

中華民國 110 年度

(12-5-17)

(110 年 1 月 1 日至 110 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110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	16-19
3. 繳付公庫數分析表	20-21
4. 公庫撥入數分析表	22-23
5. 歲入保留分析表	無
6. 歲入餘絀（或減免、註銷）分析表	24
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	26-27
10. 增購及汰換車輛明細表	28-29
11. 補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	30-31
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	32-35
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
三、會計報表	

(一) 主要表	
1. 平衡表	36
2. 收入支出表	37
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	
(1) 專戶存款明細表	38
(2) 土地明細表	39
(3) 土地改良物明細表	40
(4) 累計折舊—土地改良物明細表	41
(5) 房屋建築及設備明細表	42
(6) 累計折舊—房屋建築及設備明細表	43
(7) 機械及設備明細表	44
(8) 累計折舊—機械及設備明細表	45
(9) 交通及運輸設備明細表明細表	46
(10) 累計折舊—交通及運輸設備明細表	47
(11) 雜項設備明細表	48
(12) 累計折舊—雜項設備明細表	49
(13) 權利明細表	50
(14) 保管有價證券明細表	51
(14) 應付代收款明細表	52-53
(15) 存入保證金明細表	54-56
(16) 應付保管款明細表	57
(17) 應付保管有價證券明細表	58
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	60-61
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	62
2. 現金出納表	63
3. 國有財產目錄總表	64
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 110 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）390,000 元，實現數 399,895 元，決算數 399,895 元，較預算數超收 9,895 元，執行率 102.54%，茲分項說明如次：

- (1)賠償收入：預算數 50,000 元，決算數 0 元，短收係因無廠商違約情形所致。
- (2)財產孳息：預算數 4,000 元，決算數 3,784 元，較預算數短收 216 元，執行率 94.60%，短收係因消費合作社租金收入編列預算以千元為單位產生之尾數差異所致。
- (3)廢舊物資售價：預算數 23,000 元，決算數 4,350 元，較預算數短收 18,650 元，執行率 18.91%，短收係因報廢財物數量較預期減少所致。
- (4)雜項收入：預算數 313,000 元，決算數 391,761 元，較預算數超收 78,761 元，執行率 125.16%，超收係因員工借住宿舍扣款、宿舍管理費收入、前職員林均柏不當得利補償金及污水處理工程剩餘土石方售價等較預期增加，致收入超收所致。

2、歲出部分：

本年度預算數新臺幣 135,916,000 元，實現數 135,916,000 元，決算數 135,916,000 元，賸餘數 0 元，執行率 100.00%，茲分項說明如次：

- (1)矯正業務：預算數 135,096,000 元，實現數 135,096,000 元，決算數 135,096,000 元，賸餘數 0 元，執行率 100.00%。
- (2)一般建築及設備：預算數 820,000 元，實現數 820,000 元，決算數 820,000 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 90,271,718 元，包括：

- (1)專戶存款 16,179,609 元，係存入保證金、應付代收款、應付保管款教育部國教署撥入新設職場教保服務中心及新設非營利幼兒園建物裝修工程補助款等存入專戶款項。
- (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 48,195,358 元，係本監經管建築物及附屬建物 137 棟(個)。
- (6)累計折舊—房屋建築及設備 21,715,685 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 15,693,441 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 10,167,128 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 11,147,312 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 7,555,384 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 18,294,472 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 13,528,021 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 1,620 元，係本監經管地下水使用權利。

2、負債合計 16,179,609 元，包括：

(1)應付代收款 13,082,397 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教育部國教署撥入新設職場教保服務中心及新設非營利幼兒園建物裝修工程補助款等。

(2)存入保證金 435,000 元，係履約保證金及保固保證金。

(3)應付保管款 2,662,212 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 74,092,109 元，係資產負債淨額 74,092,109 元。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表各科目本年度較上年度之比較

