(12-5-55)

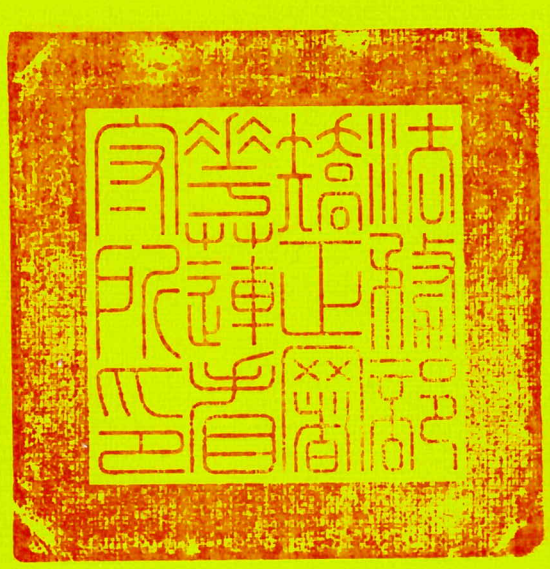
中 華 民 國 111 年 度

（111 年 1 月 1 日至 111 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111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…… 15-20
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…… 21-22
2.歲出用途別決算累計表…… 23-26
3.繳付公庫數分析表…… 27-30
4.公庫撥入數分析表…… 31-32
5.歲入保留分析表…… 33
6.歲入餘絀（或減免、註銷）分析表…… 34-35
7.歲出保留分析表…… 無
8.歲出賸餘（或減免、註銷）分析表…… 37-38
9.人事費分析表…… 39-40
10.增購及汰換車輛明細表……41-42
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.重大社會發展、科技發展計畫執行情形及目標達成情

形表……無
17.促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表……無
18.調整年度預算支應災害防救經費報告表……無
19.歲出按職能及經濟性綜合分類表……45-48
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經費彙計表……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)存出保證金明細表 ……65
(15)應付代收款明細表 ……66

(16)存入保證金明細表 ……67-72
(17)應付保管款明細表…… 73
(18)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111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：

本年度歲入預算數1,044,000元，實現數1,321,237元，應收數445,969元，合計決算數1,767,206元，較預算數超收723,206元，執行率169.27%，茲分項說明如次：

(1)賠償收入：預算數11,000元，實現數69元，較預算數短收10,931元，執行率0.63%，係因本年度採購案件廠商違約情形較少。

(2)財產孳息：預算數7,000元，實現數6,898元，較預算數短收102元，執行率98.54%，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21,000元，實現數37,824元，較預算數超收16,824元，執行率180.11%，係因廢舊物資售價較預估數高所致。

(4)雜項收入：預算數1,005,000元，實現數1,276,446元，應收數445,969元，合計數1,722,415元，較預算數超收714,281元，執行率171.38%，係因勒戒收容人較預估數多，致觀察勒戒費收入增加所致。

以前年度歲入部分：應收歲入款轉入數558,509元，本年度實現數50,276元，減免(註銷)數266,156元，應收數242,077元轉入下年度繼續處理。

2.歲出部分：

本年度預算數93,184,000元，決算數93,125,290元，賸餘數58,710元，執行率99.94%，茲分項說明如次：

(1)矯正業務：預算數92,534,000元，決算數92,534,000元，執行率100%。

(2)一般建築及設備：預算數650,000元，決算數591,290元，賸餘數58,710元，執行率90.97%。

（二）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2,460,316元，係履約保證金、保固保證金、矯正公益補助費及收容人寄存款等。

(2)應收帳款688,046元，係應收觀察勒戒費收入。

(3)土地62,800,958元，係本所經管之土地。

(4)土地改良物1,137,730元，係本所經管之圍牆。

(5)累計折舊-土地改良物1,126,353元，係本所提列經管圍牆之累計折舊。

(6)房屋建築及設備31,987,720元，係本所經管建築物及附屬建物。

(7)累計折舊-房屋建築及設備31,156,352元，係本所提列經管建築物及附屬建物之累計折舊。

(8)機械及設備 12,063,351 元，係本所經管電腦設備、醫療設備等。

(9)累計折舊-機械及設備 7,367,030 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 7,161,843 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 5,199,541 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 14,859,332 元，係本所經管辦公設備、空調設備等。

(13)累計折舊-雜項設備 11,833,441 元，係本所經管辦公設備、空調設備等之累計折舊。

(14)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 637,972 元，係收容人飲食補助費及矯正公益補助費等。

(2)存入保證金 662,202 元，係廠商履約保證金及保固金。

(3)應付保管款 1,160,142 元，係收容人寄存款(含孳息)。

3. 淨資產部分：資產負債淨額 74,016,663 元。

4. 附註：債權憑證 539 元，係應收勒戒費之債權憑證。

二、財務狀況之分析

(一)本年度平衡表與上年度平衡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	76,476,979	77,034,096	(557,117)	(0.72%)	
流動資產	3,148,362	2,965,986	182,376	6.15%	
專戶存款	2,460,316	2,407,477	52,839	2.19%	
應收帳款	688,046	558,509	129,537	23.19%	主要係因受觀察勒戒人數及其未繳納之勒戒費用增加所致。
固定資產	73,328,217	74,035,820	(707,603)	(0.96%)	

矯正署花蓮看守所

總　　說　　明

中華民國 111 年度

土地	62,800,958	62,800,958	0	0.00%	
土地改良物	1,137,730	1,137,730	0	0.00%	
累計折舊-土地改良物	(1,126,353)	(1,126,353)	0	0.00%	
房屋建築及設備	31,987,720	31,888,920	98,800	0.31%	
累計折舊-房屋建築及設備	(31,156,352)	(30,885,748)	(270,604)	0.88%	
機械及設備	12,063,351	11,161,944	901,407	8.08%	
累計折舊-機械及設備	(7,367,030)	(6,442,611)	(924,419)	14.35%	
交通及運輸設備	7,161,843	7,234,433	(72,590)	(1.00%)	
累計折舊-交通及運輸設備	(5,199,541)	(5,471,681)	272,140	(4.97%)	
雜項設備	14,859,332	14,480,563	378,769	2.62%	
累計折舊-雜項設備	(11,833,441)	(10,742,335)	(1,091,106)	10.16%	
無形資產	0	31,890	(31,890)	(100.00%)	
電腦軟體	0	31,890	(31,890)	(100.00%)	係電腦軟體攤銷所致。
其他資產	400	400	0	0.00%	
存出保證金	400	400	0	0.00%	
負債	2,460,316	2,407,477	52,839	2.19%	
流動負債	637,972	863,556	(225,584)	(26.12%)	
應付代收款	637,972	863,556	(225,584)	(26.12%)	係因矯正公益補助費減少所致。
其他負債	1,822,344	1,543,921	278,423	18.03%	
存入保證金	662,202	680,452	(18,250)	(2.68%)	

