

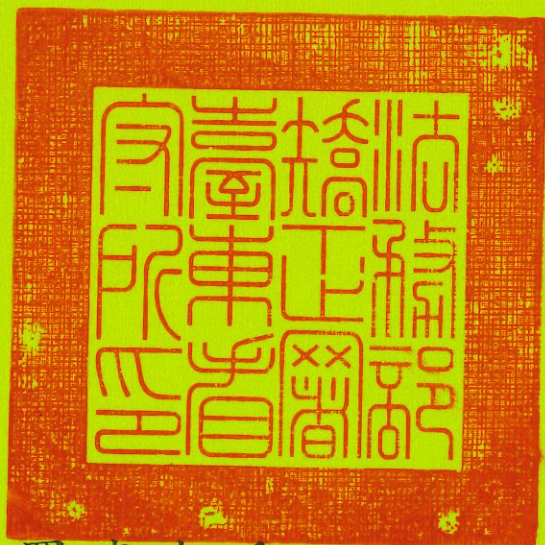
(12-5-54)

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  
矯正署臺東看守所分決算



矯正署臺東看守所 編印

# 矯正署臺東看守所111年度分決算

## 目 次

一、總說明	1-3
二、決算報表	
(一) 主要表	
1. 歲入來源別決算表	4-5
2. 歲出政事別決算表	6-7
3. 歲出機關別決算表	8-11
4. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	12-15
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	16-17
2. 歲出用途別決算累計表	18-19
3. 繳付公庫數分析表	20-21
4. 公庫撥入數分析表	22-23
5. 歲入保留分析表	24
6. 歲入餘絀（或減免、註銷）分析表	25
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	26-27
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	無
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	28-31
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	32
2. 收入支出表	33

#### (二) 附屬表

1. 平衡表科目明細表	
(1) 專戶存款明細表	34
(2) 應收帳款明細表	35
(3) 土地明細表	36
(4) 房屋建築及設備明細表	37
(5) 累計折舊-房屋建築及設備明細表	38
(6) 機械及設備明細表	39
(7) 累計折舊-機械設備明細表	40
(8) 交通及運輸設備明細表	41
(9) 累計折舊-交通及運輸設備明細表	42
(10) 雜項設備明細表	43
(11) 累計折舊-雜項設備明細表	44
(12) 應付代收款明細表	45
(13) 存入保證金明細表	46
(14) 應付保管款明細表	47
(15) 債權憑證明細表	48

2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表···	50-51
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·····	52
2. 現金出納表·····	53-54
3. 國有財產目錄總表·····	55
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



# 矯正署臺東看守所

## 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)本年度預算數新臺幣(以下同)1,003,000元，實現數930,744元，應收數526,545元，決算數1,457,289元，較預算數超收454,289元，執行率145.29%，茲分項說明如次：
- ①財產孳息：預算數17,000元，決算數17,212元，較預算數超收212元，執行率101.25%，主要係矯正藝文展示館之租金收入。
  - ②雜項收入：預算數986,000元，實現數913,532元，應收數526,545元，決算數1,440,077元，較預算數超收454,077元，執行率146.05%，主要係收取收容人之強制戒治與觀察勒戒費用較預計增加所致。
- (2)以前年度應收歲入款轉入數1,023,065元，實現數87,293元，註銷數679,114元，轉入下年度繼續執行之保留數256,658元。

##### 2、歲出部分：

矯正業務：本年度預算數8,284,000元，實現數8,284,000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454,204元，係存入保證金、應付代收款及收容人寄存款。
- (2)應收帳款783,203元，係應收收容人未繳納勒戒、戒治費用。
- (3)土地13,519,674元，係本所經管土地。
- (4)房屋建築及設備23,324,757元，係本所經管建築物及附屬建物。
- (5)累計折舊-房屋建築及設備21,220,497元，係本所提列經管建築物及附屬建物之累計折舊。
- (6)機械及設備172,005元，係本所經管醫療設備。
- (7)累計折舊-機械及設備170,285元，係本所提列經管醫療設備之累計折舊。
- (8)交通及運輸設備276,263元，係本所經管車輛。
- (9)累計折舊-交通及運輸設備273,502元，係本所提列經管車輛之累計折舊。
- (10)雜項設備571,470元，係本所經管辦公設備、冷藏機具設備。
- (11)累計折舊-雜項設備563,744元，係本所提列經管辦公設備、冷藏機具設備。