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	90,271,718	69,040,472	21,231,246	30.75%	
流動資產	16,179,609	4,424,855	11,754,754	265.65%	
專戶存款	16,179,609	4,424,855	11,754,754	265.65%	係教育部國教署撥入新設職場教保服務中心及新設非營利幼兒園建物裝修工程補助款等增加。
固定資產	74,090,489	64,612,917	9,477,572	14.67%	
土地	33,725,124	33,725,124	0	0.00%	
土地改良物	100,000	100,000	0	0.00%	
累計折舊—土地改良物	(99,000)	(99,000)	0	0.00%	
房屋建築及設備	48,195,358	38,326,563	9,868,795	25.75%	
累計折舊—房屋建築及設備	(21,715,685)	(21,007,899)	(707,786)	3.37%	
機械及設備	15,693,441	14,734,626	958,815	6.51%	
累計折舊—機械及設備	(10,167,128)	(10,063,756)	(103,372)	1.03%	
交通及運輸設備	11,147,312	10,920,812	226,500	2.07%	
累計折舊—交通及運輸設備	(7,555,384)	(7,416,967)	(138,417)	1.87%	
雜項設備	18,294,472	17,925,521	368,951	2.06%	
累計折舊—雜項設備	(13,528,021)	(12,532,107)	(995,914)	7.95%	
無形資產	1,620	2,700	(1,080)	(40.00%)	

權利	1,620	2,700	(1,080)	(40.00%)	係減列水權。
負債	16,179,609	4,424,855	11,754,754	265.65%	
流動負債	13,082,397	641,764	12,440,633	1,938.51%	
應付代收款	13,082,397	641,764	12,440,633	1,938.51%	係教育部國教署撥入新設職場教保服務中心及新設非營利幼兒園建物裝修工程補助款等增加。
其他負債	3,097,212	3,783,091	(685,879)	(18.13%)	
存入保證金	435,000	858,000	(423,000)	(49.30%)	係履約保證金及保固保證金減少。
應付保管款	2,662,212	2,925,091	(262,879)	(8.99%)	
淨資產	74,092,109	64,615,617	9,476,492	14.67%	
資產負債淨額	74,092,109	64,615,617	9,476,492	14.67%	
附註					
保管有價證券(應付保管有價證券)	461,800	0	461,800	0.00%	係收容人振興五倍券增加。

(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、本監工作計畫係依據法務部 110 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	50,000	0	50,000
	99			0423170000-0 矯正署及所屬	50,000	0	50,000
		02		0423170300-3 賠償收入	50,000	0	50,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	50,000	0	50,000
04				0700000000-9 財產收入	27,000	0	27,000
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	27,000	0	27,000
		01		0723170100-0 財產孳息	4,000	0	4,000
			02	0723170103-9 租金收入	4,000	0	4,000
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	23,000	0	23,000
07				1200000000-8 其他收入	313,000	0	313,000
	111			1223170000-5 矯正署及所屬	313,000	0	313,000
		01		1223170200-4 雜項收入	313,000	0	313,000
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0
			02	1223170210-8 其他雜項收入	313,000	0	313,000
				經常門小計	390,000	0	390,000
				資本門小計	0	0	0

臺東監獄
別決算表

110年度

單位:新臺幣元;%

決 算 數				預決算比較增 減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
0	0	0	0	-50,000	0.00
0	0	0	0	-50,000	0.00
0	0	0	0	-50,000	0.00
0	0	0	0	-50,000	0.00
8,134	0	0	8,134	-18,866	30.13
8,134	0	0	8,134	-18,866	30.13
3,784	0	0	3,784	-216	94.60
3,784	0	0	3,784	-216	94.60
4,350	0	0	4,350	-18,650	18.91
391,761	0	0	391,761	78,761	125.16
391,761	0	0	391,761	78,761	125.16
391,761	0	0	391,761	78,761	125.16
21	0	0	21	21	
391,740	0	0	391,740	78,740	125.16
399,895	0	0	399,895	9,895	102.54
0	0	0	0	0	

經資門分列

6

110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	135,916,000	0	0	0
						0	0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	135,096,000	0	0	0
						0	0	0
		04		3423179000-8 一般建築及設備	820,000	0	0	0
						0	0	0
26				7600000000-8 退休撫卹給付支出	13,609,000	0	0	0
						0	0	0
		01		7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	13,609,000	0	0	0
						0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	824,830	0	0	0
						0	0	0
		01		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	824,830	0	0	0
						0	0	0
				合計	150,349,830	0	0	0
						0	0	0

