

12-5-18

中 華 民 國 110 年 度

(110 年 1 月 1 日 至 110 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110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	無
11. 補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	30-31
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·····	32-35
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

三、會計報表

(一) 主要表

1. 平衡表·····	36
2. 收入支出表·····	37

(二) 附屬表

1. 平衡表科目明細表	
(1)專戶存款明細表·····	38
(2)土地明細表·····	39
(3)房屋建築及設備明細表·····	40
(4)累計折舊—房屋建築及設備明細表·····	41
(5)機械及設備明細表·····	42
(6)累計折舊—機械及設備明細表·····	43
(7)交通及運輸設備明細表·····	44
(8)累計折舊—交通及運輸設備明細表·····	45
(9)雜項設備明細表·····	46
(10)累計折舊—雜項設備明細表·····	47
(11)電腦軟體明細表·····	48
(12)應付代收款明細表·····	49-50
(13)存入保證金明細表·····	51-58
(14)應付保管款明細表·····	59
(15)保管有價證券明細表·····	60

2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表·····	62-63
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·····	64
2. 現金出納表·····	65
3. 國有財產目錄總表·····	66
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 110 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）1,309,000 元，實現數 1,518,365 元，決算數 1,518,365 元，較預算數超收 209,365 元，執行率 115.99%，茲分項說明如次：
 - (1) 賠償收入：預算數 29,000 元，決算數 90,134 元，較預算數超收 61,134 元，執行率 310.81%，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 1,440 元，較預算數超收 440 元，執行率 144.00%，主要係因收容人影印費收入增加。
 - (3) 財產孳息：預算數 374,000 元，決算數 388,090 元，較預算數超收 14,090 元，執行率 103.77%，主要係因自動販賣機場地租用改以標租方式致租金收入增加。
 - (4) 廢舊物資售價：預算數 39,000 元，決算數 95,888 元，較預算數超收 56,888 元，執行率 245.87%，主要係因出售廢舊物資致財產收入增加。
 - (5) 雜項收入：預算數 866,000 元，決算數 942,813 元，較預算數超收 76,813 元，執行率 108.87%，主要係收回 109 年購置小客車退貨物稅等所致。
2. 歲出部分：預算數 293,986,000 元，實現數 293,985,600 元，決算數 293,985,600 元，賸餘 400 元，執行率 100.00%。

(二) 平衡表部分：

1. 資產部分：

- (1) 專戶存款 45,138,890 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 235,131,133 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 39,370,964 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 29,082,432 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 32,390,437 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 24,701,629 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 30,764,031 元，係本監經管辦公設備及空調等。
- (10) 累計折舊—雜項設備 25,528,263 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 3,048 元，係本監經管電腦軟體等。

2. 負債部分：

- (1) 應付代收款 13,294,465 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 2,035,755 元，係履約保證金及保固保證金。
- (3) 應付保管款 29,808,670 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 253,586,983 元。

4. 附註：保管有價證券(應付保管有價證券)3,054,400 元，係收容人振興五倍券。

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	298,725,873	305,066,884	(6,341,011)	(2.08%)	
流動資產	45,138,890	43,759,815	1,379,075	3.15%	
專戶存款	45,138,890	43,759,815	1,379,075	3.15%	
固定資產	253,583,935	261,299,167	(7,715,232)	(2.95%)	
土地	86,168,437	86,168,437	0	0.00%	
房屋建築及設備	379,333,523	378,749,577	583,946	0.15%	
累計折舊—房屋建築及設備	(235,131,133)	(228,165,034)	(6,966,099)	3.05%	
機械及設備	39,370,964	38,777,478	593,486	1.53%	
累計折舊—機械及設備	(29,082,432)	(30,252,458)	1,170,026	(3.87%)	
交通及運輸設備	32,390,437	32,343,610	46,827	0.14%	
累計折舊—交通及運輸設備	(24,701,629)	(21,526,981)	(3,174,648)	14.75%	
雜項設備	30,764,031	32,676,458	(1,912,427)	(5.85%)	
累計折舊—雜項設備	(25,528,263)	(27,471,920)	1,943,657	(7.08%)	
無形資產	3,048	7,902	(4,854)	(61.43%)	
電腦軟體	3,048	7,902	(4,854)	(61.43%)	主要係電腦軟體提列攤銷。
負債	45,138,890	43,759,815	1,379,075	3.15%	
流動負債	13,294,465	9,756,138	3,538,327	36.27%	
應付代收款	13,294,465	9,756,138	3,538,327	36.27%	主要係因收容人飲食補助費及捐贈款等代收款項增加。
其他負債	31,844,425	34,003,677	(2,159,252)	(6.35%)	
存入保證金	2,035,755	1,450,600	585,155	40.34%	主要係廠商履約保證金及保固保證金增加。
應付保管款	29,808,670	32,553,077	(2,744,407)	(8.43%)	
淨資產	253,586,983	261,307,069	(7,720,086)	(2.95%)	
資產負債淨額	253,586,983	261,307,069	(7,720,086)	(2.95%)	

