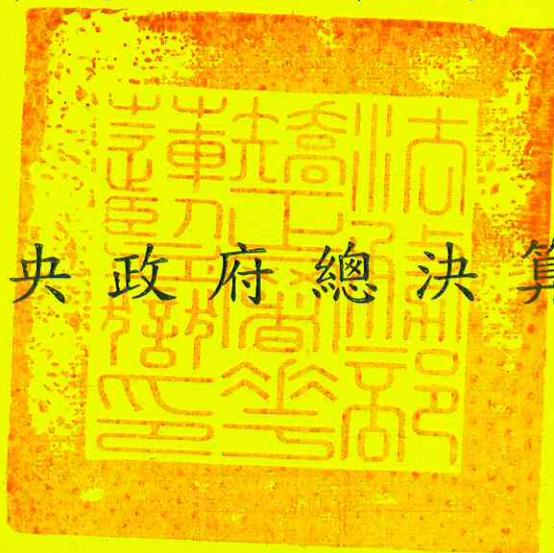


12-5-18

中華民國 109 年度

(109 年 1 月 1 日至 109 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 109 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. 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
17. 調整年度預算支應災害防救經費報告表.....	無
18. 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	34-37
19. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表.....	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
(13) 存入保證金明細表.....	52-57
(14) 應付保管款明細表.....	58
(15) 保證品明細表.....	59
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	60-61
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.....	62
2. 現金出納表.....	63
3. 國有財產目錄總表.....	64
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 109 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）1,305,000 元，實現數 1,313,536 元，決算數 1,313,536 元，較預算數超收 8,536 元，執行率 100.65%，茲分項說明如次：
 - (1) 賠償收入：預算數 29,000 元，決算數 3,600 元，較預算數短收 25,400 元，執行率 12.41%，主要係廠商逾期違約罰金之賠償收入減少。
 - (2) 使用規費收入：預算數 0 元，決算數 1,394 元，較預算數超收 1,394 元，主要係因收容人影印費收入。
 - (3) 財產孳息：預算數 425,000 元，決算數 405,092 元，較預算數短收 19,908 元，執行率 95.32%，主要係因太陽能發電權利金收入減少。
 - (4) 廢舊物資售價：預算數 57,000 元，決算數 23,115 元，較預算數短收 33,885 元，執行率 40.55%，主要係因出售廢舊物資及報廢財產收入減少。
 - (5) 雜項收入：預算數 794,000 元，決算數 880,335 元，較預算數超收 86,335 元，執行率 110.87%，主要係因員工宿舍費及管理費增加。
2. 歲出部分：預算數 264,385,000 元，實現數 264,115,100 元，決算數 264,115,100 元，賸餘 269,900 元，執行率 99.90%，茲分項說明如次：
 - (1) 矯正業務：預算數 263,305,000 元，實現數 263,304,600 元，決算數 263,304,600 元，執行率 100.00%，賸餘 400 元，賸餘原因為業務費撙節支出之賸餘款。
 - (2) 一般建築及設備：預算數 1,080,000 元，實現數 810,500 元，決算數 810,500 元，執行率 75.05%，賸餘 269,500 元，賸餘原因為變更公務車購置車種結餘所致。

(二) 平衡表部分：

1. 資產部分：

- (1) 專戶存款 43,759,815 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 378,749,577 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 228,165,034 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 38,777,478 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 30,252,458 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 32,343,610 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 21,526,981 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 32,676,458 元，係本監經管辦公設備及空調等。
- (10) 累計折舊—雜項設備 27,471,920 元，係本監提列經管辦公設備及空調等之累計折舊。
- (11) 無形資產 7,902 元，係本監經管電腦軟體等。

2. 負債部分：

- (1) 應付代收款 9,756,138 元，係公保費等扣繳款、矯正公益補助費、飲食補助費及捐贈款等。
- (2) 存入保證金 1,450,600 元，係履約保證金及保固保證金。

(3) 應付保管款 32,553,077 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 261,307,069 元。

4. 附註：保證品 1,590,160 元，係採購案之保證品。

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		305,066,884	348,813,352	(43,746,468)	(12.54%)	
流動資產		43,759,815	42,394,410	1,365,405	3.22%	
專戶存款		43,759,815	42,394,410	1,365,405	3.22%	
固定資產		261,299,167	306,403,606	(45,104,439)	(14.72%)	
土地		86,168,437	121,409,840	(35,241,403)	(29.03%)	主要係土地公告現值異動減值。
房屋建築及設備		378,749,577	378,749,577	0	0.00%	
累計折舊—房屋建築及設備		(228,165,034)	(221,782,876)	(6,382,158)	2.88%	
機械及設備		38,777,478	38,720,384	57,094	0.15%	
累計折舊—機械及設備		(30,252,458)	(29,571,359)	(681,099)	2.30%	
交通及運輸設備		32,343,610	31,847,240	496,370	1.56%	
累計折舊—交通及運輸設備		(21,526,981)	(18,486,863)	(3,040,118)	16.44%	
雜項設備		32,676,458	32,565,072	111,386	0.34%	
累計折舊—雜項設備		(27,471,920)	(27,047,409)	(424,511)	1.57%	
無形資產		7,902	15,336	(7,434)	(48.47%)	
電腦軟體		7,902	15,336	(7,434)	(48.47%)	主要係電腦軟體提列攤銷。
負債		43,759,815	42,394,410	1,365,405	3.22%	
流動負債		9,756,138	6,948,127	2,808,011	40.41%	
應付代收款		9,756,138	6,948,127	2,808,011	40.41%	主要係因收容人飲食補助費、矯正公益補助費等代收款項增加。
其他負債		34,003,677	35,446,283	(1,442,606)	(4.07%)	
存入保證金		1,450,600	1,834,981	(384,381)	(20.95%)	主要係廠商履約保證金減少。
應付保管款		32,553,077	33,611,302	(1,058,225)	(3.15%)	
淨資產		261,307,069	306,418,942	(45,111,873)	(14.72%)	
資產負債淨額		261,307,069	306,418,942	(45,111,873)	(14.72%)	

