

(12-5-55) 中華民國 112 年度

( 112 年 1 月 1 日至 112 年 12 月 31 日 )

## 中央 政 府 總 決 算

### 矯 正 署 及 所 屬 單 位 決 算

#### 矯 正 署 花 蓮 看 守 所 分 決 算



矯 正 署 花 蓮 看 守 所 編

# 矯正署花蓮看守所112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	15-18
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	19-20
2. 歲出用途別決算累計表	21-24
3. 繳付公庫數分析表	25-28
4. 公庫撥入數分析表	29-30
5. 歲入保留分析表	31
6. 歲入餘絀（或減免、註銷）分析表	32
7. 歲出保留分析表	無
8. 歲出賸餘（或減免、註銷）分析表	33-34
9. 人事費分析表	35-36
10. 增購及汰換車輛明細表	37-38
11. 補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	39-40
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·····	41-44
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
<b>三、會計報表</b>	
<b>(一) 主要表</b>	
1. 平衡表·····	45
2. 收入支出表·····	46
<b>(二) 附屬表</b>	
1. 平衡表科目明細表	
(1) 專戶存款明細表·····	47
(2) 應收帳款明細表·····	48-49
(3) 土地明細表·····	50
(4) 土地改良物明細表·····	51
(5) 累計折舊-土地改良物明細表·····	52
(6) 房屋建築及設備明細表·····	53
(7) 累計折舊-房屋建築及設備明細表·····	54
(8) 機械及設備明細表·····	55
(9) 累計折舊-機械及設備明細表·····	56
(10) 交通及運輸設備明細表·····	57
(11) 累計折舊-交通及運輸設備明細表·····	58
(12) 雜項設備明細表·····	59
(13) 累計折舊-雜項設備明細表·····	60
(14) 存出保證金明細表·····	61
(15) 應付代收款明細表·····	62

(16)存入保證金明細表 .....	63-66
(17)應付保管款明細表 .....	67
(18)債權憑證明細表 .....	68
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 .....	69-70
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 .....	71
2. 現金出納表 .....	72-73
3. 國有財產目錄總表 .....	74
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 112 年度

### 一、財務報告之簡述

#### (一) 歲入、歲出預算執行結果

##### 1. 歲入部分：

本年度歲入預算數 1,217,000 元，實現數 1,198,576 元，應收數 339,500 元，合計決算數 1,538,076 元，較預算數超收 321,076 元，執行率 126.38%，茲分項說明如次：

- (1) 賠償收入：預算數 12,000 元，實現數 5,994 元，較預算數短收 6,006 元，執行率 49.95%，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 6,844 元，較預算數短收 156 元，執行率 97.77%，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 26,000 元，實現數 26,954 元，較預算數超收 954 元，執行率 103.67%，係因廢舊物資售價較預估數高所致。
- (4) 雜項收入：預算數 1,172,000 元，實現數 1,158,784 元，應收數 339,500 元，合計數 1,498,284 元，較預算數超收 326,284 元，執行率 127.84%，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 688,046 元，本年度實現數 36,589 元，減免（註銷）數 358,541 元，應收數 292,916 元轉入下年度繼續處理。

##### 2. 歲出部分：

本年度預算數 99,223,000 元，決算數 97,162,939 元，賸餘數 2,060,061 元，執行率 97.92%，茲分項說明如次：

- (1) 矯正業務：預算數 98,313,000 元，決算數 96,420,709 元，賸餘數 1,892,291 元，執行率 98.08%。
- (2) 一般建築及設備：預算數 910,000 元，決算數 742,230 元，賸餘數 167,770 元，執行率 81.56%。

#### (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 2,273,183 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 632,416 元，係應收觀察勒戒費收入。
- (3) 土地 62,800,958 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 31,987,720 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 31,328,156 元，係本所提列經營建築物及附屬建物之

# 矯正署花蓮看守所

## 總 說 明

中華民國 112 年度

累計折舊。

(8)機械及設備 12,152,467 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 7,809,908 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 6,395,557 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 3,953,272 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 13,905,716 元，係本所經管辦公設備、空調設備等。

(13)累計折舊-雜項設備 11,863,060 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 760,834 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 532,870 元，係廠商履約保證金及保固金。

(3)應付保管款 979,479 元，係收容人寄存款(含孳息)。

### 3. 淨資產部分：資產負債淨額 72,932,215 元。

4. 附註：債權憑證 544 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	75,205,398	76,476,979	(1,271,581)	(1.66%)	
流動資產	2,905,599	3,148,362	(242,763)	(7.71%)	
專戶存款	2,273,183	2,460,316	(187,133)	(7.61%)	
應收帳款	632,416	688,046	(55,630)	(8.09%)	
固定資產	72,299,399	73,328,217	(1,028,818)	(1.40%)	

