

12-5-18

中華民國 112 年度

(112 年 1 月 1 日至 112 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

矯正署花蓮監獄112年度分決算

目 次

一、總說明	1-3
二、決算報表	
(一) 主要表	
1. 歲入來源別決算表	4-7
2. 歲出政事別決算表	8-9
3. 歲出機關別決算表	10-13
4. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	無
5. 以前年度歲出政事別轉入數決算表	無
6. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	無
(二) 附屬表	
1. 歲出用途別決算分析表	14-15
2. 歲出用途別決算累計表	16-19
3. 繳付公庫數分析表	20-21
4. 公庫撥入數分析表	22-23
5. 歲入保留分析表	無
6. 歲入餘絀（或減免、註銷）分析表	24
7. 歲出保留分析表	無
8. 歲出賸餘（或減免、註銷）分析表	26-27
9. 人事費分析表	28-29
10. 增購及汰換車輛明細表	30-31
11. 補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	32-33
12. 委託辦理計畫（事項）經費報告表	無
13. 出國計畫執行情形報告表	無
14. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	無
15. 重大計畫執行績效報告表	無
16. 重要社會發展、重大科技發展計畫執行情形及目標達成	

情形表	無
17. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	無
18. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	無
19. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	34-37
20. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	無
21. 媒體政策及業務宣導費彙計表	無
三、會計報表	
(一) 主要表	
1. 平衡表	38
2. 收入支出表	39
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	
(1) 專戶存款明細表	40
(2) 土地明細表	41
(3) 房屋建築及設備明細表	42
(4) 累計折舊—房屋建築及設備明細表	43
(5) 機械及設備明細表	44
(6) 累計折舊—機械及設備明細表	45
(7) 交通及運輸設備明細表	46
(8) 累計折舊—交通及運輸設備明細表	47
(9) 雜項設備明細表	48
(10) 累計折舊—雜項設備明細表	49
(11) 電腦軟體明細表	50
(12) 應付代收款明細表	51-52
(13) 存入保證金明細表	53-60
(14) 應付保管款明細表	61

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 112 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）1,346,000 元，實現數 1,702,858 元，決算數 1,702,858 元，較預算數超收 356,858 元，執行率 126.51%，茲分項說明如次：
 - (1) 賠償收入：預算數 48,000 元，決算數 82,198 元，較預算數超收 34,198 元，執行率 171.25%，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 1,809 元，較預算數超收 809 元，執行率 180.90%，主要係因收容人影印費收入增加。
 - (3) 財產孳息：預算數 377,000 元，決算數 390,190 元，較預算數超收 13,190 元，執行率 103.50%，主要係收取太陽光電發電設備租賃回饋金等收入。
 - (4) 廢舊物資售價：預算數 51,000 元，決算數 283,360 元，較預算數超收 232,360 元，執行率 555.61%，主要係因出售廢舊物品等收入增加。
 - (5) 雜項收入：預算數 869,000 元，決算數 945,301 元，較預算數超收 76,301 元，執行率 108.78%，主要係宿舍管理費等收入增加。
2. 歲出部分：預算數 306,735,000 元，實現數 298,076,001 元，決算數 298,076,001 元，賸餘 8,658,999 元，執行率 97.18%。

(二) 平衡表部分：

1. 資產部分：

- (1) 專戶存款 47,614,980 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 247,592,305 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 42,889,576 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 32,025,859 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 30,887,790 元，係本監經管汽機車及其他設備等。
- (8) 累計折舊—交通及運輸設備 27,301,758 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 30,550,356 元，係本監經管辦公設備及冷氣機等。
- (10) 累計折舊—雜項設備 25,962,862 元，係本監提列經管辦公設備及冷氣機等之累計折舊。
- (11) 無形資產 375 元，係本監經管電腦軟體等。

2. 負債部分：

- (1) 應付代收款 12,235,459 元，係公健保費等扣繳款、矯正公益補助費、飲食補助費及捐贈款等。
- (2) 存入保證金 4,137,788 元，係履約保證金及保固保證金。
- (3) 應付保管款 31,241,733 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 236,947,273 元。

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表各科目本年度與上年度之比較：

單位：新臺幣元；%

科目	年度別	本年度 (A)	上年度 (B)	本年度與上年度比較		差異達 5 億元或 20%以上說明
				增減數 (C)=(A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	
資產		284,562,253	289,783,064	(5,220,811)	(1.80%)	
流動資產		47,614,980	45,515,344	2,099,636	4.61%	
專戶存款		47,614,980	45,515,344	2,099,636	4.61%	
固定資產		236,946,898	244,267,345	(7,320,447)	(3.00%)	
土地		86,168,437	86,168,437	0	0.00%	
房屋建築及設備		379,333,523	379,333,523	0	0.00%	
累計折舊—房屋建築及設備		(247,592,305)	(241,361,719)	(6,230,586)	(2.58%)	
機械及設備		42,889,576	41,098,054	1,791,522	4.36%	
累計折舊—機械及設備		(32,025,859)	(30,581,045)	(1,444,814)	4.72%	
交通及運輸設備		30,887,790	32,335,141	(1,447,351)	(4.48%)	
累計折舊—交通及運輸設備		(27,301,758)	(27,423,311)	121,553	(0.44%)	
雜項設備		30,550,356	30,496,284	54,072	0.18%	
累計折舊—雜項設備		(25,962,862)	(25,798,019)	(164,843)	0.64%	
無形資產		375	375	0	0.00%	
電腦軟體		375	375	0	0.00%	
負債		47,614,980	45,515,344	2,099,636	4.61%	
流動負債		12,235,459	13,149,551	(914,092)	(6.95%)	
應付代收款		12,235,459	13,149,551	(914,092)	(6.95%)	
其他負債		35,379,521	32,365,793	3,013,728	9.31%	
存入保證金		4,137,788	2,680,654	1,457,134	54.36%	主要係廠商存入履約保證金增加。
應付保管款		31,241,733	29,685,139	1,556,594	5.24%	
淨資產		236,947,273	244,267,720	(7,320,447)	(3.00%)	
資產負債淨額		236,947,273	244,267,720	(7,320,447)	(3.00%)	

