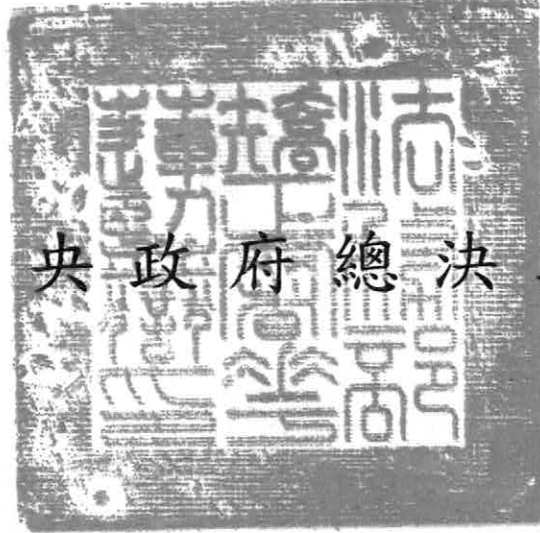


12-5-18

中華民國 104 年度

(104 年 1 月 1 日至 104 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

目次

矯正署花蓮監獄

目 次

中華民國 104 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.....	15-18
(2)代收款明細表.....	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.....	26-29
6、歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	30-33
7、公用財產目錄總表.....	34
8、公用珍貴動產、不動產目錄總表.....	35
9、本年度經費預算國庫已撥及未撥款項明細表.....	36-37
10、歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表.....	38
11、歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表.....	40-41
12、人事費分析表.....	42-43
13、補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表.....	44-45

總 說 明

矯正署花蓮監獄

總 說 明

中華民國 104 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 99.94 %。

(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. 加強衛生保健與醫療措施，完善健康醫療照護網絡。 	<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>落實平時考核，賞罰分明，以建立機關優良風氣。</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，積極防治傳染病；加強衛生保健常識，學習自主健康管理；強化醫療照護體系，妥善維護收容人身心健康。</p>	<p>本年度預算數 246,528,000 元，決算數 246,384,550 元，執行率 99.94%，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，確實落實平時考核，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>邀請專家學者及相關領域老師實施專題演講及教學輔導，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>落實室內外環境整理及消毒，積極防治傳染病發生；購置血壓計及體溫計供各場舍每日監測收容人血壓及體溫，遇有異常即時安排看診；與醫療院所簽訂合作契約，派遣醫師定期至監實施新收健檢及公醫看診，提供妥善醫療照護；依規定辦理收容人藥物濫用尿液篩檢，防杜毒品流入。</p>	

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
	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。	落實政風工作, 加強政風法令宣導, 執行防弊措施。 配合機關施政目標, 發揮財政效能。 建置獄政系統資料, 定期編製統計報表。	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。 督促各業務單位配合各月預算分配數額逐步完成。 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。	

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 200 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 54,000 元，決算數 0 元，因無法預期，爾後將參考往年收入狀況，儘量覈實估算編列。
- (3) 財產孳息預算數 37,000 元，決算數 39,711 元，較分配數超收 2,711 元，執行率為 107.32%。
- (4) 廢舊物資售價預算數 221,000 元，決算數 59,056 元，較分配數短收 161,944 元，執行率為 26.72%，係因本年度資源回收物及報廢財物等出售收入較少，爾後將參考往年收入狀況，覈實估算編列。
- (5) 雜項收入預算數 369,000 元，決算數 395,825 元，較分配數超收 26,825 元，執行率為 107.27%。

