

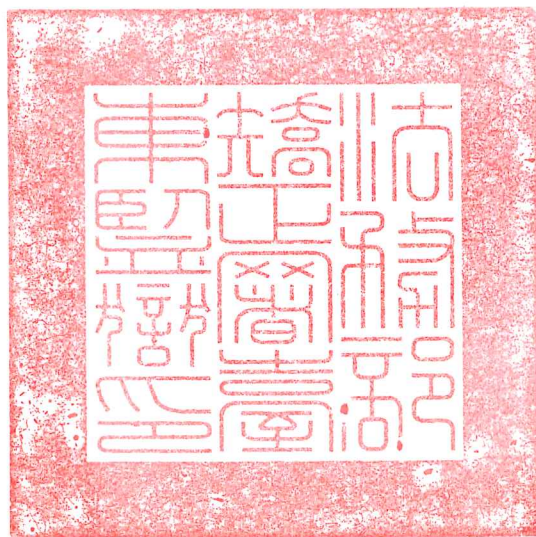
(12-5-17) 中 華 民 國 107 年 度

(107 年 1 月 1 日至 107 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 臺 東 監 獄 分 決 算



矯 正 署 臺 東 監 獄 編 印

矯正署臺東監獄

決算目次

中華民國 107 年度

(一)	總說明.....	1-4
(二)	歲入來源別決算表.....	6-9
(三)	歲出政事別決算表.....	10-11
(四)	歲出機關別決算表.....	12-15
(五)	以前年度歲入來源別轉入數決算表.....	16-17
(六)	以前年度歲出政事別轉入數決算表.....	無
(七)	以前年度歲出機關別轉入數決算表.....	無
(八)	平衡表.....	18
(九)	資本資產表.....	19
(十)	長期負債表.....	無
(十一)	現金出納表.....	20
(十二)	平衡表科目明細表.....	
	1.專戶存款明細表.....	21-22
	2.保證品明細表.....	無
	3.存入保證金明細表.....	23-26
	4.應付代收款明細表.....	27-29
	5.應付保管款明細表.....	30
(十三)	資本資產變動表.....	32-33
(十四)	長期投資明細表.....	無
(十五)	長期負債變動表.....	無
(十六)	歲出用途別決算分析表.....	34-35
(十七)	歲出用途別決算累計表.....	36-39
(十八)	收入實現數與繳付公庫數分析表.....	40-41
(十九)	支出實現數與公庫撥入數分析表.....	42-43
(二十)	收入支出彙計表.....	44
(二十一)	歲入保留分析表.....	45
(二十二)	歲入餘絀（或減免、註銷）分析表.....	46
(二十三)	歲出保留分析表.....	無
(二十四)	歲出賸餘（或減免、註銷）分析表.....	無
(二十五)	人事費分析表.....	48-49
(二十六)	增購及汰換車輛明細表.....	無
(二十七)	補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表.....	50-51
(二十八)	委託辦理計畫（事項）經費報告表.....	無

(二十九)	出國計畫執行情形報告表.....	無
(三十)	赴大陸地區計畫執行情形報告表.....	無
(三十一)	重大計畫執行績效報告表.....	無
(三十二)	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
(三十三)	調整年度預算支應災害防救經費報告表.....	無
(三十四)	國有財產目錄總表.....	52
(三十五)	珍貴動產不動產目錄總表.....	無
(三十六)	歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	54-57
(三十七)	因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表.....	無
(三十八)	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表.....	無

本頁空白

矯正署臺東監獄 總 說 明

中華民國 107 年度

一、財務報告之簡述

(一) 歲入部分：

1、本年度預算數新臺幣（以下同）476,000 元，實現數 477,550 元，應收數 0 元，決算數 477,550 元，較預算數超收 1,550 元，約 100.33%，茲分項說明如次：

(1)罰款及賠償收入：本年度預算數 49,000 元，實現數 53,143 元，較預算數超收 4,143 元，約 108.46%；其內容說明如下：

① 一般賠償收入：本年度預算數 49,000 元，實現數 53,143 元，較預算數超收 4,143 元，約 108.46%，係因廠商違約罰款收入增加所致。

(2)財產收入：本年度預算數 51,000 元，實現數 81,953 元，較預算數超收 30,953 元，約 160.69%；其內容說明如下：

① 租金收入：本年度預算數 3,000 元，實現數 45,203 元，較預算數超收 42,203 元，約 1,506.77%，係因矯正藝文展示館租金收入增加所致。

② 廢舊物資售價：本年度預算數 48,000 元，實現數 36,750 元，較預算數短收 11,250 元，約 76.56%，係全年出售報廢物資及報廢物品收入，因無法預期，故依實際收入覈實解繳國庫。