矯正署花蓮看守所

總　　說　　明

中華民國 111 年度

應付保管款	1,160,142	863,469	296,673	34.36%	係因收容人寄存款增加所致。
淨資產	74,016,663	74,626,619	(609,956)	(0.82%)	
資產負債淨額	74,016,663	74,626,619	(609,956)	(0.82%)	

(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 111 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等，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。 2. 培養收容人之勤勞習慣，訓練一技之長，俾利復歸社會。 3. 穩定囚情，防止戒護事故發生，維護機關安全。 4. 維護收容人身體健康，強化衛生習慣，防止傳染病發生。 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。 如期完成。 如期完成。 如期完成。 如期完成。	

四、其他重要說明：無

矯正署花
歲入來源

經資門分列　　中華民國

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	11,000	0	11,000
	98			0423170000-0 矯正署及所屬	11,000	0	11,000
		02		0423170300-3 賠償收入	11,000	0	11,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	11,000	0	11,000
04				0700000000-9 財產收入	28,000	0	28,000
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	28,000	0	28,000
		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	21,000	0	21,000
07				1200000000-8 其他收入	1,005,000	0	1,005,000
	113			1223170000-5 矯正署及所屬	1,005,000	0	1,005,000
		01		1223170200-4 雜項收入	1,005,000	0	1,005,000
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0
			02	1223170210-8 其他雜項收入	1,005,000	0	1,005,000
				經常門小計	1,044,000	0	1,044,000
				資本門小計	0	0	0

蓮看守所
別決算表
111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）		
69	0	0	69	-10,931	0.63
69	0	0	69	-10,931	0.63
69	0	0	69	-10,931	0.63
69	0	0	69	-10,931	0.63
44,722	0	0	44,722	16,722	159.72
44,722	0	0	44,722	16,722	159.72
6,898	0	0	6,898	-102	98.54
6,898	0	0	6,898	-102	98.54
37,824	0	0	37,824	16,824	180.11
1,276,446	445,969	0	1,722,415	717,415	171.38
1,276,446	445,969	0	1,722,415	717,415	171.38
1,276,446	445,969	0	1,722,415	717,415	171.38
3,134	0	0	3,134	3,134	
1,273,312	445,969	0	1,719,281	714,281	171.07
1,321,237	445,969	0	1,767,206	723,206	169.27
0	0	0	0	0	

矯正署花
歲入來源

經資門分列　　中華民國

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	1,044,000	0	1,044,000

蓮看守所
別決算表
111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）		
1,321,237	445,969	0	1,767,206	723,206	169.27

經資門併計

科目					預算數			
						預算增減數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算追加(減)數 動支第一預備金數	動支第二預備金數 經費流用數	預算調整數 小計
04				3400000000-1 司法支出	94,616,852	0 0	0 0	0 0
		02		3423174100-5 矯正業務	92,534,000	0 0	0 0	0 0
		04		3423179000-8 一般建築及設備	650,000	0 0	0 0	0 0
		01		3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,432,852	0 0	0 0	0 0
26				7600000000-8 退休撫卹給付支出	8,278,078	0 0	0 0	0 0
		01		7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	8,196,010	0 0	0 0	0 0
		01		7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	82,068	0 0	0 0	0 0
32				8900000000-0 其他支出	1,112,210	0 0	0 0	0 0
		01		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,112,210	0 0	0 0	0 0
				合計	104,007,140	0 0	0 0	0 0

蓮看守所
別決算表
111年度

單位:新臺幣元;%

	決算數			
合計 (1)	實現數	保留數	預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)／(1)%
	應付數	合計(2)		
94,616,852	94,558,142	0	-58,710	99.94
	0	94,558,142		
92,534,000	92,534,000	0	0	100.00
	0	92,534,000		
650,000	591,290	0	-58,710	90.97
	0	591,290		
1,432,852	1,432,852	0	0	100.00
	0	1,432,852		
8,278,078	8,278,078	0	0	100.00
	0	8,278,078		
8,196,010	8,196,010	0	0	100.00
	0	8,196,010		
82,068	82,068	0	0	100.00
	0	82,068		
1,112,210	1,112,210	0	0	100.00
	0	1,112,210		
1,112,210	1,112,210	0	0	100.00
	0	1,112,210		
104,007,140	103,948,430	0	-58,710	99.94
	0	103,948,430		

經資門分列　　中華民國

科目					預算數			
						預算增減數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	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	93,184,000	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	91,852,000	0	0	0
						0	-128,018	-128,018
				資本門小計	1,332,000	0	0	0
						0	128,018	128,018
		02		3423174100-5 矯正業務	91,852,000	0	0	0
						0	-128,018	-128,018
				10 人事費	76,089,000	0	0	0
						0	0	0
				20 業務費	15,685,000	0	0	0
						0	-128,018	-128,018
				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
						0	128,018	128,018
				30 設備及投資	682,000	0	0	0
						0	128,018	128,018
		04		3423179000-8 一般建築及設備	650,000	0	0	0
						0	0	0
			01	3423179011-4* 交通及運輸設備	650,000	0	0	0
						0	0	0
				30 設備及投資	650,000	0	0	0
						0	0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,112,210	0	0	0
						0	0	0
				10 人事費	1,112,210	0	0	0
						0	0	0

