

12-5-18

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
矯正署花蓮監獄分決算



矯正署花蓮監獄 編印

矯正署花蓮監獄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	4-7
2. 歲出政事別決算表	8-9
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	無
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	16-19
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	無
6. 歲入餘絀（或減免、註銷）分析表	24
7. 歲出保留分析表	無
8. 歲出賸餘（或減免、註銷）分析表	26-27
9. 人事費分析表	28-29
10. 增購及汰換車輛明細表	30-31
11. 補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	32-33
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	34-37
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	38
2. 收入支出表	39

(二) 附屬表

1. 平衡表科目明細表	
(1) 專戶存款明細表	40
(2) 土地明細表	41
(3) 房屋建築及設備明細表	42
(4) 累計折舊—房屋建築及設備明細表	43
(5) 機械及設備明細表	44
(6) 累計折舊—機械及設備明細表	45
(7) 交通及運輸設備明細表	46
(8) 累計折舊—交通及運輸設備明細表	47
(9) 雜項設備明細表	48
(10) 累計折舊—雜項設備明細表	49
(11) 電腦軟體明細表	50
(12) 應付代收款明細表	51-52
(13) 存入保證金明細表	53-61
(14) 應付保管款明細表	62

2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表·····	64-65
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·····	66
2. 現金出納表·····	67
3. 國有財產目錄總表·····	68
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

矯正署花蓮監獄 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：預算數新臺幣（以下同）1,343,000 元，實現數 1,578,320 元，決算數 1,578,320 元，較預算數超收 235,320 元，執行率 117.52%，茲分項說明如次：
 - (1) 賠償收入：預算數 30,000 元，決算數 128,835 元，較預算數超收 98,835 元，執行率 429.45%，主要係廠商違約罰金之賠償收入增加。
 - (2) 使用規費收入：預算數 1,000 元，決算數 2,670 元，較預算數超收 1,670 元，執行率 267.00%，主要係因收容人影印費收入增加。
 - (3) 財產孳息：預算數 393,000 元，決算數 354,424 元，較預算數短收 38,576 元，執行率 90.18%，主要係收取太陽光電發電設備租賃回饋金等收入。
 - (4) 廢舊物資售價：預算數 32,000 元，決算數 177,777 元，較預算數超收 145,777 元，執行率 555.55%，主要係因出售廢舊物品等收入增加。
 - (5) 雜項收入：預算數 887,000 元，決算數 914,614 元，較預算數超收 27,614 元，執行率 103.11%，主要係宿舍管理費等收入增加。
2. 歲出部分：預算數 291,859,000 元，實現數 291,858,055 元，決算數 291,858,055 元，賸餘 945 元，執行率 100.00%。

(二) 平衡表部分：

1. 資產部分：

- (1) 專戶存款 45,515,344 元，係履約保證金、捐贈款及收容人寄存款等存入專戶款項。
- (2) 土地 86,168,437 元，係本監經管土地。
- (3) 房屋建築及設備 379,333,523 元，係本監經管建築物及附屬建物。
- (4) 累計折舊—房屋建築及設備 241,361,719 元，係本監提列經管建築物及附屬建物之累計折舊。
- (5) 機械及設備 41,098,054 元，係本監經管電腦設備及醫療設備等。
- (6) 累計折舊—機械及設備 30,581,045 元，係本監提列經管電腦設備及醫療設備等之累計折舊。
- (7) 交通及運輸設備 32,335,141 元，係本監經管汽機車及其他設備等。
- (8) 累計折舊—交通及運輸設備 27,423,311 元，係本監提列經管汽機車及其他設備等之累計折舊。
- (9) 雜項設備 30,496,284 元，係本監經管辦公設備及冷氣機等。
- (10) 累計折舊—雜項設備 25,798,019 元，係本監提列經管辦公設備及冷氣機等之累計折舊。
- (11) 無形資產 375 元，係本監經管電腦軟體等。

2. 負債部分：

- (1) 應付代收款 13,149,551 元，係公健保費等扣繳款、矯正公益補助費、飲食補助費及捐贈款等。
- (2) 存入保證金 2,680,654 元，係履約保證金及保固保證金。
- (3) 應付保管款 29,685,139 元，係收容人寄存款(含孳息)及約僱人員離職儲金等。

3. 淨資產部分：資產負債淨額 244,267,720 元。

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表各科目本年度與上年度之比較：

單位：新臺幣元；%

科目	年度別	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%以上說明
				增減數 (C)=(A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	
資產		289,783,064	298,725,873	(8,942,809)	(2.99%)	
流動資產		45,515,344	45,138,890	376,454	0.83%	
專戶存款		45,515,344	45,138,890	376,454	0.83%	
固定資產		244,267,345	253,583,935	(9,316,590)	(3.67%)	
土地		86,168,437	86,168,437	0	0.00%	
房屋建築及設備		379,333,523	379,333,523	0	0.00%	
累計折舊—房屋建築及設備		(241,361,719)	(235,131,133)	(6,230,586)	2.65%	
機械及設備		41,098,054	39,370,964	1,727,090	4.39%	
累計折舊—機械及設備		(30,581,045)	(29,082,432)	(1,498,613)	5.15%	
交通及運輸設備		32,335,141	32,390,437	(55,296)	(0.17%)	
累計折舊—交通及運輸設備		(27,423,311)	(24,701,629)	(2,721,682)	11.02%	
雜項設備		30,496,284	30,764,031	(267,747)	(0.87%)	
累計折舊—雜項設備		(25,798,019)	(25,528,263)	(269,756)	1.06%	
無形資產		375	3,048	(2,673)	(87.70%)	
電腦軟體		375	3,048	(2,673)	(87.70%)	係電腦軟體提列攤銷。
負債		45,515,344	45,138,890	376,454	0.83%	
流動負債		13,149,551	13,294,465	(144,914)	(1.09%)	
應付代收款		13,149,551	13,294,465	(144,914)	(1.09%)	
其他負債		32,365,793	31,844,425	521,368	1.64%	
存入保證金		2,680,654	2,035,755	644,899	31.68%	主要係廠商存入履約保證金增加。
應付保管款		29,685,139	29,808,670	(123,531)	(0.41%)	
淨資產		244,267,720	253,586,983	(9,319,263)	(3.67%)	
資產負債淨額		244,267,720	253,586,983	(9,319,263)	(3.67%)	

