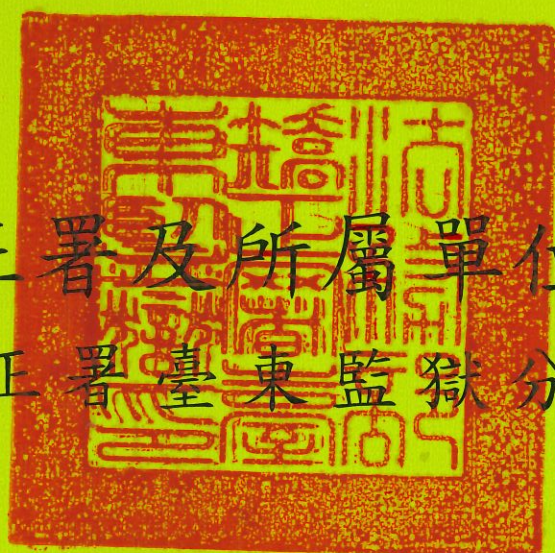


(12-5-17) 中 華 民 國 109 年 度

(109 年 1 月 1 日至 109 年 12 月 31 日)

中 央 政 府 總 決 算

矯正署及所屬單位決算
矯正署臺東監獄分決算



矯正署臺東監獄 編 印

矯正署臺東監獄109年度分決算

目 次

一、總說明	1-3
二、決算報表	
(一) 主要表	
1. 歲入來源別決算表	4-7
2. 歲出政事別決算表	8-9
3. 歲出機關別決算表	10-13
4. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	無
5. 以前年度歲出政事別轉入數決算表	無
6. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	無
(二) 附屬表	
1. 歲出用途別決算分析表	14-15
2. 歲出用途別決算累計表	16-17
3. 繳付公庫數分析表	18-19
4. 公庫撥入數分析表	20-21
5. 歲入保留分析表	無
6. 歲入餘絀（或減免、註銷）分析表	22
7. 歲出保留分析表	無
8. 歲出賸餘（或減免、註銷）分析表	無
9. 人事費分析表	24-25
10. 增購及汰換車輛明細表	無
11. 補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	26-27
12. 委託辦理計畫（事項）經費報告表	無
13. 出國計畫執行情形報告表	無
14. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	無
15. 重大計畫執行績效報告表	無
16. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔	

經費明細表·····	無
17. 調整年度預算支應災害防救經費報告表·····	無
18. 歲出按職能及經濟性綜合分類表·····	28-31
19. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明 細表·····	無

三、會計報表

(一) 主要表

1. 平衡表·····	32
2. 收入支出表·····	33

(二) 附屬表

1. 平衡表科目明細表	
(1)專戶存款明細表·····	34
(2)土地明細表·····	35
(3)土地改良物明細表·····	36
(4)累計折舊—土地改良物明細表·····	37
(5)房屋建築及設備明細表·····	38
(6)累計折舊—房屋建築及設備明細表·····	39
(7)機械及設備明細表·····	40
(8)累計折舊—機械及設備明細表·····	41
(9)交通及運輸設備明細表明細表·····	42
(10)累計折舊—交通及運輸設備明細表·····	43
(11)雜項設備明細表·····	44
(12)累計折舊—雜項設備明細表·····	45
(13)權利明細表·····	46
(14)應付代收款明細表·····	47
(15)存入保證金明細表·····	48-50
(16)應付保管款明細表·····	51
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表·····	52-53
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.....	54
--------------------	----

2. 現金出納表.....	55
---------------	----

3. 國有財產目錄總表.....	56
------------------	----

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
--------------------------	---

矯正署臺東監獄

總 說 明

中華民國 109 年度

一、財務報告之簡述

(一) 歲入、歲出預算執行結果

1、歲入部分：

本年度預算數新臺幣(以下同)408,000元,實現數552,004元,決算數552,004元,較預算數超收144,004元,執行率135.30%,茲分項說明如次：