##### 2、負債部分：

- (1)應付代收款8,592元，係代收員工健保費等。
- (2)存入保證金6,500元，係廠商繳納之履約保證金。
- (3)應付保管款439,112元，係收容人寄存款(含孳息)、勞作金。

##### 3、淨資產部分：

資產負債淨額16,419,344元。

# 矯正署臺東看守所

## 總 說 明

中華民國 111 年度

### 二、財務狀況之分析：

科目	本年度 (A)	上年度 (B)	本年度與上年度比較		差異達 5 億元或 20%以上之說明
			增減數 (C)= (A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	
<b>資產</b>	16,873,548	17,111,460	(237,912)	(1.39%)	
<b>流動資產</b>	1,237,407	1,400,874	(163,467)	(11.67%)	
專戶存款	454,204	377,809	76,395	20.22%	係收容人寄存款。
應收帳款	783,203	1,023,065	(239,862)	(23.45%)	係收容人未繳納之 勒戒費用。
<b>固定資產</b>	15,636,141	15,710,586	(74,445)	(0.47%)	
土地	13,519,674	13,499,025	20,649	0.15%	
房屋建築及設備	23,324,757	23,324,757	0	0.00%	
累計折舊-房屋建築 及設備	(21,220,497)	(21,131,955)	(88,542)	0.42%	
機械及設備	172,005	172,005	0	0.00%	
累計折舊-機械及設 備	(170,285)	(170,285)	0	0.00%	
交通及運輸設備	276,263	276,263	0	0.00%	
累計折舊-交通及運 輸設備	(273,502)	(273,502)	0	0.00%	
雜項設備	571,470	613,319	(41,849)	(6.82%)	
累計折舊-雜項設備	(563,744)	(599,041)	(35,297)	5.89%	
<b>負債</b>	454,204	377,809	76,395	20.22%	
<b>流動負債</b>	8,592	9,608	(1,016)	(10.57)%	
應付代收款	8,592	9,608	(1,016)	(10.57%)	
<b>其他負債</b>	445,612	368,201	77,411	21.02%	
存入保證金	6,500	6,500	0	0.00%	
應付保管款	439,112	361,701	77,411	21.40%	係收容人寄存款。
<b>淨資產</b>	16,419,344	16,733,651	(314,307)	(1.88%)	
資產負債淨額	16,419,344	16,733,651	(314,307)	(1.88%)	
<b>附註</b>					
債權憑證	575	1,019	(444)	(43.57%)	係 1 元債權憑證。

# 矯正署臺東看守所

## 總 說 明

中華民國 111 年度

### 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、本所於 91 年 1 月 1 日遷入臺東監獄合署辦公，預算員額精減為 8 人，配合核定預算員額及上級重要指示編訂工作計畫。
- 2、落實戒護區之淨化、加強被告羈押收容人戒護管理及疾病醫療、教學、個別諮商輔導、推行宗教教誨，以利身心健康，維護收容人身心安定。