(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 112 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	48,000	0	48,000
	104			0423170000-0 矯正署及所屬	48,000	0	48,000
		02		0423170300-3 賠償收入	48,000	0	48,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	48,000	0	48,000
03				0500000000-8 規費收入	1,000	0	1,000
	84			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	428,000	0	428,000
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	428,000	0	428,000
		01		0723170100-0 財產孳息	377,000	0	377,000
			02	0723170103-9 租金收入	377,000	0	377,000
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	51,000	0	51,000
07				1200000000-8 其他收入	869,000	0	869,000
	112			1223170000-5 矯正署及所屬	869,000	0	869,000
		01		1223170200-4 雜項收入	869,000	0	869,000

花蓮監獄
別決算表

112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)		
82,198	0	0	82,198	34,198	171.25
82,198	0	0	82,198	34,198	171.25
82,198	0	0	82,198	34,198	171.25
82,198	0	0	82,198	34,198	171.25
1,809	0	0	1,809	809	180.90
1,809	0	0	1,809	809	180.90
1,809	0	0	1,809	809	180.90
1,809	0	0	1,809	809	180.90
673,550	0	0	673,550	245,550	157.37
673,550	0	0	673,550	245,550	157.37
390,190	0	0	390,190	13,190	103.50
390,190	0	0	390,190	13,190	103.50
283,360	0	0	283,360	232,360	555.61
945,301	0	0	945,301	76,301	108.78
945,301	0	0	945,301	76,301	108.78
945,301	0	0	945,301	76,301	108.78

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	869,000	0	869,000
				經常門小計	1,346,000	0	1,346,000
				資本門小計	0	0	0
				合計	1,346,000	0	1,346,000

花蓮監獄
別決算表
112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)		
903	0	0	903	903	
944,398	0	0	944,398	75,398	108.68
1,702,858	0	0	1,702,858	356,858	126.51
0	0	0	0	0	
1,702,858	0	0	1,702,858	356,858	126.51

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	306,735,000	0	0	0	
						0	0	0	
				02	3423174100-5 矯正業務	306,655,000	0	0	0
				04	3423179000-8 一般建築及設備	80,000	0	0	0
26				7600000000-8 退休撫卹給付支出	17,765,418	0	0	0	
				01	7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	17,765,418	0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	1,304,184	0	0	0	
						0	0	0	
				01	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	1,304,184	0	0	0
				合計	325,804,602	0	0	0	
						0	0	0	

花蓮監獄
別決算表
112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)		
306,735,000	298,076,001	0	-8,658,999	97.18
	0	298,076,001		
306,655,000	297,996,021	0	-8,658,979	97.18
	0	297,996,021		
80,000	79,980	0	-20	99.98
	0	79,980		
17,765,418	17,765,418	0	0	100.00
	0	17,765,418		
17,765,418	17,765,418	0	0	100.00
	0	17,765,418		
1,304,184	1,304,184	0	0	100.00
	0	1,304,184		
1,304,184	1,304,184	0	0	100.00
	0	1,304,184		
325,804,602	317,145,603	0	-8,658,999	97.34
	0	317,145,603		

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	306,735,000	0	0	0	0	0
				經常門小計	304,475,000	0	0	0	0	0
				資本門小計	2,260,000	0	0	0	0	0
						0	-362,627	-362,627		
						0	362,627	362,627		
		02		3423174100-5 矯正業務	304,475,000	0	0	0	0	0
				10 人事費	236,541,000	0	0	0	0	0
				20 業務費	67,886,000	0	0	0	0	0
				40 獎補助費	48,000	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0
		02		3423174100-5* 矯正業務	2,180,000	0	0	0	0	0
				30 設備及投資	2,180,000	0	0	0	0	0
						0	362,627	362,627		
		04		3423179000-8 一般建築及設備	80,000	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0
			01	3423179011-4* 交通及運輸設備	80,000	0	0	0	0	0
				30 設備及投資	80,000	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,304,184	0	0	0	0	0
				10 人事費	1,304,184	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0

花蓮監獄
別決算表

112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)		
306,735,000	298,076,001	0	-8,658,999	97.18
	0	298,076,001		
304,112,373	295,453,394	0	-8,658,979	97.15
	0	295,453,394		
2,622,627	2,622,607	0	-20	100.00
	0	2,622,607		
304,112,373	295,453,394	0	-8,658,979	97.15
	0	295,453,394		
236,541,000	227,882,421	0	-8,658,579	96.34
	0	227,882,421		
67,523,373	67,522,973	0	-400	100.00
	0	67,522,973		
48,000	48,000	0	0	100.00
	0	48,000		
2,542,627	2,542,627	0	0	100.00
	0	2,542,627		
2,542,627	2,542,627	0	0	100.00
	0	2,542,627		
80,000	79,980	0	-20	99.98
	0	79,980		
80,000	79,980	0	-20	99.98
	0	79,980		
80,000	79,980	0	-20	99.98
	0	79,980		
1,304,184	1,304,184	0	0	100.00
	0	1,304,184		
1,304,184	1,304,184	0	0	100.00
	0	1,304,184		