- (1)賠償收入：預算數59,000元,決算數108,452元,較預算數超收49,452元,執行率183.82%,主要係因廠商逾期違約罰款增加所致。
- (2)財產孳息：預算數3,000元,決算數3,848元,較預算數超收848元,執行率128.27%,主要係合作社租金收入較預算增加所致。
- (3)廢舊物資售價：預算數29,000元,決算數20,060元,較預算數短收8,940元,執行率69.17%,主要係出售廢舊物資及報廢財物等收入減少所致。
- (4)雜項收入：預算數317,000元,決算數419,644元,較預算數超收102,644元,執行率132.38%,主要係員工借住宿舍扣款、宿舍管理費收入、前職員林均柏不當得利補償金及懸帳清理繳庫等收入增加。

2、歲出部分：

矯正業務：本年度預算數122,901,000元,實現數122,901,000元,決算數122,901,000元,執行率100.00%。

(二) 平衡表重要科目之金額及內容之簡述

1、資產合計69,040,472元,包括：

- (1)專戶存款4,424,855元,係存入保證金、應付代收款及應付保管款等存入專戶款項。
- (2)土地33,725,124元,係本所經管土地8筆。
- (3)土地改良物100,000元,係本監經管圍牆2座。
- (4)累計折舊—土地改良物99,000元,係本監提列經管圍牆之累計折舊。
- (5)房屋建築及設備38,326,563元,係本監經管建築物及附屬建物136棟(個)。
- (6)累計折舊—房屋建築及設備21,007,899元,係本監提列經管建築物及附屬建物等之累計折舊。
- (7)機械及設備14,734,626元,係本監經管電腦設備及醫療設備等。
- (8)累計折舊—機械及設備10,063,756元,係本監提列經管電腦設備及醫療設備等之累計折舊。
- (9)交通及運輸設備10,920,812元,係本監經管車輛、監測及錄音設備等。
- (10)累計折舊—交通及運輸設備7,416,967元,係本監提列經管車輛、監測及錄音設備等之累計折舊。

(11)雜項設備 17,925,521 元，係本監經管辦公設備、空調設備及餐飲設備等。

(12)累計折舊—雜項設備 12,532,107 元，係本監提列經管辦公設備、空調設備及餐飲設備等之累計折舊。

(13)權利 2,700 元，係本監經管地下水使用權利。

2、負債合計 4,424,855 元，包括：

(1)應付代收款 641,764 元，係代收員工健保費等、矯正公益補助費、收容人生活補助費、收容人飲食補助費及捐贈款等。

(2)存入保證金 858,000 元，係履約保證金及保固保證金。

(3)應付保管款 2,925,091 元，係收容人寄存款(含孳息)及約僱人員離職儲金。

3、淨資產合計 64,615,617 元，係資產負債淨額 64,615,617 元。

二、財務狀況之分析

平衡表各科目本年度較上年度之比較

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	69,040,472	63,119,528	5,920,944	3.38	
流動資產	4,424,855	5,970,206	(1,545,351)	(25.88)	
專戶存款	4,424,855	5,970,206	(1,545,351)	(25.88)	減少係因本年度履約保證金減少所致。
固定資產	64,612,917	57,146,622	7,466,295	13.07	
土地	33,725,124	27,813,860	5,911,264	21.25	增加係依公告地價申報增值所致。
土地改良物	100,000	100,000	0	0	
累計折舊—土地改良物	(99,000)	(99,000)	0	0	
房屋建築及設備	38,326,563	38,326,563	0	0	
累計折舊—房屋建築及設備	(21,007,899)	(20,298,155)	(709,744)	3.50	
機械及設備	14,734,626	14,062,813	671,813	4.78	
累計折舊—機械及設備	(10,063,756)	(9,100,806)	(962,950)	10.58	
交通及運輸設備	10,920,812	11,035,536	(114,724)	(1.04)	
累計折舊—交通及運輸設備	(7,416,967)	(8,395,642)	978,675	(11.66)	
雜項設備	17,925,521	15,880,550	2,044,971	12.88	
累計折舊—雜項設備	(12,532,107)	(12,179,097)	(353,010)	2.90	

無形資產	2,700	2,700	0	0	
負債	4,424,855	5,970,206	(1,545,351)	(25.88)	
流動負債	641,764	499,361	142,403	28.52	
應付代收款	641,764	499,361	142,403	28.52	增加係因收容人飲食補助費等代收款項支出減少所致。
其他負債	3,783,091	5,470,845	(1,687,754)	(30.85)	
存入保證金	858,000	894,481	(36,481)	(4.08)	
應付保管款	2,925,091	4,576,364	(1,651,273)	(36.08)	減少係收容人寄存款減少所致。