(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 110 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	1,000	0	1,000
	86			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	413,000	0	413,000
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	413,000	0	413,000
		01		0723170100-0 財產孳息	374,000	0	374,000
			02	0723170103-9 租金收入	374,000	0	374,000
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	39,000	0	39,000
07				1200000000-8 其他收入	866,000	0	866,000
	111			1223170000-5 矯正署及所屬	866,000	0	866,000
		01		1223170200-4 雜項收入	866,000	0	866,000

花蓮監獄
別決算表

110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)		
90,134	0	0	90,134	61,134	310.81
90,134	0	0	90,134	61,134	310.81
90,134	0	0	90,134	61,134	310.81
90,134	0	0	90,134	61,134	310.81
1,440	0	0	1,440	440	144.00
1,440	0	0	1,440	440	144.00
1,440	0	0	1,440	440	144.00
1,440	0	0	1,440	440	144.00
483,978	0	0	483,978	70,978	117.19
483,978	0	0	483,978	70,978	117.19
388,090	0	0	388,090	14,090	103.77
388,090	0	0	388,090	14,090	103.77
95,888	0	0	95,888	56,888	245.87
942,813	0	0	942,813	76,813	108.87
942,813	0	0	942,813	76,813	108.87
942,813	0	0	942,813	76,813	108.87

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）
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0
			02	1223170210-8 其他雜項收入	866,000	0	866,000
				經常門小計	1,309,000	0	1,309,000
				資本門小計	0	0	0
				合計	1,309,000	0	1,309,000

110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)		
51,000	0	0	51,000	51,000	
891,813	0	0	891,813	25,813	102.98
1,518,365	0	0	1,518,365	209,365	115.99
0	0	0	0	0	
1,518,365	0	0	1,518,365	209,365	115.99

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	293,986,000	0	0	0
						0	0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	293,986,000	0	0	0
						0	0	0
26				7600000000-8 退休撫卹給付支出	17,031,961	0	0	0
						0	0	0
		01		7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	17,031,961	0	0	0
						0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	1,359,490	0	0	0
						0	0	0
		01		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	1,359,490	0	0	0
						0	0	0
				合計	312,377,451	0	0	0
						0	0	0

花蓮監獄
別決算表
110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)		
293,986,000	293,985,600	0	-400	100.00
	0	293,985,600		
293,986,000	293,985,600	0	-400	100.00
	0	293,985,600		
17,031,961	17,031,961	0	0	100.00
	0	17,031,961		
17,031,961	17,031,961	0	0	100.00
	0	17,031,961		
1,359,490	1,359,490	0	0	100.00
	0	1,359,490		
1,359,490	1,359,490	0	0	100.00
	0	1,359,490		
312,377,451	312,377,051	0	-400	100.00
	0	312,377,051		

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	293,986,000	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	292,027,000	0	0	0
						0	-206,924	-206,924
				資本門小計	1,959,000	0	0	0
						0	206,924	206,924
		02		3423174100-5 矯正業務	292,027,000	0	0	0
						0	-206,924	-206,924
				10 人事費	224,820,000	0	0	0
						0	0	0
				20 業務費	67,159,000	0	0	0
						0	-206,924	-206,924
				40 獎補助費	48,000	0	0	0
						0	0	0
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,959,000	0	0	0
						0	206,924	206,924
				30 設備及投資	1,959,000	0	0	0
						0	206,924	206,924
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,359,490	0	0	0
						0	0	0
				10 人事費	1,359,490	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	1,359,490	0	0	0
						0	0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	17,031,961	0	0	0
						0	0	0
				10 人事費	17,031,961	0	0	0
						0	0	0

花蓮監獄
別決算表

110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)		
293,986,000	293,985,600	0	-400	100.00
	0	293,985,600		
291,820,076	291,819,676	0	-400	100.00
	0	291,819,676		
2,165,924	2,165,924	0	0	100.00
	0	2,165,924		
291,820,076	291,819,676	0	-400	100.00
	0	291,819,676		
224,820,000	224,820,000	0	0	100.00
	0	224,820,000		
66,952,076	66,951,676	0	-400	100.00
	0	66,951,676		
48,000	48,000	0	0	100.00
	0	48,000		
2,165,924	2,165,924	0	0	100.00
	0	2,165,924		
2,165,924	2,165,924	0	0	100.00
	0	2,165,924		
1,359,490	1,359,490	0	0	100.00
	0	1,359,490		
1,359,490	1,359,490	0	0	100.00
	0	1,359,490		
1,359,490	1,359,490	0	0	100.00
	0	1,359,490		
17,031,961	17,031,961	0	0	100.00
	0	17,031,961		
17,031,961	17,031,961	0	0	100.00
	0	17,031,961		