(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. 本監工作計畫係依據法務部 111 年度計畫，配合核定預算員額及上級重要指示編訂工作計畫。
2. 培養收容人勤勞習慣穩定囚情，防止戒護事故發生，維護機關安全，並以矯正業務工作計畫為核心，依預算執行規定如期完成。

(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. 辦理矯正機關收容人教化、調查分類、戒護管理、人員訓練及衛生醫療等業務。 2. 加強管理人員及同仁品操考核、落實管制考核業務、總務職責及績效管理。	1. 強化教化功能、生命及品格教育，辦理進修學校教育，發揮矯治功能。 2. 辦理收容人調查分類，以利用行刑處遇及技能訓練，加強更生保護工作。 3. 加強戒護管理及管理人員常年教育，增進應變能力，增加安全設施防治意外事故。 4. 積極引進醫療資源，強化醫療設施，注重環境衛生及疾病預防。 5. 加強同仁品操考核、機密維護以及確保機關安全，維護優良政風。 6. 嚴格落實管制考核業務，提高工作效率，便捷服務程序。 7. 落實總務職責及績效管理，有效提高行政效率，完成各項預算目標；強化檔案管理及開放運用。	如期完成。 如期完成。 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
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	30,000	0	30,000
	98			0423170000-0 矯正署及所屬	30,000	0	30,000
		02		0423170300-3 賠償收入	30,000	0	30,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	30,000	0	30,000
03				0500000000-8 規費收入	1,000	0	1,000
	85			0523170000-5 矯正署及所屬	1,000	0	1,000
		01		0523170300-9 使用規費收入	1,000	0	1,000
			01	0523170303-7 資料使用費	1,000	0	1,000
04				0700000000-9 財產收入	425,000	0	425,000
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	425,000	0	425,000
		01		0723170100-0 財產孳息	393,000	0	393,000
			02	0723170103-9 租金收入	393,000	0	393,000
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	32,000	0	32,000
07				1200000000-8 其他收入	887,000	0	887,000
	113			1223170000-5 矯正署及所屬	887,000	0	887,000
		01		1223170200-4 雜項收入	887,000	0	887,000

花蓮監獄
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)		
128,835	0	0	128,835	98,835	429.45
128,835	0	0	128,835	98,835	429.45
128,835	0	0	128,835	98,835	429.45
128,835	0	0	128,835	98,835	429.45
2,670	0	0	2,670	1,670	267.00
2,670	0	0	2,670	1,670	267.00
2,670	0	0	2,670	1,670	267.00
2,670	0	0	2,670	1,670	267.00
532,201	0	0	532,201	107,201	125.22
532,201	0	0	532,201	107,201	125.22
354,424	0	0	354,424	-38,576	90.18
354,424	0	0	354,424	-38,576	90.18
177,777	0	0	177,777	145,777	555.55
914,614	0	0	914,614	27,614	103.11
914,614	0	0	914,614	27,614	103.11
914,614	0	0	914,614	27,614	103.11

矯正署
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	1223170210-8 其他雜項收入	887,000	0	887,000
				經常門小計	1,343,000	0	1,343,000
				資本門小計	0	0	0
				合計	1,343,000	0	1,343,000

花蓮監獄
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)		
914,614	0	0	914,614	27,614	103.11
1,578,320	0	0	1,578,320	235,320	117.52
0	0	0	0	0	
1,578,320	0	0	1,578,320	235,320	117.52

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	295,685,017	0	0	0				
						0	0	0				
				02	3423174100-5 矯正業務	291,789,000	0	0	0			
						0	0	0				
				04	3423179000-8 一般建築及設備	70,000	0	0	0			
						0	0	0				
				01	3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	3,826,017	0	0	0			
						0	0	0				
				26				7600000000-8 退休撫卹給付支出	18,315,397	0	0	0
										0	0	0
01	7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	18,150,700	0					0	0			
		0	0					0				
32				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	164,697	0	0	0				
						0	0	0				
				01	8900000000-0 其他支出	2,087,770	0	0	0			
						0	0	0				
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,087,770	0	0	0				
						0	0	0				
				01	合計	316,088,184	0	0	0			
					0	0	0					

花蓮監獄
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)		
295,685,017	295,684,072	0	-945	100.00
	0	295,684,072		
291,789,000	291,788,600	0	-400	100.00
	0	291,788,600		
70,000	69,455	0	-545	99.22
	0	69,455		
3,826,017	3,826,017	0	0	100.00
	0	3,826,017		
18,315,397	18,315,397	0	0	100.00
	0	18,315,397		
18,150,700	18,150,700	0	0	100.00
	0	18,150,700		
164,697	164,697	0	0	100.00
	0	164,697		
2,087,770	2,087,770	0	0	100.00
	0	2,087,770		
2,087,770	2,087,770	0	0	100.00
	0	2,087,770		
316,088,184	316,087,239	0	-945	100.00
	0	316,087,239		

矯正署
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	291,859,000	0	0	0	0	0
				經常門小計	289,735,000	0	0	0	0	0
				資本門小計	2,124,000	0	0	0	0	0
						0	-385,045	-385,045		
						0	385,045	385,045		
		02		3423174100-5 矯正業務	289,735,000	0	0	0	0	0
				10 人事費	224,599,000	0	0	0	0	0
				20 業務費	65,088,000	0	0	0	0	0
				40 獎補助費	48,000	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0
		02		3423174100-5* 矯正業務	2,054,000	0	0	0	0	0
				30 設備及投資	2,054,000	0	0	0	0	0
						0	385,045	385,045		
		04		3423179000-8 一般建築及設備	70,000	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0
			01	3423179011-4* 交通及運輸設備	70,000	0	0	0	0	0
				30 設備及投資	70,000	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,087,770	0	0	0	0	0
				10 人事費	2,087,770	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0