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 109 年度計畫，配合核定預算員額及上級重要指示編訂工作計畫。
- 2、本監在年度施政工作計畫矯正業務項下，辦理行政管理工作與收容人輔導教化、衛生醫療、作業訓練、戒護管理暨辦理收容人給養伙食、用費等業務。依施政計畫完成矯正業務，並提高矯正作業績效。

(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. 辦理矯正業務行政管理 工作。	1. 加強辦理行政工作，輔導在職人員進修訓練。	如期完成。	
	2. 辦理收容人輔導、衛生、作業、戒護及給養業務。	2. 加強收容人輔導教化、衛生醫療疾病防治、作業管理技能訓練與戒護安全管理，並依收容額辦理給養業務，加強伙食管理及妥善運用用費。	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	59,000	0	59,000
	99			0423170000-0 矯正署及所屬	59,000	0	59,000
		02		0423170300-3 賠償收入	59,000	0	59,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	59,000	0	59,000
04				0700000000-9 財產收入	32,000	0	32,000
	111			0723170000-6 矯正署及所屬	32,000	0	32,000
		01		0723170100-0 財產孳息	3,000	0	3,000
			02	0723170103-9 租金收入	3,000	0	3,000
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	29,000	0	29,000
07				1200000000-8 其他收入	317,000	0	317,000
	110			1223170000-5 矯正署及所屬	317,000	0	317,000
		01		1223170200-4 雜項收入	317,000	0	317,000
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0
			02	1223170210-8 其他雜項收入	317,000	0	317,000
				經常門小計	408,000	0	408,000
				資本門小計	0	0	0

臺東監獄
別決算表

109年度

單位:新臺幣元;%

決 算 數				預決算比較增 減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
108,452	0	0	108,452	49,452	183.82
108,452	0	0	108,452	49,452	183.82
108,452	0	0	108,452	49,452	183.82
108,452	0	0	108,452	49,452	183.82
23,908	0	0	23,908	-8,092	74.71
23,908	0	0	23,908	-8,092	74.71
3,848	0	0	3,848	848	128.27
3,848	0	0	3,848	848	128.27
20,060	0	0	20,060	-8,940	69.17
419,644	0	0	419,644	102,644	132.38
419,644	0	0	419,644	102,644	132.38
419,644	0	0	419,644	102,644	132.38
20,869	0	0	20,869	20,869	
398,775	0	0	398,775	81,775	125.80
552,004	0	0	552,004	144,004	135.30
0	0	0	0	0	

經資門分列

6

109年度

單位：新臺幣元；%

7

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	122,901,000	0	0	0
						0	0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	122,901,000	0	0	0
						0	0	0
26				7600000000-8 退休撫卹給付支出	14,146,332	0	0	0
						0	0	0
		01		7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	14,146,332	0	0	0
						0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	791,850	0	0	0
						0	0	0
		01		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	791,850	0	0	0
						0	0	0
				合計	137,839,182	0	0	0
						0	0	0

臺東監獄
別決算表
109年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
122,901,000	122,901,000	0	0	100.00
	0	122,901,000		
122,901,000	122,901,000	0	0	100.00
	0	122,901,000		
14,146,332	14,146,332	0	0	100.00
	0	14,146,332		
14,146,332	14,146,332	0	0	100.00
	0	14,146,332		
791,850	791,850	0	0	100.00
	0	791,850		
791,850	791,850	0	0	100.00
	0	791,850		
137,839,182	137,839,182	0	0	100.00
	0	137,839,182		

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				0023000000-0 法務部主管				
				經常門小計	120,455,000	0	0	0
						0	0	0
				資本門小計	2,446,000	0	0	0
						0	0	0
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	122,901,000	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	120,455,000	0	0	0
						0	0	0
				資本門小計	2,446,000	0	0	0
						0	0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	120,455,000	0	0	0
						0	0	0
				10 人事費	97,157,000	0	0	0
						0	0	0
				20 業務費	23,238,000	0	0	0
						0	0	0
				40 獎補助費	60,000	0	0	0
						0	0	0
		02		3423174100-5* 矯正業務	2,446,000	0	0	0
						0	0	0
				30 設備及投資	2,446,000	0	0	0
						0	0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	791,850	0	0	0
						0	0	0
				10 人事費	791,850	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	791,850	0	0	0
						0	0	0

