

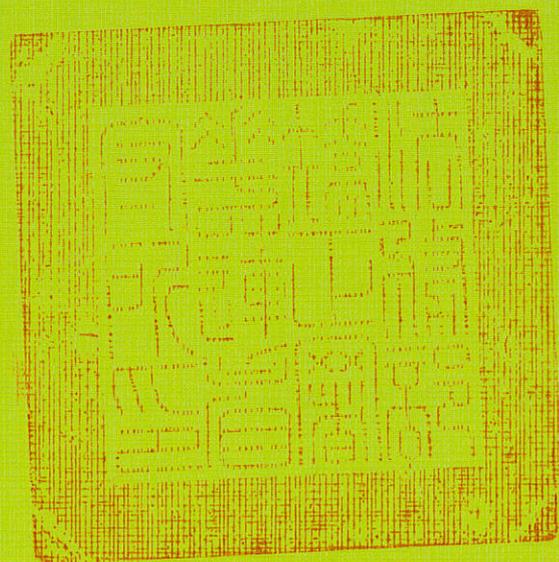
(12-5-55) 中華民國 109 年度

(109 年 1 月 1 日至 109 年 12 月 31 日)

中央政府總決算

矯正署及所屬單位決算

矯正署花蓮看守所分決算



矯正署花蓮看守所 編 印

矯正署花蓮看守所109年度分決算

目 次

一、總說明.....	1-4
二、決算報表	
(一) 主要表	
1. 歲入來源別決算表.....	5-8
2. 歲出政事別決算表.....	9-10
3. 歲出機關別決算表.....	11-14
4. 以前年度歲入來源別轉入數決算表.....	15-24
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.....	25-26
2. 歲出用途別決算累計表.....	27-28
3. 繳付公庫數分析表.....	29-32
4. 公庫撥入數分析表.....	33-34
5. 歲入保留分析表.....	35-36
6. 歲入餘絀（或減免、註銷）分析表.....	37-38
7. 歲出保留分析表.....	無
8. 歲出賸餘（或減免、註銷）分析表.....	39-40
9. 人事費分析表.....	41-42
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...43-44	
12. 委託辦理計畫（事項）經費報告表.....	無
13. 出國計畫執行情形報告表.....	無
14. 赴大陸地區計畫執行情形報告表.....	無
15. 重大計畫執行績效報告表.....	無
16. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔	

經費明細表.....	無
17. 調整年度預算支應災害防救經費報告表.....	無
18. 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	45-48
19. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明 細表.....	無

三、會計報表

(一) 主要表

1. 平衡表.....	49
2. 收入支出表.....	50

(二) 附屬表

1. 平衡表科目明細表	
(1) 專戶存款明細表.....	51
(2) 應收帳款明細表.....	52-53
(3) 土地明細表.....	54
(4) 土地改良物明細表.....	55
(5) 累計折舊-土地改良物明細表	56
(6) 房屋建築及設備明細表	57
(7) 累計折舊-房屋建築及設備明細表	58
(8) 機械及設備明細表.....	59
(9) 累計折舊-機械及設備明細表	60
(10) 交通及運輸設備明細表	61
(11) 累計折舊-交通及運輸設備明細表.....	62
(12) 雜項設備明細表	63
(13) 累計折舊-雜項設備明細表.....	64
(14) 電腦軟體明細表	65
(15) 存出保證金明細表	66
(16) 應付代收款明細表	67
(17) 存入保證金明細表	68-72

(18)應付保管款明細表.....	73
(19)債權憑證明細表	74
2.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 ...	75-76
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.....	77
2.現金出納表.....	78-79
3.國有財產目錄總表.....	80
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

矯正署花蓮看守所

總 說 明

中華民國 109 年度

一、財務報告之簡述

(一) 歲入預算執行結果

1、本年度：

本年度歲入預算數 1,145,000 元，實現數 495,575 元，應收數 89,979 元，合計決算數 585,554 元，較預算數短收 559,446 元，執行率 51.14%，茲分項說明如次：

- (1) 賠償收入：預算數 14,000 元，實現數 0 元，較預算數短收 14,000 元，執行率 0.00%，係因本年度採購案件廠商無違約情形。
- (2) 財產孳息：預算數 7,000 元，實現數 7,003 元，較預算數超收 3 元，執行率 100.04%，係依合約實際收到員工消費合作社租金收入繳庫。
- (3) 廢舊物資售價：預算數 13,000 元，實現數 10,850 元，較預算數短收 2,150 元，執行率 83.46%，係因廢舊物資售價較預估數低所致。
- (4) 雜項收入：預算數 1,111,000 元，實現數 477,722 元，應收數 89,979 元，合計數 567,701 元，較預算數短收 543,299 元，執行率 51.10%，係因勒戒收容人較預估數少，致觀察勒戒費收入減少所致。

2、以前年度：

以前年度應收歲入款轉入數 1,559,241 元，本年度實現數 48,263 元，減免(註銷)數 1,044,590 元，應收數 466,388 元轉入下年度繼續處理。

(二) 歲出預算執行結果

矯正業務：本年度預算數 88,467,000 元，決算數 88,466,668 元，賸餘數 332 元，執行率 100.00%。

(三) 平衡表重要科目之金額及內容之簡述

1、資產部分：

- (1) 專戶存款 2,566,361 元，係履約保證金、保固保證金、收容人生活補助費及收容人寄存款等。
- (2) 應收帳款 556,367 元，係應收觀察勒戒費收入。
- (3) 土地 62,811,158 元，係本所經營之土地。
- (4) 土地改良物 1,137,730 元，係本所經營之圍牆。
- (5) 累計折舊-土地改良物 1,126,353 元，係本所提列經營圍牆之累計折舊。
- (6) 房屋建築及設備 31,888,920 元，係本所經營建築物及附屬建物。
- (7) 累計折舊-房屋建築及設備 30,600,686 元，係本所提列經營建築物及附屬建物之累計折舊。
- (8) 機械及設備 9,968,880 元，係本所經營電腦設備、醫療設備等。

矯正署花蓮看守所

總 說 明

中華民國 109 年度

(9) 累計折舊-機械及設備 6,066,629 元，係本所提列經管電腦設備、醫療設備等之累計折舊。

(10) 交通及運輸設備 6,408,683 元，係本所經管車輛、監測及錄音設備、電信設備等。

(11) 累計折舊-交通及運輸設備 5,255,819 元，係本所經管車輛、監測及錄音設備、電信設備等之累計折舊。

(12) 雜項設備 14,904,308 元，係本所經管辦公設備、空調設備等。

(13) 累計折舊-雜項設備 10,278,874 元，係本所經管辦公設備、空調設備等之累計折舊。

(14) 電腦軟體 79,302 元，係本所經管接見室監聽錄音系統之電腦軟體。

(15) 存出保證金 400 元，係政風室肅貪用郵政信箱押金。

2、負債部分：

(1) 應付代收款 885,584 元，係收容人生活補助費及矯正公益補助費等。

(2) 存入保證金 541,452 元，係廠商履約保證金及保固金。

(3) 應付保管款 1,139,325 元，係收容人寄存款(含孳息)、約僱人員離職儲金公(自)提部分。

3、淨資產部分：

資產負債淨額 74,427,387 元。

二、財務狀況之分析

(一) 本年度平衡表與上年度平衡表、資本資產表各科目金額之比較：

單位：新臺幣元

科目	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%以上之說明
			增減數 (C)=(A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	
資產	76,993,748	78,885,733	(1,891,985)	(2.40%)	
流動資產	3,122,728	4,883,735	(1,761,007)	(36.06%)	
專戶存款	2,566,361	3,324,494	(758,133)	(22.80%)	係因保證金、收容人生活補助費、收容人寄存款減少所致。
應收帳款	556,367	1,559,241	(1,002,874)	(64.32%)	係觀察勒戒人未繳納勒戒費用，已逾法定執行期間，經審計部同意辦理註銷。
固定資產	73,791,318	73,874,884	(83,566)	(0.11%)	
土地	62,811,158	62,811,158	0	0%	

