

12-5-18

中華民國 113 年度

(113 年 1 月 1 日至 113 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113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·····	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
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·····	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

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 113 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）1,460,000 元，實現數 1,445,814 元，決算數 1,445,814 元，較預算數短收 14,186 元，執行率 99.03%，茲分項說明如次：
 - (1) 賠償收入：預算數 67,000 元，決算數 25,936 元，較預算數短收 41,064 元，執行率 38.71%，主要係廠商違約罰金之賠償收入減少。
 - (2) 使用規費收入：預算數 2,000 元，決算數 1,744 元，較預算數短收 256 元，執行率 87.20%，主要係因收容人影印費收入減少。
 - (3) 財產孳息：預算數 376,000 元，決算數 353,918 元，較預算數短收 22,082 元，執行率 94.13%，主要係因收取太陽光電發電設備租賃回饋金等收入減少。
 - (4) 廢舊物資售價：預算數 81,000 元，決算數 51,160 元，較預算數短收 29,840 元，執行率 63.16%，主要係因出售廢舊物品等收入減少。
 - (5) 雜項收入：預算數 934,000 元，決算數 1,013,056 元，較預算數超收 79,056 元，執行率 108.46%，主要係宿舍管理費等收入增加。
2. 歲出部分：預算數 310,262,000 元，實現數 309,898,087 元，決算數 309,898,087 元，賸餘 363,913 元，執行率 99.88%。

(二) 平衡表部分：

1. 資產部分：

- (1) 專戶存款 41,273,894 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 253,822,891 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 44,751,666 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 32,957,445 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 31,058,030 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 27,935,881 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 29,671,027 元，係本監經管辦公設備及冷氣機等。
- (10) 累計折舊—雜項設備 25,693,554 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 9,659,545 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 2,586,384 元，係履約保證金及保固保證金。
- (3) 應付保管款 29,027,965 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 230,573,287 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	271,847,181	284,562,253	(12,715,072)	(4.47%)	
流動資產	41,273,894	47,614,980	(6,341,086)	(13.32%)	
專戶存款	41,273,894	47,614,980	(6,341,086)	(13.32%)	
固定資產	230,572,912	236,946,898	(6,373,986)	(2.69%)	
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	(253,822,891)	(247,592,305)	(6,230,586)	2.52%	
機械及設備	44,751,666	42,889,576	1,862,090	4.34%	
累計折舊—機械及設備	(32,957,445)	(32,025,859)	(931,586)	2.91%	
交通及運輸設備	31,058,030	30,887,790	170,240	0.55%	
累計折舊—交通及運輸設備	(27,935,881)	(27,301,758)	(634,123)	2.32%	
雜項設備	29,671,027	30,550,356	(879,329)	(2.88%)	
累計折舊—雜項設備	(25,693,554)	(25,962,862)	269,308	(1.04%)	
無形資產	375	375	0	0.00%	
電腦軟體	375	375	0	0.00%	
負債	41,273,894	47,614,980	(6,341,086)	(13.32%)	
流動負債	9,659,545	12,235,459	(2,575,914)	(21.05%)	
應付代收款	9,659,545	12,235,459	(2,575,914)	(21.05%)	主要係因收容人飲食補助費及捐贈款等代收款項減少。
其他負債	31,614,349	35,379,521	(3,765,172)	(10.64%)	
存入保證金	2,586,384	4,137,788	(1,551,404)	(37.49%)	主要係廠商存入履約保證金減少。
應付保管款	29,027,965	31,241,733	(2,213,768)	(7.09%)	
淨資產	230,573,287	236,947,273	(6,373,986)	(2.69%)	
資產負債淨額	230,573,287	236,947,273	(6,373,986)	(2.69%)	

(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 113 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	67,000	0	67,000
	97			0423170000-0 矯正署及所屬	67,000	0	67,000
		02		0423170300-3 賠償收入	67,000	0	67,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	67,000	0	67,000
03				0500000000-8 規費收入	2,000	0	2,000
	84			0523170000-5 矯正署及所屬	2,000	0	2,000
		01		0523170300-9 使用規費收入	2,000	0	2,000
			01	0523170303-7 資料使用費	2,000	0	2,000
04				0700000000-9 財產收入	457,000	0	457,000
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	457,000	0	457,000
		01		0723170100-0 財產孳息	376,000	0	376,000
			02	0723170103-9 租金收入	376,000	0	376,000
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	81,000	0	81,000
07				1200000000-8 其他收入	934,000	0	934,000
	112			1223170000-5 矯正署及所屬	934,000	0	934,000
		01		1223170200-4 雜項收入	934,000	0	934,000

