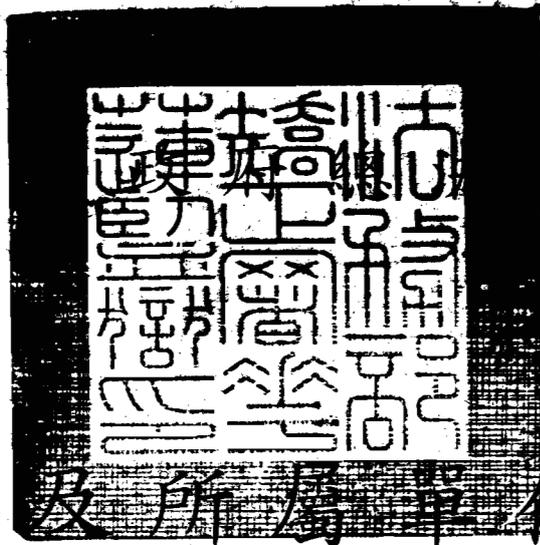


12-5-18

中華民國 103 年度

(103 年 1 月 1 日至 103 年 12 月 31 日)

中



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

目次

矯正署花蓮監獄
目 次
中華民國 103 年度

總說明

1、總說明.....	1-2
------------	-----

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、歲入類平衡表.....	10
5、經費類平衡表.....	11

附屬表

1、歲入類現金出納表.....	13
2、經費類現金出納表.....	14
3、經費類平衡表各科目明細表	
(1)保管款明細表.....	15-17
(2)代收款明細表.....	18-19
(3)經費類經費賸餘明細表.....	20-23
4、歲出用途別決算分析表.....	24-25
5、歲出用途別決算綜計表.....	26-31
6、歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	32-35
7、公用財產目錄總表.....	36
8、公用珍貴動產、不動產目錄總表.....	37
9、本年度經費預算國庫已撥及未撥款項明細表.....	38-39
10、歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表.....	40
11、歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表.....	42-43
12、人事費分析表.....	44-45
13、補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表.....	46-47

總 說 明

矯正署花蓮監獄

總 說 明

中華民國 103 年度

一、施政計畫實施狀況及績效

(一) 已完成施政計畫重點概述：本年度業務計畫計有矯正業務 1 項，依計畫進度逐步實施完成，執行率為 99.81 %。

(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	<ol style="list-style-type: none"> 1. 落實各項管制考核業務，提高工作效能，加強為民服務工作。 2. 健全行政管理落實人事服務及績效管理。 3. 落實總務行政管理及績效管理工作。 4. 加強戒護管理，杜絕弊端，強化紀律，落實管教計畫。 5. 強化生命品格教育，並落實辦理各項教誨工作。 6. 確實辦理收容人調查分類，並加強教化功能。 7. 加強衛生醫療措施。 8. 維護機關優良政風。 9. 確實控管預算之執行。 10. 落實公務統計資料完整性。 	<p>確認年度業務計畫分配各級來函業務職掌所屬，便捷服務程序，塑造便民、禮民良好形象。</p> <p>屬行平時考核，賞罰分明，以為機關優良風氣。</p> <p>依採購法辦理各項採購業務，確實依分配預算執行。</p> <p>舉行應變演習及實彈射擊，加強安全設備，強化戒護技能，防範事故發生。</p> <p>透過藝文等相關活動落實生命及品格教育，並加強各項教誨、教育措施，以促收容人改悔向善。</p> <p>加強辦理收容人直接、間接調查。</p> <p>注重環境衛生，妥善照顧罹病收容人。</p> <p>落實政風工作，加強政風法令宣導，執行防弊措施。</p> <p>配合機關施政目標，發揮財政效能。</p> <p>建置獄政系統資料，定期編製統計報表。</p>	<p>本年度預算數 248,817,000 元，決算數 248,339,559 元，執行率 99.81%，計畫實施之概況如下：</p> <p>定期於監務會議報告辦理情形，有效掌握經辦公文流程及時效；接見單一窗口辦理並輔以志工協助申辦流程，整合網路及視訊科技建置遠距接見設備，以視訊方式辦理接見。</p> <p>督促各級主管對所屬人員加強生活考評及工作績效，屬行平時考核，獎懲案件適時辦理，提考績委員會審議。</p> <p>辦理各項採購依採購法及實際需求作業，按年度計畫工作要項配合經費有效運用，確實執行達成目標。</p> <p>配合東區靖安小組年度召訓及應變演習，以熟練各項應變演練狀況強化戒護技能。</p> <p>邀請專家學者實施專題演講，並持續辦理進修學校教育，以落實各項教化工作。</p> <p>確實辦理收容人調查分類，以利行刑處遇及技能訓練，加強更生保護工作。</p> <p>與國軍花蓮總醫院接洽，辦理肺結核防治胸部 X 光檢查，以預防傳染病發生。</p> <p>加強同仁品操考核、機密維護及確保機關安全，維護優良政風。</p> <p>督促各業務單位配合預算分配月份逐步完成。</p> <p>詳實蒐集收容人犯罪等有關資料，並連結獄政系統，以提高獄政資料運用彈性。</p>	