矯正署花蓮看守所

總 說 明

中華民國 109 年度

土地改良物	1,137,730	1,137,730	0	0%	
累計折舊-土地改良物	(1,126,353)	(1,126,353)	0	0%	
房屋建築及設備	31,888,920	31,795,920	93,000	0.29%	
累計折舊-房屋建築及設備	(30,600,686)	(30,372,660)	(228,026)	0.75%	
機械及設備	9,968,880	9,498,427	470,453	4.95%	
累計折舊-機械及設備	(6,066,629)	(5,808,217)	(258,412)	4.45%	
交通及運輸設備	6,408,683	6,102,523	306,160	5.02%	
累計折舊-交通及運輸設備	(5,255,819)	(4,979,854)	(275,965)	5.54%	
雜項設備	14,904,308	13,949,290	955,018	6.85%	
累計折舊-雜項設備	(10,278,874)	(9,133,080)	(1,145,794)	12.55%	
無形資產	79,302	126,714	(47,412)	(37.42%)	
電腦軟體	79,302	126,714	(47,412)	(37.42%)	係電腦軟體攤銷所致。
其他資產	400	400	0	0%	
存出保證金	400	400	0	0%	
負債	2,566,361	3,324,494	(758,133)	(22.80%)	
流動負債	885,584	1,521,451	(635,867)	(41.79%)	
應付代收款	885,584	1,521,451	(635,867)	(41.79%)	係因收容人生活補助費及其他代收代付款減少所致。
其他負債	1,680,777	1,803,043	(122,266)	(6.78%)	
存入保證金	541,452	775,720	(234,268)	(30.20%)	係因各類副食品採購收取廠商履保金額度調降及退還採購保固到期之保固金增加所致。
應付保管款	1,139,325	1,027,323	112,002	10.90%	

矯正署花蓮看守所

總 說 明

中華民國 109 年度

淨資產	74,427,387	75,561,239	(1,133,852)	(1.50%)	
資產負債淨額	74,427,387	75,561,239	(1,133,852)	(1.50%)	
附註					
債權憑證	1,310	1,114	196	17.59%	

(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、本所工作計畫係依據法務部 109 年度計畫，配合核定預算員額及上級重要指示編訂工作計畫。
- 2、本所在年度施政工作計畫矯正業務項下，加強戒護安全及管理，逐步按計畫實施，倖未隕越，深具績效。

(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. 辦理矯正機關基本行政管理及人員訓練等業務。 2. 辦理矯正機關收容人教化、調查分類、戒護安全、技能訓練、作業及衛生醫療等業務。	1. 依施政計畫預定進度，按期實施完成，提高工作效率。	如期完成。	
		2. 培養收容人之勤勞習慣，訓練一技之長，俾利復歸社會。	如期完成。	
		3. 穩定囚情，防止戒護事故發生，維護機關安全。	如期完成。	
		4. 維護收容人身體健康，強化衛生習慣，防止傳染病發生。	如期完成。	
		5. 強化教化功能，落實教誨教育工作，培養收容人正確價值觀念。	如期完成。	

四、其他重要說明：無

矯正署花
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	14,000	0	14,000
	99			0423170000-0 矯正署及所屬	14,000	0	14,000
		02		0423170300-3 賠償收入	14,000	0	14,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	14,000	0	14,000
04				0700000000-9 財產收入	20,000	0	20,000
	111			0723170000-6 矯正署及所屬	20,000	0	20,000
		01		0723170100-0 財產孳息	7,000	0	7,000
			02	0723170103-9 租金收入	7,000	0	7,000
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	13,000	0	13,000
07				1200000000-8 其他收入	1,111,000	0	1,111,000
	110			1223170000-5 矯正署及所屬	1,111,000	0	1,111,000
		01		1223170200-4 雜項收入	1,111,000	0	1,111,000
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0
			02	1223170210-8 其他雜項收入	1,111,000	0	1,111,000
				經常門小計	1,145,000	0	1,145,000
				資本門小計	0	0	0

蓮看守所
別決算表

109年度

單位:新臺幣元;%

決 算 數				預決算比較增 減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
0	0	0	0	-14,000	0.00
0	0	0	0	-14,000	0.00
0	0	0	0	-14,000	0.00
0	0	0	0	-14,000	0.00
17,853	0	0	17,853	-2,147	89.27
17,853	0	0	17,853	-2,147	89.27
7,003	0	0	7,003	3	100.04
7,003	0	0	7,003	3	100.04
10,850	0	0	10,850	-2,150	83.46
477,722	89,979	0	567,701	-543,299	51.10
477,722	89,979	0	567,701	-543,299	51.10
477,722	89,979	0	567,701	-543,299	51.10
461	0	0	461	461	
477,261	89,979	0	567,240	-543,760	51.06
495,575	89,979	0	585,554	-559,446	51.14
0	0	0	0	0	

矯正署花
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)
				合計	1,145,000	0	1,145,000

蓮看守所
別決算表
109年度

單位:新臺幣元;%

決 算 數				預決算比較增 減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
495,575	89,979	0	585,554	-559,446	51.14

矯正署花
歲出政事
中華民國

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	88,467,000	0	0	0
			02	3423174100-5 矯正業務	88,467,000	0	0	0
26				7600000000-8 退休撫卹給付支出	8,825,263	0	0	0
			01	7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	8,825,263	0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	752,925	0	0	0
			01	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	752,925	0	0	0
				合計	98,045,188	0	0	0
						0	0	0

蓮看守所
別決算表
109年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
88,467,000	88,466,668	0	-332	100.00
	0	88,466,668		
88,467,000	88,466,668	0	-332	100.00
	0	88,466,668		
8,825,263	8,825,263	0	0	100.00
	0	8,825,263		
8,825,263	8,825,263	0	0	100.00
	0	8,825,263		
752,925	752,925	0	0	100.00
	0	752,925		
752,925	752,925	0	0	100.00
	0	752,925		
98,045,188	98,044,856	0	-332	100.00
	0	98,044,856		