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	1,304,184	0	0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	17,765,418	0	0	0
				10 人事費	17,765,418	0	0	0
				經常門小計	17,765,418	0	0	0
				統籌科目小計	19,069,602	0	0	0
				合計	325,804,602	0	0	0
						0	0	0

花蓮監獄
別決算表

112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)		
1,304,184	1,304,184	0	0	100.00
	0	1,304,184		
17,765,418	17,765,418	0	0	100.00
	0	17,765,418		
17,765,418	17,765,418	0	0	100.00
	0	17,765,418		
17,765,418	17,765,418	0	0	100.00
	0	17,765,418		
19,069,602	19,069,602	0	0	100.00
	0	19,069,602		
325,804,602	317,145,603	0	-8,658,999	97.34
	0	317,145,603		

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	227,882,421	67,522,973	48,000	0	295,453,394
		02		3423174100-5 矯正業務	227,882,421	67,522,973	48,000	0	295,453,394
		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	227,882,421	67,522,973	48,000	0	295,453,394
				合計	227,882,421	67,522,973	48,000	0	295,453,394

花蓮監獄
 決算分析表
 112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	2,622,607	0	2,622,607	298,076,001	
0	2,542,627	0	2,542,627	297,996,021	
0	79,980	0	79,980	79,980	
0	79,980	0	79,980	79,980	
0	2,622,607	0	2,622,607	298,076,001	
0	2,622,607	0	2,622,607	298,076,001	

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	227,882,421	0	
1015 法定編制人員待遇	132,012,879	0	
1020 約聘僱人員待遇	10,631,214	0	
1025 技工及工友待遇	2,911,194	0	
1030 獎金	29,303,795	0	
1035 其他給與	3,213,544	0	
1040 加班值班費	23,015,116	0	
1050 退休離職儲金	13,392,502	0	
1055 保險	13,402,177	0	
20業務費	67,522,973	0	
2003 教育訓練費	264,979	0	
2006 水電費	6,472,197	0	
2009 通訊費	448,599	0	
2018 資訊服務費	67,095	0	
2021 其他業務租金	151,947	0	
2024 稅捐及規費	75,389	0	
2027 保險費	64,045	0	
2030 兼職費	519,914	0	
2036 按日按件計資酬金	1,893,300	0	
2045 國內組織會費	23,000	0	
2051 物品	2,844,720	0	
2054 一般事務費	6,225,453	0	
2057 給養費	41,462,200	0	
2063 房屋建築養護費	1,589,013	0	
2066 車輛及辦公器具養護費	120,313	0	
2069 設施及機械設備養護費	4,861,666	0	
2072 國內旅費	266,615	0	
2081 運費	56,571	0	
2084 短程車資	22,357	0	
2093 特別費	93,600	0	
30設備及投資	2,542,627	79,980	
3020 機械設備費	2,029,835	0	
3025 運輸設備費	0	79,980	
3035 雜項設備費	512,792	0	

花蓮監獄
 決算累計表
 112年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				227,882,421
				132,012,879
				10,631,214
				2,911,194
				29,303,795
				3,213,544
				23,015,116
				13,392,502
				13,402,177
				67,522,973
				264,979
				6,472,197
				448,599
				67,095
				151,947
				75,389
				64,045
				519,914
				1,893,300
				23,000
				2,844,720
				6,225,453
				41,462,200
				1,589,013
				120,313
				4,861,666
				266,615
				56,571
				22,357
				93,600
				2,622,607
				2,029,835
				79,980
				512,792

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	
40獎補助費	48,000	0	
4085 獎勵及慰問	48,000	0	
小計	297,996,021	79,980	
合計	297,996,021	79,980	

花蓮監獄
 決算累計表
 112年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				48,000
				48,000
				298,076,001
				298,076,001

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	1,702,858	0	0
本年度	1,702,858	0	0
0423170301 一般賠償收入	82,198	0	0
0523170303 資料使用費	1,809	0	0
0723170103 租金收入	390,190	0	0
0723170500 廢舊物資售價	283,360	0	0
1223170201 收回以前年度歲出	903	0	0
1223170210 其他雜項收入	944,398	0	0
以前年度	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款 支用收回	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥 款	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回 不再繼續支用	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0

矯正署花
公庫撥入
中華民國

經資門併計

項目	歲出實現數 (1)	加 項		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	317,145,603	0	0	0
本年度	317,145,603	0	0	0
一、本年度經費	298,076,001	0	0	0
3423174100 矯正業務	297,996,021	0	0	0
3423179011 交通及運輸設備	79,980	0	0	0
二、統籌科目	19,069,602	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	17,765,418	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,304,184	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

112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	317,145,603	0
0	0	0	317,145,603	0
0	0	0	298,076,001	0
0	0	0	297,996,021	0
0	0	0	79,980	0
0	0	0	19,069,602	0
0	0	0	17,765,418	0
0	0	0	1,304,184	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