花蓮監獄
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)		
291,859,000	291,858,055	0	-945	100.00
	0	291,858,055		
289,349,955	289,349,555	0	-400	100.00
	0	289,349,555		
2,509,045	2,508,500	0	-545	99.98
	0	2,508,500		
289,349,955	289,349,555	0	-400	100.00
	0	289,349,555		
224,599,000	224,599,000	0	0	100.00
	0	224,599,000		
64,702,955	64,702,555	0	-400	100.00
	0	64,702,555		
48,000	48,000	0	0	100.00
	0	48,000		
2,439,045	2,439,045	0	0	100.00
	0	2,439,045		
2,439,045	2,439,045	0	0	100.00
	0	2,439,045		
70,000	69,455	0	-545	99.22
	0	69,455		
70,000	69,455	0	-545	99.22
	0	69,455		
70,000	69,455	0	-545	99.22
	0	69,455		
2,087,770	2,087,770	0	0	100.00
	0	2,087,770		
2,087,770	2,087,770	0	0	100.00
	0	2,087,770		

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	2,087,770	0	0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	18,150,700	0	0	0
				10 人事費	18,150,700	0	0	0
				經常門小計	18,150,700	0	0	0
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	3,826,017	0	0	0
				10 人事費	3,826,017	0	0	0
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	164,697	0	0	0
				10 人事費	164,697	0	0	0
				經常門小計	3,990,714	0	0	0
				統籌科目小計	24,229,184	0	0	0
				合計	316,088,184	0	0	0
						0	0	0

花蓮監獄
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)		
2,087,770	2,087,770	0	0	100.00
	0	2,087,770		
18,150,700	18,150,700	0	0	100.00
	0	18,150,700		
18,150,700	18,150,700	0	0	100.00
	0	18,150,700		
18,150,700	18,150,700	0	0	100.00
	0	18,150,700		
3,826,017	3,826,017	0	0	100.00
	0	3,826,017		
3,826,017	3,826,017	0	0	100.00
	0	3,826,017		
164,697	164,697	0	0	100.00
	0	164,697		
164,697	164,697	0	0	100.00
	0	164,697		
3,990,714	3,990,714	0	0	100.00
	0	3,990,714		
24,229,184	24,229,184	0	0	100.00
	0	24,229,184		
316,088,184	316,087,239	0	-945	100.00
	0	316,087,239		

矯正署
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	224,599,000	64,702,555	48,000	0	289,349,555
		02		3423174100-5 矯正業務	224,599,000	64,702,555	48,000	0	289,349,555
		04		3423179000-8 一般建築及設備	0	0	0	0	0
			01	3423179011-4 交通及運輸設備	0	0	0	0	0
				小計	224,599,000	64,702,555	48,000	0	289,349,555
				合計	224,599,000	64,702,555	48,000	0	289,349,555

花蓮監獄
 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	2,508,500	0	2,508,500	291,858,055	
0	2,439,045	0	2,439,045	291,788,600	
0	69,455	0	69,455	69,455	
0	69,455	0	69,455	69,455	
0	2,508,500	0	2,508,500	291,858,055	
0	2,508,500	0	2,508,500	291,858,055	

矯正署
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	交通及運輸設備	
10人事費	224,599,000	0	
1015 法定編制人員待遇	134,064,087	0	
1020 約聘僱人員待遇	8,912,076	0	
1025 技工及工友待遇	2,837,063	0	
1030 獎金	29,776,212	0	
1035 其他給與	3,322,636	0	
1040 加班值班費	18,409,042	0	
1050 退休離職儲金	14,270,438	0	
1055 保險	13,007,446	0	
20業務費	64,702,555	0	
2003 教育訓練費	278,406	0	
2006 水電費	4,056,155	0	
2009 通訊費	491,106	0	
2018 資訊服務費	61,000	0	
2021 其他業務租金	164,958	0	
2024 稅捐及規費	58,587	0	
2027 保險費	68,476	0	
2030 兼職費	527,435	0	
2036 按日按件計資酬金	1,529,634	0	
2045 國內組織會費	32,000	0	
2051 物品	5,144,611	0	
2054 一般事務費	8,932,063	0	
2057 給養費	40,788,900	0	
2063 房屋建築養護費	534,082	0	
2066 車輛及辦公器具養護費	202,929	0	
2069 設施及機械設備養護費	1,477,304	0	
2072 國內旅費	255,572	0	
2081 運費	5,737	0	
2093 特別費	93,600	0	
30設備及投資	2,439,045	69,455	
3020 機械設備費	1,646,381	0	
3025 運輸設備費	0	69,455	
3035 雜項設備費	792,664	0	
40獎補助費	48,000	0	

花蓮監獄
 決算累計表
 111年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				224,599,000
				134,064,087
				8,912,076
				2,837,063
				29,776,212
				3,322,636
				18,409,042
				14,270,438
				13,007,446
				64,702,555
				278,406
				4,056,155
				491,106
				61,000
				164,958
				58,587
				68,476
				527,435
				1,529,634
				32,000
				5,144,611
				8,932,063
				40,788,900
				534,082
				202,929
				1,477,304
				255,572
				5,737
				93,600
				2,508,500
				1,646,381
				69,455
				792,664
				48,000

矯正署
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	交通及運輸設備	
4085 獎勵及慰問	48,000	0	
小 計	291,788,600	69,455	
合 計	291,788,600	69,455	

花蓮監獄
 決算累計表
 111年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				48,000
				291,858,055
				291,858,055

矯正署花
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	1,578,320	0	0
本年度	1,578,320	0	0
0423170301 一般賠償收入	128,835	0	0
0523170303 資料使用費	2,670	0	0
0723170103 租金收入	354,424	0	0
0723170500 廢舊物資售價	177,777	0	0
1223170210 其他雜項收入	914,614	0	0
以前年度	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	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

矯正署花
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	316,087,239	0	0	0
本年度	316,087,239	0	0	0
一、本年度經費	291,858,055	0	0	0
3423174100 矯正業務	291,788,600	0	0	0
3423179011 交通及運輸設備	69,455	0	0	0
二、統籌科目	24,229,184	0	0	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	3,826,017	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	18,150,700	0	0	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	164,697	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,087,770	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

蓮監獄
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	316,087,239	0
0	0	0	316,087,239	0
0	0	0	291,858,055	0
0	0	0	291,788,600	0
0	0	0	69,455	0
0	0	0	24,229,184	0
0	0	0	3,826,017	0
0	0	0	18,150,700	0
0	0	0	164,697	0
0	0	0	2,087,770	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