矯正署花
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						
				經常門小計	87,785,000	0	0	0		
						0	-118,326	-118,326		
				資本門小計	682,000	0	0	0		
						0	118,326	118,326		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	88,467,000	0	0	0		
				經常門小計	87,785,000	0	0	0		
						0	-118,326	-118,326		
				資本門小計	682,000	0	0	0		
						0	118,326	118,326		
		02		3423174100-5 矯正業務	87,785,000	0	0	0		
				10 人事費	74,873,000	0	0	0		
						0	0	0		
				20 業務費	12,834,000	0	0	0		
						0	-118,326	-118,326		
				40 獎補助費	78,000	0	0	0		
						0	0	0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	682,000	0	0	0		
				30 設備及投資	682,000	0	0	0		
						0	118,326	118,326		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	752,925	0	0	0		
				10 人事費	752,925	0	0	0		
						0	0	0		
				經常門小計	752,925	0	0	0		
						0	0	0		

蓮看守所
別決算表

109年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
87,666,674	87,666,342	0	-332	100.00
	0	87,666,342		
800,326	800,326	0	0	100.00
	0	800,326		
88,467,000	88,466,668	0	-332	100.00
	0	88,466,668		
87,666,674	87,666,342	0	-332	100.00
	0	87,666,342		
800,326	800,326	0	0	100.00
	0	800,326		
87,666,674	87,666,342	0	-332	100.00
	0	87,666,342		
74,873,000	74,873,000	0	0	100.00
	0	74,873,000		
12,715,674	12,715,342	0	-332	100.00
	0	12,715,342		
78,000	78,000	0	0	100.00
	0	78,000		
800,326	800,326	0	0	100.00
	0	800,326		
800,326	800,326	0	0	100.00
	0	800,326		
752,925	752,925	0	0	100.00
	0	752,925		
752,925	752,925	0	0	100.00
	0	752,925		
752,925	752,925	0	0	100.00
	0	752,925		

矯正署花
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
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	8,825,263	0	0	0
				10 人事費	8,825,263	0	0	0
				經常門小計	8,825,263	0	0	0
				統籌科目小計	9,578,188	0	0	0
				合計	98,045,188	0	0	0
						0	0	0

蓮看守所
別決算表

109年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
8,825,263	8,825,263	0	0	100.00
	0	8,825,263		
8,825,263	8,825,263	0	0	100.00
	0	8,825,263		
8,825,263	8,825,263	0	0	100.00
	0	8,825,263		
9,578,188	9,578,188	0	0	100.00
	0	9,578,188		
98,045,188	98,044,856	0	-332	100.00
	0	98,044,856		

矯正署花
以前年度歲入來源

中華民國

經資門分列

年度別	科 目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	節	名稱及編號		應收數	應收數
							保留數	保留數
90	08				1100000000-2		8,224	8,224
					其他收入		0	0
		114			1123170000-0		8,224	8,224
					矯正署及所屬		0	0
	08	125	01		1123300900-1		8,224	8,224
					雜項收入		0	0
			02	1123300909-6		8,224	8,224	
				其他雜項收入		0	0	
				小 計		8,224	8,224	
						0	0	
91	08				1100000000-2		2,260	2,260
					其他收入		0	0
		90			1123170000-0		2,260	2,260
					矯正署及所屬		0	0
	08	98	01		1123300900-1		2,260	2,260
					雜項收入		0	0
			02	1123300909-6		2,260	2,260	
				其他雜項收入		0	0	
				小 計		2,260	2,260	
						0	0	
92	08				1100000000-2		2,640	2,640
					其他收入		0	0
		114			1123170000-0		2,640	2,640
					矯正署及所屬		0	0
	08	126	03		1123300900-1		2,640	2,640
					雜項收入		0	0
			02	1123300909-6		2,640	2,640	
				其他雜項收入		0	0	
				小 計		2,640	2,640	
						0	0	
93	08				1100000000-2		379	379
					其他收入		0	0

矯正署花
以前年度歲入來源

中華民國

經資門分列

年度別	科 目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	節	名稱及編號		應收數	應收數
							保留數	保留數
94	08	113	01	02	1123170000-0	矯正署及所屬	379	379
							0	0
					1123300900-1	雜項收入	379	379
							0	0
					1123300909-6	其他雜項收入	379	379
							0	0
				小 計	379	379		
					0	0		
	07	112	01	02	1100000000-2	其他收入	255	255
							0	0
					1123170000-0	矯正署及所屬	255	255
							0	0
1123300900-1					雜項收入	255	255	
						0	0	
			小 計	255	255			
				0	0			
100	07	114	01	02	1100000000-2	其他收入	74,718	6,540
							0	0
					1123170000-0	矯正署及所屬	74,718	6,540
							0	0
					1123300900-1	雜項收入	74,718	6,540
							0	0
			小 計	74,718	6,540			
				0	0			
101	07	114			1100000000-2	其他收入	16,848	0
							0	0
					1123170000-0	矯正署及所屬	16,848	0
							0	0

矯正署花
以前年度歲入來源

中華民國

經資門分列

年度別	科 目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		
	款	項	目	節	名稱及編號		應收數	應收數	
							保留數	保留數	
102	07			01	1123170900-0 雜項收入	16,848	0	0	
				02	1123170909-5 其他雜項收入	16,848	0	0	
					小 計	16,848	0	0	
						0	0	0	
					1100000000-2 其他收入	10,820	5,520	0	
						0	0	0	
	103				103	1123170000-0 矯正署及所屬	10,820	5,520	0
					01	1123170900-0 雜項收入	10,820	5,520	0
					02	1123170909-5 其他雜項收入	10,820	5,520	0
						小 計	10,820	5,520	0
							0	0	0
						1100000000-2 其他收入	42,782	3,122	0
103	07			109	1123170000-0 矯正署及所屬	42,782	3,122	0	
				01	1123170900-0 雜項收入	42,782	3,122	0	
				02	1123170909-5 其他雜項收入	42,782	3,122	0	
					小 計	42,782	3,122	0	
						0	0	0	
					1100000000-2 其他收入	42,972	26,431	0	
104	07			109	1123170000-0 矯正署及所屬	42,972	26,431	0	
				01	1123170900-0 雜項收入	42,972	26,431	0	
						0	0	0	

蓮看守所
別轉入數決算表

109年度

單位:新臺幣元

本年度實現數	本年度調整數	本年度未結清數
應收數	應收數	應收數
保留數	保留數	保留數
0	0	16,848
0	0	0
0	0	16,848
0	0	0
0	0	16,848
0	0	0
0	0	5,300
0	0	0
0	0	5,300
0	0	0
0	0	5,300
0	0	0
0	0	5,300
0	0	0
0	0	5,300
0	0	0
0	0	39,660
0	0	0
0	0	39,660
0	0	0
0	0	39,660
0	0	0
0	0	39,660
0	0	0
0	0	39,660
0	0	0
0	0	39,660
0	0	0
4,000	0	12,541
0	0	0
4,000	0	12,541
0	0	0
4,000	0	12,541
0	0	0