二、預算執行概況

1. 本年度歲入部分：

- (1) 沒入及沒收財物預算數 0 元，決算數 800 元，係本年度收容人違規沒入金，依實際數解繳國庫。
- (2) 賠償收入預算數 108,000 元，決算數 0 元，係因本年度無廠商逾期違約罰款。
- (3) 財產孳息預算數 52,000 元，決算數 36,112 元，決算數占預算數之比率 69.45%，係本年度本監合作社及郵局提款機、自動販賣機等租金收入較少，依實際數解繳國庫。
- (4) 廢舊物資售價預算數 305,000 元，決算數 123,661 元，決算數占預算數之比率 40.54%，係因本年度資源回收物及報廢財物等出售收入較少，依實際數解繳國庫。
- (5) 雜項收入預算數 410,000 元，決算數 365,798 元，決算數占預算數之比率 89.22%，係本年度收容人自費影印判決書及收取員工宿舍管理費等收入較少，依實際數解繳國庫。

2. 本年度歲出部分：

矯正業務預算數 248,817,000 元，決算數 248,339,559 元，決算數占預算數之比率 99.81%。

三、資產負債實況

資產科目：專戶存款 42,718,339 元，較上年度增加 3,230,836 元。

負債科目：1. 保管款 39,615,462 元，較上年度增加 1,795,702 元。

2. 代收款 3,102,877 元，較上年度增加 1,435,134 元。

四、其他要點

無。

本 頁 空 白

矯正署花
歲入來源

中華民國

經資門分列

科 目				預 算 數			決	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合 計 (1)	實 現 數
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	108,000	0	108,000	800
	98			0423170000-0 矯正署及所屬	108,000	0	108,000	800
		01		0423170200-9 沒入及沒收財物	0	0	0	800
			01	0423170201-1 沒入金	0	0	0	800
			02	0423170300-3 賠償收入	108,000	0	108,000	0
			01	0423170301-6 一般賠償收入	108,000	0	108,000	0
04				0700000000-9 財產收入	357,000	0	357,000	159,773
	110			0723170000-6 矯正署及所屬	357,000	0	357,000	159,773
		01		0723170100-0 財產孳息	52,000	0	52,000	36,112
			02	0723170106-7 租金收入	52,000	0	52,000	36,112
			02	0723170600-3 廢舊物資售價	305,000	0	305,000	123,661
07				1100000000-2 其他收入	410,000	0	410,000	365,798
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	410,000	0	410,000	365,798
		01		1123170900-0 雜項收入	410,000	0	410,000	365,798
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0	0	400
			02	1123170909-5 其他雜項收入	410,000	0	410,000	365,398
				經 常 門 小 計	875,000	0	875,000	526,371
				資 本 門 小 計	0	0	0	0
				合 計	875,000	0	875,000	526,371

蓮監獄
別決算表

103 年度

單位：新臺幣元；%

算 數			預決算比較 增減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
應 收 數	保 留 數	合 計 (2)		
0	0	800	-107,200	0.74
0	0	800	-107,200	0.74
0	0	800	800	
0	0	800	800	
0	0	0	-108,000	0.00
0	0	0	-108,000	0.00
0	0	159,773	-197,227	44.75
0	0	159,773	-197,227	44.75
0	0	36,112	-15,888	69.45
0	0	36,112	-15,888	69.45
0	0	123,661	-181,339	40.54
0	0	365,798	-44,202	89.22
0	0	365,798	-44,202	89.22
0	0	365,798	-44,202	89.22
0	0	400	400	
0	0	365,398	-44,602	89.12
0	0	526,371	-348,629	60.16
0	0	0	0	
0	0	526,371	-348,629	60.16

