

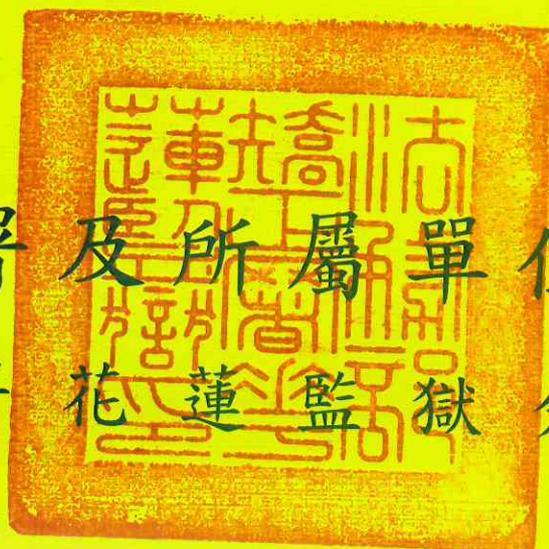
12-5-18

中華民國 114 年度

(114 年 1 月 1 日至 114 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114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	4-5
2. 歲出政事別決算表	6-7
3. 歲出機關別決算表	8-11
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	12-13
2. 歲出用途別決算累計表	14-17
3. 繳付公庫數分析表	18-19
4. 公庫撥入數分析表	20-21
5. 歲入保留分析表	無
6. 歲入餘絀（或減免、註銷）分析表	22
7. 歲出保留分析表	無
8. 歲出賸餘（或減免、註銷）分析表	24-25
9. 人事費分析表	26-27
10. 增購及汰換車輛明細表	28-29
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	51-56
(14) 應付保管款明細表	57

2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表·····	58-59
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·····	60
2. 現金出納表·····	61
3. 國有財產目錄總表·····	62
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 114 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：本年度預算數新臺幣(以下同)1,678,000元，實現數1,461,558元，決算數1,461,558元，較預算數短收216,442元，執行率87.10%，茲分項說明如次：
 - (1) 賠償收入：預算數62,000元，決算數25,071元，較預算數短收36,929元，執行率40.44%，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836元，較預算數短收1,164元，執行率41.80%，主要係因收容人影印費收入減少。
 - (3) 財產孳息：預算數373,000元，決算數242,823元，較預算數短收130,177元，執行率65.10%，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123,000元，決算數189,000元，較預算數超收66,000元，執行率153.66%，主要係因出售廢舊物品等收入增加。
 - (5) 雜項收入：預算數1,118,000元，決算數1,003,828元，較預算數短收114,172元，執行率89.79%，主要係宿舍管理費等收入減少。
2. 歲出部分：本年度預算數331,727,000元(含追加預算33,000元)，實現數330,498,072元，決算數330,498,072元，賸餘1,228,928元，執行率99.63%，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。

(二) 平衡表部分：

1. 資產部分：

- (1) 專戶存款50,202,513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259,947,762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46,242,987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34,740,775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31,559,744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25,310,886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29,848,908元，係本監經管辦公設備及冷氣機等。
- (10) 累計折舊—雜項設備26,402,060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7,296,504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1,477,987元，係履約保證金及保固保證金。
- (3) 應付保管款41,428,022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226,752,491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		276,955,004	271,847,181	5,107,823	1.88%	
流動資產		50,202,513	41,273,894	8,928,619	21.63%	
專戶存款		50,202,513	41,273,894	8,928,619	21.63%	主要係收容人普發現金款增加。
固定資產		226,752,116	230,572,912	(3,820,796)	(1.66%)	
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		(259,947,762)	(253,822,891)	(6,124,871)	2.41%	
機械及設備		46,242,987	44,751,666	1,491,321	3.33%	
累計折舊—機械及設備		(34,740,775)	(32,957,445)	(1,783,330)	5.41%	
交通及運輸設備		31,559,744	31,058,030	501,714	1.62%	
累計折舊—交通及運輸設備		(25,310,886)	(27,935,881)	2,624,995	(9.40)%	
雜項設備		29,848,908	29,671,027	177,881	0.60%	
累計折舊—雜項設備		(26,402,060)	(25,693,554)	(708,506)	2.76%	
無形資產		375	375	0	0.00%	
電腦軟體		375	375	0	0.00%	
負債		50,202,513	41,273,894	8,928,619	21.63%	
流動負債		7,296,504	9,659,545	(2,363,041)	(24.46%)	
應付代收款		7,296,504	9,659,545	(2,363,041)	(24.46%)	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		42,906,009	31,614,349	11,291,660	35.72%	
存入保證金		1,477,987	2,586,384	(1,108,397)	(42.86%)	主要係廠商存入履約保證金減少。
應付保管款		41,428,022	29,027,965	12,400,057	42.72%	主要係收容人普發現金款增加。
淨資產		226,752,491	230,573,287	(3,820,796)	(1.66%)	
資產負債淨額		226,752,491	230,573,287	(3,820,796)	(1.66%)	