(3)其他收入：本年度預算數 376,000 元，實現數 342,454 元，較預算數短收 33,546 元，約 91.08%，係因多房間住宿人數減少，單房間住宿人數增加，因多房間坪數較大管理費較高，故宿舍管理費減少。

2、以前年度應收歲入款轉入數 376,696 元：係臺東監獄前職員經資遣後又撤銷復職，有關資遣費經法院判決毋需繳回，爰本監無法收回此筆款項，擬研議辦理註銷作業。

(二) 歲出部分：

1、本年度預算數 110,387,000 元，實現數 110,387,000 元，決算數 110,387,000 元，賸餘數 0 元，執行率 100%，茲分項說明如次：

(1)矯正業務：經常門全年度預算數 109,429,000 元，決算數 109,429,000 元，賸餘數 0 元，預算執行率 100%。

(2)矯正業務：資本門全年度預算數 958,000 元，決算數 958,00 元，預算執行率 100%。

(三) 平衡表部分：

1、資產：

(1)專戶存款 5,464,685 元，係履約保證金、保固保證金及員工各項代收代繳款、收容人生活補助費、捐贈款及收容人寄存款等。

(2)應收帳款 376,696 元，係臺東監獄前職員經資遣後又撤銷復職，有關資遣費經法院判決毋需繳回，爰該監無法收回此筆款項，擬研議辦理註銷作業。

2、負債：

(1)存入保證金 836,220 元，係履約保證金及保固保證金。

矯正署臺東監獄 總說明

中華民國 107 年度

(2)應付代收款 963,421 元，係員工各項代收代繳款及收容人生活補助費及捐贈款等。

(3)應付保管款 3,665,044 元，係為收容人寄存款(含孳息)、約僱人員離職儲金公(自)提部分。

(四)資本資產表部分：

1、土地 27,813,860 元，係本監經管土地 8 筆。

2、土地改良物 1,000 元，係本監經管圍牆 2 座。

3、房屋建築及設備 18,739,109 元，係本監經管建築物 28 棟及附屬建物 108 個。

4、機械及設備 4,519,453 元，係本監經管電腦設備、醫療設備、…等。

5、交通及運輸設備 1,564,296 元，係本監經管車輛、監測及錄音設備、電信設備…等。

6、雜項設備 4,086,889 元，係本監經管辦公設備、空調設備、餐飲設備、…等。

7、權利 2,700 元，係本監經管之水權。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表各科目本年度與上年度之比較：

單位：新臺幣元

科目 \ 年度別	本年度 (A)	上年度 (B)	本年度與上年度比較		差異達 20%以上 原因說明
			增減數 (C)=(A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	
資產					
專戶存款	5,464,685	4,485,683	979,002	21.83%	存入保證金及收容人寄存款及員工各項代收款等。
負債					
存入保證金	836,220	768,467	67,753	8.82%	履約保證金及保固保證金。
應付代收款	963,421	829,705	133,716	16.12%	員工各項代扣款及收容人生活補助款等。
應付保管款	3,665,044	2,887,511	777,533	26.93%	收容人寄存款、約僱人員離職儲金公(自)提部分。

(二)資本資產表各科目本年度與上年度之比較：

單位：新臺幣元

矯正署臺東監獄 總 說 明

中華民國 107 年度

別 科目	年度	本年度 (A)	上年度 (B)	本年度與上年度比較		差異達 20%以上 原因說明
				增減數 (C)=(A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	
土地		27,813,860	27,760,652	53,208	0.19%	
土地改良物		1,000	1,000	0	0%	
房屋建築及設備		18,739,109	17,110,949	1,628,160	9.52%	
機械及設備		4,519,453	4,060,104	459,349	11.31%	
交通及運輸設備		1,564,296	2,048,146	-483,850	-23.62%	1. 每月提列累計折舊。 2. 財產報廢。
雜項設備		4,086,889	4,328,113	-241,224	-5.57%	
權 利		2,700	2,700	0	0%	

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一) 已完成施政計畫重點概述：

- 1、本監工作計畫係依據法務部 107 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、落實戒護區之淨化，加強戒護安全及管理，強化收容人衛生保健醫療，推行宗教教誨，平時針對所有舍房、工場定期消毒，遇有病犯適時治療或送醫，並實施定期或不定期煙毒犯尿液檢查及愛滋病篩檢，以維護在監收容人身心之健康。切實輔導教化功能，期使在監收容人能真心悔悟，免再重蹈法網。
- 3、辦理在職人員進修訓練及警衛管理及戒護，全年囚情穩定。

(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

矯正署臺東監獄 總 說 明

中華民國 107 年度

3523174100-0 矯正業務	一般行政業務外， 辦理收容人之教 化、調查、作業技 能訓練、衛生及戒 護等工作。 辦理收容人日常伙 食及生活補助等工 作。	均按施政計畫所列 工作項目內容如期 完成，經常門預算執 行率 100%、資本門預 算執行率 100%。	全部計畫均如期 完成。	
----------------------	---	---	----------------	--