矯正署花蓮監獄

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	%	
111	0423170301-6 一般賠償收入	98,835	329.45	係收容人副食品採購案等違約罰金收入，因無法預期廠商是否有違約之情形，較難以準確估計，爾後將審慎評估編列預算。
	0523170303-7 資料使用費	1,670	167.00	係收容人影印費收入，因無法預期收容人影印資料之需求，較難以準確估計，爾後將審慎評估編列預算。
	0723170103-9 租金收入	-38,576	-9.82	
	0723170500-9 廢舊物資售價	145,777	455.55	係資源回收物及報廢財物等出售收入較預算數增加，爾後將審慎評估編列預算。
	1223170210-8 其他雜項收入	27,614	3.11	
	小計	235,320	17.52	
	本年度合計	235,320	17.52	

本 頁 空 白

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
111	3423174100-5 矯正業務	400	0.00	10	400
	3423179011-4 交通及運輸設備	545	0.78		0
	小計	945			400
	本年度合計	945			400

花蓮監獄

免、註銷) 分析表

111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	
撙節支出。	8		0	
			545	汰換機車結餘。
			545	
			545	

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	141,873,000	0	141,873,000	134,064,087
四、約聘僱人員待遇	7,889,000	0	7,889,000	8,912,076
五、技工及工友待遇	2,765,000	0	2,765,000	2,837,063
六、獎金	26,805,000	0	26,805,000	29,776,212
七、其他給與	3,096,000	0	3,096,000	3,322,636
八、加班值班費	18,059,000	0	18,059,000	18,409,042
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	11,805,000	0	11,805,000	14,270,438
十一、保險	12,307,000	0	12,307,000	13,007,446
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	224,599,000	0	224,599,000	224,599,000

花蓮監獄

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	
-7,808,913	-5.50	209	192	
1,023,076	12.97	8	8	
72,063	2.61	6	6	
2,971,212	11.08	0	0	1.考績獎金13,045,249元。 2.特殊公勳獎賞50,000元。 3.年終工作獎金16,680,963元。
226,636	7.32	0	0	
350,042	1.94	0	0	
0		0	0	
2,465,438	20.88	0	0	本年度技工及工友提撥金較預算數增加所致。
700,446	5.69	0	0	
0		0	0	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4人、決算數2,888,000元。
0	0.00	223	206	

矯正署
增購及汰換
中華民國

車輛類別型	預算數/以前年度轉入數			合計(1)	決算金額(含保留數)(2)
	年度別	原預算數/以前年度轉入數	預算增減數		
電動機車	111	70,000	0	70,000	69,455
合 計		70,000	0	70,000	69,455

花蓮監獄

車輛明細表

111年度

單位：新臺幣元；%；輛

比較增減數		車輛數		說明
金額 (3)=(2)-(1)	%	預計購入數	實際購入數	
-545	-0.78	1	1	汰換車輛原於95年購置。
-545	-0.78	1	1	

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			48,000	48,000	0
6.獎勵及慰問			48,000	48,000	0
退職(休)人員	退休退職人員三節慰問金	矯正業務	48,000	48,000	0
	小計		48,000	48,000	0
	合計		48,000	48,000	0

花蓮監獄

關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

合計(2)	預決算 比較增減數 (3)=(1)-(2)	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
		已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
48,000	0						0		
48,000	0						0		
48,000	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。
48,000	0						0		
48,000	0						0		

矯正署
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	250,892	62,639	0	0	0	48
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	230,489	62,639	0	0	0	48
04教育	2,088	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	18,315	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

花蓮監獄
 濟性綜合分類表

111年度

單位：新臺幣千元

支		出	資本支出			
經常移轉		經常支出 合計	投資及增資			資本移轉
對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種 基金	對民間企業	對企業
0	0	313,579	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	293,176	0	0	0	0
0	0	2,088	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	18,315	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	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
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

花蓮監獄

濟性綜合分類表

111年度

單位：新臺幣千元

資本支出						資本支出 合計	總計
固定資本形成							
營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良			
0	69	0	2,439	0	2,508	316,087	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	69	0	2,439	0	2,508	295,684	
0	0	0	0	0	0	2,088	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	18,315	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	

矯正署花蓮監獄
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	289,783,064	298,725,873	2 負債	45,515,344	45,138,890
11 流動資產	45,515,344	45,138,890	21 流動負債	13,149,551	13,294,465
110103 專戶存款	45,515,344	45,138,890	210302 應付代收款	13,149,551	13,294,465
14 固定資產	244,267,345	253,583,935	28 其他負債	32,365,793	31,844,425
140101 土地	86,168,437	86,168,437	280301 存入保證金	2,680,654	2,035,755
140401 房屋建築及設備	379,333,523	379,333,523	280401 應付保管款	29,685,139	29,808,670
減：140402 累計折舊— 房屋建築及設備	-241,361,719	-235,131,133	3 淨資產	244,267,720	253,586,983
140501 機械及設備	41,098,054	39,370,964	31 資產負債淨額	244,267,720	253,586,983
減：140502 累計折舊— 機械及設備	-30,581,045	-29,082,432	310101 資產負債淨額	244,267,720	253,586,983
140601 交通及運輸設備	32,335,141	32,390,437			
減：140602 累計折舊— 交通及運輸設備	-27,423,311	-24,701,629			
140701 雜項設備	30,496,284	30,764,031			
減：140702 累計折舊— 雜項設備	-25,798,019	-25,528,263			
16 無形資產	375	3,048			
160102 電腦軟體	375	3,048			
合 計	289,783,064	298,725,873	合 計	289,783,064	298,725,873

備註：

矯正署花蓮監獄

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	318,400,996	317,682,522	718,474
公庫撥入數	316,087,239	312,377,051	3,710,188
罰款及賠償收入	128,835	90,134	38,701
規費收入	2,670	1,440	1,230
財產收益	532,201	483,978	48,223
捐獻及贈與收入	735,437	3,787,106	-3,051,669
其他收入	914,614	942,813	-28,199
支出	328,362,687	327,028,565	1,334,122
繳付公庫數	1,578,320	1,518,365	59,955
人事支出	248,828,184	243,211,451	5,616,733
業務支出	64,702,555	66,951,676	-2,249,121
獎補助支出	48,000	48,000	0
財產損失	24,932	82,727	-57,795
折舊、折耗及攤銷	13,180,696	15,216,346	-2,035,650
收支餘絀	-9,961,691	-9,346,043	-615,648