(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 109 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	29,000	0	29,000
	99			0423170000-0 矯正署及所屬	29,000	0	29,000
		02		0423170300-3 賠償收入	29,000	0	29,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	29,000	0	29,000
03				0500000000-8 規費收入	0	0	0
	88			0523170000-5 矯正署及所屬	0	0	0
		01		0523170300-9 使用規費收入	0	0	0
			01	0523170303-7 資料使用費	0	0	0
04				0700000000-9 財產收入	482,000	0	482,000
	111			0723170000-6 矯正署及所屬	482,000	0	482,000
		01		0723170100-0 財產孳息	425,000	0	425,000
			02	0723170103-9 租金收入	425,000	0	425,000
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	57,000	0	57,000
07				1200000000-8 其他收入	794,000	0	794,000
	110			1223170000-5 矯正署及所屬	794,000	0	794,000
		01		1223170200-4 雜項收入	794,000	0	794,000

花蓮監獄
別決算表

109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)		
3,600	0	0	3,600	-25,400	12.41
3,600	0	0	3,600	-25,400	12.41
3,600	0	0	3,600	-25,400	12.41
3,600	0	0	3,600	-25,400	12.41
1,394	0	0	1,394	1,394	
1,394	0	0	1,394	1,394	
1,394	0	0	1,394	1,394	
1,394	0	0	1,394	1,394	
428,207	0	0	428,207	-53,793	88.84
428,207	0	0	428,207	-53,793	88.84
405,092	0	0	405,092	-19,908	95.32
405,092	0	0	405,092	-19,908	95.32
23,115	0	0	23,115	-33,885	40.55
880,335	0	0	880,335	86,335	110.87
880,335	0	0	880,335	86,335	110.87
880,335	0	0	880,335	86,335	110.87

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	794,000	0	794,000
				經常門小計	1,305,000	0	1,305,000
				資本門小計	0	0	0
				合計	1,305,000	0	1,305,000

花蓮監獄
別決算表
109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)		
880,335	0	0	880,335	86,335	110.87
1,313,536	0	0	1,313,536	8,536	100.65
0	0	0	0	0	
1,313,536	0	0	1,313,536	8,536	100.65

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	255,349,000	0	0	0
			02	3423174100-5 矯正業務	254,269,000	0	0	0
			04	3423179000-8 一般建築及設備	1,080,000	0	0	0
26				7600000000-8 退休撫卹給付支出	14,901,882	0	0	0
			01	7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	14,901,882	0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	961,095	0	0	0
			01	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	961,095	0	0	0
				合計	271,211,977	0	0	0
						0	0	0

花蓮監獄
別決算表
109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)		
255,349,000	204,103,705	0	-51,245,295	79.93
	0	204,103,705		
254,269,000	203,293,205	0	-50,975,795	79.95
	0	203,293,205		
1,080,000	810,500	0	-269,500	75.05
	0	810,500		
14,901,882	14,901,882	0	0	100.00
	0	14,901,882		
14,901,882	14,901,882	0	0	100.00
	0	14,901,882		
961,095	961,095	0	0	100.00
	0	961,095		
961,095	961,095	0	0	100.00
	0	961,095		
271,211,977	219,966,682	0	-51,245,295	81.11
	0	219,966,682		

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	255,349,000	0	0	0	0	0
				經常門小計	252,262,000	0	0	0	0	0
				資本門小計	3,087,000	0	0	0	0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	252,262,000	0	0	0	0	0
			10	人事費	204,406,000	0	0	0	0	0
			20	業務費	47,812,000	0	0	0	0	0
			40	獎補助費	44,000	0	0	0	0	0
		02		3423174100-5* 矯正業務	2,007,000	0	0	0	0	0
			30	設備及投資	2,007,000	0	0	0	0	0
		04		3423179000-8 一般建築及設備	1,080,000	0	0	0	0	0
			01	3423179011-4* 交通及運輸設備	1,080,000	0	0	0	0	0
			30	設備及投資	1,080,000	0	0	0	0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	961,095	0	0	0	0	0
			10	人事費	961,095	0	0	0	0	0