矯正署花
以前年度歲入來源
中華民國

經資門分列

年度別	科 目				以前年度轉入數	本年度減免(註銷)數		
	款	項	目	節	名稱及編號	應收數	應收數	
						保留數	保留數	
105	07			02	1123170909-5 其他雜項收入	42,972	26,431	
					小 計	0	0	
						42,972	26,431	
						0	0	
						306,458	290,817	
						0	0	
		114				1100000000-2 其他收入	306,458	290,817
						0	0	
						306,458	290,817	
						0	0	
						306,458	290,817	
						0	0	
		01			1123170900-0 雜項收入	306,458	290,817	
					0	0		
			02		1123170909-5 其他雜項收入	306,458	290,817	
					0	0		
					306,458	290,817		
					0	0		
106	07			02	1123170909-5 其他雜項收入	306,458	290,817	
					小 計	0	0	
						306,458	290,817	
						0	0	
						555,561	495,624	
						0	0	
		110				1100000000-2 其他收入	555,561	495,624
						0	0	
						555,561	495,624	
						0	0	
						555,561	495,624	
						0	0	
		01			1123170900-0 雜項收入	555,561	495,624	
					0	0		
			02		1123170909-5 其他雜項收入	555,561	495,624	
					0	0		
					555,561	495,624		
					0	0		
107	07				1100000000-2 其他收入	335,573	202,778	
						0	0	
						335,573	202,778	
						0	0	
						335,573	202,778	
						0	0	
	109				1123170000-0 矯正署及所屬	335,573	202,778	
					0	0		
					335,573	202,778		
		01			1123170900-0 雜項收入	335,573	202,778	
					0	0		
			02		1123170909-5 其他雜項收入	335,573	202,778	
					0	0		

蓮看守所
別轉入數決算表

109年度

單位:新臺幣元

本年度實現數	本年度調整數	本年度未結清數
應收數	應收數	應收數
保留數	保留數	保留數
4,000	0	12,541
0	0	0
4,000	0	12,541
0	0	0
742	0	14,899
0	0	0
742	0	14,899
0	0	0
742	0	14,899
0	0	0
742	0	14,899
0	0	0
742	0	14,899
0	0	0
13,008	0	46,929
0	0	0
13,008	0	46,929
0	0	0
13,008	0	46,929
0	0	0
13,008	0	46,929
0	0	0
13,008	0	46,929
0	0	0
0	0	132,795
0	0	0
0	0	132,795
0	0	0
0	0	132,795
0	0	0
0	0	132,795
0	0	0
0	0	132,795
0	0	0

矯正署花
以前年度歲入來源
中華民國

經資門分列

年度別	科 目				以前年度轉入數	本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	節	名稱及編號	應收數	應收數
						保留數	保留數
108	07	111	01	02	小 計	335,573	202,778
						0	0
					1100000000-2	159,751	0
					其他收入	0	0
					1123170000-0	159,751	0
					矯正署及所屬	0	0
					1123170900-0	159,751	0
					雜項收入	0	0
					1123170909-5	159,751	0
					其他雜項收入	0	0
					小 計	159,751	0
						0	0
	經常門小計	1,559,241	1,044,590				
		0	0				
	合 計	1,559,241	1,044,590				
		0	0				

蓮看守所
別轉入數決算表

109年度

單位:新臺幣元

本年度實現數	本年度調整數	本年度未結清數
應收數	應收數	應收數
保留數	保留數	保留數
0	0	132,795
0	0	0
27,422	0	132,329
0	0	0
27,422	0	132,329
0	0	0
27,422	0	132,329
0	0	0
27,422	0	132,329
0	0	0
27,422	0	132,329
0	0	0
48,263	0	466,388
0	0	0
48,263	0	466,388
0	0	0

矯正署花
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	74,873,000	12,715,342	78,000	0	87,666,342
		02		3423174100-5 矯正業務	74,873,000	12,715,342	78,000	0	87,666,342
				小計	74,873,000	12,715,342	78,000	0	87,666,342
				合計	74,873,000	12,715,342	78,000	0	87,666,342

蓮看守所
 決算分析表
 109年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出				合計	備註
業務費	設備及投資	獎補助費	小計		
0	800,326	0	800,326	88,466,668	
0	800,326	0	800,326	88,466,668	
0	800,326	0	800,326	88,466,668	
0	800,326	0	800,326	88,466,668	

矯正署花
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	74,873,000		
1015 法定編制人員待遇	43,459,546		
1020 約聘僱人員待遇	1,795,358		
1025 技工及工友待遇	2,161,497		
1030 獎金	10,146,688		
1035 其他給與	1,296,555		
1040 加班值班費	7,726,864		
1050 退休離職儲金	4,061,015		
1055 保險	4,225,477		
20業務費	12,715,342		
2003 教育訓練費	155,908		
2006 水電費	1,158,519		
2009 通訊費	246,036		
2018 資訊服務費	281,467		
2021 其他業務租金	211,799		
2024 稅捐及規費	64,395		
2027 保險費	33,667		
2036 按日按件計資酬金	866,885		
2045 國內組織會費	6,600		
2051 物品	1,436,477		
2054 一般事務費	2,123,784		
2057 給養費	4,204,714		
2063 房屋建築養護費	392,510		
2066 車輛及辦公器具養護費	100,890		
2069 設施及機械設備養護費	1,287,720		
2072 國內旅費	51,835		
2081 運費	38,400		
2093 特別費	53,736		
30設備及投資	800,326		
3035 雜項設備費	800,326		
40獎補助費	78,000		
4085 獎勵及慰問	78,000		
小 計	88,466,668		
合 計	88,466,668		

蓮看守所
 決算累計表
 109年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				74,873,000
				43,459,546
				1,795,358
				2,161,497
				10,146,688
				1,296,555
				7,726,864
				4,061,015
				4,225,477
				12,715,342
				155,908
				1,158,519
				246,036
				281,467
				211,799
				64,395
				33,667
				866,885
				6,600
				1,436,477
				2,123,784
				4,204,714
				392,510
				100,890
				1,287,720
				51,835
				38,400
				53,736
				800,326
				800,326
				78,000
				78,000
				88,466,668
				88,466,668

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	543,838	0	0
本年度	495,575	0	0
0723170103 租金收入	7,003	0	0
0723170500 廢舊物資售價	10,850	0	0
1223170201 收回以前年度歲出	461	0	0
1223170210 其他雜項收入	477,261	0	0
以前年度	48,263	0	0
一、以前年度應收(保留)數	48,263	0	0
100年度 1123300909 其他雜項收入	3,091	0	0
104年度 1123170909 其他雜項收入	4,000	0	0
105年度 1123170909 其他雜項收入	742	0	0
106年度 1123170909 其他雜項收入	13,008	0	0
108年度 1123170909 其他雜項收入	27,422	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

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)
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

蓮看守所
數分析表

109年度

單位:新臺幣元

加項				繳付公庫數	
以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)+ (7)+(8)
材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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	98,044,856	0	0	0
本年度	98,044,856	0	0	0
一、本年度經費	88,466,668	0	0	0
3423174100 矯正業務	88,466,668	0	0	0
二、統籌科目	9,578,188	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	8,825,263	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	752,925	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