(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 114 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	<ol style="list-style-type: none"> 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。 	<ol style="list-style-type: none"> 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，提高工作效能，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。 	<p>如期完成。</p> <p>如期完成。</p> <p>如期完成。</p> <p>如期完成。</p> <p>如期完成。</p> <p>如期完成。</p> <p>如期完成。</p>	

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	62,000	0	62,000
	102			0423170000-0 矯正署及所屬	62,000	0	62,000
		02		0423170300-3 賠償收入	62,000	0	62,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	62,000	0	62,000
03				0500000000-8 規費收入	2,000	0	2,000
	83			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	496,000	0	496,000
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	496,000	0	496,000
		01		0723170100-0 財產孳息	373,000	0	373,000
			02	0723170103-9 租金收入	373,000	0	373,000
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	123,000	0	123,000
07				1200000000-8 其他收入	1,118,000	0	1,118,000
	111			1223170000-5 矯正署及所屬	1,118,000	0	1,118,000
		01		1223170200-4 雜項收入	1,118,000	0	1,118,000
			02	1223170210-8 其他雜項收入	1,118,000	0	1,118,000
				經常門小計	1,678,000	0	1,678,000
				資本門小計	0	0	0
				合計	1,678,000	0	1,678,000

花蓮監獄
別決算表

114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)			
25,071	0	0	25,071	-36,929	40.44	
25,071	0	0	25,071	-36,929	40.44	
25,071	0	0	25,071	-36,929	40.44	
25,071	0	0	25,071	-36,929	40.44	
836	0	0	836	-1,164	41.80	
836	0	0	836	-1,164	41.80	
836	0	0	836	-1,164	41.80	
836	0	0	836	-1,164	41.80	
431,823	0	0	431,823	-64,177	87.06	
431,823	0	0	431,823	-64,177	87.06	
242,823	0	0	242,823	-130,177	65.10	
242,823	0	0	242,823	-130,177	65.10	
189,000	0	0	189,000	66,000	153.66	
1,003,828	0	0	1,003,828	-114,172	89.79	
1,003,828	0	0	1,003,828	-114,172	89.79	
1,003,828	0	0	1,003,828	-114,172	89.79	
1,003,828	0	0	1,003,828	-114,172	89.79	
1,461,558	0	0	1,461,558	-216,442	87.10	
0	0	0	0	0		
1,461,558	0	0	1,461,558	-216,442	87.10	

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			小計		
						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				
04				3400000000-1 司法支出	335,342,819	33,000	0	0	0		
			02	3423174100-5 矯正業務	327,894,000	33,000	0	0	33,000		
			04	3423179000-8 一般建築及設備	3,800,000	0	0	0	0		
			01	3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	3,648,819	0	0	0	0		
26				7600000000-8 退休撫卹給付支出	17,525,603	0	0	0	0		
			01	7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	17,525,603	0	0	0	0		
32				8900000000-0 其他支出	1,444,730	0	0	0	0		
			01	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	1,444,730	0	0	0	0		
				合計	354,313,152	33,000	0	0	0		
						0	0	0	33,000		

花蓮監獄
別決算表
114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)		
335,375,819	334,146,891	0	-1,228,928	99.63
	0	334,146,891		
327,927,000	326,748,072	0	-1,178,928	99.64
	0	326,748,072		
3,800,000	3,750,000	0	-50,000	98.68
	0	3,750,000		
3,648,819	3,648,819	0	0	100.00
	0	3,648,819		
17,525,603	17,525,603	0	0	100.00
	0	17,525,603		
17,525,603	17,525,603	0	0	100.00
	0	17,525,603		
1,444,730	1,444,730	0	0	100.00
	0	1,444,730		
1,444,730	1,444,730	0	0	100.00
	0	1,444,730		
354,346,152	353,117,224	0	-1,228,928	99.65
	0	353,117,224		