花蓮監獄
別決算表

109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)		
255,349,000	204,103,705	0	-51,245,295	79.93
	0	204,103,705		
252,262,000	201,823,770	0	-50,438,230	80.01
	0	201,823,770		
3,087,000	2,279,935	0	-807,065	73.86
	0	2,279,935		
252,262,000	201,823,770	0	-50,438,230	80.01
	0	201,823,770		
204,406,000	163,964,272	0	-40,441,728	80.21
	0	163,964,272		
47,812,000	37,815,498	0	-9,996,502	79.09
	0	37,815,498		
44,000	44,000	0	0	100.00
	0	44,000		
2,007,000	1,469,435	0	-537,565	73.22
	0	1,469,435		
2,007,000	1,469,435	0	-537,565	73.22
	0	1,469,435		
1,080,000	810,500	0	-269,500	75.05
	0	810,500		
1,080,000	810,500	0	-269,500	75.05
	0	810,500		
1,080,000	810,500	0	-269,500	75.05
	0	810,500		
961,095	961,095	0	0	100.00
	0	961,095		
961,095	961,095	0	0	100.00
	0	961,095		

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	961,095	0	0	0
						0	0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	14,901,882	0	0	0
				10 人事費	14,901,882	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	14,901,882	0	0	0
						0	0	0
				統籌科目小計	15,862,977	0	0	0
						0	0	0
				合計	271,211,977	0	0	0
						0	0	0

花蓮監獄
別決算表

109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)		
961,095	961,095	0	0	100.00
	0	961,095		
14,901,882	14,901,882	0	0	100.00
	0	14,901,882		
14,901,882	14,901,882	0	0	100.00
	0	14,901,882		
14,901,882	14,901,882	0	0	100.00
	0	14,901,882		
15,862,977	15,862,977	0	0	100.00
	0	15,862,977		
271,211,977	219,966,682	0	-51,245,295	81.11
	0	219,966,682		

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	163,964,272	37,815,498	44,000	0	201,823,770
		02		3423174100-5 矯正業務	163,964,272	37,815,498	44,000	0	201,823,770
		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	163,964,272	37,815,498	44,000	0	201,823,770
				合計	163,964,272	37,815,498	44,000	0	201,823,770

花蓮監獄
 決算分析表
 109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	2,279,935	0	2,279,935	204,103,705	
0	1,469,435	0	1,469,435	203,293,205	
0	810,500	0	810,500	810,500	
0	810,500	0	810,500	810,500	
0	2,279,935	0	2,279,935	204,103,705	
0	2,279,935	0	2,279,935	204,103,705	

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	163,964,272	0	
1015 法定編制人員待遇	100,359,362	0	
1020 約聘僱人員待遇	7,690,884	0	
1025 技工及工友待遇	2,041,359	0	
1030 獎金	25,686,309	0	
1035 其他給與	2,216,715	0	
1040 加班值班費	10,028,950	0	
1050 退休離職儲金	8,218,066	0	
1055 保險	7,722,627	0	
20業務費	37,815,498	0	
2003 教育訓練費	79,699	0	
2006 水電費	1,752,247	0	
2009 通訊費	372,836	0	
2021 其他業務租金	129,255	0	
2024 稅捐及規費	41,168	0	
2027 保險費	34,216	0	
2030 兼職費	324,883	0	
2036 按日按件計資酬金	291,210	0	
2045 國內組織會費	15,600	0	
2051 物品	292,803	0	
2054 一般事務費	5,797,004	0	
2057 給養費	28,144,034	0	
2063 房屋建築養護費	22,350	0	
2066 車輛及辦公器具養護費	70,938	0	
2069 設施及機械設備養護費	167,376	0	
2072 國內旅費	208,894	0	
2081 運費	7,275	0	
2093 特別費	63,710	0	
30設備及投資	1,469,435	810,500	
3025 運輸設備費	0	810,500	
3035 雜項設備費	1,469,435	0	
40獎補助費	44,000	0	
4085 獎勵及慰問	44,000	0	
小 計	203,293,205	810,500	

花蓮監獄
 決算累計表
 109年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				163,964,272
				100,359,362
				7,690,884
				2,041,359
				25,686,309
				2,216,715
				10,028,950
				8,218,066
				7,722,627
				37,815,498
				79,699
				1,752,247
				372,836
				129,255
				41,168
				34,216
				324,883
				291,210
				15,600
				292,803
				5,797,004
				28,144,034
				22,350
				70,938
				167,376
				208,894
				7,275
				63,710
				2,279,935
				810,500
				1,469,435
				44,000
				44,000
				204,103,705

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	
合 計	203,293,205	810,500	

花蓮監獄
決算累計表
109年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				204,103,705

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	1,313,536	0	0
本年度	1,313,536	0	0
0423170301 一般賠償收入	3,600	0	0
0523170303 資料使用費	1,394	0	0
0723170103 租金收入	405,092	0	0
0723170500 廢舊物資售價	23,115	0	0
1223170210 其他雜項收入	880,335	0	0
以前年度	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	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	283,178,320	0	0	0
本年度	283,178,320	0	0	0
一、本年度經費	264,115,100	0	0	0
3423174100 矯正業務	263,304,600	0	0	0
3423179011 交通及運輸設備	810,500	0	0	0
二、統籌科目	19,063,220	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	17,823,735	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,239,485	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

109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	283,178,320	0
0	0	0	283,178,320	0
0	0	0	264,115,100	0
0	0	0	263,304,600	0
0	0	0	810,500	0
0	0	0	19,063,220	0
0	0	0	17,823,735	0
0	0	0	1,239,485	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