蓮看守所

別決算表

111年度

單位:新臺幣元;%

	決算數			
合計 (1)	實現數	保留數	預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)／(1)%
	應付數	合計(2)		
93,184,000	93,125,290	0	-58,710	99.94
	0	93,125,290		
91,723,982	91,723,982	0	0	100.00
	0	91,723,982		
1,460,018	1,401,308	0	-58,710	95.98
	0	1,401,308		
91,723,982	91,723,982	0	0	100.00
	0	91,723,982		
76,089,000	76,089,000	0	0	100.00
	0	76,089,000		
15,556,982	15,556,982	0	0	100.00
	0	15,556,982		
78,000	78,000	0	0	100.00
	0	78,000		
810,018	810,018	0	0	100.00
	0	810,018		
810,018	810,018	0	0	100.00
	0	810,018		
650,000	591,290	0	-58,710	90.97
	0	591,290		
650,000	591,290	0	-58,710	90.97
	0	591,290		
650,000	591,290	0	-58,710	90.97
	0	591,290		
1,112,210	1,112,210	0	0	100.00
	0	1,112,210		
1,112,210	1,112,210	0	0	100.00
	0	1,112,210		

經資門分列　　中華民國

科目					預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小計
				經常門小計	1,112,210	0	0	0
						0	0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	8,196,010	0	0	0
						0	0	0
				10 人事費	8,196,010	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	8,196,010	0	0	0
						0	0	0
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,432,852	0	0	0
						0	0	0
				10 人事費	1,432,852	0	0	0
						0	0	0
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	82,068	0	0	0
						0	0	0
				10 人事費	82,068	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	1,514,920	0	0	0
						0	0	0
				統籌科目小計	10,823,140	0	0	0
						0	0	0
				合計	104,007,140	0	0	0
						0	0	0

蓮看守所

別決算表

111年度

單位:新臺幣元;%

	決算數			
合計 (1)	實現數	保留數	預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)／(1)%
	應付數	合計(2)		
1,112,210	1,112,210	0	0	100.00
	0	1,112,210		
8,196,010	8,196,010	0	0	100.00
	0	8,196,010		
8,196,010	8,196,010	0	0	100.00
	0	8,196,010		
8,196,010	8,196,010	0	0	100.00
	0	8,196,010		
1,432,852	1,432,852	0	0	100.00
	0	1,432,852		
1,432,852	1,432,852	0	0	100.00
	0	1,432,852		
82,068	82,068	0	0	100.00
	0	82,068		
82,068	82,068	0	0	100.00
	0	82,068		
1,514,920	1,514,920	0	0	100.00
	0	1,514,920		
10,823,140	10,823,140	0	0	100.00
	0	10,823,140		
104,007,140	103,948,430	0	-58,710	99.94
	0	103,948,430		

矯正署花
以前年度歲入來源

經資門分列　　中華民國

年度別	款	項	目	節	科目 名稱及編號	以前年度轉入數 應收數 保留數	本年度減免(註銷)數 應收數 保留數
103	07				1100000000-2	13,500	8,600
					其他收入	0	0
		109			1123170000-0	13,500	8,600
					矯正署及所屬	0	0
			01		1123170900-0	13,500	8,600
					雜項收入	0	0
				02	1123170909-5	13,500	8,600
					其他雜項收入	0	0
					小　計	13,500	8,600
						0	0
105	07				1100000000-2	4,889	4,889
					其他收入	0	0
		114			1123170000-0	4,889	4,889
					矯正署及所屬	0	0
			01		1123170900-0	4,889	4,889
					雜項收入	0	0
				02	1123170909-5	4,889	4,889
					其他雜項收入	0	0
					小　計	4,889	4,889
						0	0
106	07				1100000000-2	8,595	4,916
					其他收入	0	0
		110			1123170000-0	8,595	4,916
					矯正署及所屬	0	0
			01		1123170900-0	8,595	4,916
					雜項收入	0	0
				02	1123170909-5	8,595	4,916
					其他雜項收入	0	0
					小　計	8,595	4,916
						0	0
107	07				1100000000-2	20,144	9,744
					其他收入	0	0

蓮看守所

別轉入數決算表

111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	4,900
0	0	0
0	0	4,900
0	0	0
0	0	4,900
0	0	0
0	0	4,900
0	0	0
0	0	4,900
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	3,679
0	0	0
0	0	3,679
0	0	0
0	0	3,679
0	0	0
0	0	3,679
0	0	0
0	0	3,679
0	0	0
0	0	10,400
0	0	0

矯正署花
以前年度歲入來源

經資門分列　　中華民國

年度別	款	項	目	節	科目 名稱及編號	以前年度轉入數 應收數 保留數	本年度減免(註銷)數 應收數 保留數
		109			1123170000-0 矯正署及所屬	20,144 0	9,744 0
			01		1123170900-0 雜項收入	20,144 0	9,744 0
				02	1123170909-5 其他雜項收入	20,144 0	9,744 0
					小　計	20,144 0	9,744 0
108	07				1100000000-2 其他收入	54,475 0	45,551 0
		111			1123170000-0 矯正署及所屬	54,475 0	45,551 0
			01		1123170900-0 雜項收入	54,475 0	45,551 0
				02	1123170909-5 其他雜項收入	54,475 0	45,551 0
					小　計	54,475 0	45,551 0
109	07				1200000000-8 其他收入	89,979 0	86,499 0
		110			1223170000-5 矯正署及所屬	89,979 0	86,499 0
			01		1223170200-4 雜項收入	89,979 0	86,499 0
				02	1223170210-8 其他雜項收入	89,979 0	86,499 0
					小　計	89,979 0	86,499 0
110	07				1200000000-8 其他收入	366,927 0	105,957 0
		111			1223170000-5 矯正署及所屬	366,927 0	105,957 0

蓮看守所

別轉入數決算表

111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	10,400
0	0	0
0	0	10,400
0	0	0
0	0	10,400
0	0	0
0	0	10,400
0	0	0
3,664	0	5,260
0	0	0
3,664	0	5,260
0	0	0
3,664	0	5,260
0	0	0
3,664	0	5,260
0	0	0
3,664	0	5,260
0	0	0
3,480	0	0
0	0	0
3,480	0	0
0	0	0
3,480	0	0
0	0	0
3,480	0	0
0	0	0
3,480	0	0
0	0	0
43,132	0	217,838
0	0	0
43,132	0	217,838
0	0	0

矯正署花
以前年度歲入來源

經資門分列　　中華民國

年度別	款	項	目	節	科目 名稱及編號	以前年度轉入數 應收數 保留數	本年度減免(註銷)數 應收數 保留數
			01		1223170200-4	366,927	105,957
					雜項收入	0	0
				02	1223170210-8	366,927	105,957
					其他雜項收入	0	0
					小　計	366,927	105,957
						0	0
					經常門小計	558,509	266,156
						0	0
					合　計	558,509	266,156
						0	0