矯正署花蓮監獄

歲入餘絀(或減免、註銷)分析表

經資門分列

中華民國112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	%	
112	0423170301-6 一般賠償收入	34,198	71.25	係收容人副食品採購案等違約罰金收入，因無法預期廠商是否有違約之情形，較難以準確估計，爾後將審慎評估編列預算。
	0523170303-7 資料使用費	809	80.90	係收容人影印費收入，因無法預期收容人影印資料之需求，較難以準確估計，爾後將審慎評估編列預算。
	0723170103-9 租金收入	13,190	3.50	
	0723170500-9 廢舊物資售價	232,360	455.61	係資源回收物及報廢財物等出售收入較預算數增加，爾後將審慎評估編列預算。
	1223170201-7 收回以前年度歲出	903		
	1223170210-8 其他雜項收入	75,398	8.68	
	小計	356,858	26.51	
	本年度合計	356,858	26.51	

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
112	3423174100-5 矯正業務	8,658,979	2.85	2	8,658,579
				10	400
	3423179011-4 交通及運輸設備	20	0.03		0
	小計	8,658,999			8,658,979
	本年度合計	8,658,999			8,658,979

花蓮監獄

免、註銷) 分析表

112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	
主要係(1)本監人員異動頻繁空缺未補實，且進用新進管理人職等及薪資較低。(2)因人員未補實戒護人力不足縮減勤務點範圍。 摺節支出。	8	0		
		0		
		20	汰換機車結餘。	
		20		
		20		

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	136,993,000	0	136,993,000	132,012,879
四、約聘僱人員待遇	10,562,000	0	10,562,000	10,631,214
五、技工及工友待遇	2,901,000	0	2,901,000	2,911,194
六、獎金	29,662,000	0	29,662,000	29,303,795
七、其他給與	3,096,000	0	3,096,000	3,213,544
八、加班值班費	27,461,000	0	27,461,000	23,015,116
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	12,458,000	0	12,458,000	13,392,502
十一、保險	13,408,000	0	13,408,000	13,402,177
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	236,541,000	0	236,541,000	227,882,421

花蓮監獄

分析表

112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	
-4,980,121	-3.64	209	197	
69,214	0.66	8	8	
10,194	0.35	6	6	
-358,205	-1.21	0	0	1.考績獎金12,865,501元。 2.特殊公勳獎賞65,000元。 3.年終工作獎金16,373,294元。
117,544	3.80	0	0	
-4,445,884	-16.19	0	0	
0		0	0	
934,502	7.50	0	0	
-5,823	-0.04	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2,997,903元。
-8,658,579	-3.66	223	211	

矯正署
增購及汰換
中華民國

車輛類別型	預算數/以前年度轉入數			合計(1)	決算金額(含保留數)(2)
	年度別	原預算數/以前年度轉入數	預算增減數		
電動機車	112	80,000	0	80,000	79,980
合 計		80,000	0	80,000	79,980

花蓮監獄

車輛明細表

112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	
-20	-0.03	1	1	汰換車輛原於94年購置。
-20	-0.03	1	1	

受補、捐(獎)助單位 名稱	補、捐(獎)助計 畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額		
			預算數(1)	決算數	
				已撥數	未撥數
九、獎助			48,000	48,000	0
6.獎勵及慰問			48,000	48,000	0
退職(休)人員	退休退職人員三節慰問金	矯正業務	48,000	48,000	0
	小 計		48,000	48,000	0
	合 計		48,000	48,000	0

花蓮監獄

關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

合計(2)	預決算 比較增減數 (3)=(1)-(2)	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
		已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
48,000	0						0		
48,000	0						0		
48,000	0	V					0		依據行政院105年9月8日院授人給揆字第1050053161號函修正公布之「退休人員照護事項」辦理。
48,000	0						0		
48,000	0						0		

矯正署
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	經				常	
	受僱人員 報酬	商品及勞務 購買支出	債務利息	土地租金支 出	經常移轉	
					對企業	對家庭及民間 非營利機構
總計	249,365	65,110	0	0	0	48
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	230,295	65,110	0	0	0	48
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	19,070	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0

花蓮監獄
濟性綜合分類表

112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	314,523	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	295,453	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	19,070	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

矯正署
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	資本支出						
	資本移轉			土地 購入	無形資 產購入	固定資本形成	
	對家庭及民間 非營利機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋
總計	0	0	0	0	0	0	0
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	0	0	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0	0

花蓮監獄
 濟性綜合分類表

112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					資本支出 合計			總計
營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設 備	土地改良				
0	80	0	2,543	0	2,623	317,146		
0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0		
0	80	0	2,543	0	2,623	298,076		
0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	19,070		
0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	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112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	284,562,253	289,783,064	2 負債	47,614,980	45,515,344
11 流動資產	47,614,980	45,515,344	21 流動負債	12,235,459	13,149,551
110103 專戶存款	47,614,980	45,515,344	210302 應付代收款	12,235,459	13,149,551
14 固定資產	236,946,898	244,267,345	28 其他負債	35,379,521	32,365,793
140101 土地	86,168,437	86,168,437	280301 存入保證金	4,137,788	2,680,654
140401 房屋建築及設備	379,333,523	379,333,523	280401 應付保管款	31,241,733	29,685,139
減：140402 累計折舊— 房屋建築及設備	-247,592,305	-241,361,719	3 淨資產	236,947,273	244,267,720
140501 機械及設備	42,889,576	41,098,054	31 資產負債淨額	236,947,273	244,267,720
減：140502 累計折舊— 機械及設備	-32,025,859	-30,581,045	310101 資產負債淨額	236,947,273	244,267,720
140601 交通及運輸設備	30,887,790	32,335,141			
減：140602 累計折舊— 交通及運輸設備	-27,301,758	-27,423,311			
140701 雜項設備	30,550,356	30,496,284			
減：140702 累計折舊— 雜項設備	-25,962,862	-25,798,019			
16 無形資產	375	375			
160102 電腦軟體	375	375			
合 計	284,562,253	289,783,064	合 計	284,562,253	289,783,064