中華民國109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	%	
109	0423170301-6 一般賠償收入	-25,400	-87.59	係皇冠大車隊外醫車資案、太陽能發電土地租金、炊場截流器採購案及諮商輔導空間改善採購案等逾期違約罰金，因無法預期廠商是否有逾期繳納之情形，較難準確估計。
	0523170303-7 資料使用費	1,394		係收容人影印費收入，因未能預期發生，故未編列預算，依實況辦理繳庫。
	0723170103-9 租金收入	-19,908	-4.68	
	0723170500-9 廢舊物資售價	-33,885	-59.45	係資源回收物及報廢財物等出售收入，依實況辦理繳庫，性質較難準確預估所致。
	1223170210-8 其他雜項收入	86,335	10.87	
	小計	8,536	0.65	
	本年度合計	8,536	0.65	

本 頁 空 白

矯正署
歲出賸餘（或減
中華民國

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
109	3423174100-5 矯正業務	400	0.00	10	400
	3423179011-4 交通及運輸設備	269,500	24.95		0
	小計	269,900	0.10		400
	本年度合計	269,900	0.10		400

花蓮監獄

免、註銷) 分析表

109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	
<p>擲節開支。</p>	<p>8</p>	<p>0</p> <p>269,500</p> <p>269,500</p> <p>269,500</p>	<p>原編列汰換轎式小客車電動車1部，因業務所需而經常性出差參加會議或訪視機關，來回里程數可能超過電源供應實際最大里程，並難以搭乘高鐵、大眾運輸系統前往等因素，報經法務部以109年3月10日法秘字第10900038190號函同意改購置油電混合動力車在案，執行賸餘款269,500元。</p>	

矯正署
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	122,663,000	0	122,663,000	120,745,397
四、約聘僱人員待遇	8,473,000	0	8,473,000	11,497,496
五、技工及工友待遇	2,582,000	0	2,582,000	2,422,722
六、獎金	26,250,000	0	26,250,000	25,774,859
七、其他給與	2,197,000	0	2,197,000	3,095,660
八、加班值班費	16,941,000	0	16,941,000	15,254,710
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	10,431,000	0	10,431,000	11,103,690
十一、保險	12,274,000	0	12,274,000	11,916,466
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	201,811,000	0	201,811,000	201,811,000

花蓮監獄

分析表

109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	
-1,917,603	-1.56	209	198	
3,024,496	35.70	8	8	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。
-159,278	-6.17	6	6	
-475,141	-1.81	0	0	1.考績獎金10,125,376元。 2.年終工作獎金15,649,483元。
898,660	40.90	0	0	本年度休假補助費較預算數增加所致。
-1,686,290	-9.95	0	0	
0		0	0	
672,690	6.45	0	0	
-357,534	-2.91	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2人、決算數1,366,000元。
0	0.00	223	212	

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				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	合計(1)	
公務轎車	109	1,080,000	0	1,080,000	810,500
合 計		1,080,000	0	1,080,000	810,500

花蓮監獄

車輛明細表

109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	
-269,500	-24.95	1	1	1.汰換車輛於93年購置。2.原編列汰換轎式小客車電動車1部，因業務所需而經常性出差參加會議或訪視機關，來回里程數可能超過電源供應實際最大里程，並難以搭乘高鐵、大眾運輸系統前往等因素，報經法務部以109年3月10日法秘字第10900038190號函同意改購置油電混合動力車在案，執行贖餘款269,500元。
-269,500	-24.95	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			44,000	44,000	0
6.獎勵及慰問			44,000	44,000	0
退職(休)人員	退休退職人員三節慰問金	矯正業務	44,000	44,000	0
	小計		44,000	44,000	0
	合計		44,000	44,000	0

花蓮監獄

關或團體個人經費報告表

109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	
44,000	0						0		
44,000	0						0		
44,000	0	V					0	109/12/31	依據行政院105年9月8日院授人給撥字第1050053161號函修正公布之「退休人員照護事項」辦理。
44,000	0						0		
44,000	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	221,934	58,179	0	0	0	44
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	202,871	58,179	0	0	0	44
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	17,824	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	1,239	0	0	0	0	0

花蓮監獄
 濟性綜合分類表

109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	280,157	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	261,094	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	17,824	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	1,239	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

109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	810	0	2,211	0	3,021	283,178
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	810	0	2,211	0	3,021	264,115
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	17,824
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1,239

矯正署花蓮監獄
平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	305,066,884	2 負債	43,759,815
11 流動資產	43,759,815	21 流動負債	9,756,138
110103 專戶存款	43,759,815	210302 應付代收款	9,756,138
14 固定資產	261,299,167	28 其他負債	34,003,677
140101 土地	86,168,437	280301 存入保證金	1,450,600
140401 房屋建築及設備	378,749,577	280401 應付保管款	32,553,077
減：140402 累計折舊— 房屋建築及設備	-228,165,034	3 淨資產	261,307,069
140501 機械及設備	38,777,478	31 資產負債淨額	261,307,069
減：140502 累計折舊— 機械及設備	-30,252,458	310101 資產負債淨額	261,307,069
140601 交通及運輸設備	32,343,610		
減：140602 累計折舊— 交通及運輸設備	-21,526,981		
140701 雜項設備	32,676,458		
減：140702 累計折舊— 雜項設備	-27,471,920		
16 無形資產	7,902		
160102 電腦軟體	7,902		
合 計	305,066,884	合 計	305,066,884