花蓮監獄
別決算表

113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)		
25,936	0	0	25,936	-41,064	38.71
25,936	0	0	25,936	-41,064	38.71
25,936	0	0	25,936	-41,064	38.71
25,936	0	0	25,936	-41,064	38.71
1,744	0	0	1,744	-256	87.20
1,744	0	0	1,744	-256	87.20
1,744	0	0	1,744	-256	87.20
1,744	0	0	1,744	-256	87.20
405,078	0	0	405,078	-51,922	88.64
405,078	0	0	405,078	-51,922	88.64
353,918	0	0	353,918	-22,082	94.13
353,918	0	0	353,918	-22,082	94.13
51,160	0	0	51,160	-29,840	63.16
1,013,056	0	0	1,013,056	79,056	108.46
1,013,056	0	0	1,013,056	79,056	108.46
1,013,056	0	0	1,013,056	79,056	108.46

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	934,000	0	934,000
				經常門小計	1,460,000	0	1,460,000
				資本門小計	0	0	0
				合計	1,460,000	0	1,460,000

花蓮監獄
別決算表

113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)		
1,013,056	0	0	1,013,056	79,056	108.46
1,445,814	0	0	1,445,814	-14,186	99.03
0	0	0	0	0	
1,445,814	0	0	1,445,814	-14,186	99.03

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	313,685,876	0	0	0
						0	0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	310,262,000	0	0	0
						0	0	0
		01		3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	3,423,876	0	0	0
						0	0	0
26				7600000000-8 退休撫卹給付支出	17,393,533	0	0	0
						0	0	0
		01		7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	16,753,629	0	0	0
						0	0	0
		01		7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	639,904	0	0	0
						0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	678,530	0	0	0
						0	0	0
		01		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	678,530	0	0	0
						0	0	0
				合計	331,757,939	0	0	0
						0	0	0

花蓮監獄
別決算表
113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)		
313,685,876	313,321,963	0	-363,913	99.88
	0	313,321,963		
310,262,000	309,898,087	0	-363,913	99.88
	0	309,898,087		
3,423,876	3,423,876	0	0	100.00
	0	3,423,876		
17,393,533	17,393,533	0	0	100.00
	0	17,393,533		
16,753,629	16,753,629	0	0	100.00
	0	16,753,629		
639,904	639,904	0	0	100.00
	0	639,904		
678,530	678,530	0	0	100.00
	0	678,530		
678,530	678,530	0	0	100.00
	0	678,530		
331,757,939	331,394,026	0	-363,913	99.89
	0	331,394,026		

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	310,262,000	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	307,996,000	0	0	0
						0	-20,134	-20,134
				資本門小計	2,266,000	0	0	0
						0	20,134	20,134
		02		3423174100-5 矯正業務	307,996,000	0	0	0
						0	-20,134	-20,134
				10 人事費	243,256,000	0	0	0
						0	0	0
				20 業務費	64,668,000	0	0	0
						0	-22,134	-22,134
				40 獎補助費	72,000	0	0	0
						0	2,000	2,000
		02		3423174100-5* 矯正業務	2,266,000	0	0	0
						0	20,134	20,134
				30 設備及投資	2,266,000	0	0	0
						0	20,134	20,134
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	678,530	0	0	0
						0	0	0
				10 人事費	678,530	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	678,530	0	0	0
						0	0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	16,753,629	0	0	0
						0	0	0
				10 人事費	16,753,629	0	0	0
						0	0	0

