

中華民國 112 年度

(12-5-54)

(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
矯正署臺東看守所分決算

矯正署臺東看守所 編

矯正署臺東看守所112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	8-9
4. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	10-13
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	14-15
2. 歲出用途別決算累計表	16-17
3. 繳付公庫數分析表	18-19
4. 公庫撥入數分析表	20-21
5. 歲入保留分析表	22
6. 歲入餘絀（或減免、註銷）分析表	23
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	24-25
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	26-29
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	30
2. 收入支出表	31

(二) 附屬表

1. 平衡表科目明細表	
(1) 專戶存款明細表	32
(2) 應收帳款明細表	33
(3) 機械及設備明細表	34
(4) 交通及運輸設備明細表	35
(5) 雜項設備明細表	36
(6) 應付代收款明細表	37
(7) 應付保管款明細表	38
(8) 債權憑證明細表	39
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	40-41
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	42
2. 現金出納表	43-44
3. 國有財產目錄總表	45
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 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)本年度預算數新臺幣(以下同)1,671,000 元，實現數 521,189 元，應收數 191,183 元，決算數 712,372 元，較預算數短收 958,628 元，執行率 42.63%，茲分項說明如次：

①財產孳息：預算數 17,000 元，決算數 0 元，較預算數短收 17,000 元，執行率 0.00%，主要因東部矯正機關改制。

②雜項收入：預算數 1,654,000 元，實現數 521,189 元，應收數 191,183 元，決算數 712,372 元，較預算數短收 941,628 元，執行率 43.07%，主要係收取收容人之強制戒治與觀察勒戒費用較預計減少所致。

(2)以前年度應收歲入款轉入數 783,203 元，實現數 62,026 元，註銷數 519,177 元，轉入下年度繼續執行之保留數 202,000 元。

2、歲出部分：

矯正業務：本年度預算數 8,594,000 元，實現數 8,594,000 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 164,651 元，係應付代收款及收容人寄存款。

(2)應收帳款 393,183 元，係應收收容人未繳納勒戒、戒治費用。

(3)機械及設備 19,078 元，係本所經管電腦設備。

(4)交通及運輸設備 277,500 元，係本所經管廣播設備。

(5)雜項設備 105,263 元，係本所經管辦公設備。

2、負債部分：

(1)應付代收款 1,040 元，係代收員工健保費等。

(2)應付保管款 163,611 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 795,024 元。

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	
資產	959,675	16,873,548	(15,913,873)	(94.31%)	
流動資產	557,834	1,237,407	(679,573)	(54.92%)	
專戶存款	164,651	454,204	(289,553)	(63.75%)	係收容人寄存款減少。
應收帳款	393,183	783,203	(390,020)	(49.80%)	係收容人未繳納之勒戒費用。

矯正署臺東看守所

總 說 明

中華民國 112 年度

固定資產	401,841	15,636,141	(15,234,300)	(97.43%)	
土地	0	13,519,674	(13,519,674)	(100.00%)	係配合東部地區機關改制。
房屋建築及設備	0	23,324,757	(23,324,757)	(100.00%)	係配合東部地區機關改制。
累計折舊-房屋建築及設備	0	(21,220,497)	21,220,497	(100.00%)	係配合東部地區機關改制。
機械及設備	19,078	172,005	(152,927)	(88.91%)	係配合東部地區機關改制。
累計折舊-機械及設備	0	(170,285)	170,285	(100.00%)	係配合東部地區機關改制。
交通及運輸設備	277,500	276,263	1,237	0.45%	
累計折舊-交通及運輸設備	0	(273,502)	273,502	(100.00%)	係配合東部地區機關改制。
雜項設備	105,263	571,470	(466,207)	(81.58%)	係配合東部地區機關改制。
累計折舊-雜項設備	0	(563,744)	563,744	(100.00%)	係配合東部地區機關改制。
負債	164,651	454,204	(289,553)	(63.75%)	
流動負債	1,040	8,592	(7,552)	(87.90)%	
應付代收款	1,040	8,592	(7,552)	(87.90)%	係代收員工健保費等減少。
其他負債	163,611	445,612	(282,001)	(63.28%)	
存入保證金	0	6,500	(6,500)	(100.00%)	係履約保證金減少。
應付保管款	163,611	439,112	(275,501)	(62.74%)	係收容人寄存款減少。
淨資產	795,024	16,419,344	(15,624,320)	(95.16%)	
資產負債淨額	795,024	16,419,344	(15,624,320)	(95.16%)	
附註					
債權憑證	569	575	(6)	(1.04%)	係 1 元債權憑證。