四、其他重要說明

無。

矯正署
歲入來源
中華民國

經資門分列

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計（1）
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	49,000	0	49,000
	98			0423170000-0 矯正署及所屬	49,000	0	49,000
		02		0423170300-3 賠償收入	49,000	0	49,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	49,000	0	49,000
04				0700000000-9 財產收入	51,000	0	51,000
	112			0723170000-6 矯正署及所屬	51,000	0	51,000
		01		0723170100-0 財產孳息	3,000	0	3,000
			01	0723170101-3 利息收入	0	0	0
			02	0723170106-7 租金收入	3,000	0	3,000
		02		0723170600-3 廢舊物資售價	48,000	0	48,000
07				1100000000-2 其他收入	376,000	0	376,000
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	376,000	0	376,000
		01		1123170900-0 雜項收入	376,000	0	376,000
			02	1123170909-5 其他雜項收入	376,000	0	376,000
				經常門小計	476,000	0	476,000
				資本門小計	0	0	0

臺東監獄
別決算表
107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)		
53,143	0	0	53,143	4,143	108.46
53,143	0	0	53,143	4,143	108.46
53,143	0	0	53,143	4,143	108.46
53,143	0	0	53,143	4,143	108.46
81,953	0	0	81,953	30,953	160.69
81,953	0	0	81,953	30,953	160.69
45,203	0	0	45,203	42,203	1,506.77
1	0	0	1	1	
45,202	0	0	45,202	42,202	1,506.73
36,750	0	0	36,750	-11,250	76.56
342,454	0	0	342,454	-33,546	91.08
342,454	0	0	342,454	-33,546	91.08
342,454	0	0	342,454	-33,546	91.08
342,454	0	0	342,454	-33,546	91.08
477,550	0	0	477,550	1,550	100.33
0	0	0	0	0	

矯正署

歲入來源

中華民國

經資門分列

[illegible]

107年度

單位：新臺幣元；%

9

矯正署
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				3500000000-7 司法支出	112,689,761	0	0	0
						0	0	0
		02		3523174100-0 矯正業務	110,387,000	0	0	0
						0	0	0
		06		3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	2,302,761	0	0	0
						0	0	0
26				7500000000-2 退休撫卹給付支出	13,783,348	0	1,210,513	0
						0	0	1,210,513
		01		7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	13,371,475	0	1,210,513	0
						0	0	1,210,513
		02		7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	411,873	0	0	0
						0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	1,190,040	0	0	0
						0	0	0
		01		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	1,190,040	0	0	0
						0	0	0
				合計	127,663,149	0	1,210,513	0
						0	0	1,210,513

臺東監獄
別決算表
107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)		
112,689,761	112,689,761	0	0	100.00
	0	112,689,761		
110,387,000	110,387,000	0	0	100.00
	0	110,387,000		
2,302,761	2,302,761	0	0	100.00
	0	2,302,761		
14,993,861	14,993,861	0	0	100.00
	0	14,993,861		
14,581,988	14,581,988	0	0	100.00
	0	14,581,988		
411,873	411,873	0	0	100.00
	0	411,873		
1,190,040	1,190,040	0	0	100.00
	0	1,190,040		
1,190,040	1,190,040	0	0	100.00
	0	1,190,040		
128,873,662	128,873,662	0	0	100.00
	0	128,873,662		

矯正署
歲出機關
中華民國

經資門分列

科 目					預算數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原預算數	預 算 增 減 數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
12	05			0023000000-0 法務部主管	110,387,000	0	0	0
				0	0	0		
經常門小計				109,429,000	0	0	0	
					0	0	0	
資本門小計				958,000	0	0	0	
					0	0	0	
					0	0	0	
0023170000-8 矯正署及所屬				110,387,000	0	0	0	
					0	0	0	
經常門小計				109,429,000	0	0	0	
					0	0	0	
					0	0	0	
資本門小計				958,000	0	0	0	
					0	0	0	
					0	0	0	
3523174100-0 矯正業務				109,429,000	0	0	0	
					0	0	0	
01 人事費				91,263,000	0	0	0	
					0	0	0	
02 業務費				18,106,000	0	0	0	
					0	0	0	
04 獎補助費				60,000	0	0	0	
					0	0	0	
3523174100-0* 矯正業務				958,000	0	0	0	
		0	0	0				
03 設備及投資	958,000	0	0	0				
		0	0	0				
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,190,040	0	0	0
						0	0	0
				01 人事費	1,190,040	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	1,190,040	0	0	0
						0	0	0