花蓮監獄
別決算表

113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)		
310,262,000	309,898,087	0	-363,913	99.88
	0	309,898,087		
307,975,866	307,611,953	0	-363,913	99.88
	0	307,611,953		
2,286,134	2,286,134	0	0	100.00
	0	2,286,134		
307,975,866	307,611,953	0	-363,913	99.88
	0	307,611,953		
243,256,000	242,892,487	0	-363,513	99.85
	0	242,892,487		
64,645,866	64,645,466	0	-400	100.00
	0	64,645,466		
74,000	74,000	0	0	100.00
	0	74,000		
2,286,134	2,286,134	0	0	100.00
	0	2,286,134		
2,286,134	2,286,134	0	0	100.00
	0	2,286,134		
678,530	678,530	0	0	100.00
	0	678,530		
678,530	678,530	0	0	100.00
	0	678,530		
678,530	678,530	0	0	100.00
	0	678,530		
16,753,629	16,753,629	0	0	100.00
	0	16,753,629		
16,753,629	16,753,629	0	0	100.00
	0	16,753,629		

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	16,753,629	0	0	0
						0	0	0
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	3,423,876	0	0	0
						0	0	0
				10 人事費	3,423,876	0	0	0
						0	0	0
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	639,904	0	0	0
						0	0	0
				10 人事費	639,904	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	4,063,780	0	0	0
						0	0	0
				統籌科目小計	21,495,939	0	0	0
						0	0	0
				合計	331,757,939	0	0	0
						0	0	0

花蓮監獄
別決算表

113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)		
16,753,629	16,753,629	0	0	100.00
	0	16,753,629		
3,423,876	3,423,876	0	0	100.00
	0	3,423,876		
3,423,876	3,423,876	0	0	100.00
	0	3,423,876		
639,904	639,904	0	0	100.00
	0	639,904		
639,904	639,904	0	0	100.00
	0	639,904		
4,063,780	4,063,780	0	0	100.00
	0	4,063,780		
21,495,939	21,495,939	0	0	100.00
	0	21,495,939		
331,757,939	331,394,026	0	-363,913	99.89
	0	331,394,026		

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	05			0023000000-0 法務部主管					
				0023170000-8 矯正署及所屬	242,892,487	64,645,466	74,000	0	307,611,953
				3423174100-5 矯正業務	242,892,487	64,645,466	74,000	0	307,611,953
				小 計	242,892,487	64,645,466	74,000	0	307,611,953
				合 計	242,892,487	64,645,466	74,000	0	307,611,953

花蓮監獄
決算分析表
113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	2,286,134	0	2,286,134	309,898,087	
0	2,286,134	0	2,286,134	309,898,087	
0	2,286,134	0	2,286,134	309,898,087	
0	2,286,134	0	2,286,134	309,898,087	

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	242,892,487		
1015 法定編制人員待遇	140,084,980		
1020 約聘僱人員待遇	10,781,198		
1025 技工及工友待遇	3,016,410		
1030 獎金	29,387,942		
1035 其他給與	3,408,540		
1040 加班費	27,372,016		
1050 退休離職儲金	14,244,228		
1055 保險	14,597,173		
20業務費	64,645,466		
2003 教育訓練費	123,778		
2006 水電費	6,625,860		
2009 通訊費	431,772		
2018 資訊服務費	41,000		
2021 其他業務租金	137,793		
2024 稅捐及規費	111,625		
2027 保險費	63,860		
2030 兼職費	514,854		
2036 按日按件計資酬金	1,607,514		
2045 國內組織會費	13,300		
2051 物品	3,853,361		
2054 一般事務費	7,958,149		
2057 給養費	40,653,055		
2063 房屋建築養護費	624,209		
2066 車輛及辦公器具養護費	215,654		
2069 設施及機械設備養護費	977,213		
2072 國內旅費	509,504		
2081 運費	16,995		
2084 短程車資	36,370		
2093 特別費	129,600		
30設備及投資	2,286,134		
3020 機械設備費	227,000		
3035 雜項設備費	2,059,134		
40獎補助費	74,000		

花蓮監獄
決算累計表
113年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				242,892,487
				140,084,980
				10,781,198
				3,016,410
				29,387,942
				3,408,540
				27,372,016
				14,244,228
				14,597,173
				64,645,466
				123,778
				6,625,860
				431,772
				41,000
				137,793
				111,625
				63,860
				514,854
				1,607,514
				13,300
				3,853,361
				7,958,149
				40,653,055
				624,209
				215,654
				977,213
				509,504
				16,995
				36,370
				129,600
				2,286,134
				227,000
				2,059,134
				74,000

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		
4085 獎勵及慰問	74,000		
小計	309,898,087		
合計	309,898,087		

花蓮監獄
決算累計表
113年度

單位：新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				74,000
				309,898,087
				309,898,087