# 矯正署花蓮看守所

## 總 說 明

中華民國 112 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	31,987,720	0	0.00%	
累計折舊-房屋建築及設備	(31,328,156)	(31,156,352)	(171,804)	0.55%	
機械及設備	12,152,467	12,063,351	89,116	0.74%	
累計折舊-機械及設備	(7,809,908)	(7,367,030)	(442,878)	6.01%	
交通及運輸設備	6,395,557	7,161,843	(766,286)	(10.70%)	
累計折舊-交通及運輸設備	(3,953,272)	(5,199,541)	1,246,269	(23.97%)	係報廢兩輛公務車所致。
雜項設備	13,905,716	14,859,332	(953,616)	(6.42%)	
累計折舊-雜項設備	(11,863,060)	(11,833,441)	(29,619)	0.25%	
其他資產	400	400	0	0.00%	
存出保證金	400	400	0	0.00%	
負債	2,273,183	2,460,316	(187,133)	(7.61%)	
流動負債	760,834	637,972	122,862	19.26%	
應付代收款	760,834	637,972	122,862	19.26%	
其他負債	1,512,349	1,822,344	(309,995)	(17.01%)	
存入保證金	532,870	662,202	(129,332)	(19.53%)	
應付保管款	979,479	1,160,142	(180,663)	(15.57%)	
淨資產	72,932,215	74,016,663	(1,084,448)	(1.47%)	

# 矯正署花蓮看守所

## 總 說 明

中華民國 112 年度

資產負債淨額	72,932,215	74,016,663	(1,084,448)	(1.47%)	
--------	------------	------------	-------------	---------	--

(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 112 年度計畫，配合核定預算員額及上級重要指示編訂工作計畫。
2. 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。 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  
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	12,000	0	12,000
	104			0423170000-0 矯正署及所屬	12,000	0	12,000
		02		0423170300-3 賠償收入	12,000	0	12,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	12,000	0	12,000
04				0700000000-9 財產收入	33,000	0	33,000
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	33,000	0	33,000
		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	26,000	0	26,000
07				1200000000-8 其他收入	1,172,000	0	1,172,000
	112			1223170000-5 矯正署及所屬	1,172,000	0	1,172,000
		01		1223170200-4 雜項收入	1,172,000	0	1,172,000
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0
			02	1223170210-8 其他雜項收入	1,172,000	0	1,172,000
				經常門小計	1,217,000	0	1,217,000
				資本門小計	0	0	0

蓮看守所  
別決算表

112年度

單位:新臺幣元;%

決 算 數				預決算比較增 減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
5,994	0	0	5,994	-6,006	49.95
5,994	0	0	5,994	-6,006	49.95
5,994	0	0	5,994	-6,006	49.95
5,994	0	0	5,994	-6,006	49.95
33,798	0	0	33,798	798	102.42
33,798	0	0	33,798	798	102.42
6,844	0	0	6,844	-156	97.77
6,844	0	0	6,844	-156	97.77
26,954	0	0	26,954	954	103.67
1,158,784	339,500	0	1,498,284	326,284	127.84
1,158,784	339,500	0	1,498,284	326,284	127.84
1,158,784	339,500	0	1,498,284	326,284	127.84
5,389	0	0	5,389	5,389	
1,153,395	339,500	0	1,492,895	320,895	127.38
1,198,576	339,500	0	1,538,076	321,076	126.38
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	1,217,000	0	1,217,000

蓮看守所  
別決算表

112年度

單位:新臺幣元;%

決 算 數				預決算比較增 減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
1,198,576	339,500	0	1,538,076	321,076	126.38

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	99,223,000	0	0	0
			02	3423174100-5 矯正業務	98,313,000	0	0	0
			04	3423179000-8 一般建築及設備	910,000	0	0	0
26				7600000000-8 退休撫卹給付支出	8,125,051	0	0	0
			01	7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	8,125,051	0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	766,380	0	0	0
			01	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	766,380	0	0	0
				合計	108,114,431	0	0	0
						0	0	0

蓮看守所  
別決算表  
112年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
99,223,000	97,162,939	0	-2,060,061	97.92
	0	97,162,939		
98,313,000	96,420,709	0	-1,892,291	98.08
	0	96,420,709		
910,000	742,230	0	-167,770	81.56
	0	742,230		
8,125,051	8,125,051	0	0	100.00
	0	8,125,051		
8,125,051	8,125,051	0	0	100.00
	0	8,125,051		
766,380	766,380	0	0	100.00
	0	766,380		
766,380	766,380	0	0	100.00
	0	766,380		
108,114,431	106,054,370	0	-2,060,061	98.09
	0	106,054,370		

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						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	99,223,000	0	0	0	0	0
				經常門小計	97,631,000	0	0	0	0	0
				資本門小計	1,592,000	0	0	0	0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	97,631,000	0	0	0	0	0
			10	人事費	81,656,000	0	0	0	0	0
			20	業務費	15,897,000	0	0	0	0	0
			40	獎補助費	78,000	0	0	0	0	0
		02		3423174100-5* 矯正業務	682,000	0	0	0	0	0
			30	設備及投資	682,000	0	0	0	0	0
		04		3423179000-8 一般建築及設備	910,000	0	0	0	0	0
		01		3423179011-4* 交通及運輸設備	910,000	0	0	0	0	0
			30	設備及投資	910,000	0	0	0	0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	766,380	0	0	0	0	0
			10	人事費	766,380	0	0	0	0	0