蓮看守所

別轉入數決算表

111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
43,132	0	217,838
0	0	0
43,132	0	217,838
0	0	0
43,132	0	217,838
0	0	0
50,276	0	242,077
0	0	0
50,276	0	242,077
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	76,089,000	15,556,982	78,000	0	91,723,982
		02		3423174100-5 矯正業務	76,089,000	15,556,982	78,000	0	91,723,982
		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	76,089,000	15,556,982	78,000	0	91,723,982
				合　計	76,089,000	15,556,982	78,000	0	91,723,982

蓮看守所

決算分析表

111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	1,401,308	0	1,401,308	93,125,290	
0	810,018	0	810,018	92,534,000	
0	591,290	0	591,290	591,290	
0	591,290	0	591,290	591,290	
0	1,401,308	0	1,401,308	93,125,290	
0	1,401,308	0	1,401,308	93,125,290	

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	交通及運輸設備	
10人事費	76,089,000	0	
1015 法定編制人員待遇	43,035,975	0	
1020 約聘僱人員待遇	2,183,505	0	
1025 技工及工友待遇	2,261,650	0	
1030 獎金	10,973,660	0	
1035 其他給與	1,266,194	0	
1040 加班值班費	7,542,546	0	
1050 退休離職儲金	4,430,083	0	
1055 保險	4,395,387	0	
20業務費	15,556,982	0	
2003 教育訓練費	161,084	0	
2006 水電費	1,218,745	0	
2009 通訊費	273,666	0	
2018 資訊服務費	142,505	0	
2021 其他業務租金	190,325	0	
2024 稅捐及規費	65,321	0	
2027 保險費	37,224	0	
2036 按日按件計資酬金	1,055,181	0	
2045 國內組織會費	5,800	0	
2051 物品	1,853,359	0	
2054 一般事務費	4,315,400	0	
2057 給養費	4,666,958	0	
2063 房屋建築養護費	1,021,593	0	
2066 車輛及辦公器具養護費	33,325	0	
2069 設施及機械設備養護費	369,460	0	
2072 國內旅費	76,936	0	
2081 運費	16,100	0	
2093 特別費	54,000	0	
30設備及投資	810,018	591,290	
3020 機械設備費	78,394	0	
3025 運輸設備費	0	591,290	
3035 雜項設備費	731,624	0	
40獎補助費	78,000	0	
4085 獎勵及慰問	78,000	0	

蓮看守所

決算累計表

111年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				76,089,000
				43,035,975
				2,183,505
				2,261,650
				10,973,660
				1,266,194
				7,542,546
				4,430,083
				4,395,387
				15,556,982
				161,084
				1,218,745
				273,666
				142,505
				190,325
				65,321
				37,224
				1,055,181
				5,800
				1,853,359
				4,315,400
				4,666,958
				1,021,593
				33,325
				369,460
				76,936
				16,100
				54,000
				1,401,308
				78,394
				591,290
				731,624
				78,000
				78,000

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	交通及運輸設備	
小　　計	92,534,000	591,290	
合　　計	92,534,000	591,290	

蓮看守所

決算累計表

111年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				93,125,290
				93,125,290

矯正署花

繳付公庫

經資門併計　　中華民國

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	1,371,513	0	0
本年度	1,321,237	0	0
0423170301 一般賠償收入	69	0	0
0723170103 租金收入	6,898	0	0
0723170500 廢舊物資售價	37,824	0	0
1223170201 收回以前年度歲出	3,134	0	0
1223170210 其他雜項收入	1,273,312	0	0
以前年度	50,276	0	0
一、以前年度應收(保留)數	50,276	0	0
108年度　1123170909 其他雜項收入	3,664	0	0
109年度　1223170210 其他雜項收入	3,480	0	0
110年度　1223170210 其他雜項收入	43,132	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

蓮看守所

數分析表

111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	1,371,513
0	0	0	0	0	1,321,237
0	0	0	0	0	69
0	0	0	0	0	6,898
0	0	0	0	0	37,824
0	0	0	0	0	3,134
0	0	0	0	0	1,273,312
0	0	0	0	0	50,276
0	0	0	0	0	50,276
0	0	0	0	0	3,664
0	0	0	0	0	3,480
0	0	0	0	0	43,132
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

經資門併計　　中華民國

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)
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

111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	0
0	0	0	0	0	0

經資門併計　　中華民國

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	103,948,430	0	0	0
本年度	103,948,430	0	0	0
一、本年度經費	93,125,290	0	0	0
3423174100 矯正業務	92,534,000	0	0	0
3423179011 交通及運輸設備	591,290	0	0	0
二、統籌科目	10,823,140	0	0	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,432,852	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	8,196,010	0	0	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	82,068	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,112,210	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

111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	103,948,430	0
0	0	0	103,948,430	0
0	0	0	93,125,290	0
0	0	0	92,534,000	0
0	0	0	591,290	0
0	0	0	10,823,140	0
0	0	0	1,432,852	0
0	0	0	8,196,010	0
0	0	0	82,068	0
0	0	0	1,112,210	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111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	%	
103	1123170909-5 其他雜項收入	4,900	0	4,900	36.30	受觀察勒戒人未繳納勒戒費用，致須轉入下年度繼續處理；業依相關規定辦理催繳或移送行政執行機關執行。
	小計	4,900	0	4,900	36.30	
106	1123170909-5 其他雜項收入	3,679	0	3,679	42.80	受觀察勒戒人未繳納勒戒費用，致須轉入下年度繼續處理；業依相關規定辦理催繳或移送行政執行機關執行。
	小計	3,679	0	3,679	42.80	
107	1123170909-5 其他雜項收入	10,400	0	10,400	51.63	受觀察勒戒人未繳納勒戒費用，致須轉入下年度繼續處理；業依相關規定辦理催繳或移送行政執行機關執行。
	小計	10,400	0	10,400	51.63	
108	1123170909-5 其他雜項收入	5,260	0	5,260	9.66	受觀察勒戒人未繳納勒戒費用，致須轉入下年度繼續處理；業依相關規定辦理催繳或移送行政執行機關執行。
	小計	5,260	0	5,260	9.66	
110	1223170210-8 其他雜項收入	217,838	0	217,838	59.37	受觀察勒戒人未繳納勒戒費用，致須轉入下年度繼續處理；業依相關規定辦理催繳或移送行政執行機關執行。
	小計	217,838	0	217,838	59.37	
111	1223170210-8 其他雜項收入	445,969	0	445,969	44.38	受觀察勒戒人未繳納勒戒費用，致須轉入下年度繼續處理；業依相關規定辦理催繳或移送行政執行機關執行。
	小計	445,969	0	445,969	44.38	
	合計	688,046	0	688,046	46.85	