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	1,445,814	0	0
本年度	1,445,814	0	0
0423170301 一般賠償收入	25,936	0	0
0523170303 資料使用費	1,744	0	0
0723170103 租金收入	353,918	0	0
0723170500 廢舊物資售價	51,160	0	0
1223170210 其他雜項收入	1,013,056	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

蓮監獄
數分析表

113年度

單位:新臺幣元

加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)+ (7)+(8)
以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	0	0	1,445,814
0	0	0	0	0	1,445,814
0	0	0	0	0	25,936
0	0	0	0	0	1,744
0	0	0	0	0	353,918
0	0	0	0	0	51,160
0	0	0	0	0	1,013,056
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
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
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	331,394,026	0	0	0
本年度	331,394,026	0	0	0
一、本年度經費	309,898,087	0	0	0
3423174100 矯正業務	309,898,087	0	0	0
二、統籌科目	21,495,939	0	0	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	3,423,876	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	16,753,629	0	0	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	639,904	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	678,530	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

113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	331,394,026	0
0	0	0	331,394,026	0
0	0	0	309,898,087	0
0	0	0	309,898,087	0
0	0	0	21,495,939	0
0	0	0	3,423,876	0
0	0	0	16,753,629	0
0	0	0	639,904	0
0	0	0	678,530	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113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	%	
113	0423170301-6 一般賠償收入	-41,064	-61.29	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	-256	-12.80	
	0723170103-9 租金收入	-22,082	-5.87	係資源回收物及報廢財物等出售收入較預算數減少，爾後將審慎評估編列預算。
	0723170500-9 廢舊物資售價	-29,840	-36.84	
	1223170210-8 其他雜項收入	79,056	8.46	
	小計	-14,186	-0.97	
	本年度合計	-14,186	-0.97	

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
113	3423174100-5 矯正業務	363,913	0.12	2	363,513
				10	400
	小計	363,913			363,913
	本年度合計	363,913			363,913

花蓮監獄

免、註銷) 分析表

113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。 特別費結餘。		0		
		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	143,782,000	0	143,782,000	140,084,980
四、約聘僱人員待遇	7,277,000	0	7,277,000	10,781,198
五、技工及工友待遇	2,912,000	0	2,912,000	3,016,410
六、獎金	30,996,000	0	30,996,000	29,387,942
七、其他給與	3,329,000	0	3,329,000	3,408,540
八、加班費	27,989,000	0	27,989,000	27,372,016
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	13,854,000	0	13,854,000	14,244,228
十一、保險	13,117,000	0	13,117,000	14,597,173
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	243,256,000	0	243,256,000	242,892,487

花蓮監獄

分析表

113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	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」、「行政院與所屬中央及地方各機關約僱人員僱用辦法」規定，僱用約僱人員，故決算數較多。
0		0	0	
-3,697,020	-2.57	209	195	
3,504,198	48.15	8	8	
104,410	3.59	6	6	1.考績獎金12,782,851元。 2.特殊公勳獎賞85,000元。 3.年終工作獎金16,520,091元。
-1,608,058	-5.19	0	0	
79,540	2.39	0	0	
-616,984	-2.20	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3,000,000元。
390,228	2.82	0	0	
1,480,173	11.28	0	0	
0		0	0	
-363,513	-0.15	223	209	

花蓮監獄

關或團體個人經費報告表

113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	是	否		金額	收回繳庫 日期	
合計(2)									
74,000	0						0		1.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。2.矯正業務獎補助費原編預算72,000元，業務費流入2,000元，合計為74,000元。
74,000	0						0		
74,000	0	V					0		
74,000	0						0		
74,000	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	266,511	62,523	0	0	0	74
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	248,439	62,523	0	0	0	74
04教育	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	18,072	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