蓮看守所  
別決算表

112年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
99,223,000	97,162,939	0	-2,060,061	97.92
	0	97,162,939		
97,504,098	95,611,807	0	-1,892,291	98.06
	0	95,611,807		
1,718,902	1,551,132	0	-167,770	90.24
	0	1,551,132		
97,504,098	95,611,807	0	-1,892,291	98.06
	0	95,611,807		
81,656,000	79,769,735	0	-1,886,265	97.69
	0	79,769,735		
15,766,098	15,760,072	0	-6,026	99.96
	0	15,760,072		
82,000	82,000	0	0	100.00
	0	82,000		
808,902	808,902	0	0	100.00
	0	808,902		
808,902	808,902	0	0	100.00
	0	808,902		
910,000	742,230	0	-167,770	81.56
	0	742,230		
910,000	742,230	0	-167,770	81.56
	0	742,230		
910,000	742,230	0	-167,770	81.56
	0	742,230		
766,380	766,380	0	0	100.00
	0	766,380		
766,380	766,380	0	0	100.00
	0	766,380		

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
				經常門小計	766,380	0	0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	8,125,051	0	0	0
				10 人事費	8,125,051	0	0	0
				經常門小計	8,125,051	0	0	0
				統籌科目小計	8,891,431	0	0	0
				合計	108,114,431	0	0	0
						0	0	0

蓮看守所  
別決算表

112年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
766,380	766,380	0	0	100.00
	0	766,380		
8,125,051	8,125,051	0	0	100.00
	0	8,125,051		
8,125,051	8,125,051	0	0	100.00
	0	8,125,051		
8,125,051	8,125,051	0	0	100.00
	0	8,125,051		
8,891,431	8,891,431	0	0	100.00
	0	8,891,431		
108,114,431	106,054,370	0	-2,060,061	98.09
	0	106,054,370		

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
103	07				1100000000-2		4,900	0
					其他收入		0	0
					1123170000-0		4,900	0
					矯正署及所屬		0	0
					1123170900-0		4,900	0
					雜項收入		0	0
106	07				1100000000-2		3,679	0
					其他收入		0	0
					1123170000-0		3,679	0
					矯正署及所屬		0	0
					1123170900-0		3,679	0
					雜項收入		0	0
107	07				1100000000-2		10,400	10,400
					其他收入		0	0
					1123170000-0		10,400	10,400
					矯正署及所屬		0	0
					1123170900-0		10,400	10,400
					雜項收入		0	0
108	07				1100000000-2		5,260	0
					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	
110	07	111			1123170000-0 矯正署及所屬	5,260	0	
					01	1123170900-0 雜項收入	5,260	0
					02	1123170909-5 其他雜項收入	5,260	0
						小 計	5,260	0
							0	0
							0	0
				1200000000-8 其他收入	217,838	186,358		
					0	0		
				1223170000-5 矯正署及所屬	217,838	186,358		
				01	1223170200-4 雜項收入	217,838	186,358	
				02	1223170210-8 其他雜項收入	217,838	186,358	
					小 計	217,838	186,358	
					0	0		
111	07	111			1200000000-8 其他收入	445,969	161,783	
							0	0
							445,969	161,783
							0	0
							445,969	161,783
							0	0
				1223170000-5 矯正署及所屬	445,969	161,783		
				01	1223170200-4 雜項收入	445,969	161,783	
				02	1223170210-8 其他雜項收入	445,969	161,783	
					小 計	445,969	161,783	
						0	0	
					經常門小計	688,046	358,541	
					0	0		
				合 計	688,046	358,541		
					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	79,769,735	15,760,072	82,000	0	95,611,807
		02		3423174100-5 矯正業務	79,769,735	15,760,072	82,000	0	95,611,807
		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	79,769,735	15,760,072	82,000	0	95,611,807
				合計	79,769,735	15,760,072	82,000	0	95,611,807

蓮看守所  
 決算分析表  
 112年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出				合計	備註
業務費	設備及投資	獎補助費	小計		
0	1,551,132	0	1,551,132	97,162,939	
0	808,902	0	808,902	96,420,709	
0	742,230	0	742,230	742,230	
0	742,230	0	742,230	742,230	
0	1,551,132	0	1,551,132	97,162,939	
0	1,551,132	0	1,551,132	97,162,939	