2. 本年度歲出部分：

矯正業務預算數 246,528,000 元，決算數 246,384,550 元，執行率為 99.94%。

三、資產負債實況

資產科目：專戶存款 45,565,909 元，較上年度增加 2,847,570 元。

負債科目：1. 保管款 41,579,799 元，較上年度增加 1,964,337 元。

2. 代收款 3,986,110 元，較上年度增加 883,233 元。

四、其他要點

無。

主 要 表

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	54,000	0	54,000	200
	100			0423170000-0 矯正署及所屬	54,000	0	54,000	200
		01		0423170200-9 沒入及沒收財物	0	0	0	200
		01		0423170201-1 沒入金	0	0	0	200
		02		0423170300-3 賠償收入	54,000	0	54,000	0
		01		0423170301-6 一般賠償收入	54,000	0	54,000	0
04				0700000000-9 財產收入	258,000	0	258,000	98,767
	112			0723170000-6 矯正署及所屬	258,000	0	258,000	98,767
		01		0723170100-0 財產孳息	37,000	0	37,000	39,711
		02		0723170106-7 租金收入	37,000	0	37,000	39,711
		02		0723170600-3 廢舊物資售價	221,000	0	221,000	59,056
07				1100000000-2 其他收入	369,000	0	369,000	395,825
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	369,000	0	369,000	395,825
		01		1123170900-0 雜項收入	369,000	0	369,000	395,825
		02		1123170909-5 其他雜項收入	369,000	0	369,000	395,825
				經 常 門 小 計	681,000	0	681,000	494,792
				資 本 門 小 計	0	0	0	0
				合 計	681,000	0	681,000	494,792

蓮監獄
別決算表

104 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	200	-53,800	0.37
0	0	200	-53,800	0.37
0	0	200	200	
0	0	200	200	
0	0	0	-54,000	0.00
0	0	0	-54,000	0.00
0	0	98,767	-159,233	38.28
0	0	98,767	-159,233	38.28
0	0	39,711	2,711	107.33
0	0	39,711	2,711	107.33
0	0	59,056	-161,944	26.72
0	0	395,825	26,825	107.27
0	0	395,825	26,825	107.27
0	0	395,825	26,825	107.27
0	0	395,825	26,825	107.27
0	0	494,792	-186,208	72.66
0	0	0	0	
0	0	494,792	-186,208	72.66

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	246,528,000	0	0	0
			02	3523174100-0 矯正業務	246,528,000	0	0	0
26				7500000000-2 退休撫卹給付支出	18,667,164	0	0	0
			01	7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	18,667,164	0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	2,059,335	0	0	0
			01	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,059,335	0	0	0
				合 計	267,254,499	0	0	0
						0	0	0

蓮監獄
別決算表

104 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)		
246,528,000	246,384,550	0	-143,450	99.94
	0	246,384,550		
246,528,000	246,384,550	0	-143,450	99.94
	0	246,384,550		
18,667,164	18,667,164	0	0	100.00
	0	18,667,164		
18,667,164	18,667,164	0	0	100.00
	0	18,667,164		
2,059,335	2,059,335	0	0	100.00
	0	2,059,335		
2,059,335	2,059,335	0	0	100.00
	0	2,059,335		
267,254,499	267,111,049	0	-143,450	99.95
	0	267,111,049		

矯正署花
歲出機關

中華民國

經費門分列

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	246,528,000	0	0	0					
				0023170000-8 矯正署及所屬	246,528,000	0	0	0					
				經常門小計	244,776,000	0	0	0					
				資本門小計	1,752,000	0	0	0					
				02				3523174100-0 矯正業務	244,776,000	0	0	0	
								0100 人事費	187,250,000	0	0	0	
								0200 業務費	57,334,000	0	0	0	
								0400 獎補助費	192,000	0	0	0	
								3523174100-0* 矯正業務	1,752,000	0	0	0	
								0300 設備及投資	1,752,000	0	0	0	
	02								8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,059,335	0	0	0
									0100 人事費	2,059,335	0	0	0
	05								7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	18,667,164	0	0	0
									0100 人事費	18,667,164	0	0	0
				統籌科目小計	20,726,499	0	0		0				
					合 計	267,254,499	0	0	0				

蓮監獄
別決算表

104 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)		
246,528,000	246,384,550	0	-143,450	99.94
	0	246,384,550		
246,528,000	246,384,550	0	-143,450	99.94
	0	246,384,550		
244,776,000	244,639,916	0	-136,084	99.94
	0	244,639,916		
1,752,000	1,744,634	0	-7,366	99.58
	0	1,744,634		
244,776,000	244,639,916	0	-136,084	99.94
	0	244,639,916		
187,250,000	187,249,588	0	-412	100.00
	0	187,249,588		
57,334,000	57,216,328	0	-117,672	99.79
	0	57,216,328		
192,000	174,000	0	-18,000	90.63
	0	174,000		
1,752,000	1,744,634	0	-7,366	99.58
	0	1,744,634		
1,752,000	1,744,634	0	-7,366	99.58
	0	1,744,634		
2,059,335	2,059,335	0	0	100.00
	0	2,059,335		
2,059,335	2,059,335	0	0	100.00
	0	2,059,335		
18,667,164	18,667,164	0	0	100.00
	0	18,667,164		
18,667,164	18,667,164	0	0	100.00
	0	18,667,164		
20,726,499	20,726,499	0	0	100.00
	0	20,726,499		
267,254,499	267,111,049	0	-143,450	99.95
	0	267,111,049		