矯正署花
歲出政事

中華民國

經費門併計

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				3500000000-7 司法支出	247,248,000	0	0	0
			02	3523174100-0 矯正業務	247,248,000	1,569,000	0	1,569,000
26				7500000000-2 退休撫卹給付支出	16,415,171	0	0	0
			01	7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	16,415,171	0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	2,065,050	0	0	0
			01	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,065,050	0	0	0
				合 計	265,728,221	0	0	0
						1,569,000	0	1,569,000

蓮監獄
別決算表

103 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)		
248,817,000	248,339,559 0	0 248,339,559	-477,441	99.81
248,817,000	248,339,559 0	0 248,339,559	-477,441	99.81
16,415,171	16,415,171 0	0 16,415,171	0	100.00
16,415,171	16,415,171 0	0 16,415,171	0	100.00
2,065,050	2,065,050 0	0 2,065,050	0	100.00
2,065,050	2,065,050 0	0 2,065,050	0	100.00
267,297,221	266,819,780 0	0 266,819,780	-477,441	99.82

矯正署花
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	05			0023000000-0 法務部主管	247,248,000	0	0	0				
						1,569,000	0	1,569,000				
				0023170000-8 矯正署及所屬	247,248,000	0	0	0				
						1,569,000	0	1,569,000				
				經常門小計	245,459,000	0	0	0				
						1,569,000	0	1,569,000				
				資本門小計	1,789,000	0	0	0				
						0	0	0				
				02				3523174100-0 矯正業務	245,459,000	0	0	0
										1,569,000	0	1,569,000
	0100 人事費	187,138,000	0					0	0			
			1,569,000					0	1,569,000			
	0200 業務費	58,129,000	0					0	0			
			0					0	0			
	0400 獎補助費	192,000	0					0	0			
			0					0	0			
	02							3523174100-0* 矯正業務	1,789,000	0	0	0
								0300 設備及投資	1,789,000	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	2,065,050	0	0	0			
						0	0	0				
				0100 人事費	2,065,050	0	0	0				
					0	0	0	0				
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	16,415,171	0	0	0				
						0	0	0				
						0100 人事費	16,415,171	0	0	0		
					0	0	0	0				
				統籌科目小計	18,480,221	0	0	0				
						0	0	0				
						0	0	0				
				合 計	265,728,221	0	0	0				
						1,569,000	0	1,569,000				

蓮監獄
別決算表

103 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)		
248,817,000	248,339,559	0	-477,441	99.81
	0	248,339,559		
248,817,000	248,339,559	0	-477,441	99.81
	0	248,339,559		
247,028,000	246,550,656	0	-477,344	99.81
	0	246,550,656		
1,789,000	1,788,903	0	-97	99.99
	0	1,788,903		
247,028,000	246,550,656	0	-477,344	99.81
	0	246,550,656		
188,707,000	188,472,226	0	-234,774	99.88
	0	188,472,226		
58,129,000	57,898,430	0	-230,570	99.60
	0	57,898,430		
192,000	180,000	0	-12,000	93.75
	0	180,000		
1,789,000	1,788,903	0	-97	99.99
	0	1,788,903		
1,789,000	1,788,903	0	-97	99.99
	0	1,788,903		
2,065,050	2,065,050	0	0	100.00
	0	2,065,050		
2,065,050	2,065,050	0	0	100.00
	0	2,065,050		
16,415,171	16,415,171	0	0	100.00
	0	16,415,171		
16,415,171	16,415,171	0	0	100.00
	0	16,415,171		
18,480,221	18,480,221	0	0	100.00
	0	18,480,221		
267,297,221	266,819,780	0	-477,441	99.82
	0	266,819,780		

矯正署花蓮監獄

歲入類平衡表

中華民國 103 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

資產科目及編號	金額	負債科目及編號	金額
	0		0
附註：			

矯正署花蓮監獄

經費類平衡表

中華民國 103 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

資產科目及編號	金 額	負債科目及編號	金 額
210100-7 專戶存款	42,718,339	221000-4 保管款 221200-3 代收款	39,615,462 3,102,877
合 計	42,718,339	合 計	42,718,339
附註：			

本 頁 空 白

附 屬 表

矯正署花蓮監獄
歲入類現金出納表

中華民國 103 年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			
(二)本期收入			526,371
1. 123000-2 歲入實收數		526,371	
沒入及沒收財物	800		
財產孳息	36,112		
廢舊物資售價	123,661		
雜項收入	365,798		
收 項 總 計			526,371
二、付 項			
(一)本期支出			526,371
1. 113000-6 歲入納庫數		526,371	
沒入及沒收財物	800		
財產孳息	36,112		
廢舊物資售價	123,661		
雜項收入	365,798		
(二)本期結存			
付 項 總 計			526,371