附註：

保證品(應付保證品) 1,590,160元

矯正署花蓮監獄

收入支出表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入		284,638,566
公庫撥入數	283,178,320	
罰款及賠償收入	3,600	
規費收入	1,394	
財產收益	428,207	
捐獻及贈與收入	146,710	
其他收入	880,335	
支出		296,670,286
繳付公庫數	1,313,536	
人事支出	220,874,220	
業務支出	59,238,600	
獎補助支出	44,000	
財產損失	46,694	
折舊、折耗及攤銷	15,153,236	
收支餘絀		-12,031,720

矯正署花蓮監獄
專戶存款明細表
中華民國109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		43,759,815	
			本年度部分		43,759,815	
			01 國庫存款	1,504,838		
			02 專戶存款	42,254,977		
			總計		43,759,815	

矯正署花蓮監獄

土地明細表

公務機關會計

中華民國109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109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		378,749,577	
			本年度部分		378,749,577	
			總計		378,749,577	

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109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		228,165,034	
			本年度部分		228,165,034	
			總計		228,165,034	

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109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		37,679,578	
			本年度部分		37,679,578	
			預算性質部分		1,097,900	
			本年度部分		1,097,900	
			109 一百零九年度		1,097,900	
			3423174100-5* 矯正業務	1,097,900		
			總 計		38,777,478	

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109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		30,252,458	
			本年度部分		30,252,458	
			總計		30,252,458	

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109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		31,108,940	
			本年度部分		31,108,940	
			預算性質部分		1,234,670	
			本年度部分		1,234,670	
			109 一百零九年度		1,234,670	
			3423174100-5* 矯正業務	424,170		
			3423179000-8 一般建築及設備	810,500		
			3423179011-4* 交通及運輸設備	810,500		
			總 計		32,343,610	

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109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		21,526,981	
			本年度部分		21,526,981	
			總計		21,526,981	

矯正署花蓮監獄
雜項設備明細表
中華民國109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		31,987,528	
			本年度部分		31,987,528	
			預算性質部分		688,930	
			本年度部分		688,930	
			109 一百零九年度		688,930	
			3423174100-5* 矯正業務	688,930		
			總 計		32,676,458	

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109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		27,471,920	
			本年度部分		27,471,920	
			總計		27,471,920	

矯正署花蓮監獄
電腦軟體明細表
中華民國109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		7,902	
			本年度部分		7,902	
			總計		7,902	

矯正署花蓮監獄
應付代收款明細表
中華民國109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		9,756,138	
			本年度部分		9,756,138	
			02 公(眷)保費扣繳款	10,389		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	9,458		
			06 公務人員退撫基金扣繳款	30,108		
			19 勞工退休金提繳款	4,283		
			39 矯正公益補助費	2,859,663		
			40 收容人生活補助費(收容人餽水米糠售款)	713,716		
			42 收容人飲食補助費	4,293,634		
			109 一百零九年度		1,834,887	
			16 捐贈款	991,501		
109	07	09	100195 收入傳票 109年台塑向陽計畫捐贈款	991,501		
			99 其他	843,386		
109	02	24	100049 收入傳票 收到109/2/1-110/1/31統一速邁自販 股份有限公司電費(收據:1658)	9,000		
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	834,386		
			總 計		9,756,138	

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109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		1,450,600	
			本年度部分		1,450,600	
			109 一百零九年度		1,450,600	
			02 履約保證金	1,343,300		
109	01	01	300001 轉帳傳票 收105年度公有房舍屋頂設置太陽能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	300,000		
109	01	01	300001 轉帳傳票 收到108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:108/01/01-110/12/31 繳款書:145 收款收據:46)	50,000		
109	01	01	6019 千登健保藥局張栢綸 300001 轉帳傳票 收到109年度收容人外醫租車採購案履約保證金--皇冠大車隊企業股份有限公司(履約期間:109/1/1-109/12/31 收款收據:27繳款書:125)	19,000		
109	01	01	42827670 皇冠大車隊企業股份有限公司 300001 轉帳傳票 收109年度有線電視節目視聽著作權採購案履約保證金--九太科技(股)公司(履約期間:109/01/01-109/12/31 收款收據:33繳款書:145)	4,000		
109	01	01	16205893 九太科技股份有限公司 300001 轉帳傳票 收109年度汙水處理廠委託維護採購案履約保證金--友銘工程顧問有限公司(履約期間:109/01/01-109/12/31 收款收據:34繳款書:148)	6,000		
109	01	01	79961038 友銘工程顧問有限公司 300001 轉帳傳票 收到109年度清潔用品採購案履約保證金--育華企業社(履約期間:109/1/1-109/12/31 收款收據:37繳款書:158)	20,000		
109	01	01	31795237 育華企業社			