備註：

矯正署花蓮監獄
收入支出表
中華民國112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	319,773,545	318,400,996	1,372,549
公庫撥入數	317,145,603	316,087,239	1,058,364
罰款及賠償收入	82,198	128,835	-46,637
規費收入	1,809	2,670	-861
財產收益	673,550	532,201	141,349
捐獻及贈與收入	925,084	735,437	189,647
其他收入	945,301	914,614	30,687
支出	328,098,699	328,362,687	-263,988
繳付公庫數	1,702,858	1,578,320	124,538
人事支出	246,952,023	248,828,184	-1,876,161
業務支出	67,522,973	64,702,555	2,820,418
獎補助支出	48,000	48,000	0
財產損失	41,609	24,932	16,677
折舊、折耗及攤銷	11,831,236	13,180,696	-1,349,460
收支餘絀	-8,325,154	-9,961,691	1,636,537

矯正署花蓮監獄
專戶存款明細表
中華民國112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		47,614,980	
			本年度部分		47,614,980	
			01 國庫存款	4,155,506		
			02 專戶存款	43,459,474		
			總 計		47,614,980	

矯正署花蓮監獄

土地明細表

公務機關會計

中華民國112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112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		379,333,523	
			本年度部分		379,333,523	
			總計		379,333,523	

矯正署花蓮監獄
累計折舊—房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國112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		247,592,305	
			本年度部分		247,592,305	
			總計		247,592,305	

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112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		41,201,441	
			本年度部分		41,201,441	
			預算性質部分		1,688,135	
			本年度部分		1,688,135	
			112		1,688,135	
			一百一十二年度			
			3423174100-5* 矯正業務	1,688,135		
			總 計		42,889,576	

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112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		32,025,859	
			本年度部分		32,025,859	
			總計		32,025,859	

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112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		30,440,810	
			本年度部分		30,440,810	
			預算性質部分		446,980	
			本年度部分		446,980	
			112		446,980	
			一百一十二年度			
			3423174100-5* 矯正業務	367,000		
			3423179000-8 一般建築及設備	79,980		
			3423179011-4* 交通及運輸設備	79,980		
			總 計		30,887,790	

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112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		27,301,758	
			本年度部分		27,301,758	
			總計		27,301,758	

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112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		25,962,862	
			本年度部分		25,962,862	
			總計		25,962,862	

矯正署花蓮監獄
電腦軟體明細表
中華民國112年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		375	
			本年度部分		375	
			總計		375	

矯正署花蓮監獄
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國112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		12,235,459	
			本年度部分		11,451,446	
			04 公務人員全民健保費扣繳款	12,957		
			05 勞工人員全民健保費扣繳款	4,761		
			39 矯正公益補助費	2,974,655		
			40 收容人生活補助費(收容人餵水米糠售款)	671,099		
			42 收容人飲食補助費	6,179,434		
			112 一百一十二年度		1,608,540	
			16 捐贈款	1,579,050		
112	06	05	100228 收入傳票 112年合作社捐贈花蓮監獄辦理環境綠美化相關經費(普通收據:90)	297,866		
112	08	14	100355 收入傳票 112年台塑向陽計畫捐贈款(第3階段)	1,207,253		
112	11	10	100484 收入傳票 收到112年合作社捐贈花蓮監獄公益活動等相關經費(普通收據:223)	59,598		
112	12	26	100574 收入傳票 收到112年合作社捐贈花蓮監獄公益活動等相關經費(收回花所職能競賽車資分攤款)	14,333		
			99 其他	29,490		
112	11	03	100467 收入傳票 代收郭和原贊助毛筆書寫康熙皇帝金鋼經及道德經獎金(普通收據:215)	29,490		
			以前年度部分		784,013	
			109 一百零九年度		784,013	

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112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	06	08	99 其他 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 總 計	784,013	12,235,459	
			784,013			

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112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		4,137,788	
			本年度部分		3,472,851	
			112 一百一十二年度		3,472,851	
			02 履約保證金	3,357,151		
112	01	16	300013 轉帳傳票 收到112年度木工材料採購案履約保證金--宜昌五金行(保證期間:112/1/1-112/12/31,普通收據:13) 82183956 宜昌五金行黃瑞緹	50,000		
112	01	17	100024 收入傳票 收到112年度東區衛材聯合採購案履約保證金-瑞達美健康事業有限公司(履約期間:112/1/1-112/12/31普通收據:8) 97073838 瑞達美健康事業有限公司	46,612		
112	01	17	100025 收入傳票 收到112年度東區藥品聯合採購案履約保證金-瑞春藥業有限公司(履約期間:112/1/1-112/12/31普通收據:9) 22304843 瑞春藥業有限公司	23,731		
112	02	23	100076 收入傳票 收到112年度清潔用品採購案履約保證金-原鄉企業社(履約期間:112/2/18-112/12/31普通收據:28繳款書:28) 48582883 原鄉企業社	8,000		
112	02	23	100077 收入傳票 收到112年度文具用品採購案履約保證金-麗崧書局(履約期間:112/2/15-112/12/31普通收據:26繳款書:25) 29279236 麗崧書局	15,600		
112	03	22	100115 收入傳票 收到112年度油漆及養護材料採購案履約保證金-原鄉企業社(履約期間:112/2/22-112/12/31普通收據:44) 48582883 原鄉企業社	10,900		
112	05	26	100216 收入傳票 收到112年度下半年收容人副食(豆類製品)聯合採購案履約保證金-永豪冷凍食品行(履約期間:112/7/1-112/12/31普通收據:89繳款書:54) 41006990 永豪冷凍食品行	56,000		