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。

矯正署臺東看守所

總 說 明

中華民國 112 年度

(二)施政計畫分項說明：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
矯正業務	1. 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	1,654,000	0	1,654,000
	112			1223170000-5 矯正署及所屬	1,654,000	0	1,654,000
		01		1223170200-4 雜項收入	1,654,000	0	1,654,000
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0
			02	1223170210-8 其他雜項收入	1,654,000	0	1,654,000
				經常門小計	1,671,000	0	1,671,000
				資本門小計	0	0	0
				合計	1,671,000	0	1,671,000

東看守所
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	-17,000	0.00
0	0	0	0	-17,000	0.00
0	0	0	0	-17,000	0.00
0	0	0	0	-17,000	0.00
521,189	191,183	0	712,372	-941,628	43.07
521,189	191,183	0	712,372	-941,628	43.07
521,189	191,183	0	712,372	-941,628	43.07
2,104	0	0	2,104	2,104	
519,085	191,183	0	710,268	-943,732	42.94
521,189	191,183	0	712,372	-958,628	42.63
0	0	0	0	0	
521,189	191,183	0	712,372	-958,628	42.63

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	8,594,000	0	0	0
			02	3423174100-5 矯正業務	8,594,000	0	0	0
26				7600000000-8 退休撫卹給付支出	1,245,516	0	0	0
			01	7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,245,516	0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	90,340	0	0	0
			01	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	90,340	0	0	0
				合計	9,929,856	0	0	0
						0	0	0

東看守所
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)		
8,594,000	8,594,000	0	0	100.00
	0	8,594,000		
8,594,000	8,594,000	0	0	100.00
	0	8,594,000		
1,245,516	1,245,516	0	0	100.00
	0	1,245,516		
1,245,516	1,245,516	0	0	100.00
	0	1,245,516		
90,340	90,340	0	0	100.00
	0	90,340		
90,340	90,340	0	0	100.00
	0	90,340		
9,929,856	9,929,856	0	0	100.00
	0	9,929,856		

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	8,594,000	0	0	0	0	0
				經常門小計	8,594,000	0	0	0	0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	8,594,000	0	0	0	0	0
			10	人事費	7,096,000	0	0	0	0	0
			20	業務費	1,498,000	0	0	0	0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	90,340	0	0	0	0	0
			10	人事費	90,340	0	0	0	0	0
				經常門小計	90,340	0	0	0	0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,245,516	0	0	0	0	0
			10	人事費	1,245,516	0	0	0	0	0
				經常門小計	1,245,516	0	0	0	0	0
				統籌科目小計	1,335,856	0	0	0	0	0
				合計	9,929,856	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0

東看守所
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)		
8,594,000	8,594,000	0	0	100.00
	0	8,594,000		
8,594,000	8,594,000	0	0	100.00
	0	8,594,000		
8,594,000	8,594,000	0	0	100.00
	0	8,594,000		
7,096,000	7,096,000	0	0	100.00
	0	7,096,000		
1,498,000	1,498,000	0	0	100.00
	0	1,498,000		
90,340	90,340	0	0	100.00
	0	90,340		
90,340	90,340	0	0	100.00
	0	90,340		
90,340	90,340	0	0	100.00
	0	90,340		
1,245,516	1,245,516	0	0	100.00
	0	1,245,516		
1,245,516	1,245,516	0	0	100.00
	0	1,245,516		
1,245,516	1,245,516	0	0	100.00
	0	1,245,516		
1,335,856	1,335,856	0	0	100.00
	0	1,335,856		
9,929,856	9,929,856	0	0	100.00
	0	9,929,856		

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
					其他收入		0	0
					1123170000-0		9,840	0
					矯正署及所屬		0	0
					1123170900-0		9,840	0
					雜項收入		0	0
108	07	111	01	02	1123170909-5		9,840	0
					其他雜項收入		0	0
					小 計		9,840	0
							0	0
					1100000000-2		186	186
					其他收入		0	0
109	07	110	01	02	1123170000-0		186	186
					矯正署及所屬		0	0
					1123170900-0		186	186
					雜項收入		0	0
					1123170909-5		186	186
					其他雜項收入		0	0
110	07	110	01	02	1200000000-8		8,100	8,100
					其他收入		0	0
					1223170000-5		8,100	8,100
					矯正署及所屬		0	0
					1223170200-4		8,100	8,100
					雜項收入		0	0
110	07	110	01	02	1223170210-8		8,100	8,100
					其他雜項收入		0	0
					小 計		8,100	8,100
							0	0
					1200000000-8		238,532	196,997
					其他收入		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	111			1223170000-5		238,532	196,997	
					矯正署及所屬		0	0	
					01	1223170200-4		238,532	196,997
					雜項收入		0	0	
					02	1223170210-8		238,532	196,997
					其他雜項收入		0	0	
					小 計		238,532	196,997	
							0	0	
						1200000000-8		526,545	313,894
					其他收入		0	0	
					113	1223170000-5		526,545	313,894
					矯正署及所屬		0	0	
					01	1223170200-4		526,545	313,894
					雜項收入		0	0	
					02	1223170210-8		526,545	313,894
其他雜項收入		0	0						
小 計		526,545	313,894						
		0	0						
	經常門小計		783,203	519,177					
			0	0					
	合 計		783,203	519,177					
			0	0					