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109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	01	01	300001 轉帳傳票 收到109年度東區矯正機關藥品履約保證金- 瑞春藥業有限公司(履約期間:109/01/01-10 9/12/31,收款收據:40繳款書:161) 22304843 瑞春藥業有限公司	2,000		
109	01	01	300001 轉帳傳票 收到109年度東區矯正機關試卡履約保證金- 翰銓醫材生技有限公司(履約期間:109/01/0 1-109/12/31,收款收據:39繳款書:160) 27600246 翰銓醫材生技有限公司	4,000		
109	01	01	300001 轉帳傳票 收到109年度液化石油氣桶裝瓦斯履約保證 金-花蓮瓦斯廚具行(履約期間:109/01/01-1 09/12/31,收款收據:42繳款書:163) 18045649 花蓮瓦斯廚具行	10,000		
109	01	01	300001 轉帳傳票 收到109年度文具用品履約保證金-麗崧書局 (履約期間:109/01/01-109/12/31,收款收據 :41繳款書:162) 29279236 麗崧書局	10,000		
109	01	01	300001 轉帳傳票 收到109年度收容人廢食用油履約保證金-- 東和環保企業有限公司(履約期間:109/01/0 1-109/12/31收款收據:48繳款書:170) 16407363 東和環保企業有限公司	2,500		
109	01	16	100017 收入傳票 收到109-110年度自動販賣機設置標租履約 保證金--統一速邁自販股份有限公司(履約 期間:109/2/1-111/1/31,收款收據:1繳款書 :4) 12643112 統一速邁自販股份有限公司	10,000		
109	02	03	100026 收入傳票 收到109年東區矯正機關衛材聯合採購履約 保證金--宜新醫療器材有限公司(履約期間: 109/1/1-109/12/31,收款收據:2繳款書:9) 86431041 宜新醫療器材有限公司	5,500		
109	02	25	100055 收入傳票 收到109年度收容人米糠標售案履約保證金- 糖發興業有限公司(履約期間:109/2/18-10 9/12/31,收款收據:3繳款書:14) 94823078 糖發興業有限公司	1,500		
109	04	06	100087 收入傳票 收到109年度戒護人員球鞋採購案履約保證 金--千田運動器材中正分店(履約期間:109/ 3/31-109/12/31,收款收據:4繳款書:31) 09732104 千田運動器材中正分店	3,800		
109	04	27	100112 收入傳票 收到109-110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:109/4/17-1 10/12/31,收款收據:6繳款書:35) 09957980 瑋辰企業社	30,000		

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109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	05	15	100135 收入傳票 收到109-110年度化糞池委託清理採購案履約保證金--成源化糞池企業(履約期間:109/4/15-110/12/31, 收款收據:10繳款書:43) 09938106 成源化糞池企業	14,000		
109	06	24	100174 收入傳票 收到109年度下半年收容人副食(冷凍牛羊肉類)履約保證金--源妙冷凍食品行(履約期間:109/7/1-109/12/31, 收款收據:11繳款書:54) 41007098 源妙冷凍食品行	50,000		
109	06	24	100175 收入傳票 收到109年度下半年收容人副食(豆製類)履約保證金-永豪冷凍食品行(履約期間:109/7/1-109/12/31, 收款收據:12繳款書:55) 41006990 永豪冷凍食品行林鼎絃	20,000		
109	06	24	100176 收入傳票 收到109年度下半年收容人副食(雞鴨肉類)採購案履約保證金--洋貞農水產行(履約期間:109/7/1-109/12/31, 收款收據:13繳款書:56) 41462434 洋貞農水產行	50,000		
109	07	06	100186 收入傳票 收到109年度下半年收容人副食(蔬菜及水果類)履約保證金--大發果菜行(履約期間:109/7/1-109/12/31, 收款收據:14繳款書:59) 49755068 大發果菜行陳東泰	200,000		
109	07	06	100187 收入傳票 收到109年度下半年收容人副食(蛋類)履約保證金--富榮食品行(履約期間:109/7/1-109/12/31, 收款收據:15繳款書:60) 36749613 富榮食品行	20,000		
109	07	06	100188 收入傳票 收到109年度下半年收容人副食(雜貨類)履約保證金--鴻元食品行(履約期間:109/7/1-109/12/31, 收款收據:16繳款書:61) 10785682 鴻元食品行	160,000		
109	07	06	100189 收入傳票 收到109年度下半年收容人副食(冷凍魚類)履約保證金--詮宏企業社范佐奎(履約期間:109/7/1-109/12/31, 收款收據:17繳款書:62) 17477112 詮宏企業社范佐奎	30,000		
109	07	06	100190 收入傳票 收到109年度下半年收容人副食(豬肉類)履約保證金--銓聯食品興業有限公司(履約期間:109/7/1-109/12/31, 收款收據:18繳款書:63) 27478723 銓聯食品興業有限公司	90,000		
109	10	22	100293 收入傳票 收到110年度收容人自費外醫租車採購履約保證金-皇冠大車隊企業股份有限公司-(履約期間:110/1/1-110/12/31 收款收據:24繳款書:86) 42827670 皇冠大車隊企業股份有限公司 花蓮分公司	20,000		