臺東監獄
別決算表

107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)		
110,387,000	110,387,000	0	0	100.00
	0	110,387,000		
109,429,000	109,429,000	0	0	100.00
	0	109,429,000		
958,000	958,000	0	0	100.00
	0	958,000		
110,387,000	110,387,000	0	0	100.00
	0	110,387,000		
109,429,000	109,429,000	0	0	100.00
	0	109,429,000		
958,000	958,000	0	0	100.00
	0	958,000		
109,429,000	109,429,000	0	0	100.00
	0	109,429,000		
91,263,000	91,263,000	0	0	100.00
	0	91,263,000		
18,106,000	18,106,000	0	0	100.00
	0	18,106,000		
60,000	60,000	0	0	100.00
	0	60,000		
958,000	958,000	0	0	100.00
	0	958,000		
958,000	958,000	0	0	100.00
	0	958,000		
1,190,040	1,190,040	0	0	100.00
	0	1,190,040		
1,190,040	1,190,040	0	0	100.00
	0	1,190,040		
1,190,040	1,190,040	0	0	100.00
	0	1,190,040		

矯正署
歲出機關
中華民國

經資門分列

科 目					預 算 數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	13,371,475	0	1,210,513	0
						0	0	1,210,513
				01 人事費	13,371,475	0	1,210,513	0
						0	0	1,210,513
				經常門小計	13,371,475	0	1,210,513	0
						0	0	1,210,513
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	2,302,761	0	0	0
						0	0	0
				01 人事費	2,302,761	0	0	0
						0	0	0
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	411,873	0	0	0
						0	0	0
				01 人事費	411,873	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	2,714,634	0	0	0
						0	0	0
				統籌科目小計	17,276,149	0	1,210,513	0
						0	0	1,210,513
				合計	127,663,149	0	1,210,513	0
						0	0	1,210,513

臺東監獄
別決算表
107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)		
14,581,988	14,581,988	0	0	100.00
	0	14,581,988		
14,581,988	14,581,988	0	0	100.00
	0	14,581,988		
14,581,988	14,581,988	0	0	100.00
	0	14,581,988		
2,302,761	2,302,761	0	0	100.00
	0	2,302,761		
2,302,761	2,302,761	0	0	100.00
	0	2,302,761		
411,873	411,873	0	0	100.00
	0	411,873		
411,873	411,873	0	0	100.00
	0	411,873		
2,714,634	2,714,634	0	0	100.00
	0	2,714,634		
18,486,662	18,486,662	0	0	100.00
	0	18,486,662		
128,873,662	128,873,662	0	0	100.00
	0	128,873,662		

矯正署
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	
96	07	114	01	01	1100000000-2 其他收入	376,696	0	0
						0		0
					1123170000-0 矯正署及所屬	376,696	0	0
						0		0
					1123010900-0 雜項收入	376,696	0	0
						0		0
					1123010901-2 收回以前年度歲出	376,696	0	0
						0		0
					小 計	376,696	0	0
						0		0
					經常門小計	376,696	0	0
						0		0
					資本門小計	0	0	0
						0		0
					合 計	376,696	0	0
						0		0

臺東監獄
別轉入數決算表
107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	376,696
0	0	0
0	0	376,696
0	0	0
0	0	376,696
0	0	0
0	0	376,696
0	0	0
0	0	376,696
0	0	0
0	0	376,696
0	0	0
0	0	376,696
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	376,696
0	0	0

矯正署臺東監獄 平衡表

中華民國107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	5,841,381	4,862,379	2 負債	5,464,685	4,485,683
11 流動資產	5,841,381	4,862,379	21 流動負債	5,464,685	4,485,683
110103 專戶存款	5,464,685	4,485,683	211201 存入保證金	836,220	768,467
110303 應收帳款	376,696	376,696	211301 應付代收款	963,421	829,705
			211401 應付保管款	3,665,044	2,887,511
			3 淨資產	376,696	376,696
			31 資產負債淨額	376,696	376,696
			310101 資產負債淨額	376,696	376,696
合 計	5,841,381	4,862,379	合 計	5,841,381	4,862,379

附註：

矯正署臺東監獄

資本資產表

中華民國107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
固定資產	56,724,607	55,308,964	資本資產總額	56,727,307	55,311,664
土地	27,813,860	27,760,652	資本資產總額	56,727,307	55,311,664
土地改良物	1,000	1,000			
房屋建築及設備	18,739,109	17,110,949			
機械及設備	4,519,453	4,060,104			
交通及運輸設備	1,564,296	2,048,146			
雜項設備	4,086,889	4,328,113			
無形資產	2,700	2,700			
無形資產	2,700	2,700			
合 計	56,727,307	55,311,664	合 計	56,727,307	55,311,664
備註:					