矯正署花蓮監獄

歲入類平衡表

中華民國 104 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 104 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	45,565,909	221000-4 保管款 221200-3 代收款	41,579,799 3,986,110
合計	45,565,909	合計	45,565,909
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 104 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			494,792
1. 123000-2 歲入實收數		494,792	
沒入及沒收財物	200		
財產孳息	39,711		
廢舊物資售價	59,056		
雜項收入	395,825		
收 項 總 計			494,792
二、付 項			
(一)本期支出			494,792
1. 113000-6 歲入納庫數		494,792	
沒入及沒收財物	200		
財產孳息	39,711		
廢舊物資售價	59,056		
雜項收入	395,825		
(二)本期結存			
付 項 總 計			494,792

矯正署花蓮監獄
經費類現金出納表

中華民國 104 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			42,718,339
1. 210100-7 專戶存款		42,718,339	
(二)本期收入			269,958,619
1. 221300-8 預領經費			
領到數	97,160,635		
減：沖轉數	-97,160,635		
2. 212000-3 預計支用數(國庫已撥款部分)		267,111,049	
收入數	267,111,049		
本機關經費預算部分	246,384,550		
統籌科目部分	20,726,499		
3. 221000-4 保管款		1,964,337	
收入數	71,932,240		
減：退還數	-69,967,903		
4. 221200-3 代收款		883,233	
收入數	37,325,052		
減：退還數	-36,441,819		
收 項 總 計			312,676,958
二、付 項			
(一)本期支出			267,111,049
1. 213000-9 經費支出		267,111,049	
支付數	267,111,049		
本機關經費預算部分	246,384,550		
統籌科目部分	20,726,499		
2. 211400-6 暫付款			
支付數	34,016,534		
本年度部分	34,016,534		
減：收回或沖轉數	-34,016,534		
本年度部分	-34,016,534		
(二)本期結存			45,565,909
1. 210100-7 專戶存款		45,565,909	
付 項 總 計			312,676,958

矯正署花蓮監獄 經費類保管款明細表

中華民國 104 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	
					561,270	
					11,599,800	
					28,363,374	
					188,355	
					856,000	
					782,000	
104	01	27	100040 收入傳票 收東豐通運有限公司(收容人廢食用油)履約保證金--(履約期間:104/01/21-104/12/31收款收據:1102 繳款書:07) 16048970 東豐通運有限公司	2,500		履約期間104.01.21-104.12.31尚未到期
104	01	28	100044 收入傳票 收採購水電材料標案履約保證金--景鴻五金有限公司(履約期間:104/01/22-104/12/31 繳款書:08 收款收據:1103) 54549048 景鴻五金有限公司	20,000		履約期間104.01.22-104.12.31尚未到期
104	01	28	100045 收入傳票 收採購五金零件標案履約保證金--璋辰企業社(履約期間:104/01/22-104/12/31 繳款書:09 收款收據:1104) 09957980 璋辰企業社	9,000		履約期間104.01.22-104.12.31尚未到期
104	02	03	100053 收入傳票 收採購文具用品標案履約保證金--麗崧書局(履約期間:104/01/22-104/12/31 繳款書:11 收款收據:1106) 29279236 麗崧書局	9,000		履約期間104.01.22-104.12.31尚未到期
104	02	03	100054 收入傳票 收採購油漆及水泥漆標案履約保證金--大方油漆工程行(履約期間:104/01/27-104/12/31 繳款書:12 收款收據:1107) 64818437 大方油漆工程行	21,000		履約期間104.01.27-104.12.31尚未到期
104	02	09	100068 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:104/01/01-104/12/31收款收據:1109 繳款書:14) U120457852 石政傑畜牧場	15,000		履約期間104.01.01-104.12.31尚未到期
104	02	11	100076 收入傳票 收到化糞池抽水肥勞務採購案保證金--成源化糞池企業(保證期限:104/02/24-104/12/31收款收據:1108 繳款:13) 09938106 成源化糞池企業	5,000		履約期間104.02.24-104.12.31尚未到期
104	02	12	100082 收入傳票 收到清潔用品採購案保證金--五豐有限公司(保證期限:104/02/4-104/12/31收款收據:1110 繳款:15) 16671692 五豐有限公司	9,000		履約期間104.02.04-104.12.31尚未到期
104	02	12	100083 收入傳票 收到米糠標案保證金--張建忠畜牧場(保證期限:104/02/11-104/12/31收款收據:1112 繳款:17) U121268804 張建忠	6,000		履約期間104.02.11-104.12.31尚未到期
104	02	12	100084 收入傳票 收到液化石油氣桶裝瓦斯採購案保證金--花蓮瓦斯廚具行(保證期限:104/02/11-104/12/31收款收據:1113 繳款:18) 18045649 花蓮瓦斯廚具行	18,000		履約期間104.02.11-104.12.31尚未到期