臺東監獄
別決算表
110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)		
135,916,000	135,916,000	0	0	100.00
	0	135,916,000		
135,096,000	135,096,000	0	0	100.00
	0	135,096,000		
820,000	820,000	0	0	100.00
	0	820,000		
13,609,000	13,609,000	0	0	100.00
	0	13,609,000		
13,609,000	13,609,000	0	0	100.00
	0	13,609,000		
824,830	824,830	0	0	100.00
	0	824,830		
824,830	824,830	0	0	100.00
	0	824,830		
150,349,830	150,349,830	0	0	100.00
	0	150,349,830		

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				
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	135,916,000	0	0	0
				經常門小計	123,132,000	0	0	0
				資本門小計	12,784,000	0	0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	123,132,000	0	0	0
			10	人事費	100,409,000	0	0	0
			20	業務費	22,665,000	0	0	0
			40	獎補助費	58,000	0	0	0
		02		3423174100-5* 矯正業務	11,964,000	0	0	0
			30	設備及投資	11,964,000	0	0	0
	04			3423179000-8 一般建築及設備	820,000	0	0	0
		01		3423179011-4* 交通及運輸設備	820,000	0	0	0
			30	設備及投資	820,000	0	0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	824,830	0	0	0
			10	人事費	824,830	0	0	0
						0	0	0

臺東監獄
別決算表

110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)		
135,916,000	135,916,000	0	0	100.00
	0	135,916,000		
123,132,000	123,132,000	0	0	100.00
	0	123,132,000		
12,784,000	12,784,000	0	0	100.00
	0	12,784,000		
123,132,000	123,132,000	0	0	100.00
	0	123,132,000		
100,409,000	100,409,000	0	0	100.00
	0	100,409,000		
22,665,000	22,665,000	0	0	100.00
	0	22,665,000		
58,000	58,000	0	0	100.00
	0	58,000		
11,964,000	11,964,000	0	0	100.00
	0	11,964,000		
11,964,000	11,964,000	0	0	100.00
	0	11,964,000		
820,000	820,000	0	0	100.00
	0	820,000		
820,000	820,000	0	0	100.00
	0	820,000		
820,000	820,000	0	0	100.00
	0	820,000		
824,830	824,830	0	0	100.00
	0	824,830		
824,830	824,830	0	0	100.00
	0	824,830		

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				經常門小計	824,830	0	0	0
						0	0	0
				7606205300-6	13,609,000	0	0	0
				公務人員退休撫卹給付		0	0	0
				10	13,609,000	0	0	0
				人事費		0	0	0
				經常門小計	13,609,000	0	0	0
						0	0	0
				統籌科目小計	14,433,830	0	0	0
						0	0	0
				合計	150,349,830	0	0	0
						0	0	0

臺東監獄
別決算表

110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)		
824,830	824,830	0	0	100.00
	0	824,830		
13,609,000	13,609,000	0	0	100.00
	0	13,609,000		
13,609,000	13,609,000	0	0	100.00
	0	13,609,000		
13,609,000	13,609,000	0	0	100.00
	0	13,609,000		
14,433,830	14,433,830	0	0	100.00
	0	14,433,830		
150,349,830	150,349,830	0	0	100.00
	0	150,349,830		

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	100,409,000	22,665,000	58,000	0	123,132,000
		02		3423174100-5 矯正業務	100,409,000	22,665,000	58,000	0	123,132,000
		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	100,409,000	22,665,000	58,000	0	123,132,000
				合 計	100,409,000	22,665,000	58,000	0	123,132,000

臺東監獄
決算分析表
110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	12,784,000	0	12,784,000	135,916,000	
0	11,964,000	0	11,964,000	135,096,000	污水下水道接管工程之工程 管理費決算數11,852 元。
0	820,000	0	820,000	820,000	
0	820,000	0	820,000	820,000	
0	12,784,000	0	12,784,000	135,916,000	
0	12,784,000	0	12,784,000	135,916,000	