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
				經常門小計	17,031,961	0	0	0
						0	0	0
				統籌科目小計	18,391,451	0	0	0
						0	0	0
				合計	312,377,451	0	0	0
						0	0	0

花蓮監獄
別決算表

110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)		
17,031,961	17,031,961	0	0	100.00
	0	17,031,961		
18,391,451	18,391,451	0	0	100.00
	0	18,391,451		
312,377,451	312,377,051	0	-400	100.00
	0	312,377,051		

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	224,820,000	66,951,676	48,000	0	291,819,676
		02		3423174100-5 矯正業務	224,820,000	66,951,676	48,000	0	291,819,676
				小 計	224,820,000	66,951,676	48,000	0	291,819,676
				合 計	224,820,000	66,951,676	48,000	0	291,819,676

花蓮監獄
決算分析表
110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	2,165,924	0	2,165,924	293,985,600	
0	2,165,924	0	2,165,924	293,985,600	
0	2,165,924	0	2,165,924	293,985,600	
0	2,165,924	0	2,165,924	293,985,600	

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		
10人事費	224,820,000		
1015 法定編制人員待遇	134,433,015		
1020 約聘僱人員待遇	8,093,557		
1025 技工及工友待遇	2,763,898		
1030 獎金	27,690,184		
1035 其他給與	3,089,679		
1040 加班值班費	21,033,516		
1050 退休離職儲金	14,345,322		
1055 保險	13,370,829		
20業務費	66,951,676		
2003 教育訓練費	151,550		
2006 水電費	2,310,981		
2009 通訊費	492,747		
2018 資訊服務費	43,682		
2021 其他業務租金	167,981		
2024 稅捐及規費	34,858		
2027 保險費	65,685		
2030 兼職費	520,180		
2036 按日按件計資酬金	1,727,720		
2045 國內組織會費	20,400		
2051 物品	2,972,614		
2054 一般事務費	10,924,804		
2057 給養費	41,486,700		
2063 房屋建築養護費	547,065		
2066 車輛及辦公器具養護費	76,963		
2069 設施及機械設備養護費	5,019,816		
2072 國內旅費	275,653		
2081 運費	18,677		
2093 特別費	93,600		
30設備及投資	2,165,924		
3020 機械設備費	912,474		
3035 雜項設備費	1,253,450		
40獎補助費	48,000		
4085 獎勵及慰問	48,000		

花蓮監獄
決算累計表
110年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				224,820,000
				134,433,015
				8,093,557
				2,763,898
				27,690,184
				3,089,679
				21,033,516
				14,345,322
				13,370,829
				66,951,676
				151,550
				2,310,981
				492,747
				43,682
				167,981
				34,858
				65,685
				520,180
				1,727,720
				20,400
				2,972,614
				10,924,804
				41,486,700
				547,065
				76,963
				5,019,816
				275,653
				18,677
				93,600
				2,165,924
				912,474
				1,253,450
				48,000
				48,000

矯正署
歲出用途別
中華民國

[illegible]

花蓮監獄
決算累計表
110年度

單位：新臺幣元

[illegible]

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	1,518,365	0	0
本年度	1,518,365	0	0
0423170301 一般賠償收入	90,134	0	0
0523170303 資料使用費	1,440	0	0
0723170103 租金收入	388,090	0	0
0723170500 廢舊物資售價	95,888	0	0
1223170201 收回以前年度歲出	51,000	0	0
1223170210 其他雜項收入	891,813	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

110年度

[illegible]

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	312,377,051	0	0	0
本年度	312,377,051	0	0	0
一、本年度經費	293,985,600	0	0	0
3423174100 矯正業務	293,985,600	0	0	0
二、統籌科目	18,391,451	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	17,031,961	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,359,490	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