矯正署花蓮監獄
專戶存款明細表
中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		45,515,344	
			本年度部分		45,515,344	
			01 國庫存款	4,025,950		
			02 專戶存款	41,489,394		
			總計		45,515,344	

矯正署花蓮監獄

土地明細表

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		86,168,437	
			本年度部分		86,168,437	
			總計		86,168,437	

矯正署花蓮監獄
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		379,333,523	
			本年度部分		379,333,523	
			總計		379,333,523	

矯正署花蓮監獄
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		241,361,719	
			本年度部分		241,361,719	
			總計		241,361,719	

矯正署花蓮監獄
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		39,471,953	
			本年度部分		39,471,953	
			預算性質部分		1,626,101	
			本年度部分		1,626,101	
			111		1,626,101	
			一百一十一年度			
			3423174100-5* 矯正業務	1,626,101		
			總 計		41,098,054	

矯正署花蓮監獄
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		30,581,045	
			本年度部分		30,581,045	
			總計		30,581,045	

矯正署花蓮監獄
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		32,134,406	
			本年度部分		32,134,406	
			預算性質部分		200,735	
			本年度部分		200,735	
			111		200,735	
			一百一十一年度			
			3423174100-5*	131,280		
			矯正業務			
			3423179000-8	69,455		
			一般建築及設備			
			3423179011-4*	69,455		
			交通及運輸設備			
			總 計		32,335,141	

矯正署花蓮監獄
 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		27,423,311	
			本年度部分		27,423,311	
			總 計		27,423,311	

矯正署花蓮監獄

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		29,814,620	
			本年度部分		29,814,620	
			預算性質部分		681,664	
			本年度部分		681,664	
			111		681,664	
			一百一十一年度			
			3423174100-5*	681,664		
			矯正業務			
			總計		30,496,284	

矯正署花蓮監獄
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		25,798,019	
			本年度部分		25,798,019	
			總計		25,798,019	

矯正署花蓮監獄
電腦軟體明細表
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		375	
			本年度部分		375	
			總計		375	

矯正署花蓮監獄
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		13,149,551	
			本年度部分		12,339,665	
			02 公(眷)保費扣繳款	561		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	32,875		
			05 勞工人員全民健保費扣繳款	6,597		
			06 公務人員退撫基金扣繳款	2,151		
			39 矯正公益補助費	4,741,971		
			40 收容人生活補助費(收容人餽水米糠售款)	761,685		
			42 收容人飲食補助費	5,819,629		
			111 一百一十一年度		974,196	
			16 捐贈款	931,156		
111	10	24	100432 收入傳票 111年合作社捐贈花蓮監獄參加司法節比賽及辦理其他活動經費款(普通收據:211)	122,567		
111	12	07	100513 收入傳票 111年台塑向陽計畫捐贈款(第2階段第3年第5期,普通收據:255)	808,589		
			99 其他	43,040		
111	12	16	100534 收入傳票 代收112年度自營作業食品科暨技訓班材料採購案押標金-詮宏企業社	39,000		
111	12	30	100561 收入傳票 收到黎二華新光團體意外險\$4,040(普通收據:274)	4,040		
			以前年度部分		809,886	

矯正署花蓮監獄
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			109 一百零九年度		809,886	
			99 其他	809,886		
109	06	08	100157 收入傳票 代收矯正署撥收容人家庭援助與關懷 試行方案補助款	809,886		
			總 計		13,149,551	

矯正署花蓮監獄
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		2,680,654	
			本年度部分		2,178,704	
			111 一百一十一年度		2,178,704	
			02 履約保證金	1,968,200		
111	01	17	100022 收入傳票 收到111年度污水處理廠維護採購案 履約保證金--東澤環保有限公司(期 間:111/1/1-111/12/31,普通收款收 據:7繳款書:9) 53624119 東澤環保有限公司	7,000		
111	01	19	100032 收入傳票 收到111年度收容人外醫車資採購案 履約保證金--通用計程車行(期間:11 1/1/15-111/12/31,普通收款收據:15 繳款書:13) 94841646 通用計程車行	20,000		
111	01	21	100037 收入傳票 收到111年度文具用品採購案履約保 證金--麗崧書局(期間:111/1/14-111 /12/31,普通收據:12繳款書:12) 29279236 麗崧書局	20,000		
111	01	24	100044 收入傳票 收到111-112年度液化石油氣桶裝瓦 斯履約保證金--帝皇瓦斯行(期間:11 1/1/19-112/12/31,普通收款收據:17 繳款書:15) 67938012 帝皇瓦斯行	40,000		
111	02	11	100077 收入傳票 收到111年度清潔用品採購案履約保 證金-五豐有限公司(期間:111/1/26- 111/12/31,普通收款收據:23) 16671692 五豐有限公司	10,000		
111	02	11	100078 收入傳票 收到111年度木工材料採購案履約保 證金-宜昌五金行(期間:111/1/28-11 1/12/31,普通收款收據:28) 82183956 宜昌五金行黃瑞緹	50,000		
111	04	06	300147 轉帳傳票 收到111-113年度東區矯正機關藥品 聯合採購案履約保證金--千登健保藥 局(履約期間:111/01/01-113/12/31 收款收據:57) 37932820 千登健保藥局	50,000		