蓮看守所
數分析表

109年度

單位:新臺幣元

加項		減項： 以前年度撥款於本年度實 現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)-(7)	歲出應付、保留數公 庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	98,044,856	0
0	0	0	98,044,856	0
0	0	0	88,466,668	0
0	0	0	88,466,668	0
0	0	0	9,578,188	0
0	0	0	8,825,263	0
0	0	0	752,925	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

矯正署花蓮看守所

歲入保留分析表

經資門分列

中華民國109年度

單位：新臺幣元；%

年度	科目名稱及編號	歲入保留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
100	1123300909-6 其他雜項收入	65,087	0	65,087	87.11	應收收容人勒戒費。
	小計	65,087	0	65,087	87.11	
101	1123170909-5 其他雜項收入	16,848	0	16,848	100.00	應收收容人勒戒費。
	小計	16,848	0	16,848	100.00	
102	1123170909-5 其他雜項收入	5,300	0	5,300	48.98	應收收容人勒戒費。
	小計	5,300	0	5,300	48.98	
103	1123170909-5 其他雜項收入	39,660	0	39,660	92.70	應收收容人勒戒費。
	小計	39,660	0	39,660	92.70	
104	1123170909-5 其他雜項收入	12,541	0	12,541	29.18	應收收容人勒戒費。
	小計	12,541	0	12,541	29.18	
105	1123170909-5 其他雜項收入	14,899	0	14,899	4.86	應收收容人勒戒費。
	小計	14,899	0	14,899	4.86	
106	1123170909-5 其他雜項收入	46,929	0	46,929	8.45	應收收容人勒戒費。
	小計	46,929	0	46,929	8.45	
107	1123170909-5 其他雜項收入	132,795	0	132,795	39.57	應收收容人勒戒費。
	小計	132,795	0	132,795	39.57	
108	1123170909-5 其他雜項收入	132,329	0	132,329	82.83	應收收容人勒戒費。

矯正署花蓮看守所

歲入保留分析表

經資門分列

中華民國109年度

單位：新臺幣元；%

年度	科目名稱及編號	歲入保留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
	小計	132,329	0	132,329	82.83	
109	1223170210-8 其他雜項收入	89,979	0	89,979	8.10	應收收容人勒戒費。
	小計	89,979	0	89,979	8.10	
	合計	556,367	0	556,367	20.94	

矯正署花蓮看守所
歲入餘絀(或減免、註銷)分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣元；%

年度	科目名稱及編號	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數) 原因說明及因應改善措施
		金額	%	
090	1123300909-6 其他雜項收入	8,224	100.00	依審計部109.8.12台審部一字第1090055646號函核准註銷以前年度應收歲入款。
	小計	8,224	100.00	
091	1123300909-6 其他雜項收入	2,260	100.00	依審計部109.8.12台審部一字第1090055646號函核准註銷以前年度應收歲入款。
	小計	2,260	100.00	
092	1123300909-6 其他雜項收入	2,640	100.00	依審計部109.8.12台審部一字第1090055646號函核准註銷以前年度應收歲入款。
	小計	2,640	100.00	
093	1123300909-6 其他雜項收入	379	100.00	依審計部109.8.12台審部一字第1090055646號函核准註銷以前年度應收歲入款。
	小計	379	100.00	
094	1123300909-6 其他雜項收入	255	100.00	依審計部109.8.12台審部一字第1090055646號函核准註銷以前年度應收歲入款。
	小計	255	100.00	
100	1123300909-6 其他雜項收入	6,540	8.75	依審計部109.1.20台審部一字第1090050198號函核准註銷以前年度應收歲入款。
	小計	6,540	8.75	
102	1123170909-5 其他雜項收入	5,520	51.02	依審計部109.4.1台審部一字第1090052885號函核准註銷以前年度應收歲入款。
	小計	5,520	51.02	
103	1123170909-5 其他雜項收入	3,122	7.30	依審計部109.1.20台審部一字第1090050198號函核准註銷以前年度應收歲入款。
	小計	3,122	7.30	
104	1123170909-5 其他雜項收入	26,431	61.51	依審計部109.1.20及109.2.20台審部一字第1090050198及1090051374號函核准註銷以前年度應收歲入款。

矯正署花蓮看守所
歲入餘絀(或減免、註銷)分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣元；%

年度	科目名稱及編號	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數) 原因說明及因應改善措施
		金額	%	
	小計	26,431	61.51	
105	1123170909-5 其他雜項收入	290,817	94.90	依審計部109.1.20、109.2.20、109.4.1及109.12.9台審部一字第1090050198、1090051374、1090052885及1090059264號函核准註銷以前年度應收歲入款。
	小計	290,817	94.90	
106	1123170909-5 其他雜項收入	495,624	89.21	依審計部109.1.20、109.2.20、109.4.1及109.12.9台審部一字第1090050198、1090051374、1090052885及1090059264號函核准註銷以前年度應收歲入款。
	小計	495,624	89.21	
107	1123170909-5 其他雜項收入	202,778	60.43	依審計部109.4.1及109.12.9台審部一字第1090052885及1090059264號函核准註銷以前年度應收歲入款。
	小計	202,778	60.43	
	以前年度合計	1,044,590	75.55	
109	0423170301-6 一般賠償收入	-14,000	-100.00	係因本年度採購案件廠商無違約情形。
	0723170103-9 租金收入	3	0.04	係依合約實際收到員工消費合作社租金收入繳庫。
	0723170500-9 廢舊物資售價	-2,150	-16.54	係因廢舊物資售價較預估數低所致。
	1223170201-7 收回以前年度歲出	461		
	1223170210-8 其他雜項收入	-543,760	-48.94	係因勒戒收容人較預估數少，致短收。
	小計	-559,446	-48.86	
	本年度合計	-559,446	-48.86	

矯正署花
歲出賸餘（或減
 中華民國

年度	工作計畫 名稱及編號	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門	
		金額	%	類型	金額
109	3423174100-5 矯正業務	332	0.00	10	332
	小計	332	0.00		332
	合計	332	0.00		332

蓮看守所

免、註銷) 分析表

109年度

單位：新臺幣元；%

經常門	資本門			備註
賸餘原因說明 及相關改善措施	類型	金額	賸餘原因說明 及相關改善措施	
摺節支出。			0	
			0	
			0	

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	45,238,000	0	45,238,000	43,459,546
四、約聘僱人員待遇	1,257,000	0	1,257,000	1,795,358
五、技工及工友待遇	2,185,000	0	2,185,000	2,161,497
六、獎金	10,479,000	0	10,479,000	10,146,688
七、其他給與	834,000	0	834,000	1,296,555
八、加班值班費	6,848,000	0	6,848,000	7,726,864
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	3,861,000	0	3,861,000	4,061,015
十一、保險	4,171,000	0	4,171,000	4,225,477
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	74,873,000	0	74,873,000	74,873,000