矯正署花蓮監獄
經費類現金出納表

中華民國 103 年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金		額
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			39,487,503
1. 210100-7 專戶存款		39,487,503	
(二)本期收入			270,050,616
1. 221300-8 預領經費			
領到數	77,805,246		
減：沖轉數	-77,805,246		
2. 212000-3 預計支用數(國庫已撥款部分)		266,819,780	
收入數	266,819,780		
本機關經費預算部分	248,339,559		
統籌科目部分	18,480,221		
3. 221000-4 保管款		1,795,702	
收入數	70,945,210		
減：退還數	-69,149,508		
4. 221200-3 代收款		1,435,134	
收入數	36,357,179		
減：退還數	-34,922,045		
收 項 總 計			309,538,119
二、付 項			
(一)本期支出			266,819,780
1. 213000-9 經費支出		266,819,780	
支付數	266,819,780		
本機關經費預算部分	248,339,559		
統籌科目部分	18,480,221		
2. 211400-6 暫付款			0
支付數	25,993,525		
本年度部分	25,993,525		
減：收回或沖轉數	-25,993,525		
本年度部分	-25,993,525		
(二)本期結存			42,718,339
1. 210100-7 專戶存款		42,718,339	
付 項 總 計			309,538,119

矯正署花蓮監獄 經費類保管款明細表

中華民國 103 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	
			04 約聘僱人員離職儲金		40,147	
			06 勞作金(計息部分)		11,336,582	
			08 收容人寄存款(計息部分)		27,323,346	
			09 收容人保管金孳息		152,887	
			103 本年度部分		726,000	
			02 履約保證金		571,000	
103	01	08	100012 收入傳票 收採購液化石油氣桶裝瓦斯履約保證金--花蓮瓦斯廚具行(履約期限:103/01/07-103/12/31 繳款書:4 收款收據:1065) 18045649 花蓮瓦斯廚具行	18,000		
103	01	08	100013 收入傳票 收採購油漆及水泥漆用料履約保證金--佳詠企業社(履約期限:103/01/07-103/12/31 繳款書:3 收款收據:1064) 49959561 佳詠企業社	16,000		
103	02	21	100062 收入傳票 收採購清潔用品標案履約保證金--建利五金行(履約期限:103/02/17-103/12/31 繳款書:7 收款收據:1068) 94798303 建利五金行	7,000		
103	02	21	100068 收入傳票 收採購五金零件標案履約保證金--璋辰企業社(履約期限:103/02/20-103/12/31 繳款書:8 收款收據:1069) 09957980 璋辰企業社	6,000		
103	02	21	100069 收入傳票 收採購水電材料標案履約保證金--璋辰企業社(履約期限:103/02/20-103/12/31 繳款書:9 收款收據:1070) 09957980 璋辰企業社	21,000		
103	08	08	100259 收入傳票 收採購收容人伙食(冷凍食品類)履約保證金--源妙冷凍食品(履約期限:103/08/01-103/12/31 繳款書:15 收款收據:1079) 41007098 源妙冷凍食品	50,000		
103	08	08	100260 收入傳票 收採購收容人伙食(蔬菜類)履約保證金--東生行(履約期限:103/08/01-103/12/31 繳款書:16 收款收據:1080) 49898360 東生行	120,000		
103	08	08	100261 收入傳票 收採購收容人伙食(鮮魚類)履約保證金--丞洋鮮魚行(履約期限:103/08/01-103/12/31 繳款書:14 收款收據:1078) 78048070 丞洋鮮魚行	45,000		
103	08	08	100262 收入傳票 收採購收容人伙食(雞鴨肉類)履約保證金--丞貞順農水產行(履約期限:103/08/01-103/12/31 繳款書:13 收款收據:1077) 30204369 丞貞順農水產行	33,000		
103	08	19	100274 收入傳票 收採購收容人伙食(豬肉類)履約保證金--信博企業有限公司(履約期限:103/08/01-103/12/31 繳款書:17 收款收據:1081) 80132138 信博企業有限公司	60,000		