矯正署花蓮監獄 經費類保管款明細表

中華民國 104 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	
104	04	22	100177 收入傳票 收收容人自費戒護外醫小客車租用 (含駕駛)履約保證金--鯨華小客車 租賃行(履約期間:104/04/16-105/ 04/16 繳款書:21 收款收據:1114) 12091568 10000	10,000			履約期間104.04.16- 105.04.16尚未到期
104	07	08	100277 收入傳票 鴻龍行(收容人副食品 -雜貨類)履 約保證金--(履約期間:104/07/01- 104/12/31收款收據:1116 繳款書 :23) 41010002 鴻龍行	130,000			履約期間104.07.01- 104.12.31尚未到期
104	07	16	100289 收入傳票 收收容人副食(豬肉類)履約保證金 --信博企業有限公司(履約期間:10 4/07/01-104/12/31 繳款書:25 收 款收據:1119) 80132138 信博企業有限公司	60,000			履約期間104.07.01- 104.12.31尚未到期
104	07	22	100303 收入傳票 收收容人伙食蔬菜及水果履約保證 金--東生行(履約期間:104/07/1-1 04/12/31 繳款書:27 收款收據:11 21) 49898360 東生行	120,000			履約期間104.07.01- 104.12.31尚未到期
104	07	22	100304 收入傳票 收義發號履約保證金--收容人伙食 蛋類(履約期間:104.07.01-104.12 .31繳款書:28收款收據:1122) 94300487 義發號(陳佳儀)	20,000			履約期間104.07.01- 104.12.31尚未到期
104	07	24	100306 收入傳票 收收容人伙食豆類製品履約保證金 --冠成商行(履約期間:104/08/01- 104/12/31 繳款書:29 收款收據:1 123) 25854975 陳冠年	20,000			履約期間104.08.01- 104.12.31尚未到期
104	08	05	100329 收入傳票 收富統肉品行履約保證金--收容人 伙食雞肉類(履約期間:104.07.01- 104.12.31繳款書:32收款收據:112 6) 78759177 富統肉品行	60,000			履約期間104.07.01- 104.12.31尚未到期
104	08	05	100330 收入傳票 收富統肉品行履約保證金--收容人 伙食鮮魚類(履約期間:104.07.01- 104.12.31繳款書:30收款收據:112 5) 78759177 富統肉品行	50,000			履約期間104.07.01- 104.12.31尚未到期
104	08	05	100331 收入傳票 收富統肉品行履約保證金--收容人 伙食冷凍牛羊、冷凍蔬菜及加工食 品類(履約期間:104.07.01-104.12 .31繳款書:31收款收據:1124) 78759177 富統肉品行	40,000			履約期間104.07.01- 104.12.31尚未到期
104	11	25	100488 收入傳票 收104年油漆及水泥漆用料採購案 履約保證金--嘉詠有限公司(履約 期間:105.1.1-105.12.31繳款書:4 0收款收據:1142) 24640287 嘉詠有限公司	18,000			履約期間105.01.01- 105.12.31尚未到期
104	12	07	100507 收入傳票 收104年化糞池及汙水槽清理勞務 採購案履約保證金--成源化糞池企 業(履約期間:105.1.1-105.12.31 繳款書:43收款收據:1145) 09938106 成源化糞池企業	4,000			履約期間105.01.01- 105.12.31尚未到期
104	12	07	100508 收入傳票 收104年清潔用品採購案履約保證 金--建利五金行(履約期間:105.1. 1-105.12.31繳款書:42收款收據:1 144) 94798303 建利五金行	10,000			履約期間105.01.01- 105.12.31尚未到期