東看守所
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
3,458	0	38,077
0	0	0
3,458	0	38,077
0	0	0
3,458	0	38,077
0	0	0
3,458	0	38,077
0	0	0
58,568	0	154,083
0	0	0
58,568	0	154,083
0	0	0
58,568	0	154,083
0	0	0
58,568	0	154,083
0	0	0
58,568	0	154,083
0	0	0
62,026	0	202,000
0	0	0
62,026	0	202,000
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	7,096,000	1,498,000	0	0	8,594,000
		02		3423174100-5 矯正業務	7,096,000	1,498,000	0	0	8,594,000
				小計	7,096,000	1,498,000	0	0	8,594,000
				合計	7,096,000	1,498,000	0	0	8,594,000

東看守所
 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	0	0	0	8,594,000	
0	0	0	0	8,594,000	
0	0	0	0	8,594,000	
0	0	0	0	8,594,000	

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	7,096,000		
1015 法定編制人員待遇	3,999,538		
1020 約聘僱人員待遇	128,317		
1030 獎金	1,150,071		
1035 其他給與	121,718		
1040 加班值班費	679,881		
1050 退休離職儲金	464,432		
1055 保險	552,043		
20業務費	1,498,000		
2003 教育訓練費	9,156		
2006 水電費	34,509		
2009 通訊費	13,569		
2018 資訊服務費	6,900		
2024 稅捐及規費	2,400		
2027 保險費	2,013		
2030 兼職費	42,000		
2051 物品	620,674		
2054 一般事務費	318,358		
2063 房屋建築養護費	301,180		
2066 車輛及辦公器具養護費	18,100		
2069 設施及機械設備養護費	110,632		
2072 國內旅費	18,509		
小 計	8,594,000		
合 計	8,594,000		

東看守所
 決算累計表
 112年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				7,096,000
				3,999,538
				128,317
				1,150,071
				121,718
				679,881
				464,432
				552,043
				1,498,000
				9,156
				34,509
				13,569
				6,900
				2,400
				2,013
				42,000
				620,674
				318,358
				301,180
				18,100
				110,632
				18,509
				8,594,000
				8,594,000

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	583,215	0	0
本年度	521,189	0	0
1223170201 收回以前年度歲出	2,104	0	0
1223170210 其他雜項收入	519,085	0	0
以前年度	62,026	0	0
一、以前年度應收(保留)數	62,026	0	0
110年度 1223170210 其他雜項收入	3,458	0	0
111年度 1223170210 其他雜項收入	58,568	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	9,929,856	0	0	0
本年度	9,929,856	0	0	0
一、本年度經費	8,594,000	0	0	0
3423174100 矯正業務	8,594,000	0	0	0
二、統籌科目	1,335,856	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,245,516	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	90,340	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

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	9,929,856	0
0	0	0	9,929,856	0
0	0	0	8,594,000	0
0	0	0	8,594,000	0
0	0	0	1,335,856	0
0	0	0	1,245,516	0
0	0	0	90,340	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	%	
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	
110	1223170210-8 其他雜項收入	38,077	0	38,077	15.96	已移送執行處強制執行，保留數轉入下年度繼續執行。
	小計	38,077	0	38,077	15.96	
111	1223170210-8 其他雜項收入	154,083	0	154,083	29.26	已移送執行處強制執行，保留數轉入下年度繼續執行。
	小計	154,083	0	154,083	29.26	
112	1223170210-8 其他雜項收入	191,183	0	191,183	11.56	已移送執行處強制執行，保留數轉入下年度繼續執行。
	小計	191,183	0	191,183	11.56	
	合計	393,183	0	393,183	16.19	