113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

113年度

單位：新臺幣千元

資本支出						總計
固定資本形成					資本支出 合計	
營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良		
0	0	0	2,286	0	2,286	331,394
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	2,286	0	2,286	313,322
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	18,072
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	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113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	271,847,181	284,562,253	2 負債	41,273,894	47,614,980
11 流動資產	41,273,894	47,614,980	21 流動負債	9,659,545	12,235,459
110103 專戶存款	41,273,894	47,614,980	210302 應付代收款	9,659,545	12,235,459
14 固定資產	230,572,912	236,946,898	28 其他負債	31,614,349	35,379,521
140101 土地	86,168,437	86,168,437	280301 存入保證金	2,586,384	4,137,788
140401 房屋建築及設備	379,333,523	379,333,523	280401 應付保管款	29,027,965	31,241,733
減: 140402 累計折舊— 房屋建築及設備	-253,822,891	-247,592,305	3 淨資產	230,573,287	236,947,273
140501 機械及設備	44,751,666	42,889,576	31 資產負債淨額	230,573,287	236,947,273
減: 140502 累計折舊— 機械及設備	-32,957,445	-32,025,859	310101 資產負債淨額	230,573,287	236,947,273
140601 交通及運輸設備	31,058,030	30,887,790			
減: 140602 累計折舊— 交通及運輸設備	-27,935,881	-27,301,758			
140701 雜項設備	29,671,027	30,550,356			
減: 140702 累計折舊— 雜項設備	-25,693,554	-25,962,862			
16 無形資產	375	375			
160102 電腦軟體	375	375			
合 計	271,847,181	284,562,253	合 計	271,847,181	284,562,253

備註:

保管有價證券(應付保管有價證券) 554,600元

矯正署花蓮監獄
收入支出表
中華民國113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	334,470,716	319,773,545	14,697,171
公庫撥入數	331,394,026	317,145,603	14,248,423
罰款及賠償收入	25,936	82,198	-56,262
規費收入	1,744	1,809	-65
財產收益	405,078	673,550	-268,472
捐獻及贈與收入	1,630,876	925,084	705,792
其他收入	1,013,056	945,301	67,755
支出	341,784,978	328,098,699	13,686,279
繳付公庫數	1,445,814	1,702,858	-257,044
人事支出	264,388,426	246,952,023	17,436,403
業務支出	64,645,466	67,522,973	-2,877,507
獎補助支出	74,000	48,000	26,000
財產損失	37,159	41,609	-4,450
折舊、折耗及攤銷	11,194,113	11,831,236	-637,123
收支餘絀	-7,314,262	-8,325,154	1,010,892

矯正署花蓮監獄
專戶存款明細表
中華民國113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		41,273,894	
			本年度部分		41,273,894	
			01 國庫存款	2,608,962		
			02 專戶存款	38,664,932		
			總 計		41,273,894	

矯正署花蓮監獄

土地明細表

公務機關會計

中華民國113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113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113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		253,822,891	
			本年度部分		253,822,891	
			總 計		253,822,891	

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113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		43,370,532	
			本年度部分		43,370,532	
			預算性質部分		1,381,134	
			本年度部分		1,381,134	
			113		1,381,134	
			一百一十三年度			
			3423174100-5*	1,381,134		
			矯正業務			
			總 計		44,751,666	

矯正署花蓮監獄
累計折舊—機械及設備明細表
中華民國113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		32,957,445	
			本年度部分		32,957,445	
			總 計		32,957,445	

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113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		30,595,730	
			本年度部分		30,595,730	
			預算性質部分		462,300	
			本年度部分		462,300	
			113 一百一十三年度		462,300	
			3423174100-5* 矯正業務	462,300		
			總 計		31,058,030	

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113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		27,935,881	
			本年度部分		27,935,881	
			總 計		27,935,881	

矯正署花蓮監獄
雜項設備明細表
中華民國113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		29,228,327	
			本年度部分		29,228,327	
			預算性質部分		442,700	
			本年度部分		442,700	
			113 一百一十三年度		442,700	
			3423174100-5* 矯正業務	442,700		
			總 計		29,671,027	

矯正署花蓮監獄
累計折舊—雜項設備明細表
中華民國113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		25,693,554	
			本年度部分		25,693,554	
			總 計		25,693,554	

矯正署花蓮監獄
電腦軟體明細表
中華民國113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113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		9,659,545	
			本年度部分		8,852,471	
			03 勞保費扣繳款	81		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	16,993		
			05 勞工人員全民健保費扣繳款	5,169		
			19 勞工退休金提繳款	335		
			39 矯正公益補助費	1,770,775		
			40 收容人生活補助費（收容人餵水米糠 售款）	535,958		
			42 收容人飲食補助費	4,832,635		
			113 一百一十三年度		1,690,525	
			16 捐贈款	1,646,915		
113	10	04	100359 收入傳票 收到113年台塑向陽計畫捐贈款(第3 階段第2年第3、4期)	1,545,935		
113	12	31	100472 收入傳票 收到合作社捐贈花蓮監獄辦理綠美化 環境等相關經費(普通收據:251)	100,980		