110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	312,377,051	0
0	0	0	312,377,051	0
0	0	0	293,985,600	0
0	0	0	293,985,600	0
0	0	0	18,391,451	0
0	0	0	17,031,961	0
0	0	0	1,359,490	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110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	%	
110	0423170301-6 一般賠償收入	61,134	210.81	係收容人外醫車資、收容人副食品(蔬菜)及收容人副食品(豬肉)等採購案違約罰金，因無法預期廠商是否有違約之情形，較難準確估計。
	0523170303-7 資料使用費	440	44.00	係收容人影印費收入，因無法預期收容人影印需求，較難準確估計。
	0723170103-9 租金收入	14,090	3.77	
	0723170500-9 廢舊物資售價	56,888	145.87	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。
	1223170201-7 收回以前年度歲出	51,000		係收回109年購置小客車退貨物稅及休假補助費，因未能預期發生，故未編列預算，依實況辦理繳庫。
	1223170210-8 其他雜項收入	25,813	2.98	
	小計	209,365	15.99	
	本年度合計	209,365	15.99	

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
110	3423174100-5 矯正業務	400	0.00	10	400
	小計	400	0.00		400
	本年度合計	400	0.00		400

花蓮監獄

免、註銷) 分析表

110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	
樽節開支。		0		
		0		
		0		

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	148,243,000	0	148,243,000	134,433,015
四、約聘僱人員待遇	7,813,000	0	7,813,000	8,093,557
五、技工及工友待遇	2,568,000	0	2,568,000	2,763,898
六、獎金	23,325,000	0	23,325,000	27,690,184
七、其他給與	2,558,000	0	2,558,000	3,089,679
八、加班值班費	18,069,000	0	18,069,000	21,033,516
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	10,036,000	0	10,036,000	14,345,322
十一、保險	12,208,000	0	12,208,000	13,370,829
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	224,820,000	0	224,820,000	224,820,000

花蓮監獄

分析表

110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	
-13,809,985	-9.32	209	200	
280,557	3.59	8	8	
195,898	7.63	6	6	
4,365,184	18.71	0	0	1.考績獎金11,863,805元。 2.特殊公勤獎賞10,000元。 3.年終工作獎金15,816,379元。
531,679	20.78	0	0	本年度休假補助費較預算增加所致。
2,964,516	16.41	0	0	
0		0	0	
4,309,322	42.94	0	0	本年度技工工友提撥金較預算數增加所致。
1,162,829	9.53	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2,732,000元。
0	0.00	223	214	

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

110年度

單位：新臺幣元

		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
	預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已 完 成	未 完 成	預算			金額	收回繳庫 日期	
合計(2)				是	否				
48,000	0						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	V					0		
48,000	0						0		
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	245,465	64,698	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	227,074	64,698	0	0	0	48
04教育	1,359	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	17,032	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

110年度

單位：新臺幣千元

33

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

110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	0	0	2,166	0	2,166	312,377
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	2,166	0	2,166	293,986
0	0	0	0	0	0	1,359
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	17,032
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	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110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	298,725,873	305,066,884	2 負債	45,138,890	43,759,815
11 流動資產	45,138,890	43,759,815	21 流動負債	13,294,465	9,756,138
110103 專戶存款	45,138,890	43,759,815	210302 應付代收款	13,294,465	9,756,138
14 固定資產	253,583,935	261,299,167	28 其他負債	31,844,425	34,003,677
140101 土地	86,168,437	86,168,437	280301 存入保證金	2,035,755	1,450,600
140401 房屋建築及設備	379,333,523	378,749,577	280401 應付保管款	29,808,670	32,553,077
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-235,131,133	-228,165,034	3 淨資產	253,586,983	261,307,069
140501 機械及設備	39,370,964	38,777,478	31 資產負債淨額	253,586,983	261,307,069
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-29,082,432	-30,252,458	310101 資產負債淨額	253,586,983	261,307,069
140601 交通及運輸設備	32,390,437	32,343,610			
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-24,701,629	-21,526,981			
140701 雜項設備	30,764,031	32,676,458			
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-25,528,263	-27,471,920			
16 無形資產	3,048	7,902			
160102 電腦軟體	3,048	7,902			
合 計	298,725,873	305,066,884	合 計	298,725,873	305,066,884

附註:

保管有價證券(應付保管有價證券) 3,054,400元

矯正署花蓮監獄
收入支出表
中華民國110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	317,682,522	284,638,566	33,043,956
公庫撥入數	312,377,051	283,178,320	29,198,731
罰款及賠償收入	90,134	3,600	86,534
規費收入	1,440	1,394	46
財產收益	483,978	428,207	55,771
捐獻及贈與收入	3,787,106	146,710	3,640,396
其他收入	942,813	880,335	62,478
支出	327,028,565	296,670,286	30,358,279
繳付公庫數	1,518,365	1,313,536	204,829
人事支出	243,211,451	220,874,220	22,337,231
業務支出	66,951,676	59,238,600	7,713,076
獎補助支出	48,000	44,000	4,000
財產損失	82,727	46,694	36,033
折舊、折耗及攤銷	15,216,346	15,153,236	63,110
收支餘絀	-9,346,043	-12,031,720	2,685,677