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	79,769,735	0	
1015 法定編制人員待遇	45,180,459	0	
1020 約聘僱人員待遇	1,895,023	0	
1025 技工及工友待遇	2,045,598	0	
1030 獎金	11,141,976	0	
1035 其他給與	1,377,777	0	
1040 加班值班費	8,788,220	0	
1050 退休離職儲金	4,770,545	0	
1055 保險	4,570,137	0	
20業務費	15,760,072	0	
2003 教育訓練費	87,803	0	
2006 水電費	1,514,603	0	
2009 通訊費	286,687	0	
2018 資訊服務費	140,552	0	
2021 其他業務租金	204,613	0	
2024 稅捐及規費	56,639	0	
2027 保險費	32,839	0	
2036 按日按件計資酬金	790,167	0	
2045 國內組織會費	4,300	0	
2051 物品	1,353,855	0	
2054 一般事務費	4,368,944	0	
2057 給養費	5,216,460	0	
2063 房屋建築養護費	861,760	0	
2066 車輛及辦公器具養護費	38,310	0	
2069 設施及機械設備養護費	592,283	0	
2072 國內旅費	129,268	0	
2081 運費	25,603	0	
2084 短程車資	1,400	0	
2093 特別費	53,986	0	
30設備及投資	808,902	742,230	
3020 機械設備費	105,000	0	
3025 運輸設備費	0	742,230	
3035 雜項設備費	703,902	0	
40獎補助費	82,000	0	

蓮看守所  
 決算累計表  
 112年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				79,769,735
				45,180,459
				1,895,023
				2,045,598
				11,141,976
				1,377,777
				8,788,220
				4,770,545
				4,570,137
				15,760,072
				87,803
				1,514,603
				286,687
				140,552
				204,613
				56,639
				32,839
				790,167
				4,300
				1,353,855
				4,368,944
				5,216,460
				861,760
				38,310
				592,283
				129,268
				25,603
				1,400
				53,986
				1,551,132
				105,000
				742,230
				703,902
				82,000

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	
4085 獎勵及慰問	82,000	0	
小    計	96,420,709	742,230	
合    計	96,420,709	742,230	

蓮看守所  
 決算累計表  
 112年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				82,000
				97,162,939
				97,162,939

矯正署花  
繳付公庫  
中華民國

經資門併計

項目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加項
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)
合計	1,235,165	0	0
本年度	1,198,576	0	0
0423170301 一般賠償收入	5,994	0	0
0723170103 租金收入	6,844	0	0
0723170500 廢舊物資售價	26,954	0	0
1223170201 收回以前年度歲出	5,389	0	0
1223170210 其他雜項收入	1,153,395	0	0
以前年度	36,589	0	0
一、以前年度應收(保留)數	36,589	0	0
110年度 1223170210 其他雜項收入	2,330	0	0
111年度 1223170210 其他雜項收入	34,259	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



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)
四、收回剔除經費	0	0	0

蓮看守所  
數分析表

112年度

單位:新臺幣元

以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (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

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	106,054,370	0	0	0
本年度	106,054,370	0	0	0
一、本年度經費	97,162,939	0	0	0
3423174100 矯正業務	96,420,709	0	0	0
3423179011 交通及運輸設備	742,230	0	0	0
二、統籌科目	8,891,431	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	8,125,051	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	766,380	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
111年度 1223170201 收回以前年度歲出	0	0	0	0
111年度 1223170210 其他雜項收入	0	0	0	0

蓮看守所  
數分析表

112年度

單位:新臺幣元

加項		減項： 以前年度撥款於本年度實 現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)-(7)	歲出應付、保留數公 庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
1,570	0	0	106,055,940	0
0	0	0	106,054,370	0
0	0	0	97,162,939	0
0	0	0	96,420,709	0
0	0	0	742,230	0
0	0	0	8,891,431	0
0	0	0	8,125,051	0
0	0	0	766,380	0
1,570	0	0	1,570	0
0	0	0	0	0
1,570	0	0	1,570	0
135	0	0	135	0
1,435	0	0	1,435	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112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	100.00	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	100.00	
106	1123170909-5 其他雜項收入	3,679	0	3,679	100.00	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	100.00	
108	1123170909-5 其他雜項收入	5,260	0	5,260	100.00	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	100.00	
110	1223170210-8 其他雜項收入	29,150	0	29,150	13.38	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	29,150	0	29,150	13.38	
111	1223170210-8 其他雜項收入	249,927	0	249,927	56.04	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	249,927	0	249,927	56.04	
112	1223170210-8 其他雜項收入	339,500	0	339,500	28.97	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	339,500	0	339,500	28.97	
	合計	632,416	0	632,416	34.19	

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112年度

單位：新臺幣元；%

年度	科目名稱及編號	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數) 原因說明及因應改善措施
		金額	%	
107	1123170909-5 其他雜項收入	10,400	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	10,400	100.00	
110	1223170210-8 其他雜項收入	186,358	85.55	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	186,358	85.55	
111	1223170210-8 其他雜項收入	161,783	36.28	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	161,783	36.28	
	以前年度合計	358,541	53.18	
112	0423170301-6 一般賠償收入	-6,006	-50.05	廠商逾期違約金等賠償收入，依實況辦理。
	0723170103-9 租金收入	-156	-2.23	
	0723170500-9 廢舊物資售價	954	3.67	
	1223170201-7 收回以前年度歲出	5,389		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。
	1223170210-8 其他雜項收入	320,895	27.38	受觀察勒戒人繳納勒戒費用等收入，依實況辦理。
	小計	321,076	26.38	
	本年度合計	321,076	26.38	

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
112	3423174100-5 矯正業務	1,892,291	1.92	2	1,886,265
				10	6,026
	3423179011-4 交通及運輸設備	167,770	18.44		0
	小計	2,060,061			1,892,291
	本年度合計	2,060,061			1,892,291