矯正署花蓮監獄 經費類保管款明細表

中華民國 104 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	
104	12	07	100509 收入傳票 收104年液化石油氣桶裝瓦斯採購案履約保證金--花蓮瓦斯廚具行(履約期間:105.1.1-105.12.31繳款書:41收款收據:1143) 18045649 花蓮瓦斯廚具行	17,000		履約期間105.01.01-105.12.31尚未到期
104	12	14	100518 收入傳票 收105年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:105.1.1-105.12.31繳款書:46收款收據:1148) 16048970 東豐通運有限公司	500		履約期間105.01.01-105.12.31尚未到期
104	12	22	100530 收入傳票 收105年水電材料採購案履約保證金--瑋辰企業社(履約期間:105.1.1-105.12.31繳款書:47收款收據:1149) 09957980 瑋辰企業社	15,000		履約期間105.01.01-105.12.31尚未到期
104	12	22	100531 收入傳票 收105年五金零件採購案履約保證金--瑋辰企業社(履約期間:105.1.1-105.12.31繳款書:48收款收據:1150) 09957980 瑋辰企業社	15,000		履約期間105.01.01-105.12.31尚未到期
104	12	22	100532 收入傳票 收105年收容人餵水標售案履約保證金--石政傑畜牧場(履約期間:105.1.1-105.12.31繳款書:49收款收據:1151) U120457852 石政傑畜牧場	8,000		履約期間105.01.01-105.12.31尚未到期
104	12	24	100537 收入傳票 收健保藥品調劑特約藥局履約保證金--宏陽健康事業股份有限公司(履約期間:104.12.22-107.12.31繳款書:50收款收據:1155) 53349155 宏陽健康事業股份有限公司	60,000		履約期間104.12.22-107.12.31尚未到期
104	12	29	100540 收入傳票 收105年文具用品案履約保證金--麗崧書局(履約期間:105.01.01-105.12.31繳款書:52收款收據:1157) 29279236 麗崧書局	7,000		履約期間105.01.01-105.12.31尚未到期
104	12	29	100541 收入傳票 收105年收容人米糠標售案履約保證金--黃桂蘭(履約期間:105.01.01-105.12.31繳款書:51收款收據:1156) U220784909 黃桂蘭	3,000		履約期間105.01.01-105.12.31尚未到期
			03 保固金		74,000	
104	07	14	300064 轉帳傳票 收和豐教材用品社履約保證金轉保固金--104年度安全維護用品採購案(保固期:104/5/13-105/5/12) 收款收據1118) 45570981 和豐教材用品社	5,000		保固期間104.05.13-105.05.12尚未到期
104	09	07	300090 轉帳傳票 收仰德儀器股份有限公司履約保證金轉保固金--104年度心電圖機採購案(保固期:104/8/27-106/8/26) 收款收據1129) 05138497 仰德儀器股份有限公司	4,000		保固期間104.08.27-106.08.26尚未到期
104	09	07	300091 轉帳傳票 收永昌制冷企業履約保證金轉保固金--104年度冷凍庫採購案(保固期:104/8/25-105/8/24) 收款收據1130) 37838780 永昌制冷企業	5,000		保固期間104.08.25-105.08.24尚未到期
104	09	07	300092 轉帳傳票 收瑋洲企業有限公司履約保證金轉保固金--104年度金屬探測門採購案(保固期:104/9/1-106/8/31) 收款收據1131) 89741533 瑋洲企業有限公司	10,000		保固期間104.09.01-106.08.31尚未到期