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109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	11	16	100326 收入傳票 收到110年度廢棄物清運採購案履約保證金- -綠邦環保有限公司(履約期間:109/11/10-1 10/12/31收款收據:29繳款書:97) 42984880 綠邦環保有限公司	19,500		
109	12	08	100364 收入傳票 收到110年度污水處理廠委託維護採購案履 約保證金--友銘工程顧問有限公司(履約期 間:110/1/1-110/12/31收款收據:40繳款書: 114) 79961038 友銘工程顧問有限公司	6,100		
109	12	28	100388 收入傳票 收到110年度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:110/ 1/1-110/12/31收款收據:52繳款書:130) 18045649 花蓮瓦斯廚具行	11,400		
109	12	31	100398 收入傳票 收到110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:110/1/1-110/12/31收款收據:55繳款 書:134) 27600246 翰銓醫材生技有限公司	4,000		
109	12	31	100399 收入傳票 收到110年度東區矯正機關藥品聯合採購案 履約保證金--瑞春藥業有限公司(履約期間: 110/1/1-110/12/31收款收據:56繳款書:135) 22304843 瑞春藥業有限公司	35,000		
109	12	31	100400 收入傳票 110年上半年收容人副食(雞鴨魚肉類)聯合 採購案履約保證金--洋貞農水產行(履約期 間:110/1/1-110/6/30收款收據:57繳款書:1 36) 41462434 洋貞農水產行	90,000		
109	12	31	100401 收入傳票 110年上半年收容人副食(冷凍魚類)聯合採 購案履約保證金--洋貞農水產行(履約期間: 110/1/1-110/6/30收款收據:58繳款書:137) 41462434 洋貞農水產行	20,000		
109	12	31	100402 收入傳票 110年上半年收容人副食(豆類製品)聯合採 購案履約保證金--冠成商行(履約期間:110/ 1/1-110/6/30收款收據:59繳款書:138) 25854975 冠成商行陳冠年	25,000		
			03 保固保證金		107,300	
109	01	01	300001 轉帳傳票 109年度東區X光片影像判讀聯合採購保固保 證金--佳和醫事放射所(期間:109/1/1-109/ 12/31收款收據:32繳款書:142) 72178321 佳和醫事放射所張文虎	8,000		

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109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	09	04	300179 轉帳傳票 109年度紅外線熱感顯像儀設備採購案履約保證金轉保固保證金--宜康生技有限公司(保固期間:109/5/22-110/5/21,收據:20繳款書:77) 80401581 宜康生技有限公司	6,000		
109	10	05	300206 轉帳傳票 109年度醫療用品採購案履約保證金轉保固保證金--宜康生技有限公司(保固期間:109/9/15-110/9/14,收據:22繳款書:79) 80401581 宜康生技有限公司	4,500		
109	12	17	300273 轉帳傳票 109年度行動輔具採購案履約保證金轉保固保證金--鴻昌興業有限公司(保固期間:109/11/7-110/11/6,收據:47繳款書:121) 13028683 鴻昌興業有限公司	3,600		
109	12	21	300277 轉帳傳票 109年度防護裝備採購案履約保證金轉保固保證金--國均有限公司(保固期間:109/11/25-110/11/24,收據:44繳款書:118) 28876170 國均有限公司	6,900		
109	12	21	300279 轉帳傳票 109年度炊場攪拌機採購案履約保證金轉保固保證金--奇智風雅室內裝修工程行(保固期間:109/9/22-110/9/21,收據:49繳款書:123) 50599501 奇智風雅室內裝修工程行	5,500		
109	12	22	300280 轉帳傳票 109年度備勤床墊採購案履約保證金轉保固保證金--東稻股份有限公司(保固期間:109/12/4-110/12/3,收據:45繳款書:119) 27558042 東稻股份有限公司	9,600		
109	12	22	300281 轉帳傳票 109年度工業用脫水機採購案履約保證金轉保固保證金--鴻偉企業社(保固期間:109/1/30-110/11/29,收據:48繳款書:122) 10535046 鴻偉企業社	18,000		
109	12	22	300282 轉帳傳票 109年度工業用脫水機採購案履約保證金轉保固保證金--連發食品機械有限公司(保固期間:109/12/9-110/12/8,收據:43繳款書:117) 25049389 連發食品機械有限公司	7,800		
109	12	22	300283 轉帳傳票 109年度監視器設備-攝影機採購案履約保證金轉保固保證金--億學實業有限公司(保固期間:109/11/19-110/11/18,收據:50繳款書:124) 89525401 億學實業有限公司	5,600		
109	12	23	300287 轉帳傳票 109年度蒸氣管線工程採購案履約保證金轉保固保證金--建榮土木包工業有限公司(保固期間:109/11/30-110/11/29,收據:46繳款書:120) 59011290 建榮土木包工業有限公司	6,000		

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109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	12	30	300295 轉帳傳票 109年度炊場油脂截留器履約保證金轉保固 保證金--奇智風雅室內裝修工程行(保固期 間:109/12/29-110/12/28,收據:54繳款書: 132) 50599501 奇智風雅室內裝修工程行 300297 轉帳傳票 109年度諮商輔導空間改善採購案履約保證 金轉保固保證金--歐喜樂國際實業社(保固 期間:109/12/31-110/12/30,收據:53繳款 書:132) 49754455 歐喜樂國際實業社 300299 轉帳傳票 109年度消防泵浦採購案履約保證金轉保固 保證金--恆康企業社(保固期間:109/12/25 -110/12/24,收據:60繳款書:139) 14199087 恆康企業社 300308 轉帳傳票 109年度污水處理廠鼓風機履約保證金轉保 固保證金--友銘工程顧問有限公司(保固期 間:109/12/22-110/12/21收據61:繳款書:1 42) 79961038 友銘工程顧問有限公司	11,000		
109	12	31		5,100		
109	12	31		4,400		
109	12	31		5,300		
			總 計		1,450,600	