蓮看守所

免、註銷) 分析表

112年度

單位：新臺幣元；%

經常門	資本門			備註
賸餘原因說明 及相關改善措施	類型	金額	賸餘原因說明 及相關改善措施	
實際進用員額較少人事費節餘。		0		
業務費擷節支出。		0		
	8	167,770	汰換小型警備車1輛賸餘款。	
		167,770		
		167,770		

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	46,290,000	0	46,290,000	45,180,459
四、約聘僱人員待遇	1,743,000	0	1,743,000	1,895,023
五、技工及工友待遇	2,272,000	0	2,272,000	2,045,598
六、獎金	11,475,000	0	11,475,000	11,141,976
七、其他給與	1,268,000	0	1,268,000	1,377,777
八、加班值班費	9,562,000	0	9,562,000	8,788,220
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	4,623,000	0	4,623,000	4,770,545
十一、保險	4,423,000	0	4,423,000	4,570,137
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	81,656,000	0	81,656,000	79,769,735

蓮看守所

分析表

112年度

單位：新臺幣元；%；人

比較增減數		員工人數		說明
金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
0		0	0	
0		0	0	
-1,109,541	-2.40	70	67	
152,023	8.72	0	1	
-226,402	-9.96	5	3	
-333,024	-2.90	0	0	1.考績獎金4,863,070元。2.特殊公 動獎賞30,000元。3.年終工作獎 金6,248,906元。
109,777	8.66	0	0	
-773,780	-8.09	0	0	
0		0	0	
147,545	3.19	0	0	
147,137	3.33	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2,031,600 元。
-1,886,265	-2.31	75	71	

**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			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		
小型警備車	112	910,000	0	910,000	742,230
合 計		910,000	0	910,000	742,230

# 蓮看守所

## 車輛明細表

112年度

單位：新臺幣元；%；輛

比較增減數		車輛數		說明
金額 (3)=(2)-(1)	%	預計購入數	實際購入數	
-167,770	-18.44	1	1	汰換車輛原於95年購置。
-167,770	-18.44	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			82,000	82,000	0
6.獎勵及慰問			82,000	82,000	0
退職(休)人員	退休人員三節照護慰問金	矯正業務	82,000	82,000	0
	小計		82,000	82,000	0
	合計		82,000	82,000	0

蓮看守所

關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

合計(2)	預決算 比較增減數 (3)=(1)-(2)	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
		已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
82,000	0						0		
82,000	0						0		
82,000	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。
82,000	0						0		
82,000	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	89,451	14,970	0	0	0	82
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	80,560	14,970	0	0	0	82
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	8,891	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

112年度

單位：新臺幣千元

支		出	資本支出			
經常移轉		經常支出 合計	投資及增資			資本移轉
對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種 基金	對民間企業	對企業
0	0	104,503	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	95,612	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	8,891	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	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



矯正署花蓮看守所  
平衡表

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
1 資產	75,205,398	76,476,979	2 負債	2,273,183	2,460,316
11 流動資產	2,905,599	3,148,362	21 流動負債	760,834	637,972
110103 專戶存款	2,273,183	2,460,316	210302 應付代收款	760,834	637,972
110303 應收帳款	632,416	688,046	28 其他負債	1,512,349	1,822,344
14 固定資產	72,299,399	73,328,217	280301 存入保證金	532,870	662,202
140101 土地	62,800,958	62,800,958	280401 應付保管款	979,479	1,160,142
140201 土地改良物	1,137,730	1,137,730	3 淨資產	72,932,215	74,016,663
減: 140202 累計折舊— 土地改良物	-1,126,353	-1,126,353	31 資產負債淨額	72,932,215	74,016,663
140401 房屋建築及設備	31,987,720	31,987,720	310101 資產負債淨額	72,932,215	74,016,663
減: 140402 累計折舊— 房屋建築及設備	-31,328,156	-31,156,352			
140501 機械及設備	12,152,467	12,063,351			
減: 140502 累計折舊— 機械及設備	-7,809,908	-7,367,030			
140601 交通及運輸設備	6,395,557	7,161,843			
減: 140602 累計折舊— 交通及運輸設備	-3,953,272	-5,199,541			
140701 雜項設備	13,905,716	14,859,332			
減: 140702 累計折舊— 雜項設備	-11,863,060	-11,833,441			
18 其他資產	400	400			
180201 存出保證金	400	400			
合 計	75,205,398	76,476,979	合 計	75,205,398	76,476,979

備註:

債權憑證(待抵銷債權憑證) 544元

矯正署花蓮看守所

收入支出表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

科目名稱	金額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	107,693,016	105,715,636	1,977,380
公庫撥入數	106,055,940	103,948,430	2,107,510
罰款及賠償收入	5,994	69	5,925
財產收益	33,798	44,722	-10,924
捐獻及贈與收入	99,000	0	99,000
其他收入	1,498,284	1,722,415	-224,131
支出	108,735,548	107,010,684	1,724,864
繳付公庫數	1,235,165	1,371,513	-136,348
人事支出	88,661,166	86,912,140	1,749,026
業務支出	15,760,072	15,556,982	203,090
獎補助支出	82,000	78,000	4,000
財產損失	36,376	10,491	25,885
折舊、折耗及攤銷	2,960,769	3,081,558	-120,789
收支餘絀	-1,042,532	-1,295,048	252,516

