	0	0
18,854	0	516,983
0	0	0
18,854	0	516,983
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	
111	07			01	1223170200-4 雜項收入	784,341	248,504	
						0	0	
				02	1223170210-8 其他雜項收入	784,341	248,504	
						0	0	
					小 計	784,341	248,504	
						0	0	
					1200000000-8 其他收入	3,241,414	1,322,021	
						0	0	
				113	1223170000-5 矯正署及所屬	3,241,414	1,322,021	
						0	0	
112	07			01	1223170200-4 雜項收入	3,241,414	1,322,021	
						0	0	
				02	1223170210-8 其他雜項收入	3,241,414	1,322,021	
						0	0	
					小 計	3,241,414	1,322,021	
						0	0	
					1200000000-8 其他收入	9,194,825	0	
						0	0	
				112	1223170000-5 矯正署及所屬	9,194,825	0	
						0	0	
				01	1223170200-4 雜項收入	9,194,825	0	
						0	0	
				02	1223170210-8 其他雜項收入	9,194,825	0	
						0	0	
					小 計	9,194,825	0	
						0	0	
					經常門小計	13,603,337	1,571,001	
						0	0	
					合 計	13,603,337	1,571,001	
						0	0	

中戒治所
別轉入數決算表

113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
18,854	0	516,983
0	0	0
18,854	0	516,983
0	0	0
18,854	0	516,983
0	0	0
73,881	0	1,845,512
0	0	0
73,881	0	1,845,512
0	0	0
73,881	0	1,845,512
0	0	0
73,881	0	1,845,512
0	0	0
73,881	0	1,845,512
0	0	0
715,269	0	8,479,556
0	0	0
715,269	0	8,479,556
0	0	0
715,269	0	8,479,556
0	0	0
715,269	0	8,479,556
0	0	0
715,269	0	8,479,556
0	0	0
836,655	0	11,195,681
0	0	0
836,655	0	11,195,681
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	05			0023000000-0 法務部主管					
				0023170000-8 矯正署及所屬	93,299,012	29,626,567	42,000	0	122,967,579
				3423174100-5 矯正業務	93,299,012	29,626,567	42,000	0	122,967,579
				小 計	93,299,012	29,626,567	42,000	0	122,967,579
				合 計	93,299,012	29,626,567	42,000	0	122,967,579

中戒治所
決算分析表
113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	875,433	0	875,433	123,843,012	
0	875,433	0	875,433	123,843,012	
0	875,433	0	875,433	123,843,012	
0	875,433	0	875,433	123,843,012	

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	93,299,012		
1015 法定編制人員待遇	53,745,803		
1020 約聘僱人員待遇	1,425,205		
1025 技工及工友待遇	1,391,600		
1030 獎金	14,009,846		
1035 其他給與	1,577,021		
1040 加班費	9,811,942		
1050 退休離職儲金	5,911,742		
1055 保險	5,425,853		
20業務費	29,626,567		
2003 教育訓練費	109,775		
2006 水電費	3,893,925		
2009 通訊費	463,902		
2018 資訊服務費	254,860		
2021 其他業務租金	208,269		
2024 稅捐及規費	2,500		
2027 保險費	30,494		
2036 按日按件計資酬金	2,215,542		
2045 國內組織會費	51,500		
2051 物品	2,557,802		
2054 一般事務費	9,082,696		
2057 給養費	8,370,090		
2063 房屋建築養護費	1,152,090		
2066 車輛及辦公器具養護費	3,500		
2069 設施及機械設備養護費	1,101,486		
2072 國內旅費	46,471		
2081 運費	2,500		
2084 短程車資	5,165		
2093 特別費	74,000		
30設備及投資	875,433		
3035 雜項設備費	875,433		
40獎補助費	42,000		
4085 獎勵及慰問	42,000		
小 計	123,843,012		

中戒治所
決算累計表
113年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				93,299,012
				53,745,803
				1,425,205
				1,391,600
				14,009,846
				1,577,021
				9,811,942
				5,911,742
				5,425,853
				29,626,567
				109,775
				3,893,925
				463,902
				254,860
				208,269
				2,500
				30,494
				2,215,542
				51,500
				2,557,802
				9,082,696
				8,370,090
				1,152,090
				3,500
				1,101,486
				46,471
				2,500
				5,165
				74,000
				875,433
				875,433
				42,000
				42,000
				123,843,012