矯正署花蓮監獄
專戶存款明細表
中華民國110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		45,138,890	
			本年度部分		45,138,890	
			01 國庫存款	2,061,410		
			02 專戶存款	43,077,480		
			總 計		45,138,890	

矯正署花蓮監獄

土地明細表

公務機關會計

中華民國110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110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
中華民國110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		235,131,133	
			本年度部分		235,131,133	
			總 計		235,131,133	

矯正署花蓮監獄
機械及設備明細表
中華民國110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		38,458,490	
			本年度部分		38,458,490	
			預算性質部分		912,474	
			本年度部分		912,474	
			110		912,474	
			一百一十年度			
			3423174100-5*	912,474		
			矯正業務			
			總 計		39,370,964	

矯正署花蓮監獄
累計折舊—機械及設備明細表
中華民國110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		29,082,432	
			本年度部分		29,082,432	
			總 計		29,082,432	

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110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		32,040,677	
			本年度部分		32,040,677	
			預算性質部分		349,760	
			本年度部分		349,760	
			110		349,760	
			一百一十年度			
			3423174100-5*	349,760		
			矯正業務			
			總 計		32,390,437	

矯正署花蓮監獄
累計折舊—交通及運輸設備明細表
中華民國110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		24,701,629	
			本年度部分		24,701,629	
			總 計		24,701,629	

矯正署花蓮監獄
雜項設備明細表
中華民國110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		29,860,341	
			本年度部分		29,860,341	
			預算性質部分		903,690	
			本年度部分		903,690	
			110 一百一十年度		903,690	
			3423174100-5* 矯正業務	903,690		
			總 計		30,764,031	

矯正署花蓮監獄
累計折舊—雜項設備明細表
中華民國110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		25,528,263	
			本年度部分		25,528,263	
			總 計		25,528,263	

矯正署花蓮監獄
電腦軟體明細表
中華民國110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		3,048	
			本年度部分		3,048	
			總 計		3,048	

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110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		13,294,465	
			本年度部分		12,484,579	
			03 勞保費扣繳款	44		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	20,072		
			05 勞工人員全民健保費扣繳款	5,539		
			39 矯正公益補助費	3,193,076		
			40 收容人生活補助費（收容人餽水米糠售款）	686,815		
			42 收容人飲食補助費	5,026,178		
			110 一百一十年度		3,552,855	
			16 捐贈款	1,786,524		
110	01	22	100034 收入傳票 110年合作社捐贈花蓮監獄舉辦各項活動經費款	101,522		
110	06	02	100188 收入傳票 代收本監合作社捐贈防疫措施等相關經費(收據號碼:1735)	81,115		
110	09	28	100348 收入傳票 代收本監合作社捐贈防疫措施等相關經費	77,484		
110	11	03	100392 收入傳票 收到本監合作社捐贈環境綠美化及場舍修繕等相關經費(收據號碼:01817)	14,737		
110	11	11	100404 收入傳票 110年台塑向陽計畫捐贈款	1,511,666		
			99 其他	1,766,331		
110	02	22	100063 收入傳票 110年度電費分攤款-統一速邁自販股	4,500		

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110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	
			份有限公司(110/2/1-111/1/31)			
110	12	08	100449 收入傳票 111年郵局提款機電費\$1,200	1,200		
110	12	08	100449 收入傳票 111年郵局提款機租金\$631	631		
110	12	30	100475 收入傳票 代收110年度儲水池新建及自來水管線 工程採購案押標金-順基工程有限公司	1,300,000		
110	12	30	100476 收入傳票 代收111年度上半年收容人副食聯合採 購案押標金(冷凍魚類)-洋貞農水產行	60,000		
110	12	30	100477 收入傳票 代收111年度上半年收容人副食聯合採 購案押標金(雞鴨肉類)-洋貞農水產行	100,000		
110	12	30	100478 收入傳票 代收111年度上半年收容人副食聯合採 購押標金(豬肉類)-中興食品行	300,000		
			以前年度部分		809,886	
			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		13,294,465	