臺東監獄
別決算表

109年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
120,455,000	120,455,000	0	0	100.00
	0	120,455,000		
2,446,000	2,446,000	0	0	100.00
	0	2,446,000		
122,901,000	122,901,000	0	0	100.00
	0	122,901,000		
120,455,000	120,455,000	0	0	100.00
	0	120,455,000		
2,446,000	2,446,000	0	0	100.00
	0	2,446,000		
120,455,000	120,455,000	0	0	100.00
	0	120,455,000		
97,157,000	97,157,000	0	0	100.00
	0	97,157,000		
23,238,000	23,238,000	0	0	100.00
	0	23,238,000		
60,000	60,000	0	0	100.00
	0	60,000		
2,446,000	2,446,000	0	0	100.00
	0	2,446,000		
2,446,000	2,446,000	0	0	100.00
	0	2,446,000		
791,850	791,850	0	0	100.00
	0	791,850		
791,850	791,850	0	0	100.00
	0	791,850		
791,850	791,850	0	0	100.00
	0	791,850		

經資門分列

科 目					預 算 數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
05				7606205300-6	14,146,332	0	0	0
				公務人員退休撫卹給付		0	0	0
				10	14,146,332	0	0	0
				人事費		0	0	0
				經常門小計	14,146,332	0	0	0
						0	0	0
				統籌科目小計	14,938,182	0	0	0
						0	0	0
				合計	137,839,182	0	0	0
						0	0	0

臺東監獄
別決算表

109年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
14,146,332	14,146,332	0	0	100.00
	0	14,146,332		
14,146,332	14,146,332	0	0	100.00
	0	14,146,332		
14,146,332	14,146,332	0	0	100.00
	0	14,146,332		
14,938,182	14,938,182	0	0	100.00
	0	14,938,182		
137,839,182	137,839,182	0	0	100.00
	0	137,839,182		

矯正署
歲出用途別
中華民國

科目					經常支出				
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
12				0023000000-0 法務部主管					
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	97,157,000	23,238,000	60,000	0	120,455,000
		02		3423174100-5 矯正業務	97,157,000	23,238,000	60,000	0	120,455,000
				小 計	97,157,000	23,238,000	60,000	0	120,455,000
				合 計	97,157,000	23,238,000	60,000	0	120,455,000

臺東監獄
決算分析表
109年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出				合計	備註
業務費	設備及投資	獎補助費	小計		
0	2,446,000	0	2,446,000	122,901,000	
0	2,446,000	0	2,446,000	122,901,000	
0	2,446,000	0	2,446,000	122,901,000	
0	2,446,000	0	2,446,000	122,901,000	

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		
10人事費	97,157,000		
1015 法定編制人員待遇	55,641,415		
1020 約聘僱人員待遇	4,552,438		
1025 技工及工友待遇	2,155,020		
1030 獎金	13,768,816		
1035 其他給與	1,623,471		
1040 加班值班費	8,109,269		
1050 退休離職儲金	5,660,741		
1055 保險	5,645,830		
20業務費	23,238,000		
2003 教育訓練費	278,724		
2006 水電費	1,483,569		
2009 通訊費	298,215		
2018 資訊服務費	219,759		
2024 稅捐及規費	42,641		
2027 保險費	42,505		
2030 兼職費	8,867		
2036 按日按件計資酬金	786,030		
2045 國內組織會費	6,400		
2051 物品	2,366,060		
2054 一般事務費	4,045,780		
2057 給養費	10,764,670		
2063 房屋建築養護費	1,319,543		
2066 車輛及辦公器具養護費	51,670		
2069 設施及機械設備養護費	1,172,987		
2072 國內旅費	277,680		
2081 運費	18,900		
2093 特別費	54,000		
30設備及投資	2,446,000		
3035 雜項設備費	2,446,000		
40獎補助費	60,000		
4085 獎勵及慰問	60,000		
小計	122,901,000		
合計	122,901,000		