臺灣矯正署
別用途出歲
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	123,843,012		

中戒治所
決算累計表
113年度

單位：新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				123,843,012

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	5,704,569	0	0
本年度	4,867,914	0	0
0423170301 一般賠償收入	56,707	0	0
0723170101 利息收入	62	0	0
0723170103 租金收入	182,886	0	0
0723170500 廢舊物資售價	5,400	0	0
1223170201 收回以前年度歲出	10,885	0	0
1223170210 其他雜項收入	4,611,974	0	0
以前年度	836,655	0	0
一、以前年度應收(保留)數	836,655	0	0
109年度 1223170210 其他雜項收入	28,651	0	0
110年度 1223170210 其他雜項收入	18,854	0	0
111年度 1223170210 其他雜項收入	73,881	0	0
112年度 1223170210 其他雜項收入	715,269	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
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥 款	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回 不再繼續支用	0	0	0

中戒治所
數分析表

113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	5,704,569
0	0	0	0	0	4,867,914
0	0	0	0	0	56,707
0	0	0	0	0	62
0	0	0	0	0	182,886
0	0	0	0	0	5,400
0	0	0	0	0	10,885
0	0	0	0	0	4,611,974
0	0	0	0	0	836,655
0	0	0	0	0	836,655
0	0	0	0	0	28,651
0	0	0	0	0	18,854
0	0	0	0	0	73,881
0	0	0	0	0	715,269
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
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)
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

113年度

[illegible]

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	129,756,246	0	0	0
本年度	129,756,246	0	0	0
一、本年度經費	123,843,012	0	0	0
3423174100 矯正業務	123,843,012	0	0	0
二、統籌科目	5,913,234	0	0	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,286,977	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,617,331	0	0	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	131,376	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	877,550	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

113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	129,756,246	0
0	0	0	129,756,246	0
0	0	0	123,843,012	0
0	0	0	123,843,012	0
0	0	0	5,913,234	0
0	0	0	1,286,977	0
0	0	0	3,617,331	0
0	0	0	131,376	0
0	0	0	877,550	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113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	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	36,464	0	36,464	100.00	
105	1123170909-5 其他雜項收入	19,696	0	19,696	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	19,696	0	19,696	100.00	
106	1123170909-5 其他雜項收入	116,234	0	116,234	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	116,234	0	116,234	100.00	
107	1123170909-5 其他雜項收入	38,640	0	38,640	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	38,640	0	38,640	100.00	
108	1123170909-5 其他雜項收入	76,416	0	76,416	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	76,416	0	76,416	100.00	
109	1223170210-8 其他雜項收入	66,180	0	66,180	69.44	勒戒及戒治費用已發生尚未收得款項，依規定移送各行政執行分署強制執行。
	小計	66,180	0	66,180	69.44	
110	1223170210-8 其他雜項收入	516,983	0	516,983	65.91	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	516,983	0	516,983	65.91	
111	1223170210-8 其他雜項收入	1,845,512	0	1,845,512	56.94	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	1,845,512	0	1,845,512	56.94	
112	1223170210-8 其他雜項收入	8,479,556	0	8,479,556	92.22	勒戒及戒治費用已發生尚未收得款項，依規定移送各行政執行分署強制執行。
	小計	8,479,556	0	8,479,556	92.22	
113	1223170210-8 其他雜項收入	6,778,878	0	6,778,878	23.38	勒戒及戒治費用已發生尚未收得款項，依規定移送各行政執行分署強制執行。
	小計	6,778,878	0	6,778,878	23.38	
	合計	17,974,559	0	17,974,559	42.19	

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113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	%	
109	1223170210-8 其他雜項收入	476	0.50	勒戒及戒治費用奉核准辦理註銷。
	小計	476	0.50	
110	1223170210-8 其他雜項收入	248,504	31.68	勒戒及戒治費用奉核准辦理註銷。
	小計	248,504	31.68	
111	1223170210-8 其他雜項收入	1,322,021	40.79	勒戒及戒治費用奉核准辦理註銷。
	小計	1,322,021	40.79	
	以前年度合計	1,571,001	38.12	
113	0423170301-6 一般賠償收入	6,707	13.41	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	62		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	11,886	6.95	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	-22,600	-80.71	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	10,885		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	-17,609,148	-60.72	係勒戒及戒治人數及天數較預期減少，依實際狀況繳庫。
	小計	-17,602,208	-60.18	
	本年度合計	-17,602,208	-60.18	