矯正署花蓮監獄 經費類保管款明細表

中華民國 104 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	
104	11	23	300121 轉帳傳票 收甫記有限公司履約保證金轉保固金--104年度檔案櫃採購案(保固期:104/11/11-106/11/10 收款收據1140) 24393862 甫記有限公司	24,000		保固期間104.11.11-106.11.10尚未到期
104	12	23	300134 轉帳傳票 收九曜文化科技有限公司履約保證金轉保固金--104年度衛生科X光室電力用電工程採購案(保固期:104/12/11-105/12/10 收款收據1152) 54117055 九曜文化科技有限公司	5,000		保固期間104.12.11-105.12.10尚未到期
104	12	23	300135 轉帳傳票 收晉宇室內裝修興業有限公司履約保證金轉保固金--104年度衛生科X光室工程採購案(保固期:104/12/18-105/12/17 收款收據1154) 84995699 晉宇室內裝修興業有限公司	15,000		保固期間104.12.18-105.12.17尚未到期
104	12	23	300136 轉帳傳票 收上豪綜合工程履約保證金轉保固金--衛生科白鐵柵欄及柵門加裝採購案(保固期:104/12/11-105/12/10 收款收據1153) 26141912 上豪綜合工程	6,000		保固期間104.12.11-105.12.10尚未到期
			以前年度部分		11,000	
			103 一百零三年度		11,000	
			03 保固金		11,000	
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		保固期間103.12.02-105.12.02尚未到期
103	12	27	300120 轉帳傳票 收金吳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 金吳工程行	5,000		保固期間103.12.26-105.12.25尚未到期
			總計		41,579,799	

矯正署花蓮監獄 經費類代收款明細表

中華民國 104 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		12,104	
			03 勞保費扣繳款		989	
			04 公務人員全民健保費扣繳款		10,594	
			05 勞工人員全民健保費扣繳款		524	
			40 收容人生活補助費(收容人餽水米糖售款)		509,811	
			41 收容人生活補助費(合作社盈餘提撥)		1,539,463	
			42 收容人飲食補助費		251,188	
			104 本年度部分		1,542,098	
			16 捐贈款		1,542,098	
104	04	10	100160 收入傳票 代收104年度花蓮監獄員工消費合 作社捐贈款(收款收據: 1108)	497,848		仍按捐贈目的執行中
104	08	26	300084 轉帳傳票 收合作社捐贈款	39,900		仍按捐贈目的執行中
104	10	05	100410 收入傳票 社團法人中華人權協會捐款(收款 收據: 1164)	20,000		仍按捐贈目的執行中
104	10	12	100419 收入傳票 社團法人永然基金會捐款(收款收 據: 1168)	30,000		仍按捐贈目的執行中
104	11	03	100456 收入傳票 收合作社捐贈款	954,350		仍按捐贈目的執行中
			以前年度部分		119,339	
			103 一百零三年度		119,339	
			16 捐贈款		119,339	
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)	15,592		仍按捐贈目的執行中
103	07	24	100235 收入傳票 收財團法人創藝文化基金會捐贈款 --	68,707		仍按捐贈目的執行中
103	09	18	100318 收入傳票 收捐贈款--黃啟恩60,000元(收款 收據: 1052)	35,040		仍按捐贈目的執行中
			總計		3,986,110	

矯正署花
經費類經費

中華民國 104

項 目	以 前 年 度			押
	待 納 庫 部 分			
	其 他	審 修	小 計	
一、經費賸餘－待納庫部分				
1.上年度結轉數	0	0	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	0	0	
3.加：以前年度應付歲出保留款減免(註銷)數內已向國庫領款部分	0	0	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	0	0	
5.加：剔除經費以前年度部分	0	0	0	
6.加：押金部分收回結轉數	0	0	0	
7.加：材料部分領用結轉數	0	0	0	
8.加：待納庫移入數	0	0	0	
9.減：待納庫移出數	-0	-0	-0	
10.減：本年度內解庫數	-0	-0	-0	
11.減：待納庫註銷數	-0	-0	-0	
12.等於年度終了尚未解庫數	0	0	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				
2.加：增列以前年度材料部分				
3.減：註銷以前年度材料數				
4.加：保留庫款支付材料數				
5.減：材料領用轉待納庫數				
6.加：材料移入數				
7.減：材料移出數				
8.等於年度終了尚未解庫數				