矯正署花蓮看守所

歲入餘絀(或減免、註銷)分析表

經資門分列　　中華民國111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	%	
103	1123170909-5 其他雜項收入	8,600	63.70	受觀察勒戒人依規定申請清寒低收入戶免繳勒戒費或依法取得債權憑證，辦理註銷應收勒戒費用。
	小計	8,600	63.70	
105	1123170909-5 其他雜項收入	4,889	100.00	受觀察勒戒人依規定申請清寒低收入戶免繳勒戒費或依法取得債權憑證，辦理註銷應收勒戒費用。
	小計	4,889	100.00	
106	1123170909-5 其他雜項收入	4,916	57.20	受觀察勒戒人依規定申請清寒低收入戶免繳勒戒費或依法取得債權憑證，辦理註銷應收勒戒費用。
	小計	4,916	57.20	
107	1123170909-5 其他雜項收入	9,744	48.37	受觀察勒戒人依規定申請清寒低收入戶免繳勒戒費或依法取得債權憑證，辦理註銷應收勒戒費用。
	小計	9,744	48.37	
108	1123170909-5 其他雜項收入	45,551	83.62	受觀察勒戒人依規定申請清寒低收入戶免繳勒戒費或依法取得債權憑證，辦理註銷應收勒戒費用。
	小計	45,551	83.62	
109	1223170210-8 其他雜項收入	86,499	96.13	受觀察勒戒人依規定申請清寒低收入戶免繳勒戒費或依法取得債權憑證，辦理註銷應收勒戒費用。
	小計	86,499	96.13	
110	1223170210-8 其他雜項收入	105,957	28.88	受觀察勒戒人依規定申請清寒低收入戶免繳勒戒費或依法取得債權憑證，辦理註銷應收勒戒費用。
	小計	105,957	28.88	
	以前年度合計	266,156	47.65	
111	0423170301-6 一般賠償收入	-10,931	-99.37	廠商逾期違約金等賠償收入，依實況辦理。
	0723170103-9 租金收入	-102	-1.46	
	0723170500-9 廢舊物資售價	16,824	80.11	係因廢舊物資售價較預估數高所致。
	1223170201-7 收回以前年度歲出	3,134		係收回報廢警備車未到期保險及以前年度支出強制執行郵資，因未能預期發生，故未編列預算，依實況辦理繳庫。

矯正署花蓮看守所

歲入餘絀(或減免、註銷)分析表

經資門分列　　中華民國111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	%	
	1223170201-7 收回以前年度歲出	3,134		
	1223170210-8 其他雜項收入	714,281	71.07	受觀察勒戒人繳納勒戒費用等收入，依實況辦理。
	小計	723,206	69.27	
	本年度合計	723,206	69.27	

本 頁 空 白

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
111	3423179011-4 交通及運輸設備	58,710	9.03		0
	小計	58,710			0
	本年度合計	58,710			0

蓮看守所

免、註銷）分析表

111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	
	8	58,710	汰換小型警備車1輛賸餘款。	
		58,710		
		58,710		

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	44,955,000	0	44,955,000	43,035,975
四、約聘僱人員待遇	838,000	0	838,000	2,183,505
五、技工及工友待遇	2,185,000	0	2,185,000	2,261,650
六、獎金	10,552,000	0	10,552,000	10,973,660
七、其他給與	1,276,000	0	1,276,000	1,266,194
八、加班值班費	7,355,000	0	7,355,000	7,542,546
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	4,551,000	0	4,551,000	4,430,083
十一、保險	4,377,000	0	4,377,000	4,395,387
十二、調待準備	0	0	0	0
合　計	76,089,000	0	76,089,000	76,089,000

蓮看守所

分析表

111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	
-1,919,025	-4.27	70	62	
1,345,505	160.56	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。
76,650	3.51	5	5	
421,660	4.00	0	0	1.考績獎金4,877,706元。 2.特殊公勳獎賞15,000元。 3.年終工作獎金6,080,954元。
-9,806	-0.77	0	0	
187,546	2.55	0	0	
0		0	0	
-120,917	-2.66	0	0	
18,387	0.42	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3人、決算數2,044,000元。
0	0.00	75	67	

矯正署花
增購及汰換

中華民國

車輛類別型	預算數/以前年度轉入數				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	合計(1)	
小型警備車	111	650,000	0	650,000	591,290
合　計		650,000	0	650,000	591,290

蓮看守所

車輛明細表

111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	
-58,710	-9.03	1	1	汰換車輛原於91年購置。
-58,710	-9.03	1	1	

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額		
			預算數(1)	決算數	
				已撥數	未撥數
九、獎助			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

111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 已完成	計畫執行情形 未完成	是否納入受補助單位預算 是	是否納入受補助單位預算 否	計畫未完成原因	計畫完成結餘款 金額	計畫完成結餘款 收回繳庫日期	備註
78,000	0						0		
78,000	0						0		
78,000	0	V					0		依據行政院105年9月8日院授人給揆字第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

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	87,967	14,502	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	78,577	14,502	0	0	0	78
04教育	1,112	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	8,278	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

蓮看守所

濟性綜合分類表

111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	102,547	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	93,157	0	0	0	0
0	0	1,112	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	8,278	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	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

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

111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	591	0	810	0	1,401	103,948
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	591	0	810	0	1,401	94,558
0	0	0	0	0	0	1,112
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	8,278
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