矯正署臺東監獄
現金出納表
中華民國107年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	4,485,683
1.專戶存款	4,485,683
二、本期收入	130,330,214
1.本年度歲入	477,550
(1.)實現數	477,550
2.存入保證金淨增(減)數	67,753
3.應付代收款淨增(減)數	133,716
4.應付保管款淨增(減)數	777,533
5.公庫撥入數	128,873,662
(1.)本年度歲出撥款	128,873,662
收 項 總 計	134,815,897
付項	
一、本期支出	129,351,212
1.本年度歲出	128,873,662
(1.)實現數	128,873,662
2.繳付公庫數	477,550
(1.)本年度歲入繳庫	477,550
二、本期結存	5,464,685
1.專戶存款	5,464,685
付 項 總 計	134,815,897

矯正署臺東監獄 專戶存款明細表

普通公務帳

中華民國107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		5,464,685	
			本年度部分		5,464,685	
			01 國庫存款	925,224		
			0101 國庫存款（代收款）	89,004		
			0103 國庫存款（存入保證金）	836,220		
			02 專戶存款	4,539,461		
			0201 法務部矯正署臺東監獄301專戶	874,167		
			0202 法務部矯正署臺東監獄302專戶	1,854,738		
			0203 法務部矯正署臺東監獄聘僱人員公提專戶	155,278		
			0204 法務部矯正署臺東監獄聘僱人員自提專戶	155,278		

矯正署臺東監獄
專戶存款明細表
中華民國107年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			0206 法務部矯正署臺東監獄專戶定期存款專戶	1,500,000		
			總 計		5,464,685	

矯正署臺東監獄 存入保證金明細表

普通公務帳

中華民國107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			836,220	
			本年度部分			509,500	
			107 一百零七年度			509,500	
			02 履約保證金		374,500		
107	01	22	100028 收入傳票 收到財團法人臺灣更保會租用藝文展示館租金 並存入國庫存款戶(租用期間:1070101~1071231) 04173575 財團法人臺灣更生保護會	6,500			
107	01	25	300020 轉帳傳票 辦理收容人自費戒護外醫小客租賃履約保證金 續約(履約期間:1070101~1071231) 08116720 精輪小客車租賃行	2,000			
107	02	06	100049 收入傳票 收到107年收容人炊場標售米糠履約保證金(履約期限:1070123~1071231) 10701348 順展室內裝修工程行	2,000			
107	02	23	100064 收入傳票 107年收容人炊場標售廢食用油履約保證金(履約期間:1070212~1081231) 10433723 鑫鎂環保清潔行	2,000			
107	03	08	100075 收入傳票 107年收容人炊場標售廚餘履約保證金(履約期限:1070301~1081231) 20488890 豐邑牧場	2,000			
107	07	09	100167 收入傳票 107年度下半年東區矯正機關聯合採購收容人-雜貨類副食品履約保證金(履約期限:1070701~1071231) 93292880 隆泰行	120,000			

矯正署臺東監獄 存入保證金明細表

普通公務帳

中華民國107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	
107	08	10	100192 收入傳票 107年度下半年東區矯正機關聯合採購收容人- 蔬菜類副食品履約保證金(履約期限:1070701 ~1071231) 53177907 松富物流股份有限公司	50,000			
107	08	30	100203 收入傳票 107年度下半年東區矯正機關聯合採購收容人- 水產、雞鴨、豬類副食品履約保證金(履約期 限:1070701~1071231) 25854975 冠成商行	160,000			
107	09	17	100215 收入傳票 107年度下半年東區矯正機關聯合採購收容人- 豆類副食品履約保證金(履約期限:1070701~1 071231) 17907400 欣豐食品行	30,000			
			03 保固保證金		135,000		
107	10	23	100243 收入傳票 收到200KW柴油引擎發電機採購案保固金(保固 期限:1071018~1101017) 97278488 超立電機股份有限公司	35,000			
107	12	17	100286 收入傳票 行政大樓及女監建築物耐震能力補強工程保固 金(保固期限:1071126~1101125) 10763955 振勤土木包工業陳清和	100,000			
			以前年度部分			326,720	
			101 一百零一年度			60,000	
			01 押標金		60,000		
101	12	21	100349 收入傳票 聯合採購東區收容人102年上半年副食品押標 金 53580721 瑋聖農產品有限公司	20,000			

矯正署臺東監獄 存入保證金明細表

普通公務帳

中華民國107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	
101	12	21	100349 收入傳票 聯合採購東區收容人102年上半年副食品押標金 保證責任商高雄市南寮聯合社區合作農場	20,000		
101	12	21	100349 收入傳票 聯合採購東區收容人102年上半年副食品押標金 16884681 主吟食品公司	20,000		
			104 一百零四年度		80,000	
			03 保固保證金	80,000		
104	11	25	300128 轉帳傳票 104年工場一、二建築物耐震能力補強工程履約保證金廠商申請轉列保固金(保固期間:1041028~1091027) 10763955 振勤土木包工業	80,000		
			105 一百零五年度		105,000	
			03 保固保證金	105,000		
105	12	13	300131 轉帳傳票 105年舍房一建築物耐震能力補強工程履約保證金廠商申請轉列保固金(保固期限:1051205~1101204) 10763955 振勤土木包工業	100,000		
105	12	19	300132 轉帳傳票 金屬探測門採購案履約保證金廠商申請轉列保固金(保固期限:1051216~1071215) 25182560 聖通國際實業有限公司	5,000		
			106 一百零六年度		81,720	