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110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		2,035,755	
			本年度部分		1,552,655	
			110 一百一十年度		1,552,655	
			02 履約保證金	1,266,650		
110	01	11	100015 收入傳票 110年度木工材料採購案履約保證金- 宜昌五金行黃瑞緹(履約期間:110/1/1 -110/12/31收款收據:5繳款書:9) 82183956 宜昌五金行黃瑞緹	27,200		
110	01	11	100016 收入傳票 110年度收容人廢食用油標售案履約保 證金-東和環保企業有限公司(履約期 間:110/1/1-110/12/31收款收據:6繳 款書:10) 16407363 東和環保企業有限公司	1,300		
110	01	13	100021 收入傳票 110年度有線電視節目視聽著作公開播 送權履約保證金-九太科技股份有限公司(履約期間:110/1/1-110/12/31收款 收據:8繳款書:12) 16205893 九太科技股份有限公司	4,250		
110	01	25	100037 收入傳票 110年度東區矯正機關衛材聯合採購履 約保證金-瑞達美健康事業有限公司(履約期間:110/1/1-110/12/31收款收 據:10繳款書:19) 97073838 瑞達美健康事業有限公 司	35,000		
110	02	01	100046 收入傳票 110年收容人米糠標售案履約保證金- 張光進畜牧場(履約期間:110/1/23-11 0/12/31收款收據:14繳款書:24) 張光進畜牧場	1,500		
110	03	10	100089 收入傳票 110年文具用品採購案履約保證金-麗 崧書局(履約期間:110/3/3-110/12/31 收款收據:17繳款書:39) 29279236 麗崧書局	11,750		
110	03	10	100090 收入傳票 110年清潔用品採購案履約保證金-原 鄉企業社(履約期間:110/3/3-110/12/ 31收款收據:16繳款書:38) 29720119 原鄉企業社	13,700		

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110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	03	17	300068 轉帳傳票 110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(保證期間:110/1/1-110/12/31,收據:20繳款書:42) 72178321 佳和醫事放射所張文虎	8,000		
110	06	03	100192 收入傳票 110年度下半年收容人副食(雜貨素食)採購案押標金轉履約保證金-詮宏企業社(履約期間:110/7/1-110/12/31收款收據:34繳款書:74) 17477112 詮宏企業社范佐奎	10,000		
110	06	24	100222 收入傳票 110年度下半年收容人副食(雜貨原料類)採購案履約保證金-詮宏企業社(履約期間:110/7/1-110/12/31收款收據:41繳款書:85) 17477112 詮宏企業社范佐奎	97,000		
110	06	24	100222 收入傳票 110年度下半年收容人副食(南北雜貨類)採購案履約保證金-詮宏企業社(履約期間:110/7/1-110/12/31收款收據:41繳款書:85) 17477112 詮宏企業社范佐奎	80,000		
110	06	24	100223 收入傳票 110年度下半年收容人副食(冷凍魚類)採購案履約保證金-洋貞農水產行(履約期間:110/7/1-110/12/31收款收據:42繳款書:86) 41462434 洋貞農水產行	25,000		
110	06	24	100224 收入傳票 110年度下半年收容人副食(雜貨加工食品類)採購案履約保證金-鴻元食品行(履約期間:110/7/1-110/12/31收款收據:46繳款書:92) 10785682 鴻元食品行	70,000		
110	06	25	100228 收入傳票 110年度下半年收容人副食(豆類)採購案履約保證金-永豪冷凍食品行(履約期間:110/7/1-110/12/31收款收據:39繳款書:83) 41006990 永豪冷凍食品行林鼎絃	25,000		
110	06	25	100229 收入傳票 110年度下半年收容人副食(雜貨罐頭及醬菜類)採購案履約保證金-源妙冷凍食品行(履約期間:110/7/1-110/12/31收款收據:40繳款書:84) 41007098 源妙冷凍食品行	60,000		

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110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	06	25	100230 收入傳票 110年度下半年收容人副食(蛋類)採購 案履約保證金-富榮食品行(履約期間: 110/7/1-110/12/31收款收據:47繳款 書:93) 36749613 富榮食品行	40,000			
110	06	25	100231 收入傳票 110年度下半年收容人副食(冷凍肉及 蔬菜等類)採購案履約保證金-源妙冷 凍食品行(期間:110/7/1-110/12/31收 款收據:48繳款書:94) 41007098 源妙冷凍食品行	80,000			
110	06	25	100232 收入傳票 110年度下半年收容人副食(豬肉類)採 購案履約保證金-中興食品行(期間:11 0/7/1-110/12/31收款收據:49繳款書: 95) 55715638 中興食品行	200,000			
110	07	08	100248 收入傳票 110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(期 間:110/7/1-110/12/31收款收據:52繳 款書:98) 41462434 洋貞農水產行	100,000			
110	08	27	300192 轉帳傳票 110年度下半年收容人副食(蔬菜及水 果類)採購案履約保證金-寶珠菜菜行(履約期間:110/7/1-110/12/31收款收 據:45繳款書:91) 92091506 寶珠菜菜行	280,000			
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	100444 收入傳票 收到111年度上半年收容人副食(雜貨 素食)履約保證金--詮宏企業社范佐奎 (期間:111/1/1-111/6/30收款收據:74 繳款書:153) 17477112 詮宏企業社范佐奎	10,000			