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112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	
112	06	08	100240 收入傳票 收到112年度下半年收容人副食(雜貨/素食類)聯合採購案履約保證金-鴻元食品行(履約期間:112/7/1-112/12/31普通收據:95) 10785682 鴻元食品行	23,000		
112	06	17	100255 收入傳票 收到112年度下半年收容人副食(冷凍魚類)聯合採購案履約保證金-洋貞農水產行(履約期間:112/7/1-112/12/31普通收據:106) 41462434 洋貞農水產行	140,000		
112	06	17	100256 收入傳票 收到112年度下半年收容人副食(雞鴨肉類)聯合採購案履約保證金-洋貞農水產行(履約期間:112/7/1-112/12/31普通收據:107) 41462434 洋貞農水產行	370,000		
112	06	19	100258 收入傳票 112年度下半年收容人副食(冷凍蔬菜類)採購案履約保證金-永豪冷凍食品行(履約期間:112/7/1-112/12/31普通收據:103繳款書:76) 41006990 永豪冷凍食品行	14,000		
112	06	20	100262 收入傳票 收到112年度下半年收容人副食(蔬菜及水果類)聯合採購案履約保證金-寶珠菜菜行(履約期間:112/7/1-112/12/31普通收據:109) 92091506 寶珠菜菜行	640,000		
112	06	21	100265 收入傳票 收到112年度下半年收容人副食(雜貨原料類)聯合採購案履約保證金-詮宏企業社(履約期間:112/7/1-112/12/31普通收據:104繳款書:77) 17477112 詮宏企業社	210,000		
112	06	21	100265 收入傳票 收到112年度下半年收容人副食(南北雜貨類)聯合採購案履約保證金-詮宏企業社(履約期間:112/7/1-112/12/31普通收據:105繳款書:77) 17477112 詮宏企業社	170,000		
112	06	27	100269 收入傳票 收到112年度下半年收容人副食品(雜貨/加工食品類)聯合採購案差額保證金-鴻元食品行(履約期間:112/7/1-12/12/31普通收據:113) 10785682 鴻元食品行	104,465		

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112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	
112	06	27	100270 收入傳票 收到112年度下半年收容人副食品(雜貨/罐頭及醬菜類)聯合採購案差額保證金-鴻元食品行(履約期間:112/7/1-112/12/31普通收據:114) 10785682 鴻元食品行	110,496			
112	06	29	100271 收入傳票 收到112年度下半年收容人副食(豬肉類)履約保證金-中興食品行(履約期間:112/7/1-112/12/31普通收據:115) 85571563 中興食品行	500,000			
112	07	11	100290 收入傳票 收到112年度下半年收容人副食品(雜貨/加工食品類)聯合採購案履約保證金-鴻元食品行(履約期間:112/7/1-12/12/31普通收據:122) 10785682 鴻元食品行	190,000			
112	07	11	100291 收入傳票 收到112年度下半年收容人副食品(雜貨/罐頭及醬菜類)聯合採購案履約保證金-鴻元食品行(履約期間:112/7/1-112/12/31普通收據:123) 10785682 鴻元食品行	160,000			
112	07	11	100292 收入傳票 收到112年度下半年收容人副食品(冷凍牛羊肉等類)履約保證金-源妙冷凍食品行(履約期間:112/7/1-112/12/31普通收據:112繳款書:84) 41007098 源妙冷凍食品行	110,000			
112	07	11	100293 收入傳票 收到112年度下半年收容人副食品(蛋類)履約保證金-富榮食品行(履約期間:112/7/1-112/12/31普通收據:125) 36749613 富榮食品行	100,000			
112	08	23	100365 收入傳票 收到112至113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:112/8/3-113/12/31普通收據:177繳款書:102) 09957980 瑋辰企業社	35,000			
112	11	17	100490 收入傳票 收到113年度污水處理廠委外維護費採購案履約保證金-友銘工程顧問有限公司(履約期間:113/1/1-113/12/31普通收據:221繳款書:130) 79961038 友銘工程顧問有限公司	14,000			