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
113	3423174100-5 矯正業務	939,988	0.75	2	939,988
	小計	939,988			939,988
	本年度合計	939,988			939,988

免、註銷) 分析表

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	56,571,000	0	56,571,000	53,745,803
四、約聘僱人員待遇	0	0	0	1,425,205
五、技工及工友待遇	1,343,000	0	1,343,000	1,391,600
六、獎金	13,087,000	0	13,087,000	14,009,846
七、其他給與	1,575,000	0	1,575,000	1,577,021
八、加班費	10,579,000	0	10,579,000	9,811,942
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	6,087,000	0	6,087,000	5,911,742
十一、保險	4,997,000	0	4,997,000	5,425,853
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	94,239,000	0	94,239,000	93,299,012

中戒治所

分析表

113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	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。
0		0	0	
-2,825,197	-4.99	76	71	
1,425,205		0	0	
48,600	3.62	4	3	1.考績獎金6,432,468元。2.特殊公勳獎賞30,000元。3.年終工作獎金7,139,378元。4.其他業務獎金(醫師不開業獎金)408,000元。
922,846	7.05	0	0	
2,021	0.13	0	0	
-767,058	-7.25	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2,305,764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594,667元。
-175,258	-2.88	0	0	
428,853	8.58	0	0	
0		0	0	
-939,988	-1.00	80	74	

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			42,000	42,000	0
6.獎勵及慰問			42,000	42,000	0
退職(休)人員	退休退職人員三節慰問金	矯正業務	42,000	42,000	0
	小 計		42,000	42,000	0
	合 計		42,000	42,000	0

中戒治所

關或團體個人經費報告表

113年度

單位：新臺幣元

		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
	預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已 完 成	未 完 成				金額	收回繳庫 日期	
合計(2)				是	否				
42,000	0						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。
42,000	0						0		
42,000	0	V					0		
42,000	0						0		
42,000	0						0		
42,000	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	101,428	27,411	0	0	0	42
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	96,802	27,411	0	0	0	42
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	4,626	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

113年度

單位：新臺幣千元

41

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

113年度

單位：新臺幣千元

資本支出						總計
固定資本形成					資本支出 合計	
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	875	0	875	129,756
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	875	0	875	125,130
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	4,626
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	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113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	178,180,114	173,314,204	2 負債	5,870,501	4,544,653
11 流動資產	23,845,060	18,147,990	21 流動負債	2,200,125	1,690,924
110103 專戶存款	5,870,501	4,544,653	210302 應付代收款	2,200,125	1,690,924
110303 應收帳款	17,974,559	13,603,337	28 其他負債	3,670,376	2,853,729
14 固定資產	154,333,974	155,164,594	280301 存入保證金	1,305,000	1,222,000
140101 土地	61,279,504	61,279,504	280401 應付保管款	2,365,376	1,631,729
140401 房屋建築及設備	149,352,248	149,212,930	3 淨資產	172,309,613	168,769,551
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-65,290,334	-62,740,850	31 資產負債淨額	172,309,613	168,769,551
140501 機械及設備	17,378,483	15,239,582	310101 資產負債淨額	172,309,613	168,769,551
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-11,769,311	-10,656,140			
140601 交通及運輸設備	7,948,097	6,847,597			
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-6,411,628	-6,155,854			
140701 雜項設備	10,441,178	10,076,370			
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-8,594,263	-7,938,545			
16 無形資產	1,080	1,620			
160101 權利	1,080	1,620			
合 計	178,180,114	173,314,204	合 計	178,180,114	173,314,204

備註:

保證品(應付保證品) 500,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 4,361元

矯正署臺中戒治所

收入支出表

中華民國113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	143,781,481	148,211,715	-4,430,234
公庫撥入數	129,756,246	131,198,599	-1,442,353
罰款及賠償收入	56,707	218,158	-161,451
財產收益	188,348	199,766	-11,418
捐獻及贈與收入	2,378,443	1,573,631	804,812
其他收入	11,401,737	15,021,561	-3,619,824
支出	139,375,941	141,712,542	-2,336,601
繳付公庫數	5,704,569	6,968,697	-1,264,128
人事支出	99,212,246	98,355,599	856,647
業務支出	29,626,567	31,734,092	-2,107,525
獎補助支出	42,000	40,000	2,000
財產損失	2,159	6,466	-4,307
折舊、折耗及攤銷	4,788,400	4,607,688	180,712
收支餘絀	4,405,540	6,499,173	-2,093,633

矯正署臺中戒治所
專戶存款明細表
中華民國113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		5,870,501	
			本年度部分		5,870,501	
			01 國庫存款	1,329,499		
			02 專戶存款	4,541,002		
			總 計		5,870,501	

矯正署臺中戒治所

應收帳款明細表

公務機關會計

中華民國113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	
			預算性質部分		17,974,559	
			本年度部分		6,778,878	
			113 一百一十三年度		6,778,878	
			1223170200-4 雜項收入	6,778,878		
			1223170210-8 其他雜項收入	6,778,878		
			以前年度部分		11,195,681	
			103 一百零三年度		36,464	
			1123170900-0 雜項收入	36,464		
			1123170909-5 其他雜項收入	36,464		
			105 一百零五年度		19,696	
			1123170900-0 雜項收入	19,696		
			1123170909-5 其他雜項收入	19,696		
			106 一百零六年度		116,234	
			1123170900-0 雜項收入	116,234		
			1123170909-5 其他雜項收入	116,234		
			107 一百零七年度		38,640	
			1123170900-0 雜項收入	38,640		
			1123170909-5 其他雜項收入	38,640		
			108 一百零八年度		76,416	

矯正署臺中戒治所
應收帳款明細表
中華民國113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		66,180	
			1223170200-4 雜項收入	66,180		
			1223170210-8 其他雜項收入	66,180		
			110 一百一十年度		516,983	
			1223170200-4 雜項收入	516,983		
			1223170210-8 其他雜項收入	516,983		
			111 一百一十一年度		1,845,512	
			1223170200-4 雜項收入	1,845,512		
			1223170210-8 其他雜項收入	1,845,512		
			112 一百一十二年度		8,479,556	
			1223170200-4 雜項收入	8,479,556		
			1223170210-8 其他雜項收入	8,479,556		
			總 計		17,974,559	

矯正署臺中戒治所
土地明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		61,279,504	
			本年度部分		61,279,504	
			總 計		61,279,504	

矯正署臺中戒治所
房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國113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	
			預算性質部分		139,318	
			本年度部分		139,318	
			113 一百一十三年度		139,318	
			3423174100-5* 矯正業務	139,318		
			總 計		149,352,248	

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113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		65,290,334	
			本年度部分		65,290,334	
			總 計		65,290,334	

矯正署臺中戒治所
機械及設備明細表
中華民國113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		17,209,733	
			本年度部分		17,209,733	
			預算性質部分		168,750	
			本年度部分		168,750	
			113 一百一十三年度		168,750	
			3423174100-5* 矯正業務	168,750		
			總 計		17,378,483	

矯正署臺中戒治所
累計折舊—機械及設備明細表
中華民國113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		11,769,311	
			本年度部分		11,769,311	
			總 計		11,769,311	

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113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		7,716,097	
			本年度部分		7,716,097	
			預算性質部分		232,000	
			本年度部分		232,000	
			113 一百一十三年度		232,000	
			3423174100-5* 矯正業務	232,000		
			總 計		7,948,097	

矯正署臺中戒治所
累計折舊—交通及運輸設備明細表
中華民國113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		6,411,628	
			本年度部分		6,411,628	
			總 計		6,411,628	

矯正署臺中戒治所
雜項設備明細表
中華民國113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		10,105,813	
			本年度部分		10,105,813	
			預算性質部分		335,365	
			本年度部分		335,365	
			113 一百一十三年度		335,365	
			3423174100-5* 矯正業務	335,365		
			總 計		10,441,178	

矯正署臺中戒治所
累計折舊—雜項設備明細表
中華民國113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		8,594,263	
			本年度部分		8,594,263	
			總 計		8,594,263	