#### (二)施政計畫分項說明：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
矯正業務	1. 加強辦理收容人輔導工作。 2. 辦理被告羈押、戒護管理及移禁、執行、提解、收容勒戒觀察等業務。	加強辦理行政工作，輔導在職人員進修訓練。 加強輔導鑑別措施，確保戒護安全；辦理疾病預防治及治療績效，推行宗教教誨以利身心健康，維持囚情安定。	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)
04				0700000000-9 財產收入	17,000	0	17,000
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	17,000	0	17,000
		01		0723170100-0 財產孳息	17,000	0	17,000
			02	0723170103-9 租金收入	17,000	0	17,000
07				1200000000-8 其他收入	986,000	0	986,000
	113			1223170000-5 矯正署及所屬	986,000	0	986,000
		01		1223170200-4 雜項收入	986,000	0	986,000
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0
			02	1223170210-8 其他雜項收入	986,000	0	986,000
				經常門小計	1,003,000	0	1,003,000
				資本門小計	0	0	0
				合計	1,003,000	0	1,003,000



東看守所  
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)		
17,212	0	0	17,212	212	101.25
17,212	0	0	17,212	212	101.25
17,212	0	0	17,212	212	101.25
17,212	0	0	17,212	212	101.25
913,532	526,545	0	1,440,077	454,077	146.05
913,532	526,545	0	1,440,077	454,077	146.05
913,532	526,545	0	1,440,077	454,077	146.05
1,284	0	0	1,284	1,284	
912,248	526,545	0	1,438,793	452,793	145.92
930,744	526,545	0	1,457,289	454,289	145.29
0	0	0	0	0	
930,744	526,545	0	1,457,289	454,289	145.29

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	8,414,436	0	0	0
			02	3423174100-5 矯正業務	8,284,000	0	0	0
			01	3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	130,436	0	0	0
26				7600000000-8 退休撫卹給付支出	1,389,262	0	0	0
			01	7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,376,128	0	0	0
			01	7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	13,134	0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	202,600	0	0	0
			01	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	202,600	0	0	0
				合計	10,006,298	0	0	0
						0	0	0

東看守所  
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)		
8,414,436	8,414,436	0	0	100.00
	0	8,414,436		
8,284,000	8,284,000	0	0	100.00
	0	8,284,000		
130,436	130,436	0	0	100.00
	0	130,436		
1,389,262	1,389,262	0	0	100.00
	0	1,389,262		
1,376,128	1,376,128	0	0	100.00
	0	1,376,128		
13,134	13,134	0	0	100.00
	0	13,134		
202,600	202,600	0	0	100.00
	0	202,600		
202,600	202,600	0	0	100.00
	0	202,600		
10,006,298	10,006,298	0	0	100.00
	0	10,006,298		

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	8,284,000	0	0	0	0	0
				經常門小計	8,284,000	0	0	0	0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	8,284,000	0	0	0	0	0
			10	人事費	6,793,000	0	0	0	0	0
			20	業務費	1,491,000	0	0	0	0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	202,600	0	0	0	0	0
			10	人事費	202,600	0	0	0	0	0
				經常門小計	202,600	0	0	0	0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,376,128	0	0	0	0	0
			10	人事費	1,376,128	0	0	0	0	0
				經常門小計	1,376,128	0	0	0	0	0
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	130,436	0	0	0	0	0
			10	人事費	130,436	0	0	0	0	0
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	13,134	0	0	0	0	0

東看守所  
別決算表

111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)		
8,284,000	8,284,000	0	0	100.00
	0	8,284,000		
8,284,000	8,284,000	0	0	100.00
	0	8,284,000		
8,284,000	8,284,000	0	0	100.00
	0	8,284,000		
6,793,000	6,793,000	0	0	100.00
	0	6,793,000		
1,491,000	1,491,000	0	0	100.00
	0	1,491,000		
202,600	202,600	0	0	100.00
	0	202,600		
202,600	202,600	0	0	100.00
	0	202,600		
202,600	202,600	0	0	100.00
	0	202,600		
1,376,128	1,376,128	0	0	100.00
	0	1,376,128		
1,376,128	1,376,128	0	0	100.00
	0	1,376,128		
1,376,128	1,376,128	0	0	100.00
	0	1,376,128		
130,436	130,436	0	0	100.00
	0	130,436		
130,436	130,436	0	0	100.00
	0	130,436		
13,134	13,134	0	0	100.00
	0	13,134		