矯正署花蓮監獄 經費類保管款明細表

中華民國 103 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	
103	08	22	100279 收入傳票 收採購收容人伙食(豆類製品)履約保證金--冠成商行(履約期限:103/08/01-103/12/31 繳款書:18 收款收據:1082) 25854975 冠成商行	18,000			
103	08	22	100280 收入傳票 收採購收容人伙食(蛋類)履約保證金--義發號(履約期限:103/08/01-103/12/31 繳款書:19 收款收據:1083) 94300487 義發號(陳佳儀)	14,000			
103	09	03	100300 收入傳票 收採購收容人伙食(雜貨類)履約保證金--明承食品有限公司(履約期限:103/08/01-103/12/31 繳款書:20 收款收據:1084) 54524882 明承食品有限公司	154,000			
103	10	28	100365 收入傳票 收採購財物手風琴履約保證金--功學社音樂中心股份有限公司花蓮分公司(履約期限:103/10/23-104/01/21 繳款書:23 收款收據:1085) 16837384 功學社音樂中心股份有限公司花蓮分公司	9,000			
		03	保固金			155,000	
103	06	23	300058 轉帳傳票 收原動力企業社履約保證金轉保固金--103年監視攝影鏡頭及線材採購(保固期:103/06/19-104/06/18 收款收據1074) 30129616 原動力企業社	16,000			
103	06	23	300059 轉帳傳票 收羅林電器行履約保證金轉保固金--103年42型LED液晶顯示器及配件採購(保固期:103/06/19-104/06/18 收款收據1075) 77372154 羅林電器行	45,000			
103	12	05	300113 轉帳傳票 收鴻昌興業有限公司履約保證金轉保固金--103年牙科診療台採購(保固期:103/12/02-105/12/02 收款收據1091) 13028683 鴻昌興業有限公司	6,000			
103	12	26	300117 轉帳傳票 收堯盛實業有限公司履約保證金轉保固金--超耐磨地板採購(保固期:103/12/24-104/12/23 收款收據1094) 86460312 堯盛實業有限公司	70,000			
103	12	26	300118 轉帳傳票 收優林科技有限公司履約保證金轉保固金--遠距接見視訊主機採購(保固期:103/12/24-104/12/23 收款收據1093) 24216705 優林科技有限公司	7,000			
103	12	26	300119 轉帳傳票 收原動力企業社履約保證金轉保固金--監視錄影主機及鏡頭採購(保固期:103/12/19-104/12/18 收款收據1092) 30129616 原動力企業社	6,000			
103	12	27	300120 轉帳傳票 收金昊工程行履約保證金轉保固金--全彩字幕機採購(保固期:103/12/26-105/12/25 收款收據1095) 09623372 金昊工程行	5,000			
			以前年度部分			36,500	
			102 一百零二年度			36,500	
			02 履約保證金			24,500	

矯正署花蓮監獄
經費類保管款明細表

中華民國 103 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	
102	12	16	100485 收入傳票 收張源豐(收容人米糠)履約保證 金--(履約期限:103/01/01-103/12 /31收款收據:1056 繳款書:41) U120782323 張源豐	6,000		
102	12	16	100486 收入傳票 收石政傑畜牧場(收容人餵水)履 約保證金--(履約期限:103/01/01- 103/12/31收款收據:1057 繳款書 :42) U120457852 石政傑畜牧場	16,000		
102	12	16	100487 收入傳票 收東和環保企業有限公司(收容人 廢食用油)履約保證金--(履約期 限:103/01/01-103/12/31收款收據 :1058 繳款書:43) 16407363 東和環保企業有限公司	2,500		
			03 保固金		12,000	
102	11	04	100429 收入傳票 收到化糞槽購置採購案保固金--上 豪綜合工程(保固期限:102/09/28- 104/09/27收款收據:1051 繳款:39) 26141912 上豪綜合工程	12,000		
			總計		39,615,462	