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	331,694,000	33,000	0	0		0
				經常門小計	325,816,000	33,000	0	0		0
				資本門小計	5,878,000	0	0	0		0
						0	0	0		0
		02		3423174100-5 矯正業務	325,816,000	33,000	0	0		0
				10 人事費	253,483,000	0	0	0		0
				20 業務費	72,255,000	33,000	0	0		0
				40 獎補助費	78,000	0	0	0		0
						0	0	0		0
		02		3423174100-5* 矯正業務	2,078,000	0	0	0		0
				30 設備及投資	2,078,000	0	0	0		0
						0	0	0		0
		04		3423179000-8 一般建築及設備	3,800,000	0	0	0		0
						0	0	0		0
		01		3423179011-4* 交通及運輸設備	3,800,000	0	0	0		0
				30 設備及投資	3,800,000	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	1,444,730	0	0	0		0
				10 人事費	1,444,730	0	0	0		0
				經常門小計	1,444,730	0	0	0		0
						0	0	0		0

花蓮監獄
別決算表
114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)		
331,727,000	330,498,072	0	-1,228,928	99.63
	0	330,498,072		
325,849,000	324,672,319	0	-1,176,681	99.64
	0	324,672,319		
5,878,000	5,825,753	0	-52,247	99.11
	0	5,825,753		
325,849,000	324,672,319	0	-1,176,681	99.64
	0	324,672,319		
253,483,000	252,314,864	0	-1,168,136	99.54
	0	252,314,864		
72,288,000	72,283,455	0	-4,545	99.99
	0	72,283,455		
78,000	74,000	0	-4,000	94.87
	0	74,000		
2,078,000	2,075,753	0	-2,247	99.89
	0	2,075,753		
2,078,000	2,075,753	0	-2,247	99.89
	0	2,075,753		
3,800,000	3,750,000	0	-50,000	98.68
	0	3,750,000		
3,800,000	3,750,000	0	-50,000	98.68
	0	3,750,000		
3,800,000	3,750,000	0	-50,000	98.68
	0	3,750,000		
1,444,730	1,444,730	0	0	100.00
	0	1,444,730		
1,444,730	1,444,730	0	0	100.00
	0	1,444,730		
1,444,730	1,444,730	0	0	100.00
	0	1,444,730		

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				
05				7606205300-6	17,525,603	0	0	0				
				公務人員退休撫卹給付		0	0	0				
				10	17,525,603	0	0	0				
				人事費		0	0	0				
				經常門小計	17,525,603	0	0	0				
						0	0	0				
				27				3477013400-0	3,648,819	0	0	0
								調整軍公教人員待遇準備		0	0	0
								10	3,648,819	0	0	0
								人事費		0	0	0
經常門小計	3,648,819	0	0					0				
		0	0					0				
統籌科目小計	22,619,152	0	0					0				
		0	0					0				
合計	354,313,152	33,000	0					0				
		0	0					33,000				

花蓮監獄
別決算表
114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)		
17,525,603	17,525,603	0	0	100.00
	0	17,525,603		
17,525,603	17,525,603	0	0	100.00
	0	17,525,603		
17,525,603	17,525,603	0	0	100.00
	0	17,525,603		
3,648,819	3,648,819	0	0	100.00
	0	3,648,819		
3,648,819	3,648,819	0	0	100.00
	0	3,648,819		
3,648,819	3,648,819	0	0	100.00
	0	3,648,819		
22,619,152	22,619,152	0	0	100.00
	0	22,619,152		
354,346,152	353,117,224	0	-1,228,928	99.65
	0	353,117,224		

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	252,314,864	72,283,455	74,000	0	324,672,319
		02		3423174100-5 矯正業務	252,314,864	72,283,455	74,000	0	324,672,319
		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	252,314,864	72,283,455	74,000	0	324,672,319
				合計	252,314,864	72,283,455	74,000	0	324,672,319

花蓮監獄
 決算分析表
 114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	5,825,753	0	5,825,753	330,498,072	
0	2,075,753	0	2,075,753	326,748,072	
0	3,750,000	0	3,750,000	3,750,000	
0	3,750,000	0	3,750,000	3,750,000	
0	5,825,753	0	5,825,753	330,498,072	
0	5,825,753	0	5,825,753	330,498,072	