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113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	
113	07	26	99 其他 100283 收入傳票 代收高雄蘇文義贊助毛筆書寫康熙皇 帝金鋼經及道德經獎金(普通收據:15 0) 以前年度部分 109 一百零九年度 99 其他	43,610 43,610 783,613	807,074 783,613	
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 112 一百一十二年度 16 捐贈款	783,613 23,461	23,461	本案係結合台塑企 業暨王詹樣公益信 託辦理「法務部收 容人家庭援助與關 懷方案」，依符合 資格者，核實補 助。
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)	23,461		
			總 計		9,659,545	

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113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		2,586,384	
			本年度部分		1,795,000	
			113 一百一十三年度		1,795,000	
			01 押標金	958,000		
113	12	20	100453 收入傳票 收114年度上半年收容人副食品聯合 採購案押標金「蔬菜及水果類」-保 證責任花蓮縣蔬菜運銷合作社 94508607 保證責任花蓮縣蔬菜運 銷合作社	600,000		
113	12	20	100453 收入傳票 收114年度上半年收容人副食品聯合 採購案押標金「冷凍魚類」-欣海豐 實業有限公司 54798123 欣海豐實業有限公司	34,000		
113	12	26	100463 收入傳票 收114年度上半年收容人副食品聯合 採購案(第二次)押標金「蔬菜及水果 類」-保證責任花蓮縣蔬菜運銷合作 社 94508607 保證責任花蓮縣蔬菜運 銷合作社	290,000		
113	12	31	100470 收入傳票 收114年度上半年收容人副食品聯合 採購案(第2次)押標金「冷凍魚類」- 欣海豐實業有限公司 54798123 欣海豐實業有限公司	34,000		
			02 履約保證金	799,000		
113	01	08	100012 收入傳票 收到113-114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(期間:113/1/1-114/12/31收據:27 9繳款書:7) 18045649 花蓮瓦斯廚具行	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113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	
113	01	18	100026 收入傳票 收到113年度收容人保健食品或健康食品履約保證金-諾貝兒寶貝股份有限公司(期間:113/1/18-113/12/31普通收據:11) 16115725 諾貝兒寶貝股份有限公司	60,000		
113	03	19	300080 轉帳傳票 112年度有線電視節目視廳著作公開播送權採購案履約保證金轉113年度-九太科技公司(履約期間:113/1/1-113/12/31,普通收據:45) 16205893 九太科技股份有限公司	3,900		
113	03	19	300080 轉帳傳票 112年度油漆及養護材料採購案履約保證金轉113年度履約保證金-原鄉企業社(履約期間:113/1/1-113/12/31普通收據:44) 48582883 原鄉企業社	10,900		
113	03	19	300080 轉帳傳票 112年度清潔用品採購案履約保證金轉113年度履約保證金-原鄉企業社(履約期間:113/1/1-113/12/31普通收據:42) 48582883 原鄉企業社	8,000		
113	03	19	300080 轉帳傳票 112年度文具用品採購案履約保證金轉113年度履約保證金-麗崧書局(履約期間:113/1/1-113/12/31普通收據:43) 29279236 麗崧書局	15,600		
113	06	20	100235 收入傳票 收113年度下半年收容人副食(冷凍蔬菜類)履約保證金-永豪冷凍食品行(履約期間:113/7/1-113/12/31普通收據:95繳款書:73) 41006990 永豪冷凍食品行	3,000		
113	06	20	100235 收入傳票 收113年度下半年收容人副食(豆製品類)履約保證金-永豪冷凍食品行(履約期間:113/7/1-113/12/31普通收據:96繳款書:74) 41006990 永豪冷凍食品行	18,000		
113	07	08	100256 收入傳票 收113年度下半年收容人副食(雜貨素食類)履約保證金-詮宏企業社(履約期間:113/7/1-113/12/31普通收據:98繳款書:87) 17477112 詮宏企業社	300		