矯正署花蓮監獄 經費類代收款明細表

中華民國 103 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	
			02 公(眷)保費扣繳款		31,807	
			03 勞保費扣繳款		1,786	
			04 公務人員全民健保費扣繳款		9,518	
			05 勞工人員全民健保費扣繳款		678	
			40 收容人生活補助費(收容人餽水米糧售款)		393,927	
			41 收容人生活補助費(合作社盈餘提撥)		436,291	
			42 收容人飲食補助費		441,001	
			103 本年度部分		1,787,869	
			16 捐贈款		1,723,494	
103	01	10	100017 收入傳票 收九太科技公司(200,000元)等-- 捐贈款(花縣藥師公會20,000元正 祥企業公司30,000元花縣觀護人協 會50,000元花縣烹飪公會20,000元)	20,719		
103	05	07	100156 收入傳票 收練成瑜捐贈款--收容人文康活動 用(收款收據:1018)	45,525		
103	06	04	100179 收入傳票 收103年度花蓮監獄員工消費合作 社捐贈資源回收款(收款收據:10 21)	287,230		
103	07	24	100235 收入傳票 收財團法人創藝文化基金會捐贈款 --	150,000		
103	07	24	100237 收入傳票 收花蓮縣鄉情關懷協會捐贈款--	38,400		
103	09	03	100298 收入傳票 收捐贈款--花蓮縣榮譽觀護人協進 會	5,000		
103	09	03	100299 收入傳票 收捐贈款--花蓮東陽獅子會	5,000		
103	09	18	100318 收入傳票 收捐贈款--黃啟恩60,000元(收款 收據:1052)	37,200		
103	12	27	100482 收入傳票 收花蓮監獄員工消費合作社捐贈款	1,114,420		
103	12	31	300126 轉帳傳票 收到代收款-代收款明細科目轉正(12/26收中華藥師山居士佛學學會 贈收容人加菜金應入捐贈款)收據: 1071	20,000		
			99 其他		64,375	
103	12	01	100421 收入傳票 代收自來水公司第九區管理處104 年度租金款(收款收據:1072)	8,039		
103	12	05	100437 收入傳票 代收中華郵政股份有限公司花蓮郵 局104年度電費1200元及自動提款 機租金(收款收據:1074)638元(1,838		
103	12	10	100445 收入傳票 代收統一速邁自販股份有限公司基 隆所104年度電費54000元及租金49 8元(收款收據:1073)	54,498		
			總計		3,102,877	

本 頁 空 白

矯正署花蓮監獄
經費類經費賸餘明細表

中華民國 103 年 12 月 31 日

單位:新臺幣元

項 目	待 納 庫 部 分	押 金 部 分	材 料 部 分
以前年度部分			
一、經費賸餘—待納庫部分			
1.上年度結轉數	0		
2.加：以前年度應付歲出款減免(註銷)數內已向國庫領款部分	0		
3.加：以前年度應付歲出保留數減免(註銷)數內已向國庫領款部分	0		
4.加：審計部修正以前年度決算減列實現數及保留已撥款部分	0		
5.加：剔除經費以前年度部分	0		
6.加：押金部分收回結轉數	0		
7.加：材料部分領用結轉數	0		
8.加：待納庫移入數	0		
9.減：待納庫移出數	0		
10.減：本年度內解庫數	0		
11.減：待納庫註銷數	0		
12.等於年度終了尚未解庫數	0		
二、經費賸餘—押金部分			
1.上年度結轉數		0	
2.加：增列以前年度押金部分		0	
3.減：註銷以前年度押金數		0	
4.加：保留庫款支付押金數		0	
5.減：押金收回轉待納庫數		0	
6.加：押金移入數		0	
7.減：押金移出數		0	
8.等於年度終了尚未解庫數		0	
三、經費賸餘—材料部分			
1.上年度結轉數			0
2.加：增列以前年度材料部分			0
3.減：註銷以前年度材料數			0
4.加：保留庫款支付材料數			0
5.減：材料領用轉待納庫數			0
6.加：材料移入數			0
7.減：材料移出數			0
8.等於年度終了尚未解庫數			0

矯正署花蓮監獄
經費類經費賸餘明細表

中華民國 103 年 12 月 31 日

項 目	待 納 庫 部 分	押 金 部 分	材 料 部 分
本年度部分			
一、本機關經費預算部分			
二、統籌科目部分			

矯正署花
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	小計
12				0023000000-0 法務部主管	188,472,226	57,898,430	180,000	246,550,656
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	188,472,226	57,898,430	180,000	246,550,656
		02		3523174100-0 矯正業務	188,472,226	57,898,430	180,000	246,550,656
				合 計	188,472,226	57,898,430	180,000	246,550,656

蓮監獄

決算分析表

103 年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出				合 計	備 註
設備及投資	小計				
1,788,903	1,788,903			248,339,559	
1,788,903	1,788,903			248,339,559	
1,788,903	1,788,903			248,339,559	
1,788,903	1,788,903			248,339,559	

矯正署花
歲出用途別

中華民國

經資門併計

用途別科目名稱及編號	工 作 計 畫 科 目 名 稱		
	矯正業務		
0100 人事費	188,472,226		
0103 法定編制人員待遇	111,577,657		
0104 約聘僱人員待遇	9,343,370		
0105 技工及工友待遇	2,411,750		
0111 獎金	24,998,020		
0121 其他給與	2,361,198		
0131 加班值班費	15,471,000		
0143 退休離職儲金	10,638,438		
0151 保險	11,670,793		
0200 業務費	57,898,430		
0201 教育訓練費	248,679		
0202 水電費	2,152,675		
0203 通訊費	494,433		
0215 資訊服務費	155,429		
0219 其他業務租金	314,620		
0221 稅捐及規費	67,882		
0231 保險費	163,595		
0241 兼職費	488,179		
0250 按日按件計資酬金	258,515		
0262 國內組織會費	20,200		
0271 物品	1,264,709		
0279 一般事務費	5,409,478		
0280 給養費	44,716,017		
0282 房屋建築養護費	332,206		
0283 車輛及辦公器具養護費	360,036		