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	252,314,864	0	
1015 法定編制人員待遇	141,675,590	0	
1020 約聘僱人員待遇	12,454,553	0	
1025 技工及工友待遇	3,142,554	0	
1030 獎金	31,671,167	0	
1035 其他給與	3,302,542	0	
1040 加班費	30,882,094	0	
1050 退休離職儲金	14,082,342	0	
1055 保險	15,104,022	0	
20業務費	72,283,455	0	
2003 教育訓練費	256,334	0	
2006 水電費	3,447,227	0	
2009 通訊費	483,867	0	
2018 資訊服務費	104,561	0	
2021 其他業務租金	251,950	0	
2024 稅捐及規費	39,840	0	
2027 保險費	59,709	0	
2030 兼職費	510,081	0	
2033 約用人員酬金	2,800,164	0	
2036 按日按件計資酬金	677,364	0	
2045 國內組織會費	21,600	0	
2051 物品	4,278,193	0	
2054 一般事務費	5,517,516	0	
2057 給養費	51,522,400	0	
2063 房屋建築養護費	555,264	0	
2066 車輛及辦公器具養護費	188,749	0	
2069 設施及機械設備養護費	1,097,648	0	
2072 國內旅費	286,455	0	
2081 運費	19,688	0	
2084 短程車資	79,845	0	
2093 特別費	85,000	0	
30設備及投資	2,075,753	3,750,000	
3025 運輸設備費	0	3,750,000	
3035 雜項設備費	2,075,753	0	

花蓮監獄
 決算累計表
 114年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				252,314,864
				141,675,590
				12,454,553
				3,142,554
				31,671,167
				3,302,542
				30,882,094
				14,082,342
				15,104,022
				72,283,455
				256,334
				3,447,227
				483,867
				104,561
				251,950
				39,840
				59,709
				510,081
				2,800,164
				677,364
				21,600
				4,278,193
				5,517,516
				51,522,400
				555,264
				188,749
				1,097,648
				286,455
				19,688
				79,845
				85,000
				5,825,753
				3,750,000
				2,075,753

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	74,000	0	
4085 獎勵及慰問	74,000	0	
小 計	326,748,072	3,750,000	
合 計	326,748,072	3,750,000	

花蓮監獄
 決算累計表
 114年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				74,000
				74,000
				330,498,072
				330,498,072

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	1,461,558	0	0
本年度	1,461,558	0	0
0423170301 一般賠償收入	25,071	0	0
0523170303 資料使用費	836	0	0
0723170103 租金收入	242,823	0	0
0723170500 廢舊物資售價	189,000	0	0
1223170210 其他雜項收入	1,003,828	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	353,117,224	0	0	0
本年度	353,117,224	0	0	0
一、本年度經費	330,498,072	0	0	0
3423174100 矯正業務	326,748,072	0	0	0
3423179011 交通及運輸設備	3,750,000	0	0	0
二、統籌科目	22,619,152	0	0	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	3,648,819	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	17,525,603	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,444,730	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
114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	353,117,224	0
0	0	0	353,117,224	0
0	0	0	330,498,072	0
0	0	0	326,748,072	0
0	0	0	3,750,000	0
0	0	0	22,619,152	0
0	0	0	3,648,819	0
0	0	0	17,525,603	0
0	0	0	1,444,730	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114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	%	
114	0423170301-6 一般賠償收入	-36,929	-59.56	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	-1,164	-58.20	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	-130,177	-34.90	係太陽光電發電設備租賃回饋金收入較預期減少所致，爾後將審慎評估編列預算。
	0723170500-9 廢舊物資售價	66,000	53.66	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。
	1223170210-8 其他雜項收入	-114,172	-10.21	
	小計	-216,442	-12.90	
	本年度合計	-216,442	-12.90	

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
114	3423174100-5 矯正業務	1,178,928	0.36	1	4,000
				2	1,168,136
				10	4,545
	3423179011-4 交通及運輸設備	50,000	1.32		0
	小計	1,228,928			1,176,681
	本年度合計	1,228,928			1,176,681

花蓮監獄

免、註銷) 分析表

114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	
主要係職員減少1人。		0		
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。		0		
主要係國內旅費賸餘數。		0		
	8	50,000	汰換警備車結餘。	
		50,000		
		50,000		