矯正署花蓮監獄
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	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
111	04	11	100155 收入傳票 收到111-112年度化糞池清理採購案 履約保證金-成源化糞池企業(期間:111/5/1-112/12/31, 普通收據:58繳款書:60) 09938106 成源化糞池企業	20,000			
111	04	22	100168 收入傳票 收到111年度廢棄物委託清運採購案 履約保證金-大正環保企業社(期間:111/4/15-112/3/31, 普通收據:65繳款書:61) 31793821 大正環保企業社	20,000			
111	05	25	100223 收入傳票 收到111-112收容人剩餘米飯及葉菜類標售履約保證金-蔡寶翔(期間:111/5/12-112/12/31, 普通收據:74) 蔡寶翔	1,000			
111	06	15	100254 收入傳票 111年度下半年收容人副食-蔬菜及生鮮蔬果類(海帶結)履約保證金-花蓮縣蔬菜運銷合作社(期間:111/7/1-111/12/31, 收據:99) 94508607 保證責任花蓮縣蔬菜運銷合作社	1,300			
111	06	15	100254 收入傳票 111年度下半年收容人副食-蔬菜及生鮮蔬果類(蔬菜及水果)履約保證金-花蓮縣蔬菜運銷合作社(期間:111/7/1-111/12/31, 收據:100) 94508607 保證責任花蓮縣蔬菜運銷合作社	175,000			
111	06	21	100262 收入傳票 收到111年度下半年收容人副食(雜貨素食類)履約保證金--詮宏企業社(期間:111/7/1-111/12/31, 普通收款收據:101) 17477112 詮宏企業社范佐奎	5,000			
111	06	21	100263 收入傳票 收到111年度下半年收容人副食(冷凍蔬菜及生鮮蔬果類-三色菜)履約保證金--詮宏企業社(期間:111/7/1-111/12/31, 收據:106) 17477112 詮宏企業社范佐奎	5,000			
111	06	21	100263 收入傳票 收到111年度下半年收容人副食(冷凍蔬菜及生鮮蔬果類-玉米粒)履約保證金--詮宏企業社(期間:111/7/1-111/12/31, 收據:106) 17477112 詮宏企業社范佐奎	1,000			

矯正署花蓮監獄
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	
111	06	21	100264 收入傳票 收到111年度下半年收容人副食(冷凍魚類)履約保證金--洋貞農水產行(期間:111/7/1-111/12/31,收據:107) 41462434 洋貞農水產行	26,000		
111	06	21	100264 收入傳票 收到111年度下半年收容人副食(雞鴨肉類)履約保證金--洋貞農水產行(期間:111/7/1-111/12/31,收據:107) 41462434 洋貞農水產行	100,000		
111	06	22	100268 收入傳票 111年度下半年收容人副食(雜貨加工食品類)履約保證金-源妙冷凍食品行(期間:111/7/1-111/12/31,收據:104,繳款書:84) 41007098 源妙冷凍食品行	40,000		
111	06	22	100268 收入傳票 111年度下半年收容人副食(雜貨原料類)履約保證金-源妙冷凍食品行(期間:111/7/1-111/12/31,收據:104,繳款書:84) 41007098 源妙冷凍食品行	66,000		
111	06	22	100268 收入傳票 111年度下半年收容人副食(雜貨罐頭及醬菜類)履約保證金-源妙冷凍食品行(期間:111/7/1-111/12/31,收據:104,繳款書:84) 41007098 源妙冷凍食品行	33,000		
111	06	22	100268 收入傳票 111年度下半年收容人副食(南北雜貨類)履約保證金-源妙冷凍食品行(期間:111/7/1-111/12/31,收據:104,繳款書:84) 41007098 源妙冷凍食品行	50,000		
111	06	22	100268 收入傳票 111年度下半年收容人副食(冷凍牛羊肉及加工食品類)履約保證金-源妙冷凍食品行(期間:111/7/1-111/12/31,收據:104,繳款書:84) 41007098 源妙冷凍食品行	45,000		
111	07	06	100284 收入傳票 收到111年度下半年收容人副食(豆類製品)履約保證金-永豪冷凍食品行(期間:111/7/1-111/12/31,收據:111繳款書:91) 41006990 永豪冷凍食品行林鼎絃	12,400		
111	07	08	100290 收入傳票 收到111年度下半年收容人副食(豬肉	150,000		

矯正署花蓮監獄
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	
111	07	25	類)履約保證金-中興食品行(期間:111/7/1-111/12/31, 收據:110) 85571563 中興食品行 100305 收入傳票 收到111年度下半年收容人副食(蛋類))履約保證金-富榮食品行(期間:111/7/1-111/12/31, 收據:120) 36749613 富榮食品行	27,000		
111	11	14	300347 轉帳傳票 111年度水電五金材料採購案履約保證金-瑋辰企業社(履約期間:111/2/17-112/4/30, 普通收據:37繳款書:36) 09957980 瑋辰企業社	31,000		
111	11	24	100483 收入傳票 收到112年度污水處理廠委託維護勞務採購案履約保證金-東澤環保有限公司(期間:112/1/1-112/12/31, 普通收據:228繳款書:145) 53624119 東澤環保有限公司	8,400		
111	11	26	100488 收入傳票 收到111-112年度防疫物資採購案履約保證金-易昇醫療器材行(期間:111/11/10-112/12/31, 普通收據:233繳款書:146) 85319745 易昇醫療器材行	22,500		
111	12	09	100516 收入傳票 收到112年度上半年收容人副食(雞鴨肉類)聯合採購案履約保證金-洋貞農水產行(期間:112/1/1-112/6/30, 普通收據:254) 41462434 洋貞農水產行	140,000		
111	12	09	100518 收入傳票 收到112年度上半年收容人副食(雜貨素食類)聯合採購案履約保證金-鴻元食品行(期間:112/1/1-112/6/30, 普通收據:248繳款書:153) 10785682 鴻元食品行	7,600		
111	12	09	100519 收入傳票 收到112年度上半年收容人副食(冷凍蔬菜類)聯合採購案履約保證金-鴻元食品行(期間:112/1/1-112/6/30, 普通收據:249繳款書:154) 10785682 鴻元食品行	9,800		
111	12	16	100532 收入傳票 收到112年度有線電視節目視廳著作公開播送權採購案履約保證金-九太科技公司(履約期間:112/1/1-112/12/31, 收據:257繳款書:157)	3,900		