蓮監獄
決算綜計表

103 年度

單位：新臺幣元

工	作	計	畫	科 目 名 稱	合計
					188,472,226
					111,577,657
					9,343,370
					2,411,750
					24,998,020
					2,361,198
					15,471,000
					10,638,438
					11,670,793
					57,898,430
					248,679
					2,152,675
					494,433
					155,429
					314,620
					67,882
					163,595
					488,179
					258,515
					20,200
					1,264,709
					5,409,478
					44,716,017
					332,206
					360,036

矯正署花
歲出用途別

中華民國

經資門併計

用途別科目名稱及編號	工 作 計 畫 科 目 名 稱		
	矯正業務		
0284 設施及機械設備養護費	1,031,877		
0291 國內旅費	308,903		
0294 運費	17,567		
0299 特別費	93,430		
0300 設備及投資	1,788,903		
0319 雜項設備費	1,788,903		
0400 獎補助費	180,000		
0475 獎勵及慰問	180,000		
合 計	248,339,559		

蓮監獄

決算綜計表

103 年度

單位：新臺幣元

工	作	計	畫	科	目	名	稱	合計
								1,031,877
								308,903
								17,567
								93,430
								1,788,903
								1,788,903
								180,000
								180,000
								248,339,559

矯正署花
歲出按職能及經
 中華民國

經濟性分類 職能別分類	經 常					
	受雇人員報酬	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	207,705	57,146	0	0	0	180
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	189,225	57,146	0	0	0	180
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	16,415	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	2,065	0	0	0	0	0

蓮監獄
濟性綜合分類表

103 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	265,031	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	246,551	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	16,415	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	2,065	0	0	0	0

矯正署花
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	資本						
	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

蓮監獄
濟性綜合分類表

103 年度

單位：新臺幣千元

支 出					資本支出合計	總 計
固 定 資 本 形 成						
營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及 其他設備	土地改良		
0	0	0	1,789	0	1,789	266,820
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1,789	0	1,789	248,340
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	16,415
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	2,065

矯正署花蓮監獄
公用財產目錄總表

中華民國 103年12月 31日

單位:新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	24	84,984,850	
		公頃	11.087367		
土地改良物		個	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	15	380,574,577	
		平方公尺	21,980.94		
	宿舍	棟	16		
		平方公尺	5,576.70		
	其他	個	50		
機械及設備		件	837	33,488,571	
交通及運輸設備	船	艘	0	26,123,377	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	11		
	其他	件	94		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	31,185,582	
	其他	件	825		
有價證券		股	0	0	
權利			1	28,188	
總 值				556,385,145	

矯正署花蓮監獄
公用珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國 103年12月 31日

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	0	0	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	0		
	其他	件	0		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	0	
	博物	件	0		
	其他	件	0		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總 值				0	

矯正署花
本年度經費預算國庫已

中華民國

經資門併計

科 目			預 算 數		國 庫 已	
款	項	目	原預算數		實 現 數	申 請 保 留 數
			預算增減數			應 付 數
			合 計		保 留 數	
		甲、本機關經費預算部分	247,248,000	248,817,000	248,339,559	0
			1,569,000			0
12		0023000000-0	247,248,000	248,817,000	248,339,559	0
		法務部主管	1,569,000			0
	05	0023170000-8	247,248,000	248,817,000	248,339,559	0
		矯正署及所屬	1,569,000			0
	02	3523174100-0	247,248,000	248,817,000	248,339,559	0
		矯正業務	1,569,000			0
		乙、統籌科目部分	18,480,221	18,480,221	18,480,221	0
			0			0
02		8903304500-4	2,065,050	2,065,050	2,065,050	0
		公教人員婚喪生育及子女教育補助	0			0
05		7506205300-0	16,415,171	16,415,171	16,415,171	0
		公務人員退休撫卹給付	0			0
合 計			265,728,221	267,297,221	266,819,780	0
			1,569,000			0