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
				10 人事費	13,134	0	0	0
				經常門小計	143,570	0	0	0
				統籌科目小計	1,722,298	0	0	0
				合計	10,006,298	0	0	0
						0	0	0



東看守所  
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)		
13,134	13,134	0	0	100.00
	0	13,134		
143,570	143,570	0	0	100.00
	0	143,570		
1,722,298	1,722,298	0	0	100.00
	0	1,722,298		
10,006,298	10,006,298	0	0	100.00
	0	10,006,298		

矯正署臺  
以前年度歲入來源  
中華民國

經資門分列

年度別	科 目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	節	名稱及編號		應收數	應收數
							保留數	保留數
105	07	114	01	02	1100000000-2	9,840	0	0
					其他收入	0	0	0
					1123170000-0	9,840	0	0
					矯正署及所屬	0	0	0
					1123170900-0	9,840	0	0
					雜項收入	0	0	0
106	07	110	01	02	1123170909-5	9,840	0	0
					其他雜項收入	0	0	0
					小 計	9,840	0	0
						0	0	0
					1100000000-2	17,050	17,050	17,050
					其他收入	0	0	0
107	07	109	01	02	1123170000-0	17,050	17,050	17,050
					矯正署及所屬	0	0	0
					1123170900-0	17,050	17,050	17,050
					雜項收入	0	0	0
					1123170909-5	17,050	17,050	17,050
					其他雜項收入	0	0	0
108	07	109	01	02	小 計	17,050	17,050	17,050
						0	0	0
					1100000000-2	8,560	8,560	8,560
					其他收入	0	0	0
					1123170000-0	8,560	8,560	8,560
					矯正署及所屬	0	0	0
109	07	109	01	02	1123170900-0	8,560	8,560	8,560
					雜項收入	0	0	0
					1123170909-5	8,560	8,560	8,560
					其他雜項收入	0	0	0
					小 計	8,560	8,560	8,560
						0	0	0
110	07				1100000000-2	69,341	65,387	65,387
					其他收入	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	111			1123170000-0 矯正署及所屬	69,341	65,387
						0	0
				01	1123170900-0 雜項收入	69,341	65,387
						0	0
				02	1123170909-5 其他雜項收入	69,341	65,387
						0	0
				小 計	69,341	65,387	
					0	0	
				1200000000-8 其他收入	241,997	220,374	
					0	0	
			110		1223170000-5 矯正署及所屬	241,997	220,374
					0	0	
		01		1223170200-4 雜項收入	241,997	220,374	
				0	0		
		02		1223170210-8 其他雜項收入	241,997	220,374	
				0	0		
			小 計	241,997	220,374		
				0	0		
110	07	111			1200000000-8 其他收入	676,277	367,743
						0	0
						676,277	367,743
						0	0
				01	1223170200-4 雜項收入	676,277	367,743
						0	0
			02		1223170210-8 其他雜項收入	676,277	367,743
					0	0	
				小 計	676,277	367,743	
					0	0	
				經常門小計	1,023,065	679,114	
					0	0	
			合 計	1,023,065	679,114		
				0	0		

東看守所  
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
3,768	0	186
0	0	0
3,768	0	186
0	0	0
3,768	0	186
0	0	0
3,768	0	186
0	0	0
13,523	0	8,100
0	0	0
13,523	0	8,100
0	0	0
13,523	0	8,100
0	0	0
13,523	0	8,100
0	0	0
13,523	0	8,100
0	0	0
70,002	0	238,532
0	0	0
70,002	0	238,532
0	0	0
70,002	0	238,532
0	0	0
70,002	0	238,532
0	0	0
70,002	0	238,532
0	0	0
87,293	0	256,658
0	0	0
87,293	0	256,658
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	6,793,000	1,491,000	0	0	8,284,000
		02		3423174100-5 矯正業務	6,793,000	1,491,000	0	0	8,284,000
				小計	6,793,000	1,491,000	0	0	8,284,000
				合計	6,793,000	1,491,000	0	0	8,284,000