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	交通及運輸設備	
10人事費	100,409,000	0	
1015 法定編制人員待遇	57,522,748	0	
1020 約聘僱人員待遇	4,373,123	0	
1025 技工及工友待遇	2,155,020	0	
1030 獎金	12,937,135	0	
1035 其他給與	1,540,455	0	
1040 加班值班費	8,355,592	0	
1050 退休離職儲金	7,394,147	0	
1055 保險	6,130,780	0	
20業務費	22,665,000	0	
2003 教育訓練費	113,817	0	
2006 水電費	1,536,783	0	
2009 通訊費	304,279	0	
2018 資訊服務費	190,306	0	
2024 稅捐及規費	46,148	0	
2027 保險費	48,105	0	
2030 兼職費	21,651	0	
2033 臨時人員酬金	1,545,142	0	
2036 按日按件計資酬金	725,760	0	
2045 國內組織會費	5,400	0	
2051 物品	2,256,764	0	
2054 一般事務費	3,938,497	0	
2057 給養費	10,553,890	0	
2063 房屋建築養護費	237,246	0	
2066 車輛及辦公器具養護費	131,957	0	
2069 設施及機械設備養護費	758,337	0	
2072 國內旅費	154,888	0	
2081 運費	42,030	0	
2093 特別費	54,000	0	
30設備及投資	11,964,000	820,000	
3010 房屋建築及設備費	9,868,795	0	
3020 機械設備費	413,000	0	
3025 運輸設備費	0	820,000	
3035 雜項設備費	1,682,205	0	

臺東監獄
決算累計表
110年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				100,409,000
				57,522,748
				4,373,123
				2,155,020
				12,937,135
				1,540,455
				8,355,592
				7,394,147
				6,130,780
				22,665,000
				113,817
				1,536,783
				304,279
				190,306
				46,148
				48,105
				21,651
				1,545,142
				725,760
				5,400
				2,256,764
				3,938,497
				10,553,890
				237,246
				131,957
				758,337
				154,888
				42,030
				54,000
				12,784,000
				9,868,795
				413,000
				820,000
				1,682,205

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	交通及運輸設備	
40獎補助費	58,000	0	
4085 獎勵及慰問	58,000	0	
小計	135,096,000	820,000	
合計	135,096,000	820,000	

臺東監獄
決算累計表
110年度

單位：新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				58,000
				58,000
				135,916,000
				135,916,000

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	399,895	0	0
本年度	399,895	0	0
0723170103 租金收入	3,784	0	0
0723170500 廢舊物資售價	4,350	0	0
1223170201 收回以前年度歲出	21	0	0
1223170210 其他雜項收入	391,740	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

東監獄
數分析表

110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	399,895
0	0	0	0	0	399,895
0	0	0	0	0	3,784
0	0	0	0	0	4,350
0	0	0	0	0	21
0	0	0	0	0	391,740
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
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	150,349,830	0	0	0
本年度	150,349,830	0	0	0
一、本年度經費	135,916,000	0	0	0
3423174100 矯正業務	135,096,000	0	0	0
3423179011 交通及運輸設備	820,000	0	0	0
二、統籌科目	14,433,830	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	13,609,000	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	824,830	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

110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	150,349,830	0
0	0	0	150,349,830	0
0	0	0	135,916,000	0
0	0	0	135,096,000	0
0	0	0	820,000	0
0	0	0	14,433,830	0
0	0	0	13,609,000	0
0	0	0	824,830	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

經資門分列

中華民國110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	%	
110	0423170301-6 一般賠償收入	-50,000	-100.00	係採購案無違約罰款情形，依實際狀況繳庫。
	0723170103-9 租金收入	-216	-5.40	
	0723170500-9 廢舊物資售價	-18,650	-81.09	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	21		係收回以前年度之空汙防制費，依實際狀況繳庫。
	1223170210-8 其他雜項收入	78,740	25.16	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污水處理工程剩餘土石方售價等收入，依實際狀況繳庫。
	小計	9,895	2.54	
	本年度合計	9,895	2.54	