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113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	
113	07	17	100271 收入傳票 收113年度下半年收容人副食(雜貨原料類)履約保證金-詮宏企業社(履約期間:113/7/1-113/12/31普通收據:113繳款書:89) 17477112 詮宏企業社	51,800		
113	07	17	100271 收入傳票 收113年度下半年收容人副食(雜貨加工類)履約保證金-鴻元食品行(履約期間:113/7/1-113/12/31普通收據:114繳款書:90) 10785682 鴻元食品行	40,800		
113	07	17	100271 收入傳票 收113年度下半年收容人副食(冷凍牛羊等類)履約保證金-源妙冷凍食品行(履約期間:113/7/1-113/12/31普通收據:115繳款書:91) 41007098 源妙冷凍食品行	30,800		
113	07	17	100271 收入傳票 收113年度下半年收容人副食(冷凍魚類)履約保證金-洋貞農水產行(履約期間:113/7/1-113/12/31普通收據:116繳款書:92) 41462434 洋貞農水產行	22,400		
113	07	17	100271 收入傳票 收113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:113/7/1-113/12/31普通收據:117繳款書:93) 85571563 中興食品行	124,000		
113	07	17	100271 收入傳票 收113年度下半年收容人副食(蔬菜及水果類)履約保證金-寶珠菜菜行(履約期間:113/7/1-113/12/31普通收據:118繳款書:94) 92091506 寶珠菜菜行	130,000		
113	07	17	100271 收入傳票 收113年度下半年收容人副食(南北雜貨類)履約保證金-詮宏企業社(履約期間:113/7/1-113/12/31普通收據:113繳款書:89) 17477112 詮宏企業社	26,000		
113	07	17	100271 收入傳票 收113年度下半年收容人副食(雜貨罐頭及醬菜類)履約保證金-鴻元食品行(履約期間:113/7/1-113/12/31普通收據:114繳款書:90) 10785682 鴻元食品行	22,000		

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113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	
113	07	17	100271 收入傳票 收113年度下半年收容人副食(雞鴨肉類)履約保證金-洋貞農水產行(履約期間:113/7/1-113/12/31普通收據:116繳款書:92) 41462434 洋貞農水產行	82,600		
113	07	26	100284 收入傳票 收113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:113/7/1-113/12/31普通收據:160繳款書:98) 36749613 富榮食品行	8,900		
113	09	23	100348 收入傳票 收113年度軟水淨水處理設備採購案履約保證金-友喬企業社(履約期間:113/9/5-113/11/19普通收據:180繳款書:122) 72795372 友喬企業社	24,000		已通知廠商，廠商尚未申請退還。
113	10	25	100385 收入傳票 收114年度代購收容人保健食品或健康食品採購案履約保證金-諾貝兒寶貝股份有限公司(履約期間:113/10/9-114/12/31收據:202繳:129) 16115725 諾貝兒寶貝股份有限公司	60,000		
113	12	06	100436 收入傳票 收114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:114/1/1-114/12/31收據:236) 27600246 翰銓醫材生技有限公司	4,000		
113	12	31	100469 收入傳票 收114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:114/1/1-114/12/31收據:252) 86431041 宜新醫療器材有限公司	15,000		
113	12	31	100475 收入傳票 收114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:114/1/1-114/12/31收據:3) 72178321 佳和醫事放射所	7,000		
			03 保固保證金	38,000		
113	06	25	300145 轉帳傳票 113年度醫療設備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:113/6/20-114/6/19,普通收據:97) 13028683 鴻昌興業有限公司	5,000		

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113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	
113	09	19	300199 轉帳傳票 113年度5G行動電話訊號阻斷器採購案履約保證金轉保固保證金-旭樺電機工程有限公司(保固期間:113/9/3-116/9/2, 普通收據:185) 89440620 旭樺電機工程有限公司 9,000			
113	10	08	300212 轉帳傳票 113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:113/9/18-114/9/17, 普通收據:194) 23878712 成昇實業股份有限公司 18,000			
113	12	31	300281 轉帳傳票 113年度收容人舍房保溫茶桶採購案履約保證金轉保固保證金-原鄉企業社(保固期間:113/12/24-114/12/23, 普通收據:2) 48582883 原鄉企業社 6,000			
			以前年度部分		791,384	
			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 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			
			110 一百一十年度		122,650	
			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113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		已通知廠商,廠商尚未申請退還。
			111 一百一十一年度		135,687	
			02 履約保證金	50,000		
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		
			03 保固保證金	85,687		
111	12	16	100527 收入傳票 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		
			112 一百一十二年度		233,047	
			02 履約保證金	139,347		
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		