東看守所  
 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	0	0	0	8,284,000	
0	0	0	0	8,284,000	
0	0	0	0	8,284,000	
0	0	0	0	8,284,000	

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	6,793,000		
1015 法定編制人員待遇	4,470,560		
1030 獎金	912,579		
1035 其他給與	100,481		
1040 加班值班費	351,880		
1050 退休離職儲金	410,101		
1055 保險	547,399		
20業務費	1,491,000		
2003 教育訓練費	12,824		
2006 水電費	69,709		
2009 通訊費	20,519		
2024 稅捐及規費	3,440		
2027 保險費	2,943		
2030 兼職費	42,000		
2051 物品	763,889		
2054 一般事務費	185,455		
2063 房屋建築養護費	210,150		
2066 車輛及辦公器具養護費	5,700		
2069 設施及機械設備養護費	164,225		
2072 國內旅費	10,146		
小    計	8,284,000		
合    計	8,284,000		

東看守所  
 決算累計表  
 111年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				6,793,000
				4,470,560
				912,579
				100,481
				351,880
				410,101
				547,399
				1,491,000
				12,824
				69,709
				20,519
				3,440
				2,943
				42,000
				763,889
				185,455
				210,150
				5,700
				164,225
				10,146
				8,284,000
				8,284,000

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	1,018,037	0	0
本年度	930,744	0	0
0723170103 租金收入	17,212	0	0
1223170201 收回以前年度歲出	1,284	0	0
1223170210 其他雜項收入	912,248	0	0
以前年度	87,293	0	0
一、以前年度應收(保留)數	87,293	0	0
108年度 1123170909 其他雜項收入	3,768	0	0
109年度 1223170210 其他雜項收入	13,523	0	0
110年度 1223170210 其他雜項收入	70,002	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
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



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	10,006,298	0	0	0
本年度	10,006,298	0	0	0
一、本年度經費	8,284,000	0	0	0
3423174100 矯正業務	8,284,000	0	0	0
二、統籌科目	1,722,298	0	0	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	130,436	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,376,128	0	0	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	13,134	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	202,600	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



東看守所  
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	10,006,298	0
0	0	0	10,006,298	0
0	0	0	8,284,000	0
0	0	0	8,284,000	0
0	0	0	1,722,298	0
0	0	0	130,436	0
0	0	0	1,376,128	0
0	0	0	13,134	0
0	0	0	202,600	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

# 矯正署臺東看守所

## 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	%	
105	1123170909-5 其他雜項收入	9,840	0	9,840	100.00	已移送執行處強制執行，保留數轉入下年度繼續執行。
	小計	9,840	0	9,840	100.00	
108	1123170909-5 其他雜項收入	186	0	186	0.27	已移送執行處強制執行，保留數轉入下年度繼續執行。
	小計	186	0	186	0.27	
109	1223170210-8 其他雜項收入	8,100	0	8,100	3.35	已移送執行處強制執行，保留數轉入下年度繼續執行。
	小計	8,100	0	8,100	3.35	
110	1223170210-8 其他雜項收入	238,532	0	238,532	35.27	已移送執行處強制執行，保留數轉入下年度繼續執行。
	小計	238,532	0	238,532	35.27	
111	1223170210-8 其他雜項收入	526,545	0	526,545	53.40	已移送執行處強制執行，保留數轉入下年度繼續執行。
	小計	526,545	0	526,545	53.40	
	合計	783,203	0	783,203	39.49	