矯正署花蓮看守所

專戶存款明細表

中華民國112年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		2,273,183	
			本年度部分		2,273,183	
			01 國庫存款	550,737		
			02 專戶存款	1,722,446		
			總計		2,273,183	

矯正署花蓮看守所

應收帳款明細表

中華民國112年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		632,416	
			本年度部分		339,500	
			112		339,500	
			一百一十二年度			
			1223170200-4	339,500		
			雜項收入			
			1223170210-8	339,500		
			其他雜項收入			
			以前年度部分		292,916	
			103		4,900	
			一百零三年度			
			1123170900-0	4,900		
			雜項收入			
			1123170909-5	4,900		
			其他雜項收入			
			106		3,679	
			一百零六年度			
			1123170900-0	3,679		
			雜項收入			
			1123170909-5	3,679		
			其他雜項收入			
			108		5,260	
			一百零八年度			
			1123170900-0	5,260		
			雜項收入			
			1123170909-5	5,260		
			其他雜項收入			
			110		29,150	
			一百一十年度			
			1223170200-4	29,150		
			雜項收入			
			1223170210-8	29,150		
			其他雜項收入			
			111		249,927	
			一百一十一年度			

矯正署花蓮看守所

應收帳款明細表

中華民國112年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			1223170200-4 雜項收入	249,927		
			1223170210-8 其他雜項收入	249,927		
			總 計		632,416	

矯正署花蓮看守所

土地明細表

中華民國112年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		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

中華民國112年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		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112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		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112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		31,987,720	
			本年度部分		31,987,720	
			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112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		31,328,156	
			本年度部分		31,328,156	
			總計		31,328,156	

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112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		11,658,663	
			本年度部分		11,658,663	
			預算性質部分		493,804	
			本年度部分		493,804	
			112		493,804	
			一百一十二年度			
			3423174100-5* 矯正業務	493,804		
			總    計		12,152,467	

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112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		7,809,908	
			本年度部分		7,809,908	
			總計		7,809,908	

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112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		5,623,827	
			本年度部分		5,623,827	
			預算性質部分		771,730	
			本年度部分		771,730	
			112		771,730	
			一百一十二年度			
			3423174100-5*	29,500		
			矯正業務			
			3423179000-8	742,230		
			一般建築及設備			
			3423179011-4*	742,230		
			交通及運輸設備			
			總    計		6,395,557	

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112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		3,953,272	
			本年度部分		3,953,272	
			總計		3,953,272	

矯正署花蓮看守所

雜項設備明細表

中華民國112年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		13,620,118	
			本年度部分		13,620,118	
			預算性質部分		285,598	
			本年度部分		285,598	
			112		285,598	
			一百一十二年度			
			3423174100-5*	285,598		
			矯正業務			
			總計		13,905,716	

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112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		11,863,060	
			本年度部分		11,863,060	
			總計		11,863,060	

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112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		400	
			以前年度部分		400	
			083		400	
			八十三年度			
			05		400	
			郵政信箱押金			
083	01	01	400045	400		
			政風室肅貪用郵政信箱押金			
			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112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		760,834	
			本年度部分		760,834	
			02 公(眷)保費扣繳款	319		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	2,387		
			06 公務人員退撫基金扣繳款	2,955		
			39 矯正公益補助費	528,593		
			40 收容人生活補助費(收容人餽水米糠 售款)	202,308		
			42 收容人飲食補助費	19,316		
			112 一百一十二年度		4,956	
			08 退休人員保險費扣繳款	4,956		
112	12	27	100446 收入傳票 收退休人員施彥榮113年1-6月健保費 NO. 136	4,956		
			總 計		760,834	

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112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		532,870	
			本年度部分		478,570	
			112 一百一十二年度		478,570	
			02 履約保證金	448,270		
112	01	10	100007 收入傳票 收原鄉企業社112年度油漆材料採購 案履保金(112.01.05-112.12.31) NO .5 48582883 原鄉企業社	5,000		
112	01	13	100017 收入傳票 收112年東區矯正機關-衛材聯合採購 案履保金(112.01.01-112.12.31) NO .7 97073838 瑞達美健康事業有限公司	2,647		
112	01	13	100017 收入傳票 收112年東區矯正機關-藥品聯合採購 案履保金(112.01.01-112.12.31) NO .8 22304843 瑞春藥業有限公司	4,346		
112	05	26	100156 收入傳票 收112年下半年度收容人副食品-豆類 採購案履保金(112.07.01~112.12.31) ) NO.52 41006990 永豪冷凍食品行	30,000		
112	06	13	100179 收入傳票 收112年下半年度收容人副食品-雜貨 素食類採購案履保金(112.07.01~112. .12.31) NO.56 10785682 鴻元食品行	1,000		
112	06	13	100182 收入傳票 收112年下半年度收容人副食品-冷凍 蔬菜類採購案履保金(112.07.01~112. .12.31) NO.63 41006990 永豪冷凍食品行	3,600		
112	06	19	100191 收入傳票 收112年下半年度收容人副食品-雞鴨 肉類採購案履保金(112.07.01~112.1 2.31) NO.64 41462434 洋貞農水產行	25,000		
112	06	19	100191 收入傳票 收112年下半年度收容人副食品-冷凍	31,000		