蓮監獄

撥及未撥款項明細表

103 年度

單位：新臺幣元

撥 款 部 分		國庫尚未撥款部分		備 註
經 費	賸 餘	合 計	申請保留數	
押金部分	待繳還國庫數		應 付 數	
材料部分			保 留 數	
			經費賸餘 未支用預 算餘額	
0	0	248,339,559	0	477,441
0			0	
0	0	248,339,559	0	477,441
0			0	
0	0	248,339,559	0	477,441
0			0	
0	0	248,339,559	0	477,441
0			0	
0	0	18,480,221	0	0
0			0	
0	0	2,065,050	0	0
0			0	
0	0	16,415,171	0	0
0			0	
0	0	266,819,780	0	477,441
0			0	

矯正署花蓮監獄
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

經資門分列

中華民國 103 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	%	
103	0423170201-1 沒入金	800		
	0423170301-6 一般賠償收入	-108,000	-100.00	廠商違約收入較預期少，依實際執行數繳庫。
	0723170106-7 租金收入	-15,888	-30.55	租金收入較預期少，依實際執行數繳庫。
	0723170600-3 廢舊物資售價	-181,339	-59.46	廢舊物資標售較預期少，依實際執行數繳庫。
	1123170901-3 收回以前年度歲出	400		
	1123170909-5 其他雜項收入	-44,602	-10.88	資料使用費等其他雜項收入較預期少，依實際執行數繳庫。
	小 計	-348,629	-39.84	
	合 計	-348,629	-39.84	

本 頁 空 白

花 署 正 矯
 數 餘 贖 出 歲 (或 減 免)
 中 華 民 國

年度	工作計畫名稱及編號	贖餘數(或減免、註銷數)		經常	
		金額	%	類 型	金額
103	3523174100-0 矯正業務	477,441	0.19	(2)	234,774
				(10)	242,570
	小 計	477,441	0.19		477,344
	合 計	477,441	0.19		477,344

蓮監獄

、註銷數) 分析表

103 年度

單位:新臺幣元;%

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。	(10)	97		擷節支出。
擷節支出。		0		
		97		
		97		

矯正署花
人事費
中華民國

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	121,323,000	1,569,000	122,892,000	111,577,657
四、約聘僱人員待遇	2,300,000	0	2,300,000	9,343,370
五、技工及工友待遇	2,150,000	0	2,150,000	2,411,750
六、獎金	27,841,000	0	27,841,000	24,998,020
七、其他給與	1,960,000	0	1,960,000	2,361,198
八、加班值班費	12,681,000	0	12,681,000	15,471,000
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	8,528,000	0	8,528,000	10,638,438
十一、保險	10,355,000	0	10,355,000	11,670,793
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	187,138,000	1,569,000	188,707,000	188,472,226

蓮監獄
分析表

103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)	百分比(3)/(1)	預計數	實有數	
0		0	0	
0		0	0	
-11,314,343	-9.21	203	179	
7,043,370	306.23	0	16	本年度戒護人員異動頻繁，所遺空缺依「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，僱用約僱人員，故決算數較多。
261,750	12.17	6	6	
-2,842,980	-10.21	0	0	1. 考績獎金10,370,131元。 2. 特殊公勤獎賞28,800元。 3. 年終工作獎金14,599,089元。
401,198	20.47	0	0	戒護人員未休假改發不休假加班費，故決算數較多。
2,790,000	22.00	0	0	1. 超時加班費決算數1,019,966元，未逾該科目因配合廉政署成立業務實際需要，經法務部100年12月26日法人字第10013073720號函核定調整超時加班費上限為1,020,000元。(90年度實支數八成計1,025,000元) 2. 戒護外醫人次較高，故值勤費之決算數較多。
0		0	0	
2,110,438	24.75	0	0	公務人員提撥金較預期高，故決算數較多。
1,315,793	12.71	0	0	
0		0	0	
-234,774	-0.12	209	201	

矯正署花
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	決算數		
				已撥數	未撥數	合計
九.獎助			192,000	180,000	0	180,000
6.獎勵及慰問			192,000	180,000	0	180,000
退休(職)人員	慰問金	矯正業務	192,000	180,000	0	180,000
	小計		192,000	180,000	0	180,000
	合計		192,000	180,000	0	180,000

蓮監獄

關或團體私人經費報告表

103年度

單位:新臺幣元

補、捐(獎)助金額	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		是否派員就地抽查		備註
	已 完 成	未 完 成	是	否		金額	收回繳庫日期	是	否	
12,000						12,000				
12,000						12,000				
12,000	V					12,000	103/12/31			
12,000						12,000				
12,000						12,000				