矯正署臺東看守所  
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	%	
106	1123170909-5 其他雜項收入	17,050	100.00	1.註銷數12,250元：依審計部111年3月10日台審部一字第1110001620號函辦理應收帳款註銷數。2.註銷數4,800元：依審計部111年5月13日台審部一字第1110003711號函辦理應收帳款註銷數。
	小計	17,050	100.00	
107	1123170909-5 其他雜項收入	8,560	100.00	1.註銷數3,180元：依審計部111年3月10日台審部一字第1110001620號函辦理應收帳款註銷數。2.註銷數5,380元：依審計部111年5月13日台審部一字第1110003711號函辦理應收帳款註銷數。
	小計	8,560	100.00	
108	1123170909-5 其他雜項收入	65,387	94.30	1.註銷數41,287元：依審計部111年3月10日台審部一字第1110001620號函辦理應收帳款註銷數。2.註銷數24,100元：依審計部111年5月13日台審部一字第1110003711號函辦理應收帳款註銷數。
	小計	65,387	94.30	
109	1223170210-8 其他雜項收入	220,374	91.06	1.註銷數117,142元：依審計部111年3月10日台審部一字第1110001620號函辦理應收帳款註銷數。2.註銷數64,772元：依審計部111年5月13日台審部一字第1110003711號函辦理應收帳款註銷數。3.註銷數38,460元：依審計部111年9月22日台審部一字第1110007104號函辦理應收帳款註銷數。
	小計	220,374	91.06	
110	1223170210-8 其他雜項收入	367,743	54.38	註銷數367,743元：依審計部111年9月22日台審部一字第1110007104號函辦理應收帳款註銷數。
	小計	367,743	54.38	
	以前年度合計	679,114	67.02	
111	0723170103-9 租金收入	212	1.25	藝文館租金收入。
	1223170201-7 收回以前年度歲出	1,284		收回收容人勒戒費郵資。
	1223170210-8 其他雜項收入	452,793	45.92	收容人勒戒費收入。
	小計	454,289	45.29	
	本年度合計	454,289	45.29	

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	4,179,000	0	4,179,000	4,470,560
四、約聘僱人員待遇	209,000	0	209,000	0
五、技工及工友待遇	0	0	0	0
六、獎金	1,044,000	0	1,044,000	912,579
七、其他給與	121,000	0	121,000	100,481
八、加班值班費	454,000	0	454,000	351,880
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	368,000	0	368,000	410,101
十一、保險	418,000	0	418,000	547,399
十二、調待準備	0	0	0	0
合計	6,793,000	0	6,793,000	6,793,000

# 東看守所

## 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	
291,560	6.98	8	8	8 預算員額:職員8人,合計8人。實有人數:職員8人,合計8人。
-209,000	-100.00	0	0	0 本年度無進用約聘僱人員。
0		0	0	
-131,421	-12.59	0	0	0 1.考績獎金385,025元。2.年終工作獎金527,554元。
-20,519	-16.96	0	0	
-102,120	-22.49	0	0	0 值班費實際申請人數較預期減少。
0		0	0	
42,101	11.44	0	0	
129,399	30.96	0	0	0 保險費實際申請人數較預期增加。
0		0	0	
0	0.00	8	8	

矯正署臺  
歲出按職能及經  
中華民國

職能別分類	經濟性分類		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	8,557	1,449	0	0	0	0
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	6,965	1,449	0	0	0	0
04教育	203	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	1,389	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





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



矯正署臺東看守所  
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	16,873,548	17,111,460	2 負債	454,204	377,809
11 流動資產	1,237,407	1,400,874	21 流動負債	8,592	9,608
110103 專戶存款	454,204	377,809	210302 應付代收款	8,592	9,608
110303 應收帳款	783,203	1,023,065	28 其他負債	445,612	368,201
14 固定資產	15,636,141	15,710,586	280301 存入保證金	6,500	6,500
140101 土地	13,519,674	13,499,025	280401 應付保管款	439,112	361,701
140401 房屋建築及設備	23,324,757	23,324,757	3 淨資產	16,419,344	16,733,651
減: 140402 累計折舊— 房屋建築及設備	-21,220,497	-21,131,955	31 資產負債淨額	16,419,344	16,733,651
140501 機械及設備	172,005	172,005	310101 資產負債淨額	16,419,344	16,733,651
減: 140502 累計折舊— 機械及設備	-170,285	-170,285			
140601 交通及運輸設備	276,263	276,263			
減: 140602 累計折舊— 交通及運輸設備	-273,502	-273,502			
140701 雜項設備	571,470	613,319			
減: 140702 累計折舊— 雜項設備	-563,744	-599,041			
合 計	16,873,548	17,111,460	合 計	16,873,548	17,111,460