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110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	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	5,000		
110	12	30	100474 收入傳票 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	6,000		
110	12	31	100482 收入傳票 110年度保溫茶桶採購案履約保證金-- 十莊有限公司(履約期間:110/12/22-1 11/1/20收款收據:81繳款書:165) 52228891 十莊有限公司	7,650		
			03 保固保證金		286,005	
110	06	08	300124 轉帳傳票 110年度舍房卡座履約保證金轉保固保 證金--大山企業社(保固期間:110/5/1 2-111/5/11收據37:繳款書: 77) 98157949 大山企業社	4,150		

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110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	06	24	300132 轉帳傳票 110年度行動電話阻絕器履約保證金轉 保固保證金--非揚企業股份有限公司(保固期間:110/5/10-111/5/9收據43: 繳款書: 88) 22896261 非揚企業股份有限公司 (連文平)	5,400			
110	06	24	300133 轉帳傳票 110年度修繕材料履約保證金轉保固保 證金--蔡霖企業有限公司(保固期間:1 10/5/21-111/5/20收據44:繳款書: 89) 94642750 蔡霖企業有限公司	6,100			
110	09	03	300201 轉帳傳票 110年度醫療設備履約保證金轉保固保 證金--鴻昌興業有限公司(保固期間:1 10/8/26-111/8/25收據59) 13028683 鴻昌興業有限公司	3,120			
110	09	09	300209 轉帳傳票 110年度排水槽採購案履約保證金轉保 固保證金--謙杰土木包工業(保固期間 :110/8/18-111/8/18收據58) 82176126 謙杰土木包工業	10,250			
110	10	19	300233 轉帳傳票 110年度污水處理廠設備(非結構物)採 購案保證金轉保固金--友銘工程顧問 有限公司(保固期間:110/9/15-111/9/ 14收據:61) 79961038 友銘工程顧問有限公司	66,946			
110	10	19	300233 轉帳傳票 110年度污水處理廠設備(機械設備)採 購案保證金轉保固金--友銘工程顧問 有限公司(保固期間:110/9/15-111/9/ 14收據:61) 79961038 友銘工程顧問有限公司	31,504			
110	10	26	300238 轉帳傳票 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	122,650			
110	11	03	300248 轉帳傳票 110年度通用鎖採購案保證金轉保固金 --永和順股份有限公司(保固期間:110 /10/28-111/10/27收據:66) 11189803 永和順股份有限公司	6,085			
110	11	03	300249 轉帳傳票 110年度監視器攝影機採購案保證金轉 保固金--億學實業有限公司(保固期間	5,870			

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110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	01	:110/10/22-111/10/21收據:67) 89525401 億學實業有限公司 300275 轉帳傳票 7,880 110年度戒護裝備採購案履約保證金轉 保固保證金--勁響企業社(保固期間:1 10/1124-111/11/23收據:71) 09820351 勁響企業社			
110	12	10	300287 轉帳傳票 16,050 110年度防疫物資採購案履約保證金轉 保固保證金--宜康實業有限公司(保固 期間:110/12/2-111/12/1收據:75) 55908800 宜康實業有限公司			
			以前年度部分		483,100	
			109 一百零九年度		483,100	
			02 履約保證金	467,000		
109	01	01	300001 轉帳傳票 300,000 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			
109	01	01	300001 轉帳傳票 50,000 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:1 45 收款收據:46) 6019 千登健保藥局張栢綸			
109	01	16	100017 收入傳票 10,000 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			
109	04	27	100112 收入傳票 30,000 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:1 09/4/17-110/12/31,收款收據:6繳款 書:35) 09957980 瑋辰企業社			
109	05	15	100135 收入傳票 14,000 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:			

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110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	10	22	10繳款書:43) 09938106 成源化糞池企業 100293 收入傳票 20,000 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			
109	11	16	100326 收入傳票 19,500 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:1 09/11/10-110/12/31收款收據:29繳款 書:97) 42984880 綠邦環保有限公司			
109	12	08	100364 收入傳票 6,100 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			
109	12	28	100388 收入傳票 11,400 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			
109	12	31	100398 收入傳票 4,000 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			
109	12	31	100399 收入傳票 2,000 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			
			03 保固保證金	16,100		
109	12	30	300295 轉帳傳票 11,000 109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			

矯正署花蓮監獄
存入保證金明細表
中華民國110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	
109	12	31	300297 轉帳傳票 5,100 109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：109/12/31-110/12/3 0,收據:53繳款書:132) 49754455 歐喜樂國際實業社 總 計		2,035,755	