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	%	
108	1123170909-5 其他雜項收入	186	100.00	註銷數186元：依審計部112年8月11日台審部一字第1120005017號函辦理應收帳款註銷數。
	小計	186	100.00	
109	1223170210-8 其他雜項收入	8,100	100.00	註銷數8,100元：依審計部112年8月11日台審部一字第1120005017號函辦理應收帳款註銷數。
	小計	8,100	100.00	
110	1223170210-8 其他雜項收入	196,997	82.59	1.註銷數146,434元：依審計部112年8月11日台審部一字第1120005017號函辦理應收帳款註銷數。2.註銷數50,563元：依審計部112年12月27日台審部一字第1120007203號函辦理應收帳款註銷數。
	小計	196,997	82.59	
111	1223170210-8 其他雜項收入	313,894	59.61	註銷數313,894元：依審計部112年12月27日台審部一字第1120007203號函辦理應收帳款註銷數。
	小計	313,894	59.61	
	以前年度合計	519,177	67.13	
112	0723170103-9 租金收入	-17,000	-100.00	東部矯正機關改制。
	1223170201-7 收回以前年度歲出	2,104		收回收容人勒戒費郵資。
	1223170210-8 其他雜項收入	-943,732	-57.06	因東部矯正機關改制，致勒戒及戒治人數減少。
	小計	-958,628	-57.37	
	本年度合計	-958,628	-57.37	

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	4,244,000	0	4,244,000	3,999,538
四、約聘僱人員待遇	0	0	0	128,317
五、技工及工友待遇	0	0	0	0
六、獎金	1,133,000	0	1,133,000	1,150,071
七、其他給與	106,000	0	106,000	121,718
八、加班值班費	806,000	0	806,000	679,881
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	427,000	0	427,000	464,432
十一、保險	380,000	0	380,000	552,043
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	7,096,000	0	7,096,000	7,096,000

東看守所

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	
-244,462	-5.76	8	5	
128,317		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	
17,071	1.51	0	0	1.考績獎金543,280元。2.年終工作獎金606,791元。
15,718	14.83	0	0	
-126,119	-15.65	0	0	
0		0	0	
37,432	8.77	0	0	
172,043	45.27	0	0	保險費按實際覈實支給。
0		0	0	
0	0.00	8	5	

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	8,475	1,455	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	7,139	1,455	0	0	0	0
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	1,336	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	959,675	16,873,548	2 負債	164,651	454,204
11 流動資產	557,834	1,237,407	21 流動負債	1,040	8,592
110103 專戶存款	164,651	454,204	210302 應付代收款	1,040	8,592
110303 應收帳款	393,183	783,203	28 其他負債	163,611	445,612
14 固定資產	401,841	15,636,141	280301 存入保證金	0	6,500
140101 土地	0	13,519,674	280401 應付保管款	163,611	439,112
140401 房屋建築及設備	0	23,324,757	3 淨資產	795,024	16,419,344
減：140402 累計折舊— 房屋建築及設備	0	-21,220,497	31 資產負債淨額	795,024	16,419,344
140501 機械及設備	19,078	172,005	310101 資產負債淨額	795,024	16,419,344
減：140502 累計折舊— 機械及設備	0	-170,285			
140601 交通及運輸設備	277,500	276,263			
減：140602 累計折舊— 交通及運輸設備	0	-273,502			
140701 雜項設備	105,263	571,470			
減：140702 累計折舊— 雜項設備	0	-563,744			
合 計	959,675	16,873,548	合 計	959,675	16,873,548

備註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 569元

矯正署臺東看守所

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	10,642,228	11,463,587	-821,359
公庫撥入數	9,929,856	10,006,298	-76,442
財產收益	0	17,212	-17,212
其他收入	712,372	1,440,077	-727,705
支出	10,582,153	11,119,429	-537,276
繳付公庫數	583,215	1,018,037	-434,822
人事支出	8,431,856	8,515,298	-83,442
業務支出	1,498,000	1,491,000	7,000
財產損失	665	418	247
折舊、折耗及攤銷	68,417	94,676	-26,259
收支餘絀	60,075	344,158	-284,083

矯正署臺東看守所

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		164,651	
			本年度部分		164,651	
			01 國庫存款	1,040		
			0101 國庫存款(代收款)	1,040		
			02 專戶存款	163,611		
			0202 302專戶	163,611		
			總計		164,651	