矯正署臺中戒治所

權利明細表

公務機關會計

中華民國113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		1,080	
			本年度部分		1,080	
			總 計		1,080	

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113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		2,200,125	
			本年度部分		2,200,125	
			02 公（眷）保費扣繳款	540		
			03 勞保費扣繳款	5,462		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	1,277		
			05 勞工人員全民健保費扣繳款	3,552		
			19 勞工退休金提繳款	13,668		
			39 矯正公益補助費	2,073,211		
			40 收容人生活補助費（收容人餽水米糠 售款）	40,332		
			42 收容人飲食補助費	44,924		
			113 一百一十三年度		17,159	
			16 捐贈款	17,159		
113	08	26	100186 收入傳票 收到合作社捐贈款(資源回收專款捐 贈)	1,713		
113	09	26	100212 收入傳票 收到社團法人中華民國觀護協會捐贈 款(慰勞同仁)	5,446		
113	12	19	100289 收入傳票 收到合作社捐贈款(資源回收專款捐 贈)	10,000		
			總 計		2,200,125	

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113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		1,305,000	
			本年度部分		1,039,000	
			113 一百一十三年度		1,039,000	
			01 押標金	300,000		
113	12	26	100294 收入傳票 114年度收容人食米採購案押標金(永盛) 90389122 永盛碾米工廠	100,000		
113	12	31	100302 收入傳票 114年度收容人食米採購案押標金(億東) 76854920 億東企業股份有限公司	100,000		
113	12	31	100302 收入傳票 114年度收容人食米採購案押標金(泉順) 89521236 泉順食品企業股份有限公司	100,000		
			02 履約保證金	566,000		
113	01	09	100005 收入傳票 113年油炸廢油標售案履約保證金(113/1/1-113/12/31) 53072170 甲鑫油脂有限公司	2,000		
113	01	22	100017 收入傳票 收到「113年中區矯正機關職員及收容人胸部X光篩檢.洗片.判讀委辦作業」履約保證金(113/1/1-113/12/31) 10241984 大林醫事放射所林廷恩	5,000		
113	02	02	100031 收入傳票 收到113年收容人廚餘轉售案履約保證金(113/2/1-113/12/31) 10956778 秉豐富牧場	3,000		
113	05	09	100097 收入傳票 113年下半年收容人副食品採購案履約保證金-配料類(113/07/01-113/12/31) 25755834 勝鉉企業社	38,000		
113	05	15	100102 收入傳票 113年下半年收容人副食品採購案履約保證金-雜貨類果醬組.南北雜貨組	85,000		

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113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	
113	05	15	(113/07/01-113/12/31) 87089375 廣嶽企業社 100102 收入傳票 43,000 113年下半年收容人副食品採購案履約保證金-蔬菜類(113/07/01-113/12/31) 89172309 茗曜農業生技有限公司			
113	05	21	100108 收入傳票 11,000 113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(113/07/01-113/12/31) 89838924 久樂食品有限公司			
113	05	21	100108 收入傳票 29,000 113年下半年收容人副食品採購案履約保證金-雞肉類(113/07/01-113/12/31) 24398629 興富勝肉品有限公司			
113	05	24	100113 收入傳票 8,000 113年下半年收容人副食品採購案履約保證金-雜貨類醬菜組(113/07/01-113/12/31) 54241842 大城食品有限公司			
113	05	24	100113 收入傳票 66,000 113年下半年收容人副食品採購案履約保證金-豬肉組(113/07/01-113/12/31) 07993638 復進企業股份有限公司			
113	05	24	100113 收入傳票 18,000 113年下半年收容人副食品採購案履約保證金-魚肉類(113/07/01-113/12/31) 92315528 崇安食品行曾欣慧			
113	05	24	100113 收入傳票 15,000 113年下半年收容人副食品採購案履約保證金-豬肉調理組(113/07/01-113/12/31) 27478723 銓聯食品興業有限公司			
113	05	28	100118 收入傳票 5,000 113年下半年收容人副食品採購案履約保證金-鮮雞蛋類(113/07/01-113/12/31) 45103826 展欣農產有限公司			
113	06	03	100120 收入傳票 5,000 113年下半年收容人副食品採購案履約保證金-本土水果類(113/07/01-113/12/31) 40722849 青欣企業行			