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	148,676,000	0	148,676,000	141,675,590
四、約聘僱人員待遇	8,331,000	0	8,331,000	12,454,553
五、技工及工友待遇	3,224,000	0	3,224,000	3,142,554
六、獎金	31,203,000	0	31,203,000	31,671,167
七、其他給與	3,214,000	0	3,214,000	3,302,542
八、加班費	28,241,000	0	28,241,000	30,882,094
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	15,096,000	0	15,096,000	14,082,342
十一、保險	15,498,000	0	15,498,000	15,104,022
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	253,483,000	0	253,483,000	252,314,864

花蓮監獄

分析表

114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	
-7,000,410	-4.71	209	191	
4,123,553	49.50	8	8	本年度戒護人員異動頻繁，所遺空缺依「各機關職務代理應行注意事項」、「行政院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。
-81,446	-2.53	6	6	
468,167	1.50	0	0	1.考績獎金13,431,696元。 2.特殊公勳獎賞170,000元。 3.年終工作獎金18,069,471元。
88,542	2.75	0	0	
2,641,094	9.35	0	0	
0		0	0	
-1,013,658	-6.71	0	0	
-393,978	-2.54	0	0	
0		0	0	以「矯正業務-辦理矯正、醫療及訓練業務」之業務費項下進用約用人員4人、決算數2,800,164元。
-1,168,136	-0.46	223	205	

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		
特種車 - 警備車	114	3,800,000	0	3,800,000	3,750,000
合 計		3,800,000	0	3,800,000	3,750,000

花蓮監獄

車輛明細表

114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	
-50,000	-1.32	1	1	汰換車輛原於91年購置。
-50,000	-1.32	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			78,000	74,000	0
6.獎勵及慰問			78,000	74,000	0
退職(休)人員	退休退職人員三節慰問金	矯正業務	78,000	74,000	0
	小 計		78,000	74,000	0
	合 計		78,000	74,000	0

花蓮監獄

關或團體個人經費報告表

114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	
74,000	4,000						4,000		
74,000	4,000						4,000		
74,000	4,000	V					4,000	114/12/31	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.決算數較預算數減少4,000元，主要係退休人員死亡1人。
74,000	4,000						4,000		
74,000	4,000						4,000		

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	278,925	68,293	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	259,954	68,293	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	18,970	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

114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	347,292	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	328,321	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	18,970	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	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

114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	3,750	0	2,076	0	5,826	353,118	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	3,750	0	2,076	0	5,826	334,147	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	18,970	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	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114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	276,955,004	271,847,181	2 負債	50,202,513	41,273,894
11 流動資產	50,202,513	41,273,894	21 流動負債	7,296,504	9,659,545
110103 專戶存款	50,202,513	41,273,894	210302 應付代收款	7,296,504	9,659,545
14 固定資產	226,752,116	230,572,912	28 其他負債	42,906,009	31,614,349
140101 土地	86,168,437	86,168,437	280301 存入保證金	1,477,987	2,586,384
140401 房屋建築及設備	379,333,523	379,333,523	280401 應付保管款	41,428,022	29,027,965
減：140402 累計折舊— 房屋建築及設備	-259,947,762	-253,822,891	3 淨資產	226,752,491	230,573,287
140501 機械及設備	46,242,987	44,751,666	31 資產負債淨額	226,752,491	230,573,287
減：140502 累計折舊— 機械及設備	-34,740,775	-32,957,445	310101 資產負債淨額	226,752,491	230,573,287
140601 交通及運輸設備	31,559,744	31,058,030			
減：140602 累計折舊— 交通及運輸設備	-25,310,886	-27,935,881			
140701 雜項設備	29,848,908	29,671,027			
減：140702 累計折舊— 雜項設備	-26,402,060	-25,693,554			
16 無形資產	375	375			
160102 電腦軟體	375	375			
合 計	276,955,004	271,847,181	合 計	276,955,004	271,847,181

備註:

矯正署花蓮監獄

收入支出表

中華民國114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	355,028,336	334,470,716	20,557,620
公庫撥入數	353,117,224	331,394,026	21,723,198
罰款及賠償收入	25,071	25,936	-865
規費收入	836	1,744	-908
財產收益	431,823	405,078	26,745
捐獻及贈與收入	449,554	1,630,876	-1,181,322
其他收入	1,003,828	1,013,056	-9,228
支出	360,005,524	341,784,978	18,220,546
繳付公庫數	1,461,558	1,445,814	15,744
人事支出	274,934,016	264,388,426	10,545,590
業務支出	72,283,455	64,645,466	7,637,989
獎補助支出	74,000	74,000	0
財產損失	52,634	37,159	15,475
折舊、折耗及攤銷	11,199,861	11,194,113	5,748
收支餘絀	-4,977,188	-7,314,262	2,337,074