蓮看守所

分析表

109年度

單位：新臺幣元；%；人

比較增減數		員工人數		說明
金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
0		0	0	
0		0	0	
-1,778,454	-3.93	70	65	
538,358	42.83	0	0	依「各機關職務代理應行注意事項」、「行政院暨所屬機關約僱人員僱用辦法」規定，以約僱人員辦理機關之短期(1年為限)職務代理業務。
-23,503	-1.08	5	4	
-332,312	-3.17	0	0	1.考績獎金4,032,983元。2.年終工作獎金6,113,705元。
462,555	55.46	0	0	依實際員額覈實支應。
878,864	12.83	0	0	
0		0	0	
200,015	5.18	0	0	
54,477	1.31	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1人、決算數683,000元。
0	0.00	75	69	

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	78,000	0
6.獎勵及慰問			78,000	78,000	0
退職(休)人員	退休人員三節照護慰問金	矯正業務	78,000	78,000	0
	小計		78,000	78,000	0
	合計		78,000	78,000	0

蓮看守所

關或團體個人經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

合計(2)	預決算 比較增減數 (3)=(1)-(2)	計畫執行情形		是否納入補助單位預算		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	
78,000	0						0		
78,000	0						0		
78,000	0	V					0		依據行政院105年9月8日院授人給撥字第1050053161號函修正公布之「退休人員照護事項」辦理。
78,000	0						0		
78,000	0						0		

矯正署花
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類		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	85,318	11,849	0	0	0	78
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	75,740	11,849	0	0	0	78
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	8,825	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	753	0	0	0	0	0

蓮看守所

濟性綜合分類表

109年度

單位：新臺幣千元

支		出	資本支出			
經常移轉		經常支出合計	投資及增資			資本移轉
對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	對企業
0	0	97,245	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	87,667	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	8,825	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	753	0	0	0	0

矯正署花
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

蓮看守所

濟性綜合分類表

109年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出					資本支出合 計	總計
固 定 資 本 形 成						
營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設 備	土地改良		
0	0	0	800	0	800	98,045
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	800	0	800	88,467
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	8,825
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	753

矯正署花蓮看守所
平衡表

中華民國109年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	76,993,748	2 負債	2,566,361
11 流動資產	3,122,728	21 流動負債	885,584
110103 專戶存款	2,566,361	210302 應付代收款	885,584
110303 應收帳款	556,367	28 其他負債	1,680,777
14 固定資產	73,791,318	280301 存入保證金	541,452
140101 土地	62,811,158	280401 應付保管款	1,139,325
140201 土地改良物	1,137,730	3 淨資產	74,427,387
減: 140202 累計折舊— 土地改良物	-1,126,353	31 資產負債淨額	74,427,387
140401 房屋建築及設備	31,888,920	310101 資產負債淨額	74,427,387
減: 140402 累計折舊— 房屋建築及設備	-30,600,686		
140501 機械及設備	9,968,880		
減: 140502 累計折舊— 機械及設備	-6,066,629		
140601 交通及運輸設備	6,408,683		
減: 140602 累計折舊— 交通及運輸設備	-5,255,819		
140701 雜項設備	14,904,308		
減: 140702 累計折舊— 雜項設備	-10,278,874		
16 無形資產	79,302		
160102 電腦軟體	79,302		
18 其他資產	400		
180201 存出保證金	400		
合 計	76,993,748	合 計	76,993,748

附註:

債權憑證(待抵銷債權憑證) 1,310元

矯正署花蓮看守所

收入支出表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入		98,758,485
公庫撥入數	98,044,856	
財產收益	17,853	
捐獻及贈與收入	128,075	
其他收入	567,701	
支出		100,514,555
繳付公庫數	543,838	
人事支出	84,451,188	
業務支出	12,715,342	
獎補助支出	78,000	
財產損失	7,706	
折舊、折耗及攤銷	2,718,481	
收支餘絀		-1,756,070

矯正署花蓮看守所

專戶存款明細表

中華民國109年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		2,566,361	
			本年度部分		2,566,361	
			01 國庫存款	548,206		
			02 專戶存款	2,018,155		
			總計		2,566,361	

矯正署花蓮看守所

應收帳款明細表

中華民國109年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		556,367	
			本年度部分		89,979	
			109 一百零九年度		89,979	
			1223170200-4 雜項收入	89,979		
			1223170210-8 其他雜項收入	89,979		
			以前年度部分		466,388	
			100 一百年度		65,087	
			1123300900-1 雜項收入	65,087		
			1123300909-6 其他雜項收入	65,087		
			101 一百零一年度		16,848	
			1123170900-0 雜項收入	16,848		
			1123170909-5 其他雜項收入	16,848		
			102 一百零二年度		5,300	
			1123170900-0 雜項收入	5,300		
			1123170909-5 其他雜項收入	5,300		
			103 一百零三年度		39,660	
			1123170900-0 雜項收入	39,660		
			1123170909-5 其他雜項收入	39,660		
			104 一百零四年度		12,541	
			1123170900-0 雜項收入	12,541		
			1123170909-5 其他雜項收入	12,541		

矯正署花蓮看守所

應收帳款明細表

中華民國109年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			105 一百零五年度		14,899	
			1123170900-0 雜項收入	14,899		
			1123170909-5 其他雜項收入	14,899		
			106 一百零六年度		46,929	
			1123170900-0 雜項收入	46,929		
			1123170909-5 其他雜項收入	46,929		
			107 一百零七年度		132,795	
			1123170900-0 雜項收入	132,795		
			1123170909-5 其他雜項收入	132,795		
			108 一百零八年度		132,329	
			1123170900-0 雜項收入	132,329		
			1123170909-5 其他雜項收入	132,329		
			總計		556,367	

矯正署花蓮看守所

土地明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		62,811,158	
			本年度部分		62,811,158	
			總 計		62,811,158	

矯正署花蓮看守所
土地改良物明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,137,730	
			本年度部分		1,137,730	
			總 計		1,137,730	

矯正署花蓮看守所
累計折舊—土地改良物明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,126,353	
			本年度部分		1,126,353	
			總計		1,126,353	

矯正署花蓮看守所
房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		31,888,920	
			本年度部分		31,888,920	
			總 計		31,888,920	

矯正署花蓮看守所
累計折舊—房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		30,600,686	
			本年度部分		30,600,686	
			總計		30,600,686	

矯正署花蓮看守所
機械及設備明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		9,800,365	
			本年度部分		9,800,365	
			預算性質部分		168,515	
			本年度部分		168,515	
			109 一百零九年度		168,515	
			3423174100-5* 矯正業務	168,515		
			總 計		9,968,880	

矯正署花蓮看守所
累計折舊—機械及設備明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		6,066,629	
			本年度部分		6,066,629	
			總計		6,066,629	

矯正署花蓮看守所
交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		6,178,491	
			本年度部分		6,178,491	
			預算性質部分		230,192	
			本年度部分		230,192	
			109 一百零九年度		230,192	
			3423174100-5* 矯正業務	230,192		
			總 計		6,408,683	

矯正署花蓮看守所
累計折舊—交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		5,255,819	
			本年度部分		5,255,819	
			總計		5,255,819	