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113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	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		
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	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	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		

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113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	
			03 保固保證金	93,700		
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	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:112/10/23-113/10/22普通收據:212) 11189803 永和順股份有限公司	67,000		已通知廠商, 廠商尚未申請退還。
112	11	01	300310 轉帳傳票 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	9,700		
112	12	20	300348 轉帳傳票 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	8,000		已通知廠商, 廠商尚未申請退還。
			總 計		2,586,384	

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113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		29,027,965	
			本年度部分		29,027,965	
			03 約聘僱人員離職儲金（自提部分）	401,528		
			04 約聘僱人員離職儲金（公提部分）	401,456		
			08 勞作金（計息部分）	6,404,818		
			10 收容人寄存款（計息部分）	20,958,813		
			11 收容人保管金孳息	760,252		
			16 收容人普發現金款	101,098		
			總 計		29,027,965	

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	-247,592,305
機械及設備	42,889,576	-32,025,859
交通及運輸設備	30,887,790	-27,301,758
雜項設備	30,550,356	-25,962,862
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小 計	569,829,682	-332,882,784
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	569,830,057	-332,882,784

備註：

1. 本年度成本變動增加數4,857,286元＝預算採購增加金額2,286,134元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,571,152元。
2. 設備及投資預算執行增加金額2,286,134元＝本年度預算執行金額2,286,134元。

耗資產及無形資產變動表

單位：新臺幣元

61

矯正署花蓮監獄
決算與會計收支對照表
中華民國113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	1,445,814	333,024,902	334,470,716	收入
	-	331,394,026	331,394,026	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	25,936	-	25,936	罰款及賠償收入
規費收入	1,744	-	1,744	規費收入
財產收入	405,078	-	405,078	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	1,630,876	1,630,876	捐獻及贈與收入
其他收入	1,013,056	-	1,013,056	其他收入
歲出	331,394,026	10,390,952	341,784,978	支出
	-	1,445,814	1,445,814	繳付公庫數
人事費	264,388,426	-	264,388,426	人事支出
業務費	64,645,466	-	64,645,466	業務支出
獎補助費	74,000	-	74,000	獎補助支出
設備及投資	2,286,134	-2,286,134	-	
	-	37,159	37,159	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	11,194,113	11,194,113	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-329,948,212	322,633,950	-7,314,262	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數331,394,026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1,630,876元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數1,445,814元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數2,286,134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37,159元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數11,194,113元。

矯正署花蓮監獄
現金出納表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	47,614,980
(一).專戶存款	47,614,980
二、本期收入	317,838,634
(一).本年度歲入	1,445,814
1.實現數	1,445,814
(1).其他	1,445,814
(二).應付代收款淨增(減)數	-2,575,914
(三).存入保證金淨增(減)數	-1,551,404
(四).應付保管款淨增(減)數	-2,213,768
(五).公庫撥入數	331,394,026
1.本年度歲出撥款	331,394,026
(六).資產負債淨額淨增(減)數	-8,660,120
1.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-8,660,120
(1).財產交易利益(損失)	-37,159
(2).捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	1,630,876
(3).折舊、折耗及攤銷(-)	-11,194,113
(4).其他影響非流動資產之項目	940,276
收 項 總 計	365,453,614
付項	
一、本期支出	324,179,720
(一).本年度歲出	331,394,026
1.實現數	331,394,026
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	2,286,134
(2).其他	329,107,892
(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	-8,660,120
(三).繳付公庫數	1,445,814
1.本年度歲入繳庫	1,445,814
二、本期結存	41,273,894
(一).專戶存款	41,273,894
付 項 總 計	365,453,614

矯正署花蓮監獄
國有財產目錄總表
中華民國113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	125,510,632	
		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	994	11,794,221	
交通及運輸設備	船	艘	0	3,122,149	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	13		
	其他	件	1,240		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	3,977,473	
	其他	件	818		
有價證券		股	0	0	
權利			1	0	
總 值				230,572,912	

臺幣元

主辦會計人員：

會計室主任 宋敬然

機關長官：

典獄長 林振榮