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112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
112	06	26	魚類採購案履保金(112.07.01~112.12.31) NO.65 41462434 洋貞農水產行 100199 收入傳票 收112年下半年度收容人副食品-蔬食及水果類採購案履保金(112.07.01~12.12.31) NO.66 92091506 寶珠菜菜行	80,000		
112	06	27	100204 收入傳票 收112年下半年度收容人副食品-原料類採購案履保金(112.07.01~112.12.31) NO.68 17477112 詮宏企業社	22,000		
112	06	27	100204 收入傳票 收112年下半年度收容人副食品-南北雜貨類採購案履保金(112.07.01~112.12.31) NO.69 17477112 詮宏企業社	24,000		
112	07	03	100212 收入傳票 收112年下半年度收容人副食品-冷凍加工類採購案履保金(112.07.01~112.12.31) NO.70 41007098 源妙冷凍食品行	60,000		
112	07	04	100216 收入傳票 收112年下半年度收容人副食品-罐頭醬菜類採購案履保金(112.07.01~112.12.31) NO.72 10785682 鴻元食品行	16,000		
112	07	04	100216 收入傳票 收112年下半年度收容人副食品-加工食品類採購案履保金(112.07.01~112.12.31) NO.73 10785682 鴻元食品行	19,000		
112	07	04	100217 收入傳票 收112年下半年度收容人副食品-豬肉類採購案履保金(112.07.01~112.12.31) NO.74 85571563 中興食品行	48,000		
112	07	13	100235 收入傳票 收112年下半年度收容人副食品-蛋類採購案履保金(112.07.01~112.12.31) NO.77 36749613 富榮食品行	11,000		
112	12	08	100416 收入傳票 收113年度東區矯正機關-試卡聯合採購案履保金(113.01.01~113.12.31) NO.122	1,503		

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112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
112	12	08	27600246 翰銓醫材生技有限公司 100417 收入傳票 收113年東區矯正機關-藥品聯合採購 案履保金(113.01.01~113.12.31) NO .123 22304843 瑞春藥業有限公司	3,164		
112	12	08	100418 收入傳票 收113年上半年度收容人副食品-豆類 聯合採購案履保金(113.01.01~113.0 6.30) NO.121 41006990 永豪冷凍食品行	6,500		
112	12	12	100423 收入傳票 收113年東區矯正機關胸部X光巡檢暨 影像判讀聯合採購案履保金(113.01. 01~113.12.31) NO.124 72178321 佳和醫事放射所	4,000		
112	12	25	100436 收入傳票 收113年上半年度收容人副食品-蛋類 聯合採購案履保金(113.01.01~113.0 6.30) NO.132 17477112 詮宏企業社	3,000		
112	12	25	100436 收入傳票 收113年上半年度收容人副食品-雜貨 素食類聯合採購案履保金(113.01.01 ~113.06.30) NO.133 17477112 詮宏企業社	500		
112	12	27	100443 收入傳票 收113年上半年度收容人副食品-冷凍 蔬菜類聯合採購案履保金(113.01.01 ~113.06.30) NO.134 41006990 永豪冷凍食品行	1,000		
112	12	27	100444 收入傳票 收113年上半年度收容人副食品-冷凍 牛羊肉及加工食品類聯合採購案履保 金(113.01.01~113.06.30) NO.135 41007098 源妙冷凍食品行	25,000		
112	12	28	100449 收入傳票 收113年上半年度收容人副食品-豬肉 類聯合採購案履保金(113.01.01~113 .06.30) NO.137 85571563 中興食品行	20,000		
112	12	28	100450 收入傳票 收113年東區矯正機關-衛材聯合採購 案履保金(113.01.01~113.12.31) NO .138 86431041 宜新醫療器材有限公司	1,010		

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112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			03 保固保證金		30,300	
112	10	03	300252 轉帳傳票 籃球場地改善工程採購案履保金轉 保固金(期間：112.9.13-115.9.13) NO. 101 41464123 立鼎土木包工業	12,000		
112	12	14	300323 轉帳傳票 監視器主機及硬碟採購案履保金轉保 固金(期間：112.12.06-115.12.05) NO. 127 89758718 國祥國際企業有限公司	18,300		
			以前年度部分			54,300
			111 一百一十一年度			54,300
			02 履約保證金		46,300	
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	11	25	100369 收入傳票 收慈濟學校財團法人慈濟大學112-11 3年度收容人尿液檢驗委外服務採購 案履保金 履約期間:112.01.01~11 3.12.31 NO.140 08152423 慈濟學校財團法人慈濟 大學	17,300		
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。(112.01.01~11 2.12.31) NO.154 72178321 佳和醫事放射所	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. 1 29 09957980 瑋辰企業社陳明山	8,000		
			總 計			532,870