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110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		29,808,670	
			本年度部分		29,808,670	
			03 約聘僱人員離職儲金（自提部分）	312,960		
			04 約聘僱人員離職儲金（公提部分）	312,960		
			08 勞作金（計息部分）	7,055,249		
			10 收容人寄存款（計息部分）	21,740,057		
			11 收容人保管金孳息	387,444		
			總 計		29,808,670	

矯正署花蓮監獄
保管有價證券明細表

公務機關會計

中華民國110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	11	25	非預算性質部分		3,054,400	
			本年度部分		3,054,400	
			110		3,054,400	
			一百一十年度			
			300266 轉帳傳票 收到保管收容人振興五倍券(1,047人*500)	3,054,400		
			總 計		3,054,400	

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	378,749,577	-228,165,034
機械及設備	38,777,478	-30,252,458
交通及運輸設備	32,343,610	-21,526,981
雜項設備	32,676,458	-27,471,920
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小 計	568,715,560	-307,416,393
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	7,902	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	7,902	0
合 計	568,723,462	-307,416,393

備註：

1. 本年度成本變動增加數7,628,987元＝預算採購增加金額2,165,924元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額5,463,063元。
2. 設備及投資預算執行增加金額2,165,924元＝本年度預算執行金額2,165,924元。

蓮監獄

耗資產及無形資產變動表

110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
583,946	0	-6,966,099	144,202,390
4,983,985	4,390,499	1,170,026	10,288,532
515,760	468,933	-3,174,648	7,688,808
1,545,296	3,457,723	1,943,657	5,235,768
0	0	0	0
0	0	0	0
7,628,987	8,317,155	-7,027,064	253,583,935
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	4,854	0	3,048
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	4,854	0	3,048
7,628,987	8,322,009	-7,027,064	253,586,983

矯正署花蓮監獄
決算與會計收支對照表
中華民國110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	1,518,365	316,164,157	317,682,522	收入
	-	312,377,051	312,377,051	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	90,134	-	90,134	罰款及賠償收入
規費收入	1,440	-	1,440	規費收入
財產收入	483,978	-	483,978	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	3,787,106	3,787,106	捐獻及贈與收入
其他收入	942,813	-	942,813	其他收入
歲出	312,377,051	14,651,514	327,028,565	支出
	-	1,518,365	1,518,365	繳付公庫數
人事費	243,211,451	-	243,211,451	人事支出
業務費	66,951,676	-	66,951,676	業務支出
獎補助費	48,000	-	48,000	獎補助支出
設備及投資	2,165,924	-2,165,924	-	
	-	82,727	82,727	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	15,216,346	15,216,346	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-310,858,686	301,512,643	-9,346,043	收支餘絀

備註:

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數312,377,051元。
- 2.捐贈及贈與收入調整數:係代收款-矯正公益補助費購置設備3,787,106元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數1,518,365元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數2,165,924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82,727元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數15,216,346元。

矯正署花蓮監獄
現金出納表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	43,759,815
(一).專戶存款	43,759,815
二、本期收入	305,388,481
(一).本年度歲入	1,518,365
1.實現數	1,518,365
(1).其他	1,518,365
(二).應付代收款淨增(減)數	3,538,327
(三).存入保證金淨增(減)數	585,155
(四).應付保管款淨增(減)數	-2,744,407
(五).公庫撥入數	312,377,051
1.本年度歲出撥款	312,377,051
(六).資產負債淨額淨增(減)數	-9,886,010
1.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-9,886,010
(1).財產交易利益(損失)	-82,727
(2).捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	3,787,106
(3).折舊、折耗及攤銷(-)	-15,216,346
(4).其他影響非流動資產之項目	1,625,957
收 項 總 計	349,148,296
付項	
一、本期支出	304,009,406
(一).本年度歲出	312,377,051
1.實現數	312,377,051
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	2,165,924
(2).其他	310,211,127
(二).固定資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應付帳款/應收帳款增(減)之固定資產	-9,881,156
(三).無形資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應付帳款/應收帳款增(減)之無形資產	-4,854
(四).繳付公庫數	1,518,365
1.本年度歲入繳庫	1,518,365
二、本期結存	45,138,890
(一).專戶存款	45,138,890
付 項 總 計	349,148,296

矯正署花蓮監獄
國有財產目錄總表
中華民國110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	144,202,390	
		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	911	10,288,532	
交通及運輸設備	船	艘	0	7,688,808	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	12		
	其他	件	1,225		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	5,235,768	
	其他	件	862		
有價證券		股	0	0	
權利			1	0	
總 值				253,583,935	

主辦會計人員：



機關長官：