矯正署臺東監獄 存入保證金明細表

普通公務帳

中華民國107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	11,720		
106	02	07	100048 收入傳票 106年收容人炊場標售米糠及廢食用油履約保證金(履約期限:1060101~1061231) 16078970 東豐通運有限公司	2,000		
106	02	24	100065 收入傳票 106年收容人戒護外醫租賃車輛履約保證金(履約期限:1060210~1071231) 08116720 精輪小客車租賃行	9,720		
			03 保固保證金	70,000		
106	12	25	100306 收入傳票 收到106年行政大樓(二)及舍房(二)建築物耐震補強工程案保固金(保固期限:1061214~1111213) 10763955 振勤土木包工業	70,000		
			總 計		836,220	

矯正署臺東監獄
應付代收款明細表

普通公務帳

中華民國107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		963,421	
			本年度部分		950,057	
			02 公（眷）保費扣繳款	9,147		
			03 勞保費扣繳款	5,359		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	68,623		
			05 勞工人員全民健保費扣繳款	2,777		
			06 公務人員退撫基金扣繳款	71,343		
			07 約聘僱人員退職（撫）基金扣繳款	313		
			40 收容人生活補助費（收容人餽水米糠售款）	32,853		
			41 收容人生活補助費（合作社盈餘提撥）	176,772		

矯正署臺東監獄 應付代收款明細表

普通公務帳

中華民國107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	
			42 收容人飲食補助費	260,670		
			107 一百零七年度		322,200	
			99 其他	322,200		
107	11	06	100254 收入傳票 代收107年11月份約僱人員林信宇強制執行費	20,050		
107	12	03	100274 收入傳票 代收107年12月份約僱人員林信宇強制執行費	20,050		
107	12	28	100297 收入傳票 暫收108年度上半年東區矯正機關聯合採購收容人各類副食品履約保證金	270,000		
107	12	28	100299 收入傳票 暫收立人醫事檢驗所108-109年度新收及收容人性病篩檢業務採購案履約保證金	12,000		
107	12	28	100303 收入傳票 收收容人張峯明醫療費退款	100		
			以前年度部分		13,364	
			106 一百零六年度		13,364	

矯正署臺東監獄
應付代收款明細表

普通公務帳

中華民國107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	
			99 其他	13,364		
106	12	25	100305 收入傳票 代收106年耐震補強工程氣離檢測費用(期間: 107年至110年)	13,364		
			總 計		963,421	

矯正署臺東監獄
應付保管款明細表

普通公務帳

中華民國107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		3,665,044	
			本年度部分		3,665,044	
			03 約聘僱人員離職儲金（自提部分）	155,278		
			04 約聘僱人員離職儲金（公提部分）	155,278		
			08 勞作金（計息部分）	661,226		
			09 收容人寄存款	3,922		
			10 收容人寄存款（計息部分）	2,657,537		
			11 收容人保管金孳息	31,803		
			總 計		3,665,044	

本頁空白

矯正署臺
資本資產
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	27,760,652	0
土地改良物	100,000	-99,000
房屋建築及設備	35,261,750	-18,150,801
機械及設備	12,182,273	-8,122,169
交通及運輸設備	9,499,026	-7,450,880
雜項設備	15,356,838	-11,028,725
收藏品及傳承資產	0	0
權利	2,700	0
小計	100,163,239	-44,851,575
租賃資產	0	0
租賃權益改良	0	0
購建中固定資產	0	0
其他固定資產	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
其他資本資產	0	0
小計	0	0
合計	100,163,239	-44,851,575

備註：

註：1.本年度資本資產成本增加數5,652,300＝預算採購增加金額958,000＋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數金額4,694,300。
2.設備及投資預算執行數增加金額958,000＝本年度預算執行金額958,000。3.預算採購增加數金額958,000＝設備及投資預算執行數958,000。

東監獄
變動表

107年度

單位:新臺幣元

本年度資本資產成本變動		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
53,208	0	0	27,813,860
0	0	0	1,000
3,064,813	0	-1,436,653	18,739,109
1,684,868	1,105,436	-120,083	4,519,453
13,250	67,195	-429,905	1,564,296
836,161	719,300	-358,085	4,086,889
0	0	0	0
0	0	0	2,700
5,652,300	1,891,931	-2,344,726	56,727,307
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
5,652,300	1,891,931	-2,344,726	56,727,307