矯正署花
經費類經費

中華民國 104

本 年 度

項 目	待 納 庫 部 分			押
	其 他	審 修	小 計	其 他
一、本機關經費預算部分				
二、統籌科目部分				
1.公教員工資遣退職給付				
2.公教人員婚喪生育及子女教育補助				
3.公務人員退休撫卹給付				
4.早期退休公教人員生活困難照護金				
5.調整軍公教人員待遇準備				
6.退休公教人員年終慰問金調整準備				

蓮監獄

賸餘明細表

年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

部 分		部 分		
金 部 分		材 料 部 分		
審 修	小 計	其 他	審 修	小 計

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	187,249,588	57,216,328	174,000	244,639,916
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	187,249,588	57,216,328	174,000	244,639,916
		02		3523174100-0 矯正業務	187,249,588	57,216,328	174,000	244,639,916
				合 計	187,249,588	57,216,328	174,000	244,639,916

蓮監獄
決算分析表

104 年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出				合 計	備 註
設備及投資	小計				
1,744,634	1,744,634			246,384,550	
1,744,634	1,744,634			246,384,550	
1,744,634	1,744,634			246,384,550	
1,744,634	1,744,634			246,384,550	

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	187,249,588		
0103 法定編制人員待遇	109,629,790		
0104 約聘僱人員待遇	10,113,156		
0105 技工及工友待遇	2,424,607		
0111 獎金	25,923,886		
0121 其他給與	2,266,804		
0131 加班值班費	14,807,159		
0143 退休離職儲金	10,918,556		
0151 保險	11,165,630		
0200 業務費	57,216,328		
0201 教育訓練費	208,870		
0202 水電費	1,560,123		
0203 通訊費	442,789		
0215 資訊服務費	108,843		
0219 其他業務租金	317,014		
0221 稅捐及規費	68,268		
0231 保險費	70,681		
0241 兼職費	487,737		
0250 按日按件計資酬金	354,402		
0262 國內組織會費	21,450		
0271 物品	1,106,572		
0279 一般事務費	6,134,769		
0280 給養費	44,272,138		
0282 房屋建築養護費	213,382		
0283 車輛及辦公器具養護費	233,786		

蓮監獄
決算綜計表

104 年度

單位：新臺幣元

工	作	計	畫	科 目 名 稱	合計
					187,249,588
					109,629,790
					10,113,156
					2,424,607
					25,923,886
					2,266,804
					14,807,159
					10,918,556
					11,165,630
					57,216,328
					208,870
					1,560,123
					442,789
					108,843
					317,014
					68,268
					70,681
					487,737
					354,402
					21,450
					1,106,572
					6,134,769
					44,272,138
					213,382
					233,786

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	1,203,342		
0291 國內旅費	303,344		
0294 運費	15,218		
0299 特別費	93,600		
0300 設備及投資	1,744,634		
0304 機械設備費	149,200		
0319 雜項設備費	1,595,434		
0400 獎補助費	174,000		
0475 獎勵及慰問	174,000		
合 計	246,384,550		

蓮監獄
決算綜計表

104 年度

單位：新臺幣元

工	作	計	畫	科 目 名 稱	合計
					1,203,342
					303,344
					15,218
					93,600
					1,744,634
					149,200
					1,595,434
					174,000
					174,000
					246,384,550

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	208,818	56,374	0	0	0	174
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	188,092	56,374	0	0	0	174
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	18,667	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	2,059	0	0	0	0	0

蓮監獄
濟性綜合分類表

104 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	265,366	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	244,640	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	18,667	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	2,059	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

104 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	1,745	0	1,745	267,111
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1,745	0	1,745	246,385
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	18,667
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	2,059

矯正署花蓮監獄
公用財產目錄總表

中華民國 104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	835	31,426,211	
交通及運輸設備	船	艘	0	26,126,677	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	11		
	其他	件	110		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	32,813,073	
	其他	件	873		
有價證券		股	0	0	
權利			1	28,188	
總 值				555,953,576	