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112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	
112	12	07	100527 收入傳票 收到113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:113/1/1-113/12/31普通收據:247) 22304843 瑞春藥業有限公司	10,753			
112	12	07	100528 收入傳票 收到113年度東區矯正機關胸部X光巡檢暨影像判讀聯合採購案履約保證金-佳和醫事放射所(履約期間:113/1/1-113/12/31普通收據:248) 72178321 佳和醫事放射所張文虎	8,000			
112	12	07	100530 收入傳票 收到113年度東區矯正機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:113/1/1-113/12/31普通收據:250) 27600246 翰銓醫材生技有限公司	5,980			
112	12	18	100551 收入傳票 收到113-114年度化糞池委託清理勞務採購案履約保證金-成源化糞池企業(履約期間:113/1/1-114/12/31普通收據:251繳款書:146) 09938106 成源化糞池企業	49,000			
112	12	18	100553 收入傳票 收到上半年收容人副食(豆類製品)採購案履約保證金-永豪冷凍食品行(履約期間:113/1/1-113/6/30普通收據:259繳款書:147) 41006990 永豪冷凍食品行	12,000			
112	12	21	100565 收入傳票 收到113-114年收容人米糠標售案押標金轉履約保證金-張光進畜牧場(履約期間:113/1/1-114/12/31普通收據:264,275繳款書:155) 張光進畜牧場	1,500			
112	12	21	100567 收入傳票 收到113-114年收容人廢食用油標售案押標金轉履約保證金-東和環保企業有限公司(履約期間:113/1/1-114/12/31普通收據:267,276) 16407363 東和環保企業有限公司	1,300			
112	12	22	100569 收入傳票 收到113年度上半年收容人副食(豆類製品)採購案履約保證金-詮宏企業社(履約期間:113/1/1-113/6/30普通收據:255繳款書:160) 17477112 詮宏企業社	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112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
112	12	22	100569 收入傳票 收到113年度上半年收容人副食(雜貨素食類)採購案履約保證金-詮宏企業社(履約期間:113/1/1-113/6/30普通收據:256繳款書:161) 17477112 詮宏企業社	2,000		
112	12	29	100587 收入傳票 收到113年度上半年收容人副食(冷凍蔬菜類)履約保證金-永豪冷凍食品行(期間:113/1/1-113/6/30收據:270繳款書:162) 41006990 永豪冷凍食品行	3,000		
112	12	29	100595 收入傳票 收到113年度東區矯正機衛材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:113/1/1-113/12/31普通收據:278) 86431041 宜新醫療器材有限公司	13,814		
112	12	29	100596 收入傳票 收到113年度上半年收容人副食(豬肉類)履約保證金-中興食品行(豪期間:113/1/1-113/6/30收據:277) 85571563 中興食品行	140,000		
			03 保固保證金		115,700	
112	04	24	300112 轉帳傳票 112年度工業用脫水機採購案保固保證金-通榮食品機械器具股份有限公司(履約期間:112/4/7-113/4/6普通收據:61) 86630739 通榮食品機械器具股份有限公司	8,000		
112	09	07	300252 轉帳傳票 112年度5G行動電話阻斷器採購案保證保固金-非揚企業股份有限公司(履約期間:112/8/18-115/8/18,普通收據:183) 22896261 非揚企業股份有限公司(連文平)	9,000		
112	09	20	300264 轉帳傳票 112年度無障礙升降平台採購案履約保證金轉保固保證金-成昇實業股份有限公司(保固期間:112/8/24-113/8/23普通收據:185) 23878712 成昇實業股份有限公司	14,000		
112	10	26	300299 轉帳傳票 112年度舍房門鎖採購案履約保證金-永和順股份有限公司(保固期間:112/	67,000		

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112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	
112	11	01	10/23-113/10/22普通收據:212) 11189803 永和順股份有限公司 300310 轉帳傳票 9,700 112年度牙科治療椅採購案履約保證 金轉保證保固金-鴻昌興業有限公司(履約期間:112/10/18-114/10/17普通 收據:213) 13028683 鴻昌興業有限公司			
112	12	20	300348 轉帳傳票 8,000 112年度抽排(油)煙機採購案履約保 證金轉保證保固金-宥昇企業社(履約 期間:112/11/30-113/11/29普通收據 :265) 87350025 宥昇企業社			
			以前年度部分		664,937	
			109 一百零九年度		300,000	
			02 履約保證金	300,000		
109	01	01	300001 轉帳傳票 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			
			110 一百一十年度		125,450	
			02 履約保證金	2,800		
110	12	06	100445 收入傳票 1,300 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			
110	12	21	100461 收入傳票 1,500 111-112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:16 1) 張光進畜牧場			
			03 保固保證金	122,650		

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112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	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		
			111 一百一十一年度		239,487	
			02 履約保證金	153,800		
111	01	24	100044 收入傳票 收到111-112年度液化石油氣桶裝瓦斯履約保證金--帝皇瓦斯行(期間:111/1/19-112/12/31,普通收款收據:17繳款書:15) 67938012 帝皇瓦斯行	40,000		
111	04	06	300147 轉帳傳票 收到111-113年度東區矯正機關藥品聯合採購案履約保證金--千登健保藥局(履約期間:111/01/01-113/12/31收款收據:57) 37932820 千登健保藥局	50,000		
111	04	11	100155 收入傳票 收到111-112年度化糞池清理採購案履約保證金-成源化糞池企業(期間:111/5/1-112/12/31,普通收據:58繳款書:60) 09938106 成源化糞池企業	20,000		
111	05	25	100223 收入傳票 收到111-112收容人剩餘米飯及葉菜類標售履約保證金-蔡寶翔(期間:111/5/12-112/12/31,普通收據:74) 蔡寶翔	1,000		
111	11	24	100483 收入傳票 收到112年度污水處理廠委託維護勞務採購案履約保證金-東澤環保有限公司(期間:112/1/1-112/12/31,普通收據:228繳款書:145) 53624119 東澤環保有限公司	8,400		
111	11	26	100488 收入傳票 收到111-112年度防疫物資採購案履約保證金-易昇醫療器材行(期間:111/11/10-112/12/31,普通收據:233繳款書:146) 85319745 易昇醫療器材行	22,500		
111	12	16	100532 收入傳票 收到112年度有線電視節目視廳著作	3,900		