矯正署花蓮監獄
專戶存款明細表
中華民國114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		50,202,513	
			本年度部分		50,202,513	
			01 國庫存款	1,506,082		
			02 專戶存款	48,696,431		
			總計		50,202,513	

矯正署花蓮監獄

土地明細表

公務機關會計

中華民國114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114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114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		259,947,762	
			本年度部分		259,947,762	
			總計		259,947,762	

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114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		45,142,548	
			本年度部分		45,142,548	
			預算性質部分		1,100,439	
			本年度部分		1,100,439	
			114		1,100,439	
			一百一十四年度			
			3423174100-5* 矯正業務	1,100,439		
			總 計		46,242,987	

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114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		34,740,775	
			本年度部分		34,740,775	
			總計		34,740,775	

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114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			27,346,844
			本年度部分			27,346,844
			預算性質部分			4,212,900
			本年度部分			4,212,900
			114			4,212,900
			一百一十四年度			
			3423174100-5*	462,900		
			矯正業務			
			3423179000-8	3,750,000		
			一般建築及設備			
			3423179011-4*	3,750,000		
			交通及運輸設備			
			總 計			31,559,744

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114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		25,310,886	
			本年度部分		25,310,886	
			總計		25,310,886	

矯正署花蓮監獄
雜項設備明細表
中華民國114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		29,336,494	
			本年度部分		29,336,494	
			預算性質部分		512,414	
			本年度部分		512,414	
			114		512,414	
			一百一十四年度			
			3423174100-5* 矯正業務	512,414		
			總 計		29,848,908	

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114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		26,402,060	
			本年度部分		26,402,060	
			總計		26,402,060	

矯正署花蓮監獄
電腦軟體明細表
中華民國114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114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			7,296,504
			本年度部分			6,500,191
			02 公(眷)保費扣繳款	7,945		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	10,540		
			05 勞工人員全民健保費扣繳款	8,081		
			06 公務人員退撫基金扣繳款	1,529		
			39 矯正公益補助費	1,367,485		
			40 收容人生活補助費(收容人餵水米糠售款)	265,756		
			42 收容人飲食補助費	3,514,930		
			114 一百一十四年度			1,323,925
			16 捐贈款	1,323,925		
114	06	24	100222 收入傳票 收到合作社無償捐贈本監辦理環境綠美化等相關經費(普通收據:124)	92,278		
114	12	17	100413 收入傳票 收到台塑向陽計畫捐贈款(第3階段第5期)	931,647		
114	12	31	100449 收入傳票 收到114年台塑向陽計畫捐贈款	300,000		
			以前年度部分			796,313
			109 一百零九年度			783,213
			99 其他	783,213		
109	06	08	100157 收入傳票 代收矯正署撥收容人家屬援助與關懷	783,213		

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114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	
			試行方案補助款			
			113 一百一十三年度		13,100	
			99 其他	13,100		
113	07	26	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)	13,100		
			總 計		7,296,504	

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114年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,477,987	
			本年度部分		906,500	
			114 一百一十四年度		906,500	
			02 履約保證金	749,500		
114	01	03	100003 收入傳票 收114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(期間:114/1/1-114/12/31普通收據:1)	6,000		
			22304843 瑞春藥業有限公司			
114	02	18	300042 轉帳傳票 113年度污水處理廠委外維護採購案履約保證金轉114年度-友銘工程顧問有限公司(履約期間:114/1/1-114/12/31普通收據:221)	14,000		
			79961038 友銘工程顧問有限公司			
114	05	08	100159 收入傳票 收114年度收容人日常生活用品採購案履約保證金-原鄉企業社(履約期間:114/4/30-114/12/31普通收據:89繳款書:77)	5,000		
			48582883 原鄉企業社			
114	05	19	100173 收入傳票 收114年度下半年收容人副食品(冷凍蔬菜類)履約保證金-永豪冷凍食品行(履約期間:114/7/1-114/12/31普通收據:96繳款書:80)	5,000		
			41006990 永豪冷凍食品行			
114	05	26	100183 收入傳票 收114年度下半年收容人副食品(豆類)履約保證金-冠成商行(履約期間:114/7/1-114/12/31普通收據:106)	20,000		
			25854975 冠成商行			
114	05	26	100183 收入傳票 收114年度下半年收容人副食品(雞蛋)履約保證金-富榮食品行(履約期間:114/7/1-114/12/31普通收據:104繳款書:87)	5,000		
			36749613 富榮食品行			
114	05	28	100190 收入傳票 收114年度下半年收容人副食品(罐頭醬菜類)採購案履約保證金-詮宏企業社(履約期間:114/7/1-114/12/31普通收據:107繳款書:88)	20,000		