矯正署花蓮看守所

平衡表

中華民國111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	76,476,979	77,034,096	2 負債	2,460,316	2,407,477
11 流動資產	3,148,362	2,965,986	21 流動負債	637,972	863,556
110103 專戶存款	2,460,316	2,407,477	210302 應付代收款	637,972	863,556
110303 應收帳款	688,046	558,509	28 其他負債	1,822,344	1,543,921
14 固定資產	73,328,217	74,035,820	280301 存入保證金	662,202	680,452
140101 土地	62,800,958	62,800,958	280401 應付保管款	1,160,142	863,469
140201 土地改良物	1,137,730	1,137,730	3 淨資產	74,016,663	74,626,619
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,126,353	-1,126,353	31 資產負債淨額	74,016,663	74,626,619
140401 房屋建築及設備	31,987,720	31,888,920	310101 資產負債淨額	74,016,663	74,626,619
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-31,156,352	-30,885,748			
140501 機械及設備	12,063,351	11,161,944			
減：140502 累計折舊—機械及設備	-7,367,030	-6,442,611			
140601 交通及運輸設備	7,161,843	7,234,433			
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,199,541	-5,471,681			
140701 雜項設備	14,859,332	14,480,563			
減：140702 累計折舊—雜項設備	-11,833,441	-10,742,335			
16 無形資產	0	31,890			
160102 電腦軟體	0	31,890			
18 其他資產	400	400			
180201 存出保證金	400	400			
合 計	76,476,979	77,034,096	合 計	76,476,979	77,034,096

備註:

債權憑證(待抵銷債權憑證)　539元

矯正署花蓮看守所

收入支出表

中華民國111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	105,715,636	104,188,340	1,527,296
公庫撥入數	103,948,430	102,707,977	1,240,453
罰款及賠償收入	69	4,827	-4,758
財產收益	44,722	34,390	10,332
其他收入	1,722,415	1,441,146	281,269
支出	107,010,684	105,255,810	1,754,874
繳付公庫數	1,371,513	1,136,829	234,684
人事支出	86,912,140	85,625,083	1,287,057
業務支出	15,556,982	15,522,751	34,231
獎補助支出	78,000	78,000	0
財產損失	10,491	15,086	-4,595
折舊、折耗及攤銷	3,081,558	2,878,061	203,497
收支餘絀	-1,295,048	-1,067,470	-227,578

矯正署花蓮看守所

專戶存款明細表

公務機關會計　　中華民國111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		2,460,316	
			本年度部分		2,460,316	
			01 國庫存款	669,889		
			02 專戶存款	1,790,427		
			總　　計		2,460,316	

矯正署花蓮看守所

應收帳款明細表

公務機關會計　　中華民國111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	
			預算性質部分		688,046	
			本年度部分		445,969	
			111 一百一十一年度		445,969	
			1223170200-4 雜項收入	445,969		
			1223170210-8 其他雜項收入	445,969		
			以前年度部分		242,077	
			103 一百零三年度		4,900	
			1123170900-0 雜項收入	4,900		
			1123170909-5 其他雜項收入	4,900		
			106 一百零六年度		3,679	
			1123170900-0 雜項收入	3,679		
			1123170909-5 其他雜項收入	3,679		
			107 一百零七年度		10,400	
			1123170900-0 雜項收入	10,400		
			1123170909-5 其他雜項收入	10,400		
			108 一百零八年度		5,260	
			1123170900-0 雜項收入	5,260		
			1123170909-5 其他雜項收入	5,260		
			110 一百一十年度		217,838	

矯正署花蓮看守所

應收帳款明細表

公務機關會計　　中華民國111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	
			1223170200-4 雜項收入	217,838		
			1223170210-8 其他雜項收入	217,838		
			總　　計		688,046	

矯正署花蓮看守所

土地明細表

公務機關會計　　中華民國111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		62,800,958	
			本年度部分		62,800,958	
			總計		62,800,958	

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111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111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111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	
			預算性質部分		98,800	
			本年度部分		98,800	
			111 一百一十一年度		98,800	
			3423174100-5* 矯正業務	98,800		
			總　　計		31,987,720	

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111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		31,156,352	
			本年度部分		31,156,352	
			總計		31,156,352	

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111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		11,954,957	
			本年度部分		11,954,957	
			預算性質部分		108,394	
			本年度部分		108,394	
			111 一百一十一年度		108,394	
			3423174100-5* 矯正業務	108,394		
			總　　計		12,063,351	

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111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		7,367,030	
			本年度部分		7,367,030	
			總計		7,367,030	

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111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		6,547,553	
			本年度部分		6,547,553	
			預算性質部分		614,290	
			本年度部分		614,290	
			111 一百一十一年度		614,290	
			3423174100-5* 矯正業務	23,000		
			3423179000-8 一般建築及設備	591,290		
			3423179011-4* 交通及運輸設備	591,290		
			總　　計		7,161,843	

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111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		5,199,541	
			本年度部分		5,199,541	
			總計		5,199,541	

矯正署花蓮看守所

雜項設備明細表

公務機關會計　　中華民國111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		14,279,508	
			本年度部分		14,279,508	
			預算性質部分		579,824	
			本年度部分		579,824	
			111 一百一十一年度		579,824	
			3423174100-5* 矯正業務	579,824		
			總　　計		14,859,332	

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111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		11,833,441	
			本年度部分		11,833,441	
			總計		11,833,441	

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111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	
			05 郵政信箱押金		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111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		637,972	
			本年度部分		637,972	
			02 公（眷）保費扣繳款	319		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	3,791		
			05 勞工人員全民健保費扣繳款	622		
			06 公務人員退撫基金扣繳款	2,955		
			39 矯正公益補助費	389,310		
			40 收容人生活補助費（收容人餿水米糠售款）	202,308		
			42 收容人飲食補助費	38,667		
			總計		637,972	

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111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			662,202	
			本年度部分			367,450	
			111 一百一十一年度			367,450	
			02 履約保證金		359,450		
111	01	05	300009　轉帳傳票 110年胸部X光照射巡檢、影像判讀採購履保金轉111年胸部X光照射巡檢、影像判讀採購履保金(期間：111.1.01-111.12.31)　NO.6 72178321　佳和醫事放射所	4,000			
111	01	12	100024　收入傳票 收協立土木包工業111年油漆材料採購案履約保證金（111.1.1~111.12.31）NO.13 85797859　協立土木包工業	5,000			
111	01	22	300034　轉帳傳票 收111-113年矯正機關健保藥品調劑特約藥局評選案履保金(期間111.1.1-113.12.31)NO.17 37932820　千登健保藥局	25,000			
111	06	16	100186　收入傳票 收111年下半年度收容人副食品-冷凍蔬菜及生鮮蔬果類採購案履保金.(111.7.1~111.12.31)NO.68 94508607　保證責任花蓮縣蔬菜運銷合作社	50,650			
111	06	16	100192　收入傳票 收111年下半年度收容人副食品-冷凍牛羊肉類採購案履保金.(111.7.1~111.12.31)NO.69 41007098　源妙冷凍食品行江少媚	25,000			
111	06	16	100192　收入傳票 收111年下半年度收容人副食品-南北雜貨類採購案履保金.(111.7.1~111.12.31)NO.70 41007098　源妙冷凍食品行江少媚	14,000			