矯正署花蓮監獄
應付保管款明細表
中華民國109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		32,553,077	
			本年度部分		32,553,077	
			03 約聘僱人員離職儲金（自提部分）	301,408		
			04 約聘僱人員離職儲金（公提部分）	301,408		
			08 勞作金（計息部分）	7,366,348		
			10 收容人寄存款（計息部分）	24,323,950		
			11 收容人保管金孳息	259,963		
			總 計		32,553,077	

矯正署花蓮監獄

保證品明細表

公務機關會計

中華民國109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		1,590,160	
			本年度部分		1,590,160	
			109		1,590,160	
			一百零九年度			
109	01	01	300001 轉帳傳票 收到承攬監視設備暨舍房對講系統工程 億學實業有限公司保證保固金(花蓮第一信用合作社定期存單, 保固期間:107/6/15-110/6/14)	1,590,160		
			總計		1,590,160	

矯正署花
長期投資、固定資產、遞
中華民國

科目名稱	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	121,409,840	0
土地改良物	0	0
房屋建築及設備	378,749,577	-221,782,876
機械及設備	38,720,384	-29,571,359
交通及運輸設備	31,847,240	-18,486,863
雜項設備	32,565,072	-27,047,409
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小 計	603,292,113	-296,888,507
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	15,336	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	15,336	0
合 計	603,307,449	-296,888,507

備註：

備註差異原因：

1. 本年度成本變動增加數5,349,875＝預算採購增加金額3,021,500＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,328,375。
2. 設備及投資預算執行增加金額3,021,500＝本年度預算執行金額3,021,500。

蓮監獄

耗資產及無形資產變動表

109年度

單位：新臺幣元

本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
增加數 (3)	減少數 (4)		
0	0	0	0
20,415	35,261,818	0	86,168,437
0	0	0	0
0	0	-6,382,158	150,584,543
2,862,632	2,805,538	-681,099	8,525,020
1,234,670	738,300	-3,040,118	10,816,629
1,232,158	1,120,772	-424,511	5,204,538
0	0	0	0
0	0	0	0
5,349,875	39,926,428	-10,527,886	261,299,167
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	7,434	0	7,902
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	7,434	0	7,902
5,349,875	39,933,862	-10,527,886	261,307,069

矯正署花蓮監獄
決算與會計收支對照表
中華民國109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	1,313,536	283,325,030	284,638,566	收入
	-	283,178,320	283,178,320	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	3,600	-	3,600	罰款及賠償收入
規費收入	1,394	-	1,394	規費收入
財產收入	428,207	-	428,207	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	146,710	146,710	捐獻及贈與收入
其他收入	880,335	-	880,335	其他收入
歲出	283,178,320	13,491,966	296,670,286	支出
	-	1,313,536	1,313,536	繳付公庫數
人事費	220,874,220	-	220,874,220	人事支出
業務費	59,238,600	-	59,238,600	業務支出
獎補助費	44,000	-	44,000	獎補助支出
設備及投資	3,021,500	-3,021,500	-	
	-	46,694	46,694	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	15,153,236	15,153,236	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-281,864,784	269,833,064	-12,031,720	收支餘絀

備註:

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數283,178,320元。
- 2.捐獻及贈與收入調整數：係代收款-收容人生活補助費購置設備146,710元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數1,313,536元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數3,021,500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46,694元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數15,153,236元。

矯正署花蓮監獄
現金出納表
中華民國109年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	42,394,410
(一).專戶存款	42,394,410
二、本期收入	237,723,888
(一).本年度歲入	1,313,536
1.實現數	1,313,536
(1).其他	1,313,536
(二).應付代收欸淨增(減)數	2,808,011
(三).存入保證金淨增(減)數	-384,381
(四).應付保管欸淨增(減)數	-1,058,225
(五).公庫撥入數	283,178,320
1.本年度歲出撥欸	283,178,320
(六).資產負債淨額淨增(減)數	-48,133,373
1.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳欸之項目	-48,133,373
(1).財產交易利益(損失)	-46,694
(2).捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	146,710
(3).折舊、折耗及攤銷(-)	-15,153,236
(4).其他影響非流動資產之項目	-33,080,153
收 項 總 計	280,118,298
付項	
一、本期支出	236,358,483
(一).本年度歲出	283,178,320
1.實現數	283,178,320
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	3,021,500
(2).其他	280,156,820
(二).固定資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應付帳欸/應收帳欸增(減)之固定資產	-48,125,939
(三).無形資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應付帳欸/應收帳欸增(減)之無形資產	-7,434
(四).繳付公庫數	1,313,536
1.本年度歲入繳庫	1,313,536
二、本期結存	43,759,815
(一).專戶存款	43,759,815
付 項 總 計	280,118,298

矯正署花蓮監獄
國有財產目錄總表
中華民國109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	150,584,543	
		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	934	8,525,020	
交通及運輸設備	船	艘	0	10,816,629	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	14		
	其他	件	1,211		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	5,204,538	
	其他	件	910		
有價證券		股	0	0	
權利			1	0	
總值				261,299,167	

主辦會計人員：

慧佳謝在聖

機關長官：

長獄典
明煌葛