矯正署花蓮監獄
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國114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	
114	06	06	17477112 詮宏企業社 100202 收入傳票 200,000 收114年度下半年收容人副食品(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:114/7/1-114/12/31普通收據:110) 92091506 寶珠菜菜行			
114	06	13	100212 收入傳票 60,000 收114年度下半年收容人副食品(雞鴨肉類)履約保證金-洋貞農水產行(履約期間:114/7/1-114/12/31普通收據:116) 41462434 洋貞農水產行			
114	06	13	100212 收入傳票 40,000 收114年度下半年收容人副食品(冷凍牛羊肉等類)履約保證金-金優吉企業有限公司(履約期間:114/7/1-114/12/31普通收據:117) 94156899 金優吉企業有限公司			
114	06	19	100216 收入傳票 20,000 收114年度下半年收容人副食品聯合採購案(冷凍魚類)履約保證金-洋貞農水產行(履約期間:114/7/1-114/12/31普通收據:120) 41462434 洋貞農水產行			
114	06	19	100216 收入傳票 140,000 收114年度下半年收容人副食品聯合採購案(豬肉類)履約保證金-中興食品行(履約期間:114/7/1-114/12/31普通收據:121) 85571563 中興食品行			
114	06	23	100221 收入傳票 25,000 收114年度下半年收容人副食品採購案(南北雜貨類)履約保證金-詮宏企業社(履約期間:114/7/1-114/12/31普通收據:122繳款書:102) 17477112 詮宏企業社			
114	06	23	100221 收入傳票 40,000 收114年度下半年收容人副食品採購案(雜貨原料類)履約保證金-詮宏企業社(履約期間:114/7/1-114/12/31普通收據:122繳款書:102) 17477112 詮宏企業社			
114	06	23	100221 收入傳票 30,000 收114年度下半年收容人副食品採購案(雜貨加工食品類)履約保證金-鴻元食品行(履約期間:114/7/1-114/12/31普通收據:123繳款書:103)			

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114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				
114	12	10	10785682 鴻元食品行 100406 收入傳票 30,000 收115年度上半年收容人副食品聯合採購案(冷凍蔬菜類)履約保證金-洋貞農水產行(履約期間:115/1/1-115/6/30, 收據:245) 41462434 洋貞農水產行			
114	12	19	100421 收入傳票 70,000 收115年度上半年收容人副食品聯合採購案(豆類)履約保證金-永豪冷凍食品行(履約期間:115/1/1-6/30收據:246) 41006990 永豪冷凍食品行			
114	12	19	100422 收入傳票 5,000 收115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:115/1/1-12/31收據:247) 27600246 翰銓醫材生技有限公司			
114	12	30	100439 收入傳票 14,500 收115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:115/1/1-12/31收據:252) 86431041 宜新醫療器材有限公司			
			03 保固保證金		157,000	
114	06	09	300128 轉帳傳票 7,000 114年度接見室錄音系統採購案履約保證金轉保固保證金-達旭企業(保固期間:114/5/18-117/5/17, 普通收據:109) 67946890 達旭企業			
114	09	09	300180 轉帳傳票 110,000 114年度中型警備車採購案履約保證金轉保固保證金-長源汽車股份有限公司(保固期間:114/8/27-116/8/26, 普通收據:203) 16630047 長源汽車股份有限公司			
114	12	18	300244 轉帳傳票 40,000 114年度X光機採購案履約保證金轉保固保證金-盛曜國際股份有限公司(保固期間:114/12/1-116/11/30, 普通收據:243) 54704792 盛曜國際股份有限公司			
			以前年度部分			571,487

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114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 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		
			111 一百一十一年度		85,687	
			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		60,800	
			02 履約保證金	51,800		
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		
			03	9,000		

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114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	09	07	保固保證金 300252 轉帳傳票 9,000 112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)			
			113 一百一十三年度		125,000	
			02 履約保證金	116,000		
113	01	08	100012 收入傳票 30,000 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:279繳款書:7) 18045649 花蓮瓦斯廚具行			
113	10	25	100385 收入傳票 60,000 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			
113	12	06	100436 收入傳票 4,000 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			
113	12	31	100469 收入傳票 15,000 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			
113	12	31	100475 收入傳票 7,000 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			
			03 保固保證金	9,000		
113	09	19	300199 轉帳傳票 9,000			

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114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 <div style="text-align: right;">總 計</div>		1,477,987	

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114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		41,428,022	
			本年度部分		41,428,022	
			03 約聘僱人員離職儲金(自提部分)	236,008		
			04 約聘僱人員離職儲金(公提部分)	235,960		
			08 勞作金(計息部分)	6,294,081		
			10 收容人寄存款(計息部分)	24,642,039		
			11 收容人保管金孳息	805,934		
			16 收容人普發現金款	9,214,000		
			總 計		41,428,022	

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	-253,822,891
機械及設備	44,751,666	-32,957,445
交通及運輸設備	31,058,030	-27,935,881
雜項設備	29,671,027	-25,693,554
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小計	570,982,683	-340,409,771
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	570,983,058	-340,409,771

備註:

- 1.本年度成本變動增加數7,431,699元＝預算採購增加金額5,825,753元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,605,946元。
- 2.設備及投資預算執行增加金額5,825,753元＝本年度預算執行金額5,825,753元。

蓮監獄
耗資產及無形資產變動表

114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	-6,124,871	119,385,761
2,625,281	1,133,960	-1,783,330	11,502,212
4,212,900	3,711,186	2,624,995	6,248,858
593,518	415,637	-708,506	3,446,848
0	0	0	0
0	0	0	0
7,431,699	5,260,783	-5,991,712	226,752,116
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
7,431,699	5,260,783	-5,991,712	226,752,491

矯正署花蓮監獄
決算與會計收支對照表

中華民國114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	1,461,558	353,566,778	355,028,336	收入
	-	353,117,224	353,117,224	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	25,071	-	25,071	罰款及賠償收入
規費收入	836	-	836	規費收入
財產收入	431,823	-	431,823	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	449,554	449,554	捐獻及贈與收入
其他收入	1,003,828	-	1,003,828	其他收入
歲出	353,117,224	6,888,300	360,005,524	支出
	-	1,461,558	1,461,558	繳付公庫數
人事費	274,934,016	-	274,934,016	人事支出
業務費	72,283,455	-	72,283,455	業務支出
獎補助費	74,000	-	74,000	獎補助支出
設備及投資	5,825,753	-5,825,753	-	
	-	52,634	52,634	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	11,199,861	11,199,861	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-351,655,666	346,678,478	-4,977,188	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數353,117,224元。
- 2.捐獻及贈與收入調整數：係代收款-矯正公益補助費等購置設備449,554元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數1,461,558元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數5,825,753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52,634元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數11,199,861元。

矯正署花蓮監獄
現金出納表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	41,273,894
(一).專戶存款	41,273,894
二、本期收入	353,860,852
(一).本年度歲入	1,461,558
1.實現數	1,461,558
(1).其他	1,461,558
(二).應付代收款淨增(減)數	-2,363,041
(三).存入保證金淨增(減)數	-1,108,397
(四).應付保管款淨增(減)數	12,400,057
(五).公庫撥入數	353,117,224
1.本年度歲出撥款	353,117,224
(六).資產負債淨額淨增(減)數	-9,646,549
1.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-9,646,549
(1).財產交易利益(損失)	-52,634
(2).捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	449,554
(3).折舊、折耗及攤銷(-)	-11,199,861
(4).其他影響非流動資產之項目	1,156,392
收 項 總 計	395,134,746
付項	
一、本期支出	344,932,233
(一).本年度歲出	353,117,224
1.實現數	353,117,224
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	5,825,753
(2).其他	347,291,471
(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	-9,646,549
(三).繳付公庫數	1,461,558
1.本年度歲入繳庫	1,461,558
二、本期結存	50,202,513
(一).專戶存款	50,202,513
付 項 總 計	395,134,746

矯正署花蓮監獄
國有財產目錄總表
中華民國114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	119,385,761	
		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	1,012	11,502,212	
交通及運輸設備	船	艘	0	6,248,858	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	13		
	其他	件	1,249		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	3,446,848	
	其他	件	832		
有價證券		股	0	0	
權利			1	0	
總			值	226,752,116	

主辦會計人員：

會計室主任 宋敬然

機關長官：

典獄長 黃敬謀