矯正署花蓮看守所

雜項設備明細表

中華民國109年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		14,502,689	
			本年度部分		14,502,689	
			預算性質部分		401,619	
			本年度部分		401,619	
			109 一百零九年度		401,619	
			3423174100-5* 矯正業務	401,619		
			總 計		14,904,308	

矯正署花蓮看守所
累計折舊—雜項設備明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		10,278,874	
			本年度部分		10,278,874	
			總計		10,278,874	

矯正署花蓮看守所

電腦軟體明細表

中華民國109年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		79,302	
			本年度部分		79,302	
			總計		79,302	

矯正署花蓮看守所
存出保證金明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		400	
			以前年度部分		400	
			083 八十三年度		400	
083	01	01	400045 開設本年度普通公務帳各帳戶	400		
			總 計		400	

矯正署花蓮看守所
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		885,584	
			本年度部分		885,584	
			02 公(眷)保費扣繳款	558		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	53		
			06 公務人員退撫基金扣繳款	1,649		
			39 矯正公益補助費	298,306		
			40 收容人生活補助費(收容人餽水米糠售款)	202,308		
			41 收容人生活補助費(合作社盈餘提撥)	142,710		
			42 收容人飲食補助費	163,729		
			49 毒品防制基金經費	61,777		
			109 一百零九年度		14,494	
			08 退休人員保險費扣繳款	4,494		
109	12	25	100379 收入傳票 收退休人員施彥榮110年1-6月健保費 N072	4,494		
			99 其他	10,000		
109	12	25	100381 收入傳票 收瑞春藥業有限公司匯入110年藥品採購履 保金	10,000		
			總 計		885,584	

矯正署花蓮看守所
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位: 新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		541,452	
			本年度部分		275,000	
			109 一百零九年度		275,000	
			02 履約保證金	222,500		
109	02	05	100042 收入傳票 收到109年東區矯正機關衛材聯合採購案履約保證金(履約期間(109.1.15-109.12.31) NO.6 86431041 宜新醫療器材有限公司	2,500		
109	07	03	100187 收入傳票 收到109年下半年副食品採購案履約保證金(豆類)履約期間(109.7.1-109.12.31) NO.29 41006990 永豪冷凍食品行林鼎紘	5,000		
109	07	03	100187 收入傳票 收到109年下半年副食品採購案履約保證金(蔬菜類)履約期間(109.7.1-109.12.31) NO.30 49755068 大發果菜行陳東泰	25,000		
109	07	03	100187 收入傳票 收到109年下半年副食品採購案履約保證金(冷凍牛羊肉類)履約期間(109.7.1-109.12.31) NO.28 41007098 源妙冷凍食品行江少媚	15,000		
109	07	10	100198 收入傳票 收到109年下半年副食品採購案履約保證金雞鴨肉類履約期間(109.7.1-109.12.31) NO.32 41462434 洋貞農水產行	10,000		
109	07	10	100198 收入傳票 收到109年下半年副食品採購案履約保證金蛋類履約期間(109.7.1-109.12.31) NO.33 36749613 富榮食品行	5,000		

矯正署花蓮看守所 存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位: 新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小計	合計	
109	07	10	100198 收入傳票 收到109年下半年副食品採購案履約保證金 雜貨類履約期間(109.7.1~109.12.31) NO.3 4 10785682 鴻元食品行黃冠維	55,000		
109	07	10	100198 收入傳票 收到109年下半年副食品採購案履約保證金 豬肉類履約期間(109.7.1~109.12.31) NO.3 5 27478723 銓聯食品興業有限公司	20,000		
109	07	10	100198 收入傳票 收到109年下半年副食品採購案履約保證金 冷凍魚類履約期間(109.7.1~109.12.31) NO .36 17477112 詮宏企業社范佐奎	10,000		
109	12	07	100354 收入傳票 收到110年東區矯正機關試卡採購案履約保 證金 履約期間(110.01.01~110.12.31) NO.63 27600246 翰銓醫材生技有限公司	2,000		
109	12	23	100370 收入傳票 收到110年上半年收容人副食品冷凍牛羊肉 類採購案履約保證金 履約期間(110.0 1.01~110.06.30) NO.71 41007098 源妙冷凍食品行江少媚	15,000		
109	12	23	100372 收入傳票 收到110年上半年收容人副食品豆類採購案 履約保證金 履約期間(110.01.01~110 .06.30) NO.70 25854975 冠成商行	5,000		
109	12	30	100388 收入傳票 收到110年上半年收容人副食品雜貨罐頭及 醬菜類採購案履約保證金 履約期間(1 10.01.01~110.06.30) NO.75 41007098 源妙冷凍食品行江少媚	8,000		
109	12	30	100389 收入傳票 收到110年上半年收容人副食品雜貨加工食 品類採購案履約保證金 履約期間(110 .01.01~110.06.30) NO.73 41007098 源妙冷凍食品行江少媚	10,000		
109	12	30	100390 收入傳票 收到110年上半年收容人副食品南北雜貨類 採購案履約保證金 履約期間(110.01. 01~110.06.30) NO.74 41007098 源妙冷凍食品行江少媚	10,000		
109	12	31	100393 收入傳票 收到110年上半年收容人副食品雞鴨肉類採 購案履約保證金 履約期間(110.01.01 ~110.06.30) NO.77 41462434 洋貞農水產行	10,000		

矯正署花蓮看守所
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位: 新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	12	31	100393 收入傳票 收到110年上半年收容人副食品魚類採購案 履約保證金 履約期間(110.01.01-110 .06.30) NO.76 41462434 洋貞農水產行 03 保固保證金	15,000	52,500	
109	11	16	300281 轉帳傳票 本所舍房鎖及通道鎖採購履保金轉保固金(期 間: 109.10.16-110.10.15) NO.58 11189803 永和順股份有限公司	15,000		
109	11	18	300285 轉帳傳票 本所消防衣裝備採購履保金轉保固金(期間 : 109.11.03-110.11.02) NO.59 97318685 山泉源企業有限公司	3,500		
109	11	19	300291 轉帳傳票 電子巡簽系統採購履保金轉保固金(期間: 1 09.11.16-110.11.15) NO.61 97318685 山泉源企業有限公司	4,500		
109	12	09	300310 轉帳傳票 炊場攪拌機及切菜機採購履保金轉保固金(期 間: 109.11.05-110.11.04) NO.62 50599501-1 奇智風雅室內裝修工程行	4,500		
109	12	14	300316 轉帳傳票 行政大樓外牆整修採購履保金轉保固金(期 間: 109.12.03-110.12.02) NO.66 37609484 進昇土木包工業	25,000		
			以前年度部分		266,452	
			105 一百零五年度		6,000	
			03 保固保證金	6,000		