矯正署花蓮監獄
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	12	16	公開播送權採購案履約保證金-九太 科技公司(履約期間:112/1/1-112/12 /31,收據:257繳款書:157) 16205893 九太科技股份有限公司 100533 收入傳票 8,000 收到112年度東區X光片影像判讀等聯 合採購案履約保證金-佳和醫事放射 所(期間:112/1/1-112/12/31,普通收 據:263繳款書:158) 72178321 佳和醫事放射所張文虎 03 保固保證金		85,687	
111	12	16	100527 收入傳票 85,687 收到111年度遮雨棚新建及修繕財務 採購保固保證金-南北興鋼品企業有 限公司(期間:111/11/24-116/11/23, 普通收據:260繳款書:155) 84332762 南北興鋼品企業有限公 司	85,687		
			總 計		4,137,788	

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112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
			非預算性質部分			
			本年度部分			
			03 約聘僱人員離職儲金(自提部分)	501,600		
			04 約聘僱人員離職儲金(公提部分)	501,528		
			08 勞作金(計息部分)	6,840,125		
			10 收容人寄存款(計息部分)	22,316,124		
			11 收容人保管金孳息	586,618		
			16 收容人普發現金款	495,738		
			總 計		31,241,733	

矯正署花
長期投資、固定資產、遞
中華民國

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)
長期投資	0	0
土地	86,168,437	0
土地改良物	0	0
房屋建築及設備	379,333,523	-241,361,719
機械及設備	41,098,054	-30,581,045
交通及運輸設備	32,335,141	-27,423,311
雜項設備	30,496,284	-25,798,019
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小 計	569,431,439	-325,164,094
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	375	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	375	0
合 計	569,431,814	-325,164,094

備註：

1. 本年度資本資產成本變動增加金額4,552,398＝預算採購增加金額2,622,607＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,929,791。
2. 設備及投資預算執行增加金額2,622,607＝本年度預算執行金額2,622,607。

蓮監獄

耗資產及無形資產變動表

112年度

單位:新臺幣元

本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
增加數 (3)	減少數 (4)		
0	0	0	0
0	0	0	86,168,437
0	0	0	0
0	0	-6,230,586	131,741,218
3,093,691	1,302,169	-1,444,814	10,863,717
446,980	1,894,331	121,553	3,586,032
1,011,727	957,655	-164,843	4,587,494
0	0	0	0
0	0	0	0
4,552,398	4,154,155	-7,718,690	236,946,898
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	375
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	375
4,552,398	4,154,155	-7,718,690	236,947,273

矯正署花蓮監獄
決算與會計收支對照表
中華民國112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	1,702,858	318,070,687	319,773,545	收入
	-	317,145,603	317,145,603	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	82,198	-	82,198	罰款及賠償收入
規費收入	1,809	-	1,809	規費收入
財產收入	673,550	-	673,550	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	925,084	925,084	捐獻及贈與收入
其他收入	945,301	-	945,301	其他收入
歲出	317,145,603	10,953,096	328,098,699	支出
	-	1,702,858	1,702,858	繳付公庫數
人事費	246,952,023	-	246,952,023	人事支出
業務費	67,522,973	-	67,522,973	業務支出
獎補助費	48,000	-	48,000	獎補助支出
設備及投資	2,622,607	-2,622,607	-	
	-	41,609	41,609	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	11,831,236	11,831,236	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-315,442,745	307,117,591	-8,325,154	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數317,145,603元。
 2.捐獻及贈與收入調整數:係代收款-矯正公益補助費購置設備925,084元。
 3.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數1,702,858元。
 4.設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數2,622,607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41,609元。
 6.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數11,831,236元。

矯正署花蓮監獄
現金出納表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	45,515,344
(一).專戶存款	45,515,344
二、本期收入	311,005,043
(一).本年度歲入	1,702,858
1.實現數	1,702,858
(1).其他	1,702,858
(二).應付代收款淨增(減)數	-914,092
(三).存入保證金淨增(減)數	1,457,134
(四).應付保管款淨增(減)數	1,556,594
(五).公庫撥入數	317,145,603
1.本年度歲出撥款	317,145,603
(六).資產負債淨額淨增(減)數	-9,943,054
1.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-9,943,054
(1).財產交易利益(損失)	-41,609
(2).捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	925,084
(3).折舊、折耗及攤銷(-)	-11,831,236
(4).其他影響非流動資產之項目	1,004,707
收 項 總 計	356,520,387
付項	
一、本期支出	308,905,407
(一).本年度歲出	317,145,603
1.實現數	317,145,603
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	2,622,607
(2).其他	314,522,996
(二).固定資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-9,943,054
(三).繳付公庫數	1,702,858
1.本年度歲入繳庫	1,702,858
二、本期結存	47,614,980
(一).專戶存款	47,614,980
付 項 總 計	356,520,387

矯正署花蓮監獄
國有財產目錄總表
中華民國112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	131,741,218	
		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	961	10,863,717	
交通及運輸設備	船	艘	0	3,586,032	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	11		
	其他	件	1,230		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	4,587,494	
	其他	件	841		
有價證券		股	0	0	
權利			1	0	
總			值	236,946,898	

主辦會計人員：



機關長官：