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111年12月31日　　單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	06	16	100192　收入傳票 收111年下半年度收容人副食品-雜貨原料類採購案履保金.(111.7.1~111.12.31)NO.71 41007098　源妙冷凍食品行江少媚	10,000		
111	06	16	100192　收入傳票 收111年下半年度收容人副食品-雜貨罐頭類採購案履保金.(111.7.1~111.12.31)NO.72 41007098　源妙冷凍食品行江少媚	10,000		
111	06	16	100192　收入傳票 收111年下半年度收容人副食品-加工食品類採購案履保金.(111.7.1~111.12.31)NO.73 41007098　源妙冷凍食品行江少媚	15,000		
111	06	16	100192　收入傳票 收111年下半年度收容人副食品-青花椰菜採購案履保金.(111.7.1~111.12.31)NO.74 41007098　源妙冷凍食品行江少媚	300		
111	07	01	100210　收入傳票 收111年下半年度收容人副食品-魚類及雞肉類等採購案履保金.(111.7.1~111.12.31)NO.83 41462434　洋貞農水產行	32,000		
111	07	01	100210　收入傳票 收111年下半年度收容人副食品-雜貨素食類等採購案履保金.(111.7.1~111.12.31)NO.84 17477112　詮宏企業社范佐奎	500		
111	07	01	100214　收入傳票 收111年下半年度收容人副食品-豆類製品採購案履保金.(111.7.1~111.12.31)NO.85 41006990　永豪冷凍食品行林鼎紘	8,400		
111	07	06	100222　收入傳票 收111年下半年度收容人副食品-三色菜採購案履保金.(111.7.1~111.12.31) NO.89 17477112　詮宏企業社范佐奎	800		
111	07	15	100229　收入傳票 收111年下半年度收容人副食品-豬肉類採購案履保金.(111.7.1~111.12.31) NO.91 85571563　中興食品行	27,500		
111	08	09	100259　收入傳票 收111年下半年度收容人副食品-蛋類採購案履保金.(111.7.1~111.12.31) NO.103 36749613　富榮食品行	2,500		

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111年12月31日　　單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	11	25	100369　收入傳票 收慈濟學校財團法人慈濟大學112-113年度收容人尿液檢驗委外服務採購案履保金　履約期間:112.01.01~113.12.31 NO.140 08152423　慈濟學校財團法人慈濟大學	17,300		
111	12	09	100388　收入傳票 收112年上半年度收容人副食品-雜貨素食類採購案履保金.(112.01.01~112.06.30）NO.142 10785682　鴻元食品行黃冠維	600		
111	12	09	100388　收入傳票 收112年上半年度收容人副食品-冷凍蔬菜類採購案履保金.(112.01.01~112.06.30）NO.143 10785682　鴻元食品行黃冠維	800		
111	12	13	100392　收入傳票 收112年上半年度收容人副食品-雞鴨肉類採購案履保金.(112.01.01~112.06.30）NO.144 41462434　洋貞農水產行	6,500		
111	12	14	100393　收入傳票 收112年上半年度收容人副食品-冷凍牛羊肉類採購案履保金.(112.01.01~112.06.30）NO.145 41007098　源妙冷凍食品行江少媚	20,000		
111	12	14	100394　收入傳票 收112年上半年度收容人副食品-豆類採購案履保金.(112.01.01~112.06.30）NO.146 41006990　永豪冷凍食品行林鼎紘	9,000		
111	12	21	100403　收入傳票 收112年上半年度收容人副食品-雜貨原料類採購案履保金.(112.01.01~112.06.30）NO.151 10785682　鴻元食品行黃冠維	8,000		
111	12	21	100403　收入傳票 收112年上半年度收容人副食品-南北雜貨類採購案履保金.(112.01.01~112.06.30）NO.152 10785682　鴻元食品行黃冠維	6,000		
111	12	21	100403　收入傳票 收112年上半年度收容人副食品-罐頭醬菜類採購案履保金.(112.01.01~112.06.30）NO.153 10785682　鴻元食品行黃冠維	4,000		
111	12	21	100404　收入傳票 收112年收容人胸部X光照射巡檢、影像判讀採購案履保金.(112.01.01~112.12.31）NO.154 72178321　佳和醫事放射所	4,000		

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111年12月31日　　單位:新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
111	12	30	100412　收入傳票 收112年上半年度收容人副食品-冷凍魚類採購案履保金.(112.01.01~112.06.30）NO.157 17477112　詮宏企業社范佐奎	9,000			
111	12	30	100420　收入傳票 收112年上半年度收容人副食品-蔬果類採購案履保金.(112.01.01~112.06.30）NO.158 92091506　寶珠菓菜行	25,000			
112	01	04	100423　收入傳票 收112年上半年度收容人副食品-豬肉類採購案履保金.(112.01.01~112.06.30）NO.159 85571563　中興食品行	12,000			
112	01	06	100425　收入傳票 收112年上半年度收容人副食品-蛋類採購案履保金.(112.01.01~112.06.30）NO.1 36749613　富榮食品行	2,600			
112	01	06	100425　收入傳票 收112年上半年度收容人副食品-雜貨加工類採購案履保金.(112.01.01~112.06.30）NO.2 10785682　鴻元食品行黃冠維	4,000			
			03 保固保證金		8,000		
111	11	02	300307　轉帳傳票 停車場材料採購案履保金轉保固金(期間：111.10.21-113.10.20）NO. 129 09957980　瑋辰企業社陳明山	8,000			
			以前年度部分			294,752	
			106 一百零六年度			193,452	
			03 保固保證金		193,452		