臺東監獄
決算累計表
109年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				97,157,000
				55,641,415
				4,552,438
				2,155,020
				13,768,816
				1,623,471
				8,109,269
				5,660,741
				5,645,830
				23,238,000
				278,724
				1,483,569
				298,215
				219,759
				42,641
				42,505
				8,867
				786,030
				6,400
				2,366,060
				4,045,780
				10,764,670
				1,319,543
				51,670
				1,172,987
				277,680
				18,900
				54,000
				2,446,000
				2,446,000
				60,000
				60,000
				122,901,000
				122,901,000

矯正署臺
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	552,004	0	0
本年度	552,004	0	0
0423170301 一般賠償收入	108,452	0	0
0723170103 租金收入	3,848	0	0
0723170500 廢舊物資售價	20,060	0	0
1223170201 收回以前年度歲出	20,869	0	0
1223170210 其他雜項收入	398,775	0	0
以前年度	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款 支用收回	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥 款	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回 不再繼續支用	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0

109年度

[illegible]

矯正署臺
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	137,839,182	0	0	0
本年度	137,839,182	0	0	0
一、本年度經費	122,901,000	0	0	0
3423174100 矯正業務	122,901,000	0	0	0
二、統籌科目	14,938,182	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	14,146,332	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	791,850	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
數分析表

109年度

單位:新臺幣元

加項		減項： 以前年度撥款於本年度實 現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)-(7)	歲出應付、保留數公 庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	137,839,182	0
0	0	0	137,839,182	0
0	0	0	122,901,000	0
0	0	0	122,901,000	0
0	0	0	14,938,182	0
0	0	0	14,146,332	0
0	0	0	791,850	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

矯正署臺東監獄
歲入餘絀(或減免、註銷)分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣元；%

年度	科目名稱及編號	餘絀數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數) 原因說明及因應改善措施
		金額	%	
109	0423170301-6 一般賠償收入	49,452	83.82	採購案違約罰款收入，依實際狀況繳庫。
	0723170103-9 租金收入	848	28.27	係合作社租金收入，依實際狀況繳庫。
	0723170500-9 廢舊物資售價	-8,940	-30.83	係出售廢舊物資及報廢財物等收入，依實際狀況繳庫。
	1223170201-7 收回以前年度歲出	20,869		係收回以前年度汽車燃料稅、保險費、牌照稅及前職員林均柏等佔用537地號民事訴訟費用等，依實際狀況繳庫。
	1223170210-8 其他雜項收入	81,775	25.80	係員工借住宿舍扣款、宿舍管理費收入、前職員林均柏不當得利補償金及懸帳清理繳庫等收入，依實際狀況繳庫。
	小計	144,004	35.30	
	合計	144,004	35.30	

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	56,902,000	0	56,902,000	55,641,415
四、約聘僱人員待遇	4,269,000	0	4,269,000	4,552,438
五、技工及工友待遇	2,166,000	0	2,166,000	2,155,020
六、獎金	12,716,000	0	12,716,000	13,768,816
七、其他給與	1,145,000	0	1,145,000	1,623,471
八、加班值班費	8,724,000	0	8,724,000	8,109,269
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	5,211,000	0	5,211,000	5,660,741
十一、保險	6,024,000	0	6,024,000	5,645,830
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	97,157,000	0	97,157,000	97,157,000

臺東監獄

分析表

109年度

單位：新臺幣元；%；人

比較增減數		員工人數		說明
金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
0		0	0	1.考績獎金5,653,603元。 2.特殊公勳獎賞50,000元。 3.年終工作獎金8,065,213元。
0		0	0	
-1,260,585	-2.22	92	86	
283,438	6.64	8	6	
-10,980	-0.51	6	5	
1,052,816	8.28	0	0	
478,471	41.79	0	0	依規定支給休假補助。
-614,731	-7.05	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1,114,221元。
0		0	0	
449,741	8.63	0	0	
-378,170	-6.28	0	0	
0		0	0	
0	0.00	106	97	

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

109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	預算			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		
60,000	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	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	112,931	22,402	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	97,993	22,402	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	14,146	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	792	0	0	0	0	0

臺東監獄

濟性綜合分類表

109年度

單位：新臺幣千元

支 出			資 本 支 出			
經 常 移 轉		經常支出合計	投 資 及 增 資			資 本 移 轉
對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	對企業
0	0	135,393	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	120,455	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	14,146	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	792	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