備註:

債權憑證(待抵銷債權憑證) 575元

矯正署臺東看守所  
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	11,463,587	11,466,661	-3,074
公庫撥入數	10,006,298	10,045,276	-38,978
財產收益	17,212	17,408	-196
其他收入	1,440,077	1,403,977	36,100
支出	11,119,429	10,979,666	139,763
繳付公庫數	1,018,037	837,233	180,804
人事支出	8,515,298	8,546,276	-30,978
業務支出	1,491,000	1,499,000	-8,000
財產損失	418	543	-125
折舊、折耗及攤銷	94,676	96,614	-1,938
收支餘絀	344,158	486,995	-142,837



矯正署臺東看守所

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		783,203	
			本年度部分		526,545	
			111		526,545	
			一百一十一年度			
			1223170200-4	526,545		
			雜項收入			
			1223170210-8	526,545		
			其他雜項收入			
			以前年度部分		256,658	
			105		9,840	
			一百零五年度			
			1123170900-0	9,840		
			雜項收入			
			1123170909-5	9,840		
			其他雜項收入			
			108		186	
			一百零八年度			
			1123170900-0	186		
			雜項收入			
			1123170909-5	186		
			其他雜項收入			
			109		8,100	
			一百零九年度			
			1223170200-4	8,100		
			雜項收入			
			1223170210-8	8,100		
			其他雜項收入			
			110		238,532	
			一百一十年度			
			1223170200-4	238,532		
			雜項收入			
			1223170210-8	238,532		
			其他雜項收入			
			總計		783,203	

矯正署臺東看守所

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		13,519,674	
			本年度部分		13,519,674	
			總 計		13,519,674	



矯正署臺東看守所  
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		23,324,757	
			本年度部分		23,324,757	
			總計		23,324,757	

矯正署臺東看守所  
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		21,220,497	
			本年度部分		21,220,497	
			總計		21,220,497	

矯正署臺東看守所  
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		172,005	
			本年度部分		172,005	
			總計		172,005	

矯正署臺東看守所  
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		170,285	
			本年度部分		170,285	
			總計		170,285	

矯正署臺東看守所  
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		276,263	
			本年度部分		276,263	
			總計		276,263	

矯正署臺東看守所  
 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		273,502	
			本年度部分		273,502	
			總計		273,502	

矯正署臺東看守所

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		571,470	
			本年度部分		571,470	
			總計		571,470	

矯正署臺東看守所  
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		563,744	
			本年度部分		563,744	
			總計		563,744	



矯正署臺東看守所  
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	
				小計	合計		
年	月	日					
			非預算性質部分			8,592	
			本年度部分			8,592	
			02 公(眷)保費扣繳款	76			
			03 勞保費扣繳款	99			
			04 公務人員全民健保費扣繳款	3,357			
			05 勞工人員全民健保費扣繳款	490			
			06 公務人員退撫基金扣繳款	271			
			07 約聘僱人員退職(撫)基金扣繳款	4,299			
			總 計			8,592	

矯正署臺東看守所  
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		6,500	
			本年度部分		6,500	
			111		6,500	
			一百一十一年度			
			02		6,500	
			履約保證金			
111	02	15	300029 轉帳傳票 財團法人臺灣更生保護會租用藝文展示館租金續約(租用期間：1110101~111231)	6,500		
			總計		6,500	