矯正署
歲出用途別
中華民國

科目					經常支出				
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
12	05		02	0023000000-0 法務部主管	91,263,000	18,106,000	60,000	0	109,429,000
				0023170000-8 矯正署及所屬	91,263,000	18,106,000	60,000	0	109,429,000
				3523174100-0 矯正業務	91,263,000	18,106,000	60,000	0	109,429,000
				小 計	91,263,000	18,106,000	60,000	0	109,429,000
				合 計	91,263,000	18,106,000	60,000	0	109,429,000

臺東監獄
 決算分析表
 107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	958,000	0	958,000	110,387,000	
0	958,000	0	958,000	110,387,000	
0	958,000	0	958,000	110,387,000	
0	958,000	0	958,000	110,387,000	
0	958,000	0	958,000	110,387,000	

矯正署
歲出用途別
中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	矯正業務		
01人事費	91,263,000		
0103 法定編制人員待遇	49,573,344		
0104 約聘僱人員待遇	7,959,564		
0105 技工及工友待遇	2,565,274		
0111 獎金	12,258,414		
0121 其他給與	1,111,240		
0131 加班值班費	7,291,962		
0143 退休離職儲金	4,949,593		
0151 保險	5,553,609		
02業務費	18,106,000		
0201 教育訓練費	335,184		
0202 水電費	741,918		
0203 通訊費	303,500		
0215 資訊服務費	299,969		
0221 稅捐及規費	100,827		
0231 保險費	39,161		
0241 兼職費	9,842		
0250 按日按件計資酬金	444,489		
0262 國內組織會費	5,800		
0271 物品	982,403		
0279 一般事務費	2,694,271		
0280 給養費	11,355,116		
0282 房屋建築養護費	15,848		
0283 車輛及辦公器具養護費	96,618		
0284 設施及機械設備養護費	303,390		
0291 國內旅費	280,440		
0294 運費	43,224		
0299 特別費	54,000		
03設備及投資	958,000		
0319 雜項設備費	958,000		
04獎補助費	60,000		
0475 獎勵及慰問	60,000		

臺東監獄
決算累計表
107年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				91,263,000
				49,573,344
				7,959,564
				2,565,274
				12,258,414
				1,111,240
				7,291,962
				4,949,593
				5,553,609
				18,106,000
				335,184
				741,918
				303,500
				299,969
				100,827
				39,161
				9,842
				444,489
				5,800
				982,403
				2,694,271
				11,355,116
				15,848
				96,618
				303,390
				280,440
				43,224
				54,000
				958,000
				958,000
				60,000
				60,000

矯正署
歲出用途別
中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	矯正業務		
小計	110,387,000		
合計	110,387,000		

臺東監獄
決算累計表
107年度

單位：新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				110,387,000
				110,387,000

矯正署臺
收入實現數與繳

經資門併計

中華民國

項目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加項
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)
收入合計	477,550	0	0
本年度收入	477,550	0	0
0423170301 一般賠償收入	53,143	0	0
0723170101 利息收入	1	0	0
0723170106 租金收入	45,202	0	0
0723170600 廢舊物資售價	36,750	0	0
1123170909 其他雜項收入	342,454	0	0
以前年度收入	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款 支用收回	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥 款	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回 不再繼續支用	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0

東監獄

付公庫數分析表

107年度

單位：新臺幣元

[illegible]

矯正署臺
支出實現數與公

經資門併計

中華民國

項目	支出實現數 (1)	加 項		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	128,873,662	0	0	0
本年度	128,873,662	0	0	0
一、本年度經費	110,387,000	0	0	0
3523174100 矯正業務	110,387,000	0	0	0
二、統籌科目	18,486,662	0	0	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	2,302,761	0	0	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	14,581,988	0	0	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	411,873	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,190,040	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

東監獄

庫撥入數分析表

107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	128,873,662	0
0	0	0	128,873,662	0
0	0	0	110,387,000	0
0	0	0	110,387,000	0
0	0	0	18,486,662	0
0	0	0	2,302,761	0
0	0	0	14,581,988	0
0	0	0	411,873	0
0	0	0	1,190,040	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

矯正署臺東監獄
收入支出彙計表
中華民國107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	129,351,212	130,986,805	-1,635,593
公庫撥入數	128,873,662	130,634,221	-1,760,559
罰款及賠償收入	53,143	380	52,763
財產收入	81,953	14,632	67,321
其他收入	342,454	337,572	4,882
支出	129,351,212	130,986,805	-1,635,593
繳付公庫數	477,550	352,584	124,966
人事支出	109,749,662	109,958,221	-208,559
業務支出	18,106,000	19,767,000	-1,661,000
設備及投資支出	958,000	861,000	97,000
獎補助支出	60,000	48,000	12,000
收支餘絀	0	0	0