109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	2,446	0	2,446	137,839
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	2,446	0	2,446	122,901
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	14,146
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	792

矯正署臺東監獄 平衡表

中華民國109年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	69,040,472	2 負債	4,424,855
11 流動資產	4,424,855	21 流動負債	641,764
110103 專戶存款	4,424,855	210302 應付代收款	641,764
14 固定資產	64,612,917	28 其他負債	3,783,091
140101 土地	33,725,124	280301 存入保證金	858,000
140201 土地改良物	100,000	280401 應付保管款	2,925,091
減: 140202 累計折舊—土地改良物	-99,000	3 淨資產	64,615,617
140401 房屋建築及設備	38,326,563	31 資產負債淨額	64,615,617
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-21,007,899	310101 資產負債淨額	64,615,617
140501 機械及設備	14,734,626		
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-10,063,756		
140601 交通及運輸設備	10,920,812		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-7,416,967		
140701 雜項設備	17,925,521		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-12,532,107		
16 無形資產	2,700		
160101 權利	2,700		
合 計	69,040,472	合 計	69,040,472

附註:

矯正署臺東監獄
收入支出表
中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入		138,391,186
公庫撥入數	137,839,182	
罰款及賠償收入	108,452	
財產收益	23,908	
其他收入	419,644	
支出		139,872,870
繳付公庫數	552,004	
人事支出	112,095,182	
業務支出	23,238,000	
獎補助支出	60,000	
財產損失	28,465	
折舊、折耗及攤銷	3,899,219	
收支餘絀		-1,481,684

矯正署臺東監獄
專戶存款明細表
中華民國109年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		4,424,855	
			本年度部分		4,424,855	
			01 國庫存款	975,859		
			0101 國庫存款（代收款）	117,859		
			0103 國庫存款（存入保證金）	858,000		
			02 專戶存款	3,448,996		
			0201 法務部矯正署臺東監獄301專戶	523,905		
			0202 法務部矯正署臺東監獄302專戶	1,300,927		
			0203 法務部矯正署臺東監獄聘僱人員公提專戶	62,082		
			0204 法務部矯正署臺東監獄聘僱人員自提專戶	62,082		
			0206 法務部矯正署臺東監獄專戶定期存款專戶	1,500,000		
			總 計		4,424,855	

矯正署臺東監獄

土地明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		33,725,124	
			本年度部分		33,725,124	
			總 計		33,725,124	

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

36

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		99,000	
			本年度部分		99,000	
			總 計		99,000	

矯正署臺東監獄
房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		38,326,563	
			本年度部分		38,326,563	
			總 計		38,326,563	

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

40

矯正署臺東監獄
累計折舊—機械及設備明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		10,063,756	
			本年度部分		10,063,756	
			總 計		10,063,756	

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

42

累計折舊—交通及運輸設備明細表

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		7,416,967	
			本年度部分		7,416,967	
			總 計		7,416,967	

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

44

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

45

矯正署臺東監獄

權利明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		2,700	
			本年度部分		2,700	
			總 計		2,700	

矯正署臺東監獄
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		641,764	
			本年度部分		628,881	
			02 公（眷）保費扣繳款	11,339		
			03 勞保費扣繳款	5,714		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	97,378		
			05 勞工人員全民健保費扣繳款	18,562		
			06 公務人員退撫基金扣繳款	76,595		
			07 約聘僱人員退職（撫）基金扣繳款	1,870		
			39 矯正公益補助費	117,729		
			40 收容人生活補助費（收容人餽水米糠售款）	26,715		
			42 收容人飲食補助費	272,979		
			以前年度部分		12,883	
			106 一百零六年度		10,023	
			99 其他	10,023		
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)	10,023		
			108 一百零八年度		2,860	
			16 捐贈款	2,860		
108	07	03	100157 收入傳票 員工消費合作社捐贈長照班款	2,860		
			總 計		641,764	