矯正署臺東看守所  
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		439,112	
			本年度部分		439,112	
			08 勞作金（計息部分）	1,205		
			10 收容人寄存款（計息部分）	434,263		
			11 收容人保管金孳息	3,644		
			總 計		439,112	

矯正署臺東看守所  
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		575	
			總計		575	

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	13,499,025	0
土地改良物	0	0
房屋建築及設備	23,324,757	-21,131,955
機械及設備	172,005	-170,285
交通及運輸設備	276,263	-273,502
雜項設備	613,319	-599,041
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小  計	37,885,369	-22,174,783
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	37,885,369	-22,174,783

備註：

1. 本年度資本資產成本變動增加數20,649=預算採購增加金額0+其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數20,649。
2. 設備及投資預算執行增加金額0=本年度預算執行金額0+以前年度保留預算執行金額0+特別預算(含保留)執行金額0。
3. 預算採購增加金額0，與設備及投資預算執行增加金額0，二者相符。

東看守所

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
20,649	0	0	13,519,674
0	0	0	0
0	0	-88,542	2,104,260
0	0	0	1,720
0	0	0	2,761
0	41,849	35,297	7,726
0	0	0	0
0	0	0	0
20,649	41,849	-53,245	15,636,141
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
20,649	41,849	-53,245	15,636,141

矯正署臺東看守所  
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	1,457,289	10,006,298	11,463,587	收入
	-	10,006,298	10,006,298	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	17,212	-	17,212	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	1,440,077	-	1,440,077	其他收入
歲出	10,006,298	1,113,131	11,119,429	支出
	-	1,018,037	1,018,037	繳付公庫數
人事費	8,515,298	-	8,515,298	人事支出
業務費	1,491,000	-	1,491,000	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	418	418	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	94,676	94,676	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-8,549,009	8,893,167	344,158	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出累計實現數10,006,298元。2.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數1,018,037元。3.財產損失調整數:係本年度報廢財產殘值418元。4.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數94,676元。



矯正署臺東看守所  
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	377,809
(一).專戶存款	377,809
二、本期收入	11,026,285
(一).本年度歲入	1,457,289
1.實現數	930,744
(1).其他	930,744
2.應收數	526,545
(1).其他	526,545
(二).歲入應收數	239,862
1.以前年度轉入實現數	87,293
2.以前年度轉入註銷數	679,114
3.本年度新增應收數(-)	-526,545
(三).應付代收款淨增(減)數	-1,016
(四).應付保管款淨增(減)數	77,411
(五).公庫撥入數	10,006,298
1.本年度歲出撥款	10,006,298
(六).資產負債淨額淨增(減)數	-753,559
1.註銷以前年度歲入應收數(-)	-679,114
2.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-74,445
(1).財產交易利益(損失)	-418
(2).折舊、折耗及攤銷(-)	-94,676
(3).其他影響非流動資產之項目	20,649
收 項 總 計	11,404,094
付項	
一、本期支出	10,949,890
(一).本年度歲出	10,006,298
1.實現數	10,006,298
(1).其他	10,006,298
(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	-74,445
(三).繳付公庫數	1,018,037
1.本年度歲入繳庫	930,744
2.以前年度歲入繳庫	87,293
二、本期結存	454,204
(一).專戶存款	454,204

矯正署臺東看守所  
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
付 項 總 計	11,404,094

矯正署臺東看守所  
 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	13,519,674	係本所經管土地7筆。
		公頃	0.910119		
土地改良物		個	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	18	2,104,260	係本所經管建築物及附屬建物等共40棟(個)。
		平方公尺	2,871.92		
	宿舍	棟	10		
		平方公尺	1,053.92		
	其他	個	12		
機械及設備		件	8	1,720	係本所經管醫療設備等共8件。
交通及運輸設備	船	艘	0	2,761	係本所經管車輛共6輛。
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	6		
	其他	件	0		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	7,726	係本所經管辦公設備、冷藏機具設備等共13件。
	其他	件	13		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總			值	15,636,141	

主辦會計人員：



機關長官：