公用珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國 104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			
	公 頃			
土 地 改 良 物	個			
房屋建築及設備	辦公房屋	棟		
		平方公尺		
	宿 舍	棟		
		平方公尺		
其 他	個			
機 械 及 設 備	件			
交通及運輸設備	船	艘		
	飛 機	架		
	汽(機)車	輛		
	其 他	件		
雜 項 設 備	圖 書	冊(套)		
	博 物	件		
	其 他	件		
有 價 證 券	股			
權 利				
總 值				

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	246,528,000	246,528,000	246,384,550	0
			0			0
12		0023000000-0 法務部主管	246,528,000	246,528,000	246,384,550	0
			0			0
	05	0023170000-8 矯正署及所屬	246,528,000	246,528,000	246,384,550	0
			0			0
	02	3523174100-0 矯正業務	246,528,000	246,528,000	246,384,550	0
			0			0
		乙、統籌科目部分	20,726,499	20,726,499	20,726,499	0
			0			0
02		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,059,335	2,059,335	2,059,335	0
			0			0
05		7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	18,667,164	18,667,164	18,667,164	0
			0			0
合 計			267,254,499	267,254,499	267,111,049	0
			0			0

蓮監獄

撥及未撥款項明細表

104 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	經費賸餘 未支用預 算餘額	
押金部分	待繳還國庫數		應 付 數		
材料部分			保 留 數		
0	0	246,384,550	0	143,450	
0			0		
0	0	246,384,550	0	143,450	
0			0		
0	0	246,384,550	0	143,450	
0			0		
0	0	246,384,550	0	143,450	
0			0		
0	0	20,726,499	0	0	
0			0		
0	0	2,059,335	0	0	
0			0		
0	0	18,667,164	0	0	
0			0		
0	0	267,111,049	0	143,450	
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 104 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	%	
104	0423170201-1 沒入金	200		
	0423170301-6 一般賠償收入	-54,000	-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	2,711	7.33	
	0723170600-3 廢舊物資售價	-161,944	-73.28	廢舊物資標售較預期少，依實際執行數繳庫。
	1123170909-5 其他雜項收入	26,825	7.27	
	小 計	-186,208	-27.34	
	合 計	-186,208	-27.34	

本 頁 空 白

花 署 正 矯
 免 餘 贖 出 歲 (或 減)
 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
104	3523174100-0 矯正業務	143,450	0.06		
	小 計	143,450	0.06		136,084
	合 計	143,450	0.06		136,084

蓮監獄

、註銷數) 分析表

104 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	
		7,366		
		7,366		

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	112,334,000	0	112,334,000	109,629,790
四、約聘僱人員待遇	10,643,000	0	10,643,000	10,113,156
五、技工及工友待遇	2,102,000	0	2,102,000	2,424,607
六、獎金	24,222,000	0	24,222,000	25,923,886
七、其他給與	1,870,000	0	1,870,000	2,266,804
八、加班值班費	14,212,000	0	14,212,000	14,807,159
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	10,345,000	0	10,345,000	10,918,556
十一、保險	11,522,000	0	11,522,000	11,165,630
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	187,250,000	0	187,250,000	187,249,588

蓮監獄
分析表

104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	
-2,704,210	-2.41	203	169	
-529,844	-4.98	0	23	
322,607	15.35	6	6	
1,701,886	7.03	0	0	1. 考績獎金10,828,408元。 2. 特殊公勤獎賞46,800元。 3. 年終工作獎金15,048,678元。
396,804	21.22	0	0	戒護人員未休假改發不休假加班費，故決算數較多。
595,159	4.19	0	0	超時加班費決算數1,018,613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1,025, 000元。(90年度實支數八成計1,025,000元)
0		0	0	
573,556	5.54	0	0	
-356,370	-3.09	0	0	
0		0	0	
-412	-0.00	209	198	

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	174,000	0	174,000
6.獎勵及慰問			192,000	174,000	0	174,000
退休(職)人員	慰問金	矯正業務	192,000	174,000	0	174,000
	小計		192,000	174,000	0	174,000
	合計		192,000	174,000	0	174,000

蓮監獄

關或團體私人經費報告表

104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
	預決算比較增減數	已完成	未完成	是		否	金額	收回繳庫日期	是	
18,000						18,000				
18,000						18,000				
18,000	V					18,000	104/12/31			
18,000						18,000				
18,000						18,000				