矯正署臺東監獄 存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		858,000	
			本年度部分		553,000	
			109 一百零九年度		553,000	
			02 履約保證金	438,000		
109	02	11	100033 收入傳票 收標售炊場廢食用油採購案履約保證金(履約期限：1090123~1101231) 10433723 鑫鎂環保清潔行	3,000		
109	08	03	100179 收入傳票 收收容人副食品採購案-豆類(\$30000)、罐頭醬菜類(\$25000)及食品原料類(\$20000)等履約保證金(履約期限：1090601~1091231) 17477112 詮宏企業社	75,000		
109	08	11	100188 收入傳票 收收容人副食品採購案-豬肉類履約保證金(履約期限：1090601~1091231) 85571563 中興食品行	50,000		
109	08	11	100189 收入傳票 收收容人副食品採購案-雞肉類履約保證金(履約期限：1090601~1091231) 47888035 大誠食品行王銘薇	40,000		
109	08	12	100190 收入傳票 收收容人副食品採購案-南北什貨(90,000)及食品加工(10,000)類履約保證金(履約期限：1090601~1091231) 93292880 隆泰行	100,000		
109	10	16	100239 收入傳票 收收容人副食品採購案-水產類履約保證金(履約期限：1090701~1091231) 78759079 唯豐行	50,000		
109	10	16	100240 收入傳票 收收容人副食品採購案-蔬菜類履約保證金(履約期限：1090701~1091231) 53177907 松富物流股份有限公司	60,000		
109	12	01	100283 收入傳票 收濫用藥物尿篩檢勞務採購履約保證金(履約期限：1100101~1121231) 92073492 立人醫事檢驗所	30,000		
109	12	01	100284 收入傳票 110~112年度新收及收容人性病篩檢業務採購案履約保證金(履約期限：1100101~1121231) 92073492 立人醫事檢驗所	20,000		
109	12	03	100288 收入傳票 收110年度東區矯正機關試卡聯合採購案履約保證金(履約期限：1100101~1101231) 27600246 翰銓醫材生技有限公司	4,000		

矯正署臺東監獄 存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	12	24	100303 收入傳票 收110年度東區矯正機關藥品聯合採購案履約保證金(履約期限：1100101~1101231) 22304843 瑞春藥業有限公司	2,000		
109	12	29	100309 收入傳票 收110年度東區矯正機關胸部X光照射巡及X光片影像判讀聯合採購案履約保證金(履約期限：1100101~1101231) 72178321 佳和醫事放射所	4,000		
			03 保固保證金		115,000	
109	06	01	300090 轉帳傳票 汰換炊場鍋爐採購案履約保證金轉保固金(保固期間：1090520~1110519) 37609484 進昇土木包工業	10,000		
109	12	29	300211 轉帳傳票 舍房廣播對講系統採購案履約保證金轉保固金(保固期間：1091223~1101222) 70423214 國祥科技有限公司	40,000		
109	12	30	300214 轉帳傳票 消防衣及防彈衣等採購案履約保證金轉保固金(保固期間：1091223~1101222) 16790705 歐仕達國際有限公司	10,000		
109	12	30	300215 轉帳傳票 備勤室暨行政大樓廁所整建工程案履約保證金轉保固金(保固期間：1091223~1101222) 36863971 進萬利土木包工業	20,000		
109	12	30	300216 轉帳傳票 鍋爐與新增沐浴熱水槽採購案履約保證金轉保固金(保固期間：1091222~1101221) 37609484 進昇土木包工業	35,000		
			以前年度部分		305,000	
			105 一百零五年度		100,000	
			03 保固保證金		100,000	
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		
			106 一百零六年度		70,000	
			03 保固保證金		70,000	
106	12	25	100306 收入傳票	70,000		

矯正署臺東監獄
存入保證金明細表
中華民國109年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			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			
			107 一百零七年度		135,000	
			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		
			總 計		858,000	

矯正署臺東監獄
應付保管款明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		2,925,091	
			本年度部分		2,925,091	
			03 約聘僱人員離職儲金（自提部分）	62,082		
			04 約聘僱人員離職儲金（公提部分）	62,082		
			08 勞作金（計息部分）	665,486		
			10 收容人寄存款（計息部分）	2,096,877		
			11 收容人保管金孳息	38,564		
			總 計		2,925,091	