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	60,111,000	0	60,111,000	57,522,748
四、約聘僱人員待遇	3,816,000	0	3,816,000	4,373,123
五、技工及工友待遇	2,376,000	0	2,376,000	2,155,020
六、獎金	13,283,000	0	13,283,000	12,937,135
七、其他給與	1,537,000	0	1,537,000	1,540,455
八、加班值班費	8,424,000	0	8,424,000	8,355,592
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	4,833,000	0	4,833,000	7,394,147
十一、保險	6,029,000	0	6,029,000	6,130,780
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	100,409,000	0	100,409,000	100,409,000

臺東監獄

分析表

110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	
-2,588,252	-4.31	92	84	
557,123	14.60	6	6	
-220,980	-9.30	6	5	
-345,865	-2.60	0	0	1.考績獎金5,193,160元。2.年終工作獎金7,743,975元。
3,455	0.22	0	0	休假補助實際申請人數較預期增加。
-68,408	-0.81	0	0	
0		0	0	
2,561,147	52.99	0	0	原未符合退休準備資格人員，於111年符合準備資格，增加提撥責任，於110年度每月提撥，但仍不足，故本年度人事費剩餘數補提。
101,780	1.69	0	0	
0		0	0	1.以「矯正業務-辦理矯正、醫療及訓練業務」之業務費項下進用臨時人員(心理及社工員)3人，決算數1,545,142元。2.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2人，決算數856,265元。
0	0.00	104	95	

矯正署
增購及汰換
中華民國

[illegible]

車輛明細表

單位：新臺幣元；%；輛

29

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			58,000	58,000	0
6.獎勵及慰問			58,000	58,000	0
退職(休)人員	退休退職人員三節慰問金	矯正業務	58,000	58,000	0
	小 計		58,000	58,000	0
	合 計		58,000	58,000	0

臺東監獄

關或團體個人經費報告表

110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				
58,000	0						0		依據行政院105年9月8日院授人給撥字第1050053161號函修正公布之「退休人員照護事項」辦理。
58,000	0						0		
58,000	0	V			V		0		
58,000	0						0		
58,000	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	常					
	經					對家庭及民間 非營利機構
	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	
總計	117,153	20,355	0	0	0	58
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	102,719	20,355	0	0	0	58
04教育	825	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	13,609	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

110年度

單位：新臺幣千元

33

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	9,869
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	9,869
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

110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	820	0	2,095	0	12,784	150,350
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	820	0	2,095	0	12,784	135,916
0	0	0	0	0	0	825
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	13,609
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

矯正署臺東監獄

平衡表

中華民國110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	90,271,718	69,040,472	2 負債	16,179,609	4,424,855
11 流動資產	16,179,609	4,424,855	21 流動負債	13,082,397	641,764
110103 專戶存款	16,179,609	4,424,855	210302 應付代收款	13,082,397	641,764
14 固定資產	74,090,489	64,612,917	28 其他負債	3,097,212	3,783,091
140101 土地	33,725,124	33,725,124	280301 存入保證金	435,000	858,000
140201 土地改良物	100,000	100,000	280401 應付保管款	2,662,212	2,925,091
減: 140202 累計折舊—土地改良物	-99,000	-99,000	3 淨資產	74,092,109	64,615,617
140401 房屋建築及設備	48,195,358	38,326,563	31 資產負債淨額	74,092,109	64,615,617
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-21,715,685	-21,007,899	310101 資產負債淨額	74,092,109	64,615,617
140501 機械及設備	15,693,441	14,734,626			
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-10,167,128	-10,063,756			
140601 交通及運輸設備	11,147,312	10,920,812			
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-7,555,384	-7,416,967			
140701 雜項設備	18,294,472	17,925,521			
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-13,528,021	-12,532,107			
16 無形資產	1,620	2,700			
160101 權利	1,620	2,700			
合 計	90,271,718	69,040,472	合 計	90,271,718	69,040,472

備註:

保管有價證券(應付保管有價證券) 461,800元

矯正署臺東監獄
收入支出表
中華民國110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	150,749,725	138,391,186	12,358,539
公庫撥入數	150,349,830	137,839,182	12,510,648
罰款及賠償收入	0	108,452	-108,452
財產收益	8,134	23,908	-15,774
其他收入	391,761	419,644	-27,883
支出	142,212,641	139,872,870	2,339,771
繳付公庫數	399,895	552,004	-152,109
人事支出	114,842,830	112,095,182	2,747,648
業務支出	22,665,000	23,238,000	-573,000
獎補助支出	58,000	60,000	-2,000
財產損失	23,022	28,465	-5,443
折舊、折耗及攤銷	4,223,894	3,899,219	324,675
收支餘絀	8,537,084	-1,481,684	10,018,768

矯正署臺東監獄
專戶存款明細表
中華民國110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		16,179,609	
			本年度部分		16,179,609	
			01 國庫存款	518,355		
			0101 國庫存款（代收款）	83,355		
			0103 國庫存款（存入保證金）	435,000		
			02 專戶存款	15,661,254		
			0201 法務部矯正署臺東監獄301專戶	12,999,042		
			0202 法務部矯正署臺東監獄302專戶	982,890		
			0203 法務部矯正署臺東監獄聘僱人員公提 專戶	89,661		
			0204 法務部矯正署臺東監獄聘僱人員自提 專戶	89,661		
			0206 法務部矯正署臺東監獄專戶定期存款 專戶	1,500,000		
			總 計		16,179,609	

矯正署臺東監獄

土地明細表

公務機關會計

中華民國110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110年12月31日

單位：新臺幣元

40

累計折舊—土地改良物明細表

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		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110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		48,195,358	
			本年度部分		48,195,358	
			總 計		48,195,358	

矯正署臺東監獄
累計折舊—房屋建築及設備明細表
中華民國110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		21,715,685	
			本年度部分		21,715,685	
			總 計		21,715,685	

矯正署臺東監獄
機械及設備明細表

公務機關會計

中華民國110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		14,570,328	
			本年度部分		14,570,328	
			預算性質部分		1,123,113	
			本年度部分		1,123,113	
			110 一百一十年度		1,123,113	
			3423174100-5* 矯正業務	1,123,113		
			總 計		15,693,441	

矯正署臺東監獄
累計折舊—機械及設備明細表
中華民國110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		10,167,128	
			本年度部分		10,167,128	
			總 計		10,167,128	

矯正署臺東監獄
交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國110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		10,221,812	
			本年度部分		10,221,812	
			預算性質部分		925,500	
			本年度部分		925,500	
			110		925,500	
			一百一十年度			
			3423174100-5*	105,500		
			矯正業務			
			3423179000-8	820,000		
			一般建築及設備			
			3423179011-4*	820,000		
			交通及運輸設備			
			總 計		11,147,312	

矯正署臺東監獄
累計折舊—交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國110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		7,555,384	
			本年度部分		7,555,384	
			總 計		7,555,384	

矯正署臺東監獄
雜項設備明細表
中華民國110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		17,427,880	
			本年度部分		17,427,880	
			預算性質部分		866,592	
			本年度部分		866,592	
			110 一百一十年度		866,592	
			3423174100-5* 矯正業務	866,592		
			總 計		18,294,472	

矯正署臺東監獄
累計折舊—雜項設備明細表
中華民國110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		13,528,021	
			本年度部分		13,528,021	
			總 計		13,528,021	

矯正署臺東監獄

權利明細表

公務機關會計

中華民國110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		1,620	
			本年度部分		1,620	
			總 計		1,620	

矯正署臺東監獄
保管有價證券明細表
中華民國110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		461,800	
			本年度部分		461,800	
			110 一百一十年度		461,800	
110	12	20	300206 轉帳傳票 收保管收容人振興五倍券(1-4)	436,800		
110	12	29	300216 轉帳傳票 收保管收容人振興五倍券(5-9)	25,000		
			總 計		461,800	