矯正署臺東看守所

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		393,183	
			本年度部分		191,183	
			112 一百一十二年度		191,183	
			1223170200-4 雜項收入	191,183		
			1223170210-8 其他雜項收入	191,183		
			以前年度部分		202,000	
			105 一百零五年度		9,840	
			1123170900-0 雜項收入	9,840		
			1123170909-5 其他雜項收入	9,840		
			110 一百一十年度		38,077	
			1223170200-4 雜項收入	38,077		
			1223170210-8 其他雜項收入	38,077		
			111 一百一十一年度		154,083	
			1223170200-4 雜項收入	154,083		
			1223170210-8 其他雜項收入	154,083		
			總計		393,183	

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		19,078	
			本年度部分		19,078	
			總計		19,078	

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		277,500	
			本年度部分		277,500	
			總計		277,500	

矯正署臺東看守所

雜項設備明細表

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		105,263	
			本年度部分		105,263	
			總計		105,263	

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		1,040	
			本年度部分		1,040	
			02 公(眷)保費扣繳款	399		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	641		
			總計		1,040	

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		163,611	
			本年度部分		163,611	
			08 勞作金（計息部分）	1,205		
			10 收容人寄存款（計息部分）	156,794		
			11 收容人保管金孳息	5,612		
			總 計		163,611	

矯正署臺東看守所
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		569	
			總計		569	

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	13,519,674	0
土地改良物	0	0
房屋建築及設備	23,324,757	-21,220,497
機械及設備	172,005	-170,285
交通及運輸設備	276,263	-273,502
雜項設備	571,470	-563,744
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小 計	37,864,169	-22,228,028
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	37,864,169	-22,228,028

備註：

1. 本年度資本資產成本變動增加數401,841=預算採購增加金額0+其他依財產規制移入、受贈等增加金額401,841。
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。
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

112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	13,519,674	0	0
0	0	0	0
0	23,324,757	21,220,497	0
19,078	172,005	170,285	19,078
277,500	276,263	273,502	277,500
105,263	571,470	563,744	105,263
0	0	0	0
0	0	0	0
401,841	37,864,169	22,228,028	401,841
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
401,841	37,864,169	22,228,028	401,841

矯正署臺東看守所
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	712,372	9,929,856	10,642,228	收入
	-	9,929,856	9,929,856	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	-	-	-	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	712,372	-	712,372	其他收入
歲出	9,929,856	652,297	10,582,153	支出
	-	583,215	583,215	繳付公庫數
人事費	8,431,856	-	8,431,856	人事支出
業務費	1,498,000	-	1,498,000	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	665	665	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	68,417	68,417	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-9,217,484	9,277,559	60,075	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9,929,856元。
2.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數(含以前年度)583,215元。
3.財產損失調整數:係本年度報廢財產殘值665元。
4.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數68,417元。

矯正署臺東看守所
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	454,204
(一).專戶存款	454,204
二、本期收入	-5,010,782
(一).本年度歲入	712,372
1.實現數	521,189
(1).其他	521,189
2.應收數	191,183
(1).其他	191,183
(二).歲入應收數	390,020
1.以前年度轉入實現數	62,026
2.以前年度轉入註銷數	519,177
3.本年度新增應收數(-)	-191,183
(三).應付代收款淨增(減)數	-7,552
(四).存入保證金淨增(減)數	-6,500
(五).應付保管款淨增(減)數	-275,501
(六).公庫撥入數	9,929,856
1.本年度歲出撥款	9,929,856
(七).資產負債淨額淨增(減)數	-15,753,477
1.註銷以前年度歲入應收數(-)	-519,177
2.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-15,234,300
(1).財產交易利益(損失)	-665
(2).折舊、折耗及攤銷(-)	-68,417
(3).其他影響非流動資產之項目	-15,165,218
收 項 總 計	-4,556,578
付項	
一、本期支出	-4,721,229
(一).本年度歲出	9,929,856
1.實現數	9,929,856
(1).其他	9,929,856
(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	-15,234,300
(三).繳付公庫數	583,215
1.本年度歲入繳庫	521,189
2.以前年度歲入繳庫	62,026
二、本期結存	164,651

矯正署臺東看守所
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
(一).專戶存款	164,651
付 項 總 計	-4,556,578

矯正署臺東看守所
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	0	0	
		公頃	0.000000		
土地改良物		個	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0	
		平方公尺	0.00		
	宿舍	棟	0		
		平方公尺	0.00		
	其他	個	0		
機械及設備		件	2	19,078	係本所經管電腦設備等共2件。
交通及運輸設備	船	艘	0	277,500	係本所經管廣播設備共1件。
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	0		
	其他	件	1		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	105,263	係本所經管辦公設備共1件。
	其他	件	1		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總值				401,841	

主辦會計人員：



機關長官：