矯正署臺
長期投資、固定資產、遞
中華民國

科目名稱	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	27,813,860	0
土地改良物	100,000	-99,000
房屋建築及設備	38,326,563	-20,298,155
機械及設備	14,062,813	-9,100,806
交通及運輸設備	11,035,536	-8,395,642
雜項設備	15,880,550	-12,179,097
收藏品及傳承資產	0	0
權利	2,700	0
小 計	107,222,022	-50,072,700
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	107,222,022	-50,072,700
備註： 1. 本年度資本資產成本增加數11,471,111＝預算採購增加金額2,446,000＋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9,025,111。 2. 設備及投資預算執行數增加金額2,446,000＝本年度預算執行金額2,446,000。 3. 預算採購增加數金額2,446,000＝設備及投資預算執行數2,446,000。		

東監獄

耗資產及無形資產變動表

109年度

單位：新臺幣元

本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
增加數 (3)	減少數 (4)		
0	0	0	0
5,911,264	0	0	33,725,124
0	0	0	1,000
0	0	-709,744	17,318,664
1,059,316	387,503	-962,950	4,670,870
1,554,286	1,669,010	978,675	3,503,845
2,946,245	901,274	-353,010	5,393,414
0	0	0	0
0	0	0	2,700
11,471,111	2,957,787	-1,047,029	64,615,617
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
11,471,111	2,957,787	-1,047,029	64,615,617

矯正署臺東監獄
決算與會計收支對照表
中華民國109年度

單位:新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	552,004	137,839,182	138,391,186	收入
	-	137,839,182	137,839,182	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	108,452	-	108,452	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	23,908	-	23,908	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	419,644	-	419,644	其他收入
歲出	137,839,182	2,033,688	139,872,870	支出
	-	552,004	552,004	繳付公庫數
人事費	112,095,182	-	112,095,182	人事支出
業務費	23,238,000	-	23,238,000	業務支出
獎補助費	60,000	-	60,000	獎補助支出
設備及投資	2,446,000	-2,446,000	-	
	-	28,465	28,465	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	3,899,219	3,899,219	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-137,287,178	135,805,494	-1,481,684	收支餘絀

備註:

1. 公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數137,839,182元。
2. 繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數552,004元。
3. 設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數2,446,000元，已列入資產科目，爰予調減。
4. 財產損失調整數：係報廢財產殘值28,465元。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數3,899,219元。

矯正署臺東監獄
現金出納表
中華民國109年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	5,970,206
(一).專戶存款	5,970,206
二、本期收入	141,866,130
(一).本年度歲入	552,004
1.實現數	552,004
(1).其他	552,004
(二).應付代收款淨增(減)數	142,403
(三).存入保證金淨增(減)數	-36,481
(四).應付保管款淨增(減)數	-1,651,273
(五).公庫撥入數	137,839,182
1.本年度歲出撥款	137,839,182
(六).資產負債淨額淨增(減)數	5,020,295
1.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	5,020,295
(1).財產交易利益(損失)	-28,465
(2).折舊、折耗及攤銷(-)	-3,899,219
(3).其他影響非流動資產之項目	8,947,979
收 項 總 計	147,836,336
付項	
一、本期支出	143,411,481
(一).本年度歲出	137,839,182
1.實現數	137,839,182
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	2,446,000
(2).其他	135,393,182
(二).固定資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應付帳款/應收帳款增(減)之固定資產	5,020,295
(三).繳付公庫數	552,004
1.本年度歲入繳庫	552,004
二、本期結存	4,424,855
(一).專戶存款	4,424,855
付 項 總 計	147,836,336

矯正署臺東監獄
國有財產目錄總表
中華民國109年度

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	8	33,725,124	係本監經管土地8筆。
		公頃	1.652016		
土地改良物		個	2	1,000	係本監經管圍牆2個。
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	15	17,318,664	係本監經管辦公房屋15棟、宿舍13棟及附屬建物108個。
		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	353	4,670,870	係本監經管電腦設備、醫療設備及監視系統
交通及運輸設備	船	艘	0	3,503,845	係本監經管車輛、監測及錄音設備等共73輛(件)。
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	7		
	其他	件	66		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	5,393,414	係本監經管辦公設備、空調設備、樂器及警防設備等共422件。
	其他	件	422		
有價證券		股	0	0	
權利			1	2,700	係本監地下水使用權利。
總 值				64,615,617	

主辦會計人員：



機關長官：