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110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		13,082,397	
			本年度部分		13,082,397	
			02 公（眷）保費扣繳款	11,339		
			03 勞保費扣繳款	4,730		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	82,083		
			05 勞工人員全民健保費扣繳款	1,419		
			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	788		
			39 矯正公益補助費	550,234		
			40 收容人生活補助費（收容人餽水米糠售款）	62,067		
			42 收容人飲食補助費	18,002		
			110 一百一十年度		12,275,140	
			99 其他	12,275,140		
110	02	23	100047 收入傳票 收到教育部國教署補助職場中心建築物裝修及購置教學設施設備經費	1,459,200		
110	03	12	300054 轉帳傳票 代收106年耐震補強工程氣離檢測費用(期間：107年至111年)	10,023		
110	04	06	100080 收入傳票 收到教育部國教署撥入111學年度新設非營利幼兒園建物裝修第1期補助款	2,211,023		
110	07	22	100188 收入傳票 收110年安心上工第2次核定經費	50,024		

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110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	
110	10	08	100256 收入傳票 收到教育部國教署補助新設職場教保 服務中心建築物耐震能力詳細評估審 查費及補強工程經費	2,314,588		
110	10	27	100271 收入傳票 收到教育部國教署補助111學年度新 設非營利幼兒園建築物耐震補強經費	2,267,305		
110	11	03	100281 收入傳票 111學年度新設非營利幼兒園建物裝 修第1期補助款	3,962,977		
			總 計		13,082,397	

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110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		435,000	
			本年度部分		285,000	
			110 一百一十年度		285,000	
			02 履約保證金	67,000		
110	05	03	100103 收入傳票 收鍋爐專用食品級清罐脫氣劑採購案 履約保證金(履約期間:1100415~1110331) 37609484 進昇土木包工業	10,000		
110	11	24	100298 收入傳票 收111年東區聯標試卡採購案履約保證金(履約期間:1110101~1111231) 27600246 翰銓醫材生技有限公司	4,000		
110	12	09	100313 收入傳票 收111年東區聯標衛材採購案履約保證金(履約期間:1110101~1111231) 86431041 宜新醫療器材有限公司	23,000		
110	12	09	300199 轉帳傳票 111年度胸部X光照射巡檢及X光片影像判讀聯合採購案履約保證金(履約期限:1110101~1111231) 72178321 佳和醫事放射所	4,000		
110	12	15	100317 收入傳票 收111年東區矯正機關藥品聯合採購案履約保證金(履約期限:1110101~1111231) 22304843 瑞春藥業有限公司	6,000		
110	12	30	100341 收入傳票 收收容人副食品採購案-豆製品履約保證金(履約期間:1110101~1110630) 91135219 冠源企業社	20,000		

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110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	218,000		
11 0	12	06	300198 轉帳傳票 牙科醫療設備採購案保固金(保固期 間:1100624~1110623) 21375313 宏基醫療器材行	8,000		
11 0	12	24	300210 轉帳傳票 污水下水道及用戶接管工程採購案履 約保證金轉保固金(保固期間:11012 22~1151221) 29176061 鑫宸實業有限公司	200,000		
11 0	12	28	100333 收入傳票 收視聽音響設備財務採購案保固金(履約期限:1101221~1131220) 22304843 瑞春藥業有限公司	10,000		
			以前年度部分		150,000	
			106 一百零六年度		70,000	
			03 保固保證金	70,000		
10 6	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		
			109 一百零九年度		80,000	
			02 履約保證金	50,000		

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110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	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 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 03 保固保證金	30,000	30,000	
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	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		
			總 計		435,000	

矯正署臺東監獄
應付保管款明細表
中華民國110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		2,662,212	
			本年度部分		2,662,212	
			03 約聘僱人員離職儲金（自提部分）	89,661		
			04 約聘僱人員離職儲金（公提部分）	89,661		
			08 勞作金（計息部分）	399,335		
			10 收容人寄存款（計息部分）	2,038,482		
			11 收容人保管金孳息	45,073		
			總 計		2,662,212	

矯正署臺東監獄
應付保管有價證券明細表

公務機關會計

中華民國110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		461,800	
			本年度部分		461,800	
			01	461,800		
			收容人振興五倍券			
			總 計		461,800	