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113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	
113	06	03	100120 收入傳票 113年下半年收容人副食品採購案履 約保證金-進口水果類(113/07/01-11 3/12/31) 40722849 青欣企業行	8,000		
113	12	02	100266 收入傳票 114年上半年收容人副食品採購案履 約保證金-罐頭(114/1/1-114/6/30) 87089375 廣嶽企業社	13,000		
113	12	02	100266 收入傳票 114年上半年收容人副食品採購案履 約保證金-雜貨(114/1/1-114/6/30) 87089375 廣嶽企業社	62,000		
113	12	02	100266 收入傳票 114年上半年收容人副食品採購案履 約保證金-配料(114/1/1-114/6/30) 87089375 廣嶽企業社	34,000		
113	12	05	100276 收入傳票 114年上半年收容人副食品採購案履 約保證金-雞肉類(114/1/1-114/6/30) 93337628 大富豪商行	28,000		
113	12	05	100276 收入傳票 114年上半年收容人副食品採購案履 約保證金-本土水果(114/1/1-114/6/ 30) 40722849 青欣企業行	4,000		
113	12	05	100276 收入傳票 114年上半年收容人副食品採購案履 約保證金-進口水果(114/1/1-114/6/ 30) 40722849 青欣企業行	8,000		
113	12	18	100287 收入傳票 114年上半年收容人副食品採購案履 約保證金-鮮雞蛋(114/1/1-114/6/30) 89838924 久樂食品有限公司	4,000		
113	12	18	100287 收入傳票 114年上半年收容人副食品採購案履 約保證金-醬菜組(114/1/1-114/6/30) 54241842 大城食品有限公司	6,000		
113	12	18	100287 收入傳票 114年上半年收容人副食品採購案履 約保證金-魚肉類(114/1/1-114/6/30)	17,000		

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113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	
113	12	26	92315528 崇安食品行曾欣慧 100294 收入傳票 10,000 114年上半年收容人副食品採購案履約保證金-原料類(114/1/1-114/6/30) 45103826 展欣農產有限公司			
113	12	26	100294 收入傳票 39,000 114年上半年收容人副食品採購案履約保證金-蔬菜類(114/1/1-114/6/30) 45103826 展欣農產有限公司			
			03 保固保證金	173,000		
113	01	23	300022 轉帳傳票 30,000 簡報室及接見室屋頂防水工程採購案履約保證金轉保固保證金(112/12/26-117/12/25) 63149803 角石土木工程有限公司			
113	11	06	300454 轉帳傳票 60,000 消防安全設備改善及汰換採購案履約保證金轉保固保證金(112/12/25-113/12/25) 53976015 益台消防安全設備有限公司			
113	11	25	300484 轉帳傳票 23,000 行政大樓階梯式升降椅2座採購案履約保證金轉保固保證金(113/11/8-115/11/7) 28394125 泓電自動化股份有限公司			
113	12	10	300509 轉帳傳票 60,000 外圍牆電子圍籬系統汰換採購案履約保證金轉保固保證金(113/12/3-118/12/2) 27896162 政業科技股份有限公司			
			以前年度部分		266,000	
			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 60,000 109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			

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113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	
111	01	06	111 一百一十一年度 03 保固保證金 100007 收入傳票 25,000 廁所整修工程保固保證金111/01/03- 116/01/02(巨猩) 82592214 巨猩土木包工業	25,000	25,000	
112	12	28	112 一百一十二年度 02 履約保證金 300572 轉帳傳票 100,000 113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	181,000	
112	01	06	03 保固保證金 100003 收入傳票 23,000 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	81,000		
112	03	17	300114 轉帳傳票 20,000 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			
112	12	18	100325 收入傳票 24,000 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			
112	12	18	100325 收入傳票 14,000 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			
			總 計		1,305,000	

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113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		2,365,376	
			本年度部分		2,365,376	
			08 勞作金（計息部分）	131,954		
			10 收容人寄存款（計息部分）	2,189,781		
			11 收容人保管金孳息	31,641		
			16 收容人普發現金款	12,000		
			總 計		2,365,376	