矯正署花蓮監獄
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
111	12	16	16205893 九太科技股份有限公司 100533 收入傳票 8,000 收到112年度東區X光片影像判讀等聯合採購案履約保證金--佳和醫事放射所(期間:112/1/1-112/12/31,普通收據:263繳款書:158) 72178321 佳和醫事放射所張文虎			
111	12	19	100535 收入傳票 222,000 收到112年度上半年收容人副食(蔬菜及生鮮蔬果類)聯合採購案履約保證金-寶珠菜菜行(履約期間:112/1/1-12/6/30,普通收據:264) 92091506 寶珠菜菜行			
111	12	19	100536 收入傳票 41,000 收到112年度上半年收容人副食(雜貨罐頭及醬菜類)聯合採購案履約保證金-鴻元食品行(履約期間:112/1/1-12/6/30,普通收據:265) 10785682 鴻元食品行			
111	12	19	100537 收入傳票 85,000 收到112年度上半年收容人副食(雜貨原料類)聯合採購案履約保證金-鴻元食品行(履約期間:112/1/1-112/6/30,普通收據:266) 10785682 鴻元食品行			
111	12	19	100538 收入傳票 64,000 收到112年度上半年收容人副食(南北雜貨類)聯合採購案履約保證金-鴻元食品行(履約期間:112/1/1-112/6/30,普通收據:267) 10785682 鴻元食品行			
111	12	21	100543 收入傳票 17,000 112年度上半年收容人副食(豆類製品)採購案履約保證金-永豪冷凍食品行(履約期間:112/1/1-112/6/30,普通收據:269繳款書:160) 41006990 永豪冷凍食品行林鼎絃			
111	12	21	100544 收入傳票 72,000 112年度上半年收容人副食(冷凍牛羊)採購案履約保證金-源妙冷凍食品行(履約期間:112/1/1-112/6/30,普通收據:268繳款書:159) 41007098 源妙冷凍食品行			
111	12	29	100553 收入傳票 180,000 收到112年度上半年收容人副食(豬肉類)採購案履約保證金-中興食品行(履約期間:112/1/1-112/6/30,普通收據:277)			

矯正署花蓮監獄
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	
111	12	30	85571563 中興食品行 100566 收入傳票 收到112年度上半年收容人副食(雜貨加工食品類)採購案履約保證金-鴻元食品行(履約期間:112/1/1-112/6/30,普通收據:279) 10785682 鴻元食品行	49,000		
111	12	30	100568 收入傳票 收到112年度上半年收容人副食(蛋類)採購案履約保證金-富榮食品行(履約期間:112/1/1-112/6/30,普通收據:280) 36749613 富榮食品行	32,300		
			03 保固保證金		210,504	
111	08	04	300262 轉帳傳票 111年度5G行動電話阻斷器採購案保固保證金-非揚企業股份有限公司(履約期間:111/7/16-112/7/15,收據:116) 22896261 非揚企業股份有限公司(連文平)	3,500		
111	09	19	300297 轉帳傳票 111年度舍房門鎖採購案保固保證金-永和順股份有限公司(履約期間:111/8/18-112/8/17,收據:193) 11189803 永和順股份有限公司	15,000		
111	10	03	300310 轉帳傳票 110年度污水處理廠設備(機械設備)採購案保固保證金--友銘工程顧問有限公司(保固期間:110/9/15-112/9/14收據:61) 79961038 友銘工程顧問有限公司	31,504		
111	10	11	300315 轉帳傳票 收到111年度衛生醫療設備及器材(第2組)採購案保固保證金-鴻昌興業有限公司(期間:111/9/23-112/9/22,收據:203) 13028683 鴻昌興業有限公司	3,500		
111	11	14	300350 轉帳傳票 111年度遠距視訊汰換及增設視訊接見設備採購案保固保證金-億學實業有限公司(保固期間:111/10/7-112/10/6,收據:222) 89525401 億學實業有限公司	5,000		
111	12	02	300370 轉帳傳票 111年度風扇採購案保固保證金-璋辰	13,000		

矯正署花蓮監獄
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	
111	12	02	企業社(保固期間:111/11/10-112/10/9,普通收據:240) 09957980 瑋辰企業社 300373 轉帳傳票 111年度沉水式鼓風機履約保證金轉保固保證金-東靚電機有限公司(保固期間:111/11/11-112/11/9,普通收據:244) 54100857 東靚電機有限公司	6,200		
111	12	07	300376 轉帳傳票 收到111年度保溫茶桶採購案保固保證金-十莊有限公司(期間:111/11/24-112/11/23,普通收據:245) 52228891 十莊有限公司	7,650		
111	12	09	300380 轉帳傳票 111年度衛生醫療設備及器材(第2組)採購案保固保證金-宜康實業有限公司(期間:111/9/23-112/9/22,收據:203) 55908800 宜康實業有限公司	3,500		
111	12	09	300381 轉帳傳票 110年度保溫茶桶採購案保固保證金-十莊有限公司(保固期間:111/1/14-112/1/13,普通收據:22) 52228891 十莊有限公司	7,650		
111	12	16	100527 收入傳票 收到111年度遮雨棚新建及修繕財務採購保固保證金-南北興鋼品企業有限公司(期間:111/11/24-116/11/23,普通收據:260繳款書:155) 84332762 南北興鋼品企業有限公司	85,687		
111	12	16	100528 收入傳票 收到111年度遮雨棚新建及修繕財務採購保固保證金-南北興鋼品企業有限公司(期間:111/11/24-112/11/23,普通收據:261繳款書:155) 84332762 南北興鋼品企業有限公司	28,313		
			以前年度部分		501,950	
			109 一百零九年度		300,000	
			02 履約保證金	300,000		
109	01	01	300001 轉帳傳票 收105年度公有房舍屋頂設置太陽能	300,000		