本頁空白

矯正署臺
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	33,725,124	0
土地改良物	100,000	-99,000
房屋建築及設備	38,326,563	-21,007,899
機械及設備	14,734,626	-10,063,756
交通及運輸設備	10,920,812	-7,416,967
雜項設備	17,925,521	-12,532,107
收藏品及傳承資產	0	0
權利	2,700	0
小 計	115,735,346	-51,119,729
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	115,735,346	-51,119,729
備註： 1. 本年度資本資產成本增加數23,594,903＝預算採購增加金額12,784,000＋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10,810,903。 2. 設備及投資預算執行數增加金額12,784,000＝本年度預算執行金額12,784,000。 3. 預算採購增加數金額12,784,000＝設備及投資預算執行數12,784,000。		

東監獄

耗資產及無形資產變動表

110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	33,725,124
0	0	0	1,000
9,868,795	0	-707,786	26,479,673
2,063,601	1,104,786	-103,372	5,526,313
925,500	699,000	-138,417	3,591,928
866,592	497,641	-995,914	4,766,451
0	0	0	0
1,620	2,700	0	1,620
13,726,108	2,304,127	-1,945,489	74,092,109
0	0	0	0
0	0	0	0
9,868,795	9,868,795	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
9,868,795	9,868,795	0	0
23,594,903	12,172,922	-1,945,489	74,092,109

矯正署臺東監獄
決算與會計收支對照表
中華民國110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	399,895	150,349,830	150,749,725	收入
	-	150,349,830	150,349,830	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	8,134	-	8,134	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	391,761	-	391,761	其他收入
歲出	150,349,830	-8,137,189	142,212,641	支出
	-	399,895	399,895	繳付公庫數
人事費	114,842,830	-	114,842,830	人事支出
業務費	22,665,000	-	22,665,000	業務支出
獎補助費	58,000	-	58,000	獎補助支出
設備及投資	12,784,000	-12,784,000	-	
	-	23,022	23,022	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	4,223,894	4,223,894	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-149,949,935	158,487,019	8,537,084	收支餘絀

備註:1. 公庫撥入數調整數：係本年度歲出累計實現數150,349,830元。 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數399,895元。
3.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數12,784,000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23,022元。 5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數4,223,894元。

矯正署臺東監獄
現金出納表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	4,424,855
(一).專戶存款	4,424,855
二、本期收入	159,196,971
(一).本年度歲入	399,895
1.實現數	399,895
(1).其他	399,895
(二).應付代收款淨增(減)數	12,440,633
(三).存入保證金淨增(減)數	-423,000
(四).應付保管款淨增(減)數	-262,879
(五).公庫撥入數	150,349,830
1.本年度歲出撥款	150,349,830
(六).資產負債淨額淨增(減)數	-3,307,508
1.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-3,307,508
(1).財產交易利益(損失)	-23,022
(2).折舊、折耗及攤銷(-)	-4,223,894
(3).其他影響非流動資產之項目	939,408
收 項 總 計	163,621,826
付項	
一、本期支出	147,442,217
(一).本年度歲出	150,349,830
1.實現數	150,349,830
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	12,784,000
(2).其他	137,565,830
(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	-3,306,428
(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	-1,080
(四).繳付公庫數	399,895
1.本年度歲入繳庫	399,895
二、本期結存	16,179,609
(一).專戶存款	16,179,609
付 項 總 計	163,621,826

矯正署臺東監獄
國有財產目錄總表
中華民國110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	26,479,673	係本監經管辦公房屋15棟、宿舍13棟及附屬建物109個。
		平方公尺	4,419.01		
	宿舍	棟	13		
		平方公尺	1,958.83		
	其他	個	109		
機械及設備		件	384	5,526,313	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	3,591,928	係本監經管車輛、監測及錄音設備等共79輛(件)。
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	7		
	其他	件	72		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	4,766,451	係本監經管辦公設備、空調設備、樂器及警防設備等共441件。
	其他	件	441		
有價證券		股	0	0	
權利			1	1,620	係本監地下水使用權利。
總 值				74,092,109	

主辦會計人員：



機關長官：