矯正署臺中戒治所

保證品明細表

公務機關會計

中華民國113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	
113	06	24	非預算性質部分		500,000	
			本年度部分		500,000	
			113		500,000	
			一百一十三年度			
			300265 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 113/06/12-114/06/11)	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113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		4,361	
			總 計		4,361	

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	-62,740,850
機械及設備	15,239,582	-10,656,140
交通及運輸設備	6,847,597	-6,155,854
雜項設備	10,076,370	-7,938,545
收藏品及傳承資產	0	0
權利	1,620	0
小 計	242,657,603	-87,491,389
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	242,657,603	-87,491,389

備註：

1. 本年度成本變動增加數3,959,399元=預算採購增加金額875,433元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,083,966元。
2. 設備及投資預算執行增加金額875,433元＝本年度預算執行金額875,433元。

中戒治所
耗資產及無形資產變動表

113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
139,318	0	-2,549,484	84,061,914
2,354,773	215,872	-1,113,171	5,609,172
1,100,500	0	-255,774	1,536,469
364,808	0	-655,718	1,846,915
0	0	0	0
0	540	0	1,080
3,959,399	216,412	-4,574,147	154,335,054
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
3,959,399	216,412	-4,574,147	154,335,054

矯正署臺中戒治所
決算與會計收支對照表
中華民國113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	11,646,792	132,134,689	143,781,481	收入
	-	129,756,246	129,756,246	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	56,707	-	56,707	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	188,348	-	188,348	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	2,378,443	2,378,443	捐獻及贈與收入
其他收入	11,401,737	-	11,401,737	其他收入
歲出	129,756,246	9,619,695	139,375,941	支出
	-	5,704,569	5,704,569	繳付公庫數
人事費	99,212,246	-	99,212,246	人事支出
業務費	29,626,567	-	29,626,567	業務支出
獎補助費	42,000	-	42,000	獎補助支出
設備及投資	875,433	-875,433	-	
	-	2,159	2,159	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	4,788,400	4,788,400	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-118,109,454	122,514,994	4,405,540	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數129,756,246元。
- 2.捐贈及贈與收入調整數：係代收款-矯正公益費購入新收房用洗衣機等2,378,443元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數(含以前年度)5,704,569元。
- 4.設備及投資調整數：係設備及投資預算執行數875,433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2,159元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數4,788,400元。

矯正署臺中戒治所
現金出納表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	4,544,653
(一).專戶存款	4,544,653
二、本期收入	135,080,070
(一).本年度歲入	11,646,792
1.實現數	4,867,914
(1).其他	4,867,914
2.應收數	6,778,878
(1).其他	6,778,878
(二).歲入應收數	-4,371,222
1.以前年度轉入實現數	836,655
2.以前年度轉入註銷數	1,571,001
3.本年度新增應收數(-)	-6,778,878
(三).應付代收款淨增(減)數	509,201
(四).存入保證金淨增(減)數	83,000
(五).應付保管款淨增(減)數	733,647
(六).公庫撥入數	129,756,246
1.本年度歲出撥款	129,756,246
(七).資產負債淨額淨增(減)數	-3,277,594
1.註銷以前年度歲入應收數(-)	-1,571,001
2.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-1,706,593
(1).財產交易利益(損失)	-2,159
(2).捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	2,378,443
(3).折舊、折耗及攤銷(-)	-4,788,400
(4).其他影響非流動資產之項目	705,523
收 項 總 計	139,624,723
付項	
一、本期支出	133,754,222
(一).本年度歲出	129,756,246
1.實現數	129,756,246
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	875,433
(2).其他	128,880,813
(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	-1,706,053
(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	5,704,569

矯正署臺中戒治所
現金出納表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
1.本年度歲入繳庫	4,867,914
2.以前年度歲入繳庫	836,655
二、本期結存	5,870,501
(一).專戶存款	5,870,501
付 項 總 計	139,624,723

矯正署臺中戒治所
國有財產目錄總表
中華民國113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	84,061,914	
		平方公尺	14,172.73		
	宿舍	棟	0		
		平方公尺	0.00		
	其他	個	6		
機械及設備		件	394	5,609,172	
交通及運輸設備	船	艘	0	1,536,469	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	0		
	其他	件	136		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	1,846,915	
	其他	件	312		
有價證券		股	0	0	
權利			1	1,080	
總 值				154,335,054	

主辦會計人員：



機關長官：