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111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	
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			廠商目前停業中，刻正聯繫廠商辦理退還作業。
			110 一百一十年度			101,300	
			02 履約保證金		61,300		
110	12	01	100328　收入傳票 收到111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(111.01.01~111.12.31) NO.84 41459493　嘉威資訊企業社	10,000			
110	12	01	100328　收入傳票 收到111年炊場液化石油氣桶裝瓦斯50kg採購案履約保證金.履約期間(111.01.01~111.12.31) NO.83 67938012　帝皇瓦斯行	10,000			
110	12	08	100341　收入傳票 收到111年東區矯正機關試卡聯合採購案履約保證金　履約期間(111.1.1~111.12.31) NO.88 27600246　翰銓醫材生技有限公司	1,300			
110	12	22	100364　收入傳票 收到111年度心理諮商專業處遇勞務承攬採購案履約保證金.履約期間(111.1.1~111.12.31)NO.96 87527868　睿翔心理治療所	10,000			
110	12	22	100364　收入傳票 收到111年度社會工作專業處遇勞務承攬採購案履約保證金.履約期間(111.1.1~111.12.31)NO.97 91264563　暖社社會工作師聯合事務所	10,000			
110	12	24	100367　收入傳票 收到111年度-東區矯正機關衛材採購案履約保證金.履約期間(111.1.1~111.12.31)NO.98 86431041　宜新醫療器材有限公司	17,500			
110	12	24	100367　收入傳票 收到111年度-東區矯正機關藥品聯合採購案履約保證金.履約期間(111.1.1~111.12.31)NO.99 22304843　瑞春藥業有限公司	2,500			

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111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		40,000		
110	06	16	300148　轉帳傳票 接見室監聽設備採購案履保金轉保固金(期間：110.06.04-112.06.03)　NO.34 67946890　達旭企業：潘美英	15,000			
110	12	10	300294　轉帳傳票 行政大樓緊急發電機採購案履保金轉保固金(期間：110.12.3-112.12.2)　NO.90 10053125　義苓企業社	25,000			
			總計			662,202	

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111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		1,160,142	
			本年度部分		1,160,142	
			08 勞作金（計息部分）	126,341		
			10 收容人寄存款（計息部分）	1,015,671		
			11 收容人保管金孳息	18,130		
			總　　計		1,160,142	

矯正署花蓮看守所

債權憑證明細表

公務機關會計　　中華民國111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		539	
			總計		539	

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	62,800,958	0
土地改良物	1,137,730	-1,126,353
房屋建築及設備	31,888,920	-30,885,748
機械及設備	11,161,944	-6,442,611
交通及運輸設備	7,234,433	-5,471,681
雜項設備	14,480,563	-10,742,335
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小　　計	128,704,548	-54,668,728
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	31,890	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	31,890	0
合　　計	128,736,438	-54,668,728

備註:

1.本年度成本變動「增加數」2,352,556元＝預算採購增加金額1,401,308元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額951,248元。

2.設備及投資預算執行增加金額1,401,308元＝本年度預算執行金額1,401,308元。

蓮看守所

耗資產及無形資產變動表

111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	期末帳面金額
增加數 (3)	減少數 (4)	(5)	(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
0	0	0	0
0	0	0	62,800,958
0	0	0	11,377
98,800	0	-270,604	831,368
1,030,662	129,255	-924,419	4,696,321
643,270	715,860	272,140	1,962,302
579,824	201,055	-1,091,106	3,025,891
0	0	0	0
0	0	0	0
2,352,556	1,046,170	-2,013,989	73,328,217
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	31,890	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	31,890	0	0
2,352,556	1,078,060	-2,013,989	73,328,217

矯正署花蓮看守所

決算與會計收支對照表

中華民國111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	1,767,206	103,948,430	105,715,636	收入
	-	103,948,430	103,948,430	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	69	-	69	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	44,722	-	44,722	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	1,722,415	-	1,722,415	其他收入
歲出	103,948,430	3,062,254	107,010,684	支出
	-	1,371,513	1,371,513	繳付公庫數
人事費	86,912,140	-	86,912,140	人事支出
業務費	15,556,982	-	15,556,982	業務支出
獎補助費	78,000	-	78,000	獎補助支出
設備及投資	1,401,308	-1,401,308	-	
	-	10,491	10,491	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	3,081,558	3,081,558	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-102,181,224	100,886,176	-1,295,048	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數103,948,430元。2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數(含以前年度)1,371,513元。3.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數1,401,308元，已列入資產科目，爰予調減。4. 財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值10,491元。5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數3,081,558元。

矯正署花蓮看守所

現　金　出　納　表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

項　目　及　摘　要	金　額
收項	
一、上期結存	2,407,477
(一).專戶存款	2,407,477
二、本期收入	103,231,981
(一).本年度歲入	1,767,206
1.實現數	1,321,237
(1).其他	1,321,237
2.應收數	445,969
(1).其他	445,969
(二).歲入應收數	-129,537
1.以前年度轉入實現數	50,276
2.以前年度轉入註銷數	266,156
3.本年度新增應收數(-)	-445,969
(三).應付代收款淨增(減)數	-225,584
(四).存入保證金淨增(減)數	-18,250
(五).應付保管款淨增(減)數	296,673
(六).公庫撥入數	103,948,430
1.本年度歲出撥款	103,948,430
(七).資產負債淨額淨增(減)數	-2,406,957
1.註銷以前年度歲入應收數(-)	-266,156
2.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-2,140,801
(1).財產交易利益(損失)	-10,491
(2).折舊、折耗及攤銷(-)	-3,081,558
(3).其他影響非流動資產之項目	951,248
收　項　總　計	105,639,458
付項	
一、本期支出	103,179,142
(一).本年度歲出	103,948,430
1.實現數	103,948,430
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	1,401,308
(2).其他	102,547,122
(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	-2,108,911
(三).無形資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-31,890
(四).繳付公庫數	1,371,513
1.本年度歲入繳庫	1,321,237

矯正署花蓮看守所

現　金　出　納　表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

項　目　及　摘　要	金　額
2.以前年度歲入繳庫	50,276
二、本期結存	2,460,316
(一).專戶存款	2,460,316
付　項　總　計	105,639,458

矯正署花蓮看守所
國有財產目錄總表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	5	62,800,958	
		公頃	1.847087		
土地改良物		個	3	11,377	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	8	831,368	
		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	247	4,696,321	
交通及運輸設備	船	艘	0	1,962,302	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	13		
	其他	件	111		
雜項設備	圖書	冊(套)	43	3,025,891	
	其他	件	290		
有價證券		股	0	0	
權利			3	0	
總值				73,328,217	

主辦會計人員：會計室主任 張筱伶

機關長官：所長 高千雲