矯正署臺東監獄
歲入保留分析表
中華民國107年度

經資門分列

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	%	
096	1123010901-2 收回以前年度歲出	376,696	0	376,696	100.00	作業導師林宜榮拒絕繳回資遣費訴訟返還公法上不當得利事件，經最高行政法院判決駁回。
	小計	376,696	0	376,696	100.00	
	合計	376,696	0	376,696	100.00	

矯正署臺東監獄
歲入餘絀（或減免、註銷）分析表
中華民國107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	0423170301-6 一般賠償收入	4,143	8.46	採購案違約罰款收入。
	0723170101-3 利息收入	1		薪資郵政儲金帳戶利息收入。
	0723170106-7 租金收入	42,202	1,406.73	依內政部訂定之計收標準，按實際租用面積計收，故依實際收入覈實解繳國庫。
	0723170600-3 廢舊物資售價	-11,250	-23.44	係出售報廢財物及廢鐵收入增加所致。
	1123170909-5 其他雜項收入	-33,546	-8.92	係多房間住宿人數減少，單房間住宿人數增加，因多房間坪數較大管理費較高，故宿舍管理費減少所致。
	小計	1,550	0.33	
	合計	1,550	0.33	

本頁空白

矯正署
人事費
中華民國

人事費別	預算數			決算數(2)
	原預算數	預算增減數	合計(1)	
一、民意代表待遇	0	0	0	0
二、政務人員待遇	0	0	0	0
三、法定編制人員待遇	54,283,000	-4,788,000	49,495,000	49,573,344
四、約聘僱人員待遇	6,379,000	0	6,379,000	7,959,564
五、技工及工友待遇	2,482,000	0	2,482,000	2,565,274
六、獎金	13,631,000	0	13,631,000	12,258,414
七、其他給與	1,131,000	0	1,131,000	1,111,240
八、加班值班費	7,562,000	0	7,562,000	7,291,962
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	4,950,000	0	4,950,000	4,949,593
十一、保險	5,633,000	0	5,633,000	5,553,609
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	96,051,000	-4,788,000	91,263,000	91,263,000

臺東監獄
分析表

107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	1.考績獎金4,986,323元。2.特殊公勳獎賞21,600元。3.年終工作獎金7,250,491元。
0		0	0	
78,344	0.16	93	74	
1,580,564	24.78	7	7	
83,274	3.36	6	6	
-1,372,586	-10.07	0	0	
-19,760	-1.75	0	0	
-270,038	-3.57	0	0	
0		0	0	
-407	-0.01	0	0	
-79,391	-1.41	0	0	
0		0	0	
0	0.00	106	87	

矯正署
補、捐(獎)助其他政府機
中華民國

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			60,000	60,000	0
6.獎勵及慰問			60,000	60,000	0
退職(休)人員	退休退職人員三節慰問金	矯正業務	60,000	60,000	0
	小 計		60,000	60,000	0
	合 計		60,000	60,000	0

臺東監獄

關或團體個人經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

		計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
	預決算 比較增減數 (3)=(1)-(2)	已 完 成	未 完 成				金額	收回繳庫 日期	
合計(2)				是	否				
60,000	0						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。	
60,000	0						0		
60,000	0		V		V		0		
60,000	0						0		
60,000	0						0		

矯正署臺東監獄
國有財產目錄總表
中華民國107年度

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	8	27,813,860	
		公頃	1.652016		
土地改良物		個	2	1,000	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	15	18,739,109	
		平方公尺	4,419.01		
	宿舍	棟	13		
		平方公尺	1,958.83		
	其他	個	108		
機械及設備		件	299	4,519,453	
交通及運輸設備	船	艘	0	1,564,296	汽車3輛、機車6輛。
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	9		
	其他	件	59		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	4,086,889	
	其他	件	386		
有價證券		股	0	0	
權利			1	2,700	
總 值				56,727,307	

本頁空白

矯正署
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	經				常	
	受僱人員 報酬	商品及勞務 購買支出	債務利息	土地租金支 出	經常移轉	
					對企業	對家庭及民間 非營利機構
總計	110,244	17,612	0	0	0	60
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	94,060	17,612	0	0	0	60
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	14,994	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	1,190	0	0	0	0	0

臺東監獄
濟性綜合分類表

107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	127,916	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	111,732	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	14,994	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	1,190	0	0	0	0

矯正署
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	資 本 支 出						
	資 本 移 轉			土地 購入	無形資 產購入	固定資本形成	
	對家庭及民間 非營利機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋
總 計	0	0	0	0	0	0	0
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	0	0	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0	0

臺東監獄
濟性綜合分類表

107年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出						
固 定 資 本 形 成					資本支出合計	總計
營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良		
0	0	0	958	0	958	128,874
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	958	0	958	112,690
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	14,994
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1,190

主辦會計人員：



機關長官：