矯正署花蓮監獄
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	
			發電系統採購案保證金--種電工程有限公司(期間:105/9/22-115/9/21,收據及繳款書號碼:1187,29) 45139401 種電工程有限公司			
			110 一百一十年度		201,950	
			02 履約保證金	79,300		
110	11	24	100421 收入傳票 收到111年度東區矯正機關試卡聯合採購案履約保證金--翰銓醫材生技有限公司(履約期間:111/1/1-111/12/31收款收據:69繳款書:145) 27600246 翰銓醫材生技有限公司	3,000		
110	12	03	100437 收入傳票 收到111年度東區X光片影像判讀等聯合採購案履約保證金--佳和醫事放射所(履約期間:111/1/1-111/12/31收款收據:72繳款書:151) 72178321 佳和醫事放射所張文虎	8,000		
110	12	06	100445 收入傳票 收到111-112年度收容人廢食用油標售案履約保證金-東豐通運有限公司(履約期間:111/1/1-112/12/31收款收據:73繳款書:152) 16048970 東豐通運有限公司	1,300		
110	12	16	100457 收入傳票 收到111年度東區矯正機關衛材聯合採購案履約保證金--宜新醫療器材有限公司(履約期間:111/1/1-111/12/31收款收據:77繳款書:156) 86431041 宜新醫療器材有限公司	44,500		
110	12	16	100458 收入傳票 收到110-111年度油漆及養護材料採購案履約保證金--晟隆土木包工業(履約期間:110/12/14-111/12/31收款收據:76繳款書:155) 72850228 晟隆土木包工業	10,000		
110	12	21	100461 收入傳票 111-112年收容人米糠標售案履約保證金-張光進畜牧場(履約期間:111/1/1-112/12/31收款收據:79繳款書:161) 張光進畜牧場	1,500		
110	12	21	100462 收入傳票 111年東區矯正機關藥品聯合採購履約保證金--瑞春藥業有限公司(履約	5,000		

矯正署花蓮監獄
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	
110	12	30	期間:111/1/1-111/12/31收款收據:78 繳款書:157) 22304843 瑞春藥業有限公司 100474 收入傳票 6,000 111年度視聽著作公開播送權採購案 履約保證金--九太科技股份有限公司 (履約期間:111/1/1-111/12/31收款 收據:80繳款書:164) 16205893 九太科技股份有限公司 03 保固保證金		122,650	
110	10	26	300238 轉帳傳票 122,650 110年度蒸氣管路汰換工程採購案保 證金轉保固金--嵐天工程有限公司(保固期間:110/10/15-113/10/14收據 :62) 53152687 嵐天工程有限公司			
			總 計		2,680,654	

矯正署花蓮監獄
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		29,685,139	
			本年度部分		29,685,139	
			03 約聘僱人員離職儲金(自提部分)	406,128		
			04 約聘僱人員離職儲金(公提部分)	406,092		
			08 勞作金(計息部分)	7,099,011		
			10 收容人寄存款(計息部分)	21,232,586		
			11 收容人保管金孳息	541,322		
			總 計		29,685,139	

本 頁 空 白

矯正署花
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	86,168,437	0
土地改良物	0	0
房屋建築及設備	379,333,523	-235,131,133
機械及設備	39,370,964	-29,082,432
交通及運輸設備	32,390,437	-24,701,629
雜項設備	30,764,031	-25,528,263
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小 計	568,027,392	-314,443,457
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	3,048	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	3,048	0
合 計	568,030,440	-314,443,457

備註：

1. 本年度成本變動增加數3,886,365元＝預算採購增加金額2,508,500元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,377,865元。
2. 設備及投資預算執行增加金額2,508,500元＝本年度預算執行金額2,508,500元。

蓮監獄

耗資產及無形資產變動表

111年度

單位:新臺幣元

本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
增加數 (3)	減少數 (4)		
0	0	0	0
0	0	0	86,168,437
0	0	0	0
0	0	-6,230,586	137,971,804
2,976,966	1,249,876	-1,498,613	10,517,009
227,735	283,031	-2,721,682	4,911,830
681,664	949,411	-269,756	4,698,265
0	0	0	0
0	0	0	0
3,886,365	2,482,318	-10,720,637	244,267,345
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	2,673	0	375
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	2,673	0	375
3,886,365	2,484,991	-10,720,637	244,267,720

矯正署花蓮監獄
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	1,578,320	316,822,676	318,400,996	收入
	-	316,087,239	316,087,239	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	128,835	-	128,835	罰款及賠償收入
規費收入	2,670	-	2,670	規費收入
財產收入	532,201	-	532,201	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	735,437	735,437	捐獻及贈與收入
其他收入	914,614	-	914,614	其他收入
歲出	316,087,239	12,275,448	328,362,687	支出
	-	1,578,320	1,578,320	繳付公庫數
人事費	248,828,184	-	248,828,184	人事支出
業務費	64,702,555	-	64,702,555	業務支出
獎補助費	48,000	-	48,000	獎補助支出
設備及投資	2,508,500	-2,508,500	-	
	-	24,932	24,932	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	13,180,696	13,180,696	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-314,508,919	304,547,228	-9,961,691	收支餘絀

備註:

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數316,087,239元
- 2.捐獻及贈與收入調整數:係代收款-矯正公益補助費購置設備735,437元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數1,578,320元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數2,508,500元,已列入資產科目,爰予調減。
- 5.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值24,932元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數13,180,696元。

矯正署花蓮監獄
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	45,138,890
(一).專戶存款	45,138,890
二、本期收入	306,214,250
(一).本年度歲入	1,578,320
1.實現數	1,578,320
(1).其他	1,578,320
(二).應付代收款淨增(減)數	-144,914
(三).存入保證金淨增(減)數	644,899
(四).應付保管款淨增(減)數	-123,531
(五).公庫撥入數	316,087,239
1.本年度歲出撥款	316,087,239
(六).資產負債淨額淨增(減)數	-11,827,763
1.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-11,827,763
(1).財產交易利益(損失)	-24,932
(2).捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	735,437
(3).折舊、折耗及攤銷(-)	-13,180,696
(4).其他影響非流動資產之項目	642,428
收 項 總 計	351,353,140
付項	
一、本期支出	305,837,796
(一).本年度歲出	316,087,239
1.實現數	316,087,239
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	2,508,500
(2).其他	313,578,739
(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	-11,825,090
(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	-2,673
(四).繳付公庫數	1,578,320
1.本年度歲入繳庫	1,578,320
二、本期結存	45,515,344
(一).專戶存款	45,515,344
付 項 總 計	351,353,140

矯正署花蓮監獄
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	24	86,168,437	
		公頃	11.087367		
土地改良物		個	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	16	137,971,804	
		平方公尺	22,073.64		
	宿舍	棟	16		
		平方公尺	5,576.70		
	其他	個	49		
機械及設備		件	936	10,517,009	
交通及運輸設備	船	艘	0	4,911,830	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	12		
	其他	件	1,224		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	4,698,265	
	其他	件	857		
有價證券		股	0	0	
權利			1	0	
總			值	244,267,345	

主辦會計人員：



機關長官：