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112年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
			非預算性質部分		979,479	
			本年度部分		979,479	
			08 勞作金(計息部分)	177,945		
			10 收容人寄存款(計息部分)	775,679		
			11 收容人保管金孳息	25,355		
			14 一年以上未兌現支票	500		112年度 113年1月3日 100458 收入傳票 收容人李志明未兌 現支票(原收容人李 志明溢繳勒戒費500 元,於111年10月 14日開立支票 BF4993461)
			總 計		979,479	

矯正署花蓮看守所  
債權憑證明細表  
中華民國112年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		544	
			總計		544	

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	31,987,720	-31,156,352
機械及設備	12,063,351	-7,367,030
交通及運輸設備	7,161,843	-5,199,541
雜項設備	14,859,332	-11,833,441
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小計	130,010,934	-56,682,717
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	0	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	0	0
合計	130,010,934	-56,682,717

備註：

1. 本年度成本變動增加數1,968,327元＝預算採購增加金額1,551,132元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額417,195元。
2. 設備及投資預算執行增加金額1,551,132元＝本年度預算執行金額1,551,132元。

蓮看守所

耗資產及無形資產變動表

112年度

單位：新臺幣元

本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
增加數 (3)	減少數 (4)		
0	0	0	0
0	0	0	62,800,958
0	0	0	11,377
0	0	-171,804	659,564
671,999	582,883	-442,878	4,342,559
1,010,730	1,777,016	1,246,269	2,442,285
285,598	1,239,214	-29,619	2,042,656
0	0	0	0
0	0	0	0
1,968,327	3,599,113	601,968	72,299,399
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
1,968,327	3,599,113	601,968	72,299,399

矯正署花蓮看守所  
決算與會計收支對照表  
中華民國112年度

單位:新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,538,076	106,154,940	107,693,016	收入
	-	106,055,940	106,055,940	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	5,994	-	5,994	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	33,798	-	33,798	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	99,000	99,000	捐獻及贈與收入
其他收入	1,498,284	-	1,498,284	其他收入
歲出	106,054,370	2,681,178	108,735,548	支出
	-	1,235,165	1,235,165	繳付公庫數
人事費	88,661,166	-	88,661,166	人事支出
業務費	15,760,072	-	15,760,072	業務支出
獎補助費	82,000	-	82,000	獎補助支出
設備及投資	1,551,132	-1,551,132	-	
	-	36,376	36,376	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,960,769	2,960,769	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-104,516,294	103,473,762	-1,042,532	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數106,054,370元+退還收入款1,570元。  
2.捐獻及贈與收入調整數:係代收款-矯正公益補助費購置設備99,000元。  
3.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數(含以前年度)1,235,165元。  
4.設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數1,551,132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36,376元。  
6.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數2,960,769元。

矯正署花蓮看守所  
現金出納表  
中華民國112年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	2,460,316
(一).專戶存款	2,460,316
二、本期收入	104,522,452
(一).本年度歲入	1,538,076
1.實現數	1,198,576
(1).其他	1,198,576
2.應收數	339,500
(1).其他	339,500
(二).歲入應收數	55,630
1.以前年度轉入實現數	36,589
2.以前年度轉入註銷數	358,541
3.本年度新增應收數(-)	-339,500
(三).應付代收款淨增(減)數	122,862
(四).存入保證金淨增(減)數	-129,332
(五).應付保管款淨增(減)數	-180,663
(六).公庫撥入數	106,055,940
1.本年度歲出撥款	106,054,370
2.退還以前年度歲入繳庫款	1,570
(七).資產負債淨額淨增(減)數	-2,940,061
1.退還以前年度歲入繳庫數(-)	-1,570
2.註銷以前年度歲入應收數(-)	-358,541
3.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-2,579,950
(1).財產交易利益(損失)	-36,376
(2).捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	99,000
(3).折舊、折耗及攤銷(-)	-2,960,769
(4).其他影響非流動資產之項目	318,195
收 項 總 計	106,982,768
付項	
一、本期支出	104,709,585
(一).本年度歲出	106,054,370
1.實現數	106,054,370
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	1,551,132
(2).其他	104,503,238
(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	-2,579,950

矯正署花蓮看守所  
現金出納表  
中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(三)繳付公庫數	1,235,165
1.本年度歲入繳庫	1,198,576
2.以前年度歲入繳庫	36,589
二、本期結存	2,273,183
(一)專戶存款	2,273,183
付 項 總 計	106,982,768

矯正署花蓮看守所  
國有財產目錄總表  
中華民國112年度

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	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	659,564	
		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	251	4,342,559	
交通及運輸設備	船	艘	0	2,442,285	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	14		
	其他	件	123		
雜項設備	圖書	冊(套)	43	2,042,656	
	其他	件	283		
有價證券		股	0	0	
權利			3	0	
總			值	72,299,399	

主辦會計人員：



機關長官：