矯正署花蓮看守所
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位: 新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
105	04	22	300059 轉帳傳票 105年度衛生醫療設備採購案押標金轉保固保證金(80401581宜康生技有限公司105.4.12-110.4.11) 80401581 宜康生技有限公司	6,000		105年度衛生醫療設備採購案保固金6,000元，因保固期至110.4.11，故尚未發還。
			106 一百零六年度		193,452	
			03 保固保證金		193,452	
106	12	23	100343 收入傳票 收到106年度工廠與行政大樓耐震能力補強工程採購案保固金並繳存國庫存款(保固期限：106.12.05-111.12.04) 53808398 捷勝營造有限公司	193,452		
			107 一百零七年度			50,000
			02 履約保證金		25,000	
107	12	27	100418 收入傳票 收到108年至110年花蓮地區矯正機關健保藥品調劑特約健保藥局聯合評選案履約保證金(履約期間108.01.01-110.12.31) N083 37932820 千登健保藥局	25,000		
			03 保固保證金		25,000	
107	12	20	300283 轉帳傳票 107年監視鏡頭更新採購案履保金轉保固保證金(41188773睿霖室內裝修企業社107.12.13-109.12.12) NO.79 41188773 睿霖室內裝修企業社	25,000		
			108 一百零八年度			17,000

矯正署花蓮看守所
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位: 新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			02 履約保證金		17,000	
108	11	25	100346 收入傳票 收到109年東區矯正機關胸部X光照射巡檢、 X光片影像判讀採購案履約保證金(履約期間 109.1.1~109.12.31) NO. 61 72178321 佳和醫事放射所	4,000		
108	12	23	100384 收入傳票 收到109年資通安全專責人員勞務承攬採購 案履約保證金(履約期間109.1.1~109.12.31) NO. 76 41459493 嘉威資訊企業社	10,000		
108	12	25	100391 收入傳票 收到109年東區矯正機關試卡採購案履約保 證金(履約期間109.1.1~109.12.31) NO. 74 27600246 翰銓醫材生技有限公司	2,000		
108	12	25	100391 收入傳票 收到109年東區矯正機關藥品採購案履約保 證金(履約期間109.1.1~109.12.31) NO. 75 22304843 瑞春藥業有限公司	1,000		
			總 計			541,452

矯正署花蓮看守所
應付保管款明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,139,325	
			本年度部分		1,139,325	
			03 約聘僱人員離職儲金（自提部分）	17,005		
			04 約聘僱人員離職儲金（公提部分）	17,000		
			08 勞作金（計息部分）	171,064		
			09 收容人寄存款	187,089		
			10 收容人寄存款（計息部分）	732,950		
			11 收容人保管金孳息	14,217		
			總 計		1,139,325	

矯正署花蓮看守所
債權憑證明細表
中華民國109年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,310	
			總計		1,310	

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	62,811,158	0
土地改良物	1,137,730	-1,126,353
房屋建築及設備	31,795,920	-30,372,660
機械及設備	9,498,427	-5,808,217
交通及運輸設備	6,102,523	-4,979,854
雜項設備	13,949,290	-9,133,080
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小 計	125,295,048	-51,420,164
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	126,714	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	126,714	0
合 計	125,421,762	-51,420,164

備註：

1. 本年度資本資產成本變動「增加數」2,595,209元＝預算採購增加金額800,326元＋其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加金額1,794,883元。
2. 設備及投資預算執行增加金額800,326元＝本年度預算執行金額800,326元。
3. 預算採購增加金額800,326元，設備及投資預算執行增加金額800,326元，二者相符。

蓮看守所

耗資產及無形資產變動表

109年度

單位：新臺幣元

本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
增加數 (3)	減少數 (4)		
0	0	0	0
0	0	0	62,811,158
0	0	0	11,377
93,000	0	-228,026	1,288,234
1,159,531	689,078	-258,412	3,902,251
306,160	0	-275,965	1,152,864
1,036,518	81,500	-1,145,794	4,625,434
0	0	0	0
0	0	0	0
2,595,209	770,578	-1,908,197	73,791,318
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	47,412	0	79,302
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	47,412	0	79,302
2,595,209	817,990	-1,908,197	73,870,620

矯正署花蓮看守所
決算與會計收支對照表
中華民國109年度

單位:新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	585,554	98,172,931	98,758,485	收入
	-	98,044,856	98,044,856	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	17,853	-	17,853	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	128,075	128,075	捐獻及贈與收入
其他收入	567,701	-	567,701	其他收入
歲出	98,044,856	2,469,699	100,514,555	支出
	-	543,838	543,838	繳付公庫數
人事費	84,451,188	-	84,451,188	人事支出
業務費	12,715,342	-	12,715,342	業務支出
獎補助費	78,000	-	78,000	獎補助支出
設備及投資	800,326	-800,326	-	
	-	7,706	7,706	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,718,481	2,718,481	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-97,459,302	95,703,232	-1,756,070	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出累計實現數98,044,856元。2.捐獻及贈與收入調整數:係受贈製麵機一台及收容人生活補助費購置單柱籃球架一付、雙人漫步機一組及壓麵機一台計128,075元。3.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數(含以前年度)543,838元。4.設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數800,326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7,706元。6.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數2,718,481元。

矯正署花蓮看守所
現金出納表
中華民國109年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	3,324,494
(一).專戶存款	3,324,494
二、本期收入	96,899,257
(一).本年度歲入	585,554
1.實現數	495,575
(1).其他	495,575
2.應收數	89,979
(1).其他	89,979
(二).歲入應收數	1,002,874
1.以前年度轉入實現數	48,263
2.以前年度轉入註銷數	1,044,590
3.本年度新增應收數(-)	-89,979
(三).應付代收款淨增(減)數	-635,867
(四).存入保證金淨增(減)數	-234,268
(五).應付保管款淨增(減)數	112,002
(六).公庫撥入數	98,044,856
1.本年度歲出撥款	98,044,856
(七).資產負債淨額淨增(減)數	-1,975,894
1.註銷以前年度歲入應收數(-)	-1,044,590
2.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-931,304
(1).財產交易利益(損失)	-7,706
(2).捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	128,075
(3).折舊、折耗及攤銷(-)	-2,718,481
(4).其他影響非流動資產之項目	1,666,808
收 項 總 計	100,223,751
付項	
一、本期支出	97,657,390
(一).本年度歲出	98,044,856
1.實現數	98,044,856
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	800,326
(2).其他	97,244,530
(二).固定資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應付帳款/應收帳款增(減)之固定資產	-883,892
(三).無形資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應付帳款/應收帳款增(減)之無形資產	-47,412
(四).繳付公庫數	543,838

矯正署花蓮看守所
現金出納表
中華民國109年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
1.本年度歲入繳庫	495,575
2.以前年度歲入繳庫	48,263
二、本期結存	2,566,361
(一).專戶存款	2,566,361
付 項 總 計	100,223,751

矯正署花蓮看守所
國有財產目錄總表
中華民國109年度

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	4	62,811,158	
		公頃	1.847387		
土地改良物		個	3	11,377	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	8	1,288,234	
		平方公尺	2,453.99		
	宿舍	棟	25		
		平方公尺	2,358.21		
	其他	個	1		
機械及設備		件	239	3,902,251	
交通及運輸設備	船	艘	0	1,152,864	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	13		
	其他	件	103		
雜項設備	圖書	冊(套)	43	4,625,434	
	其他	件	287		
有價證券		股	0	0	
權利			3	0	
總			值	73,791,318	

主辦會計人員：



